Office Polynésien de l'Habitat

F1002

Ind 1

COMPTE FINANCIER

DE L'EXERCICE 2009

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie Française par

Mme. Hélène OEUF agent comptable du 1° janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Office Polynésien de l'Habitat

F1002

Ind 1

EXECUTION BUDGETAIRE

DE L'EXERCICE 2009

Synthèse de l'exécution budgétaire exercice 2009

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats émis	Annulation de mandats	Charges nettes	Crédits inemployés
60	ACHATS	2 493 580 542	990 697 543	165 715 864	824 981 679	1 668 598 863
61	SERVICES EXTERIEURS	740 200 000	814 060 339	92 826 474	721 233 865	18 966 135
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 738 493 367	893 674 279	34 109 278	859 565 001	2 878 928 366
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	3 000 000	2 034 469	393 291	1 641 178	1 358 822
64	CHARGES DE PERSONNEL	808 755 436	851 870 663	66 696 669	785 173 994	23 581 442
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	205 500 000	252 553 164	0	252 553 164	-47 053 164
66	CHARGES FINANCIERES	184 000 000	226 392 522	35 472 226	190 920 296	-6 920 296
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	221 600 000	602 766 466	664 035	602 102 431	-380 502 431
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS	1 335 100 000	1 195 491 235	74 165 700	1 121 325 535	213 774 465
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	21 000 000	25 388 563	22 794 934	2 593 629	18 406 371
	Virement à la section 2	43 187 546				
	TOTAL DEPENSES Section 1	9 794 416 891	5 854 929 243	492 838 471	5 362 090 772	4 389 138 573

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets	Crédits inemployés
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 417 660 000	1 221 003 621	115 267 462	1 105 736 159	311 923 841
72	PRESTATIONS DIVERSES	0	6 473 639	0	6 473 639	-6 473 639
74	SUBVENTIONS	7 387 756 891	2 798 039 019	216 103 036	2 581 935 983	4 805 820 908
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 000 000	150 299 500	5 531 560	144 767 940	-14 767 940
76	PRODUITS FINANCIERS	13 000 000	13 078 791	279 219	12 799 572	200 428
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	646 000 000	1 242 648 961	7 901 505	1 234 747 456	-588 747 456
78	REPRISES SUR PROVISIONS	200 000 000	152 398 933	0	152 398 933	47 601 067
	Virement de la section 2	0				
	TOTAL RECETTES Section 1	9 794 416 891	5 583 942 464	345 082 782	5 238 859 682	4 555 557 209
	déficit de la section				-123 231 090	

Synthèse de l'exécution budgétaire exercice 2009

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS	550 000 000	432 849 560	0	432 849 560	0
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	65 948 406	0	65 948 406	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	208 000 000	257 748 681	0	257 748 681	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 668 283	34 401 550	5 147 214	29 254 336	82 413 947
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 735 879 409	672 827 547	456 926 344	215 901 203	1 519 978 206
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 634 379 121	873 668 066	123 327 305	750 340 761	8 884 038 360
26	PARTICIPATIONS	0	0	0	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 000 000	524 000	0	524 000	1 476 000
	Virement à la section 1 Augmentation du fonds de roulement	0				
	TOTAL DEPENSES Section 2	12 241 926 813	2 337 967 810	585 400 863	1 752 566 947	10 487 906 513

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 976 014 689	1 282 042 049	830 479 872	451 562 177	8 524 452 512
15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	208 000 000	230 277 528	0	230 277 528	0
16	EMPRUNTS	1 753 790 024	129 563 861	0	129 563 861	1 643 228 371
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	122 730 000	48 000 000	74 730 000	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0	0	0
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	870 000 000	702 347 585	0	702 347 585	0
	Virement de la section 1 Contraction du fonds de roulement	43 187 546 390 934 554				
	TOTAL RECETTES Section 2	12 241 926 813	2 466 961 023	878 479 872	1 588 481 151	10 167 680 883
	déficit de la section				-164 085 796	

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 6

DEPENSES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Charges nettes
Chap.	Art.	Par.	Ana.					
60				**ACHATS**	**2 493 580 542**	**990 697 543**	**165 715 864**	**824 981 679**
				Achats hors fare et AAHI	***710 810 248***	***476 271 530***	***163 468 153***	***312 803 377***
	3	**7**		Variation de stocks	0	187 996 375	81 323 568	106 672 807
	6	**10**		Fournitures non stockables eau	77 000 000	71 239 536	42 564 113	28 675 423
		11		Fournitures non stockables électricité	85 000 000	90 405 016	16 079 194	74 325 822
		12		Fournitures non stockables essence	8 000 000	8 193 130	623 906	7 569 224
		30		Founitures d'entretien et petit équipement	8 000 000	6 154 781	646 408	5 508 373
		40		Founitures de bureau	6 000 000	5 038 598	264 608	4 773 990
		50		Vêtements de travail, linge	1 000 000	681 989	32 388	649 601
		80		Autres matières et fournitures	2 500 000	2 552 250	105 447	2 446 803
	7	**1**		Achat marchandises fare OPH	1 643 263 430	508 698 183	1 887 452	506 810 731
		2		Achat marchandises AAHI	139 506 864	5 727 830	360 259	5 367 571
		3		Achat marchandises Fare commerciaux	523 310 248	104 009 855	21 828 521	82 181 334
61				**SERVICES EXTERIEURS**	**740 200 000**	**814 060 339**	**92 826 474**	**721 233 865**
	2	**20**		Crédit Bail Mobilier	7 000 000	6 647 030	411 213	6 235 817
	3	**20**		Locations	30 000 000	24 744 638	103 214	24 641 424
		50		Locations mobilières	200 000	0	0	0
	4	**00**		Charges de copropriété	35 000 000	90 235 132	2 063 600	88 171 532
	5	**20**		Entretien s/biens immobiliers	17 500 000	15 474 048	437 320	15 036 728
		30		Entretien lotissements	340 000 000	335 206 992	55 746 985	279 460 007
		31		Grosses réparations	263 000 000	300 457 719	33 079 382	267 378 337
		50		Entretien s/biens mobiliers	10 000 000	7 832 192	183 395	7 648 797
		60		Entretien véhicules	8 000 000	6 226 239	68 745	6 157 494
	6	**00**		Primes d'assurances	28 000 000	25 482 886	72 620	25 410 266
	8	**10**		Documentation générale	1 500 000	1 753 463	660 000	1 093 463
62				**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**3 738 493 367**	**893 674 279**	**34 109 278**	**859 565 001**
				Autres services extérieurs hors fare	***228 200 000***	***245 269 316***	***30 769 581***	***214 499 735***
	2	**60**		Honoraires	8 000 000	6 698 751	264 000	6 434 751
		70		Frais d'acte et de contentieux	19 000 000	19 961 982	1 433 751	18 528 231
	3	**10**		Annonces et insertions	19 000 000	17 349 919	320 724	17 029 195
	4	**70**		Transports collectifs du personnel	7 500 000	3 918 110	0	3 918 110
		80		Transports divers	500 000	692 215	407 725	284 490
	5	**60**		Frais de mission	6 500 000	7 819 604	814 380	7 005 224
		70		Réception	2 500 000	3 047 450	557 772	2 489 678
	6	**00**		Frais postaux et de télécommunications	12 000 000	14 463 224	311 945	14 151 279
	8	**10**		Concours divers (cotisations)	1 500 000	1 423 329	0	1 423 329
		20		Travaux et prestations exécutés par l'extérieur	140 000 000	153 862 261	26 055 044	127 807 217
		21		Formation continue	11 700 000	16 032 471	604 240	15 428 231
		25		Mise en œuvre fare OPH	3 510 293 367	648 404 963	3 339 697	645 065 266

