

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission du logement, des affaires foncières,  
de l'économie numérique, de la communication  
et de l'artisanat

Papeete, le **19 OCT. 2016**

N° 157-2016

**Document mis  
en distribution**

Le **19 OCT. 2016**

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de l'Office Polynésien de l'Habitat et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat,

par Madame la représentante Béatrice LUCAS

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7067/PR du 26 septembre 2016, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de l'Office Polynésien de l'Habitat et affectation de son résultat.

**1. – LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2015**

✓ **6 156 demandes d'aides au logement valides**

Au 31 décembre 2015, l'OPH recensait 6 156 dossiers valides<sup>1</sup> de demandes d'aides au logement, dont 2 716 en habitat groupé et 3 440 en habitat dispersé.

✓ **Une hausse du niveau de livraison de logements**

L'année 2015 a été marquée par une augmentation du nombre de logements livrés :

Livraison de logements par l'OPH durant les 7 dernières années

|                  | 2009       | 2010       | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015       |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Habitat groupé   | 192        | 56         | 42         | 30        | 32        | 25        | 104        |
| Habitat dispersé | 213        | 198        | 93         | 21        | 1         | 37        | 121        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>405</b> | <b>254</b> | <b>135</b> | <b>51</b> | <b>33</b> | <b>62</b> | <b>225</b> |

✓ **Une augmentation de la consommation des crédits du Contrat de projets**

Le principal outil financier de l'OPH pour la réalisation de logements sociaux est le Contrat de projets (CDP) cofinancé par le Pays et l'État à hauteur de 80 % et par l'OPH pour le reliquat.

<sup>1</sup> Un dossier a une période de validité de 5 années et doit ensuite faire l'objet d'une réactualisation par les familles.

En 2015, le taux d'engagement des opérations financées au CDP n°1 passe à 50 % (contre 49 % en 2014 et 25 % en 2013) et le taux de liquidation est arrêté à 58 % (contre 14 % en 2014 et 7 % en 2013) sur une enveloppe de 19,8 milliards de francs CFP.

En effet, la prolongation d'une année supplémentaire du CDP n°1 a permis à l'OPH et l'Agence française de développement de signer une convention de prêt d'un montant de 835,8 M F CFP permettant de sécuriser l'apport de l'OPH au financement des opérations suivantes et ainsi démarrer les opérations en 2015 : « *Domaine LABBE* » (120 logements), « *TEROMA Extension* » (16 logements) et « *VAITUPA Paea* » (55 logements).

Au titre de l'année 2015, 6 opérations de logement social sont financées par le CDP n°2. Le total de ces investissements s'élève à 3,3 milliards F CFP, financés à parité par l'État et le Pays :

- la construction de 55 logements à Paea – projet dit « *Vaitupa II* » ;
- la conduite d'études en vue de la construction de 21 logements destinés à accueillir les habitants de la zone de sécurité de l'aéroport de Faa'a – projet « *NUUMEHA* » ;
- la construction de 25 logements à Papeete, sur le secteur de Fariipiti ;
- la conduite d'études en vue de la remise aux normes électriques de 13 lotissements de l'OPH ;
- les travaux de sécurisation de 14 lotissements de l'OPH, dont la sécurisation des talus, des installations électriques et des réseaux d'eaux ;
- la mise en œuvre du programme « *habitat dispersé dans les archipels (hors Tahiti et Moorea)* » qui vise à faciliter l'accès à la propriété, via la location-vente, des populations à revenus limités dans les îles.

#### ✓ Un nouveau fléchissement du niveau de recouvrement des impayés de loyers

Durant les exercices précédents, un mouvement important d'admissions en non-valeur avait permis une diminution substantielle des impayés. En dépit des efforts maintenus en matière de recouvrement, le cumul des impayés s'accroît une nouvelle fois en 2015, pour atteindre 3,08 milliards F CFP.

Toutefois, les efforts en matière de recouvrement se sont poursuivis, avec un encours de procédures contentieuses élevé et notamment de résiliations sur l'exercice (555 dossiers en cours au 31 décembre 2015 dont 175 dossiers pour lesquels la résiliation est prononcée par jugement ou ordonnance en référé). Comme en 2013 et 2014, aucune expulsion n'a pu être menée à son terme en 2015 (pour rappel, 3 en 2012, 4 en 2011 et 2 en 2010), réduisant l'effet comminatoire escompté sur les autres débiteurs.

Au 31 décembre 2015, le taux de recouvrement global<sup>2</sup> s'établit à 82,53 % contre 83,09 % en 2014. Cette légère baisse résulte notamment des difficultés récurrentes rencontrées par l'OPH dans le recouvrement des loyers (*loyer souvent considéré par les locataires comme une dépense non obligatoire du foyer, mise en œuvre difficile des procédures d'expulsion, absence de paiements en masse dans certains lotissements, etc.*).

#### ✓ Une augmentation du nombre d'actions contentieuses

L'action contentieuse vise à faire constater par le tribunal, la clause résolutoire pour non paiement des loyers contenue dans le bail. Comme en 2014, elle s'est poursuivie activement en 2015. Leur nombre a augmenté entre 2014 et 2015 en grande partie pour garantir les créances de l'OPH.

Comme le coût des procédures en contentieux est répercuté sur le locataire débiteur et que la probabilité de les recouvrer est faible, la relance des reconnaissances de dettes et des plans d'apurement a été encore privilégiée en 2015. Cette action, interruptive de prescription selon le code civil, a été facilitée par la reprise des sorties des agents sur le terrain pour renouer le contact avec le locataire défaillant.

#### ✓ Une réforme de l'aide familiale au logement (AFL) attendue

En l'absence d'un dispositif général d'aide personnalisée au logement, les revenus des ménages sont souvent insuffisants pour faire face au paiement des loyers du parc social de l'OPH. Pour y pallier, et dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, l'OPH gère une aide appelée communément AFL, apportée par le budget du Pays. Cette aide est apportée aux ménages en fonction du niveau du revenu moyen mensuel (RMM)<sup>3</sup> et de la moyenne économique journalière (MEJ).

<sup>2</sup> Taux de recouvrement global : rapport entre le cumul des sommes encaissées et le cumul des sommes quittancées depuis l'origine et quelle que soit leur nature (participation personnelle, aide familiale au logement, admission en non valeur).

<sup>3</sup> MEJ = RMM / coefficient social fixé en fonction de la composition des ménages.

Ce dispositif avait été mis en place parallèlement à la mise en place du loyer d'équilibre pour le parc nouveau afin de maintenir la participation des ménages à un niveau compatible avec leurs facultés financières.

La réforme de l'AFL, indissociable de la réforme de la grille des loyers, devant permettre de limiter les effets de seuil, de mieux prendre en compte les situations personnelles et de concerner un plus grand nombre de locataires, est toujours en cours. En 2015, 670 bénéficiaires de l'aide (*soit 32% du total des familles en location simple et location vente*) ont perçu une aide mensuelle d'environ 29 000 F CFP pour le paiement de leur loyer. Ce dispositif a été subventionné par le Pays à hauteur de 257 M F CFP en 2015.

Selon le rapport d'activité de l'établissement, le transfert de la gestion de cette aide à la Caisse de Prévoyance Sociale permettrait d'évoluer d'un système déclaratif vers un système automatisé qui appréhendera l'ensemble de la population du parc OPH.

### ✓ L'accession à la propriété en difficulté

Malgré de nouvelles mises en accession, les ventes n'ont pas décollé. En 2015, 24 lots ont été vendus :

- 2 logements de la résidence Taapuna ;
- 3 logements de la résidence Vaiterupe ;
- 19 logements de la résidence Tepuhapa.

La mise en accession à la propriété des logements du programme social d'Erima (*124 logements*) a été retardée à raison des difficultés administratives (*obtention des permis de construire, des certificats de conformité ou encore la maîtrise des emprises foncières*). La procédure de mise en accession de ces lotissements est également conditionnée par la réalisation de travaux de mise aux normes de ces logements ainsi que sur des ouvrages communs, la rétrocession par la commune des emprises foncières étant en cours.

Par ailleurs, un certain nombre de problématiques juridiques ont retardé depuis plusieurs années, la mise en œuvre de l'accession à la propriété du programme Tepuhapa situé dans la commune de Paea (*52 logements*). Certaines d'entre elles ayant été réglées, il a été possible de mettre en accession plusieurs logements depuis décembre 2014. En 2015, 19 locataires ont signé leur acte de vente et sont donc devenus propriétaires.

## 2. – L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2015

À la clôture de l'exercice 2015, le compte financier de l'Office polynésien de l'habitat se présente comme suit :

|                     | Section I<br>FONCTIONNEMENT | Section II<br>OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL         |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| RECETTES (en F CFP) | 3 794 093 627               | 5 017 889 709                       | 8 811 983 336 |
| DÉPENSES (en F CFP) | 3 771 061 295               | 4 500 087 327                       | 8 271 148 622 |
| RÉSULTATS           | + 23 032 332                | + 517 802 382                       | + 540 834 714 |

Après cinq exercices déficitaires, les comptes 2015 de l'OPH se caractérisent par un résultat de fonctionnement excédentaire, à hauteur de 23 032 332 F CFP (*- 147 343 205 F CFP en 2014 et - 472 519 419 F CFP en 2013*).

### 2.1. Les recettes de fonctionnement

On constate une diminution de 15,8 % des recettes de fonctionnement :

|                                     | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | Var.<br>2015/2014 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ressources propres                  | 1 288 941 670 | 1 073 540 237 | 1 102 745 377 | 1 194 061 517 | 1 334 593 645 | + 11,8 %          |
| Subventions                         | 1 375 013 491 | 1 031 083 749 | 1 193 076 177 | 1 860 125 141 | 1 430 827 106 | - 23 %            |
| Autres ressources                   | 941 021 893   | 638 647 265   | 579 348 427   | 1 456 595 739 | 1 028 672 876 | - 29 %            |
| TOTAL RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT | 3 604 977 054 | 2 743 271 251 | 2 875 169 981 | 4 510 782 397 | 3 794 093 627 | - 15,8 %          |

### **2.1.1. Les revenus d'activités propres à l'OPH**

Les ressources propres passent de 1,102 milliard F CFP en 2013 à 1,194 milliards F CFP en 2014 (+ 8 %), pour s'établir à 1,335 milliards F CFP en 2015 (+ 11,8 %).

Le quittancement des loyers, principales ressources propres de l'établissement augmente de 10 % contrairement à l'exercice précédent qui avait connu une chute de 1,6 %. Cette évolution provient de la facturation des lotissements MOTIO et VAIRAI malgré la suspension du quittancement des lotissements Te Puhapa et ERIMA.

La refacturation des charges, de son côté, augmente de 67 % avec le rattrapage effectué sur les exercices précédents et principalement sur le lotissement ATIMA Social (+ 75 MF CFP).

La RMO (*rémunération de maîtrise d'ouvrage*) passe de 103,6 M F CFP en 2013 à 197,4 M F CFP en 2014 pour s'établir à 227 M F CFP et représente 17 % des revenus d'activité propres à l'établissement en 2015 (contre 16 % en 2014, 10 % en 2013, 4 % en 2012, 6 % en 2011 et 12,3 % en 2010). L'augmentation de la RMO témoigne de l'avancée dans le lancement des opérations. En effet, en 2015, elle continue à augmenter du fait essentiellement des programmes en habitat dispersé. À titre de comparaison, elle représentait 28 % des revenus d'activité propres à l'établissement en 2006, quand l'activité y était 8 fois plus importante.

