

E tat
P révisionnel
R ecettes
Dépenses

2024

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

ANNEXE

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (au 31 décembre)

Etat récapitulatif prévisionnel des 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)	2 308 443 930	463 648 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation de stocks (annulation SI)	-	1 479 140 600	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	346 240 144	289 562 893	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	284 000 000	-	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 668 631 515	850 000 000	74	Subventions d'exploitation
63	(sauf 63512) Impôts, taxes, verst assim. (hors 6319, 6339, 6359)	8 360 000	4 494 787 634	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	-	-	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 662 000 000	1 484 963 045	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indem.	-	50 000 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	469 300 000	1 180 000 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	29 000 000	-	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180 000 000	-	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	40 159 461	-		
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	640 433 112	-		Atténuation de charges non récupérables:
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	22 000 000	-	603	Variation de stocks
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 390 762 030	10 500 000	061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)
68157	Provisions pour gros entretien	40 000 000	38 500 000	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	200 000 000	-		
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		11 290 330 193	10 341 102 172	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES	
063	Total des charges récupérables	583 906 000	392 700 000	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		11 874 236 193	10 733 802 172	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		-	1 140 434 020	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		11 874 236 193	11 874 236 193	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)	-	1 140 434 020	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
		50 000 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	22 000 000	1 300 000 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 430 762 030	1 180 000 000	- Reprises sur dépréciations et provisions
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL I	2 452 762 030	3 670 434 020	TOTAL II
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-	1 217 671 990	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	1 217 671 990	-	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	15 064 011 610	14 801 820 157	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:
Immobilisations incorporelles	1 172 509 124	50 000 000	Produits des cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	13 620 943 110	-	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	50 000 000	-	
Réduction de capitaux propres	-	14 750 820 157	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accesssion (2)]	220 559 376	1 000 000	Augmentation des dettes financières [hors accesssion (2)]
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	16 281 683 600	14 801 820 157	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	-	70 000 000	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	16 281 683 600	14 871 820 157	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	1 409 863 443	PRÉLEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:...	70 000 000	-	dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:.....
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	16 281 683 600	16 281 683 600	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier de l'exercice N	2 264 902 463
Variation du fonds de roulement -	1 409 863 443
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre de l'exercice N	855 039 020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Charges

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024			
				Reconduction	Crédits reportés	Mesures nouvelles	Total
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 480 923 722	6 875 480 189	471 511 000	832 200 981	1 004 731 949	2 308 443 930,26
603	Variation de stocks	856 091 501	678 109 700	-		-	-
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	313 062 678	324 096 640	302 760 144		43 480 000	346 240 144,00
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	274 040 891	337 500 000	284 000 000		-	284 000 000,00
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 002 135 302	4 879 080 780	290 575 000	899 745 596	1 478 310 919	2 668 631 515,42
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, verst assim. (hors 6319, 6339, 6359)	7 730 169	8 310 000	8 160 000		200 000	8 360 000,00
63512	Taxes foncières	-	-	-		-	-
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 444 223 302	1 646 842 538	1 662 000 000		-	1 662 000 000,00
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indem.	-	-	-		-	-
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	393 221 035	463 982 899	469 300 000		-	469 300 000,00
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	19 408 945	53 181 224	29 000 000		-	29 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	94 777 488	294 000 000	180 000 000		-	180 000 000,00
66	Charges financières (hors 6691)	47 316 865	45 852 609	40 156 461		3 000	40 159 461,00
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	123 950 458	831 886 900	467 000 000		173 433 112	640 433 111,88
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	28 719 068	63 000 000	2 000 000		20 000 000	22 000 000,00
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 482 974 839	2 001 792 886	1 963 916 219		426 845 811	2 390 762 029,95
68157	Provisions pour gros entretien	8 010 800	8 010 800	-		40 000 000	40 000 000,00
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	154 000	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000,00
71	Production stockée	777 294 659	1 326 905 544	-		200 000 000	200 000 000,00
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732) A		11 354 035 722	19 839 032 709	6 171 378 824	1 731 946 578	3 387 004 791	11 290 330 193
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES							
063	Total des charges récupérables B	664 152 695	499 600 000	477 906 000		106 000 000	583 906 000,00
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	-		-	-
TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)		12 018 188 417	20 338 632 709	6 649 284 824	1 731 946 578	3 493 004 791	11 874 236 193
EXCEDENT		-	776 750 209				

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Produits

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	177 494 415	643 011 244	13 240 000	450 408 000	463 648 000
704	Loyers	1 282 665 878	1 372 630 000	1 359 915 000	119 225 600	1 479 140 600
71	Production stockée	777 294 659	3 347 490 701	-	289 562 893	289 562 893
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
75	Autres produits de gestion courante	3 859 180 904	10 133 147 250	1 797 052 596	2 697 735 038	4 494 787 634
76	Produits financiers	-	-	-	-	-
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	1 238 242 368	1 357 839 209	115 500 000	1 369 463 045	1 484 963 045
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	- 1 253 600	5 000 000	-	50 000 000	50 000 000
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions	1 340 974 305	1 138 901 414	655 000 000	525 000 000	1 180 000 000
78157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
79	Transferts de charges	-	-	-	-	-
803	Variation de stocks	1 352 730 832	1 589 024 900	-	-	-
061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	- 43 741 369	93 900 000	-	10 500 000	10 500 000
062	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	17 099 372	170 438 200	-	38 500 000	38 500 000
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A		10 850 687 764	20 681 382 918	3 940 707 596	6 400 394 576	10 341 102 172
RECUPERATION DECHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération de charges locatives	- 759 016 729	434 000 000	9 900 000	382 800 000	392 700 000
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		10 091 671 035	21 115 382 918	3 950 607 596	6 783 194 576	10 733 802 172
DEFICIT		1 926 517 382	-			1 284 386 245