63		**IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS**	**3 000 000**	**2 034 469**	**393 291**	**1 641 178**
5	12	Taxe foncière	500 000	370 631	0	370 631
7	8	Taxes diverses	2 500 000	1 663 838	393 291	1 270 547
64		**CHARGES DE PERSONNEL**	**808 755 436**	**851 870 663**	**66 696 669**	**785 173 994**
1	10	Rémunérations du personnel permanent	568 000 000	540 320 503	1 212 240	539 108 263
1	20	Congés payés	3 500 000	15 969 740	14 562 187	1 407 553
2	0	Rémunérations du personnel temporaire	24 000 000	22 280 595	0	22 280 595
5	00	Charges sociales	210 000 000	270 044 389	50 922 242	219 122 147
7	20	Comité entreprise	3 255 436	3 255 436	0	3 255 436
65		**AUTRES CHARGES GESTION COURANTE**	**205 500 000**	**252 553 164**	**0**	**252 553 164**
1	10	Redevances logiciels	5 500 000	5 515 296	0	5 515 296
4	10	Créances de l'exercice	0	8 271 779	0	8 271 779
4	40	Créances des exercices antérieurs	200 000 000	94 596 089	0	94 596 089
8		Charges gestion ressources affectées	0	144 170 000	0	144 170 000
66		**CHARGES FINANCIERES**	**184 000 000**	**226 392 522**	**35 472 226**	**190 920 296**
1		Charges d'intérêts	184 000 000	226 392 522	35 472 226	190 920 296
67		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**221 600 000**	**602 766 466**	**664 035**	**602 102 431**
1	20	Annulation OR exercices antérieurs	20 000 000	15 809 460	580 960	15 228 500
	50	Subventions accordée au collectifs sociaux	98 000 000	0	0	0
	80	Reversements de trop perçus et impayés	100 000	77779	0	77 779
	85	Indemnités exceptionnelles	3 000 000	2 872 291	0	2 872 291
2	00	Autres charges exercices antérieurs	500 000	3 973 400	83 075	3 890 325
5	20	Valeur comptable des actifs cédés	100 000 000	7 487 221	0	7 487 221
8	80	Charges exceptionnelles diverses	0	572 546 315	0	572 546 315
68		**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**1 335 100 000**	**1 195 491 235**	**74 165 700**	**1 121 325 535**
1	11	Immobilisations incorporelles	7 100 000	10 657 412	0	10 657 412
1	12	Immobilisations corporelles	870 000 000	691 690 173	0	691 690 173
1	5	Provisions pour congés	0	2 058 482	0	2 058 482
1	62	Provisions pour grosses réparations	208 000 000	228 219 046	0	228 219 046
1	74	Provisions pour clients douteux	250 000 000	262 866 122	74 165 700	188 700 422
69		**IMPOT SUR LES BENEFICES**	**21 000 000**	**25 388 563**	**22 794 934**	**2 593 629**
5		Impôt sur les sociétés	21 000 000	25 388 563	22 794 934	2 593 629
		Virement à la section 2	43 187 546			
		TOTAL DEPENSES Section 1	**9 794 416 891**	**5 854 929 243**	**492 838 471**	**5 362 090 772**