L'activité commerciale n'évolue pas en 2015 puisque aucun nouveau programme n'a été lancé et qu'une seule vente a été enregistrée sur cet exercice. Ainsi le chiffre d'affaire de l'activité commerciale s'élève à 17 M F CFP pour un gain net de 7 M F CFP. En 2014, 1 vente était recensée pour un chiffre d'affaire de 7 M F CFP et un gain net de 2 M F CFP.

### **2.1.2. Les subventions**

Constituant une contribution importante à l'équilibre financier de l'OPH, les subventions tendent toutefois à se réduire pour ne représenter plus que la moitié des recettes de fonctionnement de l'établissement (*quand elles ont représenté plus des deux tiers pendant de nombreuses années et ce jusqu'en 2010*). Cette tendance à la baisse s'inscrit dans l'objectif de l'établissement de se rendre moins tributaire et dépendant des subventions de fonctionnement.

Suivant la tendance initiée en 2009, les arbitrages opérés par le Pays compte tenu de la situation délicate de ses finances ont conduit à une diminution des fonds alloués au titre de la subvention de fonctionnement qui vient, depuis 2006, compenser la désaffectation du FSH. Alors que le Pays s'était engagé à verser annuellement 700 M F CFP à l'OPH sur la base du montant du dernier produit perçu au titre du FSH, 810 M F CFP ont été alloués à l'établissement en 2015, comprenant le FSH, la CAH et la participation du Pays à l'intégration des agents du FDA et de la SAGEP au sein de l'OPH.

Quant aux subventions d'habitat dispersé, elles sont principalement le fait de la prise en compte en 2015 des programmes Fare Bois Îles du Vent et Fare Bois Archipels et de leur constatation dans le stock de l'OPH.

### **2.1.3. Les autres ressources de l'établissement**

Les produits financiers s'élèvent à 47,7 M F CFP et sont stables, issus comme pour l'exercice précédent de la comptabilisation des flux liés à la défiscalisation (*remboursement du prêt consenti aux défiscalisants*).

Le cycle exceptionnel est caractérisé par la régularisation de la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable non effectuée les années précédentes. Par conséquent, il a été décidé de reprendre toutes les immobilisations subventionnées non amortissables qui s'avèrent être des terrains. Pour ceux dont la mise en service de la construction rattachée est supérieure à 10 ans, la reprise a été de 100 %. Pour les autres, c'est-à-dire moins de 10 ans, un prorata de reprise a été établi en fonction de la date de mise en service.

Les produits exceptionnels représentent 686 MF CFP tient compte de cette régularisation ainsi que des quotes-parts des subventions virées au résultat, de l'ordre de 624 MF CFP.

## 2.2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'OPH s'élèvent à 3 771 061 295 F CFP en 2015 et diminuent fortement par rapport à l'année précédente (- 19 %).

|                                         | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Achats                                  | 410 181 952          | 175 360 848          | 480 564 600          | 731 483 087          | 280 237 521          |
| Services extérieurs                     | 516 535 627          | 455 777 908          | 404 934 132          | 586 927 065          | 344 240 901          |
| Autres services extérieurs              | 466 820 206          | 194 423 879          | 88 776 618           | 236 884 376          | 602 032 400          |
| Impôts et taxes                         | 319 993              | 45 807 110           | -13 413 584          | 16 315 103           | 23 763 104           |
| Charges de personnel                    | 825 008 547          | 839 530 609          | 1 244 600 835        | 945 135 626          | 991 940 995          |
| Autres charges de gestion courante      | 410 170 802          | 4 076 360            | 69 075               | 34 211 251           | 1 104 004            |
| Charges financières                     | 141 777 062          | 88 602 774           | 108 237 348          | 141 254 183          | 116 569 600          |
| Charges exceptionnelles                 | 106 721 367          | 38 828 776           | 90 568 649           | 903 845 187          | 208 779 269          |
| Dotations aux amortissements            | 1 162 003 653        | 935 989 715          | 943 301 727          | 1 062 039 722        | 1 202 293 501        |
| Impôt sur les bénéfices                 | 1 099 034            | - 363 327            | 50 000               | 30 000               | 100 000              |
| <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 040 638 243</b> | <b>2 778 034 652</b> | <b>3 347 689 400</b> | <b>4 658 125 600</b> | <b>3 771 061 295</b> |

L'exercice 2015 est marqué par une baisse des dépenses de l'OPH. Cette baisse est essentiellement due à l'évolution des dépenses liées aux programmes d'habitat dispersé et à la baisse des dépenses d'entretien et de grosses réparations du fait de l'engagement du Pays.

Depuis plusieurs années, l'activité d'habitat dispersé souffre d'une réduction d'activité, liée jusqu'en 2011 à des contraintes juridiques et budgétaires relatives au système de subventionnement par le Pays. Ces contraintes étant levées, l'activité est repartie avec les programmes 118FB en 2013, 150 Fare bois et 34 Fare ex-FDA en 2014. En 2015, ce sont les programmes Fare Bois Îles du Vent et Fare Bois Archipels qui viennent soutenir l'activité d'habitat dispersé.

Outre la reprise des activités de construction en habitat dispersé, les charges de fonctionnement de l'OPH témoignent d'une volonté affirmée depuis plusieurs années de restriction et de contrôle de ses dépenses. Les évolutions les plus importantes en 2015 des postes de dépenses concernent :

- **Les dépenses liées à l'entretien du parc et aux grosses réparations.** Ces dépenses repartent à la baisse après une hausse en 2014.
- **Le montant des autres services extérieurs** augmente de 154 % pour s'inscrire à 602 M F CFP. Les autres principaux postes (*transports de biens, transports collectifs de personnel, poste publicité*) ont également augmentés entre 2014 et 2015. Malgré la hausse du poste Mise en œuvre des Fare liée à l'activité de l'OPH sur l'Habitat Dispersé, l'établissement continue sa politique de réductions et de maîtrise des charges de fonctionnement.
- **Les impôts et taxes** repartent à la hausse par rapport à 2014 consécutivement à une hausse des taux et des impositions sur l'exercice 2015 ainsi qu'à un rappel de cotisations sur les années précédentes.
- **Les frais de personnel** augmentent légèrement entre 2014 et 2015 passant de 945 M F CFP à 992 M F CFP (+ 4,9 %). Suite aux préconisations du conseil d'administration, le recours aux contrats à durée déterminée ne concerne que des cas très ciblés (*remplacement en cas de congés maternité notamment*).

|                                     | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Contrats à durée indéterminée (CDI) | 126        | 124        | 146        | 147        | 145        |
| Contrats à durée déterminée (CDD)   | 13         | 1          | 1          | 1          | 4          |
| Contrat d'apprentissage             | -          | -          | -          | -          | 1          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>139</b> | <b>125</b> | <b>147</b> | <b>148</b> | <b>150</b> |

- **Les charges de copropriété**, en augmentation en 2013 et 2014, baissent du fait de la mise en place d'une politique de réductions des charges de fonctionnement au sein de l'OPH. Dans un contexte de contrôle de ses dépenses, l'OPH doit accélérer le processus de mise en accession en levant tous les obstacles rencontrés (*conformité, voirie, problèmes fonciers, etc.*).

- Les charges financières réamorcent une baisse de 25 MF CFP pour se maintenir à leur niveau habituel.
- Les dotations aux amortissements et provisions augmentent essentiellement du fait de la hausse des dotations aux amortissements suite à l'intégration de deux nouveaux lotissements.
- La provision pour clients douteux concerne en 2015, les seules créances de loyers et hors loyers pour un montant de 244 M F CFP.

### **2.3. Les investissements**

#### **2.3.1. Le financement sur ressources externes**

Le montant des recettes d'investissement en 2015 est de 5 017 889 709 F CFP.

|                                        | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subventions d'investissement           | 467 393 797          | 554 891 051          | 995 000 023          | 1 942 611 059        | 3 247 908 313        |
| Provisions pour charges d'exploitation | 341 875 569          | 27 614 112           | 41 535 630           | 17 893 575           | 42 294 441           |
| Emprunts                               | 303 866 846          | 18 480 901           | 222 955 962          | 529 653 968          | 796 218 559          |
| Immobilisations corporelles            | 17 112 489           | 11 577 067           | 12 448 520           | 4 031 659            | 15 370 624           |
| Dépôts et cautionnement                | -                    | -                    | -                    | 26 626 959           | -                    |
| Amortissements des immobilisations     | 724 670 774          | 775 317 627          | 751 982 743          | 746 958 840          | 916 097 772          |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>1 854 919 275</b> | <b>1 387 860 758</b> | <b>2 023 920 878</b> | <b>3 267 776 060</b> | <b>5 017 889 709</b> |

En 2015, 3 248 M F CFP de subventions d'investissement ont été comptabilisés contre 1 942 M F CFP en 2014 et 995 M F CFP en 2013.

De nouveaux programmes ont vu leur convention de financement être validée, les subventions perçues en 2015 sont constituées des programmes Fare Bois Îles du Vent et Fare Bois Archipel ou de la poursuite des opérations déjà inscrites au Contrat de projets, que ce soit en phase « études » pour la majorité ou en phase « travaux ».

Une subvention liée aux grosses réparations, d'un montant de 460 M F CFP, a été allouée par le Pays pour faire face aux travaux de sécurisation des lotissements, des talus, du réseau électrique et du réseau des eaux usées.

L'endettement global est structurellement constitué des financements souscrits auprès de l'AFD (98 % du financement) et également auprès de la Banque de Tahiti.

En 2014, la Provision pour Grosses Réparations (PGR) est dotée de 1,660 milliard de F CFP.

Faute de programmation pluriannuelle des travaux de réparation et d'entretien du parc, adossée à une gestion technique du patrimoine, la pratique jusqu'à présent a été de doter chaque année cette provision d'un montant à 1 % des valeurs des immobilisations comptabilisées au 2131 et 2135.

En 2015, cette gestion technique n'est pas effective et le principe de doter à 1 % du montant du compte 213 ne permet pas d'apprécier les objectifs que se donne l'établissement dans l'entretien et la rénovation de son parc.

Ainsi, les éléments qui peuvent être pris en compte sont :

- Les travaux de grosses réparations portés sur fonds propres de l'établissement (*enveloppe annuelle comprise entre 200 et 250 M F CFP*) ;
- Les programmes de sécurisation financés conjointement par l'État et le Pays ;
- Les opérations de réhabilitation financées intégralement par le Pays. Sur les 46 lotissements du parc ancien nécessitant le plus d'intervention, au moins 18 devraient être entièrement réhabilités au cours de ces 5 prochaines années et cédés par la suite. Les opérations de grosses réparations et sécurisation seront aidées pour un montant annuel de 500 M F CFP ce qui devrait permettre à l'établissement de travailler sur des interventions lourdes.

