F1001
ind1

Office Polynésien de l'Habitat

E tat
P révisionel
R ecettes
D épenses

2023

SOMMAIRE

BUDGET SYNTHETIQUE - Compte de résultat prévisionnel

SECTION 1 - FONCTIONNEMENT

BUDGET DEVELOPPE
Compte de résultat - charges
Compte de résultat - produits

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - charges
Compte de résultat - produits

SECTION 2 - INVESTISSEMENT

BUDGET DEVELOPPE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

SECTION 3 - SOTCKS IMMOBILIERS

Suivi des stocks

ANNEXE

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (au 31 décembre)
Etat récapitulatif prévisionnel dezs emprunts
Situation des autorisations de programme et crédits de paiement
Situation des opérations en location vente

VISAS

BUDGET SYNTHETIQUE
Compte de résultat prévisionnel

Prévisions

		Charges (1)	Produits		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	6 861 207 500	643 011 244	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation de stocks (annulation SI)	678 109 700	1 372 630 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	341 730 000	3 334 969 012	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	314 500 000	-	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	4 731 368 980	850 000 000	74	Subventions d'exploitation
63	(sauf 63512) Impôts, taxes, verst assim. (hors 6319, 6339, 6359)	8 310 000	10 099 727 462	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	-	-	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 646 842 538	1 357 839 209	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indem.	-	5 000 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	462 940 859	1 138 901 414	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	43 796 000	-	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	294 000 000	-	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	45 852 609			
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	831 886 900			Atténuation de charges non récupérables:
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	63 000 000	1 569 024 900	603	Variation de stocks
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 997 956 235	93 900 000	061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)
68157	Provisions pour gros entretien	8 010 800	170 438 200	062	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	1 000 000			
71	Production stockée	1 326 905 544			
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	**19 657 417 665**	**20 635 441 441**	**TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES**	
063	Total des charges récupérables	506 600 000	441 000 000	703	Récupération de charges locatives
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs
			-	064	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	**20 164 017 665**	**21 076 441 441**	**TOTAL DES PRODUITS**	
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	912 423 776	-	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**21 076 441 441**	**21 076 441 441**	**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT**	

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (non soumis au vote du CA)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	**912 423 776**	-	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**
		5 000 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	63 000 000	1 227 839 209	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 005 967 035	1 138 901 414	- Reprises sur dépréciations et provisions
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL I	**2 981 390 811**	**2 371 740 623**	**TOTAL II**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	609 650 188	-	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT**

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	-	**609 650 188**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE**
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	**16 783 568 363**	**13 590 216 079**	**Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:**
Immobilisations incorporelles	1 196 599 672	5 000 000	Produits des cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	15 258 846 626	-	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	150 000 000		
Réduction de capitaux propres	-	13 584 216 079	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accesssion (2)]	178 122 065	1 000 000	Augmentation des dettes financières [hors accesssion (2)]
Intérêts compensateurs courus	-		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	**16 783 568 363**	**14 199 866 267**	**SOUS-TOTAL - RESSOURCES**
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	36 742 353	2 179 922 499	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)	-	-	Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL DES EMPLOIS	**16 820 310 716**	**16 379 788 766**	**TOTAL DES RESSOURCES**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	440 521 950	**PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT**
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:...	**2 143 180 146**	-	**dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:.....**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**16 820 310 716**	**16 820 310 716**	**TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT**

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier de l'exercice N		**3 974 062 569**
Variation du fonds de roulement	-	**440 521 950**
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre de l'exercice N		**3 533 540 619**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Charges

Chapitre	Intitule	Réalisation 2021	Estimation 2022 (1)	Exercice 2023			
				Reconduction	Crédits reportés	Mesures nouvelles	Total
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 713 774 153	7 072 203 412	415 890 436	3 330 490 300	3 114 826 764	6 861 207 500,00
603	Variation de stocks	689 493 609	758 983 497	-		678 109 700	678 109 700,00
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	316 850 644	363 220 520	289 580 000		52 150 000	341 730 000,00
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	187 667 147	178 000 000	178 000 000		136 500 000	314 500 000,00
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 110 059 339	9 918 832 682	313 610 880	2 931 167 300	1 486 590 800	4 731 368 980,00
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, verst assim. (hors 6319, 6339, 6359)	6 952 689	9 227 859	7 987 859		322 141	8 310 000,00
63512	Taxes foncières	-	-	-		-	-
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 368 080 244	1 546 189 486	1 598 844 059		47 998 479	1 646 842 538,00
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indem.	-	-	-		-	-
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	398 173 677	531 963 531	531 963 531		- 69 022 672	462 940 859,00
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	8 392 951	37 796 000	37 796 000		6 000 000	43 796 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	174 489 961	500 000 000	-		294 000 000	294 000 000,00
66	Charges financières (hors 6691)	66 183 130	51 434 882	-		45 852 609	45 852 609,00
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	388 432 388	530 800 000	430 800 000		401 086 900	831 886 900,00
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	58 418 948	5 000 000	2 000 000		61 000 000	63 000 000,00
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 098 864 488	1 521 757 547	1 510 759 624		487 196 611	1 997 956 235,00
68157	Provisions pour gros entretien	-	67 495 000	67 495 000		- 59 484 200	8 010 800,00
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	262 710	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000,00
71	Production stockée	-	-	-		1 326 905 544	1 326 905 544,00
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732) A		**12 586 096 078**	**23 093 904 416**	**5 385 727 389**	**6 261 657 600**	**8 010 032 676**	**19 657 417 665**
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES							
063	Total des charges récupérables B	517 283 472	347 100 000	342 600 000		164 000 000	506 600 000,00
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices anté	-	-	-		-	-
TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)		**13 103 379 550**	**23 441 004 416**	**5 728 327 389**	**6 261 657 600**	**8 174 032 676**	**20 164 017 665**
EXCEDENT		**-**	**15 237 723**				**912 423 776**

(1) Selon la date de vote du budget, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Produits

Chapitre	Intitule	Réalisation 2021	Estimation 2022 (1)	Exercice 2023		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	198 252 437	298 440 000	5 200 000	637 811 244	643 011 244
704	Loyers	1 215 279 672	1 470 228 742	1 265 307 500	107 322 500	1 372 630 000
71	Production stockée	319 811 214	1 250 368 573	-	3 334 969 012	3 334 969 012
72	Production immobilisée	-				-
74	Subventions d'exploitation	800 000 000	852 149 587	-	850 000 000	850 000 000
75	Autres produits de gestion courante	5 518 981 099	17 101 568 054	6 908 655 462	3 191 072 000	10 099 727 462
76	Produits financiers	-	26 000 000	-	-	-
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	1 335 632 544	1 011 396 539	100 000 000	1 257 839 209	1 357 839 209
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 175 266	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions	582 245 816	1 000 000 000	-	1 138 901 414	1 138 901 414
78157	Provisions pour gros entretien	27 918 000	-	-	-	-
79	Transferts de charges	-	2 785 000	-	-	-
603	Variation de stocks	867 764 095	-	1 569 024 900	-	1 569 024 900
061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	93 830 290	-	-	93 900 000	93 900 000
062	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	47 176 175	-	123 438 200	47 000 000	170 438 200
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A		**11 016 066 608**	**23 017 936 495**	**9 971 626 062**	**10 663 815 379**	**20 635 441 441**
RECUPERATION DECHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération de charges locatives	530 190 363	438 305 644	303 300 000	137 700 000	441 000 000
7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-
064	Atténuation de charges récupérables B	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS A+(C/703)+(c/7723)+B		**11 546 256 971**	**23 456 242 139**	**10 274 926 062**	**10 801 515 379**	**21 076 441 441**
DEFICIT		**1 557 122 579**	**-**			**-**

(1) Selon la date de vote du budget, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1

