



Exercice 2023

COMPTE FINANCIER

Par l'Agence Comptable



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

Sommaire

Présentation de l'Office Polynésien de l'Habitat
Equilibre Financier.....
Etats Budgétaires
Annexe littéraire aux Etats financiers
Faits caractéristiques, comparabilité des comptes
Principes comptables, méthodes d'évaluation et correction d'erreurs
Annexes du compte financier

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

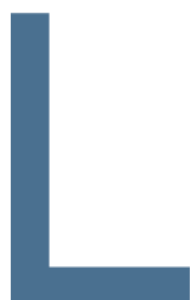
- La vente de kits commerciaux aux particuliers et institutionnels.
- La location de camion
- La location de local professionnel

EQUILIBRE FINANCIER



Office Polynésien de l'Habitat
Office Polynésien de l'Habitat





'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 2023	
+Total des produits de la section de fonctionnement	13 912 567 902
-Total des charges de la section de fonctionnement	15 813 504 348
= Résultat de l'exercice (c/12) :	- 1 900 936 446
+ Dotation aux amortissements et provisions	2 780 385 596
- Reprise sur amortissements et provisions	- 721 748 592
+ Valeurs comptables des éléments cédés	109 899 621
- Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 654 827 608
= Capacité d'autofinancement de l'exercice :	-1 387 227 429

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 2022, la CAF était de – 660 526 368 F CFP, en 2020 de – 459 959 019 F CFP et en 2019 de – 65 896 729 F CFP. La chute de la CAF sur l'année 2023 s'explique essentiellement par un ensemble de mouvements exceptionnels, en particulier des pertes particulièrement significatives sur l'activité fare.

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) 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	31/12/2022	31/12/2023
Réserves	2 724 790 570	2 724 790 570
Report à nouveau	4 573 239 350	4 139 228 543
Résultat de l'exercice en attente d'affectation	- 434 010 807	- 1 900 936 446
Financement de l'actif par des tiers (Pays et Etat)	27 385 664 890	31 774 275 507
Dettes financières	2 690 943 935	2 544 717 997
Amortissements et dépréciations	21 867 475 772	22 796 749 346
Provisions pour risques et charges	602 915 619	1 519 082 948
= Total des ressources stables et durables :	59 411 019 329	63 597 908 465
Actif immobilisé brut :	56 876 645 233	63 296 991 253
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
= Total des emplois stables :	56 876 645 233	63 296 991 253
Fonds de roulement (Ressources stables - emplois durables)	2 534 374 096	300 919 212
Évolution du fonds de roulement :	- 2 233 454 884	

Montant en Francs

En 2023, le fonds de roulement connaît une diminution de plus de 2 milliards de francs CFP et s'établit donc à 301 millions de F CFP.

	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23
Fonds de roulement	5 237 168 062	3 159 762 837	2 534 374 096	300 919 212
Variation		- 2 077 405 225	-625 388 741	-2 233 454 884

La diminution du fonds de roulement se poursuit depuis plusieurs années 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 : en l'absence d'emprunts, 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. Alors qu'en 2022, la diminution du fonds de roulement de « seulement » 625 millions de francs s'expliquait d'ailleurs essentiellement par la livraison sur l'année de nombreux programmes en location-accession dans les îles, la diminution de 2023 est à peu près équivalente à celle connue sur l'année 2021.

Malgré les réserves relativement significatives de l'Office (6,9 Milliards de francs CFP) qui permettent au Fonds de Roulement de se maintenir positif, la situation est extrêmement inquiétante puisque le Fonds de roulement tend à se rapprocher de zéro.

L'année 2024 pourrait être celle du passage à un Fonds de Roulement négatif, signe d'une structure financière fondamentalement déséquilibrée.

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 les liquidités qu'il doit récupérer du fait de son activité. Autrement dit, le besoin en fonds de roulement est le besoin de financement 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>	
		2022	2023
PASSIF CIRCULANT	Dettes fournisseurs	2 092 477 730	2 199 357 877
	Dettes diverses	971 427 622	3 132 759 683
	Dettes Ressources affectées	17 620 378 899	7 821 976 393
	Total 1	20 684 284 251	13 154 093 953
ACTIF CIRCULANT	Stocks Location accession	4 882 584 589	4 841 702 673
	Stocks FARE et AAHI	1 340 524 832	702 706 071
	Stock COMMERCIAL	12 206 000	0
	Créances clients	1 393 450 482	1 877 534 795
	Créances Ressources Affectées	14 181 163 429	5 111 422 718
	Créances diverses	59 966 321	143 127 953
	Total 2	21 869 895 653	12 676 494 210
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL2-TOTAL1)		1 185 611 402	-477 599 743
TRESORERIE		1 348 762 693	1 078 052 684

L'année 2023 présente donc un besoin en fonds de roulement négatif s'élevant à -478 millions de francs CFP. Cette situation signifie, en théorie, que l'OPH encaisse ses créances auprès de ses débiteurs avant de régler ses fournisseurs.

Dans un contexte de stabilité du niveau de trésorerie, la chute du BFR est le corolaire direct de la chute du FR : en l'absence de financements de long terme suffisants, l'équilibre de l'établissement se maintient par l'accumulation de dettes d'exploitation.

Cette situation s'explique par différents états de fait concomitants :

- L'augmentation significative des « dettes diverses » qui s'explique par trois mouvements distincts :
 - o Une hausse significative des dettes fournisseurs d'immobilisations : au 31/12/2023, le nombre de fournisseurs en attente de paiement de leurs factures a presque triplé ;
 - o Le passage en compte de tiers créditeur de 829 millions de francs d'avances de subvention du Pays reçues par l'OPH alors que l'opération a été ou va être annulée. Cette écriture a essentiellement pour but de comptabiliser cette dette envers le Pays (l'avance étant amenée à être remboursée) dans un autre compte que celui propre aux ressources affectées, qui fait l'objet d'une neutralisation ;
 - o Une écriture de 417 millions de francs destinée à comptabiliser en compte d'attente le coût du rachat des parts de la SCI2T par l'OPH aux défiscalisants métropolitains. Cette somme est transitoire et sera reprise lorsque l'ensemble de l'opération de défiscalisation sera débouclé ;
- La diminution des stocks de fare de 640 millions de francs CFP ;

Il est à noter que la diminution significative des dettes et créances relatives aux ressources affectées s'explique par le nettoyage des anciens programmes réalisé au cours de l'année (cf plus bas).

Cet indicateur peut sembler favorable à première vue. Dans le contexte de l'Office, il signifie surtout que l'OPH ne parvient pas à assumer ses dettes et les laisse s'accumuler. La prise en compte des 829 millions de francs de dettes envers le Pays, jusque-là neutralisée par le système des ressources affectées, alourdit encore l'endettement « de fonctionnement » de l'Office.

D. ANALYSE DES SOLDES INTERMEDIARES 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 s'est jusque-là, maintenu grâce à ses réserves encore importantes. A partir de l'année 2024, les réserves de l'Office ne suffiront plus pour assumer la valeur du patrimoine, et il est possible que le Fonds de Roulement passe, pour la première fois, négatif (sauf si de nombreux programmes en location-accession participent à alimenter -fictivement- le fonds de roulement).

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, significatif pour 2023.

Les activités de long terme comme celles de court et moyen terme était déficitaires, le résultat de l'exercice se traduit naturellement par un montant négatif (-1,9 milliard de francs CFP), certes alourdi par des écritures exceptionnelles de clôture d'anciens programmes de ressources affectées (environ 1,2 milliard de francs CFP) ou diverses provisions, mais aussi amélioré via la subvention exceptionnelle d'un milliard de francs CFP obtenue en fin d'année.

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 diminuait de près d'un milliard de francs ; elle diminue de 271 millions de francs complémentaires entre 2022 et 2023. 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. Il faut noter que le solde de trésorerie au 31 décembre n'est pas représentatif de l'état de la trésorerie au long de l'année car il est soutenu, juste avant la clôture, par les liquidations de fin d'année provenant du Pays ;
- Améliorer son BFR, autrement dit jouer sur le décalage entre les décaissements et les encaissements : encaisser ses créances plus rapidement ou payer ses dettes avec plus de délais. C'est essentiellement cette solution qui a été, faute de mieux, adoptée sur l'année 2023, comme le démontre la diminution du BFR d'environ 1,6 milliards de francs. Dans la mesure où les encaissements (subventions et loyers essentiellement) peuvent difficilement être accélérés – bien qu'ils l'aient été sur 2023 avec un taux de liquidation de subventions exceptionnellement élevé – ce sont finalement les décaissements (essentiellement les délais de paiement des fournisseurs ou du Pays) qui s'en retrouvent impactés.
- Augmenter « artificiellement » sa trésorerie, c'est-à-dire en obtenant du Pays des subventions exceptionnelles permettant de rattraper une partie des déficits subis. Sur 2023, une subvention exceptionnelle d'un milliard de francs a été obtenue, insuffisante pour couvrir les pertes de l'année.

À la suite d'une année 2022 au cours de laquelle l'évolution de l'indice général des prix à la consommation se fixait à +8,5% sur l'année (source : *ISPF – Bilan des prix 2022*), l'inflation se réduit fortement sur 2023, avec un IPC en augmentation de seulement 0,6% (source : *ISPF – Bilan des prix 2023*).

Néanmoins, la hausse des coûts de 2022 impacte toujours 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).

Au contraire, la hausse des coûts a généré des surcoûts significatifs sur l'ensemble des activités subventionnées de l'Office : alors que certains ont pu être pris en charge par le Pays (par exemple sur diverses opérations de construction de logements), d'autres ont été absorbés par l'Office, aggravant son déficit. Ainsi, l'établissement a été amené à construire de nombreux fare à perte sur la base d'engagements pris antérieurement à la période d'inflation. Cette perte se chiffre pour 2023 à environ 903 millions de francs CFP et est décrite plus bas.

Les stocks de fare diminuent de près de moitié pour atteindre leur niveau de 2021. En effet, l'année 2022 avait fait l'objet d'une commande massive de fare en fin d'année afin d'anticiper les besoins 2023.

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 que la subvention exceptionnelle d'un milliard de francs, si elle a permis à l'Office de régler une partie de ses dettes, n'était pas suffisante pour couvrir l'ensemble des pertes de l'année.

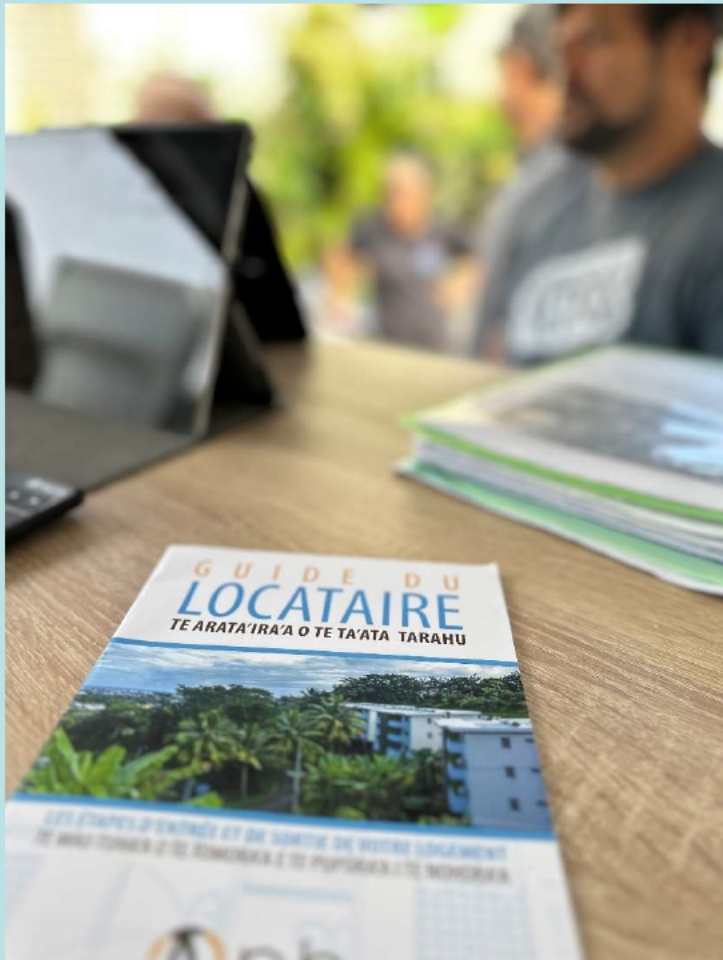
Ainsi, l'ensemble des indicateurs de l'établissement, déjà au rouge en 2021 et en 2022, se détériorent encore sur l'année 2023. Ils démontrent un déséquilibre financier intrinsèque de l'ensemble du modèle économique de l'établissement, auquel se sont ajoutées cette année diverses pertes exceptionnelles.

Il apparaît désormais impérieux de mettre en œuvre des mesures correctrices, non seulement de réduction des coûts de fonctionnement de l'Office, mais surtout de génération de recettes pérennes permettant de couvrir les dépenses que l'Office réalise pour le compte soit pour ses locataires, soit pour le Pays.

A titre d'exemple, l'inflation de 2022 impactant les coûts d'entretien des lotissements devrait, en théorie, être couverte par une recette pérenne (augmentation des loyers) et non par des subventions exceptionnelles renégociées tous les ans.

Il semble également peu pertinent que l'Office soit amené à construire des fare à perte, et donc en utilisant ses ressources financières propres, alors même que cette activité est réalisée pour le compte du Pays au bénéfice des attributaires : l'Office constituant un simple prestataire.

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	7 553 589 889	6 385 763 119	839 124 813	5 546 638 306	73,43%
61	SERVICES EXTERIEURS	661 596 640	754 667 835	171 415 720	583 252 115	88,16%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 879 080 780	2 210 523 920	185 883 698	2 024 640 222	41,50%
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	8 310 000	12 050 032	2 633 464	9 416 568	113,32%
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 110 825 437	2 384 567 706	295 068 123	2 089 499 583	98,99%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	347 181 224	104 144 286	6 247 209	97 897 077	28,20%
66	CHARGES FINANCIERES	45 852 609	77 784 122	24 343 330	53 440 792	116,55%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	894 886 900	2 031 847 800	22 108 443	2 009 739 357	224,58%
68	DOTATIONS AUX AMT, DÉP. ET PROVISIONS	2 009 803 686	3 714 421 349	29 959 927	3 667 805 689	182,5%
69	PART. DES SALARIÉS -IMPÔTS BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	1 000 000	828 969	299 000	529 969	53,00%
71	PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	1 326 905 544	-	-	-	
063	CHARGES RECUPERABLES	499 600 000	841 474 946	333 011 199	508 463 747	101,77%
TOTAUX		20 338 632 709	18 518 074 084	1 910 094 926	16 591 323 425	81,58%

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	1 569 024 900	702 706 071	-	702 706 071	44,79%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 900 000	101 299 648	90 857 957	10 441 691	11,12%
64	CHARGES DE PERSONNEL	170 438 200	56 207 901	4 751 617	51 456 284	30,19%
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	2 015 641 244	1 945 923 410	269 892 630	1 676 030 780	83,15%
71	PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)	3 347 490 701	1 625 462 874	1 370 615 940	254 846 934	7,61%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	100,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 133 147 250	8 529 783 563	1 424 244 771	7 105 538 792	70,12%
76	PRODUITS FINANCIERS	-	77 862 195	-	77 862 195	
77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 362 839 209	3 087 766 041	9 417 725	3 078 348 316	225,88%
78	REPRISES SUR AMT, DÉP. ET PROVISIONS	1 138 901 414	1 180 051 411	458 302 819	721 748 592	63,37%
703	PRODUITS LIES AUX CHARGES REFACTURABLES	434 000 000	263 453 675	55 572 539	207 881 136	47,90%
TOTAUX		21 115 382 918	18 420 516 789	3 683 655 998	14 736 860 791	69,79%

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 864 418	214 521 187	-	214 521 187	99,84%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 198 999 672	96 557 804	28 130 090	68 427 714	5,71%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 087 256 778	1 574 566 360	456 464 073	1 118 102 287	53,57%
22	IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION	416 830 132	296 327 989	21 985 556	274 342 433	65,82%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 769 647 882	5 472 217 372	689 374 552	4 782 842 820	32,38%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 000 000	-	-	-	
33	IMMEUBLES EN COURS	-	896 809	320 000	576 809	
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	255 886 202	88 959 280	166 926 922	
TOTAUX		18 837 598 882	9 280 550 395	2 566 890 211	6 713 660 184	35,64%

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	15 593 993 898	6 241 936 428	435 027 149	5 806 909 279	37,24%
16	EMPRUNTS ET DEPOT	2 192 896 807	1 329 723 524	1 259 970 897	69 752 627	3,18%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-	21 348 479	21 348 479	-	
33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	0,00%
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	-	0,00%
TOTAUX		17 786 890 705	7 593 008 431	1 716 346 525	5 876 661 906	33,04%

Les états budgétaires de l'exercice présentent un résultat budgétaire déficitaire de -2 691 460 912 F CFP (contre -1 727 179 777 F CFP en 2022 et -1 557 122 579 F CFP en 2021). Ce déficit s'aggrave par conséquent tous les ans dans des proportions similaires.

A noter que sur l'exercice 2023, le résultat budgétaire de fonctionnement (- 1 854 462 634 F CFP) diffère du résultat de l'exercice comptable (-- 1 900 936 446 CFP) à hauteur de 46 473 812 F CFP 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.

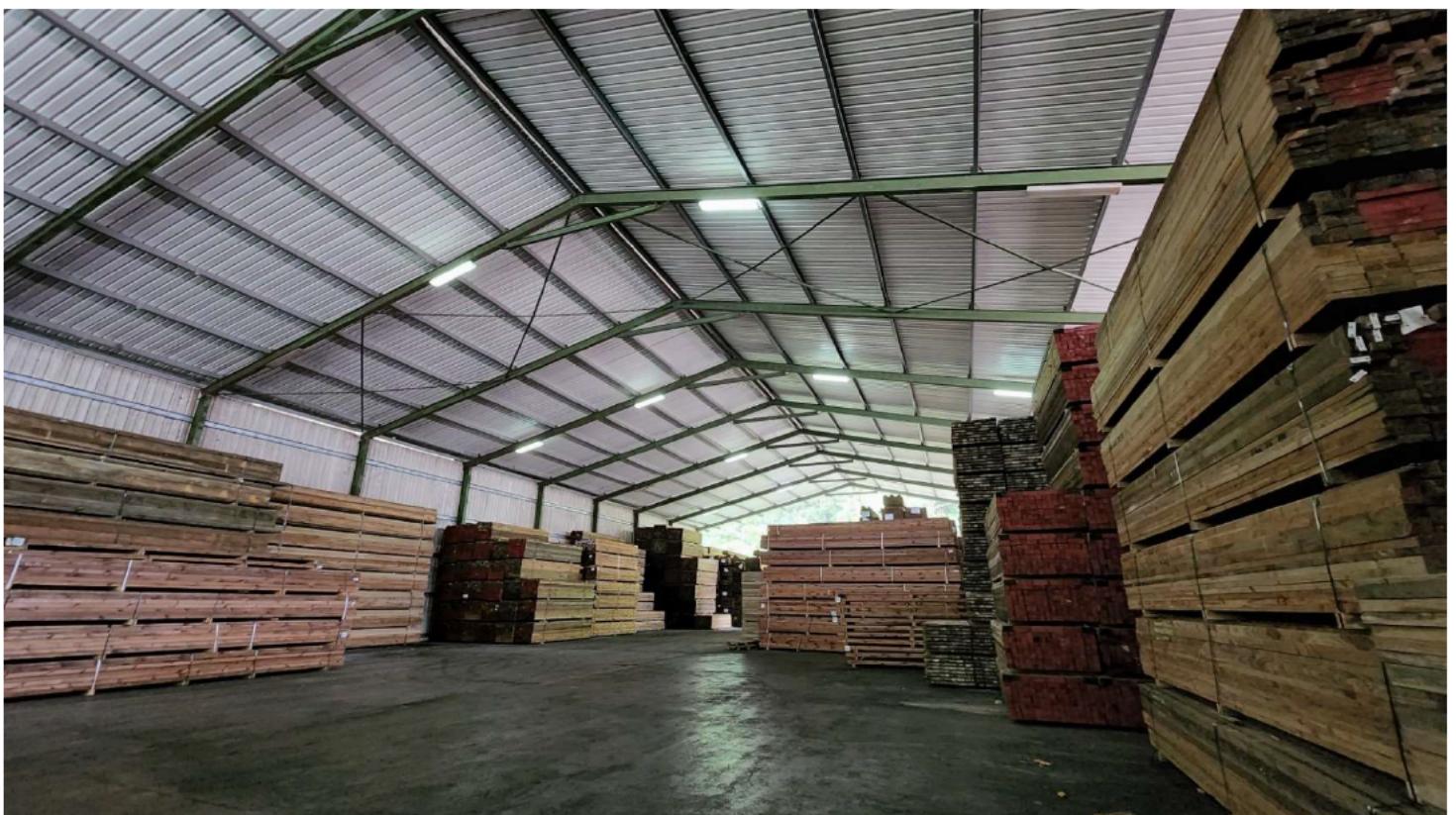
L'exécution budgétaire a été surestimée en fonctionnement avec un taux de réalisation de 81,6 % en dépense de fonctionnement et 70 % en recette de fonctionnement. Ces taux sont toutefois en nette augmentation par rapport à ceux de l'exercice 2022 (respectivement 51 % et 49 %), démontrant une amélioration significative de la précision des budgets de l'Office.

En investissement, la surévaluation budgétaire apparaît dans les mêmes proportions qu'en 2022, à savoir 33% de réalisation en recettes et 36 % en dépenses.

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



A nnexe 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.

Depuis le compte financier 2018 qui a fait l'objet d'une modification majeure avec le passage à la M31, les comptes financiers successifs n'ont pas fait l'objet d'évolution fondamentale. Cependant, les équipes financières et comptables ont amélioré les processus comptables, la méthode comptable et les schémas d'écritures pour tendre vers plus de transparence. En particulier, le sujet des ressources affectées, objet d'une alerte des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, a fait l'objet de travaux particulièrement poussés.

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, retard qui a fatalement impacté la production du compte financier 2023.

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 relatifs à la clôture 2022 ont véritablement démarrés, pour aboutir à une présentation en Conseil d'Administration en début mai 2024. Par la suite, les travaux nécessaires à l'établissement du compte financier 2023 ont été engagés immédiatement pour se terminer en fin d'année 2024. Ainsi, deux comptes financiers ont pu être établis sur une période d'environ un an, rattrapant partiellement le retard précédemment accumulé. Néanmoins, des efforts significatifs doivent encore être fournis afin de revenir dans des délais de présentation raisonnable.

D'un point de vue financier, les faits notables de l'exercice sont les suivants :

- L'obtention d'une subvention exceptionnelle du Pays d'un milliard de francs CFP en fin d'année, destinée à permettre à l'OPH de faire face à ses dépenses, déjà évoquée plus haut ;
- La création d'une nouvelle filiale, la SAS ARANA, dont l'objet est de monter des projets de logements dits « intermédiaires ». Au 31 décembre 2023, cette filiale, au capital d'un million de francs (versé par l'Office) a obtenu de l'OPH une avance en compte courant d'un montant de 10 millions de F CFP, et présente une perte comptable de 2,3 millions de francs CFP.

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

Sur l'exercice 2023, aucune évolution de méthode comptable n'est à noter. La modification effectuée sur les comptes 2022 (concernant l'évaluation sincère des produits à recevoir sur charges récupérables) est bien entendu reconduite.

Cependant, sans que la méthode comptable soit à proprement parler remise en cause, des travaux d'envergure ont été menés sur le sujet des ressources affectées, engendrant des provisions de montants extrêmement significatifs, voir partie 2.1.5.

Une autre provision d'environ 300 millions de F CFP a été comptabilisée cette année afin de déprécier les titres de la SCI2T, voir partie 2.2.1.2.

1.2. COMPARABILITE DES COMPTES ENTRE EXERCICES

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 2023 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 2023, trois ventes en location-accession ont été réalisées à Puka Puka.

1.2.2. LA PROVISION SUR LES LOCATIONS-ACCESSIONS

La provision des biens en location-accession correspondant au manque à gagner constaté en 2023 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 depuis 2021.

Ces opérations comptables, qui permettent en prendre en compte le fait que le prix de revente d'un bien par l'OPH est souvent inférieur aux investissements réalisés, permettront de neutraliser l'effet sur le résultat au moment de la sortie du bien du patrimoine de l'OPH.

Les logements vacants (1 logement), ceux pour lesquels les locataires ont perdu leur droit de rachat (les logements en location simple (14), les logements en IO (17), les logements en Convention d'Occupation Précaire (2)) ainsi que ceux dont la location débutera en 2024 n'ont pas fait l'objet de provision sur perte de contrat faute de contrat de location au 31/12/2023.

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 253 agents en 2022, à 263 agents sur 2023, et bien évidemment par l'évolution

des agents, impactée par l'ancienneté et la revalorisation du barème ANFA, réalisée à plusieurs reprises en 2022 et 2023.

	2023	2022	VARIATION 2022/2023	EVOLUTION
CHARGES SALARIALES ET PATRONALES	2 029 227 611	1 805 884 390	+ 223 343 221	+12 %

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.

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

2.1. PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

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.

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.

La comptabilisation des marchandises FARE retenu n'est plus réalisée par programme depuis bientôt 10 ans.

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.

2.1.2.2. LES IMMEUBLES DESTINES A 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.

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 2023, 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
- ✓ Kaukura – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Makemo – Viabilisation de parcelle
- ✓ Manihi – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Maraeteua
- ✓ Outuofai
- ✓ Paparoa Hitia
- ✓ Puka Puka – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Takapoto – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Tefaa
- ✓ 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
- ✓ Hatiheu – Viabilisation de parcelles
- ✓ 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 2023 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 PASSEES SUR L'EXERCICE 2022 EN 2023

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des charges sur l'exercice 2023, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les charges tout au long de l'exercice 2023 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 2022 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2023, 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 PASSEES SUR L'EXERCICE 2022 EN 2023

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des produits sur l'exercice 2023, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les produits tout au long de l'exercice 2023 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 2022 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2023, 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. CREANCES

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 suit, historiquement, 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 2023, 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. En effet, 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.

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, les dépenses de l'OPH ne sont pas toutes remboursées par le Pays, mais l'établissement 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 devrait être 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.

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. C'est à ce titre qu'une mission a été commandée auprès de notre commissaire aux comptes. 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). De nombreuses 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, ainsi que les dépenses non-affectées par programme :

<i>en MFCFP</i>	<u>2019 et avant</u>
dépassements	1 601
excédents	-7 089
non affecté	7 189
net	1 702

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 moins-value de 1,7 milliards de francs (c'est-à-dire une obtention de subventions inférieure aux dépenses réalisées). Or, par le mécanisme de neutralisation des ressources affectées, cette perte comptable n'a jamais été comptabilisé dans les comptes de l'Office. Elle apparaît toutefois cohérente : en effet, les résultats de la comptabilité analytique de l'ordonnateur démontrent que l'activité fare est fortement déficitaire.

L'annexe 17 en 2022 de l'Office présentait 47 programmes ouverts, dont le plus ancien remontait à 2007. En effet, quasiment aucun programme n'a été clôturé depuis près de 10 ans, gonflant les comptes de tiers de l'Office et rendant le suivi encore plus complexe.

Il a été décidé sur 2023, en accord avec notre commissaire aux comptes, d'effectuer un « nettoyage » de ces programmes en supprimant l'ensemble des 34 programmes antérieurs à 2020.

Ce nettoyage présente les trois avantages suivants :

- Alléger l'annexe 17 et donc clarifier le suivi des ressources affectées ;
- Passer dans les comptes de l'OPH la perte brute de 1,7 milliards de francs qui, jusque-là, avait été neutralisée par le principe des ressources affectées, bien qu'elle ait été partiellement provisionnée ;
- Diminuer les comptes de tiers de l'OPH (46821, 46841, 46822 et 46842) des sommes jusque-là comptabilisées au titre de ces programmes, alors que, de toute évidence, ces programmes,

considérant leur ancienneté, n'étaient plus amenés à évoluer. Même si ces comptes se compensent, ils tendent à alourdir inutilement le bilan de l'Office.

Avant de procéder, nous nous sommes assurés auprès du Pays que les programmes clôturés n'étaient pas amenés à engendrer de mouvements financiers, et que les Autorisations de Programme correspondantes avaient été, ou allaient être, clôturées.

Ce nettoyage a engendré les écritures suivantes :

1) Suppression des dettes et créances relatives à ces programmes, avec constatation de la perte :

d/ 4682X : 4 726 415 669 F CFP

d/ 67888 : 1 702 156 713 F CFP

c/ 4684X : 6 428 572 382 F CFP

2) Reprise des provisions passées en prévision de la clôture de ces programmes :

d/ 15X : 458 302 819 F CFP

c/ 7875 : 458 302 819 F CFP

De plus, une autre écriture a été passée afin de comptabiliser, dans les comptes 2023, les pertes significatives subies à la suite des surcoûts provoqués par l'inflation de 2022.

En effet, les bénéficiaires de l'aide ont obtenu, en 2021 et 2022, des subventions auprès du Pays. L'OPH a ensuite utilisé ces subventions afin de construire des fare pour ceux-ci. Or, au moment de l'obtention de la subvention, le montant de celle-ci était calculé sur les coûts prévisibles à cet instant.

Ainsi, à titre d'exemple, un attributaire aurait obtenu en 2022 (via l'Office) une subvention de 10 millions de francs pour se faire construire un fare par l'Office. Selon les coûts prévisibles de l'époque, ces 10 millions de francs devaient permettre de financer l'achat des matériaux, la mise en œuvre et la RMO de l'OPH.

Malheureusement, à la suite de la parution des nouveaux marchés de l'Office, fortement impactés par l'inflation, il s'est avéré que les fare ont finalement présenté des coûts largement supérieurs à la subvention prévue. Pour l'exemple ci-dessus, le fare aurait finalement coûté à l'Office 12 millions, engendrant une perte sèche de 2 millions de francs. Cette sur-dépense n'a pas été prise en charge par le Pays.

Ainsi, tout au long des années 2022 et 2023, l'OPH, respectant ses engagements, a construit des fare à perte (et cela sans même prendre en compte les coûts « indirects » de construction : prestation de l'OPH notamment).

Pour 2023, l'Office a listé l'ensemble des fare pour lesquels la dépense totale (matériaux, transport et mise en œuvre) a dépassé la subvention perçue. Cela représente 431 dossiers pour une perte totale de 904 075 826 F CFP.

Cette perte est une perte d'exploitation certaine, précise et relative à l'année 2023. Il a donc été décidé, dans un souci de sincérité des comptes présentés, de ne pas la laisser être neutralisée via le mécanisme des ressources affectées. Elle a donc été passée en pertes et réintégrée dans la marge brute de l'activité Ressources Affectées.

2.1.6. LA PROVISION POUR GROS ENTRETIEN

L'Office comptabilise dans ses comptes une provision pour gros entretien, notion définie par la M31, qui permet d'étaler l'impact comptable de son programme pluriannuel d'entretien. Malheureusement, l'absence de programme pluriannuel précis et mis à jour, ainsi que la difficulté intrinsèque de l'Office à anticiper ses travaux compte-tenu de ses difficultés de trésorerie et de l'ancienneté importante de ses bâtiments (qui imposent souvent d'intervenir en urgence plutôt que selon un programme précis) implique que cette provision, qui a beaucoup varié ces 5 dernières années, est systématiquement sous et mal-évaluée.

Pour 2023, un nouveau programme pluriannuel d'entretien a été créé, qui détaille les travaux nécessaires sur les 5 prochaines années, par résidence (annexe 18). Ces travaux sont évalués à 518 672 918 F CFP et ont été, par prudence et dans un souci de continuité des méthodes comptables, provisionnés en intégralité dès cette année.

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 2022 suite à une erreur.

Dans les comptes 2022, un ensemble de bons de commande factures sont comptabilisées en charges à payer, dans la mesure où ils relèvent de l'exercice 2022, mais seront payées sur 2023.

