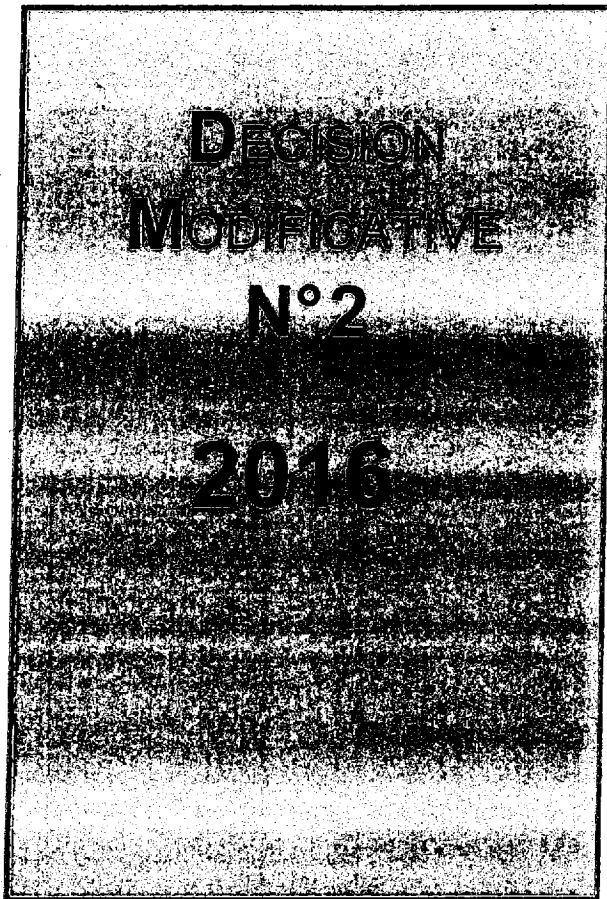




Office of the Attorney General of the State of New York



SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Page	1	à	9
Vue d'ensemble		1		
Dépenses		2	à	4
Recettes		5	à	6
Programmes HABITAT DISPERSE		7		
Programme AAHi		8		
Programme fare commerciaux		9		
SECTION D'INVESTISSEMENT		11	à	27
Vue d'ensemble		11		
Opérations non affectées		12	à	13
Programmes d'investissement		14	à	27
PRESENTATION GLOBALE		28		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1	15 604 876 758	117 958 638	15 722 836 396
<i>dont programmes habitat dispersé et AAHI</i>	9 284 753 247	34 958 638	9 319 711 885
<i>dont autres dépenses OPH</i>	6 320 123 511	83 000 000	6 403 123 511
60 ACHATS	5 469 151 742	38 458 638	5 507 610 380
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	5 184 742 753	34 958 638	5 219 701 391
<i>dont autres dépenses OPH</i>	284 408 989	3 500 000	287 908 989
61 SERVICES EXTERIEURS	592 900 000	60 200 000	653 100 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 686 135 973	10 000 000	4 696 135 973
<i>dont Fare OPH</i>	4 100 010 494	0	4 100 010 494
<i>dont autres dépenses OPH</i>	586 125 479	10 000 000	596 125 479
63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	34 000 000	0	34 000 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	1 052 100 000	8 900 000	1 061 000 000
65 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	98 000 000	400 000	98 400 000
66 CHARGES FINANCIERES	160 000 000	0	160 000 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	294 000 000	0	294 000 000
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 068 000 000	0	1 068 000 000
69 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	0	2 000 000
VIREMENT A LA SECTION 2	2 148 589 043	0	2 148 589 043

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1	15 604 876 758	117 958 638	15 722 836 396
<i>dont programmes habitat dispersé et AAHI</i>	12 261 673 949	0	12 261 673 949
<i>dont autres recettes OPH</i>	3 343 202 809	117 958 638	3 461 161 447
70 PRESTATIONS DIVERSES	1 244 504 400	-40 000 000	1 204 504 400
74 SUBVENTIONS	12 955 165 710	-105 000 000	12 850 165 710
<i>dont Fare et AAHI</i>	11 917 118 996	0	11 917 118 996
<i>dont autres recettes OPH</i>	1 038 046 714	-105 000 000	933 046 714
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	297 554 953	0	297 554 953
<i>dont Fare OPH</i>	297 554 953	0	297 554 953
<i>dont autres recettes OPH</i>	0	0	0
76 PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	17 000 000	43 000 000
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	570 000 000	135 000 000	705 000 000
78 REPRISES PROVISIONS	345 000 000	0	345 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 2	166 651 695	110 958 638	277 610 333

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

60 ACHATS				5 469 151 742	38 458 638	5 507 610 380
<i>Dont FARE OPH et AAHI</i>				<i>5 184 742 758</i>	<i>34 958 638</i>	<i>5 287 410 380</i>
<i>Dont autres dépenses OPH</i>				<i>284 408 989</i>	<i>3 500 000</i>	<i>210 200 000</i>

6	10	Fournitures non stockables eau	100 000 000	0	100 000 000
6	11	Fournitures non stockables électricité	70 000 000	0	70 000 000
6	12	Fournitures non stockables essence	7 000 000	0	7 000 000
6	30	Fournitures d'entretien et petit équipement	6 000 000	0	6 000 000
6	40	Fournitures de bureau	7 500 000	0	7 500 000
6	41	Fournitures informatiques	1 500 000	500 000	2 000 000
6	50	Vêtements de travail, linge	700 000	3 000 000	3 700 000
6	80	Autres matières et fournitures	14 000 000	0	14 000 000
7	1	Achats de marchandises FARE OPH	3 688 934 798	0	3 688 934 798
7	2	Achats de marchandises AAHI	1 495 807 955	34 958 638	1 530 766 593
7	3	Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	77 708 989	0	77 708 989