BUDGET DETAILLE

Compte de résultat - DEPENSES

Article	Libellé	Réalisation 2021	Prévision 2022	EPRD 2023 crédits reportés	EPRD 2023 reconductions	EPRD 2023 mesures nouvelles	TOTAL
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	2 066 742 132	2 961 920 891	1 873 785 100		853 671 900	2 727 457 000
6022	Achat marchandises Ressources Affectées - AAHI	1 089 633 884	2 499 067 305	861 942 700		486 847 200	1 348 789 900
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	97 706 723	233 730 436		233 730 436	266 269 564	500 000 000
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	47 780 909	60 000 000		52 000 000		52 000 000
603	VARIATION DES STOCKS		758 983 497				-
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-				-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	689 493 609	-			678 109 700	678 109 700
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	285 843 284	1 134 564 225	521 245 600		1 353 970 500	1 875 216 100
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	34 466 779	52 760 555	73 516 900		147 567 600	221 084 500
606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	15 370 093	20 000 000		20 000 000		20 000 000
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	48 377 355	75 000 000		75 000 000	3 000 000	78 000 000
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	5 670 256	6 800 000		6 800 000	1 500 000	8 300 000
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	11 511 569	16 360 000		16 360 000		16 360 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 803 791	7 000 000		7 000 000	2 000 000	9 000 000
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	2 867 378	5 000 000		5 000 000		5 000 000
TOTAL 60	**ACHATS**	**4 403 267 762**	**7 831 186 909**	**3 330 490 300**	**415 890 436**	**3 792 936 464**	**7 539 317 200**
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part non récupérable	13 334 097	24 000 000		20 000 000		20 000 000
61121	ESPACES VERTS, part non récupérable	51 739 626	57 000 000		25 000 000		25 000 000
61141	NETTOYAGE, part non récupérable	14 124 652	17 000 000		12 000 000		12 000 000
61161	ASCENSEURS, part non récupérable	635 731	1 000 000		800 000		800 000
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part non récupérable	-	-		-	-	-
61181	DIVERS, part non récupérable	54 000	-			500 000	500 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	106 614 693	125 000 000		125 000 000	5 000 000	130 000 000
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, part non récupérable	10 114 853	20 340 520		17 000 000		17 000 000
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part non récupérable	110 000	-			150 000	150 000
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part non récupérable	57 680 255	42 000 000		42 000 000	10 000 000	52 000 000
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part non récupérable	131 851 902	85 000 000		85 000 000	100 000 000	185 000 000
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part non récupérable	20 821 819	61 000 000		61 000 000		61 000 000
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, part non récupérable	29 024 003	26 000 000		26 000 000	34 000 000	60 000 000
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF, part non récupérable	5 969 423	6 000 000		6 000 000	2 500 000	8 500 000
61561	MAINTENANCE, part non récupérable	14 747 927	11 780 000		11 780 000	11 000 000	22 780 000
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, part non récupérable	9 972 325	7 000 000		7 000 000	6 000 000	13 000 000
6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	6 075 168	8 000 000		8 000 000	16 000 000	24 000 000
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	12 156 917	14 100 000		1 000 000		1 000 000
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 551 339	3 500 000		2 500 000		2 500 000
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	5 548 237	7 500 000		7 500 000	2 000 000	9 500 000
6165	AUTRES ASSURANCES	812 372	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 450 580	18 000 000		3 000 000		3 000 000
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 232 706	2 000 000		2 000 000	500 000	2 500 000
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	4 895 166	4 000 000		4 000 000	1 000 000	5 000 000
TOTAL 61	**SERVICES EXTERIEURS**	**504 517 791**	**541 220 520**	**-**	**467 580 000**	**188 650 000**	**656 230 000**
62111	GARDIENNAGE, part non récupérable	59 809 175	60 000 000		60 000 000	17 000 000	77 000 000
62112	INTÉRIMAIRES, part non récupérable	3 071 871	7 000 000		5 000 000		5 000 000
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES	-	-		-	-	-
62261	AVOCATS, part non récupérable	3 389 490	3 100 000		3 100 000		3 100 000
62263	AUDITS ET CONSEILS, part non récupérable	26 218 858	29 410 880		29 410 880	5 000 000	34 410 880
62265	ETUDES ET RELEVÉS, part non récupérable	11 907 452	18 000 000		18 000 000	4 000 000	22 000 000
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part non récupérable	18 295 436	45 020 000		25 000 000		25 000 000
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part non récupérable	6 409 618	7 000 000		7 000 000	8 000 000	15 000 000
62281	DIVERS, part non récupérable	1 253 600	-			250 000	250 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	6 657 741	18 600 000		18 600 000	23 400 000	42 000 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 414 561	4 000 000		4 000 000		4 000 000
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	6 319 578	15 263 088		15 000 000		15 000 000
6233	COMMUNICATION OPH	8 274 632	48 405 388		48 000 000	1 000 000	49 000 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	180 444 825	413 506 265	116 719 800		70 509 300	187 229 100
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 031 204	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	10 997 485	9 000 000		9 000 000	18 000 000	27 000 000
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	364 523	3 500 000		3 500 000		3 500 000
62561	MISSIONS FARE AAHI	20 733 482	30 000 000		30 000 000	8 000 000	38 000 000
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	87 667	1 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	7 129 072	14 000 000		14 000 000	20 000 000	34 000 000
6257	RÉCEPTIONS	2 243 721	3 000 000		3 000 000	1 000 000	4 000 000
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part non récupérable	22 877 594	15 000 000		15 000 000	9 000 000	24 000 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	721 424	10 600 000		1 000 000		1 000 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 739 564	6 700 000		3 000 000		3 000 000
6286	MISE EN OEUVRE FARE	1 704 666 766	9 155 727 061	2 814 447 500		1 299 431 500	4 113 879 000
TOTAL 62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**2 110 059 339**	**9 918 832 682**	**2 931 167 300**	**313 610 880**	**1 486 590 800**	**4 731 368 980**
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 215 609	7 177 859		7 177 859	322 141	7 500 000
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	340 800	400 000		300 000		300 000
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	7 500	100 000		10 000		10 000
6358	AUTRES DROITS	-	50 000		-	-	-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part non récupérable	388 780	1 000 000		500 000		500 000
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-	500 000		-	-	-
TOTAL 63	**IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS**	**6 952 689**	**9 227 859**	**-**	**7 987 859**	**322 141**	**8 310 000**
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 169 339 224	1 327 358 564		1 327 358 564	67 981 128	1 395 339 692
6412	CONGÉS PAYÉS	27 963 985	12 000 000		12 000 000	-	12 000 000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	61 287 846	21 707 711		74 362 284	11 073 836	85 436 120
6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	13 361 700	42 400 000		42 400 000	-	42 400 000
6417	AVANTAGES EN NATURE	-	2 785 000		2 785 000	215 000	3 000 000
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	96 127 489	139 938 211		139 938 211	- 31 271 485	108 666 726
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-		-	-	-
6451	CPS	387 892 266	519 963 531		519 963 531	- 69 022 672	450 940 859
6452	CAS PENSION	2 745 260	3 500 000		3 500 000	-	3 500 000
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	4 885 102	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 651 049	3 500 000		3 500 000	-	3 500 000
TOTAL 64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1 766 253 921**	**2 078 153 017**	**-**	**2 130 807 590**	**- 21 024 193**	**2 109 783 397**
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	6 899 194	37 796 000		37 796 000	6 000 000	43 796 000
6541	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES	135 048 795	400 000 000		-	225 000 000	225 000 000
6542	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS	39 441 166	100 000 000		-	69 000 000	69 000 000
6581	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, part non récupérable	1 493 757	-		-	-	-
TOTAL 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**182 882 912**	**537 796 000**	**-**	**37 796 000**	**300 000 000**	**337 796 000**
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	61 168 261	47 156 539			42 631 900	42 631 900
66114	ACCESSION PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT STOCKS IMMOBILIERS	5 013 858	4 278 343			3 219 609	3 219 609
666	PERTES DE CHANGE	1 011	-		-	1 100	1 100
TOTAL 66	**CHARGES FINANCIERES**	**66 183 130**	**51 434 882**	**-**	**-**	**45 852 609**	**45 852 609**
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	22 682	300 000		300 000		300 000
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	4 821 057	500 000		500 000	4 822 000	5 322 000
6713	CRÉANCES EFFACÉES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	58 247 746	500 000 000		400 000 000		400 000 000
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	33 388 139				10 000 000	10 000 000
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part non récupérable	570 246	5 000 000		5 000 000		5 000 000
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	156 749 476	13 000 000		13 000 000	385 264 900	398 264 900
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	47 694 282			-	50 000 000	50 000 000
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	10 724 666			-	11 000 000	11 000 000
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	-	5 000 000		2 000 000		2 000 000
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	-			-	-	-
67861	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	379 525	1 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000
67862	SINISTRES VÉHICULES	-	1 000 000		1 000 000		1 000 000
67863	SINISTRES STRUCTURE OPH	-	1 000 000		1 000 000		1 000 000
67881	REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	134 253 517	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000
TOTAL 67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**446 851 336**	**535 800 000**	**-**	**432 800 000**	**462 086 900**	**894 886 900**
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 331 296	15 957 943		15 957 943	- 11 300 700	4 657 243
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	202 694 623	224 036 836		224 036 836	- 10 530 700	213 506 136
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTÉRIEURES	46 208 332	55 262 487		55 262 487	- 6 943 300	48 319 187
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	17 230 423	15 688 212		15 688 212	516 000	16 204 212
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	36 761 048	27 581 990		27 581 990	10 466 200	38 048 190
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	29 236 421	27 371 202		27 371 202	- 209 100	27 162 102
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	87 740 369	82 113 608		82 113 608	- 596 100	81 517 508
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	143 959 444	102 642 013		102 642 013	33 538 900	136 180 913
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITAIRE	55 432 567	66 314 984		66 314 984	- 8 349 400	57 965 584
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380	270 380		270 380	-	270 380

