

DELIBERATION N° 36/2026/CA/OPH du 20 mars 2026

Adoptant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de l'OPH pour l'exercice 2026

Le Conseil d'administration de l'Office polynésien de l'habitat ;

- VU la délibération n° 79-22 AT du 1^{er} février 1979 modifiée, relative à l'Office Polynésien de l'Habitat ;
- VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- VU la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l'habitat social en Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 167/CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Polynésien de l'Habitat » ;
- VU l'arrêté n° 1469 CM du 28 août 2024 portant nomination de Monsieur Mike AH TCHOY en qualité de directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office Polynésien de l'Habitat" (OPH) ;
- VU l'arrêté n° 2663 CM du 24 décembre 2025 portant nomination de Madame Magali ABRIEL en qualité d'agent comptable par intérim de l'Office polynésien de l'habitat ;
- VU le rapport de présentation.

Après en avoir délibéré en sa séance du 20 mars 2026 ;

A D O P T E

Article 1^{er} : Bâti selon l'instruction budgétaire « M31 », l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de l'établissement est voté au niveau du chapitre. Conformément à cette instruction, l'ensemble des chapitres du budget de l'Office sont évaluatifs à l'exception des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel (Chapitre 64) qui ont un caractère limitatif.

Article 2 : L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2026 est arrêté à la somme 36 002 889 639 F CFP (trente-six milliards deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent trente-neuf francs CFP) se décomposant comme suit :

	Section I fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
Recettes (en F CFP)	21 196 031 079	14 806 858 560	36 002 889 639
Dépenses (en F CFP)	20 669 401 659	13 681 134 513	34 350 536 173
Résultat	+ 526 629 420	+ 1 125 724 046	+ 1 652 353 466

Article 3 : Le résultat budgétaire positif engendre une augmentation du fonds de roulement de 1 652 353 466 F CFP (un milliard six cent cinquante-deux millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-six francs CFP).

Article 4 : Le directeur général et l'agent comptable par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Un administrateur,

Le président du conseil d'administration,

Oraihoomana TEURURAI

E tat

P révisionnel

R ecettes

Dépenses

2026

SOMMAIRE

**BUDGET SYNTHETIQUE - Compte de résultat
prévisionnel**

SECTION 1 - FONCTIONNEMENT

BUDGET DEVELOPPE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

BUDGET DETAILLE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

SECTION 2 - INVESTISSEMENT

BUDGET DEVELOPPE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

BUDGET DETAILLE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

ANNEXE

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (au 31 décembre)

Etat récapitulatif prévisionnel des emprunts

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Situation des opérations en location vente

VISAS

Prévisions

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (non soumis au vote du CA)TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNELFONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier de l'exercice N	-
Variation du fonds de roulement	1 982 253 466
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre de l'exercice N	1 982 253 466

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Charges

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2024	Budget 2025	Exercice 2026			
				Reconduction	Crédits reportés	Mesures nouvelles	Total
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	1 656 189 389	8 745 664 138	4 393 484 220	-	2 724 012 338	7 117 496 558
603	Variation de stocks	-	-	-	-	-	-
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	286 902 643	361 632 854	493 316 927	-	-	493 316 927
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	144 256 083	214 784 008	297 155 076	-	-	297 155 076
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 188 611 497	5 515 233 714	3 268 135 388	-	2 354 208 184	5 632 341 572
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, verst assim. (hors 6319, 6339, 6359)	8 828 528	7 763 189	8 820 200	-	-	8 820 200
63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 513 904 164	1 586 158 562	1 549 000 000	-	-	1 549 000 000
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indem.	-	-	-	-	-	-
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	429 357 531	429 051 223	435 400 000	-	-	435 400 000
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	19 390 673	41 449 924	62 997 000	-	-	62 997 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	180 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000
66	Charges financières (hors 6691)	57 195 933	98 659 461	29 712 171	-	-	29 712 171
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	543 310 094	576 813 112	377 013 112	-	-	377 013 112
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	45 581 978	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 705 862 621	5 360 451 848	2 842 460 026	-	-	2 842 460 026
68157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-	-
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	1 938 104	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
71	Production stockée	-	200 000 000	1 118 000 000	-	-	1 118 000 000
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732) A		8 601 329 238	23 340 662 033	14 998 494 120	-	5 078 218 522	20 076 712 642
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES							
063	Total des charges récupérables B	560 004 898	583 685 111	592 689 017	-	-	592 689 017
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices anté	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)		9 161 334 136	23 924 347 144	15 591 183 137	-	5 078 218 522	20 669 401 659
EXCEDENT		597 988 942	-	-	-	-	526 629 420