61 SERVICES EXTERIEURS				592 900 000	60 200 000	653 100 000
------------------------	--	--	--	-------------	------------	-------------

2	20	Crédit-bail mobilier	300 000	0	300 000
3	20	Locations immobilières	33 000 000	7 000 000	40 000 000
3	50	Locations mobilières	100 000	0	100 000
4	00	Charges de copropriété	75 000 000	0	75 000 000
5	20	Entretien s/biens immobiliers	17 500 000	5 200 000	22 700 000
5	30	Entretien lotissements	205 000 000	45 000 000	250 000 000
5	31	Grosses réparations lotissements (PF)	230 000 000	0	230 000 000
5	50	Entretien s/biens mobiliers	3 000 000	0	3 000 000
5	60	Entretien véhicules	6 000 000	3 000 000	9 000 000
6	00	Primes d'assurances	22 000 000	0	22 000 000
8	10	Documentation générale	1 000 000	0	1 000 000

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				1 686 125 979	10 000 000	1 696 125 979
-------------------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

<i>Dont FARE OPH</i>				<i>1 600 110 499</i>	<i>0</i>	<i>1 600 110 499</i>
<i>Dont autres dépenses OPH</i>				<i>86 015 480</i>	<i>10 000 000</i>	<i>96 015 480</i>

2	60	Honoraires	10 000 000	0	10 000 000
2	70	Frais d'acte et de contentieux	12 000 000	0	12 000 000
3	1	Publicité, publications	14 000 000	0	14 000 000
3	3	Promotion de l'activité commerciale	1 500 000	0	1 500 000
3	8	Communication OPH	3 000 000	9 000 000	12 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

4	70		Transports collectifs du personnel	12 500 000	0	12 500 000
4	80		Transports divers	420 550 479	0	420 550 479
5	60		Frais de mission	6 000 000	0	6 000 000
5	70		Réception	4 000 000	1 000 000	5 000 000
6	00		Frais postaux et de télécommunications	15 000 000	0	15 000 000
8	10		Concours divers (cotisations)	2 000 000	0	2 000 000
8	20		Travaux, prestations exécutés extérieur	75 000 000	0	75 000 000
8	21		Formation continue	10 575 000	0	10 575 000
8	25		Mise en œuvre FARE OPH	4 100 010 494	0	4 100 010 494
8	26		Mise en œuvre programme commerciaux	0	0	0

63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS

7	8		Taxes diverses	34 000 000	0	34 000 000
---	---	--	----------------	------------	---	------------

64 CHARGES DE PERSONNEL

1	10		Rémunérations du personnel	705 000 000	0	705 000 000
1	20		Congés payés	8 000 000	0	8 000 000
2	00		Rémunérations du personnel temporaire	15 000 000	7 000 000	22 000 000
5	00		Charges sociales	320 000 000	0	320 000 000
7	20		Comité d'entreprise	4 100 000	1 900 000	6 000 000

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1	10		Redevances logiciels	8 000 000	400 000	8 400 000
4	40		Créances des exercices antérieurs (any)	10 000 000	0	10 000 000
8			Charges sur ressources affectées	80 000 000	0	80 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
66			CHARGES FINANCIERES	160 000 000	0	160 000 000
1			Charges d'intérêts	160 000 000	0	160 000 000
67			CHARGES EXCEPTIONNELLES	294 000 000	0	294 000 000
1	20		Annulations O.R. ex. antérieurs	170 000 000	0	170 000 000
1	80		Reversements de trop perçus et impayés	20 000 000	0	20 000 000
1	85		Indemnités exceptionnelles	20 000 000	0	20 000 000
2			Autres charges exercices antérieurs	4 000 000	0	4 000 000
5			Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	70 000 000	0	70 000 000
8	8		Charges exceptionnelles diverses	10 000 000	0	10 000 000
68			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 069 000 000	0	1 069 000 000
1	11		Immobilisations incorporelles	12 000 000	0	12 000 000
1	12		Immobilisations corporelles	800 000 000	0	800 000 000
1	50		Provisions pour risques & charges d'exploitat°	46 000 000	0	46 000 000
1	62		Provisions pour grosses réparations	0	0	0
1	74		Provisions pour créances clients	200 000 000	0	200 000 000
7	5		Dotation aux provisions pour charges excep.	10 000 000	0	10 000 000
69			IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 000 000	0	2 000 000
5			Impôt sur les sociétés	2 000 000	0	2 000 000
Virement à la section 2				0	0	2 148 589 043
TOTAL DEPENSES Section 1				13 456 287 715	117 958 638	15 722 835 396