6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	62 489 566	66 677 311		66 677 311	- 2 076 900	64 600 411
6811231501	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	1 252 122	1 252 122		1 252 122	-	1 252 122
6811231502	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTÉRIEURES	108 109	711 325		711 325	- 603 200	108 125
6811231503	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	40 213 297	39 899 300		39 899 300	- 39 563 600	335 700
6811231504	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804	171 803		171 803	1	171 804
6811231507	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITE	222 932	-		-	22 300	22 300
6811231508	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-PLOMBERIE / SANITAIRE	129 731	-		-	129 800	129 800
6811231509	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS	1	-		-	-	-
6811231510	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	108 109	-		-	108 200	108 200
68112381	DAA- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS	64 146 411	35 567 454		35 567 454	32 266 600	67 834 054
68112382	DAA- STEP	12 334 720	7 932 692		7 932 692	2 787 200	10 719 892
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 030 659	8 537 579		8 537 579	- 506 900	8 030 679
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTÉRIEURES	2 131 161	3 060 518		3 060 518	- 1 841 100	1 219 418
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	697 635	599 988		599 988	98 000	697 988
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 188 239	1 089 279		1 089 279	99 000	1 188 279
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 084 866	1 199 977		1 199 977	- 115 100	1 084 877
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 147 393	3 599 929		3 599 929	- 452 500	3 147 429
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	3 934 237	4 499 912		4 499 912	- 565 700	3 934 212
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	2 532 283	3 672 621		3 672 621	- 2 234 500	1 438 121
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	2 124 534	3 123 370		3 123 370	- 1 910 600	1 212 770
6811241501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	1 576 450	1 576 450		1 576 450	-	1 576 450
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUISERIES EXTÉRIEURES	322 694	322 684		322 684	10	322 694
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	136 270	136 270		136 270	-	136 270
6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269	190 269		190 269	-	190 269
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	272 541	272 541		272 541	-	272 541
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	817 622		817 622	-	817 622
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉLECTRICITÉ	1 022 027	1 022 027		1 022 027	-	1 022 027
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLOMBERIE / SANITAIRE	387 232	387 232		387 232	-	387 232
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 694	322 694		322 694	-	322 694
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	6 491 267	9 516 009		9 516 009	- 4 157 100	5 358 909
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	20 811 489	130 005 505		130 005 505	- 114 582 300	15 423 205
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 820 088	13 052 623		2 054 700	1 656 100	3 710 800
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	14 886 970	24 082 867		24 082 867	-	24 082 867
6811284	DAA-MOBILIER	4 410 204	6 536 270		6 536 270	-	6 536 270
6811288	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	4 728 704	4 681 649		4 681 649	47 100	4 728 749
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	11 426 869	10 000 000		10 000 000	-	10 000 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	67 495 000		67 495 000	- 59 484 200	8 010 800
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	391 264 866	5 000 000		5 000 000	115 000 000	120 000 000
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS	472 802 214	210 000 000		210 000 000	300 000 000	510 000 000
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	1 319 261 306	300 000 000		300 000 000	200 000 000	500 000 000
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	5 000 000		5 000 000	- 3 000 000	2 000 000
TOTAL 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS**	**3 098 864 488**	**1 589 252 547**	**-**	**1 578 254 624**	**427 712 411**	**2 005 967 035**
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	262 710			1 000 000		1 000 000
696	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 000 000				-
TOTAL 69	**PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES**	**262 710**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**
606112	ÉLECTRICITÉ, part récupérable	69 780 620	51 000 000		51 000 000	35 000 000	86 000 000
606122	EAU, part récupérable	140 363 763	83 000 000		83 000 000	17 000 000	100 000 000
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part récupérable	36 988 330	32 000 000		32 000 000	30 000 000	62 000 000
61122	ESPACES VERTS, part récupérable	30 984 628	25 000 000		25 000 000	5 000 000	30 000 000
61142	NETTOYAGE, part récupérable	3 709 865	6 000 000		4 000 000		4 000 000
61162	ASCENSEURS, part récupérable	1 324 166	2 000 000		1 500 000		1 500 000
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part récupérable	33 210 987	25 000 000		25 000 000	22 000 000	47 000 000
61182	DIVERS, part récupérable	-	-		-	-	-
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, part récupérable	9 000	500 000		500 000		500 000
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part récupérable	122 057 385	46 000 000		46 000 000	30 000 000	76 000 000
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part récupérable	28 090 371	25 000 000		25 000 000	5 000 000	30 000 000
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part récupérable	1 750 670	2 000 000		2 000 000	2 000 000	4 000 000
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part récupérable	1 825 160	5 000 000		4 000 000		4 000 000
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, part récupérable	9 716 042	7 000 000		7 000 000	3 000 000	10 000 000
61562	MAINTENANCE, part récupérable	-	500 000		500 000		500 000
62121	GARDIENNAGE, part récupérable	-	-		-		-
62266	ETUDES ET RELEVÉS, part récupérable	-	-		-		-
62268	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part récupérable	-	-		-		-
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part récupérable	64 650	500 000		500 000	-	500 000
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part récupérable	3 203 318	4 000 000		3 000 000	-	3 000 000
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part récupérable	34 204 517	32 600 000		32 600 000	15 000 000	47 600 000
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part récupérable	-	-		-	-	-
TOTAL 063	**CHARGES RECUPERABLES**	**517 283 472**	**347 100 000**	**-**	**342 600 000**	**164 000 000**	**506 600 000**
7133	Variation de stock - IMMEUBLES EN COURS	-	-			619 334 206	619 334 206
7135	Variation de stock - IMMEUBLES ACHEVES	-	-			707 571 338	707 571 338
TOTAL 71	**PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 326 905 544**	**1 326 905 544**
TOTAUX		**13 103 379 550**	**23 441 004 416**	**6 261 657 600**	**5 728 327 389**	**8 174 032 676**	**20 164 017 665**