### 2.3.2. L'utilisation des ressources d'investissement

Les dépenses d'investissement s'établissent à 4 500 087 327 F CFP en 2015. Le poste des immobilisations a augmenté compte tenu de la reprise des immobilisations en cours, l'intégration de deux lotissements et l'acquisition de terrains.

|                                                            | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat | 434 261 118          | 466 474 236          | 467 435 971          | 624 321 282          |
| Provisions risques et charges                              | 118 210 245          | 15 864 113           | 18 835 933           | 277 399 097          |
| Emprunts et dettes assimilées                              | 261 415 851          | 269 644 367          | 1 107 258 958        | 305 061 521          |
| Immobilisations incorporelles                              | 24 136 279           | 3 855 449            | 5 407 679            | 1 207 776            |
| Immobilisations corporelles                                | 61 821 388           | - 40 123 327         | 117 059 386          | 389 269 822          |
| Immobilisations en cours                                   | 642 818 712          | 1 254 545 023        | 1 691 332 389        | 2 902 827 829        |
| Dépôts et cautionnements                                   | 26 968 000           | -                    | 2 200 000            | -                    |
| <b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>1 569 631 593</b> | <b>1 970 259 861</b> | <b>3 409 530 316</b> | <b>4 500 087 327</b> |

#### ✓ *Les terrains*

L'OPH a acquis de nouveaux terrains en 2015. Le Grand Domaine Amoe pour 193 MF CFP, Tefaa pour 45 MF CFP et Tefatufatu pour 60 MF CFP.

#### ✓ *Les constructions*

Des programmes, dont la majorité est inscrite au Contrat de projets, se sont poursuivis en 2015. Pour plusieurs d'entre eux, les études ont été menées à bout. Ces programmes ont vu le financement de leurs travaux validé par les partenaires financiers du Contrat de projets fin décembre 2015. Plusieurs opérations ont été menées en phase « études », générant 65 M F CFP de dépenses, hors opérations en défiscalisation (*Domaine Ahne, Vaitemanu 2, Vaitupa 2, Ahonu, Fariipiti, Tefatufatu et Timiona 2.1*).

12 opérations étaient en phase « travaux » en 2015 :

- L'opération Motio (80 logements sur la commune de Faaa), inscrite au Contrat de projets, a vu sa phase « Travaux » se finir et a généré plus de 428 M F CFP de dépenses.
- L'opération Vairai (24 logements sur la commune de Punaauia), a vu sa phase « Travaux » se finir et a généré plus de 182 M F CFP de dépenses.
- L'opération Les Hauts de Teroma 2.3 (60 logements sur la commune de Faaa), a vu sa phase « Travaux » se poursuivre et a généré plus de 499 M F CFP de dépenses.
- L'opération Toahotu (20 logements), a vu sa phase « Travaux » se poursuivre et a généré plus de 158 M F CFP de dépenses.
- L'opération Vaitemanu (23 logements), a vu sa phase « Travaux » se poursuivre et a généré plus de 240 M F CFP de dépenses.
- L'opération Domaine Labbé a généré plus de 542 M F CFP de dépenses.
- L'opération Pont du Domaine Labbé a généré plus de 12 M F CFP de dépenses.
- L'opération Sécurisation électrique des lotissements a généré plus de 255 M F CFP de dépenses.
- L'opération Sécurisation de talus des lotissements a généré plus de 280 M F CFP de dépenses.
- L'opération Grosses réparations des lotissements a généré plus de 34 M F CFP de dépenses.
- L'opération finalisant Nina Peata a généré plus de 58 M F CFP de dépenses.
- L'opération Teroma Extension a généré plus de 39 M F CFP de dépenses.

Les programmes en défiscalisation Teiato et Vaimaruia, livrés en septembre 2010, ont généré 6 M F CFP de dépenses. Ces dépenses ont été transférées dans la comptabilité de la SCI 2T qui porte juridiquement l'opération. Le débouclage au terme de la période de portage est prévu en 2016.

✓ *Les dépenses d'investissement propres au fonctionnement de l'OPH* sont en hausse par rapport à 2014 du fait essentiellement de l'achat de 4 véhicules pour 8 M F CFP et d'achats de divers équipements informatiques (*serveurs, copieur, pc et quatre ordinateurs portable*) pour 5,5 M F CFP contre 8 M F CFP en 2014 (*4,3 M F CFP en 2013, 3,5 M F CFP en 2012, 30 M F CFP en 2010 et 39 M F CFP en 2009*).

✓ *Le remboursement du capital des emprunts* s'élève à 290 M F CFP, ce qui est légèrement plus élevé qu'en 2014 (266 M F CFP). Fin 2015, le capital des emprunts restant dû s'établit ainsi à 3 122 M F CFP contre 2 670 M F CFP en 2014. Après prise en compte des opérations d'ordre relatives aux intérêts courus non échus, le montant du poste au bilan est de 3 137 M F CFP.

\*  
\* \*

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Béatrice LUCAS



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : OPH1600762DL

**DÉLIBÉRATION N° 2017-3/APF**

**DU 26 JANVIER 2017**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2015 de l'Office Polynésien de l'Habitat  
et affectation de son résultat

---

**LA COMMISSION PERMANENTE**

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 79-22 AT du 1<sup>er</sup> février 1979 modifiée relative à l'Office Polynésien de l'Habitat ;

Vu l'arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Polynésien de l'Habitat » ;

Vu l'arrêté n° 1427 CM du 26 septembre 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 17/2017/APF/SG du 5 janvier 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 157-2016 du 19 octobre 2016 de la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat ;

Dans sa séance du 26 janvier 2017 ;

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de huit milliards huit cent onze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six francs CFP (8 811 983 336 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 3 794 093 627 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 5 017 889 709 F CFP        |
| <b>TOTAL</b> .....                | <b>8 811 983 336 F CFP</b> |

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de huit milliards deux cent soixante et onze millions cent quarante-huit mille six cent vingt-deux francs CFP (8 271 148 622 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 3 771 061 295 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 4 500 087 327 F CFP        |
| <b>TOTAL</b> .....                | <b>8 271 148 622 F CFP</b> |

**Article 3.-** Le compte financier de l'Office Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

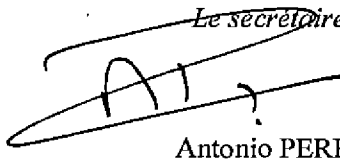
|                            | Section I<br>FONCTIONNEMENT | Section II<br>OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL         |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>RECETTES</b> (en F CFP) | 3 794 093 627               | 5 017 889 709                       | 8 811 983 336 |
| <b>DÉPENSES</b> (en F CFP) | 3 771 061 295               | 4 500 087 327                       | 8 271 148 622 |
| <b>RÉSULTATS</b>           | 23 032 332                  | 517 802 382                         | 540 834 714   |

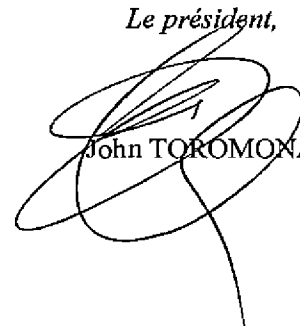
**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 soit un excédent de vingt-trois millions trente-deux mille trois cent trente-deux francs CFP est affecté au compte :

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - 120 : Report à nouveau (solde créditeur) ..... | 23 032 332 F CFP |
|--------------------------------------------------|------------------|

**Article 5.-** Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement de l'Office Polynésien de l'Habitat est de deux milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-quatorze mille huit cent trente et un francs CFP (2 485 274 831 F CFP).

**Article 6.-** Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

*Le secrétaire,*  
  
Antonio PEREZ

*Le président,*  
  
John TOROMONA



Office Polynésien de l'Habitat

F1002

Ind 1

# **COMPTE FINANCIER**

## **EXERCICE**

**2015**

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie Française par

M. Karim LAOUITI



Office Polynésien de l'Habitat

F1002

Ind 1

# **EXECUTION BUDGETAIRE**

## **EXERCICE**

### **2015**

# Synthèse de l'exécution budgétaire 2015

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

| Chap.                    | Intitulés                          | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Mandats<br>Emis | Annulation<br>de<br>mandats | Dépenses<br>nettes | Crédits<br>à<br>reporter |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 13                       | SUBVENTIONS                        | 480 000 000                             | 829 566 838     | 205 245 556                 | 624 321 282        | -144 321 282             |
| 15                       | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES      | 220 000 000                             | 436 983 617     | 159 584 520                 | 277 399 097        | -57 399 097              |
| 16                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      | 323 300 000                             | 305 061 521     | 0                           | 305 061 521        | 18 238 479               |
| 20                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 24 522 542                              | 1 207 776       | 0                           | 1 207 776          | 23 314 766               |
| 21                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 1 752 778 085                           | 389 353 812     | 83 990                      | 389 269 822        | 1 363 508 263            |
| 23                       | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 12 682 980 252                          | 2 974 564 749   | 71 735 920                  | 2 902 827 829      | 9 780 152 423            |
| 26                       | PARTICIPATIONS                     | 0                                       | 0               | 0                           | 0                  | 0                        |
| 27                       | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS           | 1 000 000                               | 0               | 0                           | 0                  | 1 000 000                |
|                          | Virement à la section 1            | 0                                       |                 |                             |                    |                          |
|                          | Augmentation du fonds de roulement | 438 979 860                             |                 |                             |                    |                          |
| TOTAL DEPENSES Section 2 |                                    | 15 823 560 739                          | 4 936 739 313   | 436 650 986                 | 4 500 087 327      | 10 984 493 552           |

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

| Chap.                    | Intitulés                              | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Titres de<br>recettes<br>émis | Réduction<br>de<br>titres | Recettes<br>nettes | Crédits<br>à<br>reporter |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 13                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT           | 13 142 391 558                          | 3 257 414 855                 | 9 506 542                 | 3 247 908 313      | 9 894 483 245            |
| 15                       | PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION | 120 000 000                             | 42 294 441                    | 0                         | 42 294 441         | 77 705 559               |
| 16                       | EMPRUNTS                               | 980 291 722                             | 809 860 894                   | 13 442 335                | 796 418 559        | 184 073 163              |
| 21                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | 0                                       | 144 384 933                   | 129 014 309               | 15 370 624         | -15 370 624              |
| 23                       | IMMOBILISATIONS EN COURS               | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 27                       | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS               | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 28                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS     | 743 000 000                             | 916 097 772                   | 0                         | 916 097 772        | -173 097 772             |
|                          | Virement de la section 1               | 937 877 459                             |                               |                           |                    |                          |
|                          | Contraction du fonds de roulement      |                                         |                               |                           |                    |                          |
| TOTAL RECETTES Section 2 |                                        | 15 823 560 739                          | 5 169 852 895                 | 161 963 186               | 5 017 889 709      | 9 957 793 571            |