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 7

RECETTES Chap.	Art.	Par.	Par.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets
70				**PRESTATIONS DIVERSES**	**1 417 660 000**	**1 221 003 621**	**115 267 462**	**1 105 736 159**
	1	**1**		Vente fare commerciaux	501 160 000	180 409 777	0	180 409 777
	8	**30**		Locations diverses	780 000 000	886 369 204	97 854 950	788 514 254
	8	**80**		Autres produits	135 000 000	151 422 530	17 412 512	134 010 018
	8	**82**		Autres produits divers	1 500 000	2 802 110		2 802 110
72				**PRESTATIONS DIVERSES**	**0**	**6 473 639**	**0**	**6 473 639**
	2			Production immobilisée	0	6 473 639	0	6 473 639
74				**SUBVENTIONS**	**7 387 756 891**	**2 798 039 019**	**216 103 036**	**2 581 935 983**
		1		Subvention FREPF (dont compens. prêt)	2 000 000	1 462 228	12 041 420	-10 579 192
		4		Subvention Pays (ress. affect. fare AAHI)	5 859 901 391	1 183 628 357	0	1 183 628 357
				Subvention Pays Collectifs sociaux	98 000 000	0	0	0
				Subvention Pays CAH	258 000 000	332 750 000	62 750 000	270 000 000
				Subvention Pays Relogement	41 000 000	166 707 926	128 427 315	38 280 611
				Subvention Pays G.R.	243 000 000	183 000 000	0	183 000 000
				Subvention Pays Compensation FSH	590 392 500	590 392 500	0	590 392 500
				Subvention Pays Déménagement	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000
				Subvention Pays Assainissement	120 000 000	108 000 000	0	108 000 000
		6		Dons et legs	463 000	489 500	0	489 500
		8		RMO	165 000 000	222 608 508	12 884 301	209 724 207
75				**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**130 000 000**	**150 299 500**	**5 531 560**	**144 767 940**
	8			Participations fare	130 000 000	150 299 500	5 531 560	144 767 940
76				**PRODUITS FINANCIERS**	**13 000 000**	**13 078 791**	**279 219**	**12 799 572**
	4	**00**		Intérêts comptes à terme	13 000 000	13 078 791	279 219	12 799 572
77				**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**646 000 000**	**1 242 648 961**	**7 901 505**	**1 234 747 456**
	1	**80**		Produits except. sur gestion exercice	28 000 000	758 410 626	0	758 410 626
	2	**00**		Produits exceptionnels sur ex.antérieurs	38 000 000	59 775 644	7 901 505	51 874 139
	5	**20**		Produits cession élements d'actif	30 000 000	7 286 075	0	7 286 075
	7	**00**		Quote-part des subv. virées au résultat	550 000 000	417 176 616	0	417 176 616
78				**REPRISES SUR PROVISIONS**	**200 000 000**	**152 398 933**	**0**	**152 398 933**
	1	**50**		Pour risques et charges d'exploitation	0	65 948 406	0	65 948 406
	1	**74**		Pour créances douteuses	200 000 000	86 450 527	0	86 450 527
				Virement de la section 2				
				TOTAL RECETTES Section 1	**9 794 416 891**	**5 583 942 464**	**345 082 782**	**5 238 859 682**

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

DEPENSES Chap.	Art.	Par.	Ana.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
13				**SUBVENTIONS**	**550 000 000**	**432 849 560**	**0**	**432 849 560**	**0**
								0	
1				Subvention d'investissement					
1		8		Subvention d'équipement- SCI 2T	0	15 672 944	0	15 672 944	
9				Subvention d'invest.inscrite au compte de résultat	550 000 000	417 176 616		417 176 616	
15				**PROVISIONS RISQUES ET CHARGES**	**0**	**65 948 406**	**0**	**65 948 406**	**0**
						4 499 868	0	4 499 868	
1	1			Provisions pour litige					
7				Provisions pour Grosses Réparation	208 000 000	61 448 538	0	61 448 538	
16				**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**208 000 000**	**257 748 681**	**0**	**257 748 681**	**0**
4				Emprunts auprès des étab.de crédit	189 000 000	212 629 556	0	212 629 556	
8				ICNE	19 000 000	45 119 125	0	45 119 125	
20				**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**111 668 283**	**34 401 550**	**5 147 214**	**29 254 336**	**82 413 947**
3				Frais d'études	93 041 230	23 295 966	1 807 808	21 488 158	71 553 072
5				Brevets et licences	18 627 053	11 105 584	3 339 406	7 766 178	10 860 875
21				**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 735 879 409**	**672 827 547**	**456 926 344**	**215 901 203**	**1 519 978 206**
1	1			Achats de terrains nus	1 039 643 003	467 670 598	355 776 000	111 894 598	927 748 405
1	2			Achats de terrains aménagés	0	166 737 305	92 007 305	74 730 000	-74 730 000
3	1			Achat immeubles	0	6 473 639		6 473 639	-6 473 639
3	5			Installations agencements aménagements	610 745 126	10 453 808	6 473 639	3 980 169	606 764 957
5	40			Matériel et outillage	1 166 268	414 176	0	414 176	752 092
8	10			Installations générales et agencements	0	0	0	0	0
8	20			Matériel roulant	14 136 282	0	0	0	14 136 282
8	30			Matériel informatique et de bureau	10 846 717	2 263 956	0	2 263 956	8 582 761
8	40			Mobilier	33 342 013	12 156 460	2 669 400	9 487 060	23 854 953
8	8			Matériel lourd	26 000 000	6 657 605	0	6 657 605	19 342 395
23				**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**9 634 379 121**	**873 668 066**	**123 327 305**	**750 340 761**	**8 884 038 360**
26				**PARTICIPATIONS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27				**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**2 000 000**	**524 000**	**0**	**524 000**	**1 476 000**
4	1			Prêts aux défiscalisants					
5	5			Cautionnements	2 000 000	524 000	0	524 000	1 476 000
				Virement à la section 1	0				
				Augmentation du fonds de roulement	398 631 790				
				TOTAL DEPENSES Section 2	**12 241 926 813**	**2 337 967 810**	**585 400 863**	**1 752 566 947**	**10 487 906 513**