BUDGET DETAILLE

Compte de résultat - Produits

Article	Libellé	Réalisation 2021	Prévision 2022	EPRD 2023 reconductions	EPRD 2023 mesures nouvelles	TOTAL
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-				-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	867 764 095		1 569 024 900		1 569 024 900
TOTAL 603	**VARIATION DE STOCK**	**867 764 095**	**-**	**1 569 024 900**	**-**	**1 569 024 900**
6291	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	5 344 983			5 400 000	5 400 000
6292	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	88 485 307			88 500 000	88 500 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	-			-	-
TOTAL 061	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**93 830 290**	**-**	**-**	**93 900 000**	**93 900 000**
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 910 358			47 000 000	47 000 000
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	265 817		123 438 200	-	123 438 200
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-		-	-	-
TOTAL 062	**CHARGES DE PERSONNEL**	**47 176 175**	**-**	**123 438 200**	**47 000 000**	**170 438 200**
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-				-
TOTAL 69	**PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7012	TERRAINS LOTIS	159 268			29 771 244	29 771 244
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	290 975 043	293 081 644	145 500 000	92 000 000	237 500 000
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	29 966 211	32 600 000	32 600 000	15 000 000	47 600 000
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	135 828 422	83 000 000	83 000 000	17 000 000	100 000 000
7034	FRAIS DE POURSUITES	20 565 679	500 000	500 000	-	500 000
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	45 035 942	20 000 000	34 000 000	10 000 000	44 000 000
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	429 662	3 000 000	4 000 000	-	4 000 000
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	7 389 404	6 124 000	3 700 000	3 700 000	7 400 000
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	919 807 993	1 167 672 742	1 000 000 000	57 230 000	1 057 230 000
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	73 616 123	74 916 000	37 667 500	37 667 500	75 335 000
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	2 640 000	2 640 000	2 640 000	805 000	3 445 000
7045	GARAGES ET PARKINGS	-	-			-
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	152 934 001	157 000 000	157 000 000	11 620 000	168 620 000
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	66 281 555	68 000 000	68 000 000	-	68 000 000
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI)	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 957 211	21 200 000		2 000 000	2 000 000
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	185 257 388	266 000 000		600 000 000	600 000 000
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	5 036 800	5 200 000	5 200 000	-	5 200 000
7083	LOCATION DE VEHICULE	2 601 770	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000
TOTAL 70	**PRODUITS DES ACTIVITÉS**	**1 943 722 472**	**2 206 974 386**	**1 573 807 500**	**882 833 744**	**2 456 641 244**
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	21 936 848	1 250 368 573	-	2 096 300 600	2 096 300 600
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHEVÉS	297 874 366	-		1 238 668 412	1 238 668 412
TOTAL 71	**PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)**	**319 811 214**	**1 250 368 573**	**-**	**3 334 969 012**	**3 334 969 012**
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	800 000 000	852 149 587		850 000 000	850 000 000
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-		-	-
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-		-	-
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-		-	-
TOTAL 74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**800 000 000**	**852 149 587**	**-**	**850 000 000**	**850 000 000**
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	3 465 590 912	12 939 919 776	4 473 539 300	2 055 927 500	6 529 466 800
7513	SUBVENTION AAHI	1 259 146 333	2 930 987 828	926 811 700	532 032 400	1 458 844 100
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	173 270 418	221 392 833	266 543 700	122 500 000	389 043 700
7521	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPÉ	-	308 108 902	539 653 056	80 560 000	620 213 056
7522	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	475 855 532	455 147 763	559 395 900	271 572 500	830 968 400
7523	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI	123 636 956	182 967 158	118 140 100	67 967 600	186 107 700
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	20 019 126	63 043 794	24 571 706	59 050 000	83 621 706
7581	COTISATION 1% FSH	21 822	-		22 000	22 000
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 440 000	-		1 440 000	1 440 000
TOTAL 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**5 518 981 099**	**17 101 568 054**	**6 908 655 462**	**3 191 072 000**	**10 099 727 462**
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-	26 000 000		-	-
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-		-	-
TOTAL 76	**PRODUITS FINANCIERS**	**-**	**26 000 000**	**-**	**-**	**-**
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	77 144	1 000 000		1 000 000	1 000 000
7714	RECOUVREMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	92 031 882	100 000 000	100 000 000		100 000 000
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	6 541 334	1 000 000		1 000 000	1 000 000
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉRIEURS	-	-		-	-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	68 250 533	3 000 000		3 000 000	3 000 000
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	10 520 997	9 000 000		9 000 000	9 000 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 175 266	5 000 000		5 000 000	5 000 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 070 517 182	881 396 539		1 227 839 209	1 227 839 209
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	10 513 332	11 000 000		11 000 000	11 000 000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	77 180 140	5 000 000		5 000 000	5 000 000
TOTAL 77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**1 344 807 810**	**1 016 396 539**	**100 000 000**	**1 262 839 209**	**1 362 839 209**
78111	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-			-	-
78112	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-			-	-
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	-			-	-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	27 918 000			-	-
78173	REPRISES SUR DEPRECIATIONS - STOCKS ET EN-COURS	-			444 901 414	444 901 414
781741	LOCATAIRES	581 223 756	1 000 000 000		625 000 000	625 000 000
781742	HORS LOYERS	1 022 060			69 000 000	69 000 000
TOTAL 78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS**	**610 163 816**	**1 000 000 000**	**-**	**1 138 901 414**	**1 138 901 414**
7913	PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL	-	2 785 000		-	-
TOTAL 79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**-**	**2 785 000**	**-**	**-**	**-**
TOTAUX		**11 546 256 971**	**23 456 242 139**	**10 274 926 062**	**10 801 515 379**	**21 076 441 441**

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

BUDGET DEVELOPPE

Vote du tableau de financement prévisionnel - Emplois

Chapitre	Intitule	Réalisation 2021	Estimations 2022 (2)	Exercice 2023		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	IAF	-	**276 906 269**	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles (sauf 232, 237)	- 72 582 773	197 445 736	525 699 672	670 900 000	1 196 599 672
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Sous-Total 1 - Immobilisations incorporelles	**- 72 582 773**	**197 445 736**	**525 699 672**	**670 900 000**	**1 196 599 672**
211	Terrains	-	730 442 008	382 850 000	916 200 000	1 299 050 000
212	Agencements et aménagements de terrains	-	-			-
213	(hors 21311) Constructions	11 499 177	-	-	54 630 000	54 630 000
21311	Constructions - Immeubles de rapport	24 066 770	366 000 000	95 010 504	190 483 750	285 494 254
214	(hors 21411) Constructions sur sol d'autrui	9 000 000	-	-	-	-
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	5 240 019	5 000 000	-	-	-
215	Installations techniques, matériel et outillage	6 467 839	2 000 000	-	-	-
218	Autres immobilisations corporelles	112 280 837	970 775 288	75 961 753	310 974 000	386 935 753
22	Immeubles en location vente et immeubles reçus en affectation	-	-	416 830 132	-	416 830 132
2312	Terrains en cours	3 195 150	100 000 000	-	-	-
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	929 062 604	-	521 095 158	180 000 000	701 095 158
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport	2 401 857 181	13 239 675 369	9 005 878 245	1 874 500 000	10 880 378 245
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	47 382 845	-	-	-	-
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm. de rapport	- 1 775 157	2 258 364 359	1 034 433 084	-	1 034 433 084
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-				-
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	174 551 635	714 518 140	-	200 000 000	200 000 000
	Sous-Total 2 - Immobilisations corporelles	**3 722 828 900**	**18 386 775 164**	**11 532 058 876**	**3 726 787 750**	**15 258 846 626**
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	150 000 000	150 000 000
27 (hors 2768* et 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
278	Prêts accession	-				-
	Sous-Total 3 - Immobilisations financières	**-**	**-**	**-**	**150 000 000**	**150 000 000**
	ACQUISITIONS D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (ST 1 + ST 2 + ST 3)	**3 650 246 127**	**18 584 220 900**	**12 057 758 548**	**4 547 687 750**	**16 605 446 298**
481 (hors 4813*)	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**	-	-	-	-	-
169	**Primes de remboursement des obligations**	-	-	-	-	-
13 (hors 139*)	**Subventions remboursées**	-	**6 231 451**	-	-	-
	Remboursement des dettes financières :					-
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	220 560 728	216 775 744	214 864 418	-	214 864 418
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1654	Redevances (location - accession)	-	-	-	-	-
1658	Autres dépôts	-	-	-	-	-
166	Participation des salariés aux résultats	-	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES	**220 560 728**	**216 775 744**	**214 864 418**	**-**	**214 864 418**
071	**Annulation de titres sur exercices clos (1)**	-	-	-	-	-
	TOTAL DES EMPLOIS	**3 870 806 855**	**19 077 902 913**	**12 272 622 966**	**4 547 687 750**	**16 820 310 716**
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**-**	**820 529 183**			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**3 870 806 855**	**19 898 432 096**			**16 820 310 716**

* comptes non budgétaires en débit

(1) Annulation de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

(2) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1

BUDGET DEVELOPPE

Vote du tableau de financement prévisionnel - Ressources

Chapitre	Intitule	Réalisation 2021	Estimations 2022 (2)	Exercice 2023		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**87 345 262**	**-**	**-**	**-**	**609 650 188**
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 175 266	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
278	Prêts accession	-				-
27 (hors 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
	CESSION OU RÉDUCTION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**9 175 266**	**5 000 000**	**-**	**5 000 000**	**5 000 000**
102	Dotations	-	-	-	-	-
103	Autres compléments de dotation - Dons et legs en capital	-	-	-	-	-
13 (hors 139*)	Comptabilisation des subventions d'investissement	2 794 142 023	19 840 232 096	10 943 576 079	2 640 640 000	13 584 216 079
	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	**2 794 142 023**	**19 840 232 096**	**10 943 576 079**	**2 640 640 000**	**13 584 216 079**
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-
1649	Refinancement de dette	-				-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1652	Dépôts de caution des étudiants	816 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
1654	Redevances (location - accession)	52 108 052	52 200 000	152 471 847	438 638 237	591 110 084
1658	Autres dépôts	-	-	466 862 415	1 121 950 000	1 588 812 415
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES	**52 924 052**	**53 200 000**	**619 334 262**	**1 561 588 237**	**2 180 922 499**
070	**Annulation des mandats sur exercices clos (1)**	-	-	-	-	-
	TOTAL DES RESSOURCES	**2 943 586 603**	**19 898 432 096**	**11 562 910 341**	**4 207 228 237**	**16 379 788 766**
	PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	**927 220 252**				**- 440 621 950**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**3 870 806 855**	**19 898 432 096**			**16 820 310 716**