Excédent de la section

517 802 382

# Synthèse de l'exécution budgétaire 2015

## OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES DE DÉPENSES

| chap. | Intitulés                                  | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Mandats<br>émis | Annulation<br>de<br>mandats | Charges<br>nettes | Crédits<br>Inemployés |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 60    | ACHATS                                     | 3 208 776 059                           | 956 062 983     | 675 825 462                 | 280 237 521       | 2 928 538 538         |
| 61    | SÉRVICES EXTERIEURS                        | 743 000 000                             | 439 666 039     | 95 425 138                  | 344 240 901       | 398 759 099           |
| 62    | AUTRES SERVICES EXT.                       | 2 929 191 312                           | 613 035 846     | 71 003 446                  | 602 032 400       | 2 327 158 912         |
| 63    | IMPÔTS TAXES VERSEMENTS DIVERS             | 32 000 000                              | 33 086 974      | 9 323 870                   | 23 763 104        | 8 236 898             |
| 64    | CHARGES DE PERSONNEL                       | 997 530 000                             | 1 035 418 726   | 47 477 731                  | 991 940 995       | 5 389 005             |
| 65    | AUTRES CHARGES GESTION COURANTE            | 47 400 000                              | 61 607 538      | 80 503 532                  | 1 104 004         | 43 295 996            |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                        | 197 518 000                             | 148 721 699     | 32 152 099                  | 116 569 600       | 80 945 400            |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 219 000 000                             | 288 649 781     | 57 870 522                  | 208 779 269       | 10 220 731            |
| 68    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 148 000 000                           | 1 202 293 501   | 0                           | 1 202 293 501     | 54 293 501            |
| 69    | IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES                    | 2 000 000                               | 150 000         | 50 000                      | 100 000           | 1 900 000             |
|       | Virement à la section 2                    | 937 877 459                             |                 |                             |                   |                       |
|       | TOTAL DÉPENSES Section 1                   | 10 459 089 830                          | 4 780 693 695   | 1 009 631 800               | 3 771 061 295     | 5 750 151 076         |

## OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES DE RECETTES

| chap. | Intitulés                           | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Titres de<br>recettes<br>émis | Réduction<br>de<br>titres | Produits<br>nets | Crédits<br>Inemployés |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 70    | PRESTATIONS DIVERSES                | 1 204 604 400                           | 1 309 008 005                 | 201 484 939               | 1 107 523 066    | 96 981 334            |
| 72    | PRESTATIONS DIVERSES                | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                | 0                     |
| 74    | SUBVENTIONS                         | 8 129 523 407                           | 2 325 047 262                 | 667 149 577               | 1 857 897 685    | 6 471 625 722         |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 298 862 024                             | 81 719 666                    | 61 719 666                | 0                | 298 862 024           |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                 | 48 700 000                              | 47 657 395                    | 0                         | 47 657 395       | 1 042 605             |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS              | 587 800 000                             | 932 375 315                   | 248 249 460               | 688 125 855      | 98 625 855            |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS             | 190 000 000                             | 515 455 781                   | 220 588 135               | 294 868 626      | 104 889 626           |
|       | Virement de la section 2            | 0                                       |                               |                           |                  |                       |
|       | TOTAL RECETTES Section 1            | 10 459 089 831                          | 5 211 263 406                 | 1 417 169 779             | 3 794 093 627    | 6 664 996 204         |

Excédent de la section

23 032 332

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 6

| DEPENSES |      |      |      | Intitulés                                     | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Mandats<br>Emis | Annulation<br>de<br>mandats | Charges<br>nettes |
|----------|------|------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Chap.    | Art. | Par. | Ana. |                                               |                                         |                 |                             |                   |
| 60       |      |      |      | <b>ACHATS</b>                                 | 3 208 776 059                           | 956 062 983     | 675 825 462                 | 280 237 521       |
|          |      |      |      | Achats hors fare et AAHI                      | 208 200 000                             | 522 487 381     | 671 735 045                 | 149 247 654       |
|          | 3    | 7    |      | Variation de stocks                           | 0                                       | 320 580 601     | 641 161 602                 | -320 580 601      |
|          | 6    | 10   |      | Fournitures non stockables eau                | 100 000 000                             | 108 311 361     | 19 668 300                  | 88 643 061        |
|          | 6    | 11   |      | Fournitures non stockables électricité        | 70 000 000                              | 73 685 371      | 8 099 522                   | 65 585 849        |
|          | 6    | 12   |      | Fournitures non stockables essence            | 7 000 000                               | 6 349 267       | 959 832                     | 5 389 435         |
|          | 6    | 30   |      | Fournitures d'entretien et petit équipement   | 7 000 000                               | 3 083 895       | 613 883                     | 2 470 012         |
|          | 6    | 40   |      | Fournitures de bureau                         | 7 500 000                               | 7 198 381       | 627 839                     | 6 570 542         |
|          | 6    | 41   |      | Fournitures informatiques                     | 2 000 000                               | 1 064 191       | 498 713                     | 565 478           |
|          | 6    | 50   |      | Vêtements de travail, linge                   | 700 000                                 | 438 117         | 0                           | 438 117           |
|          | 6    | 80   |      | Autres matières et fournitures                | 14 000 000                              | 1 775 997       | 105 354                     | 1 670 643         |
|          | 7    | 1    |      | Achat marchandises fare OPH                   | 1 764 353 610                           | 77 491 687      | 1 667 246                   | 75 824 441        |
|          | 7    | 2    |      | Achat marchandises AAHI                       | 1 158 513 480                           | 345 897 829     | 2 423 171                   | 343 474 658       |
|          | 7    | 3    |      | Achat marchandises Fare commerciaux           | 77 708 989                              | 10 186 086      | 0                           | 10 186 086        |
| 61       |      |      |      | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                    | 743 000 000                             | 439 866 039     | 95 425 138                  | 344 240 901       |
|          | 2    | 20   |      | Crédit Bail Mobilier                          | 3 000 000                               | 2 866 659       | 270 217                     | 2 596 442         |
|          | 3    | 20   |      | Locations                                     | 38 400 000                              | 36 313 528      | 187 628                     | 36 125 900        |
|          | 3    | 50   |      | Locations mobilières                          | 100 000                                 | 0               | 0                           | 0                 |
|          | 4    | 00   |      | Charges de copropriété                        | 75 000 000                              | 43 490 178      | 10 359 625                  | 33 130 553        |
|          | 5    | 20   |      | Entretien s/biens immobiliers                 | 20 000 000                              | 12 550 170      | 807 413                     | 11 742 757        |
|          | 5    | 30   |      | Entretien lotissements                        | 285 000 000                             | 212 029 520     | 31 822 261                  | 180 207 259       |
|          | 5    | 31   |      | Grosses réparations                           | 280 000 000                             | 95 882 580      | 44 471 179                  | 51 411 401        |
|          | 5    | 50   |      | Entretien s/biens mobiliers                   | 5 000 000                               | 3 191 302       | 311 695                     | 2 879 607         |
|          | 5    | 60   |      | Entretien véhicules                           | 15 000 000                              | 6 983 467       | 766 950                     | 6 226 509         |
|          | 6    | 00   |      | Primes d'assurances                           | 20 500 000                              | 25 960 669      | 8 339 519                   | 19 621 150        |
|          | 8    | 10   |      | Documentation générale                        | 1 000 000                               | 397 966         | 98 643                      | 299 323           |
| 62       |      |      |      | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>             | 2 929 191 312                           | 615 035 846     | 11 003 446                  | 602 032 400       |
|          |      |      |      | Autres services extérieurs hors fare          | 218 840 000                             | 127 738 838     | 11 003 446                  | 118 736 392       |
|          | 2    | 60   |      | Honoraires                                    | 10 000 000                              | 8 105 947       | 816 450                     | 5 289 497         |
|          | 2    | 70   |      | Frais d'acte et de contentieux                | 12 000 000                              | 12 860 907      | 1 076 741                   | 11 784 166        |
|          | 3    | 10   |      | Annonces et insertions                        | 14 000 000                              | 10 093 306      | 450 350                     | 9 642 956         |
|          | 3    | 3    |      | Promotion de l'activité commerciale           | 1 500 000                               | 0               | 0                           | 0                 |
|          | 3    | 8    |      | Communication OPH                             | 3 000 000                               | 977 584         | 226 000                     | 751 584           |
|          | 4    | 70   |      | Transports collectifs du personnel            | 10 500 000                              | 9 224 743       | 694 651                     | 8 530 092         |
|          | 4    | 80   |      | Transports divers                             | 61 000 000                              | 3 942 317       | 0                           | 3 942 317         |
|          | 5    | 60   |      | Frais de mission                              | 3 000 000                               | 2 982 685       | 388 481                     | 2 594 204         |
|          | 5    | 70   |      | Réception                                     | 2 500 000                               | 1 821 488       | 206 092                     | 1 615 396         |
|          | 6    | 00   |      | Frais postaux et de télécommunications        | 14 000 000                              | 15 013 022      | 2 013 158                   | 12 999 864        |
|          | 8    | 10   |      | Concours divers (cotisations)                 | 2 000 000                               | 1 897 455       | 0                           | 1 897 455         |
|          | 8    | 20   |      | Travaux et prestations exécutés par l'extérie | 75 000 000                              | 52 725 034      | 2 892 673                   | 49 832 361        |
|          | 8    | 21   |      | Formation continue                            | 10 140 000                              | 10 095 350      | 2 238 850                   | 7 856 500         |
|          | 8    | 25   |      | Mise en œuvre fare OPH                        | 2 710 551 312                           | 485 296 008     | 0                           | 485 296 008       |
|          | 8    | 26   |      | Mise en œuvre fare commerciaux                | 0                                       | 0               | 0                           | 0                 |

