

**DECISION  
MODIFICATIVE  
N° 1  
2012**

# SOMMAIRE

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	Page	1	à	9
Vue d'ensemble		1		
Dépenses		2	à	4
Recettes		5	à	6
Programmes HABITAT DISPERSE		7		
Programmes fare commerciaux		8	à	9
 <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		10	à	20
Vue d'ensemble		11		
Opérations non affectées		12	à	13
Programmes d'investissement		14	à	20
 <b>PRESENTATION GLOBALE</b>		21		
Visas		22		
 <b>ANNEXES</b>				
n° 8 Effectifs		23	à	25
n° 9 Véhicules		26		

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

(SECTION 1)

## VUE D'ENSEMBLE

## SECTION 1

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	ANNEE 2012	DM n°1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1</b>	<b>4 148 714 329</b>	<b>1 764 684 620</b>	<b>5 913 398 949</b>
<i>dont fare OPH, AAHI et fare commerciaux</i>	888 024 329	1 395 080 125	2 283 104 454
<i>dont autres dépenses OPH</i>	3 260 690 000	369 604 495	3 630 294 495
60 ACHATS	570 034 806	1 059 643 076	1 629 677 882
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	400 384 806	1 058 843 076	1 459 227 882
<i>dont autres dépenses OPH</i>	169 650 000	800 000	170 450 000
61 SERVICES EXTERIEURS	619 500 000	34 000 000	653 500 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	661 739 524	338 237 049	999 976 573
<i>dont Fare OPH</i>	487 639 524	336 237 049	823 876 573
<i>dont autres dépenses OPH</i>	174 100 000	2 000 000	176 100 000
63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	200 000	500 000	700 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	880 140 000	6 328 066	886 468 066
65 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	130 500 000	0	130 500 000
66 CHARGES FINANCIERES	145 000 000	0	145 000 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 100 000	103 516 002	208 616 002
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 034 500 000	15 500 000	1 050 000 000
69 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	0	2 000 000
<b>VIREMENT A LA SECTION 2</b>	<b>0</b>	<b>206 960 427</b>	<b>206 960 427</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	ANNEE 2012	DM n°1	CUMUL
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1</b>	<b>4 148 714 329</b>	<b>1 764 684 620</b>	<b>5 913 398 949</b>
<i>dont fare OPH, AAHI et fare commerciaux</i>	909 334 030	2 080 730 612	2 990 064 642
<i>dont autres recettes OPH</i>	3 239 380 299	-316 045 992	2 923 334 307
70 PRESTATIONS DIVERSES	1 220 951 780	141 452 746	1 362 404 526
74 SUBVENTIONS	1 726 234 152	1 887 357 842	3 613 591 994
<i>dont Fare et AAHI</i>	673 796 652	1 906 795 342	2 580 591 994
<i>dont autres recettes OPH</i>	1 052 437 500	-19 437 500	1 033 000 000
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 125 598	43 082 524	130 208 122
<i>dont Fare OPH</i>	87 125 598	43 082 524	130 208 122
<i>dont autres recettes OPH</i>	0	0	0
76 PRODUITS FINANCIERS	48 678 305	0	48 678 305
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	415 000 000	0	415 000 000
78 REPRISES PROVISIONS	130 000 000	213 516 002	343 516 002
<b>VIREMENT DE LA SECTION 2</b>	<b>520 724 494</b>	<b>-520 724 494</b>	<b>0</b>

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	DM n°1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

<b>60</b>	<b>ACHATS</b>			<b>570 034 806</b>	<b>1 059 643 076</b>	<b>1 629 677 882</b>
	<i>Dont Fare OPH et AAHI</i>			<i>400 384 806</i>	<i>1 058 843 076</i>	<i>1 459 227 882</i>
	<i>Dont autres dépenses OPH</i>			<i>169 650 000</i>	<i>800 000</i>	<i>170 450 000</i>

6	10	Fournitures non stockables eau	67 500 000	0	67 500 000
	11	Fournitures non stockables électricité	85 000 000	0	85 000 000
	12	Fournitures non stockables essence	8 000 000	0	8 000 000
	30	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 800 000	0	2 800 000
	40	Fournitures de bureau	3 500 000	0	3 500 000
6	41	Fournitures informatiques	1 200 000	800 000	2 000 000
	50	Vêtements de travail, linge	350 000	0	350 000
	80	Autres matières et fournitures	1 300 000	0	1 300 000
7	1	Achats de marchandises FARE OPH	342 415 013	211 100 351	553 515 364
	2	Achats de marchandises AAHI	0	769 230 769	769 230 769
	3	Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	57 969 793	78 511 956	136 481 749

