

E TAT
P REVISIONNEL
DES
R ECETTES
ET DES
D EPENSES

2010

SOMMAIRE

| | | | | |
|-------------------------------------|------|----|---|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | Page | 1 | à | 6 |
| Vue d'ensemble | | 1 | | |
| Dépenses | | 2 | à | 4 |
| Recettes | | 5 | à | 6 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 | à | 14 |
| Vue d'ensemble | | 8 | | |
| Opérations non affectées | | 9 | à | 10 |
| Programmes d'investissement | | 11 | à | 14 |
| PRESENTATION GLOBALE | | 15 | | |
| Visas | | 16 | | |
| ANNEXE | | | | |
| n° 8 Effectifs | | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1 | 9 794 416 891 | 3 553 000 000 | -6 241 416 891 |
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | <i>1 643 263 430</i> | <i>0</i> | <i>-1 643 263 430</i> |
| <i>dont autres dépenses OPH</i> | <i>8 151 153 461</i> | <i>3 553 000 000</i> | <i>-4 598 153 461</i> |
| 60 ACHATS | 2 493 580 542 | 182 700 000 | -2 310 880 542 |
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | <i>1 782 770 294</i> | <i>0</i> | |
| <i>dont autres dépenses OPH</i> | <i>710 810 248</i> | <i>182 700 000</i> | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 740 200 000 | 588 200 000 | -152 000 000 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 738 493 367 | 211 000 000 | -3 527 493 367 |
| <i>dont Fare OPH</i> | <i>3 510 293 367</i> | <i>0</i> | |
| <i>dont autres dépenses OPH</i> | <i>228 200 000</i> | <i>211 000 000</i> | |
| 63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS | 3 000 000 | 1 000 000 | -2 000 000 |
| 64 CHARGES DE PERSONNEL | 808 755 436 | 911 363 925 | 102 608 489 |
| 65 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 205 500 000 | 205 600 000 | 100 000 |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 184 000 000 | 156 000 000 | -28 000 000 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 221 600 000 | 142 100 000 | -79 500 000 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. | 1 335 100 000 | 1 091 000 000 | -244 100 000 |
| 69 IMPOT SUR LES BENEFICES | 21 000 000 | 15 000 000 | -6 000 000 |
| VIREMENT A LA SECTION 2 | 43 187 546 | 49 036 075 | 5 848 529 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1 | 9 794 416 891 | 3 553 000 000 | -6 241 416 891 |
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | <i>5 989 901 391</i> | <i>130 000 000</i> | <i>-2 833 225 788</i> |
| <i>dont autres recettes OPH</i> | <i>3 804 515 500</i> | <i>3 423 000 000</i> | <i>-3 408 191 103</i> |
| 70 PRESTATIONS DIVERSES | 1 417 660 000 | 1 127 500 000 | -290 160 000 |
| 74 SUBVENTIONS | 7 387 756 891 | 1 633 500 000 | -5 754 256 891 |
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | <i>5 859 901 391</i> | <i>0</i> | <i>-2 833 225 788</i> |
| <i>dont autres recettes OPH</i> | <i>1 527 855 500</i> | <i>1 633 500 000</i> | <i>-385 000 000</i> |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 |
| <i>dont Fare OPH</i> | <i>130 000 000</i> | <i>130 000 000</i> | <i>0</i> |
| <i>dont autres recettes OPH</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 13 000 000 | 2 000 000 | -11 000 000 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 646 000 000 | 460 000 000 | -186 000 000 |
| 78 REPRISES PROVISIONS | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
| VIREMENT DE LA SECTION 2 | | 0 | 0 |

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 60 | ACHATS | | | 2 493 580 542 | 182 700 000 | -2 310 880 542 |
| | <i>Dont Fare OPH et AAHI</i> | | | <i>1 782 770 294</i> | <i>0</i> | <i>-1 782 770 294</i> |
| | <i>Dont autres dépenses OPH</i> | | | <i>710 810 248</i> | <i>182 700 000</i> | <i>-528 110 248</i> |