|    |    |                                              |                |               |               |               |
|----|----|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 63 |    | IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS               | 32 000 000     | 33 086 974    | 9 323 870     | 23 763 104    |
| 7  | 8  | Taxes diverses                               | 32 000 000     | 33 086 974    | 9 323 870     | 23 763 104    |
| 64 |    | CHARGES DE PERSONNEL                         | 987 330 000    | 1 039 418 726 | 47 477 731    | 991 940 995   |
| 1  | 10 | Rémunérations du personnel permanent         | 676 000 000    | 667 680 738   | 425 225       | 667 255 513   |
| 1  | 20 | Congés payés                                 | 5 000 000      | 4 559 070     | 0             | 4 559 070     |
| 2  | 0  | Rémunérations du personnel temporaire        | 9 200 000      | 7 242 494     | 8 902         | 7 233 592     |
| 5  | 00 | Charges sociales                             | 300 000 000    | 354 288 281   | 46 828 396    | 307 459 885   |
| 7  | 20 | Comité entreprise                            | 7 130 000      | 5 432 935     | 0             | 5 432 935     |
| 8  |    | Autres rémunérations                         | 0              | 215 208       | 215 208       | 0             |
| 65 |    | AUTRES CHARGES GESTION COURANT               | 44 400 000     | 81 607 536    | 80 503 532    | 1 104 004     |
| 1  | 10 | Redevances logiciels                         | 4 400 000      | 1 741 324     | 637 320       | 1 104 004     |
| 4  | 10 | Créances de l'exercice                       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4  | 40 | Créances des exercices antérieurs            | 10 000 000     | 0             | 0             | 0             |
| 8  |    | Charges gestion ressources affectées         | 30 000 000     | 79 866 212    | 79 866 212    | 0             |
| 66 |    | CHARGES FINANCIERES                          | 197 515 000    | 148 721 699   | 32 152 099    | 116 569 600   |
| 1  |    | Charges d'intérêts                           | 197 515 000    | 148 721 699   | 32 152 099    | 116 569 600   |
| 67 |    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                      | 219 000 000    | 266 649 791   | 57 870 522    | 208 779 269   |
| 1  | 20 | Annulation OR exercices antérieurs           | 90 000 000     | 151 103 328   | 175 267       | 150 928 061   |
| 1  | 50 | Subventions accordées au collectifs sociaux  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1  | 80 | Reversements de trop perçus et impayés       | 31 000 000     | 12 024 245    | 0             | 12 024 245    |
| 1  | 85 | Indemnités exceptionnelles                   | 20 000 000     | 8 585 455     | 0             | 8 585 455     |
| 2  | 00 | Autres charges exercices antérieurs          | 8 000 000      | 1 681 790     | 0             | 1 681 790     |
| 5  | 20 | Valeur comptable des actifs cédés            | 60 000 000     | 68 684 880    | 49 476 205    | 17 208 675    |
| 8  | 80 | Charges exceptionnelles diverses             | 10 000 000     | 26 570 093    | 8 219 050     | 18 351 043    |
| 68 |    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PR           | 1 148 000 000  | 1 202 293 501 | 0             | 1 202 293 501 |
| 1  | 11 | Immobilisations incorporelles                | 12 000 000     | 10 516 912    | 0             | 10 516 912    |
| 1  | 12 | Immobilisations corporelles                  | 743 000 000    | 905 580 860   | 0             | 905 580 860   |
| 1  | 5  | Provisions pour risques et charges d'exploit | 58 000 000     | 21 294 441    | 0             | 21 294 441    |
| 1  | 62 | Provisions pour grosses réparations          | 120 000 000    | 0             | 0             | 0             |
| 1  | 74 | Provisions pour clients douteux              | 200 000 000    | 243 901 288   | 0             | 243 901 288   |
| 7  | 5  | Provisions pour risques et charges exceptio  | 15 000 000     | 21 000 000    | 0             | 21 000 000    |
| 69 |    | IMPOT SUR LES BENEFICES                      | 2 000 000      | 150 000       | 50 000        | 100 000       |
| 5  |    | Impôt sur les sociétés                       | 2 000 000      | 150 000       | 50 000        | 100 000       |
|    |    | Virement à la section 2                      | 937 877 459    |               |               |               |
|    |    | TOTAL DEPENSES Section 1                     | 10 459 989 830 | 4 780 693 095 | 1 009 631 800 | 3 771 061 295 |



## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 7

| RECETTES |      |      |      | Intitulés                                 | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales | Titres de<br>recettes<br>émis | Réduction<br>de<br>titres | Produits<br>nets |
|----------|------|------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Chap.    | Art. | Par. | Par. |                                           |                                         |                               |                           |                  |
| 70       |      |      |      | PRESTATIONS DIVERSES                      | 1 204 504 400                           | 1 309 008 005                 | 201 484 939               | 1 107 523 066    |
|          | 1    | 1    |      | Vente fare commerciaux                    | 104 504 400                             | 16 680 639                    | 0                         | 16 680 639       |
|          | 8    | 30   |      | Locations diverses                        | 890 000 000                             | 1 051 681 593                 | 172 981 038               | 878 700 555      |
|          | 8    | 80   |      | Autres produits                           | 200 000 000                             | 229 190 883                   | 26 849 983                | 202 340 900      |
|          | 8    | 82   |      | Autres produits divers                    | 10 000 000                              | 11 454 890                    | 1 653 918                 | 9 800 972        |
| 72       |      |      |      | PRESTATIONS DIVERSES                      | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 2    |      |      | Production immobilisée                    | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
| 74       |      |      |      | SUBVENTIONS                               | 8 129 523 407                           | 2 325 047 262                 | 667 149 577               | 1 657 897 665    |
|          | 1    |      |      | Subvention du Pays (Fare et AAHI)         | 6 131 739 679                           | 1 063 121 922                 | 475 466 050               | 587 655 872      |
|          | 1    |      |      | Subvention de l'Etat (Fare)               | 866 977 014                             |                               |                           |                  |
|          | 4    |      |      | Subvention de fonctionnement du Pays      | 810 000 000                             | 972 558 226                   | 129 386 592               | 843 171 234      |
|          | 4    |      |      | Subvention du Pays (Assainissement)       | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 4    |      |      | Subvention MOUS (Etat)                    | 17 899 761                              | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 4    |      |      | Subvention MOUS (Pays)                    | 17 899 761                              | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 4    |      |      | Subvention MOUS (communes)                | 5 007 192                               |                               |                           |                  |
|          | 6    |      |      | Dons et legs                              | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 8    |      |      | RMO                                       | 280 000 000                             | 289 367 114                   | 62 296 535                | 227 070 579      |
| 75       |      |      |      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COUR           | 298 862 024                             | 81 719 668                    | 81 719 668                | 0                |
|          | 8    |      |      | Participations fare                       | 298 862 024                             | 81 719 668                    | 81 719 668                | 0                |
| 76       |      |      |      | PRODUITS FINANCIERS                       | 48 700 000                              | 47 657 395                    | 0                         | 47 657 395       |
|          | 1    |      |      | Remboursement Intérêts Emprunt Défiscalis | 48 700 000                              | 47 657 395                    | 0                         | 47 657 395       |
|          | 4    | 00   |      | Intérêts comptes à terme                  | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
| 77       |      |      |      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 587 500 000                             | 932 375 315                   | 246 245 460               | 686 125 855      |
|          | 1    | 60   |      | Recouvrement Sur Creances Admises En N    | 0                                       | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 1    | 80   |      | Produits except. sur gestion exercice     | 50 000 000                              | 51 861 701                    | 20 033 095                | 31 828 606       |
|          | 2    | 00   |      | Produits exceptionnels sur ex. antérieurs | 30 000 000                              | 29 345 829                    | 20 970 809                | 8 375 020        |
|          | 5    | 20   |      | Produits cession éléments d'actif         | 27 500 000                              | 21 600 947                    | 0                         | 21 600 947       |
|          | 7    | 00   |      | Quote-part des subv. vlrées au résultat   | 480 000 000                             | 829 566 838                   | 205 245 556               | 624 321 282      |
| 78       |      |      |      | REPRISES SUR PROVISIONS                   | 190 000 000                             | 515 455 781                   | 220 566 135               | 294 889 626      |
|          | 1    | 5    |      | Pour risques et charges d'exploitation    | 100 000 000                             | 0                             | 0                         | 0                |
|          | 1    | 62   |      | Grosses réparations                       | 80 000 000                              | 319 169 040                   | 159 584 520               | 159 584 520      |
|          | 1    | 74   |      | Pour créances douteuses                   | 10 000 000                              | 78 472 144                    | 60 991 615                | 17 490 529       |
|          | 7    | 5    |      | Pour charges exceptionnelles              | 0                                       | 117 814 577                   | 0                         | 117 814 577      |
|          |      |      |      | Virement de la section 2                  | 0                                       |                               |                           |                  |
|          |      |      |      | TOTAL RECETTES Section 1                  | 10 459 089 831                          | 5 211 263 406                 | 1 417 169 779             | 3 794 093 627    |

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

| DEPENSES                 |      |      |      | Autorisations<br>Budgétaires<br>Totales       | Mandats<br>Emis | Annulation<br>de<br>mandats | Dépenses<br>nettes | Crédits<br>à<br>reporter |               |
|--------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Chap.                    | Art. | Par. | Ana. | Intitulés                                     |                 |                             |                    |                          |               |
| 13                       |      |      |      | SUBVENTIONS                                   | 480 000 000     | 829 566 838                 | 205 245 556        | 624 321 282              | -144 321 282  |
|                          | 1    |      |      | Subvention d'investissement                   | 0               | 0                           | 0                  | 0                        |               |
|                          | 9    |      |      | Subvention d'invest. inscrite au compte de ré | 480 000 000     | 829 566 838                 | 205 245 556        | 624 321 282              | -144 321 282  |
| 15                       |      |      |      | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES                 | 220 000 000     | 436 983 617                 | 159 584 520        | 277 399 097              | -57 399 097   |
|                          | 1    | 1    |      | Provisions pour litige                        | 0               | 16 298 575                  | 0                  | 16 298 575               | -16 298 575   |
|                          | 1    | 8    |      | Autres provisions pour risques                | 100 000 000     | 101 516 002                 | 0                  | 101 516 002              | -1 516 002    |
|                          | 7    |      |      | Provisions pour Grosses Réparation            | 120 000 000     | 319 169 040                 | 159 584 520        | 159 584 520              | -39 584 520   |
| 16                       |      |      |      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                 | 323 300 000     | 305 061 521                 | 0                  | 305 061 521              | 18 238 479    |
|                          | 4    |      |      | Emprunts auprès des étab. de crédit           | 309 300 000     | 289 773 735                 | 0                  | 289 773 735              | 19 526 265    |
|                          | 8    |      |      | ICNE                                          | 14 000 000      | 15 287 786                  | 0                  | 15 287 786               | -1 287 786    |
| 20                       |      |      |      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 | 24 522 542      | 1 207 776                   | 0                  | 1 207 776                | 23 314 766    |
|                          | 3    |      |      | Frais d'études                                | 19 100 000      | 1 207 776                   | 0                  | 1 207 776                | 17 892 224    |
|                          | 5    |      |      | Brevets et licences                           | 5 422 542       | 0                           | 0                  | 0                        | 5 422 542     |
| 21                       |      |      |      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   | 1 762 778 085   | 389 353 812                 | 83 990             | 389 269 822              | 1 363 508 263 |
|                          | 1    | 1    |      | Achats de terrains nus                        | 1 608 144 330   | 357 918 898                 | 0                  | 357 918 898              | 1 250 225 432 |
|                          | 1    | 2    |      | Achats de terrains aménagés                   | 0               | 0                           | 0                  | 0                        | 0             |
|                          | 3    | 1    |      | Achat Immeubles                               | 0               | 5 140 000                   | 0                  | 5 140 000                | -5 140 000    |
|                          | 3    | 5    |      | Installations agencements aménagements        | 24 835 376      | 3 566 901                   | 0                  | 3 566 901                | 21 068 475    |
|                          | 5    | 30   |      | Installations à caractère spécifique          | 56 114 630      | 8 257 407                   | 0                  | 8 257 407                | 47 857 223    |
|                          | 5    | 40   |      | Matériel et outillage                         | 2 752 092       | 0                           | 0                  | 0                        | 2 752 092     |
|                          | 8    | 10   |      | Installations générales et agencements        | 13 707 708      | 730 623                     | 0                  | 730 623                  | 12 977 085    |
|                          | 8    | 20   |      | Matériel roulant                              | 13 000 000      | 8 160 000                   | 0                  | 8 160 000                | 4 840 000     |
|                          | 8    | 30   |      | Matériel informatique et de bureau            | 10 081 022      | 5 481 712                   | 83 990             | 5 397 722                | 4 683 300     |
|                          | 8    | 40   |      | Mobilier                                      | 21 262 927      | 0                           | 0                  | 0                        | 21 262 927    |
|                          | 8    | 8    |      | Matériel lourd                                | 3 080 000       | 98 271                      | 0                  | 98 271                   | 2 981 729     |
| 23                       |      |      |      | IMMOBILISATIONS EN COURS                      | 12 682 980 252  | 2 974 564 748               | 71 736 920         | 2 902 827 829            | 9 780 152 423 |
| 26                       |      |      |      | PARTICIPATIONS                                | 0               | 0                           | 0                  | 0                        | 0             |
| 27                       |      |      |      | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                      | 1 000 000       | 0                           | 0                  | 0                        | 1 000 000     |
|                          | 4    | 1    |      | Prêts aux défiscalisants                      | 0               | 0                           | 0                  | 0                        | 0             |
|                          | 5    | 5    |      | Cautionnements                                | 1 000 000       | 0                           | 0                  | 0                        | 1 000 000     |
|                          |      |      |      | Virement à la section 1                       | 0               |                             |                    |                          |               |
|                          |      |      |      | Augmentation du fonds de roulement            | 438 979 860     |                             |                    |                          |               |
| TOTAL DEPENSES Section 2 |      |      |      | 15 923 560 739                                | 4 936 738 313   | 436 650 986                 | 4 500 087 327      | 10 984 493 552           |               |