* comptes non budgétaires en débit

(1) Annulation de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

(2) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1

BUDGET DETAILLE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Article	Libellé	Réalisations 2021	Prévision 2022	EPRD 2023 Opérations en cours	EPRD 2023 Mesures nouvelles	TOTAL
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS	-	6 231 451			-
TOTAL 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	-	**6 231 451**	-	-	-
1642	EMPRUNTS AFD	181 655 459	176 259 009	172 669 470	-	172 669 470
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	-		-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	38 905 269	40 516 735	42 194 948	-	42 194 948
TOTAL 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**220 560 728**	**216 775 744**	**214 864 418**	-	**214 864 418**
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	- 99 318 658	16 047 702	525 699 672	588 900 000	1 114 599 672
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	26 735 885	181 398 034		82 000 000	82 000 000
TOTAL 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	- **72 582 773**	**197 445 736**	**525 699 672**	**670 900 000**	**1 196 599 672**
2111	TERRAINS NUS	-	652 471 000	382 850 000	887 200 000	1 270 050 000
2112	TERRAINS AMENAGES	-	34 600 000		29 000 000	29 000 000
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	43 371 008	-	-	-
S/T 211	***TERRAINS***	-	***730 442 008***	***382 850 000***	***916 200 000***	***1 299 050 000***
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	5 657 354		95 010 504	66 666 000	161 676 504
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	7 882 236			19 318 000	19 318 000
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	2 294 706			13 980 000	13 980 000
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	-			11 061 250	11 061 250
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-		-		-
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	2 417 284		-	-	-
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	906 527		-	1 267 500	1 267 500
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 385 051		-	26 463 000	26 463 000
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENCEURS				2 340 000	2 340 000
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	3 523 612		-	49 388 000	49 388 000
2131501	BATIMENTS ADMINISTRATIS - STRUCTURE					
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	100 091			-	-
21381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	10 730 118			9 630 000	9 630 000
21382	STEP SUR SOL PROPRE	668 968			45 000 000	45 000 000
S/T 213	***CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE***	***35 565 947***	***366 000 000***	***95 010 504***	***245 113 750***	***340 124 254***
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-				-
2141101	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	2 710 334				-
2141102	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	265 550				-
2141103	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	1 578 677				-
2141105	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE	595 623				-
2141108	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	89 835				-
21481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI	9 000 000				-
S/T 214	***CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI***	***14 240 019***	***5 000 000***	-	-	-
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	6 328 992				-
2154	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	138 847	2 000 000			-
S/T 215	***INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATETRIEL ET OUTILLAGE***	***6 467 839***	***2 000 000***	-	-	-
21811	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	2 620 366	101 300 000		108 500 000	108 500 000
21812	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	42 631 702	651 412 788		103 000 000	103 000 000
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	34 459 514	50 162 500		31 874 000	31 874 000
2183	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	27 058 724	29 900 000		28 000 000	28 000 000
2184	MOBILIER	4 705 691	98 000 000	75 961 753	5 600 000	81 561 753
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	804 840	40 000 000		34 000 000	34 000 000
S/T 218	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***112 280 837***	***970 775 288***	***75 961 753***	***310 974 000***	***386 935 753***
TOTAL 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**168 554 642**	**2 074 217 296**	**553 822 257**	**1 472 287 750**	**2 026 110 007**
2224	TRAVAUX SUR IMMEUBLES RECUS EN AFFECTATION			416 830 132		416 830 132
TOTAL 22	**IMMEUBLE EN LOCATION VENTE ET IMMEUBLE RECU EN AFFECTATION**	-	-	***416 830 132***	-	***416 830 132***
2312	TERRAINS EN COURS	3 195 150	100 000 000		-	-
S/T 2312	***TERRAINS EN COURS***	***3 195 150***	***100 000 000***	-	-	-
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	2 196 580 441		8 892 892 178	1 854 500 000	10 747 392 178
23131102	Menuiseries extérieures					
23131103	Chauffage collectif					
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	67 425 149		80 676 959		80 676 959
23131105	Etanchéité					
23131106	Ravalement					
23131107	CONSTRUCTION EN COURS - ELECTRICITE	88 672 844		463 590	20 000 000	20 463 590
23131108	CONSTRUCTION EN COURS - PLOMBERIE / SANITAIRE	8 337 560		21 430 153		21 430 153
23131109	Ascenseurs					
23131110	CONSTRUCTION EN COURS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	40 841 187		10 415 365		10 415 365
23131501	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - STRUCTURE	-				-
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	688 958 049		254 617 872		254 617 872
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	105 934 492		158 367 774	180 000 000	338 367 774
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	134 170 063		108 109 512		108 109 512
S/T 2313	***CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE***	***3 330 919 785***	***13 239 675 369***	***9 526 973 403***	***2 054 500 000***	***11 581 473 403***
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	- 5 883 506		1 034 433 084		1 034 433 084
23141104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	2 875 238				-
23141107	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE	1 233 111				-
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	40 467 772				-
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	6 915 073				-
231484	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER	-				-
S/T 2314	***CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI***	***45 607 688***	***2 258 364 359***	***1 034 433 084***	-	***1 034 433 084***
S/T 231	***CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS***	***3 379 722 623***	***15 598 039 728***	***10 561 406 487***	***2 054 500 000***	***12 615 906 487***
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-				-
S/T 237	***AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	-	-	-	-	-
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 551 635	714 518 140		200 000 000	200 000 000
S/T 238	***AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***174 551 635***	***714 518 140***	-	***200 000 000***	***200 000 000***
TOTAL 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 554 274 258**	**16 312 557 868**	**10 561 406 487**	**2 254 500 000**	**12 815 906 487**
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	-			150 000 000	150 000 000
TOTAL 26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**	-	-	-	**150 000 000**	**150 000 000**
275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	-			-	-
TOTAL 27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	-	-	-	-	-
TOTAUX		**3 870 806 855**	**18 807 228 095**	**11 855 792 834**	**4 397 687 750**	**16 820 310 716**

BUDGET DETAILLE

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

Article	Libellé	Réalisations 2021	Prévision 2022	EPRD 2023 Opérations en cours	EPRD 2023 Mesures nouvelles	TOTAL
1311	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-ÉTAT	1 038 340 074	5 057 479 230	2 370 789 472	99 750 000	2 470 539 472
1312	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS	1 755 801 949	14 782 752 866	8 572 786 607	2 540 890 000	11 113 676 607
1318	AUTRES SUBVENTIONS	-				-
TOTAL 13	**SUBVENTIONS**	**2 794 142 023**	**19 840 232 096**	**10 943 576 079**	**2 640 640 000**	**13 584 216 079**
1642	EMPRUNTS AFD	-				-
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	-				-
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	816 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	52 108 052	52 200 000	152 471 847	438 638 237	591 110 084
1658	AUTRES - PARTICIPATION PAYS/ETAT (LOCATION ACCESSION)	-	-	466 862 415	1 121 950 000	1 588 812 415
TOTAL 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**52 924 052**	**53 200 000**	**619 334 262**	**1 561 588 237**	**2 180 922 499**
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					-
TOTAL 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2748	AUTRES PRÊTS	-				-
TOTAL 27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAUX	**2 847 066 075**	**19 893 432 096**	**11 562 910 341**	**4 202 228 237**	**15 765 138 578**

SECTION DES STOCKS IMMOBILIERS

(SECTION 3)

BUDGET DEVELOPPE

Vote du tableau de suivi des stocks de production

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	-	-
33	Immeubles en cours	2 179 922 306	619 334 206
35	Immeubles achevés	1 238 668 412	707 571 338
TOTAL		3 418 590 718	1 326 905 544
BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)		-	2 091 685 174

ANNEXE

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

Toute l'année 2023 (pas au 31 décembre 2023)