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 2023. Ainsi, l'impact sur le résultat est nul et la comptabilisation est corrigée.

2.2.1.2. LA DEPRECIATION DES TITRES DE LA SCI2T

La SCI2T est un véhicule de portage de l'opération de défiscalisation montée par l'Office et son prestataire, I2F, en 2006, qui devait permettre la construction des résidences TEUEUE et TEIATO, suivie d'une période de location-vente de 5 à 6 ans.

Malheureusement, cette opération a connu de très nombreuses difficultés dont on peut citer, de façon non-exhaustive, les suivantes :

- le montage financier était basé sur de hypothèses beaucoup trop optimistes ;
- le lotissement Teiato a connu des malfaçons impliquant d'en sortir les résidents et de les reloger dans le parc privé ;
- L'impossibilité de louer et de vendre les logements a engendré l'impossibilité pour l'OPH de rembourser son emprunt. Le Pays a donc été contraint de se porter garant et a ensuite sollicité l'OPH que ce dernier lui rembourse la somme versée ;
- L'absence de locataires n'a pas permis de sortir du montage en défiscalisation auprès de Bercy ;
- Le fait que le véhicule fiscal soit resté propriétaire des logements a empêché l'Office de solliciter du Pays les subventions nécessaires à la réhabilitation des logements.

En clair, depuis près de 20 ans, l'Office a été bloqué dans une situation extrêmement complexe, puisqu'il n'était pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires pour réhabiliter le lotissement, ce qui aurait permis d'y réintégrer les résidents et, éventuellement, de sortir de ce schéma dommageable.

Depuis 2023, l'OPH a mis en place des travaux permettant de sortir de cette situation. En particulier, l'Office a racheté (pour un prix nul) les parts de la SCI2T détenues par les défiscalisants, ce qui a engendré la comptabilisation des titres de la SCI2T à hauteur de la valeur historique au prorata du nombre de parts possédées (soit 1 214 600 000 F CFP).

Cependant, la situation nette des capitaux propres de la SCI2T, projetée à la date de débouclage de l'opération, et au prorata là encore des parts possédées par l'Office, atteint la valeur de 915 064 271 F CFP seulement.

Par conséquent, une provision pour dépréciation des titres possédées a été comptabilisée sur 2023 à hauteur de 299 535 729 F CFP.

3. ANNEXES DU COMPTE FINANCIER.

Documents de synthèse	Documents produits par		N° de Page
	l'ordonnateur	le comptable	
ANNEXE I : Balance		x	32
ANNEXE II : Etats Budgétaires		x	41
ANNEXE III : Bilan		x	65
ANNEXE IV : Compte de résultat		x	71
ANNEXE V : Rapprochement AT/AF et Tableaux 1 à 23			
- tableau n° 2 : Tableau des affectations de résultat	x		75
- tableau n° 3 : Données relatives à l'activité au cours des cinq derniers exercices	x		76
- tableau n° 4 : Tableau des mouvements des postes de l'actif immobilisé	x		77
- tableau n° 5 : Tableau des amortissements (I)	x		78
- tableau n° 6 : Tableau des amortissements (II)	x		79
- tableau n° 7 : Tableau des provisions et des dépréciations	x		80
- tableau n° 8 : État des dettes	x		81
- tableau n° 9 : État des créances		x	82
- tableau n° 10 : Éléments relevant de plusieurs postes du bilan	x		83
- tableau n° 11 : Tableau des filiales et participations	x		84
- tableau n° 12 : Évaluation des éléments fongibles de l'actif circulant	x		86
- tableau n° 13 : Ventilation par nature des frais d'acquisition imputés au cours de l'exercice	x		87
- tableau n° 14 : Incorporation des coûts internes & frais financiers dans la production immobilisée	x		88
- tableau n° 15 : Incorporation des frais financiers et des coûts - Coût de production des stocks	x		89
- tableau n° 16 : Rattachement des charges et des produits à l'exercice	x		90
- tableau n° 17 : Produits et charges imputables à un autre exercice	x		91
- tableau n° 19 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs	x		92
- tableau n° 20 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels	x		93
- tableau n° 21 : Rémunérations et frais des dirigeants	x		95
- tableau n° 22 : Effectif moyen et ventilation par catégorie	x		95
ANNEXE VI : Informations générales sur l'office	x		96
ANNEXE VII bis : État des stocks et opérations d'accession	x		100
ANNEXE VIII : État de développement du passif	x		106
ANNEXE IX : État de ventilation des comptes locataires, acquéreurs et autres		x	109
ANNEXE X : Maintenance du patrimoine	x		110
ANNEXE XI : Tableaux de ventilation des charges et produits par activité	x		111
ANNEXE XII : Soldes intermédiaires de gestion		x	113
ANNEXE XIII : Capacité d'autofinancement		x	115
ANNEXE XIV : Tableau de financement		x	117
ANNEXE XVI : Taxe foncière sur les propriétés bâties	x		119
ANNEXE XVII : Tableau des ressources affectées		x	120
ANNEXE XVIII : Programme de gros entretiens	x		127

Table des matières

1.	Faits caractéristiques et comparabilité des comptes	
1.1.	Les modifications apportées à la présentation des comptes annuels et aux méthodes d'évaluation	
1.2.	comparabilité des comptes entre exercices	
1.2.1.	la comptabilisation des locations-accessions	
1.2.2.	La provision sur les locations-accessions	
1.2.3.	Les charges salariales et patronales	
1.2.4.	Les charges récupérables	
2.	Principes comptables, méthodes d'Évaluation et corrections d'erreurs	
2.1.	Principes comptables, méthodes d'évaluation	
2.1.1.	Les immobilisations incorporelles et corporelles, amortissements et subventions	
2.1.2.	Stocks	
2.1.3.	Rattachement des charges et des produits à l'exercice	
2.1.4.	Les comptes de tiers	
2.1.5.	La comptabilisation des ressources affectées	
2.2.	Changement de méthode et corrections d'erreurs	
2.2.1.	Les opérations en charges exceptionnelles et en produits exceptionnels	
3.	Annexes du Compte Financier.	



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	-	409 131 909	-	-	-	409 131 909	-	409 131 909
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	-	79 711 245	-	-	-	79 711 245	-	79 711 245
10688	Réserves diverses	-	2 235 947 416	-	-	-	2 235 947 416	-	2 235 947 416
TOTAL 10		-	2 724 790 570	-	-	-	2 724 790 570	-	2 724 790 570
110	Report à nouveau (solde créditeur)	-	4 573 239 350	434 010 807	-	434 010 807	-	-	4 139 228 543
TOTAL 11		-	4 573 239 350	434 010 807	-	434 010 807	4 573 239 350	-	4 139 228 543
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Résultat De L'Exercice (Perte)	434 010 807	-	-	434 010 807	434 010 807	434 010 807	-	-
TOTAL 12		434 010 807	-	-	434 010 807	434 010 807	434 010 807	-	-
1311	Subventions d'équipement-État	208 631 804	20 229 005 945	112 295 052	1 506 079 505	320 926 856	21 735 085 450	-	21 414 158 594
1312	Subventions d'équipement-Pays	32 653 718	26 892 771 153	441 058 803	4 530 046 869	473 712 519	31 422 818 022	-	30 949 105 503
1314	Subventions d'équipement-Communes	-	544 825	-	442 339 000	-	442 883 825	-	442 883 825
1318	Autres subventions	-	836 433 766	163 155	-	163 155	836 433 766	-	836 270 611
13911	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-État	11 406 285 846	208 631 804	446 723 502	17 408 249	11 856 009 348	226 040 053	11 629 969 295	-
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Pays	8 419 255 119	32 653 718	1 199 473 180	100 918 457	9 618 728 299	133 572 173	9 485 156 128	-
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Communes	-	544 825	-	121 189	-	666 014	-	666 014
13918	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-autres	-	744 005 009	-	8 509 737	-	163 155	-	752 351 591
TOTAL 13		20 814 376 319	48 200 041 209	2 208 344 618	6 596 955 235	23 022 720 937	54 796 996 444	21 869 143 026	53 642 418 533
1511	Provisions pour litiges	-	7 780 000	-	5 000 000	5 000 000	101 334 204	-	96 334 204
1518	Autres provisions pour risques	-	67 037 953	67 037 953	-	67 037 953	-	-	-
1572	Provisions pour gros entretien	-	138 852 800	-	381 820 118	-	518 672 918	-	518 672 918
158	Autres Provisions Pour Charges	-	391 264 866	391 264 866	904 075 826	391 264 866	1 295 340 992	-	904 075 826
TOTAL 15		-	602 915 619	463 302 819	1 379 470 148	463 302 819	1 982 385 767	-	1 519 082 948
1642	Emprunts Afd	-	1 229 086 567	172 326 238	-	172 326 238	-	-	1 056 760 329
1643	Emprunts Banque De Tahiti	-	12 287	-	-	-	-	-	12 287
1647	Emprunts Pays	-	573 263 211	42 194 949	-	42 194 949	573 263 211	-	531 068 262
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	Dépôts de caution des étudiants	-	6 988 000	7 595 400	7 893 400	7 595 400	14 881 400	-	7 286 000
1654	Redevances (location-accession)	-	867 049 435	6 239 655	75 694 282	6 239 655	942 743 717	-	936 504 062
1658	Autres Dépôts	-	-	1 246 135 842	1 246 135 842	1 246 135 842	1 246 135 842	-	-
168811	ICNE-Opérations locatives	-	13 993 082	13 993 082	12 679 094	13 993 082	26 672 176	-	12 679 094
168812	ICNE-Opérations d'accession	-	551 353	551 353	407 963	551 353	959 316	-	407 963
TOTAL 16		-	2 690 943 935	1 489 036 519	1 342 810 581	1 489 036 519	4 033 754 516	-	2 544 717 997
TOTAL CLASSE 1		21 248 387 126	58 791 930 683	4 594 694 763	9 753 246 771	25 843 081 889	68 545 177 454	21 869 143 026	64 570 238 591
203	Frais De Recherche Et De Développement	90 203 351	3 578 688	13 467 939	5 359 086	103 671 290	8 937 774	94 733 516	-
205	Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	170 939 997	-	86 288 770	22 727 785	22 727 785	234 500 982	-	-
TOTAL 20		261 143 348	3 578 688	99 756 709	28 086 871	360 900 057	31 665 559	329 234 498	-
2111	Terrains Nus	1 270 577 743	-	1 203 707 055	380 743 524	2 474 284 798	380 743 524	2 093 541 274	-
2112	Terrains Aménagés	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	Terrains loués	478 782 620	-	-	95 795 847	478 782 620	95 795 847	380 986 773	-
21151	Terrains bâtis des immeubles de rapport	6 206 826 796	-	82 736 026	11 362 766	6 289 562 822	11 362 766	6 278 200 056	-
21152	Terrains bâtis des batiments administratifs	101 642 900	-	-	-	101 642 900	-	101 642 900	-
2131101	Immeubles de rapport-Structure	18 621 328 098	14 885 864	1 178 379 575	58 375 659	19 799 707 673	71 261 523	19 728 446 150	-
2131102	Immeubles de rapport-Menuiseries extérieures	1 485 879 943	50 202	110 004 467	12 052 861	1 595 884 410	12 103 663	1 583 781 347	-
2131103	Immeubles de rapport-Equipements solaire et climatisations	376 964 426	24 824 399	40 672 378	23 619 312	417 636 804	48 443 711	369 193 093	-
2131104	Immeubles de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	2 096 791 203	-	112 159 941	7 074 930	2 208 950 694	7 074 930	2 201 875 764	-
2131105	Immeubles de rapport-Étanchéité	589 585 452	-	37 378 789	1 801 428	626 964 241	1 801 428	625 162 813	-
2131106	Immeubles de rapport-Ravalement avec amélioration	1 770 235 975	-	112 030 990	5 246 218	1 882 266 965	5 246 218	1 877 020 747	-
2131107	Immeubles de rapport-Électricité	2 854 875 647	204 417 632	145 279 325	10 829 777	3 000 154 972	215 247 409	2 784 907 563	-
2131108	Immeubles de rapport-Plomberie / Sanitaire	1 782 481 140	256 840	113 574 472	5 307 091	1 896 055 612	5 563 931	1 890 491 681	-
2131109	Immeubles de rapport-Ascenseurs	5 406 408	-	4 625	4 625	5 411 033	4 625	5 406 408	-
2131110	Immeubles de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures	1 724 611 760	505 936	101 720 561	11 326 211	1 826 332 321	11 832 147	1 814 500 174	-
2131501	Batiments administratifs-Structure	177 681 965	-	5 223 280	485 416	182 905 245	485 416	182 419 829	-
2131502	Batiments administratifs-Menuiseries extérieures	14 226 010	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010	-
2131503	Batiments administratifs-Equipements solaire et climatisations	428 032 802	-	1 673 388	659 281	429 706 190	659 281	429 046 909	-
2131504	Batiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	12 803 409	-	-	-	12 803 409	-	12 803 409	-
2131505	Batiments administratifs-Étanchéité	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-Électricité	24 905 915	-	-	-	24 905 915	-	24 905 915	-
2131508	Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	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)	1 940 232 809	-	602 951 515	184 444 143	2 543 184 324	184 444 143	2 358 740 181	-
21382	STEP	294 731 985	-	152 262 570	642 538	446 994 555	642 538	446 352 017	-
21384	MAISONS DE QUARTIER	145 254 802	-	93 642 572	-	238 897 554	-	238 897 554	-
2141101	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Structure	2 030 404 313	-	8 055 793	4 796 360	2 038 460 106	4 796 360	2 033 663 746	-
2141102	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Menuiseries extérieures	162 265 146	-	4 698 266	1 991 562	166 963 412	1 991 562	164 971 850	-
2141103	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisations	35 457 286	-	4 221 495	3 765 107	39 678 781	3 765 107	35 913 674	-
2141104	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	150 343 467	-	542 448	1 419 232	150 885 915	1 419 232	149 466 683	-



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
2141105	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Étanchéité	64 721 892	-	241 088	141 545	64 962 980	141 545	64 821 435	-
2141106	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	193 289 992	-	723 264	424 836	194 013 256	424 836	193 588 620	-
2141107	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Électricité	378 771 520	86 828 545	530 795	904 081	379 675 601	87 359 340	292 316 261	-
2141108	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	193 334 017	-	723 264	424 836	194 057 281	424 836	193 632 645	-
2141110	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	161 405 910	-	602 720	353 864	162 008 630	353 864	161 654 766	-
2141501	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Structure	81 318 828	-	-	-	81 318 828	-	81 318 828	-
2141502	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Menuiseries extérieures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
2141503	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisations	1 290 774	-	-	-	1 290 774	-	1 290 774	-
2141504	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	5 808 487	-	-	-	5 808 487	-	5 808 487	-
2141505	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Étanchéité	2 581 549	-	-	-	2 581 549	-	2 581 549	-
2141506	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141507	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Électricité	9 680 812	-	-	-	9 680 812	-	9 680 812	-
2141508	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141510	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
21481	Voies, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui	438 047 620	-	8 917 980	-	446 965 600	-	446 965 600	-
2151	Installations Complexes	56 641 948	-	-	-	56 641 948	-	56 641 948	-
2154	Matériel Et Outillage	16 419 553	-	1 480 000	1 480 000	17 899 553	1 480 000	16 419 553	-
21811	Installations Générales, Agencements, Aménagements Divers Su	179 789 032	-	28 004 455	16 312 001	207 773 487	16 312 001	191 461 486	-
21812	Installations générales, agencements, aménagements divers su	95 624 564	-	92 101 460	8 548 222	187 726 024	8 548 222	179 177 802	-
2182	Matériel De Transport	100 819 011	-	39 961 795	9 043 888	200 780 806	9 043 888	191 736 920	-
2183	Matériel De Bureau Et Matériel Informatique	143 937 027	-	21 783 943	8 300 761	165 720 970	8 300 761	157 420 209	-
2184	Mobilier	107 064 246	-	43 599 849	-	150 664 095	-	150 664 095	-
2188	Immobilisations Corporelles Diverses	85 978 478	-	4 610 368	2 567 726	90 588 846	2 567 726	88 021 120	-
TOTAL 21		47 244 116 895	331 769 418	4 354 573 528	867 871 960	51 598 690 423	1 199 641 378	50 399 049 045	-
2221	Immeubles Reçus En Affectation	592 526 482	-	-	-	592 526 482	-	592 526 482	-
2224	Travaux Sur Immeubles Reçus En Affectation	286 955 033	-	345 198 474	25 887 063	632 153 507	25 887 063	606 266 444	-
2262	Droits des affectants	-	592 526 482	-	-	-	592 526 482	-	592 526 482
TOTAL 22		879 481 515	592 526 482	345 198 474	25 887 063	1 224 679 989	618 413 545	1 198 792 926	592 526 482
2312	Terrains en cours	836 560 128	-	-	82 736 026	836 560 128	82 736 026	753 854 102	-
23131101	Immobilisations corporelles en cours-Immeuble de rapport -Structure	4 248 836 570	576 711 180	3 401 050 406	2 121 164 455	7 649 886 976	2 697 875 635	4 952 011 341	-
23131102	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Menuiseries Extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-
23131103	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Equipements Solaire Et Climatisations	-	-	-	-	-	-	-	-
23131104	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation	240 453 173	100 723 348	20 636 157	16 846 487	261 089 330	117 569 835	143 519 495	-
23131105	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Étanchéité	-	-	-	-	-	-	-	-
23131106	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ravalement avec amélioration	-	-	-	-	-	-	-	-
23131107	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Électricité	124 575 013	124 575 013	1 518 819	96 277	126 093 632	124 671 290	1 422 342	-
23131108	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Plomberie / Sanitaire	8 711 806	-	32 957 269	255 169	41 668 875	255 169	41 413 706	-
23131109	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ascenseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
23131110	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures	67 203 742	67 090 742	513 000	513 000	67 716 742	67 603 742	113 000	-
23131901	Immobilisations corporelles en cours-Batiments administratifs -Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
23131503	Immobilisations corporelles en cours-Batiments administratifs - Equipements Solaires et Climatisations	-	-	524 400	-	524 400	-	524 400	-
231381	Immobilisations corporelles en cours-Voies, Réseaux Divers (VRD))	1 363 392 723	290 557 082	1 885 962 999	937 975 455	3 249 355 722	1 228 532 537	2 020 823 185	-
231382	Immobilisations corporelles en cours-STEP	295 045 557	-	226 581 331	185 295 888	521 626 888	185 295 888	336 331 000	-
231384	Immobilisations corporelles en cours-Immeuble de rapport -Maison de quartier	194 139 980	145 254 802	61 059 462	105 356 298	255 199 442	250 611 100	4 588 342	-
23141101	Immobilisations corporelles sur sol d' autrui en cours-Structure	231 950 560	917 291 896	186 044 195	15 182 951	417 994 755	28 474 847	391 519 908	-
23141104	Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissem	3 575 607	-	-	-	3 575 607	-	3 575 607	-
23141107	Electricité	836 387	836 387	-	-	836 387	836 387	-	-
231481	Immobilisations corporelles sur sol d' autrui en cours - VRD	119 636 554	-	225 493 423	147 501 302	345 129 977	147 501 302	197 628 675	-
231482	Immobilisations corporelles sur sol d' autrui en cours-STEP	9 679 806	-	151 254 069	-	160 933 875	-	160 933 875	-
231484	Immobilisations corporelles sur sol d' autrui en cours-Maison de quartier	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances Et Acomptes Versés Sur Immobilisations Corporelles	1 218 234 233	-	225 782 487	385 735 912	1 444 016 720	385 735 912	1 058 280 808	-
TOTAL 23		8 962 861 639	1 317 040 450	6 419 377 817	3 998 659 220	15 382 239 456	5 315 699 670	10 066 539 786	-
2611	Parts des sociétés civiles immobilières	150 400 000	-	1 064 200 000	-	1 214 600 000	-	1 214 600 000	-
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
TOTAL 26		150 400 000	-	1 065 200 000	-	1 215 600 000	-	1 215 600 000	-
2748	Autres prêts	727 887 700	-	-	647 565 292	727 887 700	647 565 292	80 322 408	-
275	Dépôts et cautionnements versés	6 875 781	-	896 809	320 000	7 772 590	320 000	7 452 590	-
TOTAL 27		734 763 481	-	896 809	647 885 292	735 660 290	647 885 292	87 774 998	-
2803	Amortissements Frais de recherche et de développement	-	40 931 389	-	2 259 843	-	43 191 232	-	43 191 232
2805	Amortissements Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	-	105 474 534	-	15 019 360	-	120 493 894	-	120 493 894
28131101	Amortissements-Immeubles de rapport-Structure	14 885 864	8 016 879 195	53 905 106	292 680 481	68 790 970	8 909 505 676	-	8 840 774 706
28131102	Amortissements-IDR -Menuiseries Extérieures	50 202	841 366 022	8 325 347	56 627 891	8 375 549	897 993 913	-	889 618 364
28131103	Amortissements-IDR -Equipements Solaire Et Climatisations	24 824 399	222 180 295	10 631 810	41 613 394	35 456 209	263 793 689	-	228 337 480
28131104	Amortissements-IDR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	-	917 303 252	4 689 939	65 673 608	4 689 939	982 977 160	-	978 287 221
28131105	Amortissements-IDR -Étanchéité	-	433 201 781	1 722 998	33 266 266	1 722 998	466 468 467	-	464 745 049
28131106	Amortissements-IDR -Ravalement Avec Amélioration	-	1 298 940 480	5 010 927	99 935 139	5 010 927	1 398 875 619	-	1 393 864 692
28131107	Amortissements-IDR -Électricité	204 417 632	1 927 399 734	7 183 270	237 162 008	211 600 902	2 164 562 342	-	1 952 061 440
28131108	Amortissements-IDR -Plomberie / Sanitaire	256 840	1 018 496 708	5 071 800	67 349 691	5 328 640	1 085 846 399	-	1 080 517 759
28131109	Amortissements-IDR -Ascenseurs	-	4 190 806	-	270 380	-	4 461 186	-	4 461 186
28131110	Amortissements-IDR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures	-	924 592 932	5 409 877	89 278 804	5 409 877	1 013 871 736	-	1 008 461 859



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
28131501	Amortissements-Batiments administratifs-Structure	-	138 898 458	-	1 386 746	-	138 285 204	-	138 285 204
28131502	Amortissements-BA-Menuiseries Extérieures	-	13 776 098	-	108 109	-	13 884 207	-	13 884 207
28131503	Amortissements-BA-Equipements Solaire Et Climatisations	-	424 882 952	-	481 339	-	425 364 291	-	425 364 291
28131504	Amortissements-BA-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	-	11 142 334	-	171 804	-	11 314 138	-	11 314 138
28131505	Amortissements-BA-Étanchéité	-	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	-	24 014 193	-	222 932	-	24 237 125	-	24 237 125
28131508	Amortissements-BA-Plomberie / Sanitaire	-	16 531 320	-	129 731	-	16 661 051	-	16 661 051
28131509	Amortissements-BA-Ascenseurs	-	4 825 732	-	-	-	4 825 732	-	4 825 732
28131510	Amortissements-BA-Aménagements Extérieurs Et Clôtures	-	13 776 097	-	108 109	-	13 884 206	-	13 884 206
28131801	Amortissements- Construction-autres batiments-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
281381	Amortissements Voiries, réseaux divers (VRD)	-	355 050 378	-	131 784 106	-	486 834 484	-	486 834 484
281382	Amortissements STEP	-	74 898 880	-	-	-	91 712 160	-	91 712 160
281384	Amortissements-MAISONS DE QUARTIER	-	-	-	16 655 733	-	16 655 733	-	16 655 733
28141101	Amortissements-Immeubles de rapport sur sol d'autrui-Structure	-	1 708 369 714	4 522 760	8 745 877	4 522 760	1 717 115 591	-	1 712 592 831
28141102	Amortissements -IDRSSA - Menuiseries extérieures	-	143 568 175	1 961 562	1 576 028	1 961 562	145 144 203	-	143 152 841
28141103	Amortissements -IDRSSA-Equipements solaire et climatisations	-	29 348 288	2 278 675	1 173 582	2 278 675	30 521 850	-	28 245 175
28141104	Amortissements -IDRSSA-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	128 866 455	612 148	1 242 940	612 148	127 909 395	-	127 297 247
28141105	Amortissements -IDRSSA-Étanchéité	-	60 443 690	141 545	1 219 884	141 545	61 663 574	-	61 522 029
28141106	Amortissements -IDRSSA-Ravalement avec amélioration	-	181 956 356	424 636	3 480 964	424 636	185 437 320	-	185 012 684
28141107	Amortissements -IDRSSA-Électricité	86 828 545	233 177 272	530 795	47 284 999	87 359 340	280 462 271	-	193 102 931
28141108	Amortissements -IDRSSA-Plomberie / Sanitaire	-	173 358 108	424 636	1 606 743	424 636	174 964 851	-	174 540 215
28141110	Amortissements -IDRSSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	144 500 906	353 864	1 351 756	353 864	145 852 662	-	145 498 798
28141501	Amortissements-BASSA-Structure	-	11 956 332	-	1 576 450	-	13 532 782	-	13 532 782
28141502	Amortissements-BASSA-Menuiseries extérieures	-	1 937 048	-	322 694	-	2 259 742	-	2 259 742
28141503	Amortissements-BASSA-Equipements solaire et climatisations	-	746 065	-	136 270	-	882 335	-	882 335
28141504	Amortissements-BASSA-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	1 242 565	-	190 269	-	1 432 834	-	1 432 834
28141505	Amortissements-BASSA-Étanchéité	-	1 492 136	-	272 541	-	1 764 677	-	1 764 677
28141506	Amortissements-BASSA-Ravalement avec amélioration	-	4 476 403	-	817 622	-	5 294 025	-	5 294 025
28141507	Amortissements-BASSA-Électricité	-	5 595 502	-	1 022 027	-	6 617 529	-	6 617 529
28141508	Amortissements-BASSA-Plomberie / Sanitaire	-	2 324 454	-	387 232	-	2 711 686	-	2 711 686
28141510	Amortissements-BASSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	1 937 048	-	322 694	-	2 259 742	-	2 259 742
281481	Amortissements Voiries, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui	-	438 047 620	-	-	-	438 047 620	-	438 047 620
28151	Amortissements Installations Complexes	-	51 238 956	-	3 502 126	-	54 741 082	-	54 741 082
28154	Amortissements Matériel Et Outillage Def	-	13 891 205	-	693 378	-	14 584 583	-	14 584 583
281811	Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers su	-	145 557 978	-	11 283 972	-	156 841 950	-	156 841 950
281812	Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers su	-	34 224 207	-	28 534 472	-	62 758 679	-	62 758 679
28182	Amortissements Matériel de transport	-	111 352 384	721 181	19 287 800	721 181	130 640 184	-	129 919 003
28183	Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-	104 693 549	-	18 373 905	-	123 067 454	-	123 067 454
28184	Amortissements Mobilier	-	85 818 490	-	10 081 249	-	95 899 739	-	95 899 739
28188	Amortissements Immobilisations corporelles diverses	-	42 508 790	-	5 996 233	-	48 505 023	-	48 505 023
TOTAL 28		331 263 482	21 309 945 861	113 950 876	1 339 491 361	445 214 358	22 649 437 222		22 204 222 864
29611	Dépréciation parts de sociétés civiles immobilières	-	-	-	296 535 729	-	296 535 729	-	296 535 729
TOTAL 29					299 535 729		299 535 729		299 535 729
TOTAL CLASSE 2		58 564 030 360	23 554 860 899	12 398 954 213	7 207 417 496	70 962 984 573	30 762 278 395	63 296 991 253	23 096 285 075
321	Stock matériaux Habitat dispersé FARE	1 340 524 832	-	714 912 071	1 352 730 832	2 055 436 903	1 352 730 832	702 706 071	-
322	Stock matériaux AAHI	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Stock Matériaux Commercial	12 206 000	-	-	12 206 000	12 206 000	12 206 000	-	-
TOTAL 32		1 352 730 832		714 912 071	1 364 936 832	2 067 642 903	1 364 936 832	702 706 071	
3311	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Travaux	12 416 129	-	54 702 103	53 198	67 118 232	53 198	67 065 034	-
3313	Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Honoraires	12 363 463	-	7 486 350	-	19 849 813	-	19 849 813	-
3321	Opérations groupées, CN - Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	Opérations groupées, CN - Constructions	96 527 022	-	193 607 749	88 906 082	290 224 771	88 906 082	201 318 689	-
TOTAL 33		121 306 614		255 886 202	88 959 280	377 192 816	88 959 280	288 233 536	
351	Lotissements et terrains aménagés	643 366 919	-	133 104 232	421 164 461	776 471 151	421 164 461	355 306 690	-
352	Opérations groupées, constructions neuves	1 105 578 674	-	127 614 065	1 029 133 412	1 233 182 739	1 029 133 412	204 059 327	-
3581	Logements Temporairement Loués - Location-Accession	6 440 517 806	-	1 279 578 124	1 039 268	7 720 095 730	1 039 268	7 719 056 462	-
3591	Coût Des Lots Achevés Vendus	-	498 849	-	1 039 268	-	1 538 117	-	1 538 117
TOTAL 35		8 189 463 199	498 849	1 540 296 421	1 452 376 409	9 729 759 620	1 452 875 258	8 278 422 479	1 538 117
392	Dépréciation des approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
3952	Dépréciation Logements temporairement loués	-	3 427 686 375	171 714 486	467 443 336	171 714 486	3 895 129 711	-	3 723 415 225
TOTAL 39			3 427 686 375	171 714 486	467 443 336	171 714 486	3 895 129 711		3 723 415 225
TOTAL CLASSE 3		9 663 500 645	3 428 185 224	2 682 809 180	3 373 715 857	12 346 309 825	6 801 901 081	9 269 362 086	3 724 953 342
4011	Fournisseurs Exercice courant	-	-	7 526 789 965	8 374 636 723	7 526 789 965	8 374 636 723	-	847 846 758
4012	Fournisseurs Exercices précédents	502 113 588	604 390 063	75 431 737	1 222 626	577 545 325	605 612 689	-	28 067 364
40171	Fournisseurs Retenue De Garantie	29 787 030	160 625 986	30 522 066	85 480 049	60 309 096	246 106 035	-	185 796 939
40172	Fournisseurs Oppositions	-	35 044	-	2 443 747	-	2 443 747	-	-
4021	Fournisseurs de stocks immobiliers- Exercice courant	-	-	161 851 944	210 763 292	161 851 944	210 763 292	-	48 911 348
4022	Fournisseurs de stocks immobiliers - Exercices précédents	78 805	81 621	2 820	4	81 625	81 625	-	-