BUDGET DÉTAILLÉ
Compte de résultat - DÉPENSES

Article	Libellé	Révision 2022	Budget 2023	EPFD 2024 crédits révisés	EPFD 2024 reconductions	EPFD 2024 mesures subsidées	TOTAL
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	2 000 004 425	2 727 457 000	454 456 550		638 655 551	1 333 112 101
6022	Achat marchandises Ressources Affectées - AAH	333 436 650	1 348 789 900	48 181 539		162 282 398	210 463 937
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	202 472 467	500 000 000		330 000 000		330 000 000
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	41 236 409	52 000 000		25 000 000		23 000 000
603	VARIATION DES STOCKS						-
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS						-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	656 091 501	678 109 700				-
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	661 447 240	1 087 737 789	102 511 966			102 511 966
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	18 547 258	221 064 500	187 050 927			187 050 927
606111	ELECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	15 595 445	20 000 000		15 000 000		15 000 000
606121	EAU PART NON RÉCUPÉRABLE	80 077 402	78 000 000		71 000 000		71 000 000
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	7 613 339	8 300 000		6 800 000	730 000	7 530 000
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	15 278 500	18 111 000		18 111 000	3 064 000	21 175 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 632 332	9 000 000		6 700 000		6 700 000
6069	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	3 682 215	5 000 000		900 000		900 000
TOTAL 60	ACHATS	4 337 015 223	7 553 589 889	832 200 961	471 511 000	1 004 731 949	2 308 443 930
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part non récupérable	15 200 482	9 000 000		10 000 000		10 000 000
61121	ESPACES VERTS, part non récupérable	23 871 783	20 000 000		32 500 000		32 500 000
61141	NETTOYAGE, part non récupérable	12 049 594	8 000 000		8 000 000	1 800 000	9 800 000
61161	ASCENSEURS, part non récupérable	644 860	800 000		300 000		300 000
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part non récupérable	38 499	500 000		150 000		150 000
61181	DIVERS, part non récupérable	323 847	500 000		200 000		200 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	116 918 436	130 000 000		122 810 144		122 810 144
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, part non récupérable	18 740 252	17 000 000		17 000 000		17 000 000
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part non récupérable	101 271	150 000			25 000 000	25 000 000
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part non récupérable	42 713 114	52 000 000		55 000 000		55 000 000
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part non récupérable	172 341 854	218 000 000		175 000 000		175 000 000
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part non récupérable	54 477 231	61 000 000		62 000 000		62 000 000
615213	GROS ENTRETIEN - VMD ET STEP, part non récupérable	42 509 149	50 000 000		40 000 000		40 000 000
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF, part non récupérable	4 712 657	8 500 000		7 000 000		7 000 000
61561	MAINTENANCE, part non récupérable	22 898 992	24 646 640		20 000 000		20 000 000
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, part non récupérable	14 160 651	13 000 000		11 800 000		11 800 000
6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 743 023	24 000 000		8 000 000	16 000 000	24 000 000
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	22 954 069	1 000 000				-
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 201 100	2 500 000		2 200 000		2 200 000
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	9 571 551	9 500 000		9 500 000	500 000	10 000 000
6165	AUTRES ASSURANCES	812 572	1 000 000		800 000		800 000
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 484 297	3 000 000		1 500 000		1 500 000
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 358 109	2 500 000		2 500 000	180 000	2 680 000
6185	PRIS DE DOCCOLOGES, SEMINAIRES, CONFÉRENCES	3 207 356	5 000 000		500 000		500 000
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	587 103 509	661 596 640	-	586 760 144	43 480 000	630 240 144
62111	GARDIENNAGE, part non récupérable	67 600 351	177 000 000		87 000 000		87 000 000
62112	INTERIMAIRES, part non récupérable	5 296 637	5 000 000		1 000 000		1 000 000
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES						-
62261	AVOCATS, part non récupérable	3 384 400	3 100 000		2 800 000		2 800 000
62263	AUDITS ET CONSEILS, part non récupérable	7 725 138	40 904 580		21 400 000		21 400 000
62265	ÉTUDES ET RELEVÉS, part non récupérable	21 167 062	42 000 000		22 000 000		22 000 000
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part non récupérable	27 370 146	25 000 000		19 000 000		19 000 000
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part non récupérable	28 066 214	15 000 000		7 100 000		7 100 000
62281	DIVERS, part non récupérable		250 000				-
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	24 107 199	40 000 000		10 000 000		10 000 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 065 019	4 000 000		2 200 000		2 200 000
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE	1 783 357	15 000 000		7 600 000		7 600 000