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
70			PRESTATIONS DIVERSES	1 244 504 400	-40 000 000	1 204 504 400
1	1		Vente Fare commerciaux	104 504 400	0	104 504 400
8	30		Locations diverses	910 000 000	0	910 000 000
8	80		Refacturation charges des lotissements	220 000 000	-40 000 000	180 000 000
8	82		Autres produits de l'activité commerciale	10 000 000	0	10 000 000
74			SUBVENTIONS	12 955 165 710	-105 000 000	12 850 165 710
			<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	<i>11 917 118 996</i>	<i>0</i>	<i>11 917 118 996</i>
			<i>dont recettes OPH</i>	<i>1 038 046 714</i>	<i>-105 000 000</i>	<i>933 046 714</i>
1			Subvention du Pays (AAHI)	2 121 837 408	0	2 121 837 408
1			Subvention du Pays (fare)	8 620 814 336	0	8 620 814 336
1			Subvention de l'Etat (fare)	1 174 467 253	0	1 174 467 253
4			Subvention de fonctionnement du Pays	600 000 000	0	600 000 000
			Subvention du Pays (viabilisation) - CAVC	47 000 000	0	47 000 000
4			Subvention du Pays (Assainissement)	0	0	0
4			Subvention Actions de la MOUS	240 000	0	240 000
4			Subvention MOUS Etat	17 899 761	0	17 899 761
4			Subvention MOUS Pays	17 899 761	0	17 899 761
4			Subvention MOUS communes	5 007 192	0	5 007 192
6			Dons et legs	0	0	0
8			R.M.O.	350 000 000	-105 000 000	245 000 000
75			AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	297 554 953	0	297 554 953
8			Participations fare OPH	297 554 953	0	297 554 953
76			PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	17 000 000	43 000 000
1			Reversements investisseurs SCI2T	26 000 000	17 000 000	43 000 000
4			Intérêts comptes à terme	0	0	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				570 000 000	135 000 000	705 000 000
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	30 000 000	-10 000 000	20 000 000
2			Produits excep. sur ex. antérieurs	15 000 000	15 000 000	30 000 000
5	2		Produits cession des éléments d'actif	5 000 000	0	5 000 000
7			Quote-part subv. invest. virées au résultat	520 000 000	130 000 000	650 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				345 000 000	0	345 000 000
1	5		Reprise provis* pour risques & charges d'exploitat*	100 000 000	0	100 000 000
1	62		Reprise sur provision GR	80 000 000	0	80 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	160 000 000	0	160 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep.	5 000 000	0	5 000 000
Virement de la section 2				166 651 695	110 958 638	277 610 333
TOTAL RECETTES section 1				15 604 876 758	117 958 638	15 722 835 396

PROGRAMMES HABITAT DIVERSE EN COURS

1ère attribution	2008	2011	EPRD 2014	DM n°2 - 2015	DM n°2 - 2015	EPRD 2015	EPRD 2015	EPRD 2016	EPRD 2016	EPRD 2016	EPRD 2016	DM n°1 - 2016	DM n°1 - 2016	TOTAL
	Forêt Bois 2008	Forêt Bois 2011	Forêt Bois 2014	Forêt Bois 2015	Forêt Bois 2015	Forêt Bois 2015	Forêt Bois 2015	Forêt Bois 2016	Forêt Bois 2016	Forêt Bois 2016	Forêt Bois 2016	Forêt Bois 2016	Forêt Bois 2016	

CREDITS DE DEPENSES A REPORTER (ajustés sur la réalité des programmes à terminaison)

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 468 652
CREDITS A REPORTER	0	0	0	0	0	0	0	2 040 816 326	1 530 612 245	200 000 000	400 000 000	22 294 797	563 797 233	4 757 820 601
TOTAL	298 380	231 637 071	995 091 928	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	2 040 816 326	1 530 612 245	200 000 000	400 000 000	22 294 797	563 797 233	9 177 978 253
Montant du programme	3 007 500 000	871 255 976	1 160 000 000	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	2 040 816 326	1 530 612 245	200 000 000	400 000 000	22 294 797	563 797 233	13 584 471 654
Nouvelle dotation 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 000 000	0	0	-95 000 000

DEPENSES A REPORTER :

dont Achat matériaux fare - 6071	0	2 230 142	49 935 599	588 981 021	452 315 307	485 348 919	155 810 784	734 864 492	674 329 054	149 761 912	115 000 000	5 005 525	275 352 043	3 688 834 798
dont Mise en œuvre - 62825	0	203 117 780	297 580 216	526 000 000	490 008 249	480 000 000	0	875 521 851	686 517 010	0	155 700 000	13 447 000	225 118 388	4 059 010 494
dont Transport divers - 6248	0	0	0	35 000 000	0	24 500 000	30 750 000	204 000 000	0	26 588 235	0	1 312 244	0	322 150 479
Pour mémoire RMO - 748	0	26 349 955	46 000 410	157 714 056	117 676 444	124 337 375	23 939 216	226 429 983	169 766 181	23 649 853	34 300 000	2 530 028	63 326 802	1 016 020 302
TOTAL	0	231 697 877	393 616 225	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	2 040 816 326	1 530 612 245	200 000 000	305 000 000	22 294 797	563 797 233	9 080 116 073

RECETTES A REPORTER :

Subventions 741	3 039 021	337 088 980	1 100 000 000	1 378 541 176	1 000 000 000	1 060 000 000	200 000 000	2 040 816 326	1 500 000 000	200 000 000	305 000 000	22 294 797	552 521 288	9 700 281 588
dont subvention Pays 741	3 039 021	84 413 393	1 100 000 000	765 219 749	1 000 000 000	1 060 000 000	200 000 000	2 040 816 326	1 500 000 000	200 000 000	400 000 000	22 294 797	245 031 050	8 620 814 336
dont subvention Etat 741	0	252 655 587	0	614 321 427	0	0	0	0	0	0	0	0	307 490 230	1 174 487 253
dont Subvention + RMO 748	0	26 349 955	46 000 410	157 714 056	117 676 444	124 337 375	23 939 216	226 429 983	169 766 181	23 649 853	34 300 000	2 530 028	63 326 802	1 016 020 302
Participation Attributaires 7584	0	37 012 862	60 000 000	28 153 802	60 000 000	60 000 000	10 500 000	0	30 612 245	0	0	0	11 275 945	297 554 953
TOTAL	3 039 021	374 081 842	1 160 000 000	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	2 040 816 326	1 530 612 245	200 000 000	305 000 000	22 294 797	563 797 233	9 997 836 541

PROGRAMMES ACHEN COURS

1ère inscription :	AAHI 2012-2016	AAHI 2015	AAHI 2015	AAHI 2015	AAHI 2015	AAHI 2016	AAHI 2016	AAHI 2016	AAHI 2016	AAHI 2016	TOTAL
	2012	EPRD 2015	EPRD 2015	EPRD 2015	DM n° - 2015	EPRD 2016	EPRD 2016	DM n° - 2016	DM n° - 2016	DM n° - 2016	