| | | | | | | |
|---|----|---|--|---------------|------------|----------------|
| 6 | 10 | Fournitures non stockables eau | | 77 000 000 | 77 000 000 | 0 |
| | 11 | Fournitures non stockables électricité | | 85 000 000 | 85 000 000 | 0 |
| | 12 | Fournitures non stockables essence | | 8 000 000 | 7 000 000 | -1 000 000 |
| | 30 | Fournitures d'entretien et petit équipement | | 8 000 000 | 6 000 000 | -2 000 000 |
| | 40 | Fournitures de bureau | | 6 000 000 | 4 500 000 | -1 500 000 |
| | 50 | Vêtements de travail, linge | | 1 000 000 | 700 000 | -300 000 |
| | 80 | Autres matières et fournitures | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| 7 | 1 | Achats de marchandises FARE OPH | | 1 643 263 430 | 0 | -1 643 263 430 |
| | 2 | Achats de marchandises AAHI | | 139 506 864 | 0 | -139 506 864 |
| | 3 | Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX | | 523 310 248 | 0 | -523 310 248 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | | | 740 200 000 | 588 200 000 | -152 000 000 |
|-----------|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 2 | 20 | Crédit-bail mobilier | | 7 000 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | 20 | Locations | | 30 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 |
| | 50 | Locations mobilières | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 4 | 00 | Charges de copropriété | | 35 000 000 | 40 000 000 | 5 000 000 |
| 5 | 20 | Entretien s/biens immobiliers | | 17 500 000 | 12 500 000 | -5 000 000 |
| | 30 | Entretien lotissements | | 340 000 000 | 240 000 000 | -100 000 000 |
| | 31 | Grosses réparations lotissements (PF) | | 263 000 000 | 198 000 000 | -65 000 000 |
| | 50 | Entretien s/biens mobiliers | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | 60 | Entretien véhicules | | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 6 | 00 | Primes d'assurances | | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 |
| 8 | 10 | Documentation générale | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | 3 738 493 367 | 211 000 000 | -3 516 493 365 |
| | <i>Dont Fare OPH</i> | | | <i>3 510 293 367</i> | <i>0</i> | <i>-3 510 293 367</i> |
| | <i>Dont autres dépenses OPH</i> | | | <i>228 200 000</i> | <i>211 000 000</i> | <i>-6 199 998</i> |

| | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 60 | Honoraires | | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| | 70 | Frais d'actes et de contentieux | | 19 000 000 | 22 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | 1 | Publicité, publications | | | 8 000 000 | |
| 3 | 3 | Promotion de l'activité commerciale | | 19 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 3 | 8 | Communication OPH | | | 12 000 000 | 12 000 000 |

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | |
|---|----|---|---------------|-------------|----------------|
| 4 | 70 | Transports collectifs du personnel | 7 500 000 | 6 000 000 | -1 500 000 |
| | 80 | Transports divers | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 5 | 60 | Frais de mission | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 |
| | 70 | Réception | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| 6 | 00 | Frais postaux et de télécommunications | 12 000 000 | 14 000 000 | 2 000 000 |
| 8 | 10 | Concours divers (cotisations) | 1 500 000 | 8 500 000 | 7 000 000 |
| 8 | 20 | Travaux, prestations exécutés extérieur | 140 000 000 | 102 000 000 | -38 000 000 |
| | 21 | Formation continue | 11 700 000 | 13 000 000 | 1 300 000 |
| | 25 | Mise en œuvre FARE OPH | 3 510 293 367 | 0 | -3 510 293 367 |

63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS

| | | | | | |
|---|----|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5 | 12 | Taxe foncière | 500 000 | 0 | -500 000 |
| 7 | 8 | Taxes diverses | 2 500 000 | 1 000 000 | -1 500 000 |

64 CHARGES DE PERSONNEL

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 10 | Rémunérations du personnel | 568 000 000 | 596 000 000 | 28 000 000 |
| | 20 | Congés payés | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| 2 | 00 | Rémunérations du personnel temporaire | 24 000 000 | 69 000 000 | 45 000 000 |
| 5 | 00 | Charges sociales | 210 000 000 | 240 000 000 | 30 000 000 |
| 7 | 20 | Comité d'entreprise | 3 255 436 | 2 863 925 | -391 511 |