<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>619 500 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>653 500 000</b>
-----------	----------------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

2	20	Crédit-bail mobilier	11 000 000	0	11 000 000
3	20	Locations	22 400 000	0	22 400 000
	50	Locations mobilières	100 000	0	100 000
4	00	Charges de copropriété	54 000 000	0	54 000 000
5	20	Entretien s/biens immobiliers	6 000 000	0	6 000 000
	30	Entretien lotissements	260 000 000	0	260 000 000
	31	Grosses réparations lotissements (PF)	220 000 000	30 000 000	250 000 000
	50	Entretien s/biens mobiliers	9 000 000	0	9 000 000
	60	Entretien véhicules	8 000 000	0	8 000 000
6	00	Primes d'assurances	27 000 000	4 000 000	31 000 000
8	10	Documentation générale	2 000 000	0	2 000 000

<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>661 739 524</b>	<b>338 237 049</b>	<b>999 976 573</b>
	<i>Dont Fare OPH</i>			<i>487 639 524</i>	<i>336 237 049</i>	<i>823 876 573</i>
	<i>Dont autres dépenses OPH</i>			<i>174 100 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>176 100 000</i>

2	60	Honoraires	14 000 000	0	14 000 000
	70	Frais d'acte et de contentieux	18 000 000	-2 000 000	16 000 000
3	1	Publicité, publications	7 000 000	0	7 000 000
3	3	Promotion de l'activité commerciale	4 000 000	0	4 000 000
3	8	Communication OPH	4 000 000	0	4 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	DM n°1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	--------	-------

<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>
--------------------------------------

4	70	Transports collectifs du personnel	4 000 000	4 000 000	8 000 000
	80	Transports divers	500 000	0	500 000
5	60	Frais de mission	5 000 000	0	5 000 000
	70	Réception	1 500 000	0	
6	00	Frais postaux et de télécommunications	14 000 000	0	14 000 000
8	10	Concours divers (cotisations)	15 300 000	0	15 300 000
8	20	Travaux, prestations exécutés extérieur	79 000 000	0	79 000 000
	21	Formation continue	7 800 000	0	7 800 000
	25	Mise en œuvre FARE OPH	418 507 238	343 310 332	761 817 570
	26	Mise en œuvre programme commerciaux	69 132 286	-7 073 283	62 059 003

<b>63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

7	8	Taxes diverses	200 000	500 000	700 000
---	---	----------------	---------	---------	---------

<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>880 140 000</b>	<b>6 328 066</b>	<b>886 468 066</b>
--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

1	10	Rémunérations du personnel	613 000 000	2 500 000	615 500 000
	20	Congés payés	2 000 000	0	2 000 000
2	00	Rémunérations du personnel temporaire	10 000 000	0	10 000 000
5	00	Charges sociales	252 000 000	700 000	252 700 000
7	20	Comité d'entreprise	3 140 000	3 128 066	6 268 066

<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>130 500 000</b>	<b>0</b>	<b>130 500 000</b>
--	--------------------	----------	--------------------

1	10	Redevances logiciels	500 000	0	500 000
4	40	Créances des exercices antérieurs (anv)	100 000 000	0	100 000 000
8		Charges sur ressources affectées	30 000 000	0	30 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	DM n°1	CUMUL
<b>66</b>			<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000 000</b>
1			Charges d'intérêts	145 000 000	0	145 000 000
<b>67</b>			<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>105 100 000</b>	<b>103 516 002</b>	<b>208 616 002</b>
1	20		Annulations O.R. ex. antérieurs	15 000 000	0	15 000 000
1	50		Subvention accordée collectifs sociaux	0	0	0
	80		Reversements de trop perçus et impayés	100 000	0	100 000
	85		Indemnités exceptionnelles	8 000 000	2 000 000	10 000 000
2			Autres charges exercices antérieurs	22 000 000	101 516 002	123 516 002
5			Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	60 000 000	0	60 000 000
<b>68</b>			<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.</b>	<b>1 034 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>1 050 000 000</b>
1	11		Immobilisations incorporelles	20 000 000	-3 000 000	17 000 000
	12		Immobilisations corporelles	702 500 000	18 500 000	721 000 000
	62		Provisions pour grosses réparations	242 000 000	0	242 000 000
	74		Provisions pour créances clients	70 000 000	0	70 000 000
7	5		Dotation aux provisions pour charges excep.	0	0	0
<b>69</b>			<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
5			Impôt sur les sociétés	2 000 000	0	2 000 000
<b>Virement à la section 2</b>				<b>0</b>	<b>206 960 427</b>	<b>206 960 427</b>
<b>TOTAL DEPENSES Section 1</b>				<b>4 148 714 329</b>	<b>1 764 684 620</b>	<b>5 913 398 949</b>