6233	COMMUNICATION OPH	30 374 444	49 050 000		8 500 000		8 500 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAH	87 419 097	187 229 100	75 651 347		49 402 240	125 053 587
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 545 297	1 600 000			5 070 000	5 070 000
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	21 571 410	27 000 000		15 025 000		15 025 000
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	3 283 453	3 500 000		1 500 000		1 500 000
62561	MISSIONS FARE AAH	18 614 068	36 000 000		28 000 000		28 000 000
62562	MISSIONS POUR STADES ET FORMATIONS	854 968	3 000 000				-
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAH)	20 603 709	34 000 000		18 000 000		18 000 000
6257	RECEPTIONS	5 434 448	4 000 000		1 100 000		1 100 000
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION, part non récupérable	21 303 022	39 158 100		34 750 000		34 750 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 111 721	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 671 184	3 000 000		2 000 000		2 000 000
6286	MISE EN ŒUVRE FARE	1 597 792 207	4 113 879 000	824 094 250		1 363 838 679	2 167 932 929
6287	MISE EN ŒUVRE COMMERCIALE					60 000 000	60 000 000
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 002 135 302	4 679 080 780	899 745 596	290 575 000	1 478 310 919	2 668 631 515
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 879 027	7 500 000		7 500 000		7 500 000
6351	Contribution sur les logements à usage local	114 092					-
6352	CONTRIBUTION DES PATRIMOIRES	303 720	300 000		300 000		300 000
6354	DROITS D'EMPRÉLÈVEMENT ET DE TIMBRES	6 750	10 000		10 000		10 000
6355	AUTRES DROITS						-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part non récupérable	426 580	500 000		350 000		350 000
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS						-
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	7 730 169	8 310 000	-	8 160 000	200 000	8 360 000
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 248 852 921	1 395 339 692		1 520 000 000		1 520 000 000
6412	CONGÉS PAYÉS	27 352 145	12 000 000		25 000 000		25 000 000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	68 372 834	85 435 120		24 000 000		24 000 000
6414	INDÉMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	8 207 498	42 400 000		71 000 000		71 000 000
6417	AVANTAGES EN NATURE		3 000 000				-
6418	SALAIRE ET TRAITEMENTS - CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE	95 637 584	108 665 726		22 000 000		22 000 000
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						-
6451	CPS	386 225 545	450 940 899		460 000 000		460 000 000
6452	CAS PENSION	3 913 508	4 500 000				-
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE		5 042 040		5 200 000		5 200 000
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 081 982	3 500 000		4 100 000		4 100 000
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	1 837 441 337	2 110 825 437	-	2 131 300 000	-	2 131 300 000
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	19 408 945	53 181 224		29 000 000		29 000 000
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Locataires	94 777 488	225 000 000		150 000 000		150 000 000
6542	Pertes sur créances irrécouvrables - Hors loyers		89 000 000		30 000 000		30 000 000
6581	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, part non récupérable						-
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 186 433	347 181 224	-	209 000 000	-	209 000 000
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	43 242 537	42 631 900		36 990 138		36 990 138
66114	ACCESSION PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT STOCKS IMMOBILIERS	4 073 288	3 219 609		3 166 323		3 166 323
666	Pertes de change	1 040	1 100			3 000	3 000
TOTAL 66	CHARGES FINANCIÈRES	47 316 865	45 852 609	-	40 156 461	3 000	40 159 461
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS		300 000			20 000 000	20 000 000
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	10 000	5 322 000		1 000 000		1 000 000
6713	CRÉANCES EFFACÉES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	73 815 567	400 000 000		400 000 000	100 000 000	500 000 000
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION - AUTRES	9 408 170	10 000 000		5 000 000		5 000 000
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS, part non récupérable	34 840 315	5 000 000		5 000 000		5 000 000
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	751 527	398 264 900		50 000 000		50 000 000
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES		50 000 000			10 000 000	10 000 000
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	28 719 068	11 000 000			10 000 000	10 000 000
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE LOCALES OU MEUBLES EN SERVICE		2 000 000		2 000 000		2 000 000
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF						-
67851	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	379 525	2 000 000		2 000 000		2 000 000
67852	SINISTRES VÉHICULES		1 000 000		1 000 000		1 000 000
67853	SINISTRES STRUCTURE OPH	127 115	1 000 000		1 000 000		1 000 000
67881	REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE	2 138 892	1 000 000		1 000 000		1 000 000
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	2 479 243	8 000 000		1 000 000	53 433 112	54 433 112
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	152 669 526	894 886 900	-	469 000 000	193 433 112	662 433 112