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
4041	Fournisseurs d'immobilisations Exercice courant	-	-	5 919 930 834	6 953 589 317	5 919 930 834	6 953 589 317	-	1 033 658 483
4042	Fournisseurs d'immobilisations Exercices précédents	9 229 287	328 579 928	326 501 128	2 822	335 730 415	326 582 750	9 147 865	-
40471	Fournisseurs D'immobilisations - Retenues De Garantie	15 344 062	104 709 119	44 155 861	77 609 897	59 469 723	182 318 816	-	122 819 093
40811	Fournisseurs d'exploitation- Habitat dispersé- Factures non	-	617 590 500	641 238 581	307 229 210	641 238 581	924 819 710	-	283 581 129
40813	Fournisseurs d'exploitation- Factures Non Parvenues	-	733 082 226	894 582 210	450 954 740	894 582 210	1 184 036 066	-	289 454 756
4082	Fournisseurs de stocks immobiliers - Factures non parvenues	-	30 304 025	32 569 860	47 210 567	32 569 860	77 514 622	-	44 944 932
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	-	438 948 380	438 948 380	628 511 916	438 948 380	1 085 458 276	-	628 511 916
40911	Fournisseurs d'exploitation- Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
40912	Fournisseurs De Stocks immobiliers - Avances Et Acomptes Versés Sur Commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
4097	Fournisseurs - Autres avoirs	61 037	-	4 469 091	4 469 091	4 530 728	4 469 091	61 037	-
4098	RABAIS, REMISES, RISTOURNES NON ENCORE RECUS	134 806 484	94 116 745	82 832 885	121 295 260	217 839 369	215 412 035	2 227 334	-
TOTAL 40		691 420 293	3 108 461 617	16 180 269 319	17 265 384 677	16 871 689 612	20 373 846 294	11 436 036	3 513 592 718
4111	Locataires	-	-	-	-	-	-	-	-
41111	Locataires - Exercice courant	1 216 824 863	-	1 475 548 165	1 342 977 705	2 692 372 828	1 342 977 705	1 349 395 123	-
41112	Locataires - Exercices précédents	-	-	-	-	-	-	-	-
41131	Locataires (location-accession) - Exercice courant	379 785 002	-	358 334 850	274 374 716	736 099 652	274 374 716	481 724 938	-
41151	Locataire - étudiant	47 844 305	-	148 100 805	144 887 055	193 944 910	144 887 055	49 057 855	-
41171	Organismes payeurs d'AFL	1 857 467 286	1 881 065 042	619 996 382	618 918 971	2 477 483 888	2 298 984 013	177 479 855	-
41172	Organismes payeurs d'allocations diverses	37 123 119	884 044	-	-	37 123 119	884 044	36 259 075	-
41173	Aide Logement Etudiant - CHE	157 362 990	157 292 276	84 572 970	84 572 970	241 935 980	241 885 248	70 714	-
41174	Complément Familial Cps	4 376 184	3 347 723	4 839 149	4 339 205	9 215 313	7 686 928	1 528 385	-
412	Créances sur acquéreurs	-	31 884 935	-	282 805	-	31 947 740	-	31 947 740
414	Clients - Autres Activités	35 307 447	134 482	714 025 514	716 070 164	749 332 981	716 204 646	33 128 315	-
4151	Remise gracieuse locataire	-	1 102 451	-	-	-	1 102 451	-	1 102 451
4181	Locataires douteux ou litigieux	747 026 856	747 026 856	102 681 147	102 681 147	849 707 803	849 707 803	-	-
41810	Locataires douteux ou litigieux - Locataires partis	-	-	-	-	-	-	-	-
41811	Locataires douteux ou litigieux - Locataires présents	-	-	-	-	-	-	-	-
4184	Autres clients douteux ou litigieux	-	-	68 378 395	68 378 395	68 378 395	68 378 395	-	-
418	Locataires, produits non encore facturés	-	-	-	-	-	-	-	-
4181	Locataires - Produits Non Encore Facturés	984 056 634	-	17 320 944	7 047 650	1 001 377 578	7 047 650	994 329 928	-
4185	CHE Etudiant, Produits Non Encore Facturés	-	-	258 000	258 000	258 000	258 000	-	-
41911	Locataires - Avances	116 293 452	136 748 613	21 724 368	22 321 137	138 017 820	159 069 750	-	21 051 930
41912	Acquéreurs - Avances	7 038 137	10 023 349	-	-	7 038 137	10 023 349	-	2 985 212
41913	Participation Fare - Avance	545 427 793	545 427 793	-	-	545 427 793	545 427 793	-	-
41915	Locataires (location-accession) - Avances	40 432 998	45 380 886	5 255 617	4 919 839	45 688 613	50 300 525	-	4 611 912
41916	Locataire - Etudiant Avances	9 353 195	9 733 480	1 587 019	1 534 937	10 940 214	11 288 417	-	328 203
41917	Organismes payeurs d'AFL - Avances	14 545 019	14 545 019	-	-	14 545 019	14 545 019	-	-
41921	Locataires-Quittancement En Instance	303 500	1 572 997	1 472 901	1 087 948	1 776 401	2 640 943	-	864 542
41922	Locataires Loc-Acc - Quittancement En Instance	-	358 711	1 192 747	2 576 953	1 192 747	2 935 684	-	1 742 917
41923	Etudiants - Quittancement En Instance	14 064 449	14 827 804	5 723 817	5 813 172	19 788 288	20 340 978	-	552 710
4195	Locataires - Exoédents d'acomptes sur provisions de charges	108 096	108 096	-	-	108 096	108 096	-	-
TOTAL 41		6 214 720 903	3 400 944 357	3 627 012 390	3 403 002 567	9 841 733 293	6 803 946 924	3 102 973 986	65 187 617
421	Personnel - Rémunérations Dues	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Personnel - Rémunérations Dues - Exercice Courant	-	-	1 411 634 881	1 407 526 110	1 411 634 881	1 407 526 110	4 108 771	-
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercices précédents	53 591	563 795	520 204	10 000	573 795	573 795	-	-
425	Personnel - Acomptes	-	-	96 976	96 976	96 976	96 976	-	-
427	Personnel - oppositions	-	-	7 530 134	7 530 134	7 530 134	7 530 134	-	-
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	44 322 260	213 071 777	-	20 653 749	44 322 260	233 725 526	-	189 403 266
4286	Autres Charges À Payer	129 984 381	177 536 947	47 552 568	48 356 891	177 536 947	225 893 838	-	48 356 891
4287	Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	5 200 000	769 331	-	536 962	5 200 000	1 306 323	3 893 677	-
TOTAL 42		179 560 232	391 941 850	1 467 334 761	1 484 710 852	1 646 894 993	1 876 652 702	8 002 448	237 760 157
4311	CPS	3 057 183	103 211 000	732 340 755	889 890 329	735 397 938	793 101 329	-	57 703 391
4318	Autres versements	-	-	3 518 328	3 979 589	3 518 328	3 979 589	-	461 261
437	FSH 1%	-	2 139	-	73 508	-	75 647	-	75 647
4382	Provision CPS pour congés à payer	-	40 776 451	-	1 677 040	-	42 453 491	-	42 453 491
4386	CPS Charges à payer	9 927 009	58 450 414	48 526 128	77 773 848	58 453 137	138 224 082	-	77 770 925
4387	CPS Produits à recevoir	147 277 434	1 150 610	45 554 144	-	182 831 578	1 150 610	191 680 968	-
TOTAL 43		160 261 626	203 890 614	829 939 355	773 384 114	990 209 981	976 984 728	191 680 968	178 464 715
4411	Subventions D'investissement	49 239 935	18 000 000	183 150 544	214 390 479	232 390 479	232 390 479	-	-
4412	Subventions à recevoir d'investissement	24 628 265	31 703 416	7 581 818 486	6 297 871 858	7 586 446 751	6 329 575 274	1 256 871 477	-
4416	Subventions à recevoir d'exploitation	-	-	1 850 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	-	-
4418	Autres subventions à recevoir	1 825 165	-	-	-	1 825 165	-	1 825 165	-
442	Contribution de solidarité sur le traitements, salaires,pensions...	3 255	4 954 759	129 259 229	130 227 320	129 262 484	135 182 079	-	5 919 595
444	Impôts sur le bénéfice	605 082	372 750	578 969	578 969	1 184 051	951 719	232 332	-
4455	Taxes Sur Le Chiffre D'Affaires À Décaisser	-	11 638 678	37 046 642	39 708 550	37 046 642	51 347 228	-	14 300 588
44562	Tva Déductible Sur Immobilisations	1 841 552	1 798 333	788 092	651 411	2 609 644	2 449 744	159 000	-
44566	Tva Déductible Sur Immos	132 301 379	113 316 085	30 373 718	39 778 673	162 675 097	153 094 758	9 580 339	-
44567	Crédit de taxes sur le chiffre d'affaires à reporter	4 915 552	4 915 552	5 742 574	2 758 852	10 658 126	7 674 404	2 983 722	-
4457	TVA collectée	60 067 075	76 518 769	75 789 788	60 261 815	135 856 863	136 780 584	-	923 721



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
44571	Tva Collectée - Locale	-	-	16 921 201	16 921 201	16 921 201	16 921 201	-	-
44572	Tva Collectée - Hors P.F	-	-	2 557 012	2 557 012	2 557 012	2 557 012	-	-
44586	Tva Sur Factures Non Parvenues	12 900 950	12 917 055	1 490 508	73 895	14 481 458	12 900 950	1 490 508	-
44588	Autres TVA à régulariser ou en attente	2 638 210	2 638 210	-	-	2 638 210	2 638 210	-	-
447	Autres impôts, taxes et assimilées	-	-	303 720	303 720	303 720	303 720	-	-
4486	Etat, Pays - Charges à payer	6 683 768	6 683 768	-	146 000	6 683 768	6 629 768	-	146 000
4487	Etat, Pays - Produits à recevoir	755 649 936	755 649 936	-	-	755 649 936	755 649 936	-	-
TOTAL 44		1 053 390 124	1 041 107 311	9 895 800 483	8 656 229 755	10 949 190 607	9 697 337 066	1 273 143 443	21 289 902
4611	Organismes	-	-	11 000 000	1 000 000	11 000 000	1 000 000	10 000 000	-
4612	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	313 749 782	289 947 396	81 102 195	29 879 928	394 851 977	319 827 324	75 024 653	-
462	Créances sur cessions d'immobilisations	61 626 400	61 626 400	-	-	61 626 400	61 626 400	-	-
4661	Excédents de versement - Locataires	30 012 502	35 865 898	914 876	174 903	30 927 378	36 040 801	-	5 113 423
4663	Excédents De Versement - ALE	675 414	-	-	-	675 414	675 414	-	-
4664	Excédents De Versement - Che Etudiant	2 891 501	2 969 535	-	-	2 891 501	2 969 535	-	78 034
4665	Excédent De Versement - Participation Fare	-	3 937 834	24 276 507	28 013 851	24 276 507	31 951 485	-	7 674 978
4666	Excédents de versement - Accession Location	1 130 387	1 224 859	-	-	1 130 387	1 224 859	-	94 472
4667	Excédents De Versement - Organismes Payeurs D'Alloc. De logement	768 217	1 340 209	-	278 678	768 217	1 618 887	-	850 670
4668	Excédents de versement - Divers	-	44 004	59 422	838 955 860	59 422	838 999 884	-	838 940 442
46711	Créditeurs Divers - Exercices Courant	-	-	26 040 937	442 758 030	26 040 937	442 758 030	-	416 717 093
46712	Créditeurs Divers - Exercices Précédents	245 965 770	245 975 083	-	-	245 965 770	245 975 083	-	9 313
4672	Débiteurs divers	-	-	-	-	-	-	-	-
46721	Débiteurs divers - Exercices courant	-	-	26 605 542	21 249 967	26 605 542	21 249 967	5 355 575	-
46722	Débiteurs divers - Exercices précédents	121 558 473	7 889 858	2 870 740	73 625 535	124 429 213	81 515 393	42 913 820	-
46821	Ressources affectées - Charges à payer - Fare	36 407 438 784	50 053 472 437	32 811 549 777	25 227 291 538	69 218 988 581	75 280 763 975	-	6 061 775 414
46822	Ressources affectées - Charges à payer - AAHI	7 749 582 944	10 854 216 845	1 811 400 122	314 314 962	9 560 983 066	11 168 531 807	-	1 607 548 741
46841	Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare	42 186 499 945	31 615 534 554	3 398 658 342	10 471 232 269	45 585 158 287	42 086 766 823	3 498 391 464	-
46842	Ressources affectées - Produits à recevoir - AAHI	10 409 134 099	6 798 936 061	278 423 966	2 275 560 780	10 687 556 095	9 074 526 841	1 613 031 254	-
46843	Ressources Affectées - Participations Fare Partielles	-	10 863 216	58 674 158	52 489 867	58 674 158	63 353 083	-	4 678 925
4686	Charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
4687	Produits à recevoir	15 884 000	1	9 777 482	11 010 792	25 661 482	11 010 793	14 650 689	-
TOTAL 46		97 546 918 218	99 984 519 604	38 541 354 096	39 787 866 760	136 088 272 314	139 772 386 364	5 259 367 455	8 943 481 505
4712	Virement à réimputer	-	1 672 561	19 269 254	18 076 433	19 269 254	19 748 994	-	479 740
4713	Recettes perçues avant émission des titres	-	9 727 936	5 643 799 409	5 634 071 473	5 643 799 409	5 643 799 409	-	-
4714	Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêté	346 060	103 544 253	102 499 497	147 274 617	102 845 557	250 818 870	-	147 973 313
4715	Recettes perçues après admission en non-valeur	55 593 349	55 593 349	-	-	55 593 349	55 593 349	-	-
4717	Versement d'AFL avant validation de fichier	-	-	243 290	243 290	243 290	243 290	-	-
4718	Autres recettes à régulariser	145 482 266	145 482 266	157 307	157 307	145 639 573	145 639 573	-	-
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	-	-	40 136 548	40 384 588	40 136 548	40 384 588	-	248 040
4728	Autres dépenses à régulariser	174 420	140 702	-	-	174 420	140 702	33 718	-
478	Autres comptes transitoires	5 728 285 997	5 728 285 997	3 034 205 684	3 034 205 684	8 762 491 681	8 762 491 681	-	-
47883	Autre Compte Transitoire - Arrondis Caisse - Divers	-	-	22	19	22	19	3	-
TOTAL 47		5 929 882 092	6 044 447 064	8 840 311 011	8 874 413 411	14 770 193 103	14 918 860 475	33 721	148 701 093
486	Charges constatées d'avance	12 788 179	-	41 695 543	12 892 179	54 483 722	12 892 179	41 591 543	-
4871	Produits Constatés D'Avance Location Accession	-	-	300 352	600 704	300 352	600 704	-	300 352
4872	Produits Constatés D'Avance autres	-	105 776 022	186 436 864	167 072 144	186 436 864	272 848 166	-	86 411 302
TOTAL 48		12 788 179	105 776 022	228 432 759	180 565 027	241 220 938	286 341 049	41 591 543	86 711 654
49111	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Locataires	8 536 638 284	10 988 284 954	56 922 883	273 882 694	8 593 560 967	11 262 167 648	-	2 688 606 681
4918	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Autres	1 627 798 621	1 734 009 197	59 788 531	-	1 687 567 152	1 734 009 197	-	46 442 045
TOTAL 49		10 164 436 905	12 722 294 151	116 691 214	273 882 694	10 281 128 119	12 996 176 845	-	2 715 048 726
TOTAL CLASSE 4		121 953 378 572	127 003 082 590	79 727 145 388	80 699 449 857	201 680 523 960	207 702 532 447	9 888 229 600	15 910 238 087
5112	Chèques à encaisser	2 503 196	1 251 598	52 552 306	53 803 904	55 055 502	55 055 502	-	-
51121	CHQ A ENCAISSER SIEGE	-	-	28 650 039	25 991 253	28 650 039	25 991 253	2 658 786	-
51122	CHQ A ENCAISSER TARAVAO	-	-	1 377 130	1 336 130	1 377 130	1 336 130	41 000	-
5113	Virements émis	-	-	-	-	-	-	-	-
5115	Cartes Bancaires A L'Encaissement	105 745 559	105 745 559	-	-	105 745 559	105 745 559	-	-
51151	CB-TPE Caisse	165 621 070	163 075 749	100 969 767	94 925 745	266 580 837	258 001 494	8 579 343	-
511511	TPE SIEGE	-	-	101 769 276	104 149 493	101 769 276	104 149 493	-	2 380 217
511512	TPE TARAVAO	-	-	13 844 631	10 782 111	13 844 631	10 782 111	3 062 520	-
511513	TPE - Borne	-	-	1 091 746	1 088 898	1 091 746	1 088 898	22 848	-
51172	Chèques impayés	-	-	18 000	-	18 000	-	-	-
51175	Cartes bancaires impayées	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-
51178	Prélèvements Impayés	-	-	8 713 384	8 713 384	8 713 384	8 713 384	-	-
5119	Dégagement de caisse	11 000 000	5 500 000	299 518 961	305 018 961	310 518 961	310 518 961	-	-
5151	Compte au Trésor CG	5 307 886 257	4 004 562 501	14 854 621 701	15 107 362 296	20 162 507 968	19 111 924 797	1 050 583 161	-
5152	Compte au Trésor GL	788 037 622	753 256 308	1 212 748 301	1 235 139 402	2 000 785 923	1 988 395 710	12 390 213	-
TOTAL 51		6 380 799 704	5 033 397 715	16 675 865 242	16 948 309 577	23 056 664 946	21 981 707 292	1 077 337 871	2 380 217
531	Caisse OPH	1 403 963 289	1 402 802 585	177 553 893	178 914 397	1 581 516 982	1 581 516 982	-	-
5311	CAISSE - SIEGE	-	-	154 960 010	151 879 730	154 960 010	151 879 730	3 080 280	-
5312	CAISSE - TARAVAO	-	-	11 573 440	11 573 440	11 573 440	11 573 440	-	-
5313	Caisse - borne	-	-	14 750	-	14 750	-	14 750	-



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
TOTAL 53		1 403 963 289	1 402 602 585	344 101 893	342 367 567	1 748 065 182	1 744 970 152	3 095 030	-
580	Virements compte à compte	3 726 062 053	3 726 062 053	-	-	3 726 062 053	3 726 062 053	-	-
TOTAL 58		3 726 062 053	3 726 062 053	-	-	3 726 062 053	3 726 062 053	-	-
TOTAL CLASSE 5		11 510 825 046	10 162 062 353	17 019 967 135	17 290 677 144	28 530 792 181	27 452 739 497	1 080 432 901	2 380 217
601	Achats De Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
6021	Achat Marchandises Ressources Affectées - Fare	-	-	3 690 128 224	572 004 414	3 690 128 224	572 004 414	3 118 123 810	-
6022	Achat Marchandises Ressources affectées - AAHI	-	-	512 722 424	23 356 381	512 722 424	23 356 381	489 367 043	-
6023	Achat Marchandises Fare Commerciaux	-	-	359 597 869	137 010 328	359 597 869	137 010 328	222 587 541	-
6024	Achat Marchandises - Colisage Entreposage - Oph	-	-	24 704 123	12 002 741	24 704 123	12 002 741	12 701 382	-
6031	Variation des stocks de terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
6032	Variation des stocks des approvisionnements	-	-	1 364 936 832	714 912 071	1 364 936 832	714 912 071	650 024 761	-
6041	Achats d'études et de prestations de services Travaux	-	-	247 445 523	45 082 054	247 445 523	45 082 054	202 363 469	-
6042	Achats d'études et de prestations de services Honoraires	-	-	17 147 609	5 014 609	17 147 609	5 014 609	12 133 000	-
606111	Fournitures non stockables Électricité, Part Non Récupérable	-	-	22 537 313	4 881 500	22 537 313	4 881 500	17 655 813	-
606112	Fournitures non stockables Électricité, Part Récupérable	-	-	132 888 360	35 292 229	132 888 360	35 292 229	97 596 131	-
606121	Fournitures non stockables Eau, Part Non Récupérable	-	-	81 008 301	7 220 250	81 008 301	7 220 250	73 788 051	-
606122	Fournitures non stockables Eau, Part Récupérable	-	-	179 936 017	82 642 281	179 936 017	82 642 281	97 293 736	-
60615	Carburants et lubrifiants	-	-	10 268 334	2 499 842	10 268 334	2 499 842	7 768 492	-
6063	Fournitures D'Entretien Et De Petit Équipement Oph	-	-	21 137 501	3 286 623	21 137 501	3 286 623	17 850 878	-
6064	Fournitures Administratives	-	-	5 531 902	801 967	5 531 902	801 967	4 729 935	-
6068	Fournitures non stockables Autres Matières Et Fournitures	-	-	3 355 394	407 040	3 355 394	407 040	2 948 354	-
TOTAL 60		-	-	6 673 345 726	1 646 413 330	6 673 345 726	1 646 413 330	5 026 932 396	-
61111	Sous-traitance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Non Récupérable	-	-	13 321 067	6 638 086	13 321 067	6 638 086	6 683 581	-
61112	Sous-traitance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Récupérable	-	-	68 576 332	30 060 625	68 576 332	30 060 625	38 515 707	-
61121	Sous-traitance générale-Espaces Verts, Part Non Récupérable	-	-	4 923 988	2 352 438	4 923 988	2 352 438	2 571 548	-
61122	Sous-traitance générale-Espaces Verts, Part Récupérable	-	-	31 748 406	1 851 302	31 748 406	1 851 302	29 897 104	-
61141	Sous-traitance générale-Nettoyage, Part Non Récupérable	-	-	15 475 843	2 028 721	15 475 843	2 028 721	13 447 122	-
61142	Sous-traitance générale-Nettoyage, Part Récupérable	-	-	9 434 123	2 160 729	9 434 123	2 160 729	7 273 394	-
61161	Sous-traitance générale-Ascenseurs, Part Non Récupérable	-	-	916 155	350 231	916 155	350 231	565 924	-
61162	Sous-traitance générale-Ascenseurs, Part Récupérable	-	-	2 093 669	832 731	2 093 669	832 731	1 260 938	-
61171	Stép Et Pompes De Relevages - Part Non Récupérable	-	-	331 403	38 499	331 403	38 499	292 904	-
61172	Stép Et Pompes De Relevage - Part Récupérable	-	-	73 569 756	39 309 397	73 569 756	39 309 397	34 260 359	-
61181	Sous-traitance générale-Divers, Part Non Récupérable	-	-	638 557	106 520	638 557	106 520	532 037	-
61182	Divers, part récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
6132	Locations Immobilières	-	-	127 480 881	3 062 882	127 480 881	3 062 882	124 417 999	-
61351	Locations Mobilières, Part Non Récupérable	-	-	22 737 851	4 687 950	22 737 851	4 687 950	18 049 901	-
61352	Locations Mobilières, Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
6141	Charges Locatives Et De Copropriété, Part Non Récupérable	-	-	25 741 260	-	25 741 260	-	25 741 260	-
6142	Charges Locatives Et De Copropriété, Part Récupérable	-	-	253 944 209	136 256 519	253 944 209	136 256 519	117 687 690	-
61511	Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobiliers, Pnr	-	-	57 705 455	11 171 187	57 705 455	11 171 187	46 534 268	-
61512	Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobiliers, Part Récupérable	-	-	26 658 997	16 630 122	26 658 997	16 630 122	10 028 875	-
615211	Dépenses De Gros Entretien - Lotissements, Part Non Récupérable	-	-	253 649 867	67 165 371	253 649 867	67 165 371	186 484 496	-
615212	Dépenses De Gros Entretien Remise En Etat EDLS - Part Non Récupérable	-	-	62 810 093	11 964 175	62 810 093	11 964 175	50 845 918	-
615213	Dépenses De Gros Entretien Vrd Et Stép, Part Non Récupérable	-	-	53 150 089	25 327 062	53 150 089	25 327 062	27 823 027	-
615214	Dépenses de gros entretien Batiment administratif, Part Non Récupérable	-	-	3 134 206	502 035	3 134 206	502 035	2 632 171	-
615221	Dépenses De Gros Entretien - Lotissements, Part Récupérable	-	-	5 972 757	2 194 217	5 972 757	2 194 217	3 778 540	-
615222	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS - Part Récupérable	-	-	1 899 521	676 020	1 899 521	676 020	1 223 501	-
615223	Dépenses De Gros Entretien Vrd Et Stép, Part Récupérable	-	-	34 041 187	7 156 299	34 041 187	7 156 299	26 884 888	-
61561	Maintenance, Part Non Récupérable	-	-	32 913 284	8 110 975	32 913 284	8 110 975	24 802 309	-
61562	Maintenance, Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
61581	Autres Travaux D'Entretien, Part Non Récupérable	-	-	11 937 962	3 342 160	11 937 962	3 342 160	8 595 802	-
6161	Primes d'assurances-Multirisques Batiments administratifs	-	-	1 708 751	-	1 708 751	-	1 708 751	-
6162	Multirisques Lotissements Et Stép	-	-	46 248 202	23 640 015	46 248 202	23 640 015	22 608 187	-
6163	Primes d'assurances-Responsabilité Civile	-	-	2 476 100	-	2 476 100	-	2 476 100	-
6164	Primes d'assurances-Assurances Transports	-	-	8 648 445	4 908 580	8 648 445	4 908 580	3 739 865	-
6165	Primes d'assurances-Autres Assurances	-	-	812 372	-	812 372	-	812 372	-
6171	Etudes et recherches	-	-	380 770	380 336	380 770	380 336	434	-
6181	Documentation Générale	-	-	5 231 743	1 622 166	5 231 743	1 622 166	3 309 577	-
6185	Frais De Colloques, Séminaires, Conférences, Congrès	-	-	4 659 576	318 758	4 659 576	318 758	4 340 818	-
TOTAL 61		-	-	1 264 973 475	415 146 108	1 264 973 475	415 146 108	849 827 367	-
62111	Personnel Extérieur À L'Office - Gardiennage - Part Non Récupérable	-	-	76 872 315	18 522 513	76 872 315	18 522 513	58 349 802	-
62112	Personnel Extérieur À L'Office - Intérimaires - Part Non Récupérable	-	-	1 977 371	2 137 231	1 977 371	2 137 231	-	159 880
62121	Personnel Extérieur À L'Office - Gardiennage - Part Récupérable	-	-	-	94 906	-	94 906	-	94 906
6224	Horaires d'architectes	-	-	-	-	-	-	-	-
62261	Autres Honoraires - Avocats - Part Non Récupérable	-	-	3 538 120	1 169 400	3 538 120	1 169 400	2 368 720	-
62262	Autres honoraires - Avocats - part récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
62263	Autres Honoraires - Audits Et Conseils - Part Non Récupérable	-	-	21 009 546	3 329 737	21 009 546	3 329 737	17 679 809	-
62265	Etudes Et Relevés - Part Non Récupérable	-	-	26 554 448	9 728 851	26 554 448	9 728 851	16 825 597	-
62266	Etudes Et Relevés - Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
62267	Prestations Informatiques, Part Non Récupérable	-	-	34 575 215	10 545 615	34 575 215	10 545 615	24 029 600	-



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
62271	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Non Récupérable	-	-	20 628 199	17 925 658	20 628 199	17 925 658	2 702 541	-
62272	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Récupérable	-	-	434 938	-	434 938	-	434 938	-
62281	Divers - Part Non Récupérable	-	-	101 300	-	101 300	-	101 300	-
62291	Frais De Formation Agents - Part Non Recuperable	-	-	67 428 276	24 650 144	67 428 276	24 650 144	42 778 132	-
6231	Annonces Et Insertions	-	-	2 962 572	521 240	2 962 572	521 240	2 471 332	-
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	-	-	16 849 090	4 766 411	16 849 090	4 766 411	12 082 679	-
6233	Communication Oph	-	-	30 991 283	21 306 039	30 991 283	21 306 039	9 685 244	-
6241	Transports De Biens - Fare Et Aahi	-	-	87 621 782	2 670 815	87 621 782	2 670 815	84 950 967	-
6242	Transports De Biens	-	-	2 911 937	1 088 958	2 911 937	1 088 958	1 822 979	-
6243	Transport Collectif Du Personnel	-	-	29 832 369	9 841 641	29 832 369	9 841 641	19 990 728	-
6251	Voyages et déplacements des administrateurs	-	-	5 413 658	2 089 063	5 413 658	2 089 063	3 324 595	-
62561	Missions Fare Aahi	-	-	37 236 553	7 001 366	37 236 553	7 001 366	30 235 187	-
62562	Missions Pour Stages Et Formations	-	-	910 178	871 614	910 178	871 614	38 564	-
62563	Missions Oph Autres	-	-	25 253 998	6 825 606	25 253 998	6 825 606	18 428 392	-
6257	Réceptions	-	-	10 298 784	2 397 697	10 298 784	2 397 697	7 901 087	-
6261	Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Non Réc	-	-	35 848 548	6 143 014	35 848 548	6 143 014	29 705 534	-
6262	Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Récupérable	-	-	1 764 808	2 239 346	1 764 808	2 239 346	-	474 540
627	Services bancaires et assimilés	-	-	1 357 643	233 763	1 357 643	233 763	1 123 880	-
6281	Concours divers (cotisations)	-	-	4 567 671	335 562	4 567 671	335 562	4 232 109	-
6286	Mise en oeuvre FARE	-	-	1 680 371 795	44 847 539	1 680 371 795	44 847 539	1 635 524 256	-
6291	Rrr Obtenus S/ Autres Serv. Ext. Charges Non Recup	-	-	127 139 729	127 139 729	127 139 729	127 139 729	-	-
6292	Rrr Obtenus S/ Autres Serv. Ext. Charges Recup	-	-	4 457 516	4 457 516	4 457 516	4 457 516	-	-
TOTAL 62				2 358 939 640	332 880 974	2 358 939 640	332 880 974	2 026 787 972	729 306
631	Formation Professionnelle Continue	-	-	-	-	-	-	-	-
6313	Formation Professionnelle Continue	-	-	10 828 249	2 587 264	10 828 249	2 587 264	8 240 985	-
6351	Contribution Sur Les Logements A Usage Locatif	-	-	-	-	-	-	-	-
6352	Contributions des patentes	-	-	303 720	-	303 720	-	303 720	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	-	-	160 300	-	160 300	-	160 300	-
6358	Autres Droits	-	-	287 314	-	287 314	-	287 314	-
636	Redevances ordures Menageres	-	-	-	-	-	-	-	-
6361	Redevances Ordures Menageres Part Non Recuperable	-	-	472 780	46 200	472 780	46 200	426 580	-
6362	Redevance Ordures Menageres Part Recuperable	-	-	57 255 698	14 128 167	57 255 698	14 128 167	43 127 531	-
637	Autres Impôts, Taxes Et Versements Assimilés (Autres Organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 63				69 308 061	16 761 631	69 308 061	16 761 631	52 546 430	-
6411	Salaires Et Traitements	-	-	1 535 814 885	145 177 324	1 535 814 885	145 177 324	1 390 637 561	-
6412	Congés Payés	-	-	32 480 315	3 894 048	32 480 315	3 894 048	28 586 267	-
6413	Primes Et Gratifications	-	-	75 483 942	52 379 409	75 483 942	52 379 409	23 114 533	-
6414	Indemnités Et Avantages Divers	-	-	28 913 405	1 504 426	28 913 405	1 504 426	27 408 979	-
6418	Salaires Et Traitements - Contrats A Durée Déterminée	-	-	101 581 281	8 418 644	101 581 281	8 418 644	93 162 637	-
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-	-	-
6451	Charges Cps	-	-	594 340 242	149 813 853	594 340 242	149 813 853	444 526 389	-
6452	Cas Pension	-	-	3 979 589	439 791	3 979 589	439 791	3 539 798	-
6472	Comité d'entreprise	-	-	20 776 774	10 084 080	20 776 774	10 084 080	10 692 694	-
6475	Médecine Du Travail, Pharmacie	-	-	7 984 850	426 097	7 984 850	426 097	7 558 753	-
TOTAL 64				2 401 365 283	372 137 672	2 401 365 283	372 137 672	2 029 227 611	-
651	Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Marques, Pro	-	-	24 016 212	6 247 209	24 016 212	6 247 209	17 769 003	-
6541	Pertes sur créances irrécouvrables-Locataires	-	-	11 743 829	-	11 743 829	-	11 743 829	-
6542	Pertes sur créances irrécouvrables-Hors Loyers	-	-	68 378 395	-	68 378 395	-	68 378 395	-
6581	Charges Diverses De Gestion Courante, Part Non Réc	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 65				104 138 436	6 247 209	104 138 436	6 247 209	97 891 227	-
661	Charges D'Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-
66112	Interets Des Emprunts Opérations Locatives	-	-	74 156 566	23 791 977	74 156 566	23 791 977	50 364 589	-
66114	Interets Des Emprunts Acc Prop Financement Du Stock	-	-	3 627 555	551 353	3 627 555	551 353	3 076 202	-
666	Pertes de change	-	-	1	-	1	-	1	-
TOTAL 66				77 784 122	24 343 330	77 784 122	24 343 330	53 440 792	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	81 900	-	81 900	-	81 900	-
6712	Pénalités et amendes	-	-	5 801 852	466 747	5 801 852	466 747	5 335 105	-
6713	Créances effacées dans le cadre des commissions surendettement	-	-	50 210 518	481 412	50 210 518	481 412	49 729 104	-
67188	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - autres	-	-	12 500 783	8 575 094	12 500 783	8 575 094	3 925 689	-
6721	Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable	-	-	20 456 692	20 456 692	20 456 692	20 456 692	-	-
6722	Charges Sur Exercices Antérieurs - Part Récupérable	-	-	2 573 021	2 573 021	2 573 021	2 573 021	-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	89 074 619	43 530	89 074 619	43 530	89 031 089	-
67522	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	-	-	112 929 555	1 219 588	112 929 555	1 219 588	111 709 967	-
67523	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises en service	-	-	-	-	-	-	-	-
6758	Valeur nette comptable Autres éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
67861	Sinistres patrimoine locatif	-	-	-	-	-	-	-	-
67863	Sinistres Structure Oph	-	-	-	-	-	-	-	-
67881	Remboursement de l'aide publique	-	-	1 170 434	-	1 170 434	-	1 170 434	-
67888	Charges exceptionnelles diverses - Autres	-	-	1 742 232 397	10 627 217	1 742 232 397	10 627 217	1 731 605 180	-
TOTAL 67				2 037 031 769	44 443 301	2 037 031 769	44 443 301	1 992 588 468	-