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

| RECETTES |      |      |      | Intitulés                              | Autorisations<br>Budgétaires | Titres de<br>recettes | Réduction<br>de | Recettes<br>nettes | Crédits<br>à  |
|----------|------|------|------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Chap.    | Art. | Par. | Par. |                                        | Totales                      | émis                  | titres          | nettes             | reporter      |
| 13       |      |      |      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT           | 13 142 391 558               | 3 257 414 855         | 9 506 542       | 3 247 908 313      | 9 894 483 245 |
|          | 1    |      |      | Subvention d'investissement            | 13 142 391 558               | 3 257 414 855         | 9 506 542       | 3 247 908 313      | 9 894 483 245 |
| 15       |      |      |      | PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION | 120 000 000                  | 42 294 441            | 0               | 42 294 441         | 77 705 559    |
|          | 1    | 1    |      | Provisions pour litiges                | 0                            | 21 294 441            | 0               | 21 294 441         | -21 294 441   |
|          | 7    | 20   |      | Provisions charges exploitation        | 120 000 000                  | 0                     | 0               | 0                  | 120 000 000   |
|          | 8    |      |      | Autres                                 | 0                            | 21 000 000            | 0               | 21 000 000         | -21 000 000   |
| 16       |      |      |      | EMPRUNTS                               | 966 291 722                  | 809 660 894           | 13 442 335      | 796 218 559        | 184 073 163   |
|          | 4    |      |      | Emprunts                               | 966 191 722                  | 794 616 741           | 13 442 335      | 781 174 406        | 185 017 316   |
|          | 8    | 8    |      | Intérêts courus                        | 14 100 000                   | 15 044 153            | 0               | 15 044 153         | -944 153      |
| 21       |      |      |      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES            |                              | 144 384 933           | 129 014 309     | 15 370 624         | -15 370 624   |
|          | 1    | 1    |      | Terrains nus                           | 0                            | 144 384 933           | 129 014 309     | 15 370 624         | -15 370 624   |
|          | 1    | 2    |      | Terrains aménagés                      | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
|          | 3    | 1    |      | Bâtiments                              | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
|          | 8    | 2    |      | Matériel roulant                       | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
| 23       |      |      |      | IMMOBILISATIONS EN COURS               | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
| 27       |      |      |      | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS               | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
|          | 5    | 5    |      | Cautionnements                         | 0                            | 0                     | 0               | 0                  | 0             |
| 28       |      |      |      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS     | 743 000 000                  | 916 097 772           | 0               | 916 097 772        | -173 097 772  |
|          |      |      |      | Virement de la section 1               | 937 877 459                  |                       |                 |                    |               |
|          |      |      |      | Contraction du fonds de roulement      |                              |                       |                 |                    |               |
|          |      |      |      | TOTAL RECETTES Section 2               | 15 923 560 739               | 5 169 652 895         | 151 983 186     | 5 017 689 709      | 9 967 793 571 |



Office Polynésien de l'Habitat

**BALANCE**

**EXERCICE**

**2015**



|          | Balance d'entrée |                | Opérations budgétaires |               | Opérations non budgétaires |               | Total des opérations |               | Balance de sortie |                |
|----------|------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2803     | 0                | 57 511 262     | 0                      | 10 195 643    | 0                          | 0             | 0                    | 10 195 643    | 0                 | 67 706 905     |
| 2805     | 0                | 48 480 252     | 0                      | 321 269       | 0                          | 0             | 0                    | 321 269       | 0                 | 48 801 521     |
| 28131    | 179 817 183      | 16 869 247 826 | 10 845 338             | 665 253 565   | 0                          | 0             | 10 845 338           | 665 253 565   | 190 662 521       | 17 534 501 391 |
| 28131817 | 0                | 514 000        | 0                      | 514 000       | 0                          | 0             | 0                    | 514 000       | 0                 | 514 000        |
| 28135    | 0                | 178 820 229    | 4 415                  | 42 158 803    | 0                          | 0             | 4 415                | 42 158 803    | 0                 | 218 774 617    |
| 28153    | 0                | 0              | 0                      | 5 079         | 0                          | 0             | 0                    | 5 079         | 0                 | 5 079          |
| 281531   | 0                | 82 498 414     | 0                      | 82 498 414    | 0                          | 0             | 0                    | 82 498 414    | 0                 | 82 498 414     |
| 28154    | 0                | 8 056 933      | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 8 056 933      |
| 28181    | 0                | 45 576 702     | 0                      | 1 616 010     | 0                          | 0             | 0                    | 1 616 010     | 0                 | 47 192 712     |
| 28182    | 0                | 86 250 836     | 0                      | 1 507 058     | 0                          | 0             | 0                    | 1 507 058     | 0                 | 87 757 894     |
| 28183    | 0                | 49 657 155     | 0                      | 4 162 488     | 0                          | 0             | 0                    | 4 162 488     | 0                 | 53 819 643     |
| 28184    | 0                | 67 747 480     | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 67 747 480     |
| 28188    | 0                | 7 476 081      | 0                      | 983 213       | 0                          | 0             | 0                    | 983 213       | 0                 | 8 459 294      |
| 28       | 179 817 183      | 17 416 624 556 | 10 849 753             | 809 215 542   | 0                          | 0             | 10 849 753           | 809 215 542   | 190 662 521       | 18 225 835 683 |
| classe 2 | 37 475 301 455   | 17 418 051 828 | 5 939 715 018          | 4 294 627 799 | 0                          | 0             | 5 939 715 018        | 4 294 627 799 | 40 641 209 613    | 18 228 262 956 |
| 37       | 0                | 0              | 0                      | 0             | 320 580 801                | 0             | 320 580 801          | 0             | 320 580 801       | 0              |
| classe 3 | 0                | 0              | 0                      | 0             | 320 580 801                | 0             | 320 580 801          | 0             | 320 580 801       | 0              |
| 4011     | 0                | 26 513 442     | 0                      | 10 231 793    | 0                          | 0             | 10 231 793           | 26 513 442    | 0                 | 16 281 649     |
| 4012     | 0                | 6 135 255      | 0                      | 1 553 223 793 | 1 554 102 184              | 0             | 1 553 223 793        | 1 560 237 449 | 0                 | 7 013 656      |
| 4017     | 0                | 13 110 368     | 0                      | 32 551 748    | 50 541 818                 | 0             | 32 551 748           | 63 652 184    | 0                 | 31 100 436     |
| 4041     | 0                | 0              | 0                      | 3 379 608 019 | 3 381 020 734              | 0             | 3 379 608 019        | 3 381 020 734 | 0                 | 1 412 716      |
| 4047     | 0                | 30 423 006     | 0                      | 3 180 070     | 29 418 844                 | 0             | 3 180 070            | 59 839 850    | 0                 | 58 659 780     |
| 408      | 0                | 182 679 397    | 0                      | 205 201 219   | 461 848 536                | 0             | 205 201 219          | 644 527 933   | 0                 | 439 326 714    |
| 40       | 0                | 258 861 468    | 0                      | 5 183 986 642 | 5 476 930 124              | 0             | 5 183 986 642        | 5 735 791 592 | 0                 | 551 794 950    |
| 41110    | 231 955 290      | 0              | 0                      | 131 801 873   | 131 852 051                | 0             | 131 801 873          | 131 852 051   | 231 905 112       | 0              |
| 41111    | 0                | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 0              |
| 41120    | 12 190 818       | 0              | 0                      | 3 813 231 012 | 3 790 929 082              | 0             | 3 825 421 630        | 3 790 929 082 | 34 492 548        | 0              |
| 41121    | 2 691 889 269    | 0              | 0                      | 1 227 897 106 | 839 746 156                | 0             | 3 919 786 375        | 839 746 156   | 3 080 040 219     | 0              |
| 4117     | 0                | 0              | 0                      | 84 823 399    | 84 823 399                 | 0             | 84 823 399           | 84 823 399    | 0                 | 0              |
| 41171    | 0                | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 0              |
| 418      | 0                | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 0              |
| 41       | 2 936 035 177    | 0              | 0                      | 0             | 5 257 753 390              | 4 647 350 088 | 8 193 788 567        | 4 847 350 088 | 3 348 437 879     | 0              |
| 421      | 0                | 0              | 0                      | 665 767 789   | 665 767 789                | 0             | 665 767 789          | 665 767 789   | 0                 | 0              |
| 4282     | 0                | 53 777 970     | 0                      | 0             | 14 057 039                 | 0             | 0                    | 14 057 039    | 0                 | 67 835 009     |
| 4286     | 0                | 0              | 0                      | 3 409 864     | 3 409 864                  | 0             | 3 409 864            | 3 409 864     | 0                 | 0              |
| 42911    | 102 516 002      | 0              | 0                      | 0             | 102 516 002                | 0             | 0                    | 102 516 002   | 0                 | 0              |
| 42       | 102 516 002      | 53 777 970     | 0                      | 669 177 653   | 785 750 694                | 0             | 669 177 653          | 785 750 694   | 0                 | 67 835 009     |
| 431      | 0                | 70 357 950     | 0                      | 349 468 770   | 303 346 548                | 0             | 349 468 770          | 373 704 498   | 0                 | 24 235 728     |
| 437      | 0                | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 0              |
| 4382     | 0                | 13 647 168     | 0                      | 0             | 3 242 488                  | 0             | 0                    | 3 242 488     | 0                 | 16 889 654     |
| 4387     | 0                | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 0                    | 0             | 0                 | 0              |
| 43       | 0                | 84 005 116     | 0                      | 349 468 770   | 306 689 036                | 0             | 349 468 770          | 376 946 980   | 0                 | 41 125 382     |
| 4417     | 210 863 311      | 0              | 0                      | 1 205 942 793 | 1 416 906 101              | 0             | 1 416 906 101        | 1 416 906 101 | 0                 | 0              |
| 444      | 223 768          | 0              | 0                      | 0             | 100 000                    | 0             | 223 768              | 100 000       | 123 768           | 0              |
| 4455     | 437 241          | 0              | 0                      | 220 282       | 220 282                    | 0             | 657 523              | 220 282       | 437 241           | 0              |
| 44566    | 591 264          | 0              | 0                      | 0             | 0                          | 0             | 591 264              | 0             | 591 264           | 0              |
| 44567    | 4 289 072        | 0              | 0                      | 0             | 220 282                    | 0             | 4 289 072            | 220 282       | 4 068 790         | 0              |
| 4457     | 0                | 3 599 981      | 0                      | 248 834       | 248 834                    | 0             | 248 834              | 3 848 815     | 0                 | 3 599 981      |
| 44       | 216 504 656      | 3 599 981      | 0                      | 1 206 411 906 | 1 417 695 499              | 0             | 1 422 916 562        | 1 421 295 480 | 5 221 063         | 3 599 981      |