BUDGETAIRE
Compte de résultat - DEFENSES

Article	Libellé	Réalisation 2022	Budget 2023	EPRI 2024 crédits nouveau	EPRI 2024 reconductions	EPRI 2024 mesures nouveau	TOTAL
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	9 201 796	4 907 243		9 201 796	460 000	9 661 886
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	223 904 307	213 506 136		223 904 307	11 195 215	235 099 522
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTERIEURES	50 616 590	49 319 187		50 616 590	2 530 820	53 147 420
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	17 775 002	16 204 212		17 775 002	886 750	18 661 752
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	39 836 672	38 046 190		39 836 672	1 991 834	41 828 506
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ETANCHÉITÉ	29 761 560	27 162 102		29 761 560	1 488 078	31 249 638
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	89 526 403	81 517 508		89 526 403	4 476 320	94 002 723
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ELECTRICITÉ	146 367 267	136 180 913		146 367 267	7 318 363	153 685 630
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLUMBÉRIE / SANITAIRE	60 950 094	57 965 584		60 950 094	3 047 505	63 997 589
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380	270 380		270 380	13 519	283 899
6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	72 821 659	64 600 411		72 821 659	3 641 083	76 462 742
6811231501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	1 205 805	1 252 122		1 265 805	63 290	1 329 095
6811231502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTERIEURES	108 109	108 125		108 109	5 405	113 514
6811231503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	370 666	335 700		370 666	18 533	389 199
6811231504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804	171 804		171 804	8 590	180 394
6811231507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITÉ	222 832	22 300		222 832	11 147	234 079
6811231508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-PLUMBÉRIE / SANITAIRE	129 731	129 800		129 731	6 487	136 218
6811231509	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS	-	-		-	-	-
6811231510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	108 109	108 200		108 109	5 405	113 514
68112381	DAA-VOIES ET RESEAUX DIVERS	80 398 522	67 834 054		80 398 522	4 019 926	84 418 448
68112382	DAA-STEP	12 962 112	10 719 892		12 962 112	548 106	13 510 218
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 044 685	8 030 679		8 044 686	402 234	8 446 920
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	1 257 615	1 210 418		1 257 615	62 681	1 320 496
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	834 999	697 988		834 999	41 750	876 749
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	1 188 239	1 188 279		1 188 239	59 412	1 247 651
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHÉITÉ	1 108 693	1 084 877		1 108 693	55 435	1 164 128
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 147 391	3 147 429		3 147 391	157 370	3 304 761
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITÉ	3 934 239	3 934 212		3 934 239	196 712	4 130 951
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLUMBÉRIE / SANITAIRE	1 439 958	1 438 121		1 439 958	71 998	1 511 956
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	1 212 768	1 212 770		1 212 768	60 638	1 273 406
6811241501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	1 576 450	1 576 450		1 576 450	78 823	1 655 273
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	322 694	322 694		322 694	16 135	338 829
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	136 270	136 270		136 270	6 814	143 084
6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269	190 269		190 269	9 513	199 782
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHÉITÉ	272 541	272 541		272 541	13 627	286 168
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	817 622		817 622	40 881	858 503
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITÉ	1 022 027	1 022 027		1 022 027	51 101	1 073 128
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - PLUMBÉRIE / SANITAIRE	387 232	387 232		387 232	19 362	406 594
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	322 694	322 694		322 694	16 135	338 829
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	5 586 559	5 358 009		5 586 559	279 328	5 865 887
6811261	DAA-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	21 976 421	18 904 095		21 976 421	1 008 821	23 075 242
6811282	DAA-MATERIEL DE TRANSPORT	18 342 170	4 701 600		18 342 170	917 109	19 259 279
6811283	DAA-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 178 230	25 122 828		15 178 230	758 912	15 937 142
6811284	DAA-MOBILIER	6 720 075	6 536 270		6 720 075	335 004	7 055 079
6811288	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	5 126 857	4 803 740		5 126 857	258 343	5 385 200
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	2 760 000	10 000 000		5 000 000	-	5 000 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	8 010 800	8 010 800		-	40 000 000	48 000 000
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	-	120 000 000		120 000 000	380 000 000	500 000 000
68173	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS- STOCKS ET EN-COURS	472 862 214	510 000 000		400 000 000	-	400 000 000
68174	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS- CREANCES	70 496 406	500 000 000		500 000 000	-	500 000 000
6825	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	2 000 000		2 000 000	-	2 000 000
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 490 985 039	2 009 803 686	-	1 963 916 219	466 845 811	2 430 762 030
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	154 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
696	IMPOTS SUR LES BENEFICES	-	-		-	-	-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALAIRES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	154 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
606112	ELECTRICITÉ, part récupérable	92 211 917	86 000 000		86 000 000	2 000 000	88 000 000
606122	EAU, part récupérable	152 921 328	100 000 000		100 000 000	40 000 000	140 000 000
611112	HYGIENE ET SECURITE, part récupérable	55 830 034	35 000 000		49 500 000	-	49 500 000
611222	ESPACES VERTS, part récupérable	23 472 700	45 000 000		35 500 000	-	35 500 000
611422	NETTOYAGE, part récupérable	4 610 734	17 000 000		6 000 000	-	6 000 000
611622	ASCENSEURS, part récupérable	1 393 600	1 500 000		2 500 000	-	2 500 000
611722	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part récupérable	45 884 558	37 000 000		37 000 000	15 000 000	52 000 000
611822	DIVERS, part récupérable	-	-		-	-	-
613522	LOCATIONS MOBILIERES, part récupérable	-	500 000		-	-	-
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE, part récupérable	187 530 890	76 000 000		76 000 000	49 000 000	125 000 000
615122	ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTS, part récupérable	32 510 382	25 000 000		21 500 000	-	21 500 000
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part récupérable	5 199 472	8 000 000		5 000 000	-	5 000 000
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ETAT EDLS, part récupérable	3 490 492	4 000 000		2 000 000	-	2 000 000
615223	GROS ENTRETIEN VMD ET STEP, part récupérable	9 632 609	13 000 000		10 000 000	-	10 000 000
615622	MANTENANCE, part récupérable	-	500 000		500 000	-	500 000
62121	GARDIENNAGE, part récupérable	94 906	-		-	-	-
62266	ETUDES ET RELEVES, part récupérable	-	-		-	-	-
62268	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part récupérable	-	-		-	-	-
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part récupérable	339 616	500 000		500 000	-	500 000
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION, part récupérable	3 448 045	3 000 000		1 406 000	-	1 406 000
6352	REDEVANCE ORDURES MENAGERES, part récupérable	45 564 642	47 600 000		44 500 000	-	44 500 000
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS, part récupérable	-	-		-	-	-
TOTAL 063	CHARGES RECUPERABLES	664 152 695	499 600 000	-	477 906 000	106 000 000	583 906 000
7133	Variaison de stock - IMMEUBLES EN COURS	-	370 429 175		619 334 205	-	200 000 000
7135	Variaison de stock - IMMEUBLES ACHEVES	-	1 147 722 834		707 571 338	-	200 000 000
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKS (OU DESTOCKAGE)	777 294 559	1 326 905 844	-	-	200 000 000	200 000 000
TOTAUX		12 018 188 417	20 338 632 709	1 731 946 578	6 649 284 824	3 493 904 791	11 874 236 193