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

RECETTES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
Chap.	Art.	Par.	Par.						
13				**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**8 976 014 689**	**1 282 042 049**	**830 479 872**	**451 562 177**	**8 524 452 512**
	1			Subvention d'investissement	8 976 014 689	1 282 042 049	830 479 872	451 562 177	8 524 452 512
15				**PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION**	**208 000 000**	**230 277 528**	**0**	**230 277 528**	**0**
	1	1		Provisions pour litiges		2 058 482	0	2 058 482	
	7	20		Provisions charges exploitation	208 000 000	228 219 046	0	228 219 046	
	8	2		Provisions congés payés					
16				**EMPRUNTS**	**1 753 790 024**	**129 563 861**	**0**	**129 563 861**	**1 643 228 371**
	4			Emprunts	1 729 790 024	86 561 653	0	86 561 653	1 643 228 371
	8	8		Intérêts courus	24 000 000	43 002 208	0	43 002 208	
21				**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**122 730 000**	**48 000 000**	**74 730 000**	**-74 730 000**
	1	1		Terrains nus	0	122 730 000	48 000 000	74 730 000	0
	1	2		Terrains aménagés	0	0	0	0	0
	3	1		Bâtiments	0	0	0	0	0
	8	2		Matériel roulant	0	0	0	0	0
23				**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**0**	**0**	**0**	**0**
27				**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**		**0**	**0**	**0**	**0**
28				**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**	**870 000 000**	**702 347 585**		**702 347 585**	
				Virement de la section 1	43 187 546				
				Contraction du fonds de roulement	390 934 554				
				TOTAL RECETTES Section 2	**12 241 926 813**	**2 466 961 023**	**878 479 872**	**1 588 481 151**	**10 092 950 883**

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE

DE L'EXERCICE 2009

Comptes	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Total des opérations 2009 Débit	Total des opérations 2009 Crédit	Balance de sortie Débit	Balance de sortie Crédit
102		409 131 909					0	0		409 131 909
1035							0	0	0	0
1061		2 235 947 416					0	0		2 235 947 416
106		*2 235 947 416*					*0*	*0*		*2 235 947 416*
110		4 297 472 202				312 691 439	0	312 691 439		4 610 163 641
119	161 191 584						0	0	161 191 584	0
120		312 691 439			5 674 782 211	5 238 859 682	5 674 782 211	5 238 859 682		-123 231 090
131		18 197 358 125	846 152 816	1 282 042 049	9 695 942	3 721 640	855 848 758	1 285 763 689		18 627 273 056
131	*0*	*18 197 358 125*	*846 152 816*	*1 282 042 049*	*9 695 942*	*3 721 640*	*855 848 758*	*1 285 763 689*	*0*	*18 627 273 056*
139	8 285 280 919	0	417 176 616			8 941 585	417 176 616	8 941 585	8 693 515 950	0
139	*8 285 280 919*	*0*	*417 176 616*	*0*	*0*	*8 941 585*	*417 176 616*	*8 941 585*	*8 693 515 950*	*0*
1511		11 031 805	4 499 868	2 058 482			4 499 868	2 058 482		8 590 419
15720		1 165 396 459	61 448 538	228 219 046			61 448 538	228 219 046		1 332 166 967
1582		0					0	0		0
15	*0*	*1 176 428 264*	*65 948 406*	*230 277 528*	*0*	*0*	*65 948 406*	*230 277 528*	*0*	*1 340 757 386*
16402		3 360 106 565	162 611 556	0			162 611 556	0		3 197 495 009
16403		59 151 517	11 625 877	12 365 950			11 625 877	12 365 950		59 891 590
16404			24 731 900	74 195 703			24 731 900	74 195 703		49 463 803
16405		97 672 259	6 444 697	0			6 444 697	0		91 227 562
16406		871 289 996	7 215 526	0			7 215 526	0		864 074 470
1688		23 618 021	45 119 125	43 002 208			45 119 125	43 002 208		21 501 104
16	*0*	*4 411 838 358*	*257 748 681*	*129 563 861*	*0*	*0*	*257 748 681*	*129 563 861*	*0*	*4 283 653 538*
classe 1	**8 446 472 503**	**31 040 867 713**	**1 587 026 519**	**1 641 883 438**	**5 684 478 153**	**5 564 214 346**	**7 271 504 672**	**7 206 097 784**	**8 854 707 534**	**31 383 695 856**
203	27 350 623		23 295 966	1 807 808	0	15 776 877	23 295 966	17 584 685	33 061 904	
203	*27 350 623*	*0*	*23 295 966*	*1 807 808*	*0*	*15 776 877*	*23 295 966*	*17 584 685*	*33 061 904*	*0*
205	37 372 575		11 105 584	3 339 406	0	0	11 105 584	3 339 406	45 138 753	
205	*37 372 575*	*0*	*11 105 584*	*3 339 406*	*0*	*0*	*11 105 584*	*3 339 406*	*45 138 753*	*0*
2111	5 602 764 758		515 670 598	478 506 000	0	2 080 636	515 670 598	480 586 636	5 637 848 720	
2112	1 157 683 131		166 737 305	92 007 305	0	0	166 737 305	92 007 305	1 232 413 131	
211	*6 760 447 889*	*0*	*682 407 903*	*570 513 305*	*0*	*2 080 636*	*682 407 903*	*572 593 941*	*6 870 261 851*	*0*
2131	20 484 062 925		6 473 639	0	2 357 972 368	26 604 284	2 364 446 007	26 604 284	22 821 904 648	
2135	37 850 945		10 453 808	6 473 639	0	0	10 453 808	6 473 639	41 831 114	
213	*20 521 913 870*	*0*	*16 927 447*	*6 473 639*	*2 357 972 368*	*26 604 284*	*2 374 899 815*	*33 077 923*	*22 863 735 762*	*0*
2154	7 642 757		414 176	0	0	0	414 176	0	8 056 933	
215	*7 642 757*	*0*	*414 176*	*0*	*0*	*0*	*414 176*	*0*	*8 056 933*	*0*
2181	45 576 702		0	0	0	0	0	0	45 576 702	
2182	126 788 215		0	0	0	10 765 000	0	10 765 000	116 023 215	
2183	100 269 997		2 263 956	0	0	0	2 263 956	0	102 533 953	
2184	52 457 987		12 156 460	2 669 400	0	0	12 156 460	2 669 400	61 945 047	
2188	2 253 306		6 657 605	0	0	0	6 657 605	0	8 910 911	
218	*327 346 207*	*0*	*21 078 021*	*2 669 400*	*0*	*10 765 000*	*21 078 021*	*13 434 400*	*334 989 828*	*0*
231	3 419 278 424		873 668 066	123 327 305	15 776 877	2 357 972 368	889 444 943	2 481 299 673	1 827 423 694	
23	*3 419 278 424*	*0*	*873 668 066*	*123 327 305*	*15 776 877*	*2 357 972 368*	*889 444 943*	*2 481 299 673*	*1 827 423 694*	*0*
261	150 400 000		0	0	0	0	0	0	150 400 000	
26	*150 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 400 000*	*0*
2741	727 887 700		0	0	0	0	0	0	727 887 700	
2748	0		0	0	0	0	0	0	0	
2755	1 293 740		524 000	0	0	0	524 000	0	1 817 740	
27	*729 181 440*	*0*	*524 000*	*0*	*0*	*0*	*524 000*	*0*	*729 705 440*	*0*