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	DM n°1	CUMUL
<b>70</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>			<b>1 220 951 780</b>	<b>141 452 746</b>	<b>1 362 404 526</b>
1	1		Vente FARE COMMERCIAUX	148 411 780	130 852 746	279 264 526
8	30		Locations diverses	957 000 000	10 600 000	967 600 000
	80		Autres produits	106 000 000	0	106 000 000
	82		Autres produits divers	9 540 000	0	9 540 000
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>			<b>1 726 234 152</b>	<b>1 887 357 842</b>	<b>3 613 591 994</b>
			<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	<i>0</i>	<i>1 906 795 342</i>	<i>1 906 795 342</i>
			<i>dont recettes OPH</i>	<i>1 726 234 152</i>	<i>-19 437 500</i>	<i>1 706 796 652</i>
4			Subvention du Pays (fare et AAHI)	673 796 652	1 906 795 342	2 580 591 994
4			Subvention du Pays (Collectifs sociaux)	0	0	0
4			Subvention du Pays (CAH)	226 000 000	0	226 000 000
4			Subvention du Pays (Assainissement)	54 000 000	0	54 000 000
4			Subvention GR parc ancien	0	0	0
4			Subvention compensation FSH	559 000 000	0	559 000 000
4			Subvention MOUS Etat	16 445 000	-3 645 000	12 800 000
4			Subvention MOUS Pays	16 445 000	-3 645 000	12 800 000
4			Subvention MOUS communes	6 547 500	-147 500	6 400 000
6			Dons et legs	0	0	0
8			R.M.O.	174 000 000	-12 000 000	162 000 000
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>			<b>87 125 598</b>	<b>43 082 524</b>	<b>130 208 122</b>
			<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	<i>87 125 598</i>	<i>43 082 524</i>	<i>130 208 122</i>
			<i>dont recettes OPH</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8			Participations fare OPH	87 125 598	43 082 524	130 208 122
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>48 678 305</b>	<b>0</b>	<b>48 678 305</b>
1	00		Reversements investisseurs SCI2T	48 678 305	0	48 678 305
4	00		Intérêts comptes à terme	0	0	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	DM n°1	CUMUL
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				<b>415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000 000</b>
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	10 000 000		10 000 000
2			Produits excep. sur ex. antérieurs	30 000 000		30 000 000
5	2		Produits cession des éléments d'actif	5 000 000		5 000 000
7			Quote-part subv. invest. virées au résultat	370 000 000		370 000 000
<b>78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS</b>				<b>130 000 000</b>	<b>213 516 002</b>	<b>343 516 002</b>
1	62		reprise sur provisions GR	30 000 000	112 000 000	142 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	100 000 000		100 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep.	0	101 516 002	101 516 002
<b>Virement de la section 2</b>				<b>520 724 494</b>	<b>-520 724 494</b>	
<b>TOTAL RECETTES section 1</b>				<b>4 148 714 329</b>	<b>1 764 684 620</b>	<b>5 913 398 949</b>

**PROGRAMMES "HABITAT DISPERSE" EN COURS**

30 FARE DUR PF 2006	30 FARE DUR PF 2007	465 FARE BOIS PF 2008	118 FARE BOIS CdP 2012	AAHI 2012	FARE BOIS PF 2012	TOTAL GENERAL
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------	-------------------------	------------------

F I N A N C I E R E S  
P H Y S I Q U E S  
B U D G E T

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

Prévisions	279 000 000	287 000 000	2 992 000 000	871 255 976	800 000 000	500 000 000	5 729 255 976
Dépenses	261 763 601	246 277 999	2 911 862 887	0	0	0	3 419 904 487
<b>CHARGES A PAYER</b>	<b>17 236 399</b>	<b>40 722 001</b>	<b>80 137 113</b>	<b>871 255 976</b>	<b>800 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 309 351 489</b>
<b>CREDITS A REPORTER</b>	<b>17 236 399</b>	<b>40 722 001</b>	<b>80 137 113</b>	<b>871 255 976</b>	<b>800 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 309 351 489</b>