BUDGET DÉTAILLÉ
Compte de résultat - Produits

Article	Libellé	Réalisation 2022	Budget 2023	EPRD 2024 reconductions	EPRD 2024 mesures nouvelles	TOTAL
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-			-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	1 352 730 832	1 569 024 900	-		-
TOTAL 603	VARIATION DE STOCK	1 352 730 832	1 569 024 900	-	-	-
6291	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	33 876 818	5 400 000		1 000 000	1 000 000
6292	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges récupérables	- 87 030 227	88 500 000		1 000 000	1 000 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	9 412 040	-		8 500 000	8 500 000
62561	Missions Fare et AAHI					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	- 43 741 369	93 900 000	-	10 500 000	10 500 000
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 440 296	47 000 000		20 000 000	20 000 000
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	1 659 076	123 438 200		5 000 000	5 000 000
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	13 500 000	13 500 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 099 372	170 438 200	-	38 500 000	38 500 000
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-		-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
7012	TERRAINS LOTIS		29 771 244			-
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	- 312 159 145	228 500 000		240 000 000	240 000 000
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	8 871 367	47 600 000		32 800 000	32 800 000
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	- 309 736 360	100 000 000		85 000 000	85 000 000
7034	FRAIS DE POURSUITES	3 482 624	500 000	500 000	-	500 000
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	- 156 519 631	46 000 000		25 000 000	25 000 000
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	- 429 662	4 000 000	2 000 000	-	2 000 000
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	7 474 078	7 400 000	7 400 000		7 400 000
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	977 920 028	1 057 230 000	1 049 850 000	94 021 600	1 143 871 600
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	69 943 709	75 335 000	70 000 000	6 624 000	76 624 000
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	3 445 710	3 445 000	3 445 000	7 200 000	10 645 000
7045	GARAGES ET PARKINGS	-	-			-
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	168 614 207	168 620 000	168 620 000	11 380 000	180 000 000
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	62 742 224	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	13 669 278	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	151 970 153	600 000 000		447 850 000	447 850 000
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	4 937 994	5 200 000	5 200 000	558 000	5 758 000
7083	LOCATION DE VÉHICULE	3 676 990	2 800 000	2 800 000		2 800 000
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	701 143 564	2 449 641 244	1 383 055 000	952 433 600	2 335 488 600
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	- 370 428 175	2 108 822 289	-	289 562 893	289 562 893
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÈVES	1 147 722 834	1 238 668 412			-
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	777 294 659	3 347 490 701	-	289 562 893	289 562 893
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	850 000 000	850 000 000		850 000 000	850 000 000
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-		-	-
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-		-	-
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-		-	-
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	2 820 682 295	6 529 466 800	1 373 490 416	2 220 824 130	3 594 314 546
7513	SUBVENTION AAHI	362 694 856	1 458 844 100	96 363 077	177 344 125	273 707 202
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	177 368 472	389 043 700		76 530 612	76 530 612
7521	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE	114 461 117	654 175 320	127 796 089	40 365 000	168 161 089
7522	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	359 796 179	830 968 400	179 410 891	164 221 171	343 632 061
7523	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AAHI	22 118 540	186 107 700	12 113 556	13 050 000	25 163 556
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	463 479	83 079 230	6 438 568		6 438 568
7581	COTISATION 1% FSH	125 966	22 000			-
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 440 000	1 440 000	1 440 000	5 400 000	6 840 000
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 859 180 904	10 133 147 250	1 797 052 596	2 697 735 038	4 494 787 634
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-	-		-	-
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-		-	-
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-
7711	DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	-	1 000 000		-	-
7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	92 943 010	100 000 000	100 000 000		100 000 000
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	6 124 335	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉRIEURS	-	-		-	-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	21 760 978	3 000 000	3 000 000		3 000 000
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	97 368 780	9 000 000	9 000 000		9 000 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 1 253 600	5 000 000		50 000 000	50 000 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 017 920 343	1 227 839 209		1 300 000 000	1 300 000 000
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	2 057 381	11 000 000	2 500 000		2 500 000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	67 541	5 000 000		69 463 045	69 463 045
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236 988 768	1 362 839 209	115 500 000	1 419 463 045	1 534 963 045
78111	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-		-	-
78112	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 775	-		-	-
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	160 664 232	-		-	-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-		-	-
78173	REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS - STOCKS ET EN-COURS		444 901 414		500 000 000	500 000 000
781741	LOCATAIRES	1 147 281 878	625 000 000	625 000 000	25 000 000	650 000 000
781742	HORS LOYERS	32 997 420	69 000 000	30 000 000	-	30 000 000
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 340 974 305	1 138 901 414	655 000 000	525 000 000	1 180 000 000
7913	PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL	-	-		-	-
TOTAL 79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-
TOTAUX		10 091 671 035	21 115 382 918	3 950 607 596	6 783 194 576	10 733 802 172

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Emplois

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	1 217 671 990
20	Immobilisations incorporelles (sauf 232, 237)	41 872 022	1 198 999 672	823 256 450	349 252 674	1 172 509 124
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Sous-Total 1 - Immobilisations incorporelles	41 872 022	1 198 999 672	823 256 450	349 252 674	1 172 509 124
211	Terrains	-	1 299 050 000	410 000 000	-	410 000 000
212	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
213	(hors 21311) Constructions	4 053 948	54 630 000	11 500 000	-	11 500 000
21311	Constructions - Immeubles de rapport	73 463 663	285 494 254	47 500 000	-	47 500 000
214	(hors 21411) Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	2 710 818	-	-	-	-
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 586 488	-	-	-	-
216	Autres immobilisations corporelles	110 530 359	448 082 524	62 215 255	6 625 000	68 840 255
22	Immeubles en location vente et immeubles reçus en affectation	230 448 507	416 830 132	138 297 827	1 500 000 000	1 638 297 827
2312	Terrains en cours	187 273 771	1 000 000 000	-	-	-
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	652 653 622	701 095 158	748 866 346	100 000 000	848 866 346
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport	2 533 562 876	11 590 378 245	7 647 192 930	1 815 000 000	9 462 192 930
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	5 195 587	-	-	-	-
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm. de rapport	27 201 667	1 278 174 479	933 745 752	-	933 745 752
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 007 384 604	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
	Sous-Total 2 - Immobilisations corporelles	4 836 065 910	17 273 734 792	9 999 318 110	3 621 625 000	13 620 943 110
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	150 000 000	50 000 000	-	50 000 000
27 (hors 2768 et 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
278	Prêts accession	-	-	-	-	-
	Sous-Total 3 - Immobilisations financières	-	150 000 000	50 000 000	-	50 000 000
	ACQUISITIONS D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (ST 1 + ST 2 + ST 3)	4 877 937 932	18 622 734 464	10 872 574 560	3 970 877 674	14 843 452 234
481 (hors 4813)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Subventions remboursées	-	-	-	-	-
	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	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
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	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
	TOTAL DES EMPLOIS	5 094 191 377	18 837 598 882	11 093 133 936	3 970 877 674	16 281 683 600
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	567 894 905			
	TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	5 094 191 377	18 269 703 977			16 281 683 600

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Ressources

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-	477 813 272			-
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	5 000 000	-	50 000 000	50 000 000
278	Prêts accession	-	-	-	-	-
27 (hors 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
	CESSION OU RÉDUCTION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	-	5 000 000	-	50 000 000	50 000 000
102	Dotations	-	-	-	-	-
103	Autres compléments de dotation - Dons et legs en capital	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Comptabilisation des subventions d'investissement	5 033 035 285	15 593 993 898	10 905 820 157	3 845 000 000	14 750 820 157
	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	5 033 035 285	15 593 993 898	10 905 820 157	3 845 000 000	14 750 820 157
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	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
1654	Redevances (location - accession)	58 154 218	833 532 734	70 000 000	-	70 000 000
1658	Participation Pays/Etat Location Accession	-	1 558 384 073	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES	57 646 218	2 192 896 807	70 000 000	1 000 000	71 000 000
	TOTAL DES RESSOURCES	5 089 427 903	18 269 703 977	10 975 820 157	3 896 000 000	14 871 820 157
	PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	-	567 894 905			-
	TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 194 567 529	17 701 809 072			13 461 956 714