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2009		Balance de sortie	
Comptes	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
2803		1 981 980		4 483 876	0	0	0	4 483 876		6 465 856
2805		19 865 996	0	6 173 536	0	0	0	6 173 536		26 039 532
28131		13 451 720 317	0	668 330 449	21 913 671	0	21 913 671	668 330 449		14 098 137 095
28135		35 371 313	0	1 151 245	0	0	0	1 151 245		36 522 558
28154		6 558 523	0	473 618	0		0	473 618		7 032 141
28181		45 576 702	0	0	0	0	0	0		45 576 702
28182		87 878 792	0	11 372 008	10 049 028	0	10 049 028	11 372 008		89 201 772
28183		85 508 234	0	6 331 047	0	0	0	6 331 047		91 839 281
28184		46 429 933	0	3 725 096	0	0	0	3 725 096		50 155 029
28188		2 253 306	0	306 710	0	0	0	306 710		2 560 016
28	***0***	***13 783 145 096***	***0***	***702 347 585***	***31 962 699***	***0***	***31 962 699***	***702 347 585***	***0***	***14 453 529 982***
classe 2	**31 980 933 785**	**13 783 145 096**	**1 629 421 163**	**1 410 478 448**	**2 405 711 944**	**2 413 199 165**	**4 035 133 107**	**3 823 677 613**	**32 862 774 165**	**14 453 529 982**
37	187 996 375	0			81 323 568	187 996 375	81 323 568	187 996 375	81 323 568	
classe 3	**187 996 375**	**0**			**81 323 568**	**187 996 375**	**81 323 568**	**187 996 375**	**81 323 568**	**0**
4011		39 164 098			51 656 738	12 492 640	51 656 738	12 492 640		0
4012		0			3 121 822 048	3 125 290 216	3 121 822 048	3 125 290 216		3 468 168
4017		74 883 923			51 925 876	43 719 633	51 925 876	43 719 633		66 677 680
4041		469 371 796			1 641 844 577	1 232 838 731	1 641 844 577	1 232 838 731		60 365 950
4047		55 516 686			16 241 767	13 657 255	16 241 767	13 657 255		52 932 174
408		133 752 413			135 639 865	238 424 249	135 639 865	238 424 249		236 536 797
40	***0***	***772 608 916***			***5 019 130 871***	***4 666 422 724***	***5 019 130 871***	***4 666 422 724***	***0***	***419 980 769***
41110	90 639 713				0	49 340 397	0	49 340 397	41 299 316	
41111					0	0	0	0		
41120	0				2 163 398 323	2 137 872 538	2 163 398 323	2 137 872 538	25 525 785	
41121	2 449 773 021				1 086 998 400	1 071 160 507	1 086 998 400	1 071 160 507	2 465 610 914	
4117	0				157 133 648	157 133 648	157 133 648	157 133 648	0	
418	0				0	0	0	0	0	
41	***2 540 412 734***	***0***			***3 407 530 371***	***3 415 507 090***	***3 407 530 371***	***3 415 507 090***	***2 532 436 015***	***0***
421		0			565 584 328	565 869 469	565 584 328	565 869 469		285 141
4282		47 297 172			14 562 187	12 701 369	14 562 187	12 701 369		45 436 354
42911	0				0	0	0	0	0	
42	***0***	***47 297 172***			***580 146 515***	***578 570 838***	***580 146 515***	***578 570 838***	***0***	***45 721 495***
431		64 058 864			285 010 790	284 555 526	285 010 790	284 555 526		63 603 600
437	0	0			0	0	0	0	0	0
4382		10 422 558			3 193 114	2 766 554	3 193 114	2 766 554		9 995 998
4387	0				0	0	0	0	0	
43	***0***	***74 481 422***			***288 203 904***	***287 322 080***	***288 203 904***	***287 322 080***	***0***	***73 599 598***
4417	0				258 500 000	258 500 000	258 500 000	258 500 000	0	
444		8 318 362			57 141 969	39 541 936	57 141 969	39 541 936	9 281 671	0
4455					0	0	0	0		
44566	27 299				12 722 489	12 749 788	12 722 489	12 749 788	0	
44567	19 044 134				34 125 907	48 123 023	34 125 907	48 123 023	5 047 018	
4457		156 519			26 695 716	29 267 923	26 695 716	29 267 923		2 728 726
44	***19 071 433***	***8 474 881***			***389 186 081***	***388 182 670***	***389 186 081***	***388 182 670***	***14 328 689***	***2 728 726***