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - DEPENSES

Article	Libellé	Réalisation 2024	Budget 2025	EPRD 2026 reconductions	EPRD 2026 mesures nouvelles	TOTAL
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	1 056 254 635	3 100 630 479	810 594 036	2 510 301 369	3 320 895 405
6022	Achat marchandises Ressources Affectées - AAHI	182 464 678	439 469 214	147 485 084	162 282 398	309 767 482
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	194 466 800	266 815 727	250 040 000		250 040 000
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	15 068 372	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-		-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	-	-	-		-
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	86 380 640	4 551 960 322	2 900 267 126	47 348 571	2 947 615 698
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	11 493 876	236 641 235	143 534 360	4 080 000	147 614 360
606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	17 206 897	13 100 000	13 800 000		13 800 000
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	76 358 610	66 935 626	57 435 626		57 435 626
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	5 767 917	6 581 355	9 200 000		9 200 000
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	6 609 171	12 797 000	8 167 988		8 167 988
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 167 487	3 590 000	5 860 000		5 860 000
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	950 306	2 143 181	2 100 000		2 100 000
TOTAL 60	ACHATS	1 656 189 389	8 745 664 138	4 393 484 220	2 724 012 338	7 117 496 558
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part non récupérable	8 263 840	5 200 850	24 470 000		24 470 000
61121	ESPACES VERTS, part non récupérable	3 345 890	3 850 000	36 254 110		36 254 110
61141	NETTOYAGE, part non récupérable	12 299 029	10 270 196	13 330 000		13 330 000
61161	ASCENSEURS, part non récupérable	291 943	430 000	1 000 000		1 000 000
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part non récupérable	668 397	500 000	8 500 000		8 500 000
61181	DIVERS, part non récupérable	82 000	120 000	9 853 500		9 853 500
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	124 534 813	122 811 000	112 255 573		112 255 573
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, part non récupérable	13 084 253	17 356 164	22 670 000		22 670 000
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part non récupérable	188 243	3 000 000	3 000 000		3 000 000
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part non récupérable	56 414 999	116 410 000	155 447 000		155 447 000
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part non récupérable	87 860 246	130 528 828	210 121 811		210 121 811
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part non récupérable	29 807 939	50 000 000	30 000 000		30 000 000
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, part non récupérable	24 620 744	31 720 190	50 683 265		50 683 265
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF, part non récupérable	1 967 154	2 534 990	6 350 000		6 350 000
61561	MAINTENANCE, part non récupérable	20 568 424	26 310 432	41 136 744		41 136 744
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, part non récupérable	9 687 586	11 500 000	11 500 000		11 500 000
6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 767 591	1 900 000	1 900 000		1 900 000
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	23 605 853	25 200 000	37 000 000		37 000 000
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 403 500	2 590 000	2 600 000		2 600 000
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	6 227 885	4 597 394	4 900 000		4 900 000
6165	AUTRES ASSURANCES	899 007	966 000	900 000		900 000
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	-	-	-		-
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 289 390	6 520 818	100 000		100 000
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	280 000	2 100 000	6 500 000		6 500 000
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	431 158 726	576 416 861	790 472 003	-	790 472 003
62111	GARDIENNAGE, part non récupérable	52 588 304	30 314 220	40 782 958		40 782 958
62112	INTÉRIMAIRES, part non récupérable	-	1 000 000	-		-
62261	AVOCATS, part non récupérable	3 918 053	2 500 000	3 500 000		3 500 000
62263	AUDITS ET CONSEILS, part non récupérable	20 045 656	23 380 000	18 350 000		18 350 000
62265	ETUDES ET RELEVÉS, part non récupérable	10 407 787	35 541 000	18 878 000		18 878 000
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part non récupérable	18 738 926	12 164 480	17 230 000		17 230 000
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part non récupérable	2 062 992	7 950 000	6 050 000		6 050 000
62281	DIVERS, part non récupérable	65 000	100 000	1 000 000		1 000 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	4 410 607	12 229 000	16 000 000		16 000 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 070 250	1 500 000	5 350 000		5 350 000
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	1 200 005	3 000 000	2 000 000		2 000 000
6233	COMMUNICATION OPH	2 646 257	8 880 000	8 880 000		8 880 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	66 890 838	206 238 452	241 240 000	357 375 550	598 615 550
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	787 922	1 818 000	568 000		568 000
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	9 028 900	24 533 000	25 650 000		25 650 000
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	267 003	2 500 000	3 200 000		3 200 000
62561	MISSIONS FARE AAHI	13 957 911	23 181 000	13 500 000		13 500 000
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	12 012	-	-		-
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	7 853 997	18 143 557	30 000 000		30 000 000
6257	RECEPTIONS	1 049 024	1 600 000	2 210 000		2 210 000
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part non récupérable	30 451 777	28 807 224	35 300 000		35 300 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 333 472	1 200 000	1 200 000		1 200 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 721 092	3 100 000	2 800 000		2 800 000
6286	MISE EN ŒUVRE FARE	936 103 712	5 065 553 781	2 774 446 430	1 996 830 634	4 771 277 064
6287	MISE EN ŒUVRE COMMERCIALE	-	-	-	-	-
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 188 611 497	5 515 233 714	3 268 135 388	2 354 206 184	5 622 341 672
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	7 410 159	7 075 789	7 200 000		7 200 000
6351	Contribution sur les logements à usage locatif	-	-	-		-
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	340 800	350 000	350 000		350 000
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	34 070	14 000	24 000		24 000
6358	AUTRES DROITS	78 299	-	-		-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part non récupérable	965 200	323 400	1 246 200		1 246 200
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-	-	-		-
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	8 828 528	7 763 189	8 820 200	-	8 820 200
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 477 467 606	1 411 677 859	1 400 000 000		1 400 000 000
6412	CONGÉS PAYÉS	-	52 100 736	22 500 000		22 500 000