CREDITS DE DEPENSES A REPORTER (ajustés sur la réalité des programmes à terminaison)

	41 090 136	200 000 000	200 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	10 000 000	642 090 136
										1 110 000 000
TOTAL	41 090 136	200 000 000	200 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	10 000 000	1 752 090 136

Montant du programme	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	10 000 000	1 331 000 000
Nouvelle dotation 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEPENSES A REPORTER :

dont Achat matériaux AAHI - 6072	38 554 787	154 067 254	169 695 637	381 070	193 325 080	375 217 561	336 871 545	252 653 659	10 000 000	1 530 766 593
dont Transport divers - 6248	1 000 000	1 000 000	20 000 000	0	0	2 000 000	40 000 000	30 000 000	0	94 000 000
Pour mémoire RMO - 748	1 535 349	5 354 009	6 549 767	13 517	6 674 920	22 782 439	23 128 455	17 346 341	0	83 384 797
TOTAL	41 090 136	160 421 263	196 245 404	394 587	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	10 000 000	1 708 151 390

RECETTES A REPORTER :

Subventions 741	20 837 408	400 000 000	400 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	0	2 121 837 408
dont subvention Pays 741	20 837 408	400 000 000	400 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	0	2 121 837 408
dont subvention Etat 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20 837 408	400 000 000	400 000 000	1 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	0	2 121 837 408

PROGRAMME FARE COMMERCIAUX EN COURS

Reliquat programmes achevés	20 Fare Bois	TOTAL
-----------------------------------	-----------------	-------

Intégré dans la DM n°1/2013

DEPENSES A REPORTER :

REPORT	8 408 989	69 300 000	77 708 989
CREDITS 2013	0	0	0
TOTAL	8 408 989	69 300 000	77 708 989

Montant du programme	8 408 989	69 300 000	77 708 989
dont : Achat matériaux 6073	8 408 989	69 300 000	77 708 989
dont : Mise en œuvre 62826	0	0	0
	0	0	0

RECETTES A REPORTER :

TOTAL	0	104 504 400	104 504 400
Prix moyen	0	5 225 220	

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	21 225 245 585	1 072 940 357	21 927 358 083
13 SUBVENTIONS	520 000 000	130 000 000	650 000 000
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	100 000 000	0	100 000 000
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	348 000 000	0	348 000 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 619 167	2 000 000	65 619 167
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 054 449 970	21 000 000	2 075 449 970
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	16 796 848 877	808 981 719	17 605 830 596
26 PARTICIPATIONS	0	0	0
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	0	1 000 000
AUGMENTATION DU FOND DE ROULEMENT	1 341 327 571	0	1 081 458 350
VIREMENT A LA SECTION 1	0	110 958 638	0

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	21 225 245 585	1 072 940 357	21 927 358 083
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 161 529 727	789 588 768	18 951 118 495
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	0	0	0
16 EMPRUNTS	281 778 510	23 482 368	305 260 878
27 CAUTIONNEMENT	0	0	0
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	800 000 000	0	800 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 1	1 981 937 348	0	1 870 978 710
DIMINUTION DU FOND DE ROULEMENT	0	259 869 221	0

OPERATIONS NON AFFECTEES

DEPENSES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				1 167 160 309	153 000 000	1 320 160 309
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				520 000 000	130 000 000	650 000 000
9			Subv.invest. Inscrites cpte de résultat	520 000 000	130 000 000	650 000 000
15 PROVISION POUR CHARGES EXPL.				100 000 000	0	100 000 000
18			Autres provisions pour risques	100 000 000	0	100 000 000
7	20		Provisions grosses réparations	0	0	0
16 EMPRUNTS				328 000 000	0	328 000 000
4			Emprunts auprès établissements crédit	320 000 000	0	320 000 000
8			ICNE	28 000 000	0	28 000 000
26 PARTICIPATIONS				0	0	0
1			Titres de participations	0	0	0
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				1 000 000	0	1 000 000
5	5		Cautionnements versés	1 000 000	0	1 000 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				32 102 737	2 000 000	34 102 737
3			Frais d'études	14 636 225	0	14 636 225
5			Brevets et licences	17 522 542	2 000 000	19 522 542
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				159 422 831	21 000 000	180 422 831
1			Achat de terrains	0	0	0
3	5		Install. Agenc. Aménag.	21 068 475	2 000 000	23 068 475
5	3		Installation à caractère spécifique	57 857 223	0	57 857 223
5	4		Matériel et outillage	2 752 092	0	2 752 092
8	1		Instali. Agenc. Aménag. Divers (autrui)	24 977 085	3 500 000	28 477 085
8	2		Matériel roulant	14 840 000	9 000 000	23 840 000
8	3		Matériel bureau et informatique	13 683 300	6 500 000	20 183 300
8	4		Mobilier	21 262 927	0	21 262 927
8	8		Matériel lourd	2 981 729	0	2 981 729
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				6 578 711	0	6 578 711
1			immobilisations en cours	6 578 711	0	6 578 711

OPERATIONS NON AFFECTEES

RECETTES

Créd.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES RECETTES				828 000 000	6 000 000	834 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				0	0	0
---------------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

1			Acquisition de foncier	0	0	0
---	--	--	------------------------	---	---	---

15 PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.				0	0	0
-----------------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

7	20		Provisions grosses réparations	0	0	0
---	----	--	--------------------------------	---	---	---

16 EMPRUNTS				28 000 000	6 000 000	34 000 000
--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

4			Emprunt	0	6 000 000	6 000 000
---	--	--	---------	---	-----------	-----------

8	8		ICNE	28 000 000	0	28 000 000
---	---	--	------	------------	---	------------

27 CAUTIONNEMENTS				0	0	0
--------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

5	5		Cautionnements	0	0	0
---	---	--	----------------	---	---	---

28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				800 000 000	0	800 000 000
------------------------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