Comptes	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2009		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4663	0		5 237 453	6 347 687	5 237 453	6 347 687	0	1 110 234
4664		0	9 166	9 206	9 166	9 206		40
467		238 586 299	132 132 743	15 443 129	132 132 743	15 443 129		121 896 685
4682		3 718 717 698	2 055 848 785	0	2 055 848 785	0		1 662 868 913
4684	4 579 715 705		966 620 256	3 114 921 253	966 620 256	3 114 921 253	2 431 414 708	
4687	1 715 343 686		778 983 639	1 705 546 021	778 983 639	1 705 546 021	788 781 304	
46	*6 295 059 391*	*3 957 303 997*	*3 938 832 042*	*4 842 267 296*	*3 938 832 042*	*4 842 267 296*	*3 220 196 012*	*1 785 875 872*
47180		289 372	2 025 784 967	2 022 847 542	2 025 784 967	2 022 847 542	2 648 053	0
47181		71 795 626	6 431 718	22 176 095	6 431 718	22 176 095		87 540 003
47182		2 960 000	250 578 851	315 643 028	250 578 851	315 643 028		68 024 177
4728	0	0	46 151 961	46 151 961	46 151 961	46 151 961	0	0
47281	0	0	65 450	65 450	65 450	65 450	0	0
478	0	0	1 873 722 236	1 873 722 236	1 873 722 236	1 873 722 236	0	0
47	*0*	*75 044 998*	*4 202 735 183*	*4 280 606 312*	*4 202 735 183*	*4 280 606 312*	*2 648 053*	*155 564 180*
486			845 098	422 549	845 098	422 549	422 549	
487		0	0	0	0	0		0
491		1 845 043 671	160 616 227	262 866 122	160 616 227	262 866 122		1 947 293 566
classe 4	8 854 543 558	6 780 335 057	17 987 226 292	18 722 167 681	17 987 226 292	18 722 167 681	5 770 031 318	4 430 764 206
507	994 632 868		9 487 200 428	10 481 833 296	9 487 200 428	10 481 833 296	0	
515	1 139 629 241		16 428 952 815	14 869 629 002	16 428 952 815	14 869 629 002	2 698 953 054	
531	139 536		452 260 855	452 199 986	452 260 855	452 199 986	200 405	
58	0		2 468 488 631	2 468 488 631	2 468 488 631	2 468 488 631	0	
classe 5	2 134 401 645	0	28 836 902 729	28 272 150 915	28 836 902 729	28 272 150 915	2 699 153 459	0

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2009		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6037	187 996 375	81 323 568			187 996 375	81 323 568	106 672 807	
60610	71 239 536	42 564 113			71 239 536	42 564 113	28 675 423	
60611	90 405 016	16 079 194			90 405 016	16 079 194	74 325 822	
60612	8 193 130	623 906			8 193 130	623 906	7 569 224	
60630	6 154 781	646 408			6 154 781	646 408	5 508 373	
60640	5 038 598	264 608			5 038 598	264 608	4 773 990	
60650	681 989	32 388			681 989	32 388	649 601	
60680	2 552 250	105 447			2 552 250	105 447	2 446 803	
6071	508 698 183	1 887 452			508 698 183	1 887 452	506 810 731	
6072	5 727 830	360 259			5 727 830	360 259	5 367 571	
6073	104 009 855	21 828 521			104 009 855	21 828 521	82 181 334	
60	*990 697 543*	*165 715 864*			*990 697 543*	*165 715 864*	*824 981 679*	*0*
6122	6 647 030	411 213			6 647 030	411 213	6 235 817	
61320	24 744 638	103 214			24 744 638	103 214	24 641 424	
61350	0	0			0	0	0	
61400	90 235 132	2 063 600			90 235 132	2 063 600	88 171 532	
61520	15 474 048	437 320			15 474 048	437 320	15 036 728	
61530	335 206 992	55 746 985			335 206 992	55 746 985	279 460 007	
61531	300 457 719	33 079 382			300 457 719	33 079 382	267 378 337	
61550	7 832 192	183 395			7 832 192	183 395	7 648 797	
61560	6 226 239	68 745			6 226 239	68 745	6 157 494	
61600	25 482 886	72 620			25 482 886	72 620	25 410 266	
61810	1 753 463	660 000			1 753 463	660 000	1 093 463	
61	*814 060 339*	*92 826 474*			*814 060 339*	*92 826 474*	*721 233 865*	*0*
62260	6 698 751	264 000			6 698 751	264 000	6 434 751	
62270	19 961 982	1 433 751			19 961 982	1 433 751	18 528 231	
62310	17 349 919	320 724			17 349 919	320 724	17 029 195	
62470	3 918 110	0			3 918 110	0	3 918 110	
62480	692 215	407 725			692 215	407 725	284 490	
62560	7 819 604	814 380			7 819 604	814 380	7 005 224	
62570	3 047 450	557 772			3 047 450	557 772	2 489 678	
62600	14 463 224	311 945			14 463 224	311 945	14 151 279	
62810	1 423 329	0			1 423 329	0	1 423 329	
62820	153 862 261	26 055 044			153 862 261	26 055 044	127 807 217	
62821	16 032 471	604 240			16 032 471	604 240	15 428 231	
62825	648 404 963	3 339 697			648 404 963	3 339 697	645 065 266	
62	*893 674 279*	*34 109 278*			*893 674 279*	*34 109 278*	*859 565 001*	*0*
63512	370 631	0			370 631	0	370 631	
63780	1 663 838	393 291			1 663 838	393 291	1 270 547	
63	*2 034 469*	*393 291*			*2 034 469*	*393 291*	*1 641 178*	*0*
64110	540 320 503	1 212 240			540 320 503	1 212 240	539 108 263	
64120	15 969 740	14 562 187			15 969 740	14 562 187	1 407 553	
642	22 280 595	0			22 280 595	0	22 280 595	
64500	270 044 389	50 922 242			270 044 389	50 922 242	219 122 147	
64720	3 255 436	0			3 255 436		3 255 436	
64	*851 870 663*	*66 696 669*			*851 870 663*	*66 696 669*	*785 173 994*	*0*