**CREDITS DE DEPENSES ET RECETTES A REPORTER**

dont Achat matériaux fare - 6071	1 896 004	4 440 382	12 388 965	342 415 013	0	192 375 000	553 515 363
dont Achat matériaux AAHI - 6072	0	0	0	0	769 230 769	0	769 230 769
dont Mise en œuvre - 62825	14 478 575	34 191 428	59 515 329	418 507 238	0	235 125 000	761 817 570
<i>Pour mémoire RMO - 748</i>	<i>861 820</i>	<i>2 090 191</i>	<i>8 232 819</i>	<i>110 333 726</i>	<i>30 769 231</i>	<i>72 500 000</i>	<i>224 787 787</i>
<b>TOTAL</b>	<b>17 236 399</b>	<b>40 722 001</b>	<b>80 137 113</b>	<b>871 255 976</b>	<b>800 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 309 351 489</b>
Subventions Territoire 744	17 979 500	98 531 913	423 032 727	791 047 854	800 000 000	450 000 000	2 580 591 994
<i>dont Subvention + RMO 748</i>	<i>861 820</i>	<i>2 090 191</i>	<i>8 232 819</i>	<i>110 333 726</i>	<i>30 769 231</i>	<i>72 500 000</i>	<i>224 787 787</i>
Participation Attributaires 7584	0	0	0	80 208 122	0	50 000 000	130 208 122
<b>TOTAL</b>	<b>17 979 500</b>	<b>98 531 913</b>	<b>423 032 727</b>	<b>871 255 976</b>	<b>800 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 710 800 116</b>

B U D G E T

## PROGRAMME FARE COMMERCIAUX

<b>Bâtiment Ecole MAHAREPA</b>	<b>20 Fare Bois 2012</b>	<b>TOTAL 2012</b>
--	----------------------------------	-----------------------

*Intégré dans l'EPRD 2012*    *Intégré dans la DM n°1*

### DEPENSES

<b>TOTAL</b>	<b>98 129 000</b>	<b>69 300 000</b>	<b>167 429 000</b>
Prix moyen	98 129 000	3 465 000	
Nombre de fare	1	20	

### RECETTES

<b>TOTAL</b>	<b>114 034 700</b>	<b>104 504 400</b>	<b>218 539 100</b>
Prix moyen	114 034 700	5 225 220	
Nombre de fare	1	20	

**PROGRAMME FARE COMMERCIAUX REPORT ANCIENS PROGRAMMES**

110 Fare Bois 2007	40 Fare Durs 2007	70 Fare Durs 2008	APF	5 Fare Bois 2011	TOTAL
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	------------------------	-------

**DEPENSES A REPORTER :**

REPORT	-1 453 742	3 010 383	2 432 369	4 052 543	15 066 294	23 107 847
CREDITS 2012	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>46 258</b>	<b>3 010 383</b>	<b>2 432 369</b>	<b>4 052 543</b>	<b>15 066 294</b>	<b>24 607 847</b>

**RECETTES A REPORTER :**

<b>TOTAL</b>	<b>6 774 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 450 892</b>	<b>29 500 000</b>	<b>60 725 426</b>
Prix moyen	3 387 267	3 870 000	3 870 000	24 450 892	5 900 000	
Nombre de fare	2	0	0	1	5	

# **SECTION D' INVESTISSEMENT**

(SECTION 2)