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | |
|---|----|--|-------------|-------------|---------|
| 1 | 10 | Redevances logiciels | 5 500 000 | 5 600 000 | 100 000 |
| 4 | 40 | Créances des exercices antérieurs (nv) | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|-----------|--|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | 184 000 000 | 156 000 000 | -28 000 000 |
| 1 | | | Charges d'intérêts | 184 000 000 | 156 000 000 | -28 000 000 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 221 600 000 | 142 100 000 | -79 500 000 |
| 1 | 20 | | Annulations O.R. ex. antérieurs | 20 000 000 | 15 000 000 | -5 000 000 |
| | 50 | | Subvention accordée collectifs sociaux | 98 000 000 | 75 500 000 | -22 500 000 |
| | 80 | | Reversements de trop perçus et impayés | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 85 | | Indemnités exceptionnelles | 3 000 000 | 1 000 000 | -2 000 000 |
| 2 | | | Autres charges exercices antérieurs | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 5 | | | Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | 100 000 000 | 50 000 000 | -50 000 000 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. | | | 1 335 100 000 | 1 091 000 000 | -248 000 000 |
| 1 | 11 | | Immobilisations incorporelles | 7 100 000 | 11 000 000 | |
| | 12 | | Immobilisations corporelles | 870 000 000 | 810 000 000 | -60 000 000 |
| | 62 | | Provisions pour grosses réparations | 208 000 000 | 220 000 000 | 12 000 000 |
| | 74 | | Provisions pour créances clients | 250 000 000 | 50 000 000 | -200 000 000 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 21 000 000 | 15 000 000 | -6 000 000 |
| 5 | | | Impôt sur les sociétés | 21 000 000 | 15 000 000 | -6 000 000 |
| | Virement à la section 2 | | | 43 187 546 | 49 036 075 | 5 848 529 |
| | TOTAL DEPENSES Section 1 | | | 9 794 416 891 | 3 553 000 000 | -6 234 316 889 |

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|
|-------|------|------|----------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 70 | PRESTATIONS DIVERSES | | | 1 417 660 000 | 1 127 500 000 | -290 160 000 |
|-----------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|----|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 1 | Vente FARE COMMERCIAUX | 501 160 000 | 0 | -501 160 000 |
| 8 | 30 | Locations diverses | 780 000 000 | 990 000 000 | 210 000 000 |
| | 80 | Autres produits | 135 000 000 | 135 000 000 | 0 |
| | 82 | Autres produits divers | 1 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 74 | SUBVENTIONS | | | 7 387 756 891 | 1 633 500 000 | -5 750 256 891 |
|-----------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------|----------|-----------------------|
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | | | <i>5 859 901 391</i> | <i>0</i> | <i>-5 859 901 391</i> |
|------------------------------|--|--|----------------------|----------|-----------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>dont recettes OPH</i> | | | <i>1 527 855 500</i> | <i>1 633 500 000</i> | <i>105 644 500</i> |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------------|----------------|
| 1 | | Subvention Etat dont MOUS | 2 000 000 | 13 700 000 | 15 700 000 |
| 4 | | Subvention du Pays (fare et AAHI) | 5 859 901 391 | 0 | -5 859 901 391 |
| 4 | | Subvention du Pays (Collectifs sociaux) | 98 000 000 | 75 500 000 | -22 500 000 |
| 4 | | Subvention du Pays (CAH) | 258 000 000 | 251 000 000 | -7 000 000 |
| 4 | | Subvention du Pays (Relog. urgence) | 41 000 000 | 0 | -41 000 000 |
| 4 | | Subvention du Pays (Assainissement) | 120 000 000 | 102 000 000 | -18 000 000 |
| 4 | | Subvention GR parc ancien | 243 000 000 | 198 000 000 | -45 000 000 |
| 4 | | Subvention compensation FSH | 590 392 500 | 700 000 000 | 109 607 500 |
| 4 | | Subvention Pays (destruction Tipaerui Val) | | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 4 | | Subvention du Pays (Déménagement) | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 |
| 4 | | Subvention MOUS Pays et commune | | 17 300 000 | 17 300 000 |
| 6 | | Dons et legs | 463 000 | 0 | -463 000 |
| 8 | | R.M.O. | 165 000 000 | 255 000 000 | 90 000 000 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--------------------|--------------------|----------|
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | | | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 |
|-----------|---|--|--|--------------------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------|
| <i>dont Fare OPH et AAHI</i> | | | <i>130 000 000</i> | <i>130 000 000</i> | <i>0</i> |
|------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <i>dont recettes OPH</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
|--------------------------|--|--|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 8 | | Participations fare OPH | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|---|