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2009		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511	5 515 296	0			5 515 296	0	5 515 296	
65410	8 271 779	0			8 271 779	0	8 271 779	
65440	94 596 089	0			94 596 089	0	94 596 089	
658	144 170 000	0			144 170 000	0	144 170 000	
65	*252 553 164*	*0*			*252 553 164*	*0*	*252 553 164*	*0*
661	226 392 522	35 472 226			226 392 522	35 472 226	190 920 296	
66	*226 392 522*	*35 472 226*			*226 392 522*	*35 472 226*	*190 920 296*	*0*
67120	15 809 460	580 960			15 809 460	580 960	15 228 500	
67150	0	0			0	0	0	
67180	77 779	0			77 779	0	77 779	
67185	2 872 291	0			2 872 291	0	2 872 291	
672	3 973 400	83 075			3 973 400	83 075	3 890 325	
6752	7 487 221	0			7 487 221	0	7 487 221	
6788	572 546 315	0			572 546 315	0	572 546 315	
67	*602 766 466*	*664 035*			*602 766 466*	*664 035*	*602 102 431*	*0*
68111	10 657 412	0			10 657 412		10 657 412	
68112	691 690 173	0			691 690 173	0	691 690 173	
6815	2 058 482	0			2 058 482		2 058 482	
68162	228 219 046	0			228 219 046		228 219 046	
68174	262 866 122	74 165 700			262 866 122	74 165 700	188 700 422	
68	*1 195 491 235*	*74 165 700*			*1 195 491 235*	*74 165 700*	*1 121 325 535*	*0*
695	25 388 563	22 794 934			25 388 563	22 794 934	2 593 629	
69	*25 388 563*	*22 794 934*			*25 388 563*	*22 794 934*	*2 593 629*	*0*
classe 6	5 854 929 243	492 838 471			5 854 929 243	492 838 471	5 362 090 772	0

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2009		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7011	0	180 409 777			0	180 409 777		180 409 777
70830	97 854 950	886 369 204			97 854 950	886 369 204		788 514 254
70880	17 412 512	151 422 530			17 412 512	151 422 530		134 010 018
70881	0	0			0	0		0
70882	0	2 802 110			0	2 802 110		2 802 110
70	*115 267 462*	*1 221 003 621*			*115 267 462*	*1 221 003 621*	*0*	*1 105 736 159*
722	0	6 473 639			0	6 473 639		6 473 639
72	*0*	*6 473 639*			*0*	*6 473 639*	*0*	*6 473 639*
741	12 041 420	1 462 228			12 041 420	1 462 228		-10 579 192
744	191 177 315	2 573 478 783			191 177 315	2 573 478 783		2 382 301 468
746	0	489 500			0	489 500		489 500
748	12 884 301	222 608 508			12 884 301	222 608 508		209 724 207
74	*216 103 036*	*2 798 039 019*			*216 103 036*	*2 798 039 019*	*0*	*2 581 935 983*
75820	0	0			0	0		0
7584	5 531 560	143 842 300			5 531 560	143 842 300		138 310 740
7585	0	6 457 200			0	6 457 200		6 457 200
75	*5 531 560*	*150 299 500*			*5 531 560*	*150 299 500*	*0*	*144 767 940*
76400	279 219	13 078 791			279 219	13 078 791		12 799 572
76	*279 219*	*13 078 791*			*279 219*	*13 078 791*	*0*	*12 799 572*
77180	0	758 410 626			0	758 410 626		758 410 626
77200	7 901 505	59 775 644			7 901 505	59 775 644		51 874 139
7752	0	7 286 075			0	7 286 075		7 286 075
77700	0	417 176 616			0	417 176 616		417 176 616
77	*7 901 505*	*1 242 648 961*			*7 901 505*	*1 242 648 961*	*0*	*1 234 747 456*
7815	0	65 948 406			0	65 948 406		65 948 406
78174	0	86 450 527			0	86 450 527		86 450 527
78	*0*	*152 398 933*			*0*	*152 398 933*	*0*	*152 398 933*
classe 7	345 082 782	5 583 942 464			345 082 782	5 583 942 464	0	5 238 859 682
Affectation du résultat de l'exercice au compte 12			5 238 859 682	5 362 090 772	5 238 859 682	5 362 090 772	5 238 859 682	5 362 090 772
Cumul	9 416 459 707	9 129 142 821	60 234 502 368	60 521 819 254	69 650 962 075	69 650 962 075	60 868 940 498	60 868 940 498
						0		0

Pour mémoire balance 2008 hors résultat	51 604 347 866	51 291 656 427
Pour mémoire classe 6	4 867 646 994	62 532 699
Pour mémoire classe 7		5 117 805 734
Balance de sortie 2008	56 471 994 860	56 471 994 860

Office Polynésien de l'Habitat

COMPTE DE RESULTAT

DE L'EXERCICE 2009

COMPTE DE RESULTAT Exercice 2009

CHARGES

		2008	2009
CHARGES D'EXPLOITATION		**4 477 736 561**	**4 566 474 416**
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			
603	Variation de stock	-62 532 699	106 672 807
606/7	Achat d'approvisionnements non stockés	1 272 494 514	718 308 872
SERVICES EXTERIEURS			
612/3	Locations - Crédit bail	36 306 727	30 877 241
614	Charges de copropriété	29 464 288	88 171 532
615	Travaux d'entretien et de réparations	490 114 414	575 681 363
616	Primes d'assurance	17 344 047	25 410 266
618	Documentation	1 133 280	1 093 463
622	Rémunérations intermédiaires / honoraires	22 905 803	24 962 982
623	Publicité, information,publication	6 594 092	17 029 195
624	Transport de biens et transport collectif du personnel	3 021 268	4 202 600
625	Déplacements, missions et réceptions	5 034 033	9 494 902
626	Frais postaux et frais de télécommunication	12 529 175	14 151 279
628	Charges externes diverses	639 530 754	789 724 043
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
635/7	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 468 061	1 641 178
CHARGES DE PERSONNEL			
641/2	Rémunérations du personnel	640 213 274	562 796 411
645	Charges de sécurité sociale	182 014 765	219 122 147
647	Autres charges sociales	3 021 761	3 255 436
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
681	Dotations aux amortissements (charges d'exploitation)	932 406 376	1 121 325 535
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	Redevance logiciels	5 230 500	5 515 296
654	Créances de l'exercice et des exercices antérieurs	168 816 338	102 867 868
658	Charges sur ressources affectées	65 625 790	144 170 000
CHARGES FINANCIERES		**190 381 441**	**190 920 296**
661	Charges d'intérêts	190 381 441	190 920 296
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**95 571 821**	**602 102 431**
671	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	23 915 959	18 178 570
672	Autres charges sur exercices antérieurs	1 824 639	3 890 325
675	Valeur comptable des actifs cédés	69 831 223	7 487 221
678	Pertes exceptionnelles	0	572 546 315
IMPOT SUR LES BENEFICES		41 424 472	2 593 629
	SOUS TOTAL	**4 805 114 295**	**5 362 090 772**
	SOLDE CREDITEUR (bénéfice)	**312 691 439**	
	TOTAL GENERAL	**5 117 805 734**	**5 362 090 772**