## VUE D'ENSEMBLE

## SECTION 2

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2</b>	<b>6 897 056 501</b>	<b>7 630 757 613</b>	<b>-875 022 670</b>	<b>13 839 831 824</b>
		<b>6 755 734 943</b>		
13 SUBVENTIONS	370 000 000	0	0	370 000 000
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	0	0	101 516 002	101 516 002
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	264 700 000	0	11 105 000	275 805 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 100 000	79 888 036	30 740 000	165 728 036
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 781 062	864 892 730	-448 392 409	835 281 383
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 267 750 945	6 683 500 847	-568 515 263	11 382 736 529
26 PARTICIPATIONS	0	0	0	0
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	2 476 000	-1 476 000	1 000 000
<b>AUGMENTATION DU FOND DE ROULEMENT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>707 764 874</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION 1</b>	<b>520 724 494</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2</b>	<b>6 897 056 501</b>	<b>8 031 760 986</b>	<b>-1 117 831 596</b>	<b>13 839 831 824</b>
		<b>6 913 929 390</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 084 160 082	6 761 947 230	-680 014 717	11 166 092 595
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	242 000 000	0	0	242 000 000
16 EMPRUNTS	670 281 925	1 269 813 756	-453 316 879	1 486 778 802
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	722 500 000	0	15 500 000	738 000 000
<b>VIREMENT DE LA SECTION 1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>206 960 427</b>
<b>DIMINUTION DU FOND DE ROULEMENT</b>	<b>178 114 494</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## OPERATIONS NON AFFECTEES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>640 200 000</b>	<b>527 270 501</b>	<b>-22 412 015</b>	<b>1 145 058 486</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT</b>			<b>370 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000 000</b>
	9		Subv.invest. Inscrites cpte de résultat	370 000 000	0	0	370 000 000
<b>15</b>	<b>PROVISION POUR CHARGES EXPL.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 516 002</b>	<b>101 516 002</b>
	18		Autres provisions pour risques	0	0	101 516 002	101 516 002
	72		Reprise de provisions GR	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>264 700 000</b>	<b>0</b>	<b>11 105 000</b>	<b>275 805 000</b>
	4		Emprunts auprès établissements crédit	245 000 000	0	12 305 000	257 305 000
	8		ICNE	19 700 000	0	-1 200 000	18 500 000
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1		Titres de participations	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS</b>			<b>0</b>	<b>2 476 000</b>	<b>-1 476 000</b>	<b>1 000 000</b>
	5	5	Cautionnements versés	0	2 476 000	-1 476 000	1 000 000
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>0</b>	<b>79 888 036</b>	<b>0</b>	<b>79 888 036</b>
	3		Frais d'études	0	73 888 036	0	73 888 036
	5		Brevets et licences	0	6 000 000	0	6 000 000
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>5 500 000</b>	<b>441 346 492</b>	<b>-138 557 017</b>	<b>308 289 475</b>
	1		Achat de terrains	0	257 920 000	0	257 920 000
	3	5	Install. Agenc. Aménag.	5 500 000	162 557 017	-153 057 017	15 000 000
	5	4	Matériel et outillage	0	752 092	0	752 092
	8	1	Install. Agenc. Aménag. Divers (autrui)	0	0	11 500 000	11 500 000
	8	2	Matériel roulant	0	0	5 000 000	5 000 000
	8	3	Matériel bureau et informatique	0	13 117 383	-2 600 000	10 517 383
	8	4	Mobilier	0	4 000 000	0	4 000 000
	8	8	Matériel lourd	0	3 000 000	600 000	3 600 000
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>0</b>	<b>3 559 973</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 559 973</b>
	1		Immobilisations en cours	0	3 559 973	5 000 000	8 559 973

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>982 800 000</b>	<b>521 028 811</b>	<b>-247 108 811</b>	<b>1 256 720 000</b>
<b>13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>				<b>0</b>	<b>521 028 811</b>	<b>-263 108 811</b>	<b>257 920 000</b>
1			Acquisition de foncier	0	352 920 000	-95 000 000	257 920 000
1			Chauffe-eau solaire	0	168 108 811	-168 108 811	0
1			Acquisition de mobilier	0	0	0	0
1			Acquisition de container	0	0	0	0
<b>15 PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.</b>				<b>242 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 000 000</b>
7	20		Provisions grosses réparations	242 000 000	0	0	242 000 000
<b>16 EMPRUNTS</b>				<b>18 300 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>18 800 000</b>
8	8		ICNE	18 300 000	0	500 000	18 800 000
<b>28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				<b>722 500 000</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>738 000 000</b>
			Amortissements immobilisations	722 500 000	0	15 500 000	738 000 000

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	------------------	---------	-------

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>66 500 000</b>	<b>4 347 053 618</b>	<b>0</b>	<b>4 413 553 618</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	----------------------	----------	----------------------

<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>66 500 000</b>	<b>152 505 846</b>	<b>0</b>	<b>219 005 846</b>
1	1		OUTUMAORO TRANSIT	0	10 275 846	0	10 275 846
1	2		TIMIONA 2.2	66 500 000	142 230 000	0	208 730 000
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				<b>0</b>	<b>4 194 547 772</b>	<b>0</b>	<b>4 194 547 772</b>
1			OUTUMAORO TRANSIT	0	556 584 934	0	556 584 934
1			VAIRAI	0	23 790 440	0	23 790 440
1			TIMIONA 2.2	0	524 008 105	0	524 008 105
1			VAITEMANU 2	0	436 689 089	0	436 689 089
1			Domaine LABBE	0	2 653 475 204	0	2 653 475 204

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>66 500 000</b>	<b>4 326 252 580</b>	<b>0</b>	<b>4 392 752 580</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	----------------------	----------	----------------------