| Balance d'entrée |               |               | Opérations non budgétaires |                | Total des opérations |                | Balance de sortie |               |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Comptes          | Débit         | Crédit        | Débit                      | Crédit         | Débit                | Crédit         | Débit             | Crédit        |
| 4663             | 0             | 704 297       | 201 176 464                | 201 123 675    | 201 176 464          | 201 123 675    | 0                 | 651 508       |
| 4664             | 0             | 234 007       | 8 115 744                  | 10 862 031     | 8 115 744            | 11 096 038     | 0                 | 2 880 294     |
| 467              | 0             | 125 125 642   | 5 895 000                  | 55 207 880     | 5 895 000            | 180 333 522    | 0                 | 174 438 522   |
| 4682             | 0             | 1 006 688 808 | 21 543 741 048             | 23 412 911 655 | 21 543 741 048       | 24 419 580 463 | 0                 | 2 875 839 415 |
| 4684             | 2 151 022 548 | 0             | 22 182 323 695             | 21 002 635 057 | 24 333 346 243       | 21 002 635 057 | 3 330 711 185     | 0             |
| 4686             |               | 825 195 695   | 0                          | 0              | 0                    | 0              |                   | 825 195 695   |
| 4687             | 546 869 875   |               | 1 679 172 905              | 1 003 845 740  | 2 228 042 780        | 1 003 845 740  | 1 222 197 040     | 0             |
| 46               | 2 697 892 423 | 1 957 928 449 | 45 620 424 856             | 45 686 586 038 | 48 318 317 279       | 46 818 614 495 | 4 552 908 226     | 3 879 105 434 |
| 4718             | 0             | 23 108 877    | 5 019 927 147              | 5 002 415 608  | 5 019 927 147        | 5 025 524 285  | 0                 | 5 597 138     |
| 47181            | 0             | 5 495 108     | 0                          | 2 830 748      | 0                    | 8 325 856      | 0                 | 8 325 856     |
| 47182            | 0             | 3 363 274     | 693 505 272                | 695 523 149    | 693 505 272          | 698 886 423    | 0                 | 5 381 151     |
| 47183            | 0             | 9 542 685     | 4 248 528                  | 4 248 526      | 4 248 526            | 4 248 526      | 0                 | 9 542 685     |
| 4728             | 153 680       | 0             | 598 768                    | 598 768        | 598 768              | 598 768        | 0                 | 0             |
| 47281            | 0             | 0             | 1 773 806                  | 1 773 806      | 1 773 806            | 1 773 806      | 0                 | 0             |
| 478              | 0             | 0             | 3 344 282 349              | 3 344 282 349  | 3 344 282 349        | 3 344 282 349  | 0                 | 0             |
| 47               | 153 680       | 41 599 724    | 9 064 335 668              | 9 051 672 754  | 9 064 335 668        | 9 083 639 813  | 0                 | 28 846 810    |
| 486              | 254 152       | 0             | 0                          | 0              | 0                    | 0              | 254 152           | 0             |
| 487              | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0                    | 0              | 0                 | 0             |
| 48               | 254 152       | 0             | 0                          | 0              | 0                    | 0              | 254 152           | 0             |
| 481              | 0             | 2 657 022 433 | 1 334 213 886              | 1 470 624 645  | 1 334 213 886        | 4 127 647 078  | 0                 | 2 793 433 192 |
| 49               | 0             | 2 657 022 433 | 1 334 213 886              | 1 470 624 645  | 1 334 213 886        | 4 127 647 078  | 0                 | 2 793 433 192 |
| classe 4         | 5 953 358 090 | 5 058 705 141 | 68 685 782 771             | 69 043 199 478 | 74 536 215 027       | 73 197 036 826 | 7 904 821 320     | 7 365 740 758 |
| 507              | 0             | 0             | 0                          | 0              | 0                    | 0              | 0                 | 0             |
| 515              | 985 950 923   | 0             | 8 050 221 141              | 7 393 602 030  | 8 050 221 141        | 7 393 602 030  | 1 622 570 034     | 0             |
| 531              | 7 159 192     | 0             | 413 752 040                | 417 867 798    | 413 752 040          | 417 867 798    | 3 043 434         | 0             |
| 58               | 0             | 0             | 985 587 475                | 985 587 475    | 985 587 475          | 985 587 475    | 0                 | 0             |
| classe 5         | 973 110 115   | 0             | 9 449 560 656              | 8 797 057 303  | 9 449 560 656        | 8 797 057 303  | 1 625 613 468     | 0             |

| Comptes | Opérations budgétaires |             | Opérations non budgétaires |        | Total des opérations |             | Balance de sortie |             |
|---------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
|         | Débit                  | Crédit      | Débit                      | Crédit | Débit                | Crédit      | Débit             | Crédit      |
| 6037    | 320 580 801            | 641 161 602 |                            |        | 320 580 801          | 641 161 602 | 0                 | 320 580 801 |
| 60610   | 108 311 361            | 19 668 300  |                            |        | 108 311 361          | 19 668 300  | 88 643 061        | 0           |
| 60611   | 73 685 371             | 8 099 522   |                            |        | 73 685 371           | 8 099 522   | 65 585 849        | 0           |
| 60612   | 6 349 287              | 959 832     |                            |        | 6 349 287            | 959 832     | 5 389 435         | 0           |
| 6063    | 3 083 895              | 613 883     |                            |        | 3 083 895            | 613 883     | 2 470 012         | 0           |
| 6064    | 7 198 381              | 627 839     |                            |        | 7 198 381            | 627 839     | 6 570 542         | 0           |
| 60641   | 1 064 181              | 498 713     |                            |        | 1 064 181            | 498 713     | 565 478           | 0           |
| 6065    | 438 117                | 0           |                            |        | 438 117              | 0           | 438 117           | 0           |
| 6068    | 1 775 997              | 105 354     |                            |        | 1 775 997            | 105 354     | 1 670 643         | 0           |
| 6071    | 77 491 687             | 1 667 246   |                            |        | 77 491 687           | 1 667 246   | 75 824 441        | 0           |
| 6072    | 345 897 829            | 2 423 171   |                            |        | 345 897 829          | 2 423 171   | 343 474 658       | 0           |
| 6073    | 10 188 086             | 0           |                            |        | 10 188 086           | 0           | 10 188 086        | 0           |
| 60      | 956 062 983            | 675 825 462 |                            |        | 956 062 983          | 675 825 462 | 600 818 322       | 320 580 601 |
| 6122    | 2 868 659              | 270 217     |                            |        | 2 868 659            | 270 217     | 2 598 442         | 0           |
| 6132    | 38 313 528             | 187 628     |                            |        | 38 313 528           | 187 628     | 36 125 900        | 0           |
| 6135    | 0                      | 0           |                            |        | 0                    | 0           | 0                 | 0           |
| 614     | 43 490 178             | 10 359 825  |                            |        | 43 490 178           | 10 359 825  | 33 130 553        | 0           |
| 6152    | 12 550 170             | 807 413     |                            |        | 12 550 170           | 807 413     | 11 742 757        | 0           |
| 61530   | 212 029 520            | 31 822 261  |                            |        | 212 029 520          | 31 822 261  | 180 207 259       | 0           |
| 61531   | 94 012 798             | 42 601 397  |                            |        | 94 012 798           | 42 601 397  | 51 411 401        | 0           |
| 6155    | 3 191 302              | 311 695     |                            |        | 3 191 302            | 311 695     | 2 879 607         | 0           |
| 6156    | 6 983 467              | 756 958     |                            |        | 6 983 467            | 756 958     | 6 226 509         | 0           |
| 616     | 25 960 669             | 6 339 519   |                            |        | 25 960 669           | 6 339 519   | 19 621 150        | 0           |
| 6181    | 397 966                | 98 643      |                            |        | 397 966              | 98 643      | 299 323           | 0           |
| 61      | 437 796 257            | 93 555 356  |                            |        | 437 796 257          | 93 555 356  | 344 240 901       | 0           |
| 6226    | 6 105 947              | 816 450     |                            |        | 6 105 947            | 816 450     | 5 289 497         | 0           |
| 6227    | 12 860 907             | 1 076 741   |                            |        | 12 860 907           | 1 076 741   | 11 784 166        | 0           |
| 6231    | 10 093 308             | 450 350     |                            |        | 10 093 308           | 450 350     | 9 642 956         | 0           |
| 62333   | 0                      | 0           |                            |        | 0                    | 0           | 0                 | 0           |
| 62338   | 977 684                | 226 000     |                            |        | 977 684              | 226 000     | 751 584           | 0           |
| 6247    | 9 224 743              | 694 651     |                            |        | 9 224 743            | 694 651     | 8 530 092         | 0           |
| 6248    | 3 942 317              | 0           |                            |        | 3 942 317            | 0           | 3 942 317         | 0           |
| 6256    | 2 982 585              | 388 481     |                            |        | 2 982 585            | 388 481     | 2 594 204         | 0           |
| 6257    | 1 821 488              | 206 082     |                            |        | 1 821 488            | 206 082     | 1 615 396         | 0           |
| 626     | 15 013 022             | 2 013 158   |                            |        | 15 013 022           | 2 013 158   | 12 999 864        | 0           |
| 6281    | 1 897 455              | 0           |                            |        | 1 897 455            | 0           | 1 897 455         | 0           |
| 62820   | 52 725 034             | 2 892 673   |                            |        | 52 725 034           | 2 892 673   | 49 832 361        | 0           |
| 62821   | 10 095 350             | 2 238 850   |                            |        | 10 095 350           | 2 238 850   | 7 856 500         | 0           |
| 62825   | 485 296 008            | 0           |                            |        | 485 296 008          | 0           | 485 296 008       | 0           |
| 62826   | 0                      | 0           |                            |        | 0                    | 0           | 0                 | 0           |
| 62      | 613 035 846            | 11 003 446  |                            |        | 613 035 846          | 11 003 446  | 602 032 400       | 0           |
| 63512   | 0                      | 0           |                            |        | 0                    | 0           | 0                 | 0           |
| 6379    | 33 086 974             | 9 323 870   |                            |        | 33 086 974           | 9 323 870   | 23 763 104        | 0           |
| 63      | 33 086 974             | 9 323 870   |                            |        | 33 086 974           | 9 323 870   | 23 763 104        | 0           |
| 6411    | 667 680 738            | 425 225     |                            |        | 667 680 738          | 425 225     | 667 255 513       | 0           |
| 6412    | 4 559 070              | 0           |                            |        | 4 559 070            | 0           | 4 559 070         | 0           |
| 642     | 7 242 494              | 8 902       |                            |        | 7 242 494            | 8 902       | 7 233 592         | 0           |
| 645     | 354 288 281            | 46 828 386  |                            |        | 354 288 281          | 46 828 386  | 307 459 895       | 0           |
| 6472    | 5 432 935              | 0           |                            |        | 5 432 935            | 0           | 5 432 935         | 0           |
| 648     | 215 208                | 215 208     |                            |        | 215 208              | 215 208     | 0                 | 0           |
| 64      | 1 039 418 726          | 47 477 731  |                            |        | 1 039 418 726        | 47 477 731  | 981 940 995       | 0           |