6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	18 395 953	22 820 000	74 000 000		F100174 000 000
6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	23 550 576	97 438 494	32 000 000		ind132 000 000
6417	AVANTAGES EN NATURE	-	-	-		-
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	22 126 099	2 121 473	20 500 000		20 500 000
6451	CPS	420 039 963	417 982 673	425 000 000		425 000 000
6452	CAS PENSION	-	-	-		-
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	6 251 640	5 868 550	5 900 000		5 900 000
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 065 928	5 200 000	4 500 000		4 500 000
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	1 943 261 695	2 015 209 785	1 984 400 000	-	1 984 400 000
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	19 390 673	41 449 924	62 997 000		62 997 000
6541	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES	-	150 000 000	80 000 000		80 000 000
6542	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS	-	30 000 000	20 000 000		20 000 000
6581	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, part non récupérable	-	-	-		-
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 390 673	221 449 924	162 997 000	-	162 997 000
6641	PERTES SUR CREANCES LIEES A PARTICIPATIONS - FILIALES	2 336 397	58 500 000	-	-	-
66112	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT - OPÉRATIONS LOCATIVES	52 925 024	36 990 138	29 045 903		29 045 903
66114	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT - ACCESSION PROPRIÉTÉ	1 934 512	3 166 323	663 268		663 268
666	PERTES DE CHANGE	-	3 000	3 000		3 000
TOTAL 66	CHARGES FINANCIERES	57 195 933	98 659 461	29 712 171	-	29 712 171
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	12 898 945	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	1 464 794	1 000 000	1 200 000		1 200 000
6713	CRÉANCES EFFACÉES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	275 057 264	500 000 000	300 000 000		300 000 000
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	84 369 706	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part non récupérable	25 777 255	5 000 000	5 000 000		5 000 000
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	10 098 506	50 000 000	50 000 000		50 000 000
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	2 350 089	10 000 000	10 000 000		10 000 000
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	43 231 889	10 000 000	10 000 000		10 000 000
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	-	-	-		-
67861	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
67862	SINISTRES VÉHICULES	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000
67863	SINISTRES STRUCTURE OPH	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000
67881	REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	133 643 624	813 112	813 112		813 112
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	588 892 072	598 813 112	399 013 112	-	399 013 112
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 310 969	18 488 747	18 488 747		18 488 747
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	277 589 370	282 393 646	282 393 646		282 393 646
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTÉRIEURES	58 426 585	58 284 342	58 284 342		58 284 342
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	27 054 400	44 049 545	44 049 545		44 049 545
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	56 144 601	68 053 624	68 053 624		68 053 624
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	34 799 749	34 609 369	34 609 369		34 609 369
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	104 640 972	104 086 748	104 086 748		104 086 748
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	191 760 593	250 110 514	250 110 514		250 110 514
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITAIRE	69 920 522	69 176 896	69 176 896		69 176 896
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380	289 307	289 307		289 307
6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	81 077 431	93 101 036	93 101 036		93 101 036
6811231501	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	1 412 079	1 483 818	1 483 818		1 483 818
6811231502	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTÉRIEURES	108 109	115 677	115 677		115 677
6811231503	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	534 183	515 033	515 033		515 033
6811231504	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804	183 830	183 830		183 830
6811231507	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITE	222 932	238 537	238 537		238 537
6811231508	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-PLOMBERIE / SANITAIRE	129 731	138 812	138 812		138 812
6811231509	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS	-	-	-		-
6811231510	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	108 109	17 821 634	17 821 634		17 821 634
68112381	DAA- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS	150 721 269	141 008 993	141 008 993		141 008 993
68112382	DAA- STEP	21 122 708	17 992 350	17 992 350		17 992 350
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 379 107	9 358 088	9 358 088		9 358 088
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTÉRIEURES	1 590 131	1 686 350	1 686 350		1 686 350
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	1 292 071	1 255 733	1 255 733		1 255 733
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 198 903	1 329 946	1 329 946		1 329 946
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 159 964	1 305 276	1 305 276		1 305 276
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 301 206	3 724 631	3 724 631		3 724 631
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	17 269 226	50 594 949	50 594 949		50 594 949
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 516 936	1 719 215	1 719 215		1 719 215
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	1 276 916	1 446 379	1 446 379		1 446 379
6811241501	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	1 576 450	1 686 802	1 686 802		1 686 802
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI- MENUISERIES EXTÉRIEURES	322 694	345 283	345 283		345 283
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI- EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	136 270	145 809	145 809		145 809