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Article	Libellé	Réalisations 2022	Budget 2023	EPRI 2024 Opérations en cours	EPRI 2024 Mesures nouvelles	TOTAL
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS	-	-	-	-	-
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	-	-	-	-	-
TOTAL 15	PROVISIONS	-	-	-	-	-
1642	EMPRUNTS AFD	175 736 710	172 669 470	176 616 702	-	176 616 702
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	-	-	-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	40 516 735	42 194 948	43 942 674	-	43 942 674
TOTAL 164	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
168811	OPERATIONS LOCATIVES	-	-	-	-	-
168812	OPERATIONS D'ACCESSION	-	-	-	-	-
TOTAL 168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-	-	-
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	7 909 530	1 116 999 672	793 956 450	239 050 000	1 033 006 450
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	33 962 492	82 000 000	29 300 000	110 202 674	139 502 674
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 872 022	1 198 999 672	823 256 450	349 252 674	1 172 509 124
2111	TERRAINS NUS	-	1 270 050 000	410 000 000	-	410 000 000
2112	TERRAINS AMENAGES	-	29 000 000	-	-	-
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	-	-	-	-
S/T 211	TERRAINS	-	1 299 050 000	410 000 000	-	410 000 000
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	2 287 659	161 676 504	10 000 000	-	10 000 000
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	12 111 046	19 318 000	10 000 000	-	10 000 000
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	14 733 445	13 980 000	5 000 000	-	5 000 000
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	19 690 934	11 061 250	10 000 000	-	10 000 000
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-	-	2 000 000	-	2 000 000
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	2 417 284	-	-	-	-
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	5 342 913	1 267 500	4 000 000	-	4 000 000
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	11 890 348	26 463 000	4 000 000	-	4 000 000
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS	-	-	-	-	-
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	1 730 076	49 388 000	-	-	-
2131501	BATIMENTS ADMINISTRATIS - STRUCTURE	3 259 958	-	2 500 000	-	2 500 000
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	870 746	-	1 000 000	-	1 000 000
21381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	3 183 202	9 630 000	10 000 000	-	10 000 000
21382	STEP SUR SOL PROPRE	-	45 000 000	500 000	-	500 000
S/T 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	77 517 611	340 124 254	59 000 000	-	59 000 000
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	-	-
2141101	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	-	-	-	-	-
2141102	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	981 357	-	-	-	-
2141103	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	1 729 461	-	-	-	-
2141105	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE	-	-	-	-	-
2141108	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-
21481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	-	-
S/T 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 710 818	-	-	-	-
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	-	-	-
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 586 488	-	-	-	-
S/T 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	1 586 488	-	-	-	-
21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	26 603 195	108 500 000	-	2 125 000	2 125 000
21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	31 419 793	132 617 797	-	4 500 000	4 500 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 693 746	43 763 603	-	-	-
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 708 152	44 639 371	15 150 000	-	15 150 000
2184	MOBILIER	12 537 747	81 561 753	47 065 255	-	47 065 255
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	2 567 726	37 000 000	-	-	-
S/T 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 530 359	448 082 524	62 215 255	6 625 000	68 840 255
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 345 276	2 087 256 778	531 215 255	6 625 000	537 840 255
2224	TRAVAUX SUR IMMEUBLES RECUS EN AFFECTATION	230 448 507	416 830 132	138 297 827	1 500 000 000	1 638 297 827
TOTAL 22	IMMEUBLE EN LOCATION VENTE ET IMMEUBLE RECU EN AFFECTATION	230 448 507	416 830 132	138 297 827	1 500 000 000	1 638 297 827
2312	TERRAINS EN COURS	187 273 771	1 000 000 000	-	-	-
S/T 2312	TERRAINS EN COURS	187 273 771	1 000 000 000	-	-	-
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	2 395 199 830	11 157 392 178	7 122 586 528	1 815 000 000	8 937 586 528
23131102	Menuiseries extérieures	-	-	-	-	-
23131103	Chauffage collectif	-	-	-	-	-
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	123 620 930	380 676 959	385 817 997	-	385 817 997
23131105	Etanchéité	-	-	-	-	-
23131106	Ravalement	-	-	-	-	-
23131107	CONSTRUCTION EN COURS - ELECTRICITE	7 579 036	20 463 590	20 000 000	-	20 000 000
23131108	CONSTRUCTION EN COURS - PLOMBERIE / SANITAIRE	378 035	21 430 153	118 788 405	-	118 788 405
23131109	Ascenseurs	-	-	-	-	-
23131110	CONSTRUCTION EN COURS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES	6 785 045	10 415 365	-	-	-
23131501	BATIMENTS ADMINISTRATIS EN COURS - STRUCTURE	-	-	-	-	-
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	508 294 910	254 617 872	428 069 058	50 000 000	478 069 058
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	108 029 929	338 367 774	315 947 716	50 000 000	365 947 716
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	36 328 783	108 109 512	4 849 575	-	4 849 575
S/T 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	3 186 216 498	12 291 473 403	8 396 059 276	1 915 000 000	10 311 059 276
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	27 201 667	1 278 174 479	933 745 752	-	933 745 752
23141104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-
23141107	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE	-	-	-	-	-
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	4 855 708	-	-	-	-
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	339 879	-	-	-	-
231484	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER	-	-	-	-	-
S/T 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI	32 397 254	1 278 174 479	933 745 752	-	933 745 752
S/T 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	3 405 887 523	14 569 647 882	9 329 805 028	1 915 000 000	11 244 805 028
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	1 007 384 604	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
S/T 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 007 384 604	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 413 272 127	14 769 647 882	9 329 805 028	2 115 000 000	11 444 805 028
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	-	150 000 000	50 000 000	-	50 000 000
TOTAL 26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	-	150 000 000	50 000 000	-	50 000 000
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	-	-	-	-	-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-
TOTAUX		4 863 742 870	18 837 598 882	11 093 133 936	3 970 877 674	15 064 011 610