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
881115	Dotations aux amortissements (DAA)-Autres immobilisations incorporelles	-	-	17 279 203	-	17 279 203	-	17 279 203	-
8811231101	DAA-Immeuble de rapport-Structure	-	-	263 919 295	-	263 919 295	-	263 919 295	-
8811231102	DAA-Immeuble de rapport-Menuiseries extérieures	-	-	54 471 348	-	54 471 348	-	54 471 348	-
8811231103	DAA-Immeuble de rapport-Equipements solaire et climatisations	-	-	41 167 799	-	41 167 799	-	41 167 799	-
8811231104	DAA-Immeuble de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	-	63 601 518	-	63 601 518	-	63 601 518	-
8811231105	DAA-Immeuble de rapport-Etanchéité	-	-	32 345 205	-	32 345 205	-	32 345 205	-
8811231106	DAA-Immeuble de rapport-Ravalement avec amélioration	-	-	97 277 335	-	97 277 335	-	97 277 335	-
8811231107	DAA-Immeuble de rapport-Electricité	-	-	233 748 144	-	233 748 144	-	233 748 144	-
8811231108	DAA-Immeuble de rapport-Plomberie / Sanitaire	-	-	64 651 305	-	64 651 305	-	64 651 305	-
8811231109	DAA-Immeuble de rapport-Ascenseurs	-	-	270 380	-	270 380	-	270 380	-
8811231110	DAA-Immeuble de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	87 010 314	-	87 010 314	-	87 010 314	-
8811231501	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	1 386 746	-	1 386 746	-	1 386 746	-
8811231502	DAA-Batiments administratifs-Menuiseries extérieures	-	-	108 109	-	108 109	-	108 109	-
8811231503	DAA-Batiments administratifs-Equipements solaire et climatisations	-	-	481 339	-	481 339	-	481 339	-
8811231504	DAA-Batiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	-	171 804	-	171 804	-	171 804	-
8811231507	DAA-Batiments administratifs-Electricité	-	-	222 932	-	222 932	-	222 932	-
8811231508	DAA-Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	-	-	129 731	-	129 731	-	129 731	-
8811231509	DAA-Batiments administratifs-Ascenseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
8811231510	DAA-Batiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	108 109	-	108 109	-	108 109	-
8811234	DAA-Maisons de Quartier	-	-	16 055 733	-	16 055 733	-	16 055 733	-
88112381	DAA- Voiries et réseaux divers	-	-	131 784 106	-	131 784 106	-	131 784 106	-
88112382	DAA- STEP	-	-	16 815 280	-	16 815 280	-	16 815 280	-
8811241101	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Structure	-	-	8 745 877	-	8 745 877	-	8 745 877	-
8811241102	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Menuiseries extérieures	-	-	1 576 028	-	1 576 028	-	1 576 028	-
8811241103	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Equipements solaire et climatisations	-	-	1 173 582	-	1 173 582	-	1 173 582	-
8811241104	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	-	1 242 940	-	1 242 940	-	1 242 940	-
8811241105	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Etanchéité	-	-	1 219 884	-	1 219 884	-	1 219 884	-
8811241106	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Ravalement avec amélioration	-	-	3 480 964	-	3 480 964	-	3 480 964	-
8811241107	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Electricité	-	-	47 284 999	-	47 284 999	-	47 284 999	-
8811241108	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire	-	-	1 606 743	-	1 606 743	-	1 606 743	-
8811241110	DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	1 351 756	-	1 351 756	-	1 351 756	-
8811241501	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Structure	-	-	1 576 450	-	1 576 450	-	1 576 450	-
8811241502	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Menuiseries extérieures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-
8811241503	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisations	-	-	136 270	-	136 270	-	136 270	-
8811241504	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-	-	190 269	-	190 269	-	190 269	-
8811241505	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Etanchéité	-	-	272 541	-	272 541	-	272 541	-
8811241506	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	-	-	817 622	-	817 622	-	817 622	-
8811241507	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Electricité	-	-	1 022 027	-	1 022 027	-	1 022 027	-
8811241508	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	-	-	387 232	-	387 232	-	387 232	-
8811241510	DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-
881125	DAA-Installations techniques, matériel et outillage	-	-	4 195 504	-	4 195 504	-	4 195 504	-
8811281	DAA-Agencements et aménagements divers	-	-	39 818 444	-	39 818 444	-	39 818 444	-
8811282	DAA-Matériel de transport	-	-	19 287 800	-	19 287 800	-	19 287 800	-
8811283	DAA-Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	18 373 905	-	18 373 905	-	18 373 905	-
8811284	DAA-Mobilier	-	-	10 081 249	-	10 081 249	-	10 081 249	-
8811288	DAA-Immobilisations corporelles diverses	-	-	5 996 233	-	5 996 233	-	5 996 233	-
88151	Dotations aux provisions d'exploitation-Provisions pour risques	-	-	93 574 204	-	93 574 204	-	93 574 204	-
88157	Provisions Pour Gros Entretien	-	-	381 820 118	-	381 820 118	-	381 820 118	-
88158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	-	-	1 203 611 555	-	1 203 611 555	-	1 203 611 555	-
88173	Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Stocks et en-cours	-	-	467 443 336	29 959 927	467 443 336	29 959 927	437 483 409	-
88174	Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Créances	-	-	273 882 694	-	273 882 694	-	273 882 694	-
8871	Dotations Aux Amortissements Exceptionnels Des Immobilisati	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 68		-	-	3 714 421 349	29 959 927	3 714 421 349	29 959 927	3 684 461 422	-
895	Impôts Sur Les Bénéfices	-	-	828 969	299 000	828 969	299 000	529 969	-
TOTAL 69		-	-	828 969	299 000	828 969	299 000	529 969	-
TOTAL CLASSE 6		-	-	18 702 136 830	2 888 632 482	18 702 136 830	2 888 632 482	15 814 233 654	729 306
7012	TERRAINS LOTIS	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Charges et prestations communes	-	-	47 259 468	166 502 627	47 259 468	166 502 627	-	149 243 159
7032	Redevance ordures ménagères	-	-	2 909 013	31 772 366	2 909 013	31 772 366	-	28 863 353
7033	Fournitures individuelles - Eau	-	-	3 260 037	20 725 470	3 260 037	20 725 470	-	17 465 433
7034	Frais de poursuites	-	-	870 494	985 630	870 494	985 630	-	115 136
70351	Réparations locatives	-	-	872 886	6 285 030	872 886	6 285 030	-	5 412 144
70352	Indemnités états des lieux sortant	-	-	-	-	-	-	-	-
7036	Charges et prestations étudiants	-	-	400 641	7 182 552	400 641	7 182 552	-	6 781 911
7041	Loyers des logements	-	-	86 604 466	1 120 221 084	86 604 466	1 120 221 084	-	1 033 616 618
7042	Loyers des logements étudiants	-	-	3 617 819	71 792 290	3 617 819	71 792 290	-	68 174 471
7044	Locaux commerciaux	-	-	-	3 972 000	-	3 972 000	-	3 972 000
7045	Garages et parkings	-	-	-	-	-	-	-	-
70471	Loyers des logements en location-acoesion	-	-	4 337 047	184 443 959	4 337 047	184 443 959	-	180 106 912
7048	Indemnités d'occupation	-	-	1 001 985	61 032 086	1 001 985	61 032 086	-	60 030 101



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
7086	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	-	-	-	3 240 000	-	3 240 000	-	3 240 000
7088	Autres prestations de services	-	-	425 000	4 866 398	425 000	4 866 398	-	4 441 398
7081	Vente de kit commerciaux	-	-	158 953 994	435 338 886	158 953 994	435 338 886	-	276 384 892
7082	Location terrain antenne relais	-	-	-	4 952 800	-	4 952 800	-	4 952 800
7083	Location de véhicule	-	-	171 930	2 534 489	171 930	2 534 489	-	2 362 559
7088	Autres Produits des Activités Annexes	-	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000
TOTAL 70		-	-	310 684 780	2 155 897 467	310 684 780	2 155 897 467	-	1 845 212 687
7133	Variation des stocks - Immeubles en cours	-	-	88 959 280	255 886 202	88 959 280	255 886 202	-	166 926 922
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	-	-	1 281 656 660	1 369 576 672	1 281 656 660	1 369 576 672	-	87 920 012
TOTAL 71		-	-	1 370 615 940	1 625 462 874	1 370 615 940	1 625 462 874	-	254 846 934
7431	Subventions d'exploitation Pays	-	-	-	850 000 000	-	850 000 000	-	850 000 000
7434	Subventions MOUS - Communes	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 74		-	-	-	850 000 000	-	850 000 000	-	850 000 000
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	-	-	1 129 443 887	6 546 980 582	1 129 443 887	6 546 980 582	-	5 417 536 715
7513	Subvention AAH	-	-	-	523 513 710	-	523 513 710	-	523 513 710
7514	Participation FARE des attributaires	-	-	-	135 224 254	-	135 224 254	-	135 224 254
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupé	-	-	41 349 301	323 413 078	41 349 301	323 413 078	-	282 063 777
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat dispersé FARE	-	-	181 403 280	874 996 583	181 403 280	874 996 583	-	693 593 303
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAH	-	-	-	31 921 037	-	31 921 037	-	31 921 037
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Autres	-	-	84 498 862	150 279 889	84 498 862	150 279 889	-	65 780 827
7581	Cotisation 1 % FSH	-	-	-	-	-	-	-	-
7588	Autres produits divers	-	-	360 000	1 800 000	360 000	1 800 000	-	1 440 000
TOTAL 75		-	-	1 437 055 310	8 588 128 933	1 437 055 310	8 588 128 933	-	7 151 073 623
761	Produits de participations	-	-	-	77 862 195	-	77 862 195	-	77 862 195
7638	Revenus sur créances diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 76		-	-	-	77 862 195	-	77 862 195	-	77 862 195
7711	Dépenses et pénalités perçus sur achats et ventes	-	-	-	-	-	-	-	-
7714	Recouvrements sur créances admises en non-valeur	-	-	1 168 498	76 261 257	1 168 498	76 261 257	-	75 092 759
7715	SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	-	-	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	4 917 538	-	4 917 538	-	4 917 538
7721	Avoirs entreprises exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
7722	Loyers antérieurs réaffectés	-	-	-	-	-	-	-	-
7723	Charges antérieures réaffectés	-	-	-	-	-	-	-	-
7724	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	-	-	84 986 429	84 986 429	84 986 429	84 986 429	-	-
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la prescription	-	-	17 910	217 032 013	17 910	217 032 013	-	217 014 103
7752	Produits des cessions des éléments d'actifs : Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
7758	Autres éléments d'actif	-	-	-	1 810 346	-	1 810 346	-	1 810 346
777	Quote-Part Des Subventions D'Investissement Virée Au Résulta	-	-	-	1 654 827 608	-	1 654 827 608	-	1 654 827 608
7784	Indemnités d'assurances	-	-	1 259 405	28 290 516	1 259 405	28 290 516	-	27 031 111
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	67 541	31 197 947	67 541	31 197 947	-	31 130 408
TOTAL 77		-	-	87 499 783	3 099 323 654	87 499 783	3 099 323 654	-	3 011 823 871
78111	Reprises sur Amortissements -Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
78112	Reprises sur Amortissements -Immobilisations Corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
78151	Reprises sur Provisions pour risques	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
78157	Reprises sur Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-	-	-	-
78158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-	-
78173	Reprises Sur Dépréciations -Stocks Et Encours	-	-	-	141 754 559	-	141 754 559	-	141 754 559
781741	Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Locataires	-	-	-	56 922 683	-	56 922 683	-	56 922 683
781742	Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Hors loyers	-	-	-	59 788 531	-	59 788 531	-	59 788 531
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	-	-	-	458 302 819	-	458 302 819	-	458 302 819
TOTAL 78		-	-	-	721 748 592	-	721 748 592	-	721 748 592
TOTAL CLASSE 7	TOTAL	-	-	3 205 855 813	17 118 423 715	3 205 855 813	17 118 423 715	-	13 912 567 902
		222 940 121 749	222 940 121 749	138 331 563 322	138 331 563 322	361 271 685 071	361 271 685 071	121 217 392 520	121 217 392 520

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
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	-	-
1642	EMPRUNTS AFD	172 669 470	-	172 669 470	172 326 238	-	172 326 238	99,80%
1642	EMPRUNTS AFD S2	-	-	-	-	-	-	-
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	-	-	-	-	-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	42 194 948	-	42 194 948	42 194 949	-	42 194 949	100,00%
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 864 418	-	214 864 418	214 521 187	-	214 521 187	99,84%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	1 114 599 672	2 400 000	1 116 999 672	13 861 635	5 402 305	8 459 330	0,76%
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	82 000 000	-	82 000 000	82 696 169	22 727 785	59 968 384	73,13%
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 196 599 672	2 400 000	1 198 999 672	96 557 804	28 130 090	68 427 714	5,71%
2111	TERRAINS NUS	1 270 050 000	-	1 270 050 000	1 203 707 055	380 743 524	822 963 531	64,80%
2112	TERRAINS AMENAGES	29 000 000	-	29 000 000	-	-	-	-
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL 211	TERRAINS	1 299 050 000	-	1 299 050 000	1 203 707 055	380 743 524	822 963 531	63,35%
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	161 676 504	-	161 676 504	1 193 945	-	1 193 945	-
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	19 318 000	-	19 318 000	16 133 589	2 813 839	13 319 750	-
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	13 980 000	-	13 980 000	20 852 511	11 204 375	9 648 136	-
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	11 061 250	-	11 061 250	12 988 590	1 719 690	11 268 900	-
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-	-	-	-	-	-	-
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	-	-	-	-	-	-	-
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	1 267 500	-	1 267 500	-	-	-	-
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	26 463 000	-	26 463 000	1 502 900	-	1 502 900	-
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENCEURS	2 340 000	-	-	-	-	-	-
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	49 388 000	-	49 388 000	7 909 353	2 700 945	5 208 408	-
2131501	STRUCTURE	-	-	-	5 223 280	485 416	4 737 864	-

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
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	-	-	-	1 673 388	659 281	1 014 107	
21381	VRD	9 630 000			60 842 125	11 285 498	49 556 627	
21382	STEP SUR SOL PROPRE	45 000 000	-	45 000 000	642 538	642 538	-	
SOUS-TOTAL 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	340 124 254	-	340 124 254	128 962 219	31 511 582	97 450 637	28,65%
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	17 575 996	1 762 032	-	
SOUS-TOTAL 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	17 575 996	916 138	-	0,00%
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	-	-	-	-	
2154	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-	-	-	1 480 000	1 480 000	-	
SOUS-TOTAL 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-	-	-	1 480 000	1 480 000	-	
21811	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	108 500 000	-	108 500 000	28 004 455	16 312 001	11 692 454	10,78%
21812	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	103 000 000	29 617 797	132 617 797	86 243 060	6 309 636	79 933 424	60,27%
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	31 874 000	11 889 603	43 763 603	39 961 795	8 322 705	31 639 090	72,30%
2183	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	28 000 000	16 639 371	44 639 371	21 801 034	8 300 761	13 500 273	30,24%
2184	MOBILIER	81 561 753		81 561 753	42 220 378	-	42 220 378	51,76%
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	34 000 000	3 000 000	37 000 000	4 610 368	2 567 726	2 042 642	5,52%
SOUS-TOTAL 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386 935 753	61 146 771	448 082 524	222 841 090	41 812 829	181 028 261	40,40%
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 026 110 007	61 146 771	2 087 256 778	1 574 566 360	456 464 073	1 101 442 429	52,77%
TOTAL 22	IMMEUBLES EN AFFECTATION	416 830 132	-	416 830 132	296 327 989	21 985 556	1 114 328 828	
SOUS-TOTAL 2312	TERRAINS EN COURS	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-	-	0,00%
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	10 747 392 178	410 000 000	11 157 392 178	3 075 871 420	286 506 004	2 789 365 416	
23131104	PROTECTION ET SECU	80 676 959	300 000 000		15 714 997	2 266 699	13 448 298	
23131107	ELECTRICITE	20 463 590			1 513 805	-	1 513 805	
23131108	PLOMBERIE SANITAIRE	21 430 153			30 188 565	255 169	29 933 396	
23131110	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	10 415 365			513 000	513 000	-	
23131501	CONSTRUCTION EN COURS - STRUCTURE	-	-	-	-	-	-	
23131503	EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION				524 400			
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	254 617 872	-	254 617 872	1 523 969 727	341 265 085	1 182 704 642	
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	338 367 774	-	338 367 774	205 744 858	33 675 856	172 069 002	

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
231384	MAISON DE QUARTIER	108 109 512	-	108 109 512	45 327 381	9 678 022	35 649 359	
SOUS-TOTAL 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	11 581 473 403	710 000 000	12 291 473 403	4 899 368 153	674 159 835	4 224 683 918	34,37%
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	1 034 433 084	243 741 395	1 278 174 479	184 083 338	3 128 548	180 954 790	
23141104	PROTECTION ET SECU	-	-	-	-	-	-	
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	-	-	-	81 083 584	4 070 251	77 013 333	
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	-	-	-	142 420 831	-	142 420 831	
231484	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER	-	-	-	-	-	-	
SOUS-TOTAL 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI	1 034 433 084	243 741 395	1 278 174 479	407 587 753	7 198 799	400 388 954	31,33%
SOUS-TOTAL 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	12 615 906 487	1 953 741 395	14 569 647 882	5 306 955 906	681 358 634	4 625 072 872	31,74%
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	200 000 000	-	200 000 000	165 261 466	8 015 918	157 245 548	78,62%
SOUS-TOTAL 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000 000	-	200 000 000	165 261 466	8 015 918	157 245 548	78,62%
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 815 906 487	1 953 741 395	14 769 647 882	5 472 217 372	689 374 552	4 782 318 420	32,38%
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATION	150 000 000	-	-	1 000 000	-	-	
TOTAL 26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	150 000 000	-	150 000 000	-	-	-	
275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	-	-	-	896 809	320 000	576 809	
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	896 809	320 000	576 809	
3311	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TERRAINS	-	-	-	-	-	-	
3312	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX	-	-	-	54 702 103	53 198	54 648 905	
3313	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES	-	-	-	7 486 350	-	7 486 350	

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
3323	OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS	-		-	193 697 749	88 906 082	104 791 667	
TOTAL 33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	255 886 202	88 959 280	166 926 922	
351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES	-		-	1 092 466	289 152 695	- 288 060 229	
352	OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES	-		-	88 906 082	990 425 429	- 901 519 347	
3581	LOGEMENTS TOPORAIREMENT LOUES - LOCATION-ACCESSION	-		-	1 279 578 124	1 039 268	1 278 538 856	
3591	COÛTS DES LOTS ACHEVES VENDUS	-		-	-	1 039 268	- 1 039 268	
TOTAL 35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	1 369 576 672	1 281 656 660	87 920 012	
	TOTAUX	16 820 310 716	2 014 888 166	18 837 598 882	9 280 550 395	2 566 890 211	7 536 462 321	40,01%

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	2 470 539 472		2 470 539 472	1 441 449 221	94 886 803	1 346 562 418	54,50%
1312	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS	11 113 676 607	2 009 777 819	13 123 454 426	4 358 148 207	340 140 346	4 018 007 861	30,62%
1314	COMMUNES				442 339 000	-	442 339 000	
1318	AUTRES SUBVENTIONS			-	-	-	-	
TOTAL 13	SUBVENTIONS	13 584 216 079	2 009 777 819	15 593 993 898	6 241 936 428	435 027 149	5 806 909 279	37,24%
1642	EMPRUNTS AFD			-	-	-	-	
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES			-	-	-	-	
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	1 000 000		1 000 000	7 893 400	7 595 400	298 000	
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	591 110 084	42 422 650	633 532 734	75 694 282	6 239 655	69 454 627	10,96%
1658	AUTRES DEPOTS	1 588 812 415	- 30 448 342		1 246 135 842	1 246 135 842	-	
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 180 922 499	11 974 308	2 192 896 807	1 329 723 524	1 259 970 897	69 752 627	3,18%
23131104	PROTECTION ET SECU				-	-	-	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES				21 348 479	21 348 479	-	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	21 348 479	21 348 479	-	

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

2748	AUTRES PRÊTS			-	-	-	-	
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	
3312	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX			-	-	-	-	
3313	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES			-	-	-	-	
3321	OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - TERRAINS			-	-	-	-	
3323	OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS			-	-	-	-	
TOTAL 33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	-	-	
351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES			-	-	-	-	
TOTAL 351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES	-	-	-	-	-	-	
TOTAUX		15 765 138 578	2 021 752 127	17 786 890 705	7 593 008 431	1 716 346 525	5 876 661 906	

Annexe (2-3) :**ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHÈSE INVESTISSEMENT****EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Différence autorisations et réalisations	Taux de réalisation
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 864 418	-	214 864 418	214 521 187	-	214 521 187	343 231	99,84%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 196 599 672	2 400 000	1 198 999 672	96 557 804	28 130 090	68 427 714	1 130 571 958	5,71%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 026 110 007	61 146 771	2 087 256 778	1 574 566 360	456 464 073	1 118 102 287	969 154 491	53,57%
22	IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION	416 830 132	-	416 830 132	296 327 989	21 985 556	274 342 433	142 487 699	65,82%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 815 906 487	1 953 741 395	14 769 647 882	5 472 217 372	689 374 552	4 782 842 820	9 986 805 062	32,38%
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICPATIONS	150 000 000	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	896 809	320 000	576 809	- 576 809	

33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	255 886 202	88 959 280	166 926 922	- 166 926 922	
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	1 369 576 672	1 281 656 660	87 920 012	- 87 920 012	
TOTAUX		16 820 310 716	2 017 288 166	18 837 598 882	9 280 550 395	2 566 890 211	6 713 660 184	12 123 938 698	35,64%