CATEGORIES	Effectif			Equivalent temps plein (ETP)			ETP refacturés à d'autres organismes			Rémunérations inscrites au budget (C/641, 6481) (4)						Autres charges de personnel et charges sociales (C/631, 633, 645, 647, 6485) (5)		
	2022	2023	Ecart (1)	2022	2023	Ecart	2022	2023	Ecart	2022		2023		Ecart		2022	2023	Ecart
										Total	dont chg non récupérables	Total	dont chg non récupérables	Total	dont chg non récupérables			
Cadres et cadres supérieurs (*)	52	59	7	-	59	59	-	-	-	417 344 474	-	466 176 368	-	48 831 894	-	113 822 814	128 931 674	15 108 860
- Administratif, technique et social																		
FP (2)	2	2	-		2	2			-	28 603 800		33 100 471		4 496 671	-	9 285 597	10 025 578	739 981
DT (3)	39	43	4		43	43			-	307 412 318		339 091 440		31 679 122	-	82 254 855	92 428 872	10 174 017
- Maintenance																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	8	10	2		10	10			-	55 593 738		66 222 964		10 629 226	-	15 373 907	18 661 724	3 287 817
dont régie			-			-			-					-	-			-
- Proximité (6)																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	3	4	1		4	4			-	25 734 618		27 761 493		2 026 875	-	6 908 455	7 815 500	907 045
Agents de maîtrise	135	150	15	-	147	147	-	-	-	817 759 895	-	892 271 107	-	74 511 212	-	339 216 409	251 741 746	- 87 474 663
- Administratif, technique et social																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	91	98	7		95	95			-	591 534 953		627 190 239		35 655 286	-	269 440 127	170 662 351	- 98 777 776
- Maintenance																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	21	26	5		26	26			-	107 864 840		137 275 570		29 410 730	-	32 869 899	41 731 284	8 861 385
dont régie			-			-			-					-	-			-
- Proximité (6)																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	23	26	3		26	26			-	118 360 102		127 805 298		9 445 196	-	36 906 383	39 348 111	2 441 728
Employés et ouvriers	68	70	2	-	70	70	-	-	-	308 300 117	-	288 395 063	-	19 905 054	-	85 602 167	89 767 439	4 165 272
- Administratif, technique et social																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	47	48	1		48	48			-	217 280 172		186 502 499		30 777 673	-	62 395 446	60 214 808	- 2 180 638
- Maintenance																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	10	10	-		10	10			-	41 868 312		37 629 997		4 238 315	-	11 215 637	12 206 579	990 942
dont régie			-			-			-					-	-			-
- Gardiennage																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	2	2	-		2	2			-	7 161 328		9 136 392		1 975 064	-	1 914 455	2 529 590	615 135
- Proximité (6)																		
FP (2)			-			-			-					-	-			-
DT (3)	9	10	1		10	10			-	41 990 305		55 126 175		13 135 870	-	10 076 629	14 816 462	4 739 833
Effectif total	255	279	24	-	276	276	-	-	-	1 543 404 486	-	1 646 842 538	-	103 438 052	-	538 641 390	470 440 859	- 68 200 531
Personnel extérieur	Montant inscrit au budget																	
(compte 621)	N-1	N	Ecart (1)															
	67 000 000	82 000 000	15 000 000															

(*) dans le cas où l'effectif de l'une des catégories est inférieur ou égal à 3, la rémunération correspondante est agrégée avec la catégorie adjacente. Exemple : cadre administratif, technique et social + cadre maintenance

(1) Préciser s'il s'agit de créations, suppressions ou transformations

(2) FP : fonction publique et liés

(3) DT : droit du travail (contrats privés)

(4) hors 6419 et 64891

(5) hors 6319, 6339, 6459, 6479 et 64895

(6) Gardiennage, nettoyage, espaces verts

ETAT RECAPITULATIF PREVISIONNEL DES EMPRUNTS

N° DE COMPTE	Libellés	MONTANT INITIAL	CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/N	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT SUR N	ANNUITE PREVISIONNELLE			MONTANT NET DES DETTES	REPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE (%)				PART DE L'ENCOURS FAISANT L'OBJET DE SWAPS (en %)
					CAPITAL	REMBOURSEMENT ANTICIPE	TOTAL		Dette à taux indexés : Livret A	Dette à taux indexés (Euribor, EONIA ...)	Dette à taux fixes	Dettes à taux structurés *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5-6)	10	11	12	13	
	PAR NATURE DE PRETEURS						-	-					
							-	-					
162	**PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION**						-	-					
163	**EMPRUNTS OBLIGATAIRES**						-	-					
							-	-					
164	**EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT**						-	-					
16411	CDC - EMPRUNTS P.L.A / P.L.F						-	-					
16412	EMPRUNTS PLI						-	-					
16413	EMPRUNTS PALULOS						-	-					
16414	EMPRUNTS LOCATIFS AIDES PAR L'ETAT POSTERIEURS AU PLA (PLUS...)						-	-					
16418	CDC - AUTRES EMPRUNTS						-	-					
1642	EMPRUNT AFD	4 875 444 798	1 229 028 733	172 669 470	172 669 470	-	172 669 470	1 056 359 263	-	-	81 406 669	974 952 594	-
							-	-					
1643	BANQUE DE TAHITI	1 417 124 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	CAISSE D'EPARGNE						-	-					
1645	CREDIT AGRICOLE						-	-					
1646	DEXIA						-	-					
1647	PAYS	825 195 697	573 263 215	42 194 948	42 194 948		42 194 948	531 068 267	-	-	-	531 068 267	-
							-	-					
167	**EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES**						-	-					
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX						-	-					
1674	AVANCES DE L'ETAT						-	-					
1676	AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES						-	-					
1678	AUTRES AVANCES						-	-					
							-	-					
168	**AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**						-	-					
1681	AUTRES EMPRUNTS						-	-					
1687	AUTRES DETTES						-	-					
	TOTAL 1	7 117 764 703	1 802 291 948	214 864 418	214 864 418	-	214 864 418	1 587 427 530	-	-	81 406 669	1 506 020 861	-
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties **TOTAL 2**	-					-	-					
	TOTAL GENERAL (1+2) ... (a)	7 117 764 703					-	-					
	PAR NATURE D'AFFECTATION						-	-					
							-	-					
							-	-					
...1	RESERVES FONCIERES						-	-					
...2	OPERATIONS LOCATIVES	6 245 245 377	1 660 100 092	178 122 065	178 122 065		178 122 065	1 481 978 027	-	-	81 406 669	1 400 571 358	-
...3	EMPRUNTS GR ANTERIEURS A 2005						-	-					
...4	ACCESSION A LA PROPRIETE (financements de stocks immobiliers)	1 753 721 452	140 370 466	36 602 339	36 602 339		36 602 339	103 768 127	-	-	-	103 768 127	-
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (gestion de prêts)	2 541 786	1 821 385	140 014	140 014		140 014	1 681 371	-	-	-	1 681 371	-
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	110 156 088	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
...8	AUTRES DESTINATIONS						-	-					
							-	-					
	TOTAL GENERAL ... (a)	8 111 664 703	1 802 291 943	214 864 418	214 864 418	-	214 864 418	1 587 427 525	-	-	81 406 669	1 506 020 856	-

(a) Total des dettes financières nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs, des comptes 1649 et 166.

* Il s'agit des emprunts dont les taux d'intérêt sont définis, sur tout ou partie de la durée de l'emprunt, en référence à des index qui ne sont pas standards (évolution des taux d'intérêts, écart de taux à des maturités différentes sur la courbe des taux, taux de change, évol. cours des mat. 1ères...)

Exemple 1 : Emprunt d'une durée de 20 ans. Le taux payé dépend du niveau de l'Euribor 12 mois postfixé. Tant que l'Euribor 12M post <= 6,00%, le taux payé est de 3,50%. Si Euribor 12M post > 6,00%, le taux payé devient alors 3,50% + 5 * (Euribor 12M post - 6,00%)

Exemple 2 : Emprunt d'une durée de 20 ans. Le taux payé dépend de l'écart de change entre le dollar US et le franc polynésien. Pendant 3 ans, le taux payé est fixé à 1,87%. Puis, pendant les 17 ans suivants, tant que le cours USD/XPF >= 1, le taux payé est de 1,87%
Sinon, il devient 1,87% + 50% (((1-USD/XPF)*USD/XPF)-1)

Exemple 3 : Emprunt d'une durée de 20 ans. Le taux payé dépend de l'écart entre les taux à long terme et les taux à court terme. Tant que la différence entre le CMS EUR 10 ans postfixé et le CMS EUR 2 ans postfixé >= 0,30%, le taux est fixé à 2,84%. Sinon, le taux payé est de 5,44%.