6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269	203 588	203 588	F1001 ind1	203 588
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	272 541	291 619	291 619		291 619
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	874 856	874 856		874 856
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ELECTRICITÉ	1 022 027	1 093 569	1 093 569		1 093 569
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLUMBERIE / SANITAIRE	387 232	414 338	414 338		414 338
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 694	345 283	345 283		345 283
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	2 592 698	4 489 189	4 489 189		4 489 189
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	42 562 204	42 605 735	42 605 735		42 605 735
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	20 092 824	20 637 946	20 637 946		20 637 946
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	16 726 445	19 660 078	19 660 078		19 660 078
6811284	DAA-MOBILIER	9 594 256	10 786 936	10 786 936		10 786 936
6811288	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	5 587 894	6 415 969	6 415 969		6 415 969
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	311 278 675	5 000 000	5 900 000		5 900 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-		-
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	-	-	-		-
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS	807 713 480	3 458 891 822	1 100 000 000		1 100 000 000
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	348 155 390	510 000 000	350 000 000		350 000 000
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	2 705 862 621	5 360 451 848	2 842 460 026	-	2 842 460 026
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 938 104	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
696	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 938 104	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
606112	ÉLECTRICITÉ, part récupérable	85 862 378	103 810 000	111 344 000		111 344 000
606122	EAU, part récupérable	116 703 330	98 860 904	99 017 904		99 017 904
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part récupérable	60 919 223	44 651 730	45 689 050		45 689 050
61122	ESPACES VERTS, part récupérable	28 316 370	48 212 242	51 382 242		51 382 242
61142	NETTOYAGE, part récupérable	12 185 183	4 352 760	4 352 760		4 352 760
61162	ASCENSEURS, part récupérable	1 483 336	2 896 000	2 896 000		2 896 000
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part récupérable	49 235 536	53 925 637	55 128 157		55 128 157
61182	DIVERS, part récupérable	-	-	-		-
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, part récupérable	-	-	-		-
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part récupérable	88 695 024	120 000 000	113 884 584		113 884 584
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part récupérable	23 271 801	20 300 000	20 300 000		20 300 000
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part récupérable	912 942	2 101 018	2 200 000		2 200 000
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part récupérable	2 006 495	2 000 000	2 000 000		2 000 000
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, part récupérable	19 513 408	35 000 000	35 000 000		35 000 000
61562	MAINTENANCE, part récupérable	-	-	-		-
62121	GARDIENNAGE, part récupérable	60 000	-	-		-
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part récupérable	485 349	200 000	200 000		200 000
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part récupérable	888 179	1 000 000	1 000 000		1 000 000
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part récupérable	45 088 347	44 374 820	46 294 320		46 294 320
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part récupérable	24 377 997	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TOTAL 063	CHARGES RECUPERABLES	560 004 898	583 685 111	592 689 017	-	592 689 017
7133	Variation de stock - IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	-
7135	Variation de stock - IMMEUBLES ACHÈVES	-	200 000 000	1 118 000 000	-	1 118 000 000
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	-	200 000 000	1 118 000 000	-	1 118 000 000
TOTAUX		9 161 334 136	23 924 347 144	15 591 183 137	5 078 218 522	20 669 401 659

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Produits

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2024	Budget 2025	Exercice 2025		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	272 203 580	345 519 276	488 112 800	323 850 000	811 962 800
704	Loyers	1 375 658 599	1 700 624 000	1 498 754 777	65 063 400	1 563 818 177
71	Production stockée	72 555 600	3 978 601 557	3 043 801 486	51 428 571	3 095 230 058
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
75	Autres produits de gestion courante	3 280 222 877	10 096 886 136	5 431 150 030	6 000 432 018	11 431 582 048
76	Produits financiers	25 954 065	-	25 954 065	-	25 954 065
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	3 644 372 995	1 583 360 026	1 969 580 026	181 394 905	2 150 954 931
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	17 583 060	-	-	-	-
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions	291 109 327	680 000 000	550 000 000	100 000 000	650 000 000
78157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
79	Transferts de charges	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks	438 770 542	-	-	-	-
061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	39 629 833	10 000 000	16 500 000	-	16 500 000
062	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	36 986 794	17 000 000	18 000 000	1 000 000	19 000 000
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A		9 467 506 188	19 261 990 995	13 041 833 185	7 573 168 895	20 615 002 079
RECUPERATION DECHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération de charges locatives	291 816 890	391 190 000	581 029 000	-	581 029 000
7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-
064	Atténuation de charges récupérables	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS A+(C/703)+(C/7723)+B		9 759 323 078	19 653 180 995	13 622 862 185	7 573 168 895	21 196 031 079
DEFICIT		-	-	-	-	-