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	13 584 216 079	2 009 777 819	15 593 993 898	6 241 936 428	435 027 149	5 806 909 279	9 787 084 619	37,24%
16	EMPRUNTS	2 180 922 499	11 974 308	2 192 896 807	1 329 723 524	1 259 970 897	69 752 627	2 123 144 180	3,18%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	21 348 479	21 348 479	-	-	
33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAUX		15 765 138 578	2 021 752 127	17 786 890 705	7 593 008 431	1 716 346 525	5 876 661 906	11 910 228 799	33,04%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
601	ACHATS DE TERRA NS	-			-	-	-	
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	2 727 457 000		2 727 457 000	3 690 128 224	572 004 414	3 118 123 810	114,32%
6022	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAHI	1 348 789 900		1 348 789 900	512 357 626	22 990 583	489 367 043	36,28%
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	500 000 000		500 000 000	385 335 686	151 039 971	234 295 715	46,86%
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	52 000 000		52 000 000	24 704 123	12 002 741	12 701 382	24,43%
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRA NS	-		-	-	-	-	
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	678 109 700		678 109 700	1 364 936 832	12 206 000	1 352 730 832	199,49%
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	1 875 216 100	12 521 689	1 887 737 789	247 445 523	45 082 054	202 363 469	10,72%
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	221 084 500		221 084 500	17 147 609	5 014 609	12 133 000	5,49%
606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	20 000 000		20 000 000	22 504 192	4 722 708	17 781 484	88,91%
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	78 000 000		78 000 000	81 008 682	7 220 555	73 788 127	94,60%
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	8 300 000		8 300 000	10 268 334	2 499 842	7 768 492	93,60%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQU PEMENT OPH	16 360 000	1 751 000	18 111 000	21 177 926	3 274 530	17 903 396	98,85%
6064	FOURNITURES ADM NISTRATIVES	9 000 000		9 000 000	5 528 983	799 048	4 729 935	52,55%
6068	AUTRES MAT ÈRES ET FOURNITURES	5 000 000		5 000 000	3 219 379	267 758	2 951 621	59,03%
TOTAL 60	ACHATS	7 539 317 200	14 272 689	7 553 589 889	6 385 763 119	839 124 813	5 546 638 306	73,43%
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	20 000 000	11 000 000	9 000 000	13 321 667	6 638 086	6 683 581	74,26%
61121	ESPACES VERTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	25 000 000	5 000 000	20 000 000	4 923 986	2 352 438	2 571 548	12,86%
61141	NETTOYAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE	12 000 000	4 000 000	8 000 000	15 519 003	2 028 721	13 490 282	168,63%
61161	ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE	800 000		800 000	916 155	350 231	565 924	70,74%
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE	-	500 000	500 000	331 403	38 499	292 904	58,58%
61181	DIVERS, PART NON RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	638 557	106 520	532 037	106,41%
6132	LOCATIONS IMMOBIL ÈRES	130 000 000		130 000 000	127 480 881	3 062 882	124 417 999	95,71%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE	17 000 000		17 000 000	22 751 381	4 666 525	18 084 856	106,38%
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPR ÉTÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	150 000		150 000	25 741 260	-	25 741 260	17160,84%
61511	ENTRET EN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	52 000 000		52 000 000	56 672 619	10 143 240	46 529 379	89,48%
615211	GROS ENTRET EN - LOTISSEMENTS, PART NON RECUÉRABLE	185 000 000	33 000 000	218 000 000	253 285 067	67 165 371	186 119 696	85,38%
615212	GROS ENTRET EN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART NON RÉCUPÉRABLE	61 000 000		61 000 000	62 810 093	11 964 175	50 845 918	83,35%
615213	GROS ENTRET EN - VRD ET STEP, PART NON RÉCUPÉRABLE	60 000 000	10 000 000	50 000 000	53 150 089	25 327 062	27 823 027	55,65%
615214	GROS ENTRET EN - BAT MENT ADMINISTRAT F - PART NON RÉCUPÉRABLE	8 500 000		8 500 000	3 134 206	502 035	2 632 171	30,97%
61561	MA NTENANCE, PART NON RÉCUPÉRABLE	22 780 000	1 866 640	24 646 640	32 742 445	7 883 000	24 859 445	100,86%
61581	ENTRET EN VÉHICULES, PART NON RÉCUPÉRABLE	13 000 000		13 000 000	11 926 774	3 330 972	8 595 802	66,12%
6161	MULTIRISQUES BAT MENTS ADMINISTRAT FS	24 000 000		24 000 000	1 708 751	-	1 708 751	7,12%
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	1 000 000		1 000 000	46 248 202	23 640 015	22 608 187	2260,82%
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 500 000		2 500 000	2 476 100	-	2 476 100	99,04%
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	9 500 000		9 500 000	8 332 944	-	8 332 944	87,72%
6165	AUTRES ASSURANCES	1 000 000		1 000 000	812 372	-	812 372	81,24%
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	3 000 000		3 000 000	429 780	429 780	-	0,00%
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 500 000		2 500 000	4 654 524	1 467 410	3 187 114	127,48%
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉM NAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÉS	5 000 000		5 000 000	4 659 576	318 758	4 340 818	86,82%
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	656 230 000	5 366 640	661 596 640	754 667 835	171 415 720	583 252 115	88,16%
62111	GARDIENNAGE - PART NON RÉCUPÉRABLE	77 000 000	100 000 000	177 000 000	76 872 315	18 522 513	58 349 802	32,97%
62112	INTÉR MAIRES - PART NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000		5 000 000	1 977 371	2 177 660	200 289	-4,01%
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES	-		-	-	-	-	
62261	AVOCATS - PART NON RÉCUPÉRABLE	3 100 000		3 100 000	3 538 120	1 169 400	2 368 720	76,41%
62263	AUDITS ET CONSE LS - PART NON RÉCUPÉRABLE	34 410 880	6 493 700	40 904 580	21 009 546	2 746 221	18 263 325	44,65%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
62265	ETUDES ET RELEVÉS - PART NON RÉCUPÉRABLE	22 000 000	20 000 000	42 000 000	26 269 448	9 728 851	16 540 597	39,38%
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART NON RÉCUPÉRABLE	25 000 000		25 000 000	34 575 215	9 411 248	25 163 967	100,66%
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENT EUX - PART NON RÉCUPÉRABLE	15 000 000		15 000 000	20 295 209	17 925 658	2 369 551	15,80%
62281	DIVERS - PART NON RÉCUPÉRABLE	250 000			101 300	-	101 300	
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	42 000 000	6 000 000	48 000 000	56 986 095	12 749 537	44 236 558	92,16%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000 000		4 000 000	3 025 144	521 240	2 503 904	62,60%
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	15 000 000		15 000 000	13 278 395	5 351 677	7 926 718	52,84%
6233	COMMUNICATION OPH	49 000 000	50 000	49 050 000	30 991 283	21 306 039	9 685 244	19,75%
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	187 229 100		187 229 100	87 621 782	2 670 815	84 950 967	45,37%
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 000 000		1 000 000	2 949 289	1 125 035	1 824 254	182,43%
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	27 000 000		27 000 000	29 830 929	9 841 641	19 989 288	74,03%
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	3 500 000		3 500 000	5 413 658	2 089 063	3 324 595	94,99%
62561	MISSIONS FARE AAHI	38 000 000		38 000 000	37 236 553	7 001 366	30 235 187	79,57%
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	3 000 000		3 000 000	910 178	871 614	38 564	1,29%
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	34 000 000		34 000 000	25 223 551	6 727 261	18 496 290	54,40%
6257	RÉCEPTIONS	4 000 000		4 000 000	10 270 847	2 397 697	7 873 150	196,83%
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART NON RÉCUPÉRABLE	24 000 000	15 168 100	39 168 100	35 850 583	6 132 298	29 718 285	75,87%
627	SERVICES BANCA RES ET ASSIMILÉS	1 000 000		1 000 000	1 357 643	233 763	1 123 880	112,39%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000 000		3 000 000	4 567 671	335 562	4 232 109	141,07%
6286	MISE EN OEUVRE FARE	4 113 879 000		4 113 879 000	1 680 371 795	44 847 539	1 635 524 256	39,76%
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 731 368 980	147 711 800	4 879 080 780	2 210 523 920	185 883 698	2 024 640 222	41,50%
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	7 500 000		7 500 000	10 825 918	2 587 264	8 238 654	109,85%
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	300 000		300 000	303 720	-	303 720	101,24%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE T MBRES	10 000		10 000	160 300	-	160 300	1603,00%
6358	AUTRES DROITS	-		-	287 314	-	287 314	
6351	CONTRIBUTION LOGEMENTS	-			-	-	-	
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	472 780	46 200	426 580	85,32%
637	AUTRES MPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS M LÉS	-		-	-	-	-	
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	8 310 000	-	8 310 000	12 050 032	2 633 464	9 416 568	113,32%
6411	SALA RES ET TRAITEMENTS	1 395 339 692		1 395 339 692	1 530 693 313	76 775 219	1 453 918 094	104,20%
6412	CONGÉS PAYÉS	12 000 000		12 000 000	32 480 315	3 894 048	28 586 267	238,22%
6413	PR MES ET GRAT FICATIONS	85 436 120		85 436 120	75 493 942	51 622 275	23 871 667	27,94%
6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	42 400 000		42 400 000	28 913 405	1 504 426	27 408 979	64,64%
6417	AVANTAGES EN NATURE	3 000 000		3 000 000	-	-	-	0,00%
6418	SALA RES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERM NÉE	108 666 726		108 666 726	100 204 565	6 117 627	94 086 938	86,58%
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-		-	-	-	-	
6451	CPS	450 940 859		450 940 859	594 125 033	149 246 600	444 878 433	98,66%
6452	CAS PENSION	3 500 000	1 000 000	4 500 000	3 979 589	439 791	3 539 798	78,66%
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	5 000 000	42 040	5 042 040	10 692 694	5 042 040	5 650 654	112,07%
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500 000		3 500 000	7 984 850	426 097	7 558 753	215,96%
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	2 109 783 397	1 042 040	2 110 825 437	2 384 567 706	295 068 123	2 089 499 583	98,99%
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	43 796 000	9 385 224	53 181 224	24 022 062	6 247 209	17 774 853	33,42%
6541	PERTES SUR CRÉANCES RRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES	225 000 000		225 000 000	11 743 829	-	11 743 829	5,22%
6542	PERTES SUR CRÉANCES RRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS	69 000 000		69 000 000	68 378 395	-	68 378 395	99,10%
6581	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	-			-	-	-	
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	337 796 000	9 385 224	347 181 224	104 144 286	6 247 209	97 897 077	28,20%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	42 631 900		42 631 900	74 156 566	23 791 977	50 364 589	118,14%
66114	ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT DES STOCKS IMMOBILIERS	3 219 609		3 219 609	3 627 555	551 353	3 076 202	95,55%
666	PERTES DE CHANGE	1 100		1 100	1	-	1	0,09%
TOTAL 66	CHARGES FINANCIÈRES	45 852 609	-	45 852 609	77 784 122	24 343 330	53 440 792	116,55%
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	300 000		300 000	81 900	-	81 900	27,30%
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	5 322 000		5 322 000	5 801 852	466 747	5 335 105	100,25%
6713	CRÉANCES EFFACÉES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	400 000 000		400 000 000	50 210 516	481 412	49 729 104	12,43%
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	10 000 000		10 000 000	12 507 803	8 575 094	3 932 709	39,33%
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000		5 000 000	15 858 129	694 855	15 163 274	303,27%
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	398 264 900		398 264 900	89 086 106	43 530	89 042 576	22,36%
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACÉS	50 000 000						
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	11 000 000		11 000 000	112 929 555	1 219 588	111 709 967	1015,55%
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	2 000 000		2 000 000	-	-	-	0,00%
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF	-		-	-	-	-	
67861	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	2 000 000		2 000 000	-	-	-	0,00%
67862	SINISTRES VÉHICULES	1 000 000		1 000 000	-	-	-	0,00%
67863	SINISTRES STRUCTURE OPH	1 000 000		1 000 000	-	-	-	0,00%
67881	REMBOURSEMENT DE L'A DE PUBLIQUE	1 000 000		1 000 000	1 170 434	-	1 170 434	117,04%
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	8 000 000		8 000 000	1 744 201 505	10 627 217	1 733 574 288	21669,68%
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	894 886 900	-	894 886 900	2 031 847 800	22 108 443	2 009 739 357	224,58%
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 657 243	250 000	4 907 243	17 279 203	-	17 279 203	352,12%
6811231101	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	213 506 136		213 506 136	263 919 295	-	263 919 295	123,61%
6811231102	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTÉRIEURES	48 319 187		48 319 187	54 471 348	-	54 471 348	112,73%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
6811231103	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-EQU PELEMENTS SOLA RES ET CLIMATISATIONS	16 204 212		16 204 212	41 167 799	-	41 167 799	254,06%
6811231104	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	38 048 190		38 048 190	63 601 518	-	63 601 518	167,16%
6811231105	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	27 162 102		27 162 102	32 345 205	-	32 345 205	119,08%
6811231106	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	81 517 508		81 517 508	97 277 335	-	97 277 335	119,33%
6811231107	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	136 180 913		136 180 913	233 748 144	-	233 748 144	171,65%
6811231108	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITAIRE	57 965 584		57 965 584	64 651 305	-	64 651 305	111,53%
6811231109	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380		270 380	270 380	-	270 380	100,00%
6811231110	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	64 600 411		64 600 411	87 010 314	-	87 010 314	134,69%
6811231501	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-STRUCTURE	1 252 122		1 252 122	1 386 746	-	1 386 746	110,75%
6811231502	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-MENUISERIES EXTÉRIEURES	108 125		108 125	108 109	-	108 109	99,99%
6811231503	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-EQU PELEMENTS SOLA RE ET CL MATISATIONS	335 700		335 700	481 339	-	481 339	143,38%
6811231504	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804		171 804	171 804	-	171 804	100,00%
6811231507	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-ELECTRICITE	22 300		22 300	222 932	-	222 932	999,70%
6811231508	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-PLOMBERIE / SANITAIRE	129 800		129 800	129 731	-	129 731	99,95%
6811231509	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-ASCENSEURS	-		-	-	-	-	
6811231510	DAA-BAT MENTS ADMINISTRAT FS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	108 200		108 200	108 109	-	108 109	99,92%
6811234	MAISONS DE QUART ER				16 655 733			
68112381	DAA- VOIR ES ET RÉSEAUX DIVERS	67 834 054		67 834 054	131 784 106	-	131 784 106	194,27%
68112382	DAA- STEP	10 719 892		10 719 892	16 815 280	-	16 815 280	156,86%
6811241101	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 030 679		8 030 679	8 745 877	-	8 745 877	108,91%
6811241102	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISER ES EXTÉRIEURES	1 219 418		1 219 418	1 576 028	-	1 576 028	129,24%
6811241103	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQU PELEMENTS SOLA RE ET CL MATISATIONS	697 988		697 988	1 173 582	-	1 173 582	168,14%
6811241104	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 188 279		1 188 279	1 242 940	-	1 242 940	104,60%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
6811241105	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 084 877		1 084 877	1 219 884	-	1 219 884	112,44%
6811241106	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 147 429		3 147 429	3 480 964	-	3 480 964	110,60%
6811241107	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	3 934 212		3 934 212	47 284 999	-	47 284 999	1201,89%
6811241108	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 438 121		1 438 121	1 606 743	-	1 606 743	111,73%
6811241110	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	1 212 770		1 212 770	1 351 756	-	1 351 756	111,46%
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	322 694		322 694	322 694	-	322 694	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-ÉLECTRICITÉ	1 022 027		1 022 027	1 022 027	-	1 022 027	100,00%
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLOMBERIE / SANITAIRE	387 232		387 232	387 232	-	387 232	100,00%
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 694		322 694	322 694	-	322 694	100,00%
681125	DAA- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	5 358 909		5 358 909	4 195 504	-	4 195 504	78,29%
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	15 423 205	1 480 890	16 904 095	39 818 444	-	39 818 444	235,56%
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 710 800	990 800	4 701 600	19 287 800	-	19 287 800	410,24%
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	24 082 867	1 039 961	25 122 828	18 373 905	-	18 373 905	73,14%
6811284	DAA-MOBILIER	6 536 270		6 536 270	10 081 249	-	10 081 249	154,24%
6811288	DAA- MOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	4 728 749	75 000	4 803 749	5 996 233	-	5 996 233	124,82%
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	10 000 000		10 000 000	93 574 204	-	93 574 204	935,74%
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	8 010 800		8 010 800	381 820 118	-	381 820 118	4766,32%
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	120 000 000		120 000 000	1 203 611 555	-	1 203 611 555	1003,01%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS C RULANTS-STOCKS ET EN-COURS	510 000 000		510 000 000	467 443 336	29 959 927	437 483 409	85,78%
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS C RULANTS-CRÉANCES	500 000 000		500 000 000	273 882 694	-	273 882 694	54,78%
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	2 000 000		2 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	2 005 967 035	3 836 651	2 009 803 686	3 714 421 349	29 959 927	3 667 805 689	182,50%
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000		1 000 000	828 969	299 000	529 969	53,00%
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	1 000 000	828 969	299 000	529 969	53,00%
606112	ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	86 000 000		86 000 000	132 672 730	34 897 852	97 774 878	113,69%
606122	EAU, PART RÉCUPÉRABLE	100 000 000		100 000 000	178 650 067	82 518 531	96 131 536	96,13%
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	62 000 000	27 000 000	35 000 000	68 576 332	30 060 625	38 515 707	97,93%
61122	ESPACES VERTS, PART RÉCUPÉRABLE	30 000 000	15 000 000	45 000 000	31 748 406	1 851 302	29 897 104	94,74%
61142	NETTOYAGE, PART RÉCUPÉRABLE	4 000 000	13 000 000	17 000 000	9 434 123	2 160 729	7 273 394	170,52%
61162	ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE	1 500 000		1 500 000	2 093 669	832 731	1 260 938	79,86%
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART RÉCUPÉRABLE	47 000 000	10 000 000	37 000 000	72 583 998	38 292 563	34 291 435	63,80%
61182	DIVERS, PART RÉCUPÉRABLE	-		-	-	-	-	63,80%
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	-	-	-	63,80%
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART RÉCUPÉRABLE	76 000 000		76 000 000	217 209 769	99 522 079	117 687 690	63,80%
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART RÉCUPÉRABLE	30 000 000	5 000 000	25 000 000	25 842 068	16 630 122	9 211 946	22,35%
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART RÉCUPÉRABLE	4 000 000	4 000 000	8 000 000	5 972 757	2 194 217	3 778 540	66,40%
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART RÉCUPÉRABLE	4 000 000		4 000 000	1 899 521	676 020	1 223 501	47,95%
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, PART RÉCUPÉRABLE	10 000 000	3 000 000	13 000 000	34 041 187	6 912 009	27 129 178	121,15%
61562	MANTENANCE, PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	-	-	-	0,00%
62121	GARDIENNAGE - PART RÉCUPÉRABLE	-		-	-	94 906	94 906	55,02%
62266	ÉTUDES ET RELEVÉS - PART RÉCUPÉRABLE	-		-	-	-	-	0,00%

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

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
62268	PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART RECUPERABLE	-		-	-	-	-	100,00%
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENT EUX - PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	434 938	-	434 938	0,32%
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART RÉCUPÉRABLE	3 000 000		3 000 000	1 764 806	2 239 346	474 540	191,20%
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART RÉCUPÉRABLE	47 600 000		47 600 000	55 977 554	14 128 167	41 849 387	128,77%
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART RÉCUPÉRABLE	-		-	2 573 021	-	2 573 021	0,00%
TOTAL 063	CHARGES RECUPERABLES	506 600 000	- 7 000 000	499 600 000	841 474 946	333 011 199	508 463 747	101,77%
7133	Variation de stock - MMEUBLES EN COURS	619 334 206	-	619 334 206	-	-	-	
7135	Variation de stock - MMEUBLES ACHEVES	707 571 338						
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	1 326 905 544	-	1 326 905 544	-	-	-	0,00%
	TOTAUX	20 164 017 665	174 615 044	20 338 632 709	18 518 074 084	1 910 094 926	16 591 323 425	81,58%

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	1 569 024 900	-	1 569 024 900	702 706 071	-	702 706 071	
TOTAL 60	VARIATION DE STOCK	1 569 024 900	-	1 569 024 900	702 706 071	-	702 706 071	-
62561	MISSIONS FARE AAHI			-	-	-	-	
6291	RRR SUR AUTRES SERVICES - PART NON RECUP	5 400 000		5 400 000	86 244 877	79 970 869	6 274 008	
6292	RRR SUR AUTRES SERVICES - PART RECUP	88 500 000		88 500 000	3 050 286	2 814 460	235 826	
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	-	-	-	11 900 607	8 042 181	3 858 426	
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)			-	103 878	30 447	73 431	
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 900 000	-	93 900 000	101 299 648	90 857 957	10 441 691	0,00%
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	47 000 000	-	47 000 000	52 582 497	3 526 844	49 055 653	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS			-	757 134	-	757 134	
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	123 438 200	-	123 438 200	2 301 017	1 376 716	924 301	
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-	
6451	CHARGES DE PERSONNEL (HORS RÉMUNÉRATIONS) (HORS 6459, 6479 ET 6489)			-	567 253	151 943	719 196	
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	170 438 200	-	170 438 200	56 207 901	4 751 617	51 456 284	0,00%
7012	TERRAINS LOTIS	29 771 244		29 771 244	-	-	-	
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	237 500 000	9 000 000	228 500 000	196 502 627	47 259 468	149 243 159	65,31%

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
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	47 600 000		47 600 000	31 772 366	2 909 013	28 863 353	60,64%
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	100 000 000		100 000 000	20 725 470	3 260 037	17 465 433	17,47%
7034	FRAIS DE POURSUITES	500 000		500 000	985 630	870 494	115 136	23,03%
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	44 000 000	2 000 000	46 000 000	6 285 030	872 886	5 412 144	11,77%
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	4 000 000		4 000 000	-	-	-	0,00%
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	7 400 000		7 400 000	7 182 552	400 641	6 781 911	
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	1 057 230 000		1 057 230 000	1 120 221 084	86 604 466	1 033 616 618	97,77%
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	75 335 000		75 335 000	71 792 290	3 617 819	68 174 471	90,50%
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	3 445 000		3 445 000	3 972 000	-	3 972 000	115,30%
7045	GARAGES ET PARKINGS	-		-	-	-	-	
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	168 620 000		168 620 000	184 443 959	4 337 047	180 106 912	106,81%
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	68 000 000		68 000 000	61 032 086	1 001 985	60 030 101	88,28%
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	2 000 000		2 000 000	2 935 888	425 000	2 510 888	125,54%
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	600 000 000		600 000 000	490 492 668	173 761 215	316 731 453	52,79%
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	5 200 000		5 200 000	4 952 800	-	4 952 800	95,25%
7083	LOCATION DE VEHICULE	2 800 000		2 800 000	2 790 635	145 098	2 645 537	94,48%

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
7088	AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES				50 000		50 000	
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	2 456 641 244	- 7 000 000	2 449 641 244	2 209 377 085	325 465 169	1 883 911 916	76,91%
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	2 096 300 600	12 521 689	2 108 822 289	255 886 202	88 959 280	166 926 922	7,92%
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHEVÉS	1 238 668 412		1 238 668 412	1 369 576 672	1 281 656 660	87 920 012	
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	3 334 969 012	12 521 689	3 347 490 701	1 625 462 874	1 370 615 940	254 846 934	7,61%
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	100,00%
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	100,00%
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	6 529 466 800		6 529 466 800	6 546 980 582	1 129 443 867	5 417 536 715	82,97%
7513	SUBVENTION AAHI	1 458 844 100		1 458 844 100	523 513 710	-	523 513 710	35,89%
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	389 043 700		389 043 700	135 224 254	-	135 224 254	34,76%
7521	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE	620 213 056	33 962 264	654 175 320	265 067 708	28 538 762	236 528 946	36,16%
7522	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	830 968 400		830 968 400	874 996 583	181 403 280	693 593 303	83,47%
7523	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI	186 107 700		186 107 700	31 921 037	-	31 921 037	17,15%
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	83 621 706	- 542 476	83 079 230	150 279 689	84 498 862	65 780 827	79,18%

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
7581	COTISATION FSH	22 000		22 000	-	-	-	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 440 000		1 440 000	1 800 000	360 000	1 440 000	
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 099 727 462	33 419 788	10 133 147 250	8 529 783 563	1 424 244 771	7 105 538 792	70,12%
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-		-	77 862 195	-	77 862 195	
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES			-	-	-	-	
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	77 862 195	-	77 862 195	
7711	DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	1 000 000		1 000 000	-	-	-	
7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100 000 000		100 000 000	76 261 257	1 168 498	75 092 759	75,09%
7715	SUBVENTIONS D'EQUILIBRE				1 000 000 000	-	1 000 000 000	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	1 000 000		1 000 000	5 128 655	-	5 128 655	512,87%
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉRIEURS	-		-	-	-	-	
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	3 000 000		3 000 000	71 031 092	6 904 371	64 126 721	
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	9 000 000		9 000 000	217 032 013	17 910	217 014 103	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000 000		5 000 000	-	-	-	0,00%
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 227 839 209		1 227 839 209	1 654 827 608	-	1 654 827 608	134,78%
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	11 000 000		11 000 000	28 240 516	1 259 405	26 981 111	245,28%
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000 000		5 000 000	35 244 900	67 541	35 177 359	703,55%

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
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 362 839 209	-	1 362 839 209	3 087 766 041	9 417 725	3 078 348 316	225,88%
78111	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-	-	-	-	
78112	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-	-	-	-	
78151	PROVISIONS POUR RISQUES			-	5 000 000	-	5 000 000	
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN			-	-	-	-	
78158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				458 302 819	458 302 819	-	
78173	REPRISES SUR DEPRECIATIONS - STOCKS ET EN-COURS	444 901 414		444 901 414	141 754 559	-	141 754 559	
781741	LOCATAIRES	625 000 000		625 000 000	56 922 683	-	56 922 683	9,11%
781742	HORS LOYERS	69 000 000		69 000 000	59 768 531	-	59 768 531	
7875	REPRISE PROVISION EXCEPTIONNELLE				458 302 819		458 302 819	
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 138 901 414	-	1 138 901 414	1 180 051 411	458 302 819	721 748 592	63,37%
7913	PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL	-		-	-	-	-	
TOTAL 79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-	-	
TOTAUX		21 076 441 441	38 941 477	21 115 382 918	18 420 516 789	3 683 655 998	14 736 860 791	69,79%

Annexe (2-6) :**ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHÈSE FONCTIONNEMENT****LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Différence autorisations et réalisations	Taux de réalisation
60	ACHATS	7 539 317 200	14 272 689	7 553 589 889	6 385 763 119	839 124 813	5 546 638 306	2 006 951 583	73,43%
61	SERVICES EXTERIEURS	656 230 000	5 366 640	661 596 640	754 667 835	171 415 720	583 252 115	78 344 525	88,16%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 731 368 980	147 711 800	4 879 080 780	2 210 523 920	185 883 698	2 024 640 222	2 854 440 558	41,50%
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	8 310 000	-	8 310 000	12 050 032	2 633 464	9 416 568	- 1 106 568	113,32%
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 109 783 397	1 042 040	2 110 825 437	2 384 567 706	295 068 123	2 089 499 583	21 325 854	98,99%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	337 796 000	9 385 224	347 181 224	104 144 286	6 247 209	97 897 077	249 284 147	28,20%
66	CHARGES FINANCIERES	45 852 609	-	45 852 609	77 784 122	24 343 330	53 440 792	- 7 588 183	116,55%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	894 886 900	-	894 886 900	2 031 847 800	22 108 443	2 009 739 357	- 1 114 852 457	224,58%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	2 005 967 035	3 836 651	2 009 803 686	3 714 421 349	29 959 927	3 667 805 689	- 1 658 002 003	182,50%
69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	1 000 000	828 969	299 000	529 969	470 031	53,00%
71	PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	1 326 905 544	-	1 326 905 544	-	-	-	1 326 905 544	

063	CHARGES RECUPERABLES	506 600 000	- 7 000 000	499 600 000	841 474 946	333 011 199	508 463 747	- 8 863 747	101,77%
TOTAUX		20 164 017 665	174 615 044	20 338 632 709	18 518 074 084	1 910 094 926	16 591 323 425	3 747 309 284	81,58%

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	1 569 024 900	-	1 569 024 900	702 706 071	-	702 706 071	866 318 829	44,79%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 900 000	-	93 900 000	101 299 648	90 857 957	10 441 691	83 458 309	11,12%
64	CHARGES DE PERSONNEL	170 438 200	-	170 438 200	56 207 901	4 751 617	51 456 284	118 981 916	30,19%
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	2 015 641 244	-	2 015 641 244	1 945 923 410	269 892 630	1 676 030 780	339 610 464	83,15%
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	3 334 969 012	12 521 689	3 347 490 701	1 625 462 874	1 370 615 940	254 846 934	3 092 643 767	7,61%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	-	100,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 099 727 462	33 419 788	10 133 147 250	8 529 783 563	1 424 244 771	7 105 538 792	3 027 608 458	70,12%
76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	77 862 195	-	77 862 195	77 862 195	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 362 839 209	-	1 362 839 209	3 087 766 041	9 417 725	3 078 348 316	1 715 509 107	225,88%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 138 901 414	-	1 138 901 414	1 180 051 411	458 302 819	721 748 592	417 152 822	63,37%
703	PRODUITS LIES AUX CHARGES REFACTURABLES	441 000 000	- 7 000 000	434 000 000	263 453 675	55 572 539	207 881 136	226 118 864	47,90%
TOTAUX		21 076 441 441	38 941 477	21 115 382 918	18 420 516 789	3 683 655 998	14 736 860 791	5 286 084 434	69,79%

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

N° de compte	ACTIF	2023				2 021	2 022	EVOLUTION 2023/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels			
20	Immobilisations incorporelles	329 234 498	(163 685 126)	165 549 372	165 549 372	81 969 018	114 737 425	44%
201	Frais d'établissement							
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation							
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	329 234 498	(163 685 126)	165 549 372		81 969 018	114 737 425	44%
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes							
21	Immobilisations corporelles	50 399 049 045	(22 040 537 738)	28 358 511 307	28 358 511 307	23 174 898 790	24 767 921 667	14%
2111	Terrains nus	2 093 541 274		2 093 541 274		1 270 577 743	1 270 577 743	65%
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	6 760 829 729		6 760 829 729		6 813 934 062	6 785 252 316	0%
212	Agencements et aménagements de terrains			-		-	-	
213 (sf 21315,2138 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	32 880 785 740	(16 842 029 756)	16 038 755 984		12 998 724 447	14 369 484 540	12%
214 (sf 21415,2148 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	3 290 029 680	(2 770 964 551)	519 065 129		445 343 270	425 885 500	22%
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	851 364 137	(707 975 921)	143 388 216		148 587 065	145 292 814	-1%
21318	Autres bâtiments			-		-	-	
2138-2148	VRD et ouvrages d'infrastructures sur sol propre et sur sol d'autrui	3 490 955 352	(1 033 249 997)	2 457 705 355		1 235 996 237	1 514 460 454	62%
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 031 543 133	(686 317 513)	345 225 620		261 735 966	256 968 300	34%
22	Immeuble en location - attribution ou reçus en affectation et droits affectants	1 198 792 926	(592 526 482)	606 266 444	606 266 444	-	286 955 033	
23	Immobilisations corporelles en cours	10 066 539 786	0	10 066 539 786	10 066 539 786	6 858 790 114	8 954 391 855	12%
2312	Terrains	753 854 102		753 854 102		649 316 357	836 590 128	-10%
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	8 254 404 876		8 254 404 876		5 822 323 796	6 899 567 494	20%
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 058 280 808		1 058 280 808		387 149 961	1 218 234 233	-13%
26-27	Immobilisations financières (2)	1 303 374 998	(299 535 729)	1 003 839 269	1 003 839 269	883 978 481	885 163 481	13%
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	1 215 600 000	(299 535 729)	916 064 271		150 400 000	150 400 000	509%
2741	Prêts participatifs			-		-	-	
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	87 774 998		87 774 998		733 578 481	734 763 481	-88%
2678-2768	Intérêts courus			-		-	-	
	TOTAL (I)	63 296 991 253	(23 096 285 075)	40 200 706 178	40 200 706 178	30 999 636 403	35 009 169 461	15%
3	Stocks et en-cours	9 267 823 969	(3 723 415 225)	5 544 408 744	5 544 408 744	4 612 494 738	6 235 315 421	-11%
31 (net 319)	Terrains à aménager			-		-	-	
33	Immeubles en cours	288 233 536		288 233 536		491 734 789	121 306 614	138%

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

N° de compte	ACTIF	2023				2 021	2 022	EVOLUTION 2023/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels			
	<i>Immeubles achevés :</i>			-			-	
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	557 827 900		557 827 900		231 867 626	1 748 446 744	-68%
358	Temporairement loués	7 719 056 462	(3 723 415 225)	3 995 641 237		3 021 778 750	3 012 831 231	33%
37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			-		-	-	
321	Stock matériaux - habitat dispersé - FARE et AAHI	702 706 071		702 706 071		857 780 573	1 340 524 832	-48%
322	Stock matériaux - habitat dispersé - COMMERCIAL	0		-		9 333 000	12 206 000	
409	Fournisseurs débiteurs	2 288 371		2 288 371	2 288 371	93 830 290	40 750 776	
	Créances d'exploitation	4 543 853 105	(2 668 606 681)	1 875 246 424	1 875 246 424	1 442 874 737	597 049 770	214%
411 (sauf 4113 et 4117)	Locataires et Aides au logements	1 398 452 978	(1 223 823 268)	174 629 710		3 143 807	109 972 518	59%
4113-412-414	Créances sur acquéreurs	462 905 511	(461 915 808)	989 703		36 447 544	65 333 819	-98%
4117	Organismes payeurs d'AFL et d'allocations diverses	215 337 829	(1 528 385)	213 809 444		240 028 542	213 500 364	0%
416	Clients douteux ou litigieux	0		-		-	-	
418	Produits non encore facturés	994 329 928	(981 339 220)	12 990 708		167 224 459	5 285 737	146%
42-43-44 sauf 441	Autres	214 130 217		214 130 217		893 770 913	169 892 233	26%
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 258 696 642		1 258 696 642		102 259 472	33 065 100	3707%
	Créances diverses (3)	5 259 401 173	(46 442 045)	5 212 959 128	5 212 959 128	13 131 212 218	14 228 341 571	-63%
46 (sauf 4684, 4682 et 4687)	Débiteurs divers	133 294 048	(46 442 045)	86 852 003		60 249 120	31 260 425	178%
4684	Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare et AAHI	5 111 422 718		5 111 422 718		12 992 724 149	14 181 163 429	-64%
4687	Produits à recevoir	14 650 689		14 650 689		78 205 231	15 883 999	-8%
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	33 718		33 718		33 718	33 718	0%
50	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	1 078 052 684	0	1 078 052 684	1 078 052 684	2 259 429 548	1 348 762 693	-20%
511	Valeurs à l'encaissement	11 984 280		11 984 280		-	9 296 919	29%
515	Compte au Trésor	1 062 973 374		1 062 973 374		2 376 357 337	1 338 105 070	-21%
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor			-		-	-	
53-54	Caisse	3 095 030		3 095 030		832 398	1 360 704	127%
486	Charges constatées d'avance	41 591 543		41 591 543	41 591 543	3 010 178	12 788 179	225%
	TOTAL (II)	20 193 010 845	(6 438 463 951)	13 754 546 894	13 754 546 894	21 542 851 709	22 463 008 410	-39%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices							

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

N° de compte	ACTIF	2023				2 021	2 022	EVOLUTION 2023/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels			
	TOTAL (III)							
169	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)		83 490 002 098	(29 534 749 026)	53 955 253 072	53 955 253 072	49 257 207 185	57 472 177 871	-6%

(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	2023		2021	2022	EVOLUTION 2023/2022
		Détail	Totaux partiels			
10	DOTATIONS ET RESERVES			2 715 105 574	2 724 790 570	0%
102	Dotations	409 131 909		409 131 909	409 131 909	0%
106	Reserves :					
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement					
10685	Reserves sur cessions immobilières	79 711 245		70 026 249	79 711 245	0%
10688	Reserves diverses	2 235 947 416		2 235 947 416	2 235 947 416	0%
11	REPORT À NOUVEAU (a)	4 139 228 543	4 139 228 543	5 962 316 526	4 573 239 350	-9%
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a)	- 1 900 936 446	- 1 900 936 446	(1 379 392 180)	(434 010 807)	338%
		Montant brut	Inscrit au résultat			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 642 418 533	21 868 143 026	23 257 618 108	27 385 664 890	16%
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0		
145	Amortissements dérogatoires					
	TOTAL (I) :	36 737 358 174	36 737 358 174	30 555 648 028	34 249 684 003	7%
15	PROVISIONS			752 809 051	602 915 619	152%
151 -152	Provisions pour risques	96 334 204		232 702 185	74 797 953	-22%
1572	Provisions pour gros entretien	518 672 918		128 842 000	136 852 800	-74%
153-158	Autres provisions pour charges	904 075 826		391 264 866	391 264 866	
	TOTAL (II) :	1 519 082 948	1 519 082 948	752 809 051	602 915 619	152%
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)			2 850 942 161	2 690 943 935	-5%
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		1 056 760 329	1 404 823 277	1 229 086 567	16%

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

N° de compte	PASSIF	2023		2021	2022	EVOLUTION 2023/2022
		Détail	Totaux partiels			
1643	Banque de Tahiti	12 287		12 287	12 287	0%
1647	Pays	531 068 262		613 779 946	573 263 211	8%
165	Dépôts et cautionnements reçus :					
1651	Dépôts de garantie des locataires			0		
1652	Dépôts de caution étudiants	7 286 000		7 496 000	6 988 000	-4%
1654	Redevances (location-accession)	936 504 062		808 895 217	867 049 435	-7%
1658	Autres dépôts	-			0	
	Emprunts et dettes financières diverses :					
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées					
16881	Intérêts courus non échus	13 087 057		15 935 434	14 544 435	11%
5181 - 519	CRÉDITS ET LIGNE DE TRÉSORERIE	-	-	0	0	
419	LOCATAIRES, ACQUÉREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS CRÉDITEURS	33 239 877	33 239 877	19 687 012	31 962 562	4%
4191-4192- 4197-4198	Autres comptes créditeurs	33 239 877		19 687 012	31 962 562	-4%
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	-			0	
	DETTES D'EXPLOITATION	2 166 118 000	2 166 118 000	2 267 249 483	2 060 515 168	5%
401-4031-4081	Fournisseurs	1 634 746 946		1 882 223 495	1 583 823 201	-3%
402-4032-4082	Fournisseurs de stocks immobiliers	93 856 280		18 883 341	30 306 841	-68%
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	437 514 774		366 142 647	446 385 126	2%
	DETTES DIVERSES	10 868 024 422	10 868 024 422	16 096 152 377	17 730 380 563	-39%
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
404-4084	Fournisseurs d'immobilisations	1 775 841 827		392 644 585	843 662 058	-52%
	Autres dettes :					

DETTES

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

N° de compte	PASSIF	2023		2021	2022	EVOLUTION 2023/2022
		Détail	Totaux partiels			
46 (sauf 4671, 4682 et 46843)	Opérations pour le compte de tiers	852 752 019		76 534 803	10 579 732	-99%
4671	Créditeurs divers	416 726 406		0	9 313	-100%
4682	Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI	7 669 324 155		15 537 209 332	16 750 667 554	118%
46843	Ressources Affectées - Participations Fare Partielles	4 678 925		10 390 113	10 863 216	
47 (sauf 4714)	Comptes transitoires ou d'attente	727 777		5 699 135	11 400 497	1466%
4714	Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêté	147 973 313		73 674 409	103 198 193	-30%
487	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	86 711 654	86 711 654	0	105 776 022	
487 - 4878	Au titre de l'exploitation et autres	86 711 654			105 776 022	
	TOTAL (III) :	15 698 811 950	15 698 811 950	21 234 031 033	22 619 578 250	-31%
477-4782	DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - PASSIF	TOTAL (IV) :	-	0		
	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	53 955 253 072	53 955 253 072	52 542 488 112	57 472 177 872	-6%