			Amortissements immobilisations	800 000 000	0	800 000 000
--	--	--	--------------------------------	-------------	---	-------------

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Ans	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				48 723 327	0	48 723 327

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			31 460 400	0	31 460 400
3			Etudes programmation / Schéma directeur	1 460 400	0	1 460 400
3			Plan Stratégique du Patrimoine	30 000 000	0	30 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17 262 927	0	17 262 927
8	4		Achat de mobilier pour cités de transit	17 262 927	0	17 262 927

TOTAL DES RECETTES				148 356 189	0	148 356 189
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			148 356 189	0	148 356 189
1			BROWN	98 606 189	0	98 606 189
1			Etudes programmation / Schéma directeur	1 750 000	0	1 750 000
1			Plan Stratégique du Patrimoine	30 000 000	0	30 000 000
1			Achat de mobilier pour cités de transit	18 000 000	0	18 000 000
16	EMPRUNTS			0	0	0
4			Etudes RHI OUTUMAORO	0	0	0
4			Etudes programmation / Schéma directeur	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap	Art	Par	Intitulé	BUDGET 2016	DM/m2	CUMUL
------	-----	-----	----------	-------------	-------	-------

TOTAL DES DEPENSES				1 327 869 900	0	1 327 869 900
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				260 745 362	0	260 745 362
1			HOTUAREA Etudes	0	0	0
1			MOTIO (Transfert Pays)	0	0	0
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	0	0	0
1			VAIRAI	0	0	0
1			TOAHOTU (Transfert Pays)	59 999 862	0	59 999 862
1			VAITEMANU 2	200 745 490	0	200 745 490
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				1 067 124 548	0	1 067 124 548
1			HOTUAREA Etudes	0	0	0
1			MOTIO	49 226 457	0	49 226 457
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	656 627 484	0	656 627 484
1			VAIRAI	0	0	0
1			TOAHOTU	153 066 727	0	153 066 727
1			VAITEMANU 2	206 203 880	0	206 203 880

TOTAL DES RECETTES				1 688 781 924	0	1 688 781 924
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				1 688 781 924	0	1 688 781 924
1			HOTUAREA Etudes	0	0	0
1			MOTIO	428 926 869	0	428 926 869
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	583 926 206	0	583 926 206
1			VAIRAI	0	0	0
1			TOAHOTU	211 991 828	0	211 991 828
1			VAITEMANU 2	463 937 021	0	463 937 021
16 EMPRUNTS				0	0	0
4			HOTUAREA Etudes	0	0	0
4			MOTIO	0	0	0
4			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	0	0	0
4			VAIRAI	0	0	0
4			TOAHOTU	0	0	0
4			VAITEMANU 2	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Ran.	Intitulé	BUDGET 2016	DM: n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	---------	-------

TOTAL DES DEPENSES				4 115 483 526	400 000 000	4 515 483 526
---------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			4 115 483 526	400 000 000	4 515 483 526
1		Domaine LABBE	2 014 045 446	0	2 014 045 446	
1		TEROMA Extension	342 638 916	0	342 638 916	
1		VAITUPA Paea	1 181 597 121	0	1 181 597 121	
1		Sécurisation des lotissements (CdP)	577 202 043	0	577 202 043	
1		Rénovation des Stations d'épuration	0	200 000 000	200 000 000	
1		Rénovation Voiries	0	200 000 000	200 000 000	

TOTAL DES RECETTES				3 556 277 293	400 000 000	3 956 277 293
---------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			3 484 168 893	400 000 000	3 884 168 893
1		Domaine LABBE	1 486 951 200	0	1 486 951 200	
1		TEROMA Extension	227 175 536	0	227 175 536	
1		VAITUPA Paea	1 132 222 480	0	1 132 222 480	
1		Sécurisation des lotissements (CdP)	637 819 677	0	637 819 677	
1		Rénovation des Stations d'épuration	0	200 000 000	200 000 000	
1		Rénovation Voiries	0	200 000 000	200 000 000	
16	EMPRUNTS			72 108 400	0	72 108 400
4		Domaine LABBE	0	0	0	
4		TEROMA Extension	0	0	0	
4		VAITUPA Paea	72 108 400	0	72 108 400	
4		Sécurisation des lotissements (CdP)	0	0	0	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DMI n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				591 612 770	651 719	592 264 489
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			591 612 770	651 719	592 264 489
1			Grosses Réparations 2014	467 264 489	0	467 264 489
1			Aménagements parcours Mamao	0	0	0
1			Aménagements plateau VAHIRIA	124 348 281	651 719	125 000 000

TOTAL DES RECETTES				462 129 432	-629 432	461 500 000
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			462 129 432	-629 432	461 500 000
1			Grosses Réparations 2014	336 500 000	0	336 500 000
1			Aménagements parcours Mamao	0	0	0
1			Aménagements plateau VAHIRIA	125 629 432	-629 432	125 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DMn2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				3 664 248 292	0	3 664 248 292
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				383 018 860	0	383 018 860
1			Les hauts de Tahiti Village	240 000 000	0	240 000 000
1			TEFATUFATU	0	0	0
1			TEFAAO	0	0	0
1			Domaine AHNNE	66 201 360	0	66 201 360
1			AHONU	60 000 000	0	60 000 000
1			ELZEA	0	0	0
1			ATIMA 2	16 817 500	0	16 817 500
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				3 281 229 432	0	3 281 229 432
1			Les hauts de Tahiti Village	72 590 000	0	72 590 000
1			TEFATUFATU	404 548 246	0	404 548 246
1			TEFAAO	519 620 050	0	519 620 050
1			Domaine AHNNE	504 111 676	0	504 111 676
1			AHONU	1 278 873 883	0	1 278 873 883
1			ELZEA	94 517 177	0	94 517 177
1			ATIMA 2	406 968 400	0	406 968 400
TOTAL DES RECETTES				3 624 261 411	0	3 624 261 411
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				3 542 270 757	-18 111 800	3 524 158 957
1			Les hauts de Tahiti Village	312 590 000	0	312 590 000
1			TEFATUFATU	401 678 443	0	401 678 443
1			TEFAAO	510 825 000	0	510 825 000
1			Domaine AHNNE	483 772 706	0	483 772 706
1			AHONU	1 346 917 406	-18 111 800	1 328 805 606
1			ELZEA	66 640 000	0	66 640 000
1			ATIMA 2	419 847 202	0	419 847 202
16 EMPRUNTS				81 990 654	18 111 800	100 102 454
4			Les hauts de Tahiti Village	0	0	0
4			TEFATUFATU	0	0	0
4			TEFAAO	0	0	0
4			Domaine AHNNE	81 990 654	0	81 990 654
4			AHONU	0	18 111 800	18 111 800
4			ELZEA	0	0	0
4			ATIMA 2	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DÉPENSES				2 054 583 812	0	2 054 583 812
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