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - Produits

Article	Libellé	Réalisation 2024	Budget 2025	EPRD 2026 reconductions	EPRD 2026 mesures nouvelles	TOTAL
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-	-	-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	- 438 770 542	-	-	-	-
TOTAL 603	VARIATION DE STOCK	- 438 770 542	-	-	-	-
6291	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	11 925 749	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
6292	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges récupérables	25 507 084	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	2 197 000	-	6 500 000	-	6 500 000
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	-	-	-	-	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 629 833	10 000 000	16 500 000	-	16 500 000
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 651 696	15 000 000	18 000 000	-	18 000 000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-	-	-	-	-
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	3 335 096	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
6451	CPS	-	1 000 000	-	-	-
64	CHARGES DE PERSONNEL	36 986 794	17 000 000	18 000 000	1 000 000	19 000 000
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
7012	TERRAINS LOTIS	11 815 740	-	480 000 000	-	480 000 000
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	214 329 571	252 000 000	240 000 000	-	240 000 000
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	40 358 321	34 440 000	53 000 000	-	53 000 000
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	24 513 922	89 250 000	274 600 000	-	274 600 000
7034	FRAIS DE POURSUITES	654 861	500 000	500 000	-	500 000
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	3 980 773	5 000 000	4 000 000	-	4 000 000
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	-	2 000 000	-	-	-
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	7 979 442	8 000 000	8 929 000	-	8 929 000
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	1 065 306 287	1 356 000 000	1 177 219 992	40 569 400	1 217 789 392
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	75 967 208	76 624 000	85 534 000	-	85 534 000
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	3 972 000	10 000 000	3 972 000	24 494 000	28 466 000
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	173 694 194	190 000 000	180 400 000	-	180 400 000
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	56 718 910	68 000 000	51 628 785	-	51 628 785
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI)	3 240 000	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 658 273	4 000 000	2 200 000	-	2 200 000
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	243 129 400	330 779 276	-	321 350 000	321 350 000
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	5 209 467	5 000 000	2 672 800	-	2 672 800
7083	LOCATION DE VEHICULE	2 150 700	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000
7088	AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	-	-	-	-	-
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 939 679 069	2 437 333 276	2 567 896 577	388 913 400	2 956 809 977
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	- 165 906 870	1 478 601 557	3 043 801 486	51 428 571	3 095 230 058
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÉVÉS	238 462 470	2 500 000 000	-	-	-
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	72 555 600	3 978 601 557	3 043 801 486	51 428 571	3 095 230 058
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-	-	-	-
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-	-	-	-
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-	-	-	-
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	2 484 534 350	8 248 392 296	4 624 077 383	5 392 709 604	10 016 786 987
7513	SUBVENTION AAHI	188 904 674	510 886 749	294 970 168	177 032 594	472 002 763
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	108 873 754	229 591 836	138 722 321	203 473 945	342 196 266
7521	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE	145 312 261	206 482 836	150 310 145	-	150 310 145
7522	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	323 724 194	806 204 173	135 726 000	204 560 000	340 286 000
7523	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AAHI	23 741 884	40 852 325	38 268 092	22 655 875	60 923 967
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	1 651 760	47 635 920	47 635 920	-	47 635 920
7581	COTISATION 1% FSH	-	-	-	-	-
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	3 480 000	6 840 000	1 440 000	-	1 440 000
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 280 222 877	10 096 886 136	5 431 150 030	6 000 432 018	11 431 582 048
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	25 954 065	-	25 954 065	-	25 954 065
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-	-	-	-
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	25 954 065	-	25 954 065	-	25 954 065
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	2 825 815	-	-	-	-
7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	318 989 491	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000
7715	SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	1 138 000 000	113 800 000	-	-	-
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	299 522 354	-	-	-	-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	66 460 680	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	90 404 770	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 583 060	-	-	-	-
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 623 011 225	1 384 560 026	1 884 560 026	-	1 884 560 026
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	3 237 543	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	101 921 117	-	-	181 394 905	181 394 905
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 661 956 055	1 583 360 026	1 969 560 026	181 394 905	2 150 954 931
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	88 008 504	-	-	-	-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-	-	-
78158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	-	-	-	-	-
78173	REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS - STOCKS ET EN-COURS	184 579 456	-	490 000 000	-	490 000 000
781741	LOCATAIRES	6 468 132	650 000 000	30 000 000	80 000 000	110 000 000
781742	HORS LOYERS	12 053 235	30 000 000	30 000 000	20 000 000	50 000 000
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	291 109 327	680 000 000	550 000 000	100 000 000	650 000 000
7913	PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL	-	-	-	-	-
TOTAL 79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-
TOTAUX		9 759 323 078	19 653 180 995	13 622 862 185	7 573 168 895	21 196 031 079