(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	2023			2020	2021	2022	VARIATION 2023/2022
		CHARGES RÉCUPÉRABLES	CHARGES NON RÉCUPÉRABLES	TOTAUX PARTIELS				
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	508 693 886	13 258 251 233	13 766 945 119	10 204 433 464	11 520 103 900	10 500 082 177	31%
60 (net de 6092)	Achats stockés	194 889 867	4 832 042 529	5 026 932 396	3 285 996 235	3 727 939 007	3 362 206 319	50%
601	Terrains		0	-	0	0	96 839 500	
6021	Achats marchandises ressources affectées - FARE		3 118 123 810	3 118 123 810	1 628 412 540	2 066 742 132	1 628 525 119	91%
6022	Achats marchandises ressources affectées - AAHI		489 367 043	489 367 043	903 874 843	1 089 633 884	342 507 036	43%
6023	Achats marchandises - Fare commerciaux		222 587 541	222 587 541	17 260 306	97 706 723	212 965 650	5%
6024	Achats marchandises ressources affectées - Colisage Entreposage - OPH		12 701 382	12 701 382	11 493 327	47 780 909	41 236 411	-69%
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			-	0	0	0	
603	Variations des stocks (a) :			-			0	
6031	Terrains			-	0	0	0	
6032	Approvisionnements		650 024 761	650 024 761	15 481 091	(178 270 486)	(484 966 737)	-234%
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		214 496 469	214 496 469	408 345 937	320 310 063	1 142 958 579	-81%
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	194 889 867	124 741 523	319 631 390	301 128 191	284 035 782	382 140 761	-16%
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs	270 676 488	2 605 209 545	2 875 886 033	3 126 421 987	2 810 347 876	2 946 500 797	-2%
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	111 207 502	24 093 116	135 300 618	159 276 755	186 058 322	182 745 633	-26%
613	Locations		142 467 900	142 467 900	108 650 930	116 738 546	135 676 688	5%
614	Charges locatives et de copropriété	117 687 690	25 741 260	143 428 950	65 999 184	45 313 664	179 804 080	-20%
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	10 028 875	46 534 268	56 563 143	73 216 479	85 770 626	74 433 826	-24%
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	31 886 929	267 785 612	299 672 541	166 276 856	200 959 019	292 602 829	2%
6156	Maintenance		24 802 309	24 802 309	14 213 555	14 554 132	25 413 406	-2%
6158	Autres travaux d'entretien		8 595 802	8 595 802	5 859 108	9 972 325	14 158 463	-39%
616	Primes d'assurances		31 345 275	31 345 275	27 793 233	27 097 586	37 013 061	-15%
621	Personnel extérieur à l'organisme	(94 906)	58 189 942	58 095 036	83 315 853	62 881 046	73 193 640	-21%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	434 938	106 485 699	106 920 637	53 152 169	74 196 845	101 914 655	5%
623	Publicité publications relations publiques		24 239 255	24 239 255	10 812 578	17 008 771	34 260 715	-29%
624 (sauf 6241)	Transport de biens et de personnel		21 813 707	21 813 707	3 796 369	12 028 689	23 116 907	-6%
6241	Transport de biens - FARE et AAHI		84 950 967	84 950 967	138 482 801	180 444 825	87 419 097	-3%
625 (sauf 62561)	Déplacements missions et réceptions		29 692 638	29 692 638	6 404 482	9 824 983	30 166 499	-2%
62561	Missions FARE et AAHI		30 235 187	30 235 187	4 701 873	20 733 482	18 624 517	62%
6286	Mise en œuvre FARE		1 635 524 256	1 635 524 256	2 178 179 228	1 704 666 766	1 598 341 991	2%
Autres 61 et 62	Autres	(474 540)	42 712 352	42 237 812	26 290 534	42 098 249	37 614 790	12%
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	43 127 531	9 418 899	52 546 430	39 827 600	41 409 206	53 294 811	-1%
631 à 633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations		8 240 985	8 240 985	5 684 982	6 215 609	6 879 027	20%
636	Redevance Ordures Ménagères	43 127 531	426 580	43 554 111	34 060 245	34 845 297	45 991 222	-5%
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres		751 334	751 334	82 373	348 300	424 562	77%
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	0	2 029 227 611	2 029 227 611	1 569 358 645	1 658 660 411	1 805 884 390	12%
641-6481 (net du 6419 et 64891)	Salaires et traitements		1 562 909 977	1 562 909 977	1 221 275 589	1 260 509 817	1 412 663 355	11%
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales		466 317 634	466 317 634	348 083 056	398 150 594	393 221 035	19%
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0	3 684 461 422	3 684 461 422	1 782 781 865	3 098 864 488	2 217 070 396	66%
	Dotations aux amortissements :	0	2 005 455 545	2 005 455 545	1 628 544 502	2 696 172 753	2 206 299 596	-9%
681115	Immobilisations incorporelles		17 279 203	17 279 203	11 527 814	10 331 296	9 201 796	88%
68112311 - 68112411	Immeubles de rapport		1 006 145 416	1 006 145 416	674 491 263	706 894 180	753 998 522	33%

Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	2023			2020	2021	2022	VARIATION 2023/2022	
		CHARGES RÉCUPÉRABLES	CHARGES NON RÉCUPÉRABLES	TOTAUX PARTIELS					
68112315, 68112415	Batiments administratifs		7 656 569	7 656 569	49 388 339	47 253 904	7 424 955	3%	
681125 et 681128	Autres immobilisations		97 753 135	97 753 135	71 358 039	63 148 722	72 930 312	34%	
68112381 - 68112382 et 6811234	VRD, STEP et maisons de quartiers		165 255 119	165 255 119	59 729 945	76 481 131	93 360 634	77%	
6812	Charges d'exploitation à répartir		-	-	0	0	0		
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		-	-	0	0	0		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		711 366 103	711 366 103	762 049 102	1 792 063 520	1 269 383 377	-44%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :	0	1 679 005 877	1 679 005 877	154 237 363	410 702 535	10 770 800	15488%	
68157	Provisions pour gros entretien		381 820 118	381 820 118	0	8 010 800	8 010 800	4666%	
Autres 6815	Autres provisions		1 297 185 759	1 297 185 759	154 237 363	402 691 735	2 760 000	46899%	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante	0	97 891 227	97 891 227	400 047 132	182 882 912	115 125 464	-15%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		80 122 224	80 122 224	396 541 169	174 489 961	94 777 488	-15%	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		17 769 003	17 769 003	3 505 963	8 392 951	20 347 976	-13%	
655	Quotes - Parts de résultat sur opération faites en commun		-	-	0	0	0		
	CHARGES FINANCIÈRES (2)	0	53 440 792	53 440 792	74 815 910	66 183 130	51 169 213	4%	
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		-	-	0	0	0		
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières		-	-	0	0	0		
661	Charges d'intérêts		53 440 791	53 440 791	74 814 293	66 182 119	51 168 173	4%	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-	0	0	0		
666-668	Autres charges financières		1	1	1 617	1 011	1 040	-100%	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)	0	1 992 588 468	1 992 588 468	1 084 046 437	446 281 090	117 449 682	1597%	
671	Sur opérations de gestion		59 071 798	59 071 798	113 076 091	96 479 624	83 233 837	-29%	
672	Charges sur exercices antérieurs	0	0	-	12 470 564	0	0		
6731	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		89 031 089	89 031 089	819 687 003	156 749 476	751 527	11747%	
6732	Réduction de récupération de charges locatives		-	-	0	0	0		
	Sur opérations en capital :	0	1 844 485 581	1 844 485 581	138 812 779	193 051 990	33 464 318	5412%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		111 709 967	111 709 967	84 729 193	58 418 948	28 719 068	289%	
678	Autres		1 732 775 614	1 732 775 614	54 083 586	134 633 042	4 745 250	36416%	
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :	0	0	-	0	0	0		
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		-	-	0	0	0		
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		-	-	0	0	0		
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		-	-	0	0	0		
	PARTICIPATIONS DES SALARIÉS AUX RESULTATS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (4)	0	529 969	529 969	196 462	262 710	154 000	244%	
691	Participations des salariés aux résultats		-	-	0	0	0		
695	Impôts sur les bénéfices		529 969	529 969	196 462	262 710	154 000	244%	
	TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4)		508 693 886	15 304 810 462	15 813 504 348	11 363 492 273	12 032 830 830	10 668 855 072	48%
	Solde créditeur EXCEDENT				0	0			
	TOTAL GENERAL			15 813 504 348	11 363 492 273	12 032 830 830	10 668 855 072	48%	
(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)		0	0		12 470 564	570 246			
C/6721 (part non récupérable)					-				
C/6722 (part récupérable)					-				

Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	2023		2020	2021	2022	VARIATION 2023/2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS				
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		10 364 579 017	9 187 361 476	9 376 191 643	9 017 804 589	15%
70	Produits des activités		1 845 212 687	1 620 219 222	1 944 238 618	1 687 070 059	9%
	<i>Ventes d'immeubles:</i>	0	0	0	0	0	
7011	Ventes de terrains lotis						
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0			159 268		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)						
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains						
703	Récupération des charges locatives	207 881 136	207 881 136	410 454 240	530 190 363	224 819 522	-61%
704	Loyers		1 345 900 102	1 175 200 410	1 215 955 086	1 282 665 878	11%
7041	Loyers des logements	1 033 616 618		898 510 869	919 807 993	977 920 028	12%
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	68 174 471		57 015 398	74 291 537	69 943 709	-8%
7044	Locaux commerciaux	3 972 000		2 640 000	2 640 000	3 445 710	50%
7045	Garages et parkings	0		0	0		
7047	Logements en location - accession et accession	180 106 912		146 694 557	152 934 001	168 614 207	18%
7048	Indemnités d'occupation	60 030 101		70 339 586	66 281 555	62 742 224	-9%
706 - 708	Prestations de services		291 431 449	34 564 572	198 093 169	179 584 659	47%
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 240 000		3 240 000	3 240 000	3 240 000	0%
7068	Autres prestations de services (droits de raccordement)	4 441 398		1 700 000	1 957 211	15 643 962	127%
7081	Vente de kits commerciaux	276 384 692		22 844 826	185 257 388	151 970 153	49%
7082	Location terrain antenne relais	5 002 800		3 242 326	5 036 800	4 937 994	-1%
7083	Location Véhicule	2 362 559		3 537 420	2 601 770	3 792 550	-9%
71	Production stockées immeubles location accession	254 846 934	254 846 934	408 345 937	319 811 214	1 239 673 965	-79%
74	Subvention d'exploitation		850 000 000	766 969 287	800 000 000	850 000 000	0%
742	Primes à la construction						
743	Subventions d'exploitation	850 000 000		766 969 287	800 000 000	850 000 000	6%
744	Subventions pour travaux de gros entretien						
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		263 445 773	610 461 752	610 163 816	1 454 109 005	-82%
78111	Reprises sur amortissements			265 549	0	-	
78151	Reprises pour risques	5 000 000		6 850 000	0	160 664 232	
78157	Reprises pour Gros Entretien			75 440 000	27 918 000		-100%
7817	Reprises sur dépréciations des créances	258 445 773		527 906 203	582 245 816	1 293 413 998	-56%
Autres 781	Autres reprises	0				30 775	
791	Transferts de charges d'exploitation						
75	Autres produits de gestion courante		7 151 073 623	5 781 365 278	5 701 818 727	3 786 951 560	89%
7511	Subvention habitat dispersé - pays	5 417 536 715		4 016 772 882	3 465 590 912	2 727 019 744	-21%
7512	Subvention habitat dispersé - état						

Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	2023		2020	2021	2022	VARIATION 2023/2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS				
7513	Subvention AAHI	523 513 710		912 325 930	1 259 146 333	372 213 678	-70%
7514	Participation des FARE attributaires	135 224 254		127 001 719	173 270 418	177 398 472	2%
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat groupé	282 063 777		88 706 606	182 230 399	114 723 565	-37%
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat dispersé FARE	693 593 303		531 757 631	475 855 532	370 872 896	-22%
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI	31 921 037		83 670 004	123 636 956	22 693 760	-82%
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres	65 780 827		19 690 506	20 019 126	463 479	-98%
758	Produits divers de gestion courante	1 440 000		1 440 000	2 069 051	1 565 966	-24%
PRODUITS FINANCIERS (2)			77 862 195	25 958 557	0	0	
761	Produits de participations	77 862 195		25 954 065	0	0	
763	Revenus des autres créances		0	4 492	0	0	
766	Gains de change						
PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)			3 470 126 690	1 366 516 612	1 277 247 007	1 217 039 676	185%
771	Sur opérations de gestion	1 080 010 297		108 148 963	98 650 360	99 067 345	0%
772	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	-		297 658 622	0	0	0%
7731	Mandats annulés sur exercices antérieurs hors charges récupérables	217 014 103		1 400 329	10 520 997	97 368 780	825%
7732	Mandats annulés sur exercices antérieurs relatifs aux charges récupérables						
775 - 777 - 778	Sur opération en capital						0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :						
7751	- Immobilisations incorporelles						
7752	- Immobilisations corporelles	1 810 346		0	9 864 996	(1 253 600)	
7756	- Immobilisations financières						
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 654 827 608		933 352 697	1 070 517 182	1 019 449 620	-5%
778	Autres	58 161 517		25 956 001	87 693 472	2 407 531	-97%
787	Reprises sur dépréciations et provisions	458 302 819	0	0	0	0	
797	Transfert de charges exceptionnelles		0	0	0	0	
TOTAL DES PRODUITS		13 912 567 902	13 912 567 902	10 579 836 645	10 653 438 650	10 234 844 265	36%
Solde débiteur : DÉFICIT			1 900 936 446	783 655 628	1 379 392 180	434 010 807	-69%
TOTAL GENERAL			15 813 504 348	11 363 492 273	12 032 830 830	10 668 855 072	48%
(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	4 573 239 350
12	- Résultat de l'exercice N - 1	
	dont résultat courant (1) -434 010 807	
	- Prélèvement sur les réserves (2)	- 434 010 807
AFFECTATIONS :		
	- Affectations aux réserves	
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	-
	1068 Autres réserves	-
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières	-
	10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amorti	-
	10688 Réserves diverses	-
11	- Report à nouveau après affectation du résultat	4 139 228 543
TOTAL		4 139 228 543
		4 139 228 543

(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

	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	1 112 321 829	1 209 764 982	1 414 207 523	1 462 250 537	1 637 331 551
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	- 86 418 803	- 544 688 212	38 791 310	- 690 499 036	- 593 051 224
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	176 942 950	- 783 655 628	- 1 379 392 180	- 434 010 807	- 1 900 936 446
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	215	220	241	253	263
- Montant de la masse salariale de l'exercice	1 145 856 902	1 221 275 589	1 260 509 817	1 412 663 355	1 562 909 977
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	355 693 725	348 083 056	398 150 594	393 221 035	466 317 634

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 courant des prêts (1)	
INCORPORELLES	2	3	4	5	6	
Frais d'établissement						-
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation						-
Autres immobilisations incorporelles	234 388 661	76 238 921		3 578 688	-	307 048 894
TOTAL I	234 388 661	76 238 921		3 578 688		307 048 894
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus	1 270 577 743	822 963 531	470 121 500	470 121 500		2 093 541 274
Terrains aménagés, loués, bâtis	6 785 252 318	-	82 736 026	-	107 158 614	6 760 829 730
Agencements - Aménagements de terrains						-
TOTAL II	8 055 830 061	822 963 531	552 857 526	470 121 500	107 158 614	8 854 371 004
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	32 470 813 550	108 982 276	3 619 432 355	215 249 017	60 285 223	35 923 693 941
(dont Additions et remplacements de composants) (4)						
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]	3 658 101 809	17 302 396	154 883 112	81 206 331	12 085 703	3 736 995 283
(dont Additions et remplacements de composants) (4)						
Bâtiments administratifs (21315 2135 21415 2145) [C]	845 126 749	6 237 387	-	-	-	851 364 136
[A+B+C] TOTAL III	36 974 042 108	132 522 059	3 774 315 467	296 455 348	72 370 926	40 512 053 360
Installations techniques - Matériel - Outillage	71 581 501	-	-	-	-	71 581 501
TOTAL IV	71 581 501					71 581 501
DIVERS						
Installations générales agencements et aménagements divers (compte 2181)	269 230 256	98 706 259	-	-	-	367 936 515
Matériel de transport	152 496 306	39 961 795	-	-	721 181	191 736 920
Matériel de bureau et matériel informatique	135 724 210	20 885 754	-	-	-	156 609 964
Mobilier	107 064 246	37 077 625	-	-	-	144 141 871
Diverses	83 410 752	3 664 368	-	-	-	87 075 120
TOTAL V	747 925 770	200 295 801			721 181	947 500 390
Immobilisations en location - vente et affectation	860 676 240	326 179 350				1 186 855 590
TOTAL VI	860 676 240	326 179 350				1 186 855 590
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains	836 590 128			82 736 026		753 854 102
Constructions et autres immobilisations corporeles						
Construction et acquisition-amélioration	6 029 760 150	4 848 881 386	1 594 791 101	4 851 491 244		7 621 941 393
Additions et remplacements de composants (4)	531 656 772	35 120 392	2 076 970	516 296 383		52 557 751
Avances et acomptes	1 218 234 233	157 245 548		317 198 973		1 058 280 808
TOTAL VII	8 616 241 283	5 041 247 326	1 596 868 071	5 767 722 626		9 486 634 054
(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII	55 326 296 963	6 523 208 067	5 924 041 064	6 534 259 474	180 250 721	61 058 995 899
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	150 400 000	1 065 200 000				1 215 600 000
Titres immobiliers	-					-
Prêts principaux pour acquisition et amélioration	-					-
Prêts complémentaires pour acquisition et amélioration	-					-
Autres prêts	727 887 700				647 565 292	80 322 408
Dépôts et cautionnements versés - Créances divers	6 875 781	358 408				7 234 189
Intérêts courus						-
TOTAL IX	885 163 481	1 065 558 408			647 565 292	1 303 156 597
TOTAL GENERAL (II + VIII + IX) (2)	56 445 849 105	7 665 005 396	5 924 041 064	6 537 878 162	827 816 013	62 669 201 390

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

(2) Total général colonne 7 Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

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

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
	2			5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					-
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					-
Autres immobilisations incorporelles	146 405 923	17 279 203			163 685 126
TOTAL I	146 405 923	17 279 203			163 685 126
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					-
TOTAL II					
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur soi propre (4)	16 605 233 721	1 103 717 762		271 719 344	17 437 232 139
Constructions locatives sur soi d'autrui (4)	3 233 704 736	67 682 773		92 375 342	3 209 012 167
Bâtiments administratifs	700 319 351	7 656 569			707 975 920
TOTAL III	20 539 257 808	1 179 057 104		364 094 686	21 354 220 226
Installations techniques. - Matériel - Outillage	65 130 161	4 195 504			69 325 665
TOTAL IV	65 130 161	4 195 504			69 325 665
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales agencements et aménagements divers	179 782 185	39 818 444			219 600 629
Matériel de transport	111 352 384	19 287 800		721 181	129 919 003
Matériel de bureau et matériel informatique	104 693 549	18 373 905			123 067 454
Mobilier	85 818 490	10 081 249			95 899 739
Diverses	42 508 790	5 996 233			48 505 023
TOTAL V	524 155 398	93 557 631		721 181	616 991 848
Travaux d'amélioration (immeubles en affectation)					
TOTAL VI					
TOTAL GENERAL (3)	21 274 949 290	1 294 089 442	-	364 815 867	22 204 222 865

(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 6811 + 6871.

(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 AMORTISSEMENT S (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 locatives sur sol propre (4)		41 055 550	231 486 719		272 542 269
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)			92 375 342		92 375 342
Bâtiments administratifs					-
TOTAL III	-	41 055 550	323 862 061	-	364 917 611
Installations techniques. - Matériel - Outillage					-
TOTAL IV	-	-	-	-	-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers (c/2181)					-
Matériel de transport			721 181		721 181
Matériel de bureau et matériel informatique					-
Mobilier					-
Diverses					-
TOTAL V	-	-	721 181	-	721 181
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation)					-
TOTAL VI	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (3)	-	41 055 550	324 583 242	-	365 638 792

(1) Reprises constatées au compte 7811.

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

(3) Démontions, 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	7 760 000	93 574 204	5 000 000	96 334 204
Provisions pour amendes et pénalités	-			-
Provisions pour pertes sur contrats	-			-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-			-
Provisions pour gros entretien	136 852 800	381 820 118		518 672 918
Provisions pour charges sur opérations immobilières	-			-
Provision pertes ressources affectées	458 302 819	904 075 826	458 302 819	904 075 826
TOTAL II	602 915 619	1 379 470 148	463 302 819 ⁽²⁾	1 519 082 948
DEPRECIATIONS IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	299 535 729	-	299 535 729
TOTAL III	-	299 535 729	-	299 535 729
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	-	-	-	-
Approvisionnements	-			-
Immeubles en cours	-			-
Immeubles achevés	3 427 686 375	437 483 409	141 754 559	3 723 415 225
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	-	-	-	-
TOTAL IV	3 427 686 375	437 483 409	141 754 559	3 723 415 225
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	2 451 646 670	273 882 694	56 922 683	2 668 606 681
Acquéreurs emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires	-			-
Clients-autres activités	-			-
Débiteurs divers	106 210 576		59 768 531	46 442 045
Autres actifs à court terme	-			-
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
TOTAL V	2 557 857 246	273 882 694	116 691 214	2 715 048 726
TOTAL VI	5 985 543 621	1 010 901 832	258 445 773	6 737 999 680
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	6 588 459 240	2 390 371 980 ⁽¹⁾	721 748 592 ⁽¹⁾	8 257 082 628

RENVIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	2 390 371 980	721 748 592
	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 PGE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littéraire 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	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)				-	
163	Emprunts obligataires (1)				-	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 587 840 878	220 616 804	717 195 978	650 028 096	
165	Dépôts et cautionnement reçus	943 790 062	Non ventilable (3)		943 790 062	
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	13 087 057	13 087 057		-	
16882	Intérêts courus capitalisables				-	
16883	Intérêts compensateurs				-	
	TOTAL I	2 544 717 997	233 703 861	717 195 978	1 593 818 158	-
	dont emprunts remboursables <i>in fine</i>				-	
229	Droits sur immobilisations	592 526 482		592 526 482		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	3 513 592 718	3 513 592 718		-	
412 / 413 / 414 / 415	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	33 050 191	33 050 191		-	
419	Clients créditeurs	32 137 426	32 137 426		-	
42	Personnel et comptes rattachés	237 780 157	237 780 157		-	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 464 715	178 464 715		-	
44	État et collectivités publiques (1)	21 289 902	21 289 902		-	
45	Groupes, associés et opérations de coopération		-		-	
46	Créditeurs divers	8 943 481 505	8 943 481 505		-	
47	Comptes transitoires ou d'attente	148 701 093	148 701 093		-	
	TOTAL II	13 701 004 189	13 108 477 707	592 526 482	-	-
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 - Location accession	300 352	300 352		-	
	4872 - Autres	86 411 302	86 411 302		-	
		-			-	
		-			-	
	TOTAL III	86 711 654	86 711 654	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	16 332 433 840	13 428 893 222	1 309 722 460	1 593 818 158	-

RENOIS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	-
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	214 521 187
(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 ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

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

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Annexe (5-9) : ETAT DES CRÉANCES

N° de compte	ETAT DES CREANCES 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
26	Titres de participation et créances rattachées	1 215 600 000	1 065 200 000	150 400 000
271/272	Titres immobilisés			-
274/275/276	Immobilisations financières diverses	87 774 998	576 809	87 198 189
278	Prêts pour accession			-
TOTAL I		1 303 374 998	1 065 776 809	237 598 189
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	2 288 371	2 288 371	
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 075 515 743	2 075 515 743	
416	Locataires douteux ou litigieux		-	
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	994 408 052	994 408 052	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 216 253	13 216 253	
44	État et collectivités publiques (1)	1 251 853 541	1 251 853 541	
45	Groupes, associés et opérations de coopération			
TOTAL II		4 337 281 960	4 337 281 960	-
486	Charges constatées d'avance	41 591 543	28 657 364	12 788 179
TOTAL III		41 591 543	28 657 364	12 788 179
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 682 248 501	5 431 716 133	250 386 368

(1) RENVOIS	
Dont : subventions d'investissement à recevoir	1 256 871 477
autres subventions à recevoir	1 825 165
Impot sur les sociétés	232 332
subventions d'exploitation à recevoir	-
TVA	- 1 009 838

Annexe (5-11) : FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations (1)		CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU avant affectation	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'OFFICE ET NON ENCORE REMBOURSES	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'OFFICE	CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'OFFICE AU COURS DE L'EXERCICE
Nom	SIREN ou N° Tahiti				BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Autres filiales ou participations											
	- Filiales non reprises ci-dessus										
	- Participations non reprises ci-dessus										
TOTAL					1 215 600 000	1 215 600 000	90 322 408	-	29 879 928	- 37 592 479	-

Observations :

Rachat sur 2023 de 10 642 parts de la SCI2T
Dépréciation de la valeur des titres de la SCI2T dans les comptes de l'OPH à hauteur de 299 535 729 F CFP

**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	702 706 071		702 706 071	
			-	
322 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux AAHI	-		-	
			-	
322 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux COMMERCIAL	-		-	
			-	
TOTAL I	702 706 071	-	702 706 071	-
50 - Valeurs mobilières de placement :				
	-		-	
	-		-	
TOTAL II	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	702 706 071	-	702 706 071	-

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			-
	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			-

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

CHARGES A PAYER

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3	OBSERVATIONS (a) 4
408	Fournisseurs d'Exploitation	1 246 492 733	Diverses factures non parvenues des fournisseurs
4282-4284-4286	Personnel	237 760 157	Divers rappels sur salaires et la provision pour congés payés au 31/12/2023
4382-4386	Organismes sociaux	120 224 416	Cotisations patronales sur rappels de salaires
4482-4486	État	146 000	Diverses charges à payer
4686	Divers	-	
TOTAL		1 604 623 306	

PRODUITS A RECEVOIR

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3	OBSERVATIONS (a) 4
418	Locataires	994 329 928	Diverses charges à facturer aux locataires
4287	Personnel	-	
4387	Organismes sociaux	191 680 968	IJ de 2022 à 2023 à encaisser
4487	État	-	
4687	Divers	14 650 689	Produits à recevoir 2023 (Remboursement de formations, frais de gestion AFL, production d'énergie solaire, remboursement de salaires,)
TOTAL		1 200 661 585	

(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	-	-	-	-	

(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) :	41 591 543	
Achats matériaux commerciaux relatifs à des ventes de 2025	38 294 896	
TOTAL	41 591 543	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	300 352	
Autres (détailler si significatif) :	83 919 287	
Kits FARE commerciaux non livrés entièrement	83 919 287	
TOTAL	84 219 639	

(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	300 352	

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 :			
Cahier des charges Puna Iiti		116 469	62271
CAP - Fare Commerciaux		4 482 759	6232
CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire		89 559	6411
CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire		63 266	6451
Etudes & relevés		285 000	62265
Entretiens & réparations courants		816 929	61512
Gros entretien		364 800	615211
Impression quittancement		279 141	6181
Prestation intellectuelle "Disc et valeurs"		2 400 000	62291
Prise en charge détournement de fonds		356 837	67888
Subvention CE 2022		5 042 040	6472
Taxe enlèvement ordures ménagères	1 278 144		6362
Taxe enlèvement ordures ménagères		121 416	62271
Vente eau	1 162 200		606122
Vente eau		80 944	62271
Taxe Electricité STEP	99 855		606112
Divers (total des montants non significatifs) :			
CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire		2 331	6313
Entretien et réparation		4 889	61511
Entretien et réparation	32 822		61512
Frais de réception		27 937	6257
Maintenance		63 419	61561
Mission Gestion Locative		1 440	6243
Taxe Electricité STEP		14 161	62271
TOTAL	2 573 021	14 613 337	

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE 1	MONTANT 2	N° DE COMPTE DE VIREMENT 3
Détail des produits :		
Indemnités journalières (CPS)	14 314 439	6411
Production Energie Solaire	1 974 684	7088
RMO 2022/2023	45 534 831	7521
Vente containers	1 810 346	7758
Divers (total des montants non significatifs)		
Location camion	38 520	7083
Assurance	50 000	7784
TOTAL	63 722 820	

Annexe (5-20) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I. CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		59 071 798
Pénalités et amendes	5 417 005	59 071 798
Créances effacées dans le cadre des Commissions de Surendettement	49 729 104	
Autres charges exceptionnelles	3 925 689	
Divers : montants non significatifs		
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs		89 031 089
Régularisation des PAR de 2022 - erreur d'imputation	89 031 089	89 031 089
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mises au rebut (1)		111 709 967
Cessions :		111 709 967
Cessions de parcelles et logements (9)	111 709 967	
Divers : montants non significatifs		
Démolitions, sortie de composants, mises au rebut :		-
Remplacement de composants	-	
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		1 732 775 614
Perte sur clôture anciens programmes fare	1 702 156 713	1 732 775 614
Construction fare Direction de la Santé	24 922 608	
Remboursement d'une avance perçue	1 170 434	
Divers : montants non significatifs	4 525 859	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1)		-
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	1 994 752 935	1 994 752 935

Annexe (5-20) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

II. PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		1 080 010 297
Recouvrement sur créances admises en non valeur	75 092 759	
Retenues de garantie et versements divers prescrits	4 917 538	
Subvention exceptionnelle	1 000 000 000	
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs		217 014 103
Régularisation des CAP de 2022 - erreur d'imputation	217 014 103	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		1 810 346
Vente de containers	1 810 346	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		1 654 827 608
Subventions de l'Etat ou du Pays	1 654 827 608	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		58 161 517
Indemnités d'assurances suite à un sinistre	27 031 111	
Vente fare Direction de la Santé à Nuku Hiva	31 130 406	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1)		458 302 819
	458 302 819	
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		-
TOTAL	3 470 126 690	3 470 126 690

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

**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	102 520 532	

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	214	-	-	209
Direction et conseillers chargés de mission	11			8
Administratifs	86			86
Techniques	80			81
Sociaux	37			35
Employés	27	-	-	23
Administratifs	11			9
Techniques	15			13
Sociaux	1			1
Ouvriers	28			30
Gardiens d'immeubles	2			2
EFFECTIF TOTAL	271	-	-	263

Annexe (6-1) : INFORMATIONS GENERALES OPH

1. IDENTITE (au 31 décembre)

- Nom de l'organisme (le cas échéant, nom précédent) (1)	Office Polynésien de l'habitat					
- Statut juridique (le cas échéant)	EPIC		N° Siret	002758		
Siège social	1ère ligne d'adresse	Rue Atareri Pirae BP 1705 - 98713 Papeete	98713	Comptabilité de l'OPH		
	2ème ligne d'adresse			Publique <input checked="" type="checkbox"/>		
	3ème ligne d'adresse			Privée <input type="checkbox"/>		
	4ème ligne d'adresse			Avez-vous des emprunts compensés ou des instruments de couverture ?		
	code postal	Papeete		Oui <input type="checkbox"/>		
	commune			Non <input checked="" type="checkbox"/>		
cedex						
téléphone	40 46 36 36					
e-mail						
Président (Titre, Nom, Prénom)	M. [REDACTED]	Présidente du CA Minarri GALENON -TAUUPUA	Date de prise de fonction	15/05/2023		
Directeur général (Titre, Nom, Prénom)	M. [REDACTED]	Orathoamana TEURURAI	Date de prise de fonction	20/09/2023		
Agent Comptable	M. [REDACTED]	Simon POCHARD	Date de prise de fonction	06/12/2023		
- Commissaires aux comptes (noms et adresses)	SARL KPMG Centre Pacifique - Boulevard Pomare Papeete		Année de 1er mandat	01/01/2016		
- Date de constitution de l'office	01/02/1979					
- Transformation et extensions de compétences (à préciser) - date et objet						
Rattachement administratif			Commune	<input type="checkbox"/>		
			Département	<input type="checkbox"/>		
			EPCI	<input type="checkbox"/>		
			Région	<input type="checkbox"/>		
			Métropole	<input checked="" type="checkbox"/>		
- Convention d'utilité sociale - date de signature						
- Autres conventions avec l'Etat			Date de signature	Date de fin		
- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme						
Autres membres du groupement						

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL
Mme Minarri GALENON -TAUUPUA	Avenue Dupet l-THOUARG - Papeete	Ministre en charge du Logement		07/07/2023	24/07/2024
Mme Vanina CROLAS	Immeuble Uupa - Papeete	Ministre en charge de l'emploi		07/07/2023	24/07/2024
M. Jody CHAN	Bâtiment administratif - Rue Commandant DESTREMAU - Papeete	Ministre en charge des grands travaux		07/07/2023	
M. Eric REQUET	Avenue Pouvanaa a Oopa en face du monument aux morts de Papeete	Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française ou son représentant		05/06/2018	
M. Franck BLETTY	27 rue Anne-Marie JAVOUHEY - Papeete	Directeur des Finances Publiques de l'Etat ou son représentant		15/07/2022	
Mme Béatrice FLORES -LEGAYIC	Rue du Docteur CABBIAU - Papeete	Présidente de la commission législative chargée du logement au sein de l'APP		19/05/2023	26/04/2024
Mme Frangetica BOURGEOIS TARAHU	Rue du Docteur CABBIAU - Papeete	Représentante à l'Assemblée de la Polynésie française		19/05/2023	26/04/2024
M. Jean-Paul LEHARTEL	Immeuble FARNHAM - 1er étage 98714 Papeete	Représentant des organisations syndicales, syndicaux ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consulter les organisations intéressées - CSTPFO		25/03/2019	
M. Yves LAUGROST	Rue Clappier - Immeuble Gallieni - 1er étage - Papeete	Représentant des organisations syndicales, syndicaux ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consulter les organisations intéressées - ATTA / MUA		25/03/2019	
M. Jules CHANGUES	Coulinex coulinex@ma.l.pf	Représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consulter les organisations intéressées - Fédération Générale du Commerce (FGC) ;		15/07/2019	
M. Frédéric DAFNIET	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 consulter les organisations intéressées - CPME de la Polynésie française (confédération des petites et moyennes entreprises)		27/06/2018	

(1) Le changement d'appellation doit obligatoirement être signalé au Ministère chargé du logement (DREAL DHUP)
(2) A l'exception des OPH soumis aux règles de la comptabilité publique.
(3) Pour les administrateurs personnes morales.