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

1		PAHANI	0	0	0
1		ATIHIVA	0	0	0
1		RHI TIMIONA 2.2	0	0	0
1		FARIIPITI	0	0	0
1		Sécurisation des lotissements 2015	0	0	0

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 054 583 812	0	2 054 583 812
-----------	---------------------------------	--	--	----------------------	----------	----------------------

1		PAHANI	378 250 080	0	378 250 080
1		ATIHIVA	1 001 540 000	0	1 001 540 000
1		RHI TIMIONA 2.2	61 457 450	0	61 457 450
1		FARIIPITI	488 476 282	0	488 476 282
1		Acquisition de containers aménagés	24 860 000	0	24 860 000
1		Sécurisation des lotissements 2015	100 000 000	0	100 000 000

TOTAL DES RECETTES				2 125 959 601	0	2 125 959 601
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			2 020 280 144	0	2 020 280 144
-----------	------------------------------------	--	--	----------------------	----------	----------------------

1		PAHANI	378 146 310	0	378 146 310
1		ATIHIVA	985 118 000	0	985 118 000
1		RHI TIMIONA 2.2	45 500 000	0	45 500 000
1		FARIIPITI	490 515 834	0	490 515 834
1		Acquisition de containers aménagés	21 000 000	0	21 000 000
1		Sécurisation des lotissements 2015	100 000 000	0	100 000 000

16	EMPRUNTS			105 679 457	0	105 679 457
-----------	-----------------	--	--	--------------------	----------	--------------------

4		PAHANI	0	0	0
4		ATIHIVA	0	0	0
4		RHI TIMIONA 2.2	0	0	0
4		FARIIPITI	105 679 457	0	105 679 457

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				2 172 963 039	0	2 172 963 039
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 172 963 039	0	2 172 963 039
1			Réhabilitation MANIHI	237 199 152	0	237 199 152
1			Réhabilitation VAIHIRIA	545 361 431	0	545 361 431
1			Réhabilitation PAPATEA	273 081 593	0	273 081 593
1			Réhabilitation TEOTUU	178 667 352	0	178 667 352
1			Réhabilitation TENIUPUPURE	168 469 283	0	168 469 283
1			Réhabilitation HAMUTA	770 184 228	0	770 184 228

TOTAL DES RECETTES				2 066 769 348	0	2 066 769 348
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			2 066 769 348	0	2 066 769 348
1			Réhabilitation MANIHI	235 043 075	0	235 043 075
1			Réhabilitation VAIHIRIA	463 557 219	0	463 557 219
1			Réhabilitation PAPATEA	269 316 192	0	269 316 192
1			Réhabilitation TEOTUU	172 882 297	0	172 882 297
1			Réhabilitation TENIUPUPURE	166 065 668	0	166 065 668
1			Réhabilitation HAMUTA	759 904 897	0	759 904 897
16	EMPRUNTS			0	0	0
4			Réhabilitation MANIHI	0	0	0
4			Réhabilitation VAIHIRIA	0	0	0
4			Réhabilitation PAPATEA	0	0	0
4			Réhabilitation TEOTUU	0	0	0
4			Réhabilitation TENIUPUPURE	0	0	0
4			Réhabilitation HAMUTA	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**Crédits reportés**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				106 430 540	0	106 430 540
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			106 430 540	0	106 430 540
1			Réhabilitation TETAUUAU	7 575 620	0	7 575 620
1			Réhabilitation TEIVIHONU	24 202 009	0	24 202 009
1			Réhabilitation Immeuble TIPAERUI	13 100 051	0	13 100 051
1			Réhabilitation TEPAPA	27 702 120	0	27 702 120
1			Réhabilitation TIPAERUI GRAND	16 925 370	0	16 925 370
1			Réhabilitation TAUPEAHOTU	16 925 370	0	16 925 370

TOTAL DES RECETTES				106 430 540	0	106 430 540
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			106 430 540	0	106 430 540
1			Réhabilitation TETAUUAU	7 575 620	0	7 575 620
1			Réhabilitation TEIVIHONU	24 202 009	0	24 202 009
1			Réhabilitation Immeuble TIPAERUI	13 100 051	0	13 100 051
1			Réhabilitation TEPAPA	27 702 120	0	27 702 120
1			Réhabilitation TIPAERUI GRAND	16 925 370	0	16 925 370
1			Réhabilitation TAUPEAHOTU	16 925 370	0	16 925 370
16	EMPRUNTS			0	0	0
4			Réhabilitation TETAUUAU	0	0	0
4			Réhabilitation TEIVIHONU	0	0	0
4			Réhabilitation Immeuble TIPAERUI	0	0	0
4			Réhabilitation TEPAPA	0	0	0
4			Réhabilitation TIPAERUI GRAND	0	0	0
4			Réhabilitation TAUPEAHOTU	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