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

Article	Libellé	Réalisations 2022	Budget 2023	EPRD 2024 Opérations en cours	EPRD 2024 Mesures nouvelles	TOTAL	
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-ÉTAT	1 309 854 015	2 470 539 472	2 263 587 831	1 200 000 000	3 463 587 831	51+52
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-PAYS	3 723 181 270	13 123 454 426	8 642 232 326	2 645 000 000	11 287 232 326	51+52
1318	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-	-	-	
TOTAL 13	SUBVENTIONS	5 033 035 285	15 593 993 898	10 905 820 157	3 845 000 000	14 750 820 157	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	-	-	-	-	-	
TOTAL 15	PROVISIONS	-	-	-	-	-	
1642	EMPRUNTS AFD	-	-	-	-	-	
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	-	-	-	-	-	
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	- 508 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	58 154 218	633 532 734	70 000 000	-	70 000 000	Remis au mon
1658	AUTRES DEPOTS	-	1 558 364 073	-	-	-	Erreur de l'ann
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	57 646 218	2 192 896 807	70 000 000	1 000 000	71 000 000	
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	-	-	-	-	-	
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	1 816 503	-	-	-	-	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 147 665	-	-	-	-	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	-	
2748	AUTRES PRÊTS	-	-	-	-	-	
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-	
TOTAUX		5 090 681 503	17 786 890 705	10 975 820 157	3 846 000 000	14 821 820 157	

ANNEXE

Désignation de l'office :

Exercice : 2024

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

CATEGORIES	Effectif			Equivalent temps plein (ETP)			Rémunérations inscrites au budget (C/ 641, 6481)			Autres charges de personnel et charges sociales (C/631, 633, 645, 647, 6485)		
	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart
							Total	Total	Total			
Cadres et cadres supérieurs	86	86		80,4	86,0	5,6	620 983 620	632 804 751	11 821 131	163 152 420	175 372 724	12 220 304
- Administratif, technique et social												
FP	2	2		1,4	2	0,6	30 885 652	30 195 840	- 689 812	4 399 470	6 177 828	1 778 358
DT	67	67		62	67	5	464 831 101	483 390 049	18 558 948	124 815 374	135 515 379	10 700 005
- Maintenance : DGP												
FP												
DT	11	11		11	11		86 229 651	74 416 283	- 11 813 368	23 489 047	21 134 685	- 2 354 362
dont régie												
- Proximité : DHGP												
FP												
DT	6	6		6	6		39 037 216	44 802 579	5 765 363	10 448 529	12 544 832	2 096 303
Agents de maîtrise	130	126	-4	123,8	120,8	-3,0	642 756 610	663 889 956	9 447 011	191 218 550	202 058 784	10 840 234
- Administratif, technique et social												
FP												
DT	84	80	-4	79,5	78,2	-1,3	412 133 265	420 656 536	8 523 271	122 102 545	130 596 020	8 493 475
- Maintenance : DGP												
FP												
DT	15	15		15	15		80 433 659	84 139 548	3 705 889	24 142 374	26 018 296	1 875 922
dont régie												
- Proximité : DHGP												
FP												
DT	31	31		29,25	27,6	-1,65	150 189 686	147 407 537	- 2 782 149	44 973 631	45 444 468	470 837
Employés et ouvriers	57	54	-3	57,8	53,4	-4,4	269 455 873	239 362 227	-30 093 646	79 341 117	73 180 228	-6 160 889
- Administratif, technique et social												
FP												
DT	41	38	-3	41	38	-3	186 286 751	170 205 473	- 16 081 278	56 174 916	52 371 474	- 3 803 442
- Maintenance : SMG + DGP												
FP												
DT	8	8		8	8		40 286 122	34 766 409	- 5 519 713	11 137 803	10 234 348	- 903 455
dont régie												
- Gardiennage : DGP												
FP												
DT	2	2		2	2		7 615 201	7 995 332	380 131	2 353 470	2 550 870	197 400
- Nettoyage et espaces verts : DGP												
FP												
DT	6	6		6,8	5,4	-1,4	35 267 799	26 395 013	- 8 872 786	9 674 928	8 023 536	- 1 651 392
Effectif total	273	266	-7	262,0	260,2	-1,8	1 219 403 636	1 223 666 760	4 263 124	341 429 881	358 340 218	16 910 337

ETAT RECAPITULATIF PREVISIONNEL DES EMPLOIS

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 (%)			
					CAPITAL	REMBOURSEMENT ANTICIPE	TOTAL		Dettes à taux indexés : Livret A	Dettes à taux indexés (Euribor, EONIA...)	Dettes 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	1 056 359 263	176 616 702	176 616 702	-	176 616 702	879 742 561	-	-	56 544 415	823 198 146
1643							-	-				
1643	BANQUE DE TAHITI						-	-				
1644	CAISSE D'EPARGNE						-	-				
1645	CREDIT AGRICOLE						-	-				
1646	DEXIA						-	-				
1647	PAYS	825 195 697	531 068 267	43 942 674	43 942 674		43 942 674	487 125 593	-	-	-	487 125 593
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	5 700 640 495	1 587 427 530	220 559 376	220 559 376	-	220 559 376	1 366 868 154	-	-	56 544 415	1 310 323 739
	TOTAL 2						-	-				
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties						-	-				
	TOTAL GENERAL (1+2) ... (8)	5 700 640 495					-	-				

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (521)