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Emplois

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2024	Budget 2025	Exercice 2026	
				Opérations en cours	Opérations nouvelles
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles (sauf 232, 237)	67 719 932	1 141 122 572	1 107 535 577	1 107 535 577
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Sous-Total 1 - Immobilisations incorporelles	67 719 932	1 141 122 572	1 107 535 577	1 107 535 577
211	Terrains	822 963 531	500 000 000	500 000 000	500 000 000
212	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
213	(hors 21311) Constructions	50 570 734	21 500 000	-	-
21311	Constructions - Immeubles de rapport	46 879 903	201 898 049	309 249 630	309 249 630
214	(hors 21411) Constructions sur sol d'autrui	8 917 980	-	-	-
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	6 895 984	-	-	-
215	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	37 487 737	37 487 737
218	Autres immobilisations corporelles	181 011 170	124 260 737	97 080 000	97 080 000
22	Immeubles en location vente et immeubles reçus en affectation	274 342 433	1 600 000 000	1 443 301 936	1 443 301 936
2312	Terrains en cours	-	-	-	-
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	1 390 423 003	556 910 060	327 797 373	327 797 373
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport	2 834 785 315	10 742 344 906	8 176 585 480	8 636 585 480
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	219 434 164	432 292 460	389 025 515	389 025 515
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm. de rapport	180 954 790	610 074 704	465 454 706	465 454 706
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000
	Sous-Total 2 - Immobilisations corporelles	6 174 424 555	14 989 280 916	11 745 982 378	12 405 982 378
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000 000	-	-	-
27 (hors 2768 et 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	576 809	-	-	-
278	Prêts accession	-	-	-	-
	Sous-Total 3 - Immobilisations financières	1 576 809	-	-	-
	ACQUISITIONS D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (ST 1 + ST 2 + ST 3)	6 243 721 296	16 130 403 488	12 853 517 954	13 513 517 954
481 (hors 4813)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
13 (hors 139)	Subventions remboursées	-	-	-	-
	Remboursement des dettes financières :				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	214 521 187	196 936 185	167 616 559	167 616 559
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locaux	-	-	-	-
1654	Redevances (location - accession)	-	-	-	-
1658	Autres dépôts	-	-	-	-
166	Participation des salariés aux résultats	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES	214 521 187	196 936 185	167 616 559	167 616 559
	TOTAL DES EMPLOIS	6 458 242 483	16 327 339 673	13 021 134 513	13 681 134 513
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	3 926 834 425		
	TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 458 242 483	20 254 174 098		13 681 134 513