<b>13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>				<b>53 200 000</b>	<b>3 536 431 470</b>	<b>0</b>	<b>3 589 631 470</b>
1			OUTUMAORO TRANSIT	0	474 784 666	0	474 784 666
1			VAIRAI	0	18 900 000	0	18 900 000
1			TIMIONA 2.2	53 200 000	531 352 616	0	584 552 616
1			VAITEMANU 2	0	360 991 027	0	360 991 027
1			Domaine LABBE	0	2 150 403 161	0	2 150 403 161
<b>16 EMPRUNTS</b>				<b>13 300 000</b>	<b>789 821 110</b>	<b>0</b>	<b>803 121 110</b>
4			OUTUMAORO TRANSIT	0	98 613 192	0	98 613 192
4			VAIRAI	0	6 000 000	0	6 000 000
1			TIMIONA 2.2	13 300 000	123 825 000	0	137 125 000
1			VAITEMANU 2	0	75 077 464	0	75 077 464
4			Domaine LABBE	0	486 305 454	0	486 305 454

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	------------------	---------	-------

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>-138 149 441</b>	<b>820 158 909</b>	<b>-210 475 397</b>	<b>471 534 071</b>
---------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>91 195 000</b>	<b>113 595 000</b>	<b>-182 390 000</b>	<b>22 400 000</b>
-----------	------------------------------------	--	--	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------

1	1	HOTUAREA	0	22 400 000	0	22 400 000
1	1	MAHINATEA	91 195 000	91 195 000	-182 390 000	0

<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>-229 344 441</b>	<b>706 563 909</b>	<b>-28 085 397</b>	<b>449 134 071</b>
-----------	---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1		HOTUAREA	86 306 000	135 848 638	0	222 154 638
1		PERETUNA	0	288 140 972	0	288 140 972
1		MAHINATEA	-315 650 441	282 574 299	-28 085 397	-61 161 539

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>-138 149 441</b>	<b>729 179 718</b>	<b>-185 964 184</b>	<b>405 066 093</b>
---------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>-96 293 377</b>	<b>626 518 114</b>	<b>-182 389 999</b>	<b>347 834 738</b>
-----------	------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

1		HOTUAREA	70 474 645	113 633 841	0	184 108 486
1		PERETUNA	0	163 726 252	0	163 726 252
1		MAHINATEA	-166 768 022	349 158 021	-182 389 999	0

<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>-41 856 064</b>	<b>102 661 604</b>	<b>-3 574 185</b>	<b>57 231 355</b>
-----------	-----------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

4		HOTUAREA	15 831 355	0	0	15 831 355
4		PERETUNA	0	41 400 000	0	41 400 000
4		MAHINATEA	-57 687 419	61 261 604	-3 574 185	0

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>0</b>	<b>265 963 315</b>	<b>6 081 208</b>	<b>272 044 523</b>
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>0</b>	<b>57 445 392</b>	<b>-57 445 392</b>	<b>0</b>
1			Centre personnes âgées (POFATU)	0	54 000 000	-54 000 000	0
1			Fariipiti	0	1 232 787	-1 232 787	0
1			Vaitupa Paea	0	2 212 605	-2 212 605	0
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				<b>0</b>	<b>208 517 923</b>	<b>63 526 600</b>	<b>272 044 523</b>
1			BROWN	0	0	0	0
1			Centre personnes âgées (POFATU)	0	-51 670 280	58 526 600	6 856 320
1			Fariipiti	0	23 294 046	0	23 294 046
1			Vaitupa Paea	0	42 782 190	0	42 782 190
1			PUNA NUI (aire de jeu)	0	57 416 079	5 000 000	62 416 079
1			VAHIRIA	0	136 695 888		136 695 888
<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>0</b>	<b>709 659 817</b>	<b>-21 532 135</b>	<b>688 127 682</b>
<b>13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>				<b>0</b>	<b>616 250 466</b>	<b>5 000 000</b>	<b>621 250 466</b>
1			BROWN	0	98 606 189	0	98 606 189
1			Centre personnes âgées (POFATU)	0	59 087 766	0	59 087 766
1			Fariipiti	0	91 416 024	0	91 416 024
1			Vaitupa Paea	0	169 548 487	0	169 548 487
1			PUNA NUI (aire de jeu)	0	60 000 000	5 000 000	65 000 000
1			VAHIRIA	0	137 592 000	0	137 592 000
<b>16 EMPRUNTS</b>				<b>0</b>	<b>93 409 351</b>	<b>-26 532 135</b>	<b>66 877 216</b>
4			BROWN	0	26 532 135	-26 532 135	0
4			Fariipiti	0	24 052 776	0	24 052 776
4			Vaitupa Paea	0	42 824 440	0	42 824 440