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION	PHASE	CPTE	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Montant des CP					1332	1311	7521
				Pour mémoire AP votée PAYS (1)	Pour mémoire AP votée ETAT (1)	Pour mémoire AP votée OPH (1)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (2)	CP < 2023	CP ouverts sur N (3)	CP prévus sur N+1	CP prévus sur N+2	CP prévus > N+2			
328.2015	TERMINEE SOLDEE		Subvention OPH - PAHANI - Etudes et Travaux (CDP2 - 2016)	172 226 500	172 226 500	38 769 326		383 241 926	383 241 926	-						
425.2018	TERMINEE SOLDEE		4 MAISONS JARDINS PAEA (AP 425.2018)	36 850 000	36 850 000			73 700 000	61 369 326	-						
565.2021	TERMINEE SOLDEE		Subvention OPH - Etudes de préfaisabilité - AMOE	15 000 000	-			15 000 000	-	-						
328.2017	TERMINEE SOLDEE		ACHAT DE CONTAINER	15 000 000	-			15 000 000	15 377 250	-						
328.2019	REJETEE		ACHAT DE CONTAINERS 2020	84 000 000	-			84 000 000	-	-						
517.2015	TERMINEE SOLDEE		ACHAT DE CONTAINERS AMENAGES	30 800 000	-			30 800 000	26 152 635	-						
418.2018	ABANDONNEE		ACHAT IMMEUBLE - 2018 - CDP 2	500 000 000	500 000 000			1 000 000 000	-	-						
430.2018	TERMINEE SOLDEE		ACHAT IMMEUBLE EN VEFA - 2018	1 500 000 000	-			1 500 000 000	785 455	-						
418.2018	ABANDONNEE		ACQUISITION LOGEMENTS - 2018	225 000 000	-			225 000 000	-	-						
806.2020	TERMINEE SOLDEE		AMOE 1 - REMISE EN ETAT STEP	42 000 000	-	39 939 502	1 452 256	83 391 758	81 939 562	-						
280.2016	TERMINEE SOLDEE		AMOE 1 - ETUDES CDP2	51 930 000	-			51 930 000	88 561 482							
382.2022	TERMINEE SOLDEE	2112	ATENUA - FONCIER - CDT2022 (AP 382.2022)	94 210 500	94 210 500			188 421 000	187 650 836							
462.2017	EN COURS		ATHEVA - FONCIER AEP	70 000 000	-	39 666 661		109 666 661	109 459 055	187 606						
329.2019	TERMINEE SOLDEE		AUDIT 2 - ETUDES	19 425 000	-			19 425 000	8 638 730							
328.2019	TERMINEE SOLDEE		CHE OUTOUMAORO	29 411 764	15 588 236			55 000 000	56 194 473	-						
PBO	EN ATTENTE DE SUBVENTION	203	Phase 4 CHE OUTOUMAORO - ETUDES (120 000 000 XPF)							-	36 000 000	84 000 000				
515.2017	EN COURS	2131162	STEP 2017	100 000 000	-			100 000 000	20 760 599	79 239 401	-					
545.2019	TERMINEE SOLDEE		ELZEA - REDEFINITION DU PROJET (ETUDES)	10 000 000	-			10 000 000	10 000 000	-						
PBO	EN ATTENTE DE SUBVENTION	203	Tranche 2 ATHEVA - ETUDES (113 000 000 XPF)							-	33 900 000	79 100 000				
273.2018	TERMINEE SOLDEE		TRAVAUX DE SECURISATION CDP2	199 663 866	160 336 134			360 000 000	314 512 591	-						
533.2015	TERMINEE SOLDEE		ETUDES DE SECURISATION CDP2	17 815 126	17 815 126			35 630 252	23 511 872	-						
259.2013	TERMINEE SOLDEE		ETUDES DEFINITION (LOGEMENT SOCIAL)	2 500 000	-			2 500 000	-	-						
530.2019	TERMINEE SOLDEE		TUTUAPARE - TRAVAUX (CDP3-2019)	148 214 740	118 204 740			266 419 480	4 859 811	-						
408.2018	TERMINEE SOLDEE		ETUDES VIAB PARCELLES HATHEU NURU HIVA	10 000 000	-			10 000 000	2 432 769	-						
516.2020	SUSPENDU		FAAROA - VIAB PARCELLES - ETUDE	32 000 000	-			32 000 000	8 398 667	23 601 333	-					
	TERMINEE SOLDEE		FARENOTI ETUDES VIABILISATION PARCELLES	8 130 000	-	43 203 466		51 333 466	47 357 068	-						
536.2020	ABANDONNEE		FAUTAUA MONTAGNE - DIG URBAIN	4 000 000	-			8 000 000	5 914 500	-						
546.2019	TERMINEE SOLDEE		GOUSSAUD - FONCIER OP OROFERO	335 412 119	-			335 412 119	335 412 119	-						
532.2019	TERMINEE SOLDEE		HAO - TRAVAUX DE VIAB (52) AP 532-2019	63 100 000	-			63 100 000	-	-						
526.2018	TERMINEE SOLDEE		IMMEUBLE TACHAE PLOTTLE AZAE - ETUDES	50 000 000	-			50 000 000	-	-						
	TERMINEE SOLDEE		MAHEI - VIABILISATION DE PARCELLES	-	-			-	46 985 338	-						
	TERMINEE SOLDEE		MOTO - MAISON QUARTIER ET CELLIER	-	-			-	-	-						
	TERMINEE SOLDEE		NURU HIVA - VIABILISATION DE PARCELLES - HATHEU	15 000 000	15 000 000			30 000 000	3 730 744	-						
535.2020	TERMINEE SOLDEE		OROFERO - ETUDES	100 000 000	-	85 852 520		185 852 520	128 191 660	-						
538.2020	TERMINEE SOLDEE		PAPAITEA - REHABILITATION - TRAVAUX	110 000 000	-			110 000 000	-	-						
534.2020	TERMINEE SOLDEE		POPOTO - TRAVAUX	167 000 000	-			167 000 000	335 631	-						
PBO	EN ATTENTE DE SUBVENTION	2131101	Phase 3 CHE OUTUMAORO - TRAVAUX (1 400 000 000 XPF)							420 000 000	700 000 000	280 000 000				
274.2016	TERMINEE SOLDEE		PUKA PUKA - VIABILISATION DE PARCELLES	814 541 176	32 000 000			846 541 176	4 330 221	-						
532.2020	TERMINEE SOLDEE		REHAB TEPAPA - TRAVAUX	433 965 362	-			433 965 362	1 720 533	-						
534.2020	TERMINEE SOLDEE		REHAB TIPAERUI - ETUDES 2020	15 000 000	-			15 000 000	-	-						
X.216.2022	EN ATTENTE DE SUBVENTION	2131101	Subvention OPH - Travaux ELZEA Tranche 2						-	252 000 000	420 000 000	168 000 000				
345.2017	TERMINEE SOLDEE		SECURISATION ELECTRIQUE 2018 AP 345-2017	321 507 756	-			321 507 756	301 306 288	-						
564.2022	EN COURS	2131101	ELZEA - TRAVAUX	1 331 383 176	-			1 331 383 176	145 915 535	1 185 458 961	-					
535.2020	TERMINEE SOLDEE		RENOVATION CITE DRAHO - ETUDES TRX	60 000 000	-			60 000 000	36 476 923	-						
345.2017	TERMINEE SOLDEE		RENOVATION CITE MARAHI - TRAVAUX CDP2	538 252 101	403 747 899			942 000 000	893 576 760	-						
X.221.2022	EN ATTENTE DE SUBVENTION	2131101	Subvention OPH - Logements étudiants Papeete Travaux						-	67 500 000	56 250 000	101 250 000				
285.2018	TERMINEE SOLDEE		TETAUNUI - DIAGNOSTIC	2 000 000	-			2 000 000	-							
553.2020	ABANDONNEE		REHABILITATION TETAUNUI - ETUDES 2020	13 000 000	-			13 000 000	-							
X.224.2021	EN ATTENTE DE SUBVENTION	2131101	[illegible]						-	275 000 000	225 000 000					
584.2017	ABANDONNEE		TE ANA MAO MAITERE TRAVAUX	697 773 109	199 726 891			897 500 000	149 331 930	-						
551.2017	TERMINEE SOLDEE		TEAVAMAVA - ETUDES	45 000 000	-	20 971 866		65 971 866	55 893 403	-						
532.2020	ABANDONNEE		TEMEHUPUPE - REHAB - ETUDES 2020	10 000 000	-			10 000 000	-	-						
536.2020	ABANDONNEE		TERRE EUGENIE - ETUDES 2020	35 000 000	-			35 000 000	10 612 327	-						
536.2017	TERMINEE SOLDEE		TITORO ITI - FONCIER	83 500 000	-			83 500 000	82 736 026	-						
532.2017	TERMINEE SOLDEE		TITORO ITI - ETUDES	15 000 000	-			15 000 000	47 086 524	-						
537.2020	TERMINEE SOLDEE		VAIHIRIA - TRAVAUX AMENAGEMENT DU PLATEAU	100 000 000	-			100 000 000	98 758 938	-						
553.2020	TERMINEE SOLDEE		VAIOPOAA - TRAVAUX - CDP1	326 117 647	261 882 353			588 000 000	509 296 732	-						
534.2019	TERMINEE SOLDEE		VIAB PARC FAKARAVA - TRX - AP 534.2019	44 000 000	-			44 000 000	-	-						
535.2019	TERMINEE SOLDEE		VIAB PARC TIKEHAU-TRX - 52 - AP 535.2019	68 700 000	-			68 700 000	-	-						
540.2019	TERMINEE SOLDEE		VIAB PARC HAUKOPA-TRX - 52 - AP 540.2019	155 000 000	-			155 000 000	5 164 852	-						
561.2021	EN COURS		Subvention OPH - Expérimentation ATAHI	200 000 000	-			200 000 000	-	200 000 000	-					
PBO	EN ATTENTE DE SUBVENTION	203	VAIMEAMEA - ETUDES (95 000 000 XPF)							27 000 000	45 000 000	18 000 000				
295.2022	EN ATTENTE DE SUBVENTION	2131101	Subvention OPH - Réhabilitation Teiata	-	-	300 000 000		300 000 000	-	300 000 000	-	-				
	EN COURS	2131101	01-STRUCTURES - LOTISSEMENTS						-	66 666 000	220 224 000	84 421 000	1 550 085 500			
	EN COURS	2131102	02-MENAGERIES EXT - LOTISSEMENTS						-	19 518 000	62 380 000	37 323 000	510 615 000			
	EN COURS	2131103	03-CES/CLIM - LOTISSEMENTS						-	13 590 000	53 460 000	38 795 000	264 967 500			
	EN COURS	2131104	04-SEUIL TALUS - LOTISSEMENTS						-	11 061 250	62 100 000	-	30 000 000			
	EN COURS	2131105	05-RAVALEMENT FACADES - LOTISSEMENTS						-	-	-	-	202 240 000			
	EN COURS	2131107	07-ELECTRICITE (Light + EP) - LOTISSEMENTS						-	1 267 500	-	7 332 500	110 852 500			
	EN COURS	2131108	08-PLOMBERIE SANITAIRE ROBINETTERIE - LOTISSEMENTS						-	26 863 000	103 221 000	309 880 000	780 165 500			
	EN COURS	2131109	09-ASCENSEUR - LOTISSEMENTS						-	2 140 000	-	-	2 140 000			
	EN COURS	2131110	10-AMENAGTS EXTERIEURS ET CLOTURES - LOTISSEMENTS						-	49 108 000	2 371 100	1 868 000	10 513 200			
	EN COURS	21181	11-VOIRIES ET RESEAUX DIVERS - LOTISSEMENTS						-	9 630 000	54 291 690	10 874 980	136 333 900			
	EN COURS	21382	12-STEP - LOTISSEMENTS						-	45 960 000	1 000 000	150 900 000	1 415 740 000			