RESERVES FONCIERES (en m ² sauf mention contraire)			
Réserves foncières au 31-12	- Réserves pour localité (compte 21) - Stocks non affectés (compte 31)	632 464 m ²	m ² dont acquis pendant l'exercice
		TOTAL	632 464 m²
	Valeur comptable (en F)	600 288 098	
Utilisation pendant l'exercice	- Pour opérations locales - Pour opérations d'accèsion - Vente à des tiers	m ² m ² m ²	
		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) : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Date de dernière actualisation : <input style="width: 100%;" type="text"/>
------------------------------------	--	--

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	3 306	
3.2 Ventilation du nombre de logements	3 306	
<ul style="list-style-type: none"> ● en fonction de la nature juridique : <ul style="list-style-type: none"> - en pleine propriété - en bail emphytéotique ou à construction - en affectation - en usufruit - en bail à réhabilitation ● en fonction du type de logement <ul style="list-style-type: none"> - individuel - collectif ● en fonction du type de gestion : <ul style="list-style-type: none"> - gérés en direct - gérés par des tiers - gestion globale au profit de personnels particuliers 	-	
	-	
	-	
	-	
	766	
	2 525	
(L422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S . Incendie et secours, (c)		
3.3 Surface totale des logements (en m ²)		
<ul style="list-style-type: none"> ● Surface habitable : 	256 044	
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)	199	
Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m ²) :	0	
Autres locaux (m ²) : 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 le 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	+	105
4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année	+	
4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration)	+	
4.4 Ventes	-	17
<ul style="list-style-type: none"> dont - ventes HLM à personnes physiques - ventes à organismes HLM - autres ventes 	-	17
4.5 Démolitions	-	
4.6 Transformations	+/-	-
<ul style="list-style-type: none"> dont - stocks accession transférés en immobilisations achevées - autres transformations 	-	
4.7 (= 4.1 à 4.6) Variation de l'exercice	88	-

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)		

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)	56	
- vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	54	
- 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 1948	-	-	-
- entre 1949 et 1960	-	-	-
- entre 1961 et 1970	-	-	-
- entre 1971 et 1980	218	-	218
- entre 1981 et 1990	596	-	596
- entre 1991 et 2000	894	-	894
- entre 2001 et 2010	703	-	703
- entre 2011 et 2015	207	-	207
- entre 2016 et 2020	658	-	658
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)	3 306	-	3 306
Age moyen 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" (HLM0, ILM, ILN, PSR, PLR,...)					-	0,00%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)					-	0%
PLUS					-	0%
PLA "Très social" (PLAI, PLALM, PLAHA, PLU,...) et LLSS / LLTS (DOM)					-	0%
PLS, et PLA CFF					-	0%
PLI					-	0%
PCL et PAP locatif					-	0%
Autres (fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...)	1 879	1 427			3 306	100%
TOTAL	1 879	1 427	-	-	3 306	100%

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3.

(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit

(c) Acquis avec ou sans amélioration.

(d) Egal 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 (OS)				-				
9.4 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)				-				
9.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés)				-				
9.6 Mis en location dans l'année (e)				-				
STOCKS AU 31 DECEMBRE								
9.6 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				-				
Stocks non vendus								
9.7 En cours de réalisation				-				
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 loués (sauf loc.-acc.)				-				
9.13 en phase locative (loc.-acc.)				-				

(a) Vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions (9.4)).

(b) Nombres 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 : loyers d'option d'achat intervenus dans l'année

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

10. Autres activités au 31/12

10.1 Activité d'aménageur		10.4 Activité de prêteur	
- Nombre d'opérations en cours au 31/12		- Nombre de prêts en gestion	
- dont quartiers anciens (CPAH)		* dont principaux (accession et vente HLM)	
- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice		* dont complémentaires (accession et vente HLM)	
- Nombre de logements à réaliser		* dont autres prêts	
10.2 Lotissements		10.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)	
- Nombre d'opérations en stock (terminés/en cours)		- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de lots correspondant		- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
* dont lots terminés depuis plus d'un an		- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice	
10.3 Hébergement de lozier à vocation sociale		10.6 Prestations de services diverses	
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine		- Nombre de contrats en cours	
* soit en nombre de lits correspondants		- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Nombre d'opérations en chantier (o.s. donnée)		- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée	
* soit en nombre de lits correspondants		10.7 Syndic de copropriété	
		- Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office	
		- Nombre de lots (toute nature)	
		* dont appartenant à l'Office	
			à des tiers

Annexe (7bis-1) : TERRAINS A AMENAGER

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

(a) Mois/année.

(b) Par exemple LI (lotissement), R (revente), G (accession groupée), NC (non connu) ...

(c) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année).

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

Annexe (7bis-2) : IMMEUBLES EN COURS

331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT
 332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTONS NEUVES
 333 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
 334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (OMI) (N)
 337 - DIVERS

N°	Désignation	Date	Affectation	Valeur brute		Valeur nette		Situation au 31/12/2023			Situation au 31/12/2022			Evolution		
				Coût	Plus-values	Coût	Plus-values	En cours	Terminés	En cours	Terminés	En cours	Terminés			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
33	UA OUI		A					58 728				58 728			0	-
33	UA HAKA		A				8 222 088				8 222 088				0	-
33	ANAKA A	30/09/2022	A			40 000 000	40 000 000	470 88			470 88				0	-
33	HAKA GA		A					4 887 739			4 887 739				0	-
332	HAKA OMI A US	01/08/2023	A			2 0 000 000	2 0 000 000	20 688 544			20 688 544				0	-
33	HA HAKU	07/02/2020	A			8 638 000	8 638 000	85 6 3 989			85 6 3 989				0	-
33	ALU HA OI - VARI HA OI ANICI OI		A			3 000 000	3 000 000	04 554			04 554				0	-
332	SHAKI - AMANI OI OMI - E LOEHI	30/09/2022	A			55 000 000	55 000 000	378 200			378 200				0	-
332	SHAKI 2 - AMANI OI OMI - E LOEHI		A					7 2 3 350			7 2 3 350				0	-
332	CO BALI DE HAKU A1 OMI OMI OI	8 2020	A			80 000 000	80 000 000	7 688 94			7 688 94				0	-
332	SHAKI 2 (A US A LOI)	7 2 2020	A			55 000 000	55 000 000	55 980 42			55 980 42				0	-
T TA				0 0	0 0	-	-	2 2	-	-	-	2 2	-	-	-	-

(1) Des opérations pour lesquelles le régime de droit est différent
 (2) (opérations en cours) C (opérations terminées) (3) (en cours) C (opérations terminées)
 (4) (en cours) C (opérations terminées)
 (5) (en opérations terminées) (6) (en opérations terminées) (7) (en opérations terminées)
 (8) (en opérations terminées) (9) (en opérations terminées) (10) (en opérations terminées)

Annexe (7bis-3) : IMMEUBLES ACHEVES

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES

352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES

353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE

354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)

357 - DIVERS

358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

Opérations							Prévisions				Réalizations en fin d'exercice											Reste à commercialiser		Dépréciations (c)295			
N° d'inventaire	N° de compte	Localisation	Désignation	Dates		Lots		Prix de revient		Prix de vente		Coût de production (c)218 (c)	Coûts non imputés			Coûts des lots vendus sortis des stocks (c)250	Commercialisation						Nombre		Montant		
				Ouverture du chantier (OS)	Achèvement des travaux	Nature (b)	Nombre	Initial	Actualisé	Initial	Actualisé		Frais financiers (d)	Frais de commercialisation	Autres frais généraux		Total (e)	Actes notariés de vente		Actes notariés de location accession et réservations		Dont levées d'options en cours (location accession)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (7 18 23)	25 (11 19 23)	26		
87	358	ATMAONO 2			LA	20			58 528 160	53 929 600	252 793 586				252 793 586									20	53 929 600	-	903 1 7
10000	358	ATMAONO 3			LA	20	73 200 000		30 20 2 0	30 20 2 0	61 05 191				61 05 191								20	30 20 2 0		1 751 567	
90	358	COTEAUX DE HAMUTA			LA	3			191 69 8 0	15 066 300	696 136 218				696 136 218								3	15 066 300			
352	FAR PTTI	(local ass)			LA		70 8 7 286				9 231 05				9 231 05								0	-		25 169 60	
18200	358	FAR PTTI			LA	25			87 120 000	87 120 000	588 9 8 798				588 9 8 798								25	87 120 000			
1901 7	351	MAKEMO			LA	15			0 918 000	5 936 780	1 500 000				1 500 000								15	-		5 970 85	
	358	MAKEMO			LA	15					3 5 0 655				3 5 0 655								15				
352	MARAETELIA				LA	1			85 000 000		1 13 726				1 13 726								1	-		2 386 1 1	
181	358	MARAETELIA			LA	1			7 125 120	6 120 5 0	32 118 662				32 118 662								1	6 120 5 0			
	351	OUTUOFAI (voté)			LA				99 200 000		7 617 505				7 617 505								0	-		172 65	
1816	358	OUTUOFAI			LA	32			33 207 120	29 366 300	62 117 003				62 117 003								32	29 366 300			
	351	PAPAROA HITAA (voté e)			LA				97 000 000		56 652 661				56 652 661								0	-		6 105 726	
1815	358	PAPAROA HITAA			LA	25			39 150 000	37 7 1 660	67 901 365				67 901 365								25	37 7 1 660			
	351	PUKA PUKA			LA				52 902		1 061 019				1 061 019								0	-			
10133	358	PUKA PUKA			LA	22			7 629 319	2 00 0 6	6 091 202				6 091 202								22	1 89 752			
182008	358	TEFAAO			LA	20			599 668 000		628 296 737				628 296 737								20	-		27 11 152	
1813	358	TERIRI			LA	15					03 62 638				03 62 638								15	-		118 861 667	
	352	TEROMA - AMENAGEMENT ARES DE JEUX 2017			LA	1					13 607 7 2				13 607 7 2												
106	358	TEROMA 2.1			LA	72			1 166 000 000	52 762 00	262 677 520				1 306 325 77								72	262 677 520		167 163 31	
1800	358	TEROMA 2.2			LA	29			8 000 000	201 602 160	119 27 80				82 396 99								29	119 27 80		59 633 362	
	352	TUTUAPARE - ARES DE JEUX			LA						1 576 122				1 576 122												
1901 5	358	TUTUAPARE			LA	10			350 963 712	55 368 000	55 368 000				267 1 8 751								10	55 368 000		6 066 737	
1799	358	VAHI			LA	30			561 000 000	211 9 8 800	166 676 6 0				712 735 176								30	166 676 6 0		16 20 360	
1 09	358	VAITEMANU TAURAA			LA	0			5 7 000 000		162 636 720				817 62 70												
	358	FAKARAVA - CONSTRUCTION FARE			LA	15					1 8 006 315				1 8 006 315												
	358	FAKARAVA			LA	15			217 6 7 96		1 112 666				1 112 666												
	351	FAKARAVA			LA						2 656 000				2 656 000												
	351	HAKAPEHI			LA						172 269 510				172 269 510												
	352	HAKAPEHI			LA				22 150 900		179 35 05				179 35 05												
	351	HAO			LA						7 621 000				7 621 000												
	358	HAO			LA				30 20 173		260 716 662				260 716 662												
	351	KAIKURA			LA						1 89 500				1 89 500												
	358	KAIKURA			LA				261 809 072		167 269 677				167 269 677												
	351	MANHI			LA						2 106 500				2 106 500												
	358	MANHI			LA				231 193 500		207 6 8 166				207 6 8 166												
	358	TAKAPOTO			LA				259 53 763		189 55 3 7				189 55 3 7												
	351	TIKEHAU			LA						19 626 270				19 626 270												
	358	TIKEHAU			LA						205 3 0 702				205 3 0 702												
					O AL	676			8 470 696 102		1 608 676 368				1 219 827 132									406	1 668 860 412		478 060 337

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau.

(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (lots non-accession), LT (lotissement), C (autres commerciaux).

(c) To et colonne 12 - To et colonne 17 = comptes 351 à 358.

(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 35 (no amount imputed pos déduire à l'achèvement).

(e) La différence entre ce prix de revient total en fin d'exercice et le prix de revient prévisionnel actualisé (col.9) correspond à des charges supplémentaires prélevées non imputables en compte 35.

(f) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.

(g) Parmi les contrats de co-acc. en vigueur (en phase locale) des col. 20 et 21, indiquer en col. 22 et 23 ceux pour lesquels au 31/12 une demande de levée d'option a été demandée par l'acquéreur mais n'a pas encore donné lieu au transfert de propriété.

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				Diminution de l'exercice		Stocks en fin d'exercice	Variations de stock
		Achats et coûts externes	Frais 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 (9-2)
31 - TERRAINS A AMENAGER								-	-
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	24 779 592	62 135 255				-		86 914 847	62 135 255
332 - Opérations groupées constructions neuves	96 527 022	104 791 667				-		201 318 689	104 791 667
333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente								-	-
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-
337 - Autres travaux en cours								-	-
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	121 306 614	166 926 922	-	-	-	-	-	288 233 536	166 926 922
351 - Lotissements et terrains aménagés	643 366 919				132 011 766	132 011 766	288 060 229	355 306 690	- 288 060 229
352 - Opérations groupées constructions neuves	1 105 578 674				38 707 983	38 707 983	901 519 347	204 059 327	- 901 519 347
353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente								-	-
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-
357 - Autres travaux achevés								-	-
358 - Logements temporairement loués	6 440 517 606	1 278 538 856	-	-	-	-	-	7 719 056 462	1 278 538 856
3581 - Location - accession	6 440 517 606	1 278 538 856						7 719 056 462	1 278 538 856
3582 et 3587 - Autres								-	-
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	8 189 463 199	1 278 538 856	-	-	170 719 749	170 719 749	1 189 579 576	8 278 422 479	88 959 280

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				Diminution de l'exercice		Stocks en fin d'exercice	Variations de stock
		Achats et coûts externes	Frais 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 (9-2)
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION									
DE VENTE OU ADJUDICATION								-	-
TOTAL	8 310 769 813	1 445 465 778	-	-	170 719 749	170 719 749	1 189 579 576	8 566 656 015	255 886 202

(a) Y compris les virements en classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraisons à l'acquéreur.

Annexe (8-1) : ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° de compte	Libellé	Montant des ouvertures de crédit	Montant réalisés				Remboursements opérés						Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en €)				Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €)	AGNE (R)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		total			Emprunts à taux indexés sur le livret A (1)	Emprunts à taux variables (2)	Emprunts à taux fixe (3)	Autres emprunts (4)		
				Réalizations	Diminutions (e)		Échéances	Rbts antipécés	Échéances	Rbts antipécés	Échéances	Rbts antipécés							
1	2	3	4	5	6	7 (4 + 5)	8	9	10	11	12 (8 + 10)	13 (9 + 11)	14 (7 + 12 + 13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS																		
162	PAR CIPA ION DES EMPLOYEURS A L EFFOR DE COMB RUC ION					0					0	0	0						
163	EMPRUN à OBLIGA AIRE					0					0	0	0						
164	EMPRUN à AUPRES DES E ABLI SEMENT à DE CREDI	8 111 884 703	8 111 884 703	0	0	8 111 884 703	6 078 630 221	1 232 772 417	214 621 187	0	6 291 061 408	1 232 772 417	1 687 840 878	0	0	0	1 687 840 878	0	63 088 467
16 1	CANISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS					0					0	0	0						
16 2	EMPRUNTS AFD	875 800	875 800			875 800	3 6 6 358 233	0	172 326 238		3 818 68 71	0	1 056 760 329				1 056 760 329		35 095 602
16 03	EMPRUNTS BANQUE DE POLYNESIE	1 17 12 208	1 17 12 208			1 17 12 208	18 351 791	1 232 772 17	0		18 351 791	1 232 772 17	0				0		
16 05 - 16 3	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	115 700 000	115 700 000			115 700 000	115 687 713		0		115 687 713		12 287				12 287		
16 6	REFINANCEMENT DE LA DETTE	878 200 000	878 200 000			878 200 000	878 200 000	0			878 200 000	0	0				0		
16 7	EMPRUNTS PAYS	825 195 695	825 195 695			825 195 695	251 932 8	0	2 19 9 9		29 127 33	0	531 068 262				531 068 262		18 002 855
167	EMPRUN à E DE ES ASSOR IS DE CONDI IONS PAR ICULIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1672	DETTES PPP					0					0	0	0						
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX					0					0	0	0						
167	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES					0					0	0	0						
16781	ORGANISMES COLLEC EURS DE LA PEEC					0					0	0	0						
16788	AUTRES					0					0	0	0						
168	AU RES EMPRUN à E DE ES ASSIMILEES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681	AUTRES EMPRUNTS					0					0	0	0						
1687	AUTRES DETTES					0					0	0	0						
	total 1	8 111 66 703	8 111 66 703	0	0	8 111 66 703	5 076 530 221	1 232 772 17	21 521 187	0	5 291 051 08	1 232 772 17	1 587 8 0 878	0	0	0	1 587 8 0 878	0	53 098 57
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties (= total 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Concours bancaires courants (= total 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (1 + 2+3)...(3)	8 111 884 703	8 111 884 703	0	0	8 111 884 703	6 078 630 221	1 232 772 417	214 621 187	0	6 291 061 408	1 232 772 417	1 687 840 878	0	0	0	1 687 840 878	0	63 088 467

PAR NATURE D'AFFECTATION																			
..1 RESERVES FONCIERES						0							0	0	0				

Annexe (8-1) : ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° de compte	Libellé	Montant des ouvertures de crédit	Montant réalisés				Remboursements opérés						Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en €)				Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €)	AGNE (h)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		total			Emprunts à taux indexés sur le livret A (f)	Emprunts à taux variables (f)	Emprunts à taux fixe (f)	Autres emprunts (g)		
				Réalisations	Diminutions (e)		Échéances	Rbts antipépés	Échéances	Rbts antipépés	Échéances	Rbts antipépés							
1	2	3	4	5	6	7 (4 + 5 + 6)	8	9	10	11	12 (8 + 10)	13 (9 + 11)	14 (7 + 12 + 13)	15	16	17	18	19	20
..2.1	OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAS-AVANCES) (b)					0					0	0	0						
..2.21	OPERATIONS LOCATIVES (FL DEFINITIF - Y.C. SORTES DE COMPOSANTS) (b)	6 2 5 2 5 377	6 2 5 2 5 377			6 2 5 2 5 377	3 352 659 332	1 232 772 17	177 778 83		3 530 38 166	1 232 772 17	1 82 03 79				1 82 03 79		6 838 708
..2.22	OPERATIONS LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES (c)					0	0				0	0	0						
..3	EMPRUNTS GRANIEREURS A 2005					0	0				0	0	0						
..	ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERS)	1 753 721 52	1 753 721 52			1 753 721 52	1 612 993 977		36 602 339		1 6 9 596 316	0	10 125 136				10 125 136		6 236 159
..5	ACCESSION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS)	2 5 1 786	2 5 1 786			2 5 1 786	720 82		1 0 01		860 838	0	1 680 9 8				1 680 9 8		23 590
..6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT					0	0				0	0	0						
..7	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIVES	110 156 088	110 156 088			110 156 088	110 156 088		0		110 156 088	0	0						
..8	AUTRES DESTINATIONS (d)					0					0	0	0						
	TOTAL GENERAL	8 111 884 703	8 111 884 703	0	0	8 111 884 703	6 078 630 221	1 232 772 417	214 621 187	0	6 281 061 408	1 232 772 417	1 687 840 878	0	0	0	1 687 840 878	0	63 088 467

(a) Total colonne 1 = de les francées au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du Cl 166).

(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assete relatifs aux Immeubles de rapport.

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quotes-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.

(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour a nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 Réalisations)

(f) Emprunts classés en 1A dans la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales dite Charte Gissler.

(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales dite Charte Gissler.

(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Annexe (8-2) : ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

N° de op	Nature des ouvertures de crédit ou désignation des emprunts (a)	Devise	aux d'intérêt	Nature du taux	aux au barbelé au 31/12	Durée de l'emprunt		Montant des ouvertures de crédit	Montant réalisés			Remboursements opérés						Modalité de rdt (d)	Périodicité des rdt (e)	Conditions de rdt antio pé (f)	Couverture (O/N)	Niveau de risque (g)	Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt		
						Début (mm/aaaa)	Fin (mm/aaaa)		Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		obit											
										Réalisations	Diminutions (c)	obit	Echéances	Rdt antio pé	Echéances	Rdt antio pé	Echéances									Rdt antio pé	
						13 (10 11 12)	14		15	16	17	18 (14 18)	19 (15 17)	20	21	22	23									24	25 (13 18 19)
16 02	1111 01 H-EMPRUNT ATIMAONO 2 - CÔTEAUX DE HAMUTA	XPF	5,00%	F		30/0 /2001	30/0 /2019	370 025 12	370 025 12			370 025 12	370 025 1 5	-	-		370 025 1 5	-	P	X				267		82	
16 02	1118 03 T-EMPRUNT TAURAA - TEROMA 2.1	XPF	5,00%	F		31/10/2005	31/10/2020	75 8 0 7 7	75 8 0 7 7			75 8 0 7 7	75 8 0 2 5	-	0		75 8 0 2 5	-	P	X				502		82	
16 02	1118 0 U-EMPRUNT ATIMAONO 1 - BALCONS TEPAPA - HTS VALLONS	XPF	5,00%	F		30/0 /2002	31/10/2019	509 1 078	509 1 078			509 1 078	509 0 700	-	0		509 0 700	-	P	X				378		81	
16 02	11 8 01 U-EMPRUNT RHI LAGARDE	XPF	1,50%	F		30/0 /2006	30/0 /2022	170 603 000	170 603 000			170 603 000	170 602 905	-	0		170 602 905	-	P	X				95		81	
16 02	11 8 02 V-EMPRUNT ATIMAONO 3	XPF	,15%	F		30/0 /200	30/0 /2021	27 973 800	27 973 800			27 973 800	27 973 760	-	0		27 973 760	-	P	X				0		82	
16 02	1205 01 M-REPRISE DES 5 TRANCHES à partir de 2013 - MAHITHITI EXT-RH TIMONA 1-HAUTS DU TIRA EXT-TAGE-POFATU-PUNA NJI	XPF	1,50%	F		30/0 /2013	31/10/2020	51 901 216	51 901 216			51 901 216	51 900 925	-	0		51 900 925	-	P	X				291		81	
16 02	1205 03 P-TRANCHE 3 - TEROMA 2.2	XPF	3,16%	F		31/10/2006	30/0 /2025	181 39 976	181 39 976			181 39 976	1 5 298 359	-	1 117 550		159 15 909	-	P	X				22 02 067	2 08 8 9	82	
16 02	1205 03 P-TRANCHE - AMOE LOING 27 lpts	XPF	3,12%	F		30/0 /2007	30/0 /2025	181 03 96	181 03 96			181 03 96	1 5 063 150	-	1 055 532		159 118 662	-	P	X				21 916 282	2 397 5 7	81	
16 02	1205 03 P-TRANCHE 5 - MAMAO AH FAT 81-AMOE LOING-VAIH-TEROMA 2,2	XPF	,21%	F		30/0 /2008	30/0 /2025	73 711 337	73 711 337			73 711 337	58 065 555	-	6 063 80		6 129 035	-	P	X				9 582 302	1 0 2 600	81-82	
16 02	1205 03 P-TRANCHE 2 - MAMAO AH FAT 81-VAIH	XPF	2,91%	F		30/0 /2005	30/0 /2025	300 555 012	300 555 012			300 555 012	2 1 609 10	-	23 068 753		26 677 857	-	P	X				35 877 155	3 928 908	81-82	
16 02	1236 01 8-TRANCHE 2 - HAMUTA VAL-RHI TIMONA 2, 1-TITAAVIRI	XPF	1,50%	F		30/09/2011	31/03/2029	285 116 9 5	285 116 9 5			285 116 9 5	153 688 32	-	19 325 75		173 01 078	-	P	X				112 102 867	90 182	81	
16 02	1236 01 8-TRANCHE - VAIRAI-TERMOA 2,3-VAITEMANU EXT-TOHOTU	XPF	2, 8%	F		30/09/201	31/03/2029	51 366 229	51 366 229			51 366 229	267 999 8 7	-	35 163 626		303 163 73	-	P	X				211 202 756	9 010 272	81	
16 02	1236 01 8-TRANCHE 3 - PERETUNA-TEPAPA 3-OUTUMAGRO NINA PEATA	XPF	1,50%	F		31/03/2013	31/03/2029	207 179 71	207 179 71			207 179 71	111 677 355	-	1 0 3 028		125 720 363	-	P	X				81 59 331	3 563 616	81	
16 02	1397 01 A-GdP 1 - TR 1 & 2 - LABBE-TEROMA EXT	XPF	1, 5%	F		30/0 /2015	30/10/203	582 682 339	582 682 339			582 682 339	165 1 5 122	-	32 096 963		197 2 2 085	-	P	X				385 0 25	5 07 739	81	
16 02	1397 01 A-GdP 1 - TR 3 - VATUPA 2	XPF	1,99%	F		30/0 /2016	30/10/203	183 7 2 005	183 7 2 005			183 7 2 005	50 291 868	-	9 950 0		60 2 1 912	-	P	X				123 500 093	1 683 132	81	
16 02	1397 01 A-GdP 1 - TR - FARIPIITI	XPF	1,53%	F		30/0 /2016	30/10/203	80 831 026	80 831 026			80 831 026	22 792 090	-	1 508		27 233 598	-	P	X				53 597 28	7 8 757	82	
16 03	013131-EMPRUNT SIEGE SOCIAL	XPF	5,09%	F		30/09/2005	30/06/201	110 156 088	110 156 088			110 156 088	110 156 088	-	0		110 156 088	-	P	X				0		82- Adminst.	
16 03	21120 -A-EMPRUNT FREPF 1	XPF	5,22%	F		30/03/2008	30/09/2008	1 232 772 17	1 232 772 17			1 232 772 17	-	1 232 772 17	0		-	1 232 772 17	-	P	X				0		81
16 03	21120 -A-EMPRUNT FREPF 2	XPF	,52%	F		30/12/2008	30/12/2013	7 195 703	7 195 703			7 195 703	7 195 703	-	0		7 195 703	-	P	X				0		81	
16 05	23353 01-EMPRUNT PAPAHOA, OUTUOFAI, MARAETEA, GABI	XPF	2,65%	F		03/02/2006	03/08/2020	115 700 000	115 700 000			115 700 000	115 687 713	-	0		115 687 713	-	P	X				12 287		81-82	
16 06	2 65-EMPRUNT TEUEUE - TEIATO	XPF	,35%	F		01/03/2007	01/12/201	878 200 000	878 200 000			878 200 000	878 200 000	-	0		878 200 000	-	P	X				0		81	
16 07	REMBOURSEMENT GARANTIE DU PAYS	XPF	,10%	F		01/02/2016	01/08/2033	825 195 695	825 195 695			825 195 695	251 932 8	-	2 19 9 9		29 127 33	-	P	X				531 068 262	18 002 855	81	
O AUX (ou à reporter)								8 111 864 703	8 111 864 703			8 111 864 703	6 078 688 442	1 232 772 417	214 621 187		6 281 107 828	1 232 772 417						1 887 794 657	63 088 467		

(a) Exemples : HELMA-HEMO-EM-EN-PLR-PLS-FAP-PAU-PLA-PLU-PLUS-PLS-PEX ...

(b) Nature des taux : A-taux indexé sur le level A - F-taux fixe - V-taux variable - C-chaîne.

(c) Emprunt à durée de rdt des dettes au cours de l'exercice.

(d) Modalité de remboursement du capital : C-remboursement annuel constant - P-remboursement annuel progressif - F-remboursement linéaire - X-chaîne.

(e) Périodicité des remboursements de capital : A-annuelle - T-trimestrielle - M-mensuelle - X-chaîne.

(f) Conditions de remboursement en capital : A-maturation - D-liquidité sans se sur le capital restant dû - C-liquidité actualisée - D-chaîne - M-remboursement anticipé non possible.

(g) Niveau de risque : se reporter à la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales d'île de France (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en 1F.

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

	CLIENTS	CREANCES						
		Créances fin 2023	Provisions 2022 nettes des reprises	Dotations de l'exercice (68174)	Reprises de l'exercice (78174)	Régularisation compte 491 années antérieures	Provisions fin de l'exercice	
<i>Office Polyrésion de l'Habitat</i>								
<i>Locataires du parc immobilier</i>	Créances à plus d'un an (100%)	1 473 009 516	1 275 362 593	247 742 339	50 095 416		1 473 009 516	100%
	Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)	213 979 706	93 194 615	13 795 238			106 989 853	50%
	Créances de moins de 6 mois (25%)	428 605 914	97 374 685	9 776 794			107 151 479	25%
							-	
	Ecart entre la gestion locative et la compta générale	116 614	6 943 881		6 827 267		116 614	100%
	Total des créances locatives 4911	2 115 711 750	1 465 931 893	271 314 371	56 922 683	-	1 680 323 581	
<i>Hors locations</i>	Créances à plus d'un an (100%)	42 929 725	100 225 636		57 295 911		42 929 725	100%
	Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%)	5 391 575	5 168 408		2 472 620		2 695 788	50%
	Créances de moins de 6 mois (25%)	-	816 532				-	25%
	Créances hors Gestion Locative 4918	48 321 300	106 210 576	-	59 768 531	-	45 625 513	
<i>Charges Pdots à recevoir</i>	Charges récupérables 2022 - Pdots à recevoir de plus de 1 an	977 008 984	977 008 984				977 008 984	100%
	Charges récupérables - Pdots à recevoir de 6 mois à 1 an		-				-	50%
	Charges récupérables 2023 - Pdots à recevoir de moins de 6 mois	17 320 944	1 761 913	2 568 323			4 330 236	25%
		A PASSER AU 4911						
	Créances Pdots à recevoir - charges récupérables 4911	994 329 928	978 770 897	2 568 323	-	-	981 339 220	
	TOTAL DES CREANCES CLIENTS	3 158 362 978	2 550 913 366	273 882 694	116 691 214	-	2 707 288 314	

Annexe (10) : MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

Nature des coûts	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (c)
		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
C/8151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	46 534 289
C/811 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant	24 093 116
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	-
	Total entretien courant	TOTAL I
		70 627 384
C/8152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	267 785 612
C/811 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
		267 785 612
	TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif	TOTAL III (I+II)
		338 412 996

* Montants issus du tableau 1.