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>0</b>	<b>34 273 202</b>	<b>15 000 000</b>	<b>49 273 202</b>

<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>0</b>	<b>34 273 202</b>	<b>15 000 000</b>	<b>49 273 202</b>
1			Timiona 30 LOGT	0	4 273 202	15 000 000	19 273 202
1			Aire de jeux Vaimaruia	0	30 000 000	0	30 000 000

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>0</b>	<b>85 704 000</b>	<b>0</b>	<b>85 704 000</b>
---------------------------	--	--	--	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>0</b>	<b>85 704 000</b>	<b>0</b>	<b>85 704 000</b>
1			Timiona 30 LOGT	0	55 704 000	0	55 704 000
1			Aire de jeux Vaimaruia	0	30 000 000	0	30 000 000
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4			Timiona 30 LOGT	0	0	0	0

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	------------------	---------	-------

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>0</b>	<b>1 665 499 943</b>	<b>-895 000 000</b>	<b>770 499 943</b>
---------------------------	--	--	--	----------	----------------------	---------------------	--------------------

<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-100 000 000</b>	<b>0</b>
-----------	------------------------------------	--	--	----------	--------------------	---------------------	----------

1		Tepapa 3	0	0	0	0
1		Garnier	0	100 000 000	-100 000 000	0

<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>0</b>	<b>1 565 499 943</b>	<b>-795 000 000</b>	<b>770 499 943</b>
-----------	---------------------------------	--	--	----------	----------------------	---------------------	--------------------

1		Cité de transit - VAITUPA	0	404 511 640	0	404 511 640
1		Réhabilitation HAMUTA VAL	0	86 398 440	0	86 398 440
1		Réhabilitation en milieu occupé	0	34 004 220	0	34 004 220
1		Tepapa 3	0	245 585 643	0	245 585 643
1		Garnier	0	795 000 000	-795 000 000	0

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>0</b>	<b>1 659 936 060</b>	<b>-895 000 000</b>	<b>764 936 060</b>
---------------------------	--	--	--	----------	----------------------	---------------------	--------------------

<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>0</b>	<b>1 376 014 369</b>	<b>-730 460 000</b>	<b>645 554 369</b>
-----------	------------------------------------	--	--	----------	----------------------	---------------------	--------------------

1		Cité de transit - VAITUPA	0	320 300 780	0	320 300 780
1		Réhabilitation HAMUTA VAL	0	86 838 141	0	86 838 141
1		Réhabilitation en milieu occupé	0	34 200 000	0	34 200 000
1		Tepapa 3	0	204 215 448	0	204 215 448
1		Garnier	0	730 460 000	-730 460 000	0

<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>0</b>	<b>283 921 691</b>	<b>-164 540 000</b>	<b>119 381 691</b>
-----------	-----------------	--	--	----------	--------------------	---------------------	--------------------

1		Cité de transit - VAITUPA	0	74 173 947	0	74 173 947
1		Réhabilitation HAMUTA VAL	0	-460 872	0	-460 872
1		Réhabilitation en milieu occupé	0	0	0	0
1		Tepapa 3	0	45 668 616	0	45 668 616
1		Garnier	0	164 540 000	-164 540 000	0

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Nouveaux Programmes - EPRD 2012

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>5 752 681 448</b>	<b>-29 461 875</b>	<b>0</b>	<b>5 723 219 573</b>

<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>255 586 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 586 062</b>
1			TOAHOTU (Transfert Pays)	59 999 862	0	0	59 999 862
1			TEROMA Extension (Transfert Pays)	0	0	0	0
1			MOTIO (Transfert Pays)	195 586 200	0	0	195 586 200
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>5 497 095 386</b>	<b>-29 461 875</b>	<b>0</b>	<b>5 467 633 511</b>
1			Grosses Réparations	200 000 000	0	0	200 000 000
1			Sécurisation des lotissements	1 583 029 944	0	0	1 583 029 944
1			TOAHOTU	444 533 038	0	0	444 533 038
1			TEROMA Extension	318 531 000	0	0	318 531 000
1			MOTIO	1 620 413 800	-29 461 875	0	1 590 951 925
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	1 311 000 000	0	0	1 311 000 000
1			Aménagement foncier HITIMAHANA	11 380 000	0	0	11 380 000
1			Remise en état PAPAROA Transit	8 207 604	0	0	8 207 604

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>5 752 691 448</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>5 752 681 448</b>
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------	----------------	----------------------