SITUATION DES OPERATIONS EN LOCATION VENTE

DIRECTION	AP	JE PRGRAN	Titre	En cours ?	CPTE	Pour mémoire AP votée PAYS (1)	Pour mémoire AP votée ETAT (1)	Pour mémoire AP votée OPH (1)	TOTAL AP	CREDIT < 2023	VALEUR THEORIQUE DU BIEN 2023	RECETTES 2023	7524	604	1 658	1654
DMO	294.2022	2224C1	Subvention OPH - Etudes de viabilisation Marquises - 2022	Oui	6042	60 000 000			60 000 000	12 647 369	**55 708 978**	47 352 631	2 367 632	53 341 300	44 984 999	10 723 979
DGP	298.2022	AMPL22	Subvention OPH - Diagnostic amiante et plomb - Etudes	Oui	6042	27 500 000			27 500 000	9 589 504	**21 071 172**	17 910 496	895 525	20 175 600	17 014 971	4 056 201
DGP	320.2017	6013EQ	Subvention OPH - Voiries des lotissements OPH - 2017	Oui	6041	100 000 000			100 000 000	32 044 574	**79 947 580**	67 955 426	3 397 771	76 549 800	64 557 655	15 389 905
DGP	322.2017	6024EQ	Subvention OPH - Construction d'aires de jeu pour lotissements OPH - 2017	Oui	6041	50 000 000			50 000 000	42 172 702	**9 208 586**	7 827 298	391 365	8 817 200	7 435 933	1 772 653
DGP	323.2017	SLOT17	Subvention OPH - Sécurisation des lotissements - Programme 2017	Oui	6041	100 000 000			100 000 000	76 037 515	**28 191 159**	23 962 485	1 198 124	26 993 000	22 784 361	5 426 798
DGP	323.2020	TALU20	Subvention OPH - Mise en sécurité des talus des lotissements OPH - Programmation 2020 - Etudes et Travaux	Oui	6041	50 000 000			50 000 000	47 411 933	**3 044 785**	2 588 067	129 403	2 915 400	2 458 664	586 121
DGP	325.2017	6022EQ	Subvention OPH - Rénovation des réseaux et stations d'épuration - 2017	Oui	6041	100 000 000			100 000 000	20 760 599	**93 222 825**	79 239 401	3 961 970	89 260 900	75 277 431	17 945 394
DGP	325.2020	PLOM20	Subvention OPH - Remise en état des réseaux plomberie des lotissements OPH - Programmation 2020 - Etudes et travaux	Oui	6041	27 500 000			27 500 000	6 069 847	**25 211 945**	21 430 153	1 071 508	24 140 400	20 358 645	4 853 300
DMO	348.2023		Subvention OPH - Viabilisation de parcelles (archipels de la Société - Australes - Tuamotu) - Etudes (CDT - 2022)	NON	6042	65 500 000	65 500 000		131 000 000		**154 117 647**	131 000 000	6 550 000	147 567 600	124 450 000	29 667 647
DGP	355.2023		Subvention OPH - Sécurisation des garde-corps et marchés - Etudes	NON	6041	10 000 000			10 000 000		**11 764 706**	10 000 000	500 000	11 264 700	9 500 000	2 264 706
DMO	356.2023		Subvention OPH - Sécurisation des talus Hakapehi (CDT - 2023)	NON	6041	210 000 000			210 000 000		**247 058 824**	210 000 000	10 500 000	236 558 800	199 500 000	47 558 824
DGP	357.2016	6019EQ	Subvention OPH - Etudes, travaux et rénovation de voiries et réseaux divers des lotissements OPH - programmation 2016	Oui	6041	100 000 000			100 000 000	68 622 806	**36 914 346**	31 377 194	1 568 860	35 345 500	29 808 334	7 106 012
DGP	357.2023		Subvention OPH - Reconstruction STEP du lotissement Nahoata - Travaux (CDT - 2023)	NON	6041	50 000 000	50 000 000		100 000 000		**117 647 059**	100 000 000	5 000 000	112 647 100	95 000 000	22 647 059
DGP	358.2016	6020EQ	Subvention OPH - Etudes et travaux de mise aux normes des stations d'épuration des lotissements OPH - programmation 2016	Oui	6041	100 000 000			100 000 000	62 836 774	**43 721 442**	37 163 226	1 858 161	41 863 300	35 305 065	8 416 377
DMO	359.2021	2207C2	Subvention OPH - Viabilisation parcelles domaniales - Hatiheu - Travaux	Oui	6041	150 000 000			150 000 000	-	**176 470 588**	150 000 000	7 500 000	168 970 600	142 500 000	33 970 588
DGP	409.2018	SLOT18	Subvention OPH - Sécurisation - 2018	Oui	6041	30 000 000			30 000 000	25 372 256	**5 444 405**	4 627 744	231 387	5 213 000	4 396 357	1 048 048
DMO	412.2022		Subvention OPH - Viabilisation de 30 lots à Faaroa - Travaux (CDT - 2023)	NON	6041	530 000 000			530 000 000		**625 529 412**	530 000 000	26 500 000	587 029 400	503 500 000	120 029 412
DGP	424.2022		Subvention OPH - Travaux de rénovation de la voirie du lotissement Nahoata	NON	6041	200 000 000	-		200 000 000		**235 294 118**	200 000 000	10 000 000	225 294 100	190 000 000	45 294 118
DGP	425.2022		Subvention OPH - Rénovation de la voirie à Fautaua Val	Oui	6041	-	-	35 000 000	35 000 000		**41 176 471**			41 176 500		41 176 471
DMO	X.233.2022		Subvention OPH - Viabilisation de parcelles à Ua Huka	Non	6041	-	-		-		**100 588 235**			100 588 200		100 588 235
DMO	X.234.2022		Subvention OPH - Viabilisation de parcelles à Ua Pou	Non	6041	-	-		-		**70 588 235**			70 588 200		70 588 235

Présentée par le Directeur Général de l'OPH

à Papeete le 17 mars 2023

L'Ordonnateur

Pour le Directeur Général
et par délégation le
le Directeur Général Adjoint
Moana BLANCHARD

Toriki ATENI

Adoptée par le Conseil d'Administration dans la séance du 17 mars 2023 par délibération n° 10/2023/CA/OPH.

à Papeete le 17 mars 2023
Le Président du Conseil d'Administration

Jean-Christophe BOUISSOU

Approuvée et rendue exécutoire par le Conseil des Ministres dans la séance du
par arrêté n° /CM du publié au Journal Officiel 2023 n° du
.

à Papeete le

L'Ordonnateur

Moana BLANCHARD

	Section I fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
Recettes (en Fcfp)	21 076 441 441	15 765 138 578	36 841 580 019
Dépenses (en Fcfp)	20 164 017 665	16 820 310 716	36 984 328 381
Résultat	912 423 776	-1 055 172 138	-142 748 362