CRÉP	Art	Par	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DÉPENSES				1 192 000 000	0	1 192 000 000

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			0	0	0
1			NUUMEHA - RHI HOTUAREA	0	0	0
1			HD : Viabilisation de parcelles domaniale	0	0	0
1			Sécurisation électrique (études)	0	0	0
1			Travaux de sécurisation	0	0	0
1			Aire de jeu PUNA NUI	0	0	0
1			Maison de quartier	0	0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 192 000 000	0	1 192 000 000
1			NUUMEHA - RHI HOTUAREA	598 000 000	0	598 000 000
1			HD : Viabilisation de parcelles domaniale	120 000 000	0	120 000 000
1			Sécurisation électrique (études)	40 000 000	0	40 000 000
1			Travaux de sécurisation	360 000 000	0	360 000 000
1			Aire de jeu PUNA NUI	34 000 000	0	34 000 000
1			Maison de quartier	40 000 000	0	40 000 000

TOTAL DES RECETTES				1 199 500 000	0	1 199 500 000
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			1 199 500 000	0	1 199 500 000
1			NUUMEHA - RHI HOTUAREA	598 000 000	0	598 000 000
1			HD : Viabilisation de parcelles domaniale	127 500 000	0	127 500 000
1			Sécurisation électrique (études)	40 000 000	0	40 000 000
1			Travaux de sécurisation	360 000 000	0	360 000 000
1			Aire de jeu PUNA NUI	34 000 000	0	34 000 000
1			Maison de quartier	40 000 000	0	40 000 000
16	EMPRUNTS			0	0	0
4			NUUMEHA - RHI HOTUAREA	0	0	0
4			HD : Viabilisation de parcelles domaniale	0	0	0
4			Sécurisation électrique (études)	0	0	0
4			Travaux de sécurisation	0	0	0
4			Aire de jeu PUNA NUI	0	0	0
4			Maison de quartier	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DMIn/2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				379 842 500	8 330 000	388 172 500
---------------------------	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				184 000 000	0	184 000 000
1			TE ROTO RAUTEA - RHI HOTUAREA	0	0	0
1			TE ANA MAO NUUTERE - RHI HOTUAR	0	0	0
1			CONCEPTION TRANSIT MOBILE	0	0	0
1			TEMAHAME	87 000 000	0	87 000 000
1			AMOE 1	0	0	0
1			BROWN	97 000 000	0	97 000 000

23 IMMOBILISATIONS EN COURS				195 842 500	8 330 000	204 172 500
1			TE ROTO RAUTEA - RHI HOTUAREA	13 982 500	0	13 982 500
1			TE ANA MAO NUUTERE - RHI HOTUAR	40 000 000	0	40 000 000
1			CONCEPTION TRANSIT MOBILE	30 000 000	0	30 000 000
1			TEMAHAME	26 560 000	0	26 560 000
1			AMOE 1	47 600 000	8 330 000	55 930 000
1			BROWN	35 700 000	0	35 700 000

TOTAL DES RECETTES				379 842 500	8 330 000	388 172 500
---------------------------	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				379 842 500	8 330 000	388 172 500
1			TE ROTO RAUTEA - RHI HOTUAREA	13 982 500	0	13 982 500
1			TE ANA MAO NUUTERE - RHI HOTUAR	40 000 000	0	40 000 000
1			CONCEPTION TRANSIT MOBILE	30 000 000	0	30 000 000
1			TEMAHAME	115 560 000	0	115 560 000
1			AMOE 1	47 600 000	8 330 000	55 930 000
1			BROWN	132 700 000	0	132 700 000

16 EMPRUNTS				0	0	0
4			TE ROTO RAUTEA - RHI HOTUAREA	0	0	0
4			TE ANA MAO NUUTERE - RHI HOTUAR	0	0	0
4			CONCEPTION TRANSIT MOBILE	0	0	0
4			TEMAHAME	0	0	0
4			AMOE 1	0	0	0
4			BROWN	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2018	DM n°2	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				1 515 000 000	0	1 515 000 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 050 000 000	0	1 050 000 000
1			TE MEHO	670 000 000	0	670 000 000
1			TERRE EUGENIE	0	0	0
1			TUTUAPARE	0	0	0
1			POUHO	0	0	0
1			Grand Domaine AMOE	0	0	0
3			Immeuble de transit TEROMA	380 000 000	0	380 000 000
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				465 000 000	0	465 000 000
1			TE MEHO	170 000 000	0	170 000 000
1			TERRE EUGENIE	170 000 000	0	170 000 000
1			TUTUAPARE	30 000 000	0	30 000 000
1			POUHO	45 000 000	0	45 000 000
1			Grand Domaine AMOE	0	0	0
1			Immeuble de transit TEROMA	50 000 000	0	50 000 000

TOTAL DES RECETTES				1 515 000 000	0	1 515 000 000
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				1 515 000 000	0	1 515 000 000
1			TE MEHO	840 000 000	0	840 000 000
1			TERRE EUGENIE	170 000 000	0	170 000 000
1			TUTUAPARE	30 000 000	0	30 000 000
1			POUHO	45 000 000	0	45 000 000
1			Grand Domaine AMOE	0	0	0
1			Immeuble de transit TEROMA	430 000 000	0	430 000 000
16 EMPRUNTS				0	0	0
4			TE MEHO	0	0	0
4			TERRE EUGENIE	0	0	0
4			TUTUAPARE	0	0	0
4			POUHO	0	0	0
4			Grand Domaine AMOE	0	0	0
4			Immeuble de transit TEROMA	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				260 000 000	0	260 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0	0	0
1			RHI MAMAO - Logements définitifs	0	0	0
1			RHI MAMAO - Logements de transit	0	0	0
1			Rénovation MARIANNI	0	0	0
1			Rénovation Cité Grand	0	0	0
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				260 000 000	0	260 000 000
1			RHI MAMAO - Logements définitifs	100 000 000	0	100 000 000
1			RHI MAMAO - Logements de transit	100 000 000	0	100 000 000
1			Rénovation MARIANNI	30 000 000	0	30 000 000
1			Rénovation Cité Grand	30 000 000	0	30 000 000