<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>5 072 153 459</b>	<b>0</b>	<b>296 040 001</b>	<b>5 368 193 460</b>
1			Grosses Réparations	200 000 000	0	0	200 000 000
1			Sécurisation des lotissements	1 583 029 944	0	0	1 583 029 944
1			TOAHOTU	423 300 778	0	-10 000	423 290 778
1			TEROMA Extension	260 316 728	0	0	260 316 728
1			MOTIO	1 519 949 999	0	296 050 001	1 816 000 000
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	1 071 403 448	0	0	1 071 403 448
1			Aménagement foncier HITIMAHANA	6 828 000	0	0	6 828 000
1			Remise en état PAPAROA Transit	7 324 562	0	0	7 324 562
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>680 537 989</b>	<b>0</b>	<b>-296 050 001</b>	<b>384 487 988</b>
4			TOAHOTU	81 242 122	0	0	81 242 122
1			TEROMA Extension	58 214 272	0	0	58 214 272
1			MOTIO	296 050 001	0	-296 050 001	0
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	239 596 552	0	0	239 596 552
1			Aménagement foncier HITIMAHANA	4 552 000	0	0	4 552 000
1			Remise en état PAPAROA Transit	883 042	0	0	883 042

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

## Nouveaux Programmes - DM n°1 - 2012

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2012	Crédits reportés	DM N° 1	CUMUL
-------	------	------	----------	-------------	------------------	---------	-------

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>55 100 000</b>	<b>0</b>	<b>231 783 534</b>	<b>286 883 534</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	----------	--------------------	--------------------

<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>55 100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 740 000</b>	<b>85 840 000</b>
3			Etudes RHI OUTUMAORO	55 100 000	0	0	55 100 000
3			Etudes RHI MAMAQ	0	0	30 740 000	30 740 000
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
8	4		Achat de mobilier pour cités de transit	0	0	30 000 000	30 000 000
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 043 534</b>	<b>171 043 534</b>
1			Réhabilitation Cité Grand	0	0	62 419 000	62 419 000
1			Réhabilitation Cité Mariani	0	0	108 624 534	108 624 534

<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>55 100 000</b>	<b>0</b>	<b>231 783 534</b>	<b>286 883 534</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	----------	--------------------	--------------------

<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>55 100 000</b>	<b>0</b>	<b>194 904 092</b>	<b>250 004 092</b>
1			Etudes RHI OUTUMAORO	55 100 000	0	0	55 100 000
1			Réhabilitation Cité Grand	0	0	51 009 628	51 009 628
1			Réhabilitation Cité Mariani	0	0	88 772 464	88 772 464
1			Etudes RHI MAMAQ	0	0	25 122 000	25 122 000
1			Achat de mobilier pour cités de transit	0	0	30 000 000	30 000 000
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 879 442</b>	<b>36 879 442</b>
4			Réhabilitation Cité Grand	0	0	11 409 372	11 409 372
1			Réhabilitation Cité Mariani	0	0	19 852 070	19 852 070
1			Etudes RHI MAMAQ	0	0	5 618 000	5 618 000

# DECISION MODIFICATIVE N°1

## PRESENTATION GLOBALE

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Section de fonctionnement	5 706 438 522	5 913 398 949
Virement de la section n° 2		0
Virement à la section n° 2	206 960 427	
<b>TOTAL SECTION 1</b>	<b>5 913 398 949</b>	<b>5 913 398 949</b>
Section d'investissement	13 132 066 950	13 632 871 397
Virement à la section n° 1	0	0
Virement de la section n° 1		206 960 427
Augmentation du fonds de roulement	707 764 874	
Diminution du fonds de roulement		0
<b>TOTAL SECTION 2</b>	<b>13 839 831 824</b>	<b>13 839 831 824</b>
<hr/>		
<b>MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET</b>	<b>19 753 230 774</b>	<b>19 753 230 774</b>
A déduire opérations internes	206 960 427	206 960 427
<b>MONTANT TOTAL NET DU BUDGET</b>	<b>19 546 270 346</b>	<b>19 546 270 346</b>

Présenté par le Directeur Général par intérim de l'OPH.

à Papeete le 26 juin 2012

L'Ordonnateur

Eddy LHIES

Adopté par le Conseil d'Administration dans la séance du  
par délibération n° 1

à Papeete le 26 juin 2012

Le Président du Conseil d'Administration

Louis FREBAULT

Approuvé et rendu exécutoire par le Conseil des Ministres dans la séance du  
par arrêté n°

L'Ordonnateur

Eddy LHIES