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | 13 000 000 | 2 000 000 | -11 000 000 |
|-----------|----------------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---|----|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| 4 | 00 | Intérêts comptes à terme | 13 000 000 | 2 000 000 | -11 000 000 |
|---|----|--------------------------|------------|-----------|-------------|

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|--|------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 646 000 000 | 460 000 000 | -186 000 000 |
| 1 | 80 | | Produits excep. sur gestion exercice | 28 000 000 | 20 000 000 | -8 000 000 |
| 2 | | | Produits excep. sur ex. antérieurs | 38 000 000 | 30 000 000 | -8 000 000 |
| 5 | 5 | | Produits cession des éléments d'actif | 30 000 000 | 20 000 000 | -10 000 000 |
| 7 | | | Quote-part subv. invest. virées au résultat | 550 000 000 | 390 000 000 | -160 000 000 |
| 78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
| 1 | 62 | | reprise sur provisions GR | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 74 | | Reprises sur provisions clients douteux | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
| Virement de la section 2 | | | | | | 0 |
| TOTAL RECETTES section 1 | | | | 9 794 416 891 | 3 553 000 000 | -6 237 416 891 |

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

VUE D'ENSEMBLE**SECTION 2****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2 | 12 241 926 813 | 2 764 536 175 | -9 477 390 638 |
| 13 SUBVENTIONS | 550 000 000 | 390 000 000 | -160 000 000 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 208 000 000 | 246 000 000 | 38 000 000 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 111 668 283 | 0 | -111 668 283 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 735 879 409 | 684 430 000 | -1 051 449 409 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 9 634 379 121 | 1 007 770 100 | -8 626 609 021 |
| 27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 2 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 |
| VIREMENT A LA SECTION 1 | | 0 | 0 |
| AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT | | 435 336 075 | 435 336 075 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | ANNEE 2009 | ANNEE 2010 | DIFFERENCE |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2 | 12 241 926 813 | 2 764 536 175 | -9 477 390 638 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 8 976 014 689 | 1 452 597 136 | -7 523 417 553 |
| 15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION | 208 000 000 | 220 000 000 | 12 000 000 |
| 16 EMPRUNTS | 1 753 790 024 | 221 902 964 | -1 531 887 060 |
| 28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | 870 000 000 | 821 000 000 | -49 000 000 |
| DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT | 390 934 554 | | -390 934 554 |
| VIREMENT DE LA SECTION 1 | 43 187 546 | 49 036 075 | 5 848 529 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS NON AFFECTEES

TOTAL DES DEPENSES

1 137 000 000

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-----------|------|------|---|--------------------|
| 13 | | | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT | 390 000 000 |
| | 9 | | Subv.invest. Inscrites compte de résultat | 390 000 000 |
| 16 | | | EMPRUNTS | 246 000 000 |
| | 4 | | Emprunts auprès établissements crédit | 225 000 000 |
| | 8 | | ICNE | 21 000 000 |
| 21 | | | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 500 000 000 |
| | 1 | | Acquisitions de terrains | 500 000 000 |
| 27 | | | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 1 000 000 |
| | 5 | | Cautionnements versés | 1 000 000 |

TOTAL DES RECETTES

1 558 000 000

| | | | | |
|-----------|---|----|---------------------------------------|--------------------|
| 13 | | | PROVISIONS POUR CHARGES EXPL. | 500 000 000 |
| | 1 | | Subvention | 500 000 000 |
| 15 | | | PROVISIONS POUR CHARGES EXPL. | 220 000 000 |
| | 7 | 20 | Provisions grosses réparations | 220 000 000 |
| 16 | | | EMPRUNTS | 17 000 000 |
| | 4 | | ICNE | 17 000 000 |
| 28 | | | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | 821 000 000 |
| | | | Amortissements immobilisations | 821 000 000 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**DIVERS EQUIPEMENTS OPH- LOTISSEMENTS****TOTAL DES DEPENSES****34 700 000**

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-----------|--------------------------------------|------|---|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 0 |
| 3 | | | Frais d'études | 0 |
| 5 | | | Achat de logiciel / Brevets et licences | 0 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 34 700 000 |
| 3 | 5 | | Installation - Agencement - Aménagement | 20 700 000 |
| 5 | 40 | | Matériel et outillage | 0 |
| 8 | 20 | | Matériel roulant | 0 |
| 8 | 3 | | Matériel informatique et de bureau | 6 000 000 |
| 8 | 4 | | Mobilier | 8 000 000 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