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

Entretien courant de l'exercice (1)	Total A	70 627 384
Gros entretien de l'exercice		
Gros entretien (2)		267 785 612
- Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)		-
- Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)		-
	Total B	267 785 612
Dotation aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157)	Total C	381 820 118
CHARGE NETTE TOTALE	Total D (A+B+C)	720 233 114

(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 1572

(Extrait de la partie littéraire de l'annexe)



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

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENILER)	VENTILATION					
			GÉOMÉTRIQUE	ACCESSION & LOI 83 (6)		GÉOMÉTRIQUE DES PRESSIONS D'ACCÉSSION	AU RESAC MI ES (4)	RUCURE DIVERSES NON VENILABLES (7)
				Avec garantie SGA (8)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	13 766 945 119	3 925 904 960		645 642 639		6 600 555 118	2 654 610 873
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers							
60 (net de 609)	Achats stockés :							
601	Terrains							
602	Approvisionnement	3 842 779 776					3 842 779 776	
607	Immubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnement	650 024 761					650 024 761	
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	214 496 469	7 184 328		191 090 815		16 221 326	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	319 631 390	262 665 047		126 624		2 922 273	53 917 446
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	2 875 886 033	805 711 573		16 941 851		1 808 147 030	245 085 579
63	Impôts, taxes et versements assimilés	52 546 430	43 173 731				4 500	9 368 199
64	Charges de personnel	2 029 227 611						2 029 227 611
6811-6812	Dotations aux amortissements	1 294 089 442	1 294 089 442				59 768 531	
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations							
6817	Dépréciation des actifs circulants	711 366 103	273 882 694		437 483 409			
68157	Provisions pour gros entretien	381 820 118	381 820 118					
Autres 681	Autres	1 297 185 759	777 255 803				220 394 227	299 535 729
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 122 224	80 122 224					
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	17 769 003					292 694	17 476 309
655	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun							
	CHARGES FINANCIÈRES	53 440 792	53 440 792					
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions							
661	Charges d'intérêts	53 440 791	53 440 791					
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
664-665-666-668	Autres charges financières	1	1					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 992 588 468	111 865 123		1 440		77 587 935	1 803 133 970
671/672/673	Sur opérations de gestion	148 102 887	155 156		1 440		51 362 162	96 584 129
	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démois, rempli	111 709 967	111 709 967					
678	Autres	1 732 775 614					26 225 773	1 706 549 841
6871	Dotations aux amortissements							
6872-6875-6876	Dotations aux dépréciations et aux provisions							
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS							
Autres 69	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	529 969					529 969	
	SOUS TOTAL (1)				645 644 139			4 457 744 843
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES CHARGES	15 813 504 348			645 644 139			4 457 744 843
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)							

(1) Egal à la colonne du compte de résultat.

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

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en l'honneur de par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment : syndic de copropriété, eménagement, maîtrise d'ouvrage en cas de maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(5) Y compris en SCI.

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

(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

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

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENILIER)	OBSERVATION LOCALES	VENTILATION				
				ACCESSION & LOUAGES (6)		OBSERVATION DES PRESSIONS D'ACCESSION	AUX RESSOURCES (4)	RÉSULTAT DIVERSES NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (8)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locales) :	10 615 000 700	2 257 502 785		744 446 097		7 143 748 939	5 000 000
70 (net du 709)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immeubles							
704	Loyers	1 345 900 102	1 345 900 102					
706	Prestations de services	7 681 398	3 240 000				4 441 398	
708	Produits des activités annexes	283 750 051					283 750 051	
71	Production stockée (déstockage)	254 846 934			254 846 934			
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000					
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien							
Autres 781	Autres reprises	721 748 592	56 922 683		141 754 559		59 768 531	5 000 000
791	Transferts de charges d'exploitation							
75 (sauf 755)	Autres produits de gestion courante	7 151 073 623	1 440 000		347 844 604		6 801 789 019	
755	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun							
	PRODUITS FINANCIERS :	77 862 195	77 862 195					
761	Des participations	77 862 195	77 862 195					
762	Des autres immobilisations financières							
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement							
765-766-768	Autres produits financiers							
786	Reprises sur dépréciations et provisions							
796	Transferts de charges financières							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	3 011 823 871	108 090 412		4 967 538		34 142 597	2 864 623 324
771/772/773	Sur opérations de gestion	1 297 024 400	81 728 246		4 967 538		532 900	1 209 795 716
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 810 346					1 810 346	
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	1 654 827 608						1 654 827 608
778	Autres	58 161 517	26 362 166				31 799 351	
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles							
797	Transfert de charges exceptionnelles							
	SOUS TOTAL (1)	13 704 686 766	2 443 455 392		749 413 635		7 183 891 596	2 869 623 324
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES PRODUITS (A)	13 704 686 766	2 443 455 392		749 413 635		7 183 891 596	2 869 623 324
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)							
	TOTAL DES CHARGES (Rapport de la fiche n°1) (B)				645 644 139			4 457 744 843
	RESULTAT (A-B)	13 704 686 766	2 443 455 392		103 769 496		7 183 891 596	1 586 121 519
[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 et sous-déduction du compte 703 "récupération des charges locales".

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

(3) Il est rappelé que ces comptes sont établis en l'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement pour compte de tiers, maître de l'ouvrage en location, maître de l'ouvrage délégué, prestation de service (sauf accession), ...

(5) Y compris en SCI.

(6) Soc 488 de Garantie de l'Accession des organismes HLM.

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

ANNEXE (12) : SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMÉDIAIRES		
				2023	2022	2021
		Total des Charges de fonctionnement		2 037 468 596		
				EXCÉDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION		
				(2 037 468 596)	(1 812 763 417)	(1 664 876 020)
				(752 159 377)	(596 050 614)	642 465 467
Reprises		Dotations				
7811	Sur amortissements	0				
78157	Sur provisions pour gros entretien		68112315-6811235- 68112415-6811245	7 656 569		
Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	5 000 000				
			681125 - 681128	97 753 135		
7816	Sur provision pour dépréciation des immobilisations		6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir		
78173	Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours	141 754 559	68157	Provisions pour gros entretien	361 820 118	
78174	Sur provision pour dépréciation des créances	116 691 214	Autres 6815	Autres provisions d'exploitation	393 109 933	
791	Transferts de charges d'exploitation		6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations		
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 440 000	68174	Dotations des créances	273 882 694	
			654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 122 224	
			651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	17 769 003	
			68173	Dépréciation Stocks et en-cours	61 592 005	
Total des reprises sur exploitation		264 885 773	Total des dotations d'exploitation		1 313 705 681	
				RESULTAT D'EXPLOITATION		
				(1 048 819 908)	133 222 646	(1 715 863 224)
				(1 800 379 285)	(462 827 968)	(1 073 417 757)
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Total		0	Total		0	0
				RESULTAT NET SUR QUOTES PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN		
				0		0
76	Produits des participations	77 862 195	661	Autres charges d'intérêts		
76262	Produits des autres immobilisations financières		667	Charges nettes sur cessions de VMP		
763-764	Produits versés par les établissements financiers et revenus des VMP		666-668	Autres charges financières	1	
765-766-768	Autres produits financiers		686 sauf 6863	Autres dotations aux amortissements et aux provisions financières		
767	Produits nets sur cessions de VMP					
786	Reprises sur provisions financières					
796 sauf 7963	Autres transferts de charges financières					
Total des Produits financiers		77 862 195	Total des Charges financières		1	
				RESULTAT FINANCIER		
				77 862 194	(51 169 213)	(66 183 130)
				RESULTAT COURANT		
				(1 723 117 091)	(513 957 181)	(1 139 600 887)
771-773	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 297 024 400	671-673	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148 102 887	
772	Avoirs entreprises sur exercices antérieurs	0	6721	Charges sur exercices antérieurs	0	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 810 346	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis remplacés	111 709 967	
778	Autres produits exceptionnels	58 161 517	678	Autres charges exceptionnelles	1 732 775 614	
787 sauf 78725	Autres reprises sur provisions exceptionnelles	458 302 819	687 sauf 68725	Autres dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles		
797	Transferts de charges exceptionnelles					
Total des Produits exceptionnels		1 815 293 062	Total des Charges exceptionnelles		1 992 588 468	
				RESULTAT EXCEPTIONNEL		
				(177 289 386)	80 140 374	(239 528 853)
				RESULTAT D'EXPLOITATION		
				(1 977 606 476)	(382 687 594)	(1 312 918 584)
				RESULTAT D'EXPLOITATION		
				(1 977 606 476)	(382 687 594)	(1 312 918 584)
				RESULTAT DE L'EXERCICE		
				(1 900 336 446)	(434 010 807)	(1 379 392 450)

(1) part non récupérable

Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

		2023	2022	2021
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)	*	- 752 159 377	- 596 050 614	642 465 467
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)	*			-
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme (c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245))	*	1 564 571 142	1 009 743 535	953 631 309
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	*	- 1 654 827 608	- 1 019 449 620	- 1 070 517 182
+ Autres produits d'exploitation				
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)	*			-
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)	*	1 440 000	1 565 966	2 069 051
- Autres charges d'exploitation				
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)	*	- 80 122 224	- 94 777 488	- 174 489 961
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)	*	- 17 769 003	- 20 347 976	- 8 392 951
+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	*			
+ Produits financiers				
Sous-total	*	77 862 195,00		
Sauf reprises sur provisions financières (c/786)	*			
		77 862 195,00	77 862 195	
- Charges financières				
Sous-total	*	53 440 792,00		
Sauf charges d'intérêts sur financement locatif (c/6611)	*	53 440 791,00		
Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)	*	0,00		
		1,00	- 1	- 51 169 213
				- 66 183 130
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)				
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM		- 861 004 876	- 770 485 410	278 582 603
+ Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)	*	1 080 010 297	99 067 345	98 650 360
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)	*	217 014 103	97 368 780	10 520 997
Autres produits exceptionnels (c/778)	*	58 161 517	2 407 531	87 693 472
Avoirs entreprises sur exercices antérieurs (c/772)	*	-	-	-
- Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)	*	- 59 071 798	- 83 233 837	- 96 456 942
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)	*	- 89 031 089	- 751 527	- 156 749 476

Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Autres charges exceptionnelles (c/67 sauf 675)	*	- 1 732 775 614	- 4 745 250	- 134 633 042
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)	*	- 529 969	- 154 000	- 262 710
AUTOFINANCEMENT NET HLM		- 1 387 227 429	- 660 526 368	87 345 262

RESULTAT DE L'EXERCICE		- 1 900 936 446	- 434 010 807	- 1 379 392 180
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)		2 780 385 596	2 217 070 396	3 098 864 488
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)		- 721 748 592	- 1 454 109 005	- 610 163 816
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)		111 709 967	28 719 068	58 418 948
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)		- 1 810 346	1 253 600	- 9 864 996
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)		- 1 654 827 608	- 1 019 449 620	- 1 070 517 182
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)		- 1 387 227 429	- 660 526 368	87 345 262
- Remboursements emprunts localifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)				
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)				-
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)				-
AUTOFINANCEMENT NET HLM		- 1 387 227 429	- 660 526 368	87 345 262

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.

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

(2) A reporter au tableau de financement.

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

(4) Compte spécifique 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	2023		2022	
		BESOINS 3	DEGAGEMENT 4	SOLDE 5	SOLDE 6
	VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATION - ACCESSION				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
31	- Terrains à aménager				
33	- Immeubles en cours	186 926 822			
35 net du 359 sauf 358	- Immeubles achevés		1 189 579 576		
358	- Logements temporaires loués	1 278 538 856			
359	- Coût lots vendus		296 768 118		
37	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
454	- Société 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		262 805		
4162 - 41682	- Acquéreurs douteux ou litigieux				
44	- Subvention d'investissement à recevoir	1 263 946 628			
4862	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés				
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
16 partiel (1) - 168812	- Emprunts accession relais préfinancement (code 4) (1)				
168822	- Intérêts courus capitalisables - Opérations d'accession				
402	- Fournisseurs de stocks immobiliers		48 908 532		
4032	- Effets à payer				
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers				
4082	- Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues		14 640 907		
41912 - 41915	- Avances - Acquéreurs et location-accession - SCI / SCCC	335 978			
41922	- Locataires Loc Ac - Quitancement en instance		1 384 206		
44	- Subvention d'investissement		31 239 935		
4871	- Produits des ventes sur lots en cours		300 352		
	TOTAL	2 709 748 384	1 583 084 431		
	A - VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION			1 126 663 953	79 310 874
	VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
32	- Stocks de matériaux FARE et AAHI		637 818 761		
454	- Société civiles immobilières (ou SCCC)				
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers				
409	- Fournisseurs débiteurs		38 462 405		
412	- Créances sur acquéreurs				
4162 - 41682	- Acquéreurs douteux ou litigieux				
4684	- Ressources affectées - Produits à recevoir - FARE et AAHI		9 069 740 711		
4862	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés				
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
4032	- Effets à payer				
404	- Fournisseurs d'immobilisations		740 614 213		
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers				
40811	- Fournisseurs - Habitat d'exploitation - factures non parvenues	334 009 371			
4682 - 4684	- Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI	9 087 527 690			
4665	- Excédent de versement - Participation FARE		3 737 144		
41913 - 4714	- Avances - Attributaire		44 775 120		
487	- Produits des ventes sur attribution en cours				
	TOTAL	9 421 537 061	10 535 148 354		
	B - VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES			(1 113 611 293)	(785 034 831)
	VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
32	- Stocks de matériaux commerciaux		12 206 000		
40913	- Fournisseurs débiteurs de stocks commerciaux				
4862	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés				
414	- Clients - Autres activités		2 044 650		
42-43-44	- Autres		12 066 863		
4861	- Charges constatées d'avance (commercial)	28 803 364			
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
4023	- Fournisseurs de stocks commercial				
4032	- Effets à payer				
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks commercial				
4082	- Fournisseurs de stocks commerciaux factures non parvenues				
419	- Avances - Acquéreurs				
42-43-44	- Autres	20 044 989			
487	- Produits des ventes kits en cours	19 364 720			
	TOTAL	68 213 073	26 317 513		
	C - VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL			41 895 560	(53 968 202)
	VARIATIONS "EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS "				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
32 (sauf 321 et 322)	- Approvisionnements				
41111	- Locataires	132 808 320			
41151	- Etudiants	1 213 560			
41131	- Locataires accédants	81 622 074			
41171 - 41172	- Organismes payeurs d'allocations - locataires	1 077 411			
41173 - 71174	- Organismes payeurs d'allocations - étudiants	499 044			
413 - 414	- Clients - Effets à recevoir et autres activités				
415	- Emprunteurs, locataires acquéreurs et organismes payeurs d'allocations				
416 sauf (4162 et 41682)	- Locataires douteux				
417	- Différences de conversion ou d'indexation - Redevables				

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	2023		2022
		BESOINS 3	DEGAGEMENT 4	SOLDE 5
				SOLDE 6
4181	- Locataires, Produits non encore facturés	10 273 294		
4185	- Etudiants, Produits non encore facturés			
40711 - 40721	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs			
40911	- Fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation			
2678-2768	- Intérêts courus			
42-43-44	- Autres		54 568 488	
4687	- Produits à recevoir		1 233 310	
4861	- Charges constatées d'avance (exploitation)	0		
	VARIATIONS DES DETTES D EXPLOITATION			
16 partiel (1) - 168812	- Emprunts accession relais préfinancement (code 4) (1)			
4105	- Locataires (excédents d'acomptes)			
41911	- Locataires - Avances		590 789	
41916	- Etudiants - Avances	52 082		
41921	- Locataires - Quittancement en instance	404 955		
41923	- Etudiants - Quittancement en instance		89 355	
401	- Fournisseurs (exploitation, gestion)		828 560 586	
4031	- Effets à payer			
40711 - 40721	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs			
40813	- Factures non parvenues (exploitation, gestion)	443 627 470		
168811 et 168813	- Intérêts courus (sauf accession relais)			
168821 - 168823	- Intérêts courus capitalisables (hors opérations d'accession)			
42-43-44	- Autres	92 623 545		
4661	- Excédent de versement - Locataires	739 973		
4663	- Excédent de versement - ALE			
4664	- Excédent de versement - Etudiant			
4667	- Excédent de versement - Organismes payeurs		278 678	
4871-4872	- Produits constatés d'avance (exploitation et frais de gestion PAP)			
	TOTAL	765 042 618	885 327 184	
	D - VARIATION NETTE EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS			(120 284 566)
	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 avois			
45	- Groupes et associés			
461	- Opérations pour comptes de tiers	61 222 267		
46 sauf 461 et 4684	- Autres		65 399 220	
47	- Comptes transitoires ou d'attente			
4868	- Autres charges constatées d'avance			
	VARIATIONS DES AUTRES CREDITEURS			
404 - 4084	- Fournisseurs d'immobilisations		191 565 556	
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			
461	- Opérations pour comptes de tiers			
46 sauf 461 et 4682	- Autres		1 255 613 531	
47 (sauf 4714)	- Comptes transitoires ou d'attente	10 672 720		
4872	- Autres produits constatés d'avance			
	- Variation des provisions d'exploitation		157 191 480	
	TOTAL	71 894 987	1 669 769 787	
	E - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(1 597 874 800)
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TOTAL A + B + C + D + E			(1 663 211 146)
	VARIATIONS "TRESORERIE"			
50	-Variation des valeurs mobilières de placement			
51-53-54 (sauf 5181 et 519)	- Variations des disponibilités (actif)		270 710 009	
5181 - 519	- Variations des crédits de trésorerie (passif)	0		
	TOTAL	0	270 710 009	
	D - VARIATION NETTE DE TRESORERIE			(270 710 009)
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL E + D) :			(1 933 921 155)
	EMPLOI NET (2) ou RESSOURCE NETTE (3)			RESSOURCE NETTE

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'état du passif), et variation des ICNE 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 hypo hèses 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)	
Co isations principales versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	
Co isations 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 (17-2) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI

NEUTRALISATION	46822 Charges à payer AAHI	46842 Produits à recevoir AAHI	ENCAISSEMENT
	3 982 721	20 054 228	
VARIATION DE STOCK			
	DEBIT	CREDIT	
Neutralisation 2020	46 137 762	-	Neutralisation 2020
RMO sur neutralisation 2020	3 941 538	-	
TOTAL	50 079 300		TOTAL

		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
Solde des programmes AAHI	TOTAUX	2 673 468 394	4 281 017 135	4 281 017 135	2 667 985 881	TOTAUX	Solde des programmes AAHI
	Programmes au 31/12/2023	1 607 548 741			1 613 031 254	Programmes au 31/12/2023	
	Balance au 31/12/2023	1 607 548 741			1 613 031 254	Balance au 31/12/2023	
	Ecarte comptée	0				Ecarte comptée	

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

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS IDV 2020							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			1 578 947 368	1 578 947 368		CONVENTION	
2019	Participation HIDV 2019						Subvention HIDV 2019
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				245 050		Participation HIDV 2019
2020	RMO	9 806 101			634 688 374		Subvention HIDV 2020
	Neutralisation des dépenses	30 078 237					
	Participation	46 648 551			46 403 501		Participation HIDV 2020
2021	RMO	128 559 800			567 356 085		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	994 240 945					Subvention état
	Participation	17 340 610			17 340 610		Participation
2022	RMO	2 146 921			47 444 291		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	15 907 370			-		Subvention état
	Participation	734 500			734 500		Participation
2023	RMO				33 587 401		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	176 740					Subvention état
	Participation	- 176 740					Participation
TOTAL		1 245 463 035	1 578 947 368	1 578 947 368	1 280 625 010	TOTAL	
		333 484 333			298 322 358		

FARE BOIS HIDV 2020							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			1 052 631 579	1 052 631 579		CONVENTION	
2019	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				726 450		Participation HIDV 2019
	RMO	97 296			425 056 970		Subvention HIDV 2020
2020	Neutralisation des dépenses	- 16 655 945					
	Participation	17 327 911			16 601 461		Participation HIDV 2020
	RMO	71 826 912			222 417 533		Subvention Pays
2021	Neutralisation des dépenses	550 282 473					Subvention état
	Participation	9 856 580			9 856 580		Participation
	RMO	2 492 400			141 886 509		Subvention Pays
2022	Neutralisation des dépenses	19 357 906					Subvention état
	Participation				1 276 670		Participation
	RMO	5 765 857			16 203 793		Subvention Pays
2023	Neutralisation des dépenses	42 401 604					Subvention état

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

NEUTRALISATION	46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT
Participation	3 094 590			4 371 260	Participation
TOTAL	705 847 584	1 052 631 579	1 052 631 579	835 843 886	TOTAL
	346 783 995			216 787 693	

FARE BOIS IDV 2021							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			3 157 894 737	3 157 894 737		CONVENTION	
2021	RMO	36 780 366			1 196 071 475	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	210 066 895			22 808 550	Subvention état	
	Participation	79 757 323			79 757 323	Participation	
2022	RMO	185 415 242			897 166 529	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	1 421 160 444				Subvention état	
	Participation	37 640 440			37 640 440	Participation	
2023	RMO	- 671 522			236 136 546	Subvention Pays	2023
	Neutralisation des dépenses	- 9 427 136				Subvention état	
	Participation	1 761 320			1 978 420	Participation	
TOTAL		1 962 483 372	3 157 894 737	3 157 894 737	2 471 559 283	TOTAL	
		1 195 411 365			686 335 454		

FARE BOIS HIDV 2021							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			2 105 263 158	2 105 263 158		CONVENTION	
2021	RMO	30 829 764			819 345 105	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	192 165 612				Subvention état	
	Participation	50 443 621			50 443 621	Participation	
2022	RMO	104 533 336			560 082 646	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	812 217 910				Subvention état	
	Participation	3 991 890			3 991 890	Participation	
2023	RMO	16 204 116			300 423 504	Subvention Pays	2023
	Neutralisation des dépenses	123 988 645				Subvention état	
	Participation	1 002 560			1 307 540	Participation	
TOTAL		1 335 377 454	2 105 263 158	2 105 263 158	1 735 594 306	TOTAL	
		769 885 704			369 668 852		

FARE BOIS CDT 2021

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

		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2022	CONVENTION		-	-		CONVENTION	
	RMO	238 076			2 953 965	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	- 733 150				Subvention état	2022
	Participation	2 588 500			2 588 500	Participation	
2023	RMO	14 839 264			60 597 548	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	114 818 188			38 014 250	Subvention état	2023
	Participation	2 760 660			3 495 960	Participation	
	TOTAL	134 511 538	-	-	107 650 223	TOTAL	
			134 511 538	107 650 223			

		FARE BOIS IDV 2022					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2022	CONVENTION		2 377 220 810	2 377 220 810		CONVENTION	
	RMO	80 091 412			629 725 609	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	552 927 664				Subvention état	2022
	Participation	77 998 010			77 998 010	Participation	
2023	RMO	200 413 489			1 363 644 557	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	1 554 925 945				Subvention état	2023
	Participation	24 878 480			24 878 480	Participation	
	TOTAL	2 491 235 000	2 377 220 810	2 377 220 810	2 096 246 656	TOTAL	
			114 014 190		280 974 154		

		FARE BOIS HIDV 2022					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2022	CONVENTION		2 595 091 794	2 595 091 794		CONVENTION	
	RMO	44 795 051			891 846 064	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	299 744 296				Subvention état	2022
	Participation	52 410 173			52 430 173	Participation	
2023	RMO	115 727 829			807 109 623	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	907 509 038				Subvention état	2023
	Participation	1 728 940			1 708 940	Participation	
	TOTAL	1 421 915 327	2 595 091 794	2 595 091 794	1 753 094 800	TOTAL	
			1 173 176 467		841 996 994		

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

NEUTRALISATION	46821 - Charges à payer FARE	46841 - Produits à recevoir FARE	ENCAISSEMENT
----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------

		FARE BOIS HIDV 2023					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2023	CONVENTION		949 876 875	949 876 875		CONVENTION	
	RMO	86 156 599			528 437 536	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	657 444 721				Subvention état	2023
	Participation	26 239 354			26 475 414	Participation	
	TOTAL	769 840 674	949 876 875	949 876 875	554 912 950	TOTAL	
		180 036 201			394 963 925		

		FARE BOIS IDV 2023					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2023	CONVENTION		1 454 227 412	1 454 227 412		CONVENTION	
	RMO	172 561 909			869 215 525	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	1 304 914 995				Subvention état	2023
	Participation	66 945 830			68 019 630	Participation	
	TOTAL	1 544 422 734	1 454 227 412	1 454 227 412	937 235 155	TOTAL	
			90 195 322		516 992 257		

		Neutralisation dépenses Fournitures depuis 2017 (16 FOUR et 1500 FARE) dont colisage					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	RMO	-	138 412 409				2020
	Neutralisation des dépenses	48 349 420					
2021	RMO	-	2 473 356				2021
	Neutralisation des dépenses	19 695 836					
2022	RMO	-	35 001 398				2022
	Neutralisation des dépenses	279 607 363					
TOTAL		246 714 964				TOTAL	

		VARIATION DE STOCK					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2020	61 678 823	-	-	-	Neutralisation 2020	
	Neutralisation 2021	-	2 565 222 794			Neutralisation 2021	
	Neutralisation 2022	-	493 766 331			Neutralisation 2022	
	Neutralisation 2023	637 818 761				Neutralisation 2023	

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

NEUTRALISATION	46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT
RMO sur neutralisation 2020	8 943 429				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
RMO sur neutralisation 2023	73 403 924				RMO sur neutralisation 2023
TOTAL	- 2 648 433 363	-	-	-	TOTAL

Solde des programmes FARE	TOTAUX	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	TOTAUX	Solde des programmes FARE
		Programmes au 31/12/2023	6 061 775 415	-	-		
	Balance au 31/12/2023	6 061 775 414	-	-	3 498 391 464	Balance au 31/12/2023	
	Ecart contaté	- 0	-	-	-	Ecart contaté	

Annexe (18) : PROGRAMME DE GROS ENTRETIENS

CODE LOTISSEMENT	RESIDENCE PATRIMOINE	PGE 2024 PREVISIONNEL	PGE 2025 PREVISIONNEL	PGE 2026 PREVISIONNEL	PGE 2027 PREVISIONNEL	PGE 2028 PREVISIONNEL
TARAVAO		-				-
1050	AMURIAVAI	480 000				
2051	ATIMAONO	-				
1038	AUEHI	-				
2228	AUEHI 2	-				
1012	MAHITIHI	-				
2081	MAHITIHI EXTENSION	-				
1020	MAIRE NUI	-				
2187	MARIANI	-				
1035	PAPATEA	-				
2067	PARCELLES ATIMAONO 4	-				
2072	PARCELLES OUTUOFAI	1 120 000				
2073	PARCELLES PAPAHOA HITIAA	-				
2153	TE AROHA	-				
2168	TEFAAO	-				
2085	TEIATO	-				
1047	TEVIHONU	3 780 000				
1049	TENIUPUPURE	-				
1034	TEOTUU	480 000				
1005	TEUEUE	-				
1028	TIAMAO	-				
2130	TITAAVIRI	3 120 000				
2086	VAIHI	-				
1046	VAHIRIA	-				
3014	VAIMARUIA	-	450 000	450 000		
2196	TARAVAO (VIENNOT)	-				
2208	AUEHI 2	-				
PIRAE		-				-
2098	AMOE	-		550 000		
2174	AMOE 2	3 500 000				
2170	ATIMA ITI	650 000				
3011	ATIMA NUI	-				
3111	ATIMA NUI	3 200 000				
2058	ATIMARO	-		11 000 000		
2052	BALCONS DE TEPAPA	6 000 000		5 000 000		1 500 000
1152	CHALETS DE PATER	-	10 500 000			
6001	CHE OUTUMAORO	500 000	1 000 000			
6003	CHE OUTUMAORO 2	800 000				
6002	CHE PARAITA	-	2 500 000			
2188	CITE GRAND	-				
2056	COTEAUX DE HAMUTA	4 901 564	700 000			
1017	ERIMA	2 500 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2140	FARETAHORA	-	21 350 000			1 500 000
1029	FAUTAU VAL	-				
2103	GABI PIAFAU	-				
1031	HAMUTA	3 850 000		30 000 000		
1043	HAMUTA VAL	2 700 000	10 000 000			
2099	HAUTS DE TEROMA	-				
2057	HAUTS DE VALLONS	-	630 000			
1036	HAUTS DU TIRA	-	550 000			
2079	HAUTS DU TIRA 2	2 500 000	250 000			
1026	IMMEUBLE TIPAERUI	-				160 000
2148	LE DIADEME	-				800 000
2225	LES JARDINS DE PAEA	-				
2133	LUINE	2 200 000		18 200 000		
2150	MA'A IPA	-				500 000
2093	MOTIO	1 385 055				
1123	NAHOATA	4 000 000				
1024	NOHORAA I PUATEHU	-				
2172	NUUMEHA	-				
2218	OKAUGA	-				
2060	O'MAMA'O	-	2 500 000			
1015	OREMU	3 420 000	37 000 000	2 065 140		
1010	OREMU 3	-				
2163	PAHANI	-				
2068	PAPAROA PAPEETE	600 000				
1032	PAPEAVA	-		3 500 000		
2054	PARCELLES BONNEFIN 1	4 264 338				
2101	PARCELLES BONNEFIN 2	-				
2062	PARCELLES FANATEA	-				
1153	PARCELLES HAUTS DE TEROMA	2 200 000				
2082	PARCELLES MARATEUA	-				
2055	PARCELLES PUNA ITI	-				
1030	PARCELLES TAAPUNA	-				
1014	PARCELLES TENAHO	5 400 000				
1119	PETEA	1 130 000				
1025	PIRAE UTA	-				
2083	POFATU	-				
2070	PUNA NUI	-				
2219	PUROA POTOTORO	-				
1051	RAIMANUTEA	-				
2053	SOUKY	1 782 821				
2124	TAOE	1 300 000		5 000 000		
2209	TAPIRIOTIA	-				
2217	TAPIRIVAEVAE	-				
1016	TAUPEAHOTU	-	20 000 000			
2167	TEFATUFATU	-		400 000		

Annexe (18) : PROGRAMME DE GROS ENTRETIENS

CODE LOTISSEMENT	RESIDENCE PATRIMOINE	PGE 2024 PREVISIONNEL	PGE 2025 PREVISIONNEL	PGE 2026 PREVISIONNEL	PGE 2027 PREVISIONNEL	PGE 2028 PREVISIONNEL
2085AD	TEIATO	-				
2114	TEIRIIRI	-				
2138	TEIVIROA	-		5 000 000		
1037	TEMAURI VILLAGE	-				
1033	TEPAPA	-				
2151	TEPAPA 3	200 000	1 200 000			
1018	TEPUHAPA 1 et 2	-				
1022	TEROMA	-				
2059	TEROMA 2.1	3 500 000	600 000			
2077	TEROMA 2.2	399 000				
2152	TEROMA EXTENSION	1 500 000				
2193	TERUKUGA	-				
1048	TETAUUAU	-				
2122	TIMIONA 2.1	-				
2171	TIMIONA 2.2	-				
1045	TIPAERUI GRAND	1 300 000	1 300 000			260 000
2198	TITIORO ITI	-				
1042	TITIORO UTA	4 080 000	2 015 000	16 500 000		
2135	TRANSIT BEL AIR	-				
1008	TRANSIT FAUTAUA	-				
2108	TRANSIT TAAPUNA	-				
2186	TRANSIT TEROMA	-				
2182	TUTUAPARE	-				
1109	VAIOPU 2	-				
2145	VAIRAI	-				
1013	VAITAVATAVA	-				
1006	VAITEA	-				
2063	VAITEMANU	-			67 000 000	
2139	VAITEMANU 2	-				
2193	VAITEMANU 2	-				
1039	VAITERUPE	-				
	Total général	78 742 778	150 545 000	137 665 140	107 000 000	44 720 000