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Article	Libellé	Réalisations 2024	Budget 2025	EPRD 2026 Opérations en cours	EPRD 2026 Mesures nouvelles	TOTAL
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS	-	-	-	-	-
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	-	-	-	-	-
TOTAL 15	PROVISIONS	-	-	-	-	-
1642	EMPRUNTS AFD	172 326 238	151 173 395	121 853 769	-	121 853 769
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	-	-	-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	42 194 949	45 762 790	45 762 790	-	45 762 790
TOTAL 164	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 521 187	196 936 185	167 616 559	-	167 616 559
168811	OPERATIONS LOCATIVES	-	-	-	-	-
168812	OPERATIONS D'ACCESSION	-	-	-	-	-
TOTAL 168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-	-	-
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	7 822 398	1 077 691 551	1 046 494 027	-	1 046 494 027
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	59 897 534	63 431 021	61 041 549	-	61 041 549
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 719 932	1 141 122 572	1 107 535 577	-	1 107 535 577
2111	TERRAINS NUS	822 963 531	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
2112	TERRAINS AMENAGES	-	-	-	-	-
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	-	-	-	-
S/T 211	TERRAINS	822 963 531	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	1 193 945	83 147 929	121 849 630	-	121 849 630
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	13 319 750	22 775 037	43 000 000	-	43 000 000
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	9 648 136	21 600 000	30 600 000	-	30 600 000
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	11 268 900	20 500 000	20 000 000	-	20 000 000
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-	-	-	-	-
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	-	-	8 000 000	-	8 000 000
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	-	3 180 815	33 750 000	-	33 750 000
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 502 900	19 124 574	1 050 000	-	1 050 000
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS	-	6 000 000	7 000 000	-	7 000 000
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	5 208 408	24 161 709	41 500 000	-	41 500 000
2131501	BATIMENTS ADMINISTRATIS - STRUCTURE	4 737 864	1 407 986	2 500 000	-	2 500 000
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	1 014 107	15 000 000	-	-	-
21381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	49 556 627	6 500 000	-	-	-
21382	STEP SUR SOL PROPRE	-	-	-	-	-
S/T 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	97 450 637	223 398 049	309 249 630	-	309 249 630
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	-	-
2141101	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	187 919	-	-	-	-
2141102	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	4 095 546	-	-	-	-
2141103	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	2 612 519	-	-	-	-
2141105	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE	-	-	-	-	-
2141108	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-
21481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI	8 917 980	-	-	-	-
S/T 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 813 964	-	-	-	-
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	19 587 737	-	19 587 737
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	17 900 000	-	17 900 000
S/T 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	37 487 737	-	37 487 737
21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	11 692 454	77 850 000	16 300 000	-	16 300 000
21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	79 933 424	19 100 000	44 700 000	-	44 700 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 639 090	-	-	-	-
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 483 182	26 610 737	35 080 000	-	35 080 000
2184	MOBILIER	42 220 378	700 000	1 000 000	-	1 000 000
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	2 042 642	-	-	-	-
S/T 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 011 170	124 260 737	97 080 000	-	97 080 000
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 117 239 302	847 658 786	943 817 367	-	943 817 367
2224	TRAVAUX SUR IMMEUBLES RECUS EN AFFECTATION	274 342 433	1 600 000 000	1 443 301 936	-	1 443 301 936
TOTAL 22	IMMEUBLE EN LOCATION VENTE ET IMMEUBLE RECU EN AFFECTATION	274 342 433	1 600 000 000	1 443 301 936	-	1 443 301 936
2312	TERRAINS EN COURS	-	-	-	-	-
S/T 2312	TERRAINS EN COURS	-	-	-	-	-
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	2 769 365 416	10 215 029 076	7 696 944 183	460 000 000	8 156 944 183
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	13 448 298	353 971 324	311 782 665	-	311 782 665
23131107	CONSTRUCTION EN COURS - ELECTRICITE	1 513 805	173 344 506	167 858 633	-	167 858 633
23131108	CONSTRUCTION EN COURS - PLOMBERIE / SANITAIRE	29 933 396	-	-	-	-
23131501	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - STRUCTURE	-	-	-	-	-
23131503	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - SOLAIRE ET CLIM	524 400	-	-	-	-
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	1 182 704 642	236 192 830	107 819 841	-	107 819 841
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	172 069 002	320 717 230	219 977 532	-	219 977 532
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	35 649 359	-	-	-	-
S/T 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	4 225 208 318	11 299 254 966	8 504 382 853	460 000 000	8 964 382 853
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	180 954 790	610 074 704	465 454 706	-	465 454 706
23141104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-
23141107	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE	-	-	-	-	-
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	77 013 333	412 292 460	389 025 515	-	389 025 515
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	142 420 831	20 000 000	-	-	-
S/T 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI	400 388 954	1 042 367 164	854 480 221	-	854 480 221
S/T 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	4 625 597 272	12 341 622 130	9 358 863 075	460 000 000	9 818 863 075
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-
S/T 237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
S/T 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 782 842 820	12 541 622 130	9 358 863 075	660 000 000	10 018 863 075
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	1 000 000	-	-	-	-
TOTAL 26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 000 000	-	-	-	-
275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	576 809	-	-	-	-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	576 809	-	-	-	-
TOTAUX		6 458 242 483	16 327 339 673	13 021 134 513	660 000 000	13 681 134 513

BUDGET DEVELOPPE

Vote du tableau de financement prévisionnel - Ressources

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2024	Budget 2025	Exercice 2026	
				Opérations en cours	Opérations nouvelles
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-	Total
278	Prêts accession	17 583 060	-	-	866 629 420
27 (hors 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-
CESSION OU RÉDUCTION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ					
102	Dotations	17 583 060	-	-	-
103	Autres compléments de dotation - Dons et legs en capital	-	-	-	-
13 (hors 139)	Comptabilisation des subventions d'investissement	5 806 909 279	20 182 474 098	14 215 158 560	520 000 000
	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	5 806 909 279	20 182 474 098	14 215 158 560	14 735 158 560
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-
1652	Dépôts de caution des étudiants	298 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
1654	Redevances (location - accession)	69 454 627	70 000 000	70 000 000	70 000 000
1658	Participation Pays/Etat Location Accession	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-
	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES	69 752 627	71 700 000	71 700 000	71 700 000
	TOTAL DES RESSOURCES	5 894 244 966	20 254 174 098	14 286 868 560	15 663 387 980
	PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	-	3 926 834 425	-	1 982 263 466
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 999 384 592	24 181 008 523	-	17 645 641 446

BUDGET DETAILLÉ
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

Article	Libellé	Réalisations 2024	Budget 2025	EPRD 2026 Opérations en cours	EPRD 2026 Mesures nouvelles	TOTAL
1311	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-ÉTAT	1 346 562 418	2 890 600 475	1 793 959 498		1 793 959 498
1312	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS	4 018 007 861	17 291 873 623	12 421 199 062	520 000 000	12 941 199 062
1314	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-COMMUNES	442 339 000	-			-
TOTAL 13	SUBVENTIONS	5 806 909 279	20 182 474 098	14 215 158 560	520 000 000	14 735 158 560
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					
TOTAL 15	PROVISIONS					
1642	EMPRUNTS AFD	-	-	-	-	-
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	-	-	-	-	-
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	298 000	1 700 000	1 700 000	-	1 700 000
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	69 454 627	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000
1658	AUTRES DÉPÔTS	-	-	-	-	-
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	69 752 627	71 700 000	71 700 000	-	71 700 000
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT		-			-
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	299 550	-	-	-	-
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-				
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	299 550				
2748	AUTRES PRÊTS	-	-			-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
	TOTAUX	5 876 961 456	20 254 174 098	14 286 858 560	520 000 000	14 806 858 560