OPERATION	CPTE	N° de l'ordonnance de M&P	MONTANT VALEUR EN PROGRAMMATION	Exécution		Reste à engager au 31/12/2024	Liquidation		Crédits restants	S121	S122
				Total cumulé	Total liquidé à 2024		Liquidations Révis - 2024	Liquidations Révis + 2024			
196.102	211.021	Revalorisation Travaux	300.000.000,00	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
196.102	211.021	Remise en état des colonnes - 2022	300.000.000,00	100.000.000	99.384.259	102.706.500	44.100.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	
197.102	211.104	Revalorisation des études - Etudes	30.000.000,00	10.200.000	10.200.000	10.200.000	-	10.200.000	10.200.000	10.200.000	
198.102	211.107	Changement Aménage et Ponts - Etudes	30.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
199.102	211.107	Travaux de construction TROUSSEMENT - CDT 2022	1 121 304.000,00	340.000.000	339.000.000	339.000.000	80 212.000	318 788.000	318 788 000	318 788 000	
200.102	211.107	Les Plans de Réalisation - Etudes	60.000.000,00	10.000.000	4 497.874	55 502.126	10.000.000	45 502.126	45 502.126	45 502.126	
201.102	211.107	Aménagement Descente d'Accès - Etudes	100.000.000,00	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
202.102	211.107	CHU D'AMBIER - TRAI - ETUDES CDT 2020	100.000.000,00	10.000.000	39 563.333	39 563.333	15 000.000	24 563.333	24 563.333	24 563.333	
203.102	211.107	RETRAIEMENT COURTES - Etudes	110.000.000,00	110.000.000	44 000.000	570.000.000	64 000.000	150 000.000	150 000.000	150 000.000	
204.102	211.107	Acquisition de matériel pour le CSE d'Amboise	60.000.000,00	10.000.000	40 800.740	40 800.740	-	50 800.740	50 800.740	50 800.740	
205.102	211.107	TRAI - TABOUE L.2 - TRAI - L.2 - CDT 2020	2 020 000 000,00	1 811 000 000	1 579 707 000	1 579 707 000	214 000 000	1 579 707 000	1 579 707 000	1 579 707 000	
210.102	211.107	ALLEN - TRAI - CDT 2021	100.000.000,00	10.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
212.102	211.107	Marchés de l'entretien - CDT 2021	200.000.000,00	10.000.000	11 800.000	99 200.000	10 000.000	100 000.000	100 000.000	100 000.000	
213.102	211.107	Construction Massifs de Concrète - 2017	100.000.000,00	10.000.000	35 150.000	44 850.000	100.000.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	
214.102	211.107	Construction des infrastructures - 2017	100.000.000,00	10.000.000	40 541.000	40 541.000	100.000.000	10 541.000	10 541.000	10 541.000	
215.102	211.107	Revalorisation Réseau de STEP 2017	200.000.000,00	10.000.000	31 140.000	86 540.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
216.102	211.107	Recherche en eau RESEAUX à PLANCHER - 2016 - Etudes et travaux	100.000.000,00	10.000.000	11 111.550	100 700.450	100.000.000	10 111.550	10 111.550	10 111.550	
217.102	211.107	PROJET BIA 1200 - Gestion des infrastructures existantes - 2016	100.000.000,00	10.000.000	10 747.115	110 252.885	100 000.000	10 252.885	10 252.885	10 252.885	
218.102	211.107	Etudes Préliminaires, Aménagements, Projets particuliers - 2016	30.000.000,00	10.000.000	1 170.110	1 170.110	10.000.000	10 170.110	10 170.110	10 170.110	
219.102	211.107	RESEAUX TRAI - TRAI - CDT 2016 - RESEAUX COURTES - 2016 - Tr	400 000 000,00	100 000 000	73 116.872	376 883.128	100 000 000	376 883.128	376 883.128	376 883.128	
219.102	211.107	RETRAIEMENT - Tr - TRAI - CDT 2016	1 280 000 000,00	340 000 000	340 154 248	939 845 752	317 138 000	938 645 752	938 645 752	938 645 752	
219.102	211.107	Construction des infrastructures - 2016	100.000.000,00	10.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
219.102	211.107	Revalorisation des infrastructures - 2016	100.000.000,00	10.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Travaux RESEAUX Travaux	640.000.000,00	640.000.000	-	640.000.000	-	640.000.000	640.000.000	640.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
196.102	211.103	Revalorisation des infrastructures - 2016 - Travaux CDT 2021	100.000.000,00	100.000.000	-						

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (OPERATIONS EN LOCATION-ACCESSION)

N° AF	Intitulé de l'AF	MONTANT MAXI EN PROGRAMMATION	Engagement										2012	2013	2014	2015
			Subventions versées EAFS	Subventions versées ETAF	Participations CRR	Revenus de Travaux de	Total cumulé	Acquisitions Trés + 2014	Acquisitions Trés + 2014	Crédits reportés sur R	Donations + 2014					
156-2011	Subventions CRR - « Allocation (personnes handicapées - Jeunes - Travaux	150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00				150 000 000,00		57 088 303			57 011 696
292-2012	Subventions CRR - Etudes de construction Mosquée - 2012	60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	30 781 716			89 781 716	22 896 134	29 756 286			89 781 716
168-2013	Subventions CRR - « Allocation de personnes handicapées de la société - Jeunes - Travaux - Etudes	65 500 000,00	65 500 000,00				65 500 000,00	42 930 000			108 430 000	47 855 133	65 500 000			108 430 000
164-2013	Subventions CRR - « Allocation des Travaux de Jeunes - Travaux - 2013	170 000 000,00	170 000 000,00	100 000 000,00			170 000 000,00	52 479 513			222 479 513	101 484 829	52 529 447	52 529 447		222 479 513



Présentée par le directeur général de l'OPH

à Papeete le 15 mars 2024

L'ordonnateur

Mike AH TCHOY



Adoptée par le conseil d'administration dans la séance du 15 mars 2024 par délibération n° 2/2024/CA/OPH.

à Papeete le 15 mars 2024

La présidente du conseil d'administration

Minarii TAUPUA-GALENON



Approuvée et rendue exécutoire par le conseil des ministres dans la séance du
par arrêté n° /CM du publié au Journal Officiel 2024 n° du

à Papeete le

L'ordonnateur

Mike AH TCHOY