PRODUITS

		2008	2009
PRODUITS D'EXPLOITATION		**4 576 930 594**	**3 991 312 654**
Produits des activités			
701	Vente fare commerciaux	164 031 044	180 409 777
708	Produits des activités (locations)	908 935 323	925 326 382
Production immobilisée			
72	Production immobilisée	0	6 473 639
Subventions d'exploitation			
74	Subventions d'exploitation	3 217 316 031	2 581 935 983
Reprises sur provisions			
78	Reprises sur provisions pour risques et charges	214 642 806	152 398 933
Autres produits			
75	Autres produits de gestion courante	72 005 390	144 767 940
PRODUITS FINANCIERS		**31 180 336**	**12 799 572**
76	Produits des placements	31 180 336	12 799 572
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**509 694 804**	**1 234 747 456**
Sur opération de gestion			
771	Produits exceptionnels sur opération de l'exercice	36 734 208	758 410 626
772	Produits exceptionnels sur op. des ex. antérieurs	63 831 086	51 874 139
775	Produits des cessions des éléments d'actif	47 285 667	7 286 075
Sur opération en capital			
777	Subvention d'investissement virées au résultat	361 843 843	417 176 616
	SOUS TOTAL	**5 117 805 734**	**5 238 859 682**
	SOLDE DEBITEUR (perte)		**123 231 090**
	TOTAL GENERAL	**5 117 805 734**	**5 362 090 772**

Office Polynésien de l'Habitat

BILAN

DE L'EXERCICE 2009

ACTIF

		2008	2009		
	Actif immobilisé	NET	BRUT	AMORT / PROV	NET
203	frais recherche	25 368 643	33 061 904	6 465 856	26 596 048
205	Licenses brevets	17 506 579	45 138 753	26 039 532	19 099 221
211	terrains	6 760 447 889	6 870 261 851		6 870 261 851
213	constructions	7 034 822 240	22 863 735 762	14 134 659 653	8 729 076 109
215	Install tech materiel outillage	1 084 234	8 056 933	7 032 141	1 024 792
218	autres immobilisations	59 699 240	334 989 828	279 332 800	55 657 028
231	immobilisations en cours	3 419 278 424	1 827 423 694		1 827 423 694
261	immobilisations financières	150 400 000	150 400 000		150 400 000
274,5	autres créances immobilisées	729 181 440	729 705 440		729 705 440
	ACTIF IMMOBILISE	**18 197 788 689** (4)	**32 862 774 165** (4)	**14 453 529 982**	**18 409 244 183** (4)
	Stocks				
37	Stocks	187 996 375	81 323 568		81 323 568
	Créances d'exploitation				
40	Débiteurs divers	0	0	0	0
41/491	Créances sur vente	695 369 063	2 532 436 015	1 947 293 566	585 142 449
42	Personnels et comptes rattach	0			0
43	Autres créances	0	0		0
44	Subvention et autre à recevoir	19 071 433	14 328 689		14 328 689
466/468	Produits à recevoir	6 295 059 391	3 220 196 012		3 220 196 012
4718	Compte attente à régulariser	0	2 648 053		2 648 053
51/53	disponibilités	2 134 401 645	2 699 153 459		2 699 153 459
486	charges constatées d'avance	0	422 549		422 549
	ACTIF CIRCULANT	**9 331 897 907** (5)	**8 550 508 345** (5)	**1 947 293 566**	**6 603 214 779** (5)
	TOTAL ACTIF	**27 529 686 596**	**41 413 282 510**	**16 400 823 548**	**25 012 458 962**

PASSIF

		2008	2009
	Capital	NET	NET
102	dotation	409 131 909	409 131 909
106	réserves	2 235 947 416	2 235 947 416
11	report à nouveau	4 136 280 618	4 448 972 057
12	résultat net de l'exercice	312 691 439	-123 231 090
13	subventions investissement	9 912 077 206	9 933 757 106
	TOTAL	**17 006 128 588**	**16 904 577 398**
		(1)	(1)
	Provisions pour risques et charges		
15	provisions +	1 176 428 264	1 340 757 386
	TOTAL	**1 176 428 264**	**1 340 757 386**
		(2)	(2)
	Dettes		
16	emprunts	4 411 838 358	4 283 653 538
		(3)	(3)
	Dettes d'exploitation		
40	dettes fournisseurs	772 688 916	419 980 769
42/43	dettes sociales et fiscales	121 778 594	119 321 093
44	Impôts et taxes	8 474 881	2 728 726
4684/4682	charges à payer	3 957 303 997	1 785 875 872
4718	recettes a régulariser	75 044 998	155 564 180
487	produits constatés d'avance	0	0
	DETTES	**9 347 129 744**	**6 767 124 178**
		(6)	(6)
	TOTAL PASSIF	**27 529 686 596**	**25 012 458 962**
	fonds de roulement	**4 396 606 521**	**4 119 744 139**

(1)+(2)+(3)-(4)

(5)-(6)+(3)

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte; il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2009 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete le
l'Agent Comptable

Hélène OEUF

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le
Le Directeur par Interim

Jerry BIRET

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le
La présidente du Conseil d'Administration

Teura IRITI