ANNEXE

TABEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

Au 31 décembre : CUI + CUI apprenant

CATEGORIES	Effectif			Equivalent temps plein (ETP)			Rémunérations inscrites au budget (C/ 641, 6481)			Autres charges de personnel et charges sociales (C/631, 633, 645, 647, 6485)		
	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart
							Total	Total	Total			
Cadres et cadres supérieurs - Administratif, technique et social - Maintenance : DGP + DMO / DCP - Proximité : DHGP / DCL	61	64	3	61,0	63,7	2,7	539 670 355	521 000 000	-18 670 355	142 015 461	157 000 000	14 984 539
	2	2		2	2		30 532 997	31 000 000	467 003	6 076 728	6 300 000	223 272
	29	29		29	29		249 923 873	240 000 000	- 9 923 873	67 504 562	72 700 000	5 195 438
	22	22		22	22		184 095 818	176 000 000	- 8 095 818	49 550 701	55 000 000	5 449 299
Agents de maîtrise - Administratif, technique et social - Maintenance : DGP + DMO / DCP - Proximité : DHGP / DCL	8	11	3	8	10,7	2,7	75 117 667	74 000 000	- 1 117 667	18 883 470	23 000 000	4 116 530
	118	118		118,0	119,8	1,8	745 022 175	705 000 000	-28 335 840	220 487 145	215 000 000	-5 487 145
	45	42	-3	45	43,8	-1,2	297 336 417	286 000 000	- 11 336 417	88 984 565	86 000 000	- 2 984 565
	31	30	-1	31	30,9	-0,1	206 445 290	199 000 000	- 7 445 290	62 263 550	61 000 000	- 1 263 550
Employés et ouvriers - Administratif, technique et social - Maintenance : SML - Gardiennage : DCL - Nettoyage et espaces verts : inclus dans SML	42	43	1	42,0	42,5	0,5	214 358 552	194 500 000	-19 858 552	64 947 515	60 150 000	-4 797 515
	29	30	1	29	29,5	0,5	142 348 396	141 400 000	- 948 396	44 044 638	44 500 000	455 362
	11	11		11	11		63 584 302	45 000 000	- 18 584 302	18 265 164	13 150 000	- 5 115 164
	2	2		2	2		8 425 854	8 100 000	- 325 854	2 637 713	2 500 000	- 137 713
Effectif total	221	225	4	221,0	226,0	5,0	1 499 051 081	1 420 500 000	-78 551 081	427 450 122	432 150 000	4 699 878

N° DE COMPTE	Libellés 2	MONTANT INITIAL 3	CAPITAL RESTANT Dû AU 01/01/N 4	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT SUR N 5	ANNUITE PREVISIONNELLE			MONTANT NET DES DETTES 9 (4+5-6)	REPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE (%)			
					CAPITAL 6	REMBOURSEMENT ANTICIPE 7	TOTAL 8		Dettes à taux indexés ; Livret A 10	Dettes à taux indexés (Euribor, EONIA ...) 11	Dettes à taux fixes 12	Dettes à taux structurés * 13
1								9 (4+5-6)				13
	PAR NATURE DE PRETEURS											
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION											
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES											
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT											
16411	CDC - EMPRUNTS P.L.A. / P.L.F											
16412	EMPRUNTS P.L.											
16413	EMPRUNTS PALULOS											
16414	EMPRUNTS LOCATIFS AIDES PAR L'ETAT POSTERIEURS AU P.L.A (PLUS...)											
16418	CDC - AUTRES EMPRUNTS	4 875 444 798	729 825 500	121 853 769	121 853 769	-	121 853 769	607 971 731	-	-	55 544 415	551 427 316
1642	EMPRUNT AFD											
1643	BANQUE DE TAHITI											
1644	CAISSE D'EPARGNE											
1645	CREDIT AGRICOLE											
1646	DEXIA											
1647	PAYS	825 195 697	441 362 801	45 762 790	45 762 790		45 762 790	395 600 011	-	-	-	395 600 011
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES											
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX											
1674	AVANCES DE L'ETAT											
1676	AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES											
1678	AUTRES AVANCES											
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES											
1681	AUTRES EMPRUNTS											
1687	AUTRES DETTES											
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties	5 700 640 495	1 171 188 301	167 616 559	167 616 559	-	167 616 559	1 003 571 742	-	-	55 544 415	947 027 327
	TOTAL 1											
	TOTAL 2											
	TOTAL GENERAL (1+2) ... (a)	5 700 640 495					-	-				