INSTALLATION MOUS

TOTAL DES DEPENSES

7 500 000

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 7 500 000 |
| 8 | 20 | | Matériel roulant | 1 500 000 |
| 8 | 3 | | Matériel informatique | 400 000 |
| 8 | 8 | | Containers aménagés | 5 600 000 |

TOTAL DES RECETTES

7 500 000

| | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|------------------|
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | | 7 500 000 |
| 1 | | Subvention | 7 500 000 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

VAITMENANU extension (Raiatea-Uturoa) -20 logements
(Contrat de projet)

TOTAL DES DEPENSES

450 000 000

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-------|------|------|--------------------------|-------------|
| 23 | | | IMMOBILISATIONS EN COURS | 450 000 000 |
| | 1 | | Immobilisation en cours | 450 000 000 |

TOTAL DES RECETTES

450 000 000

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|-------------|
| 13 | | | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 374 922 536 |
| | 1 | | Subvention Etat 40% | 165 054 928 |
| | 1 | | Subvention Pays 40% | 165 054 928 |
| | 1 | | Subvention Pays (tva) | 44 812 680 |
| 16 | | | EMPRUNTS | 75 077 464 |
| | 4 | | Emprunt | 75 077 464 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

OUTUMAORO H453 et H461 (Punuaauia)- 33 logements
(Contrat de projet)

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES | 33 000 000 |
|---------------------------|-------------------|

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-----------|----------|------|---------------------------------|-------------------|
| 23 | | | IMMOBILISATIONS EN COURS | 33 000 000 |
| | 1 | | Immobilisation en cours | 33 000 000 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES | 33 000 000 |
|---------------------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------|----------|--|------------------------------------|-------------------|
| 13 | | | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 27 000 000 |
| | 1 | | Subvention Etat 40% | 12 000 000 |
| | 1 | | Subvention Pays 40% | 12 000 000 |
| | 1 | | Subvention Pays (tva) | 3 000 000 |
| 16 | | | EMPRUNTS | 6 000 000 |
| | 4 | | Emprunt | 6 000 000 |

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**TIMIONA 2.2 (Pirae) -65 logements(Contrat de projet)****TOTAL DES DEPENSES****667 000 100**

| Chap. | Art. | Par. | Intitulé | Montant |
|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 142 230 000 |
| | 1 | 2 | Terrains (acquisition SAGEP) | 142 230 000 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 524 770 100 |
| | 1 | | Immobilisation en cours | 524 770 100 |

TOTAL DES RECETTES**667 000 100**

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | | | 543 174 600 |
| | 1 | | Subvention Etat 40% | 247 651 000 |
| | 1 | | Subvention Pays 40% | 247 651 000 |
| | 1 | | Subvention Pays (tva) | 47 872 600 |
| 16 | EMPRUNTS | | | 123 825 500 |
| | 4 | | Emprunt | 123 825 500 |

ETAT PREVISION RECETTES DEPENSES

PRESENTATION GLOBALE

| | DEPENSES | RECETTES |
|---|----------------------|----------------------|
| Section de fonctionnement | 3 503 963 925 | 3 553 000 000 |
| Virement de la section n° 2 | | |
| Virement à la section n° 2 | 49 036 075 | |
| TOTAL SECTION 1 | 3 553 000 000 | 3 553 000 000 |
| Section d'investissement | 2 329 200 100 | 2 715 500 100 |
| Virement de la section n° 1 | | 49 036 075 |
| Augmentation du fonds de roulement | 435 336 075 | |
| Diminution du fonds de roulement | | |
| TOTAL SECTION 2 | 2 764 536 175 | 2 764 536 175 |
| MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET | 6 317 536 175 | 6 317 536 175 |
| A déduire opérations internes | 49 036 075 | 49 036 075 |
| MONTANT TOTAL NET DU BUDGET | 6 268 500 100 | 6 268 500 100 |

O.P.H.

Annexe n° 7

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

à Papeete le

L'Ordonnateur

Jerry BIRET

Adopté par le Conseil d'Administration dans la séance du 26 janvier 2010
par délibération n° 01/2010/CA/OPH.

à Papeete le

La Présidente du Conseil d'Administration

Teura IRITI

Approuvé et rendu exécutoire par le Conseil des Ministres dans la séance du
par arrêté n° /CM publié au JOPF n°

L'Ordonnateur

Jerry BIRET