TOTAL DES RECETTES				260 000 000	0	260 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				260 000 000	0	260 000 000
1			RHI MAMAO - Logements définitifs	100 000 000	0	100 000 000
1			RHI MAMAO - Logements de transit	100 000 000	0	100 000 000
1			Rénovation MARIANNI	30 000 000	0	30 000 000
1			Rénovation Cité Grand	30 000 000	0	30 000 000
16 EMPRUNTS				0	0	0
4			RHI MAMAO - Logements définitifs	0	0	0
4			RHI MAMAO - Logements de transit	0	0	0
4			Rénovation MARIANNI	0	0	0
4			Rénovation Cité Grand	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				698 000 000	0	698 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

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

1		Parcelles domaniales - Etudes de faisabi	0	0	0
1		Parcelles domaniales - Viabilisation	0	0	0
1		Viabilisation Farehotu	0	0	0
1		Sécurisation des lotissements - 2016	0	0	0
1		Grosses réparations - 2016	0	0	0

23 IMMOBILISATIONS EN COURS				698 000 000	0	698 000 000
------------------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

1		Parcelles domaniales - Etudes de faisabi	200 000 000	0	200 000 000
1		Parcelles domaniales - Viabilisation	200 000 000	0	200 000 000
1		Viabilisation Farehotu	48 000 000	0	48 000 000
1		Sécurisation des lotissements - 2016	100 000 000	0	100 000 000
1		Grosses réparations - 2016	150 000 000	0	150 000 000

TOTAL DES RECETTES				698 000 000	0	698 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				698 000 000	0	698 000 000
---------------------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

1		Parcelles domaniales - Etudes de faisabi	200 000 000	0	200 000 000
1		Parcelles domaniales - Viabilisation	200 000 000	0	200 000 000
1		Viabilisation Farehotu	48 000 000	0	48 000 000
1		Sécurisation des lotissements - 2016	100 000 000	0	100 000 000
1		Grosses réparations - 2016	150 000 000	0	150 000 000

16 EMPRUNTS				0	0	0
--------------------	--	--	--	----------	----------	----------

4		Parcelles domaniales - Etudes de faisabi	0	0	0
4		Parcelles domaniales - Viabilisation	0	0	0
4		Viabilisation Farehotu	0	0	0
4		Sécurisation des lotissements - 2016	0	0	0
4		Grosses réparations - 2016	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2016	DM n°2	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

TOTAL DES DEPENSES				590 000 000	400 000 000	990 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0	0	0
1			Construction de maisons de quartier	0	0	0
1			MOTIO - Maison de quartier - Cellier	0	0	0
1			Lotissements OPH - Aires de jeu	0	0	0
1			VAIMARUIA - Aire de jeu	0	0	0
1			Viabilisation de parcelles Faaroa	0	0	0
1			Viabilisation de parcelles Bachelier	0	0	0
1			Logements d'urgence - Etudes	0	0	0

23 IMMOBILISATIONS EN COURS				590 000 000	400 000 000	990 000 000
1			Construction de maisons de quartier	100 000 000	0	100 000 000
1			MOTIO - Maison de quartier - Cellier	50 000 000	0	50 000 000
1			Lotissements OPH - Aires de jeu	200 000 000	0	200 000 000
1			VAIMARUIA - Aire de jeu	40 000 000	0	40 000 000
1			Viabilisation de parcelles Faaroa	0	200 000 000	200 000 000
			Viabilisation de parcelles Bachelier	0	200 000 000	200 000 000
1			Logements d'urgence - Etudes	200 000 000	0	200 000 000

TOTAL DES RECETTES				590 000 000	400 000 000	990 000 000
---------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				590 000 000	400 000 000	990 000 000
1			Construction de maisons de quartier	100 000 000	0	100 000 000
1			MOTIO - Maison de quartier - Cellier	50 000 000	0	50 000 000
1			Lotissements OPH - Aires de jeu	200 000 000	0	200 000 000
1			VAIMARUIA - Aire de jeu	40 000 000	0	40 000 000
1			Viabilisation de parcelles Faaroa	0	200 000 000	200 000 000
			Viabilisation de parcelles Bachelier	0	200 000 000	200 000 000
1			Logements d'urgence - Etudes	200 000 000	0	200 000 000

16 EMPRUNTS				0	0	0
4			Construction de maisons de quartier	0	0	0
4			MOTIO - Maison de quartier - Cellier	0	0	0
4			Lotissements OPH - Aires de jeu	0	0	0
4			VAIMARUIA - Aire de jeu	0	0	0
4			Viabilisation de parcelles Faaroa	0	0	0
			Viabilisation de parcelles Bachelier	0	0	0
4			Logements d'urgence - Etudes	0	0	0

DECISION MODIFICATIVE N°2

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	13 574 246 353	15 445 225 063
Virement de la section n°2		277 610 333
Virement à la section n°2	2 148 589 043	
TOTAL SECTION 1	15 722 835 396	15 722 835 396
Section d'investissement	20 845 899 733	20 056 379 373
Virement à la section n°1	0	
Virement de la section n°1		1 870 978 710
Augmentation du fonds de roulement	1 081 458 350	
Diminution du fonds de roulement		0
TOTAL SECTION 2	21 927 358 083	21 927 358 083
MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	37 650 193 479	37 650 193 479
A déduire opérations internes	2 148 589 043	2 148 589 043
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	35 501 604 436	35 501 604 436