| Comptes  |
|----------|
| 6511     |
| 65410    |
| 65440    |
| 656      |
| 65       |
| 661      |
| 65       |
| 6712     |
| 6715     |
| 67180    |
| 67183    |
| 672      |
| 6752     |
| 6768     |
| 67       |
| 68111    |
| 68112    |
| 6815     |
| 68162    |
| 68174    |
| 6875     |
| 68       |
| 695      |
| 69       |
| classe 6 |

| Opérations budgétaires |               |
|------------------------|---------------|
| Débit                  | Crédit        |
| 1 741 324              | 637 320       |
| 0                      | 0             |
| 139 494                | 139 494       |
| 79 866 212             | 79 866 212    |
| 81 747 030             | 80 643 026    |
| 148 721 699            | 32 152 099    |
| 148 721 699            | 32 152 099    |
| 151 103 328            | 175 267       |
| 0                      | 0             |
| 12 024 245             | 0             |
| 8 585 455              | 0             |
| 1 681 790              | 0             |
| 66 684 880             | 49 476 205    |
| 26 570 093             | 8 219 050     |
| 266 649 791            | 57 870 522    |
| 10 516 912             | 0             |
| 905 580 860            | 0             |
| 21 294 441             | 0             |
| 0                      | 0             |
| 243 901 288            | 0             |
| 21 000 000             | 0             |
| 1 202 293 501          | 0             |
| 100 000                | 0             |
| 100 000                | 0             |
| 4 778 912 807          | 1 007 851 512 |

| Opérations non budgétaires |        |
|----------------------------|--------|
| Débit                      | Crédit |

| Total des opérations |               |
|----------------------|---------------|
| Débit                | Crédit        |
| 1 741 324            | 637 320       |
| 0                    | 0             |
| 139 494              | 139 494       |
| 79 866 212           | 79 866 212    |
| 81 747 030           | 80 643 026    |
| 148 721 699          | 32 152 099    |
| 148 721 699          | 32 152 099    |
| 151 103 328          | 175 267       |
| 0                    | 0             |
| 12 024 245           | 0             |
| 8 585 455            | 0             |
| 1 681 790            | 0             |
| 66 684 880           | 49 476 205    |
| 26 570 093           | 8 219 050     |
| 266 649 791          | 57 870 522    |
| 10 516 912           | 0             |
| 905 580 860          | 0             |
| 21 294 441           | 0             |
| 0                    | 0             |
| 243 901 288          | 0             |
| 21 000 000           | 0             |
| 1 202 293 501        | 0             |
| 100 000              | 0             |
| 100 000              | 0             |
| 4 778 912 807        | 1 007 851 512 |

| Balance de sortie |             |
|-------------------|-------------|
| Débit             | Crédit      |
| 1 104 004         | 0           |
| 0                 | 0           |
| 0                 | 0           |
| 0                 | 0           |
| 1 104 004         | 0           |
| 116 569 600       | 0           |
| 116 569 600       | 0           |
| 150 928 061       | 0           |
| 0                 | 0           |
| 12 024 245        | 0           |
| 8 585 455         | 0           |
| 1 681 790         | 0           |
| 17 208 675        | 0           |
| 18 351 043        | 0           |
| 208 779 269       | 0           |
| 10 516 912        | 0           |
| 905 580 860       | 0           |
| 21 294 441        | 0           |
| 0                 | 0           |
| 243 901 288       | 0           |
| 21 000 000        | 0           |
| 1 202 293 501     | 0           |
| 100 000           | 0           |
| 100 000           | 0           |
| 4 091 642 096     | 320 580 801 |

| Comptes                                            | Opérations budgétaires |                | Opérations non budgétaires |                | Total des opérations |                | Balance de sortie |                |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                                    | Débit                  | Crédit         | Débit                      | Crédit         | Débit                | Crédit         | Débit             | Crédit         |
| 7011                                               | 0                      | 16 680 639     |                            |                | 0                    | 16 680 639     | 0                 | 16 680 639     |
| 7083                                               | 172 981 038            | 1 051 681 593  |                            |                | 172 981 038          | 1 051 681 593  | 0                 | 878 700 555    |
| 70880                                              | 26 849 983             | 229 190 883    |                            |                | 26 849 983           | 229 190 883    | 0                 | 202 340 900    |
| 70881                                              | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 70882                                              | 1 653 918              | 11 454 890     |                            |                | 1 653 918            | 11 454 890     | 0                 | 9 800 972      |
| 70                                                 | 201 484 939            | 1 309 008 005  |                            |                | 201 484 939          | 1 309 008 005  | 0                 | 1 107 523 066  |
| 722                                                | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 72                                                 | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 741                                                | 475 466 050            | 1 083 121 922  |                            |                | 475 466 050          | 1 083 121 922  | 0                 | 587 655 872    |
| 744                                                | 129 386 992            | 972 558 228    |                            |                | 129 386 992          | 972 558 228    | 0                 | 843 171 234    |
| 746                                                | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 748                                                | 62 296 635             | 289 367 114    |                            |                | 62 296 635           | 289 367 114    | 0                 | 227 070 579    |
| 74                                                 | 667 149 577            | 2 325 047 262  |                            |                | 667 149 577          | 2 325 047 262  | 0                 | 1 657 897 685  |
| 7582                                               | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 7584                                               | 81 719 668             | 81 719 668     |                            |                | 81 719 668           | 81 719 668     | 0                 | 0              |
| 7585                                               | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 75                                                 | 81 719 668             | 81 719 668     |                            |                | 81 719 668           | 81 719 668     | 0                 | 0              |
| 761                                                | 0                      | 47 657 395     |                            |                | 0                    | 47 657 395     | 0                 | 47 657 395     |
| 764                                                | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 76                                                 | 0                      | 47 657 395     |                            |                | 0                    | 47 657 395     | 0                 | 47 657 395     |
| 7716                                               | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 7718                                               | 20 033 095             | 51 861 701     |                            |                | 20 033 095           | 51 861 701     | 0                 | 31 828 606     |
| 772                                                | 20 970 809             | 29 345 829     |                            |                | 20 970 809           | 29 345 829     | 0                 | 8 375 020      |
| 7752                                               | 0                      | 21 600 947     |                            |                | 0                    | 21 600 947     | 0                 | 21 600 947     |
| 777                                                | 205 245 558            | 829 588 838    |                            |                | 205 245 558          | 829 588 838    | 0                 | 824 321 282    |
| 77                                                 | 246 249 460            | 932 375 315    |                            |                | 246 249 460          | 932 375 315    | 0                 | 686 125 358    |
| 7815                                               | 0                      | 0              |                            |                | 0                    | 0              | 0                 | 0              |
| 78182                                              | 159 584 520            | 319 189 040    |                            |                | 159 584 520          | 319 189 040    | 0                 | 159 584 520    |
| 78174                                              | 60 981 615             | 78 472 144     |                            |                | 60 981 615           | 78 472 144     | 0                 | 17 490 529     |
| 7875                                               | 0                      | 117 814 577    |                            |                | 0                    | 117 814 577    | 0                 | 117 814 577    |
| 78                                                 | 220 566 135            | 615 455 761    |                            |                | 220 566 135          | 615 455 761    | 0                 | 294 889 626    |
| classe 7                                           | 1 417 169 779          | 5 211 263 406  |                            |                | 1 417 169 779        | 5 211 263 406  | 0                 | 3 794 093 627  |
| Affectation du résultat de l'exercice au compte 12 |                        |                |                            |                |                      |                |                   |                |
|                                                    |                        |                | 3 343 390 155              | 3 611 649 675  | 3 343 390 155        | 3 611 649 675  | 3 794 093 627     | 3 771 061 295  |
| Cumul                                              | 56 766 793 631         | 56 856 803 631 | 13 737 997 121             | 14 975 310 700 | 86 717 718 893       | 05 393 343 288 | 71 343 665 795    | 71 343 665 795 |



Office Polynésien de l'Habitat

F.1002  
Ind 1

# **COMPTE DE RESULTAT**

## **EXERCICE**

**2015**

| CHARGES                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | 2014                 | 2015                 |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                              | <b>3 012 899 230</b> | <b>3 424 032 420</b> |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>  |                      |                      |
| 603 Variation de stock                                     | 0                    | -320 580 601         |
| 606/7 Achat d'appro. non stockés                           | 731 483 087          | 600 816 322          |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                 |                      |                      |
| 612/3 Locations - Crédit bail                              | 22 420 998           | 38 722 342           |
| 614 Charges de copropriété                                 | 74 844 038           | 33 130 553           |
| 615 Travaux d'entretien et de réparations                  | 472 029 154          | 252 467 533          |
| 616 Primes d'assurance                                     | 17 368 895           | 19 621 150           |
| 618 Documentation                                          | 263 978              | 299 323              |
| 622 Rémunérations intermédiaires / honoraires              | 14 740 559           | 17 073 663           |
| 623 Publicité, information, publication                    | 7 238 975            | 10 394 540           |
| 624 Transport de biens et transport collectif du personnel | 5 306 839            | 12 472 409           |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                   | 3 419 389            | 4 209 600            |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunication            | 14 082 550           | 12 699 884           |
| 628 Charges externes diverses                              | 192 096 084          | 544 882 324          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>               |                      |                      |
| 635/7 Autres impôts, taxes et versements assimilés         | 18 315 103           | 23 763 104           |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                |                      |                      |
| 641/2 Rémunérations du personnel                           | 853 205 460          | 679 048 175          |
| 645 Charges de sécurité sociale                            | 288 610 469          | 307 459 885          |
| 647 Autres charges sociales                                | 3 319 697            | 5 432 935            |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>      |                      |                      |
| 681 Dotations aux amortissements (charges d'exploitation)  | 1 062 039 722        | 1 181 293 501        |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                  |                      |                      |
| 651 Redevance logiciels                                    | 941 580              | 1 104 004            |
| 654 Créances de l'exercice et des exercices antérieurs     | 0                    | 0                    |
| 658 Charges sur ressources affectées                       | 33 269 671           | 0                    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                 | <b>141 254 163</b>   | <b>116 569 800</b>   |
| 661 Charges d'intérêts                                     | 141 254 163          | 116 569 800          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>893 848 187</b>   | <b>230 778 289</b>   |
| 671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice   | 15 012 513           | 171 537 761          |
| 672 Autres charges sur exercices antérieurs                | 687 322              | 1 681 730            |
| 675 Valeur comptable des actifs cédés                      | 4 378 295            | 17 208 675           |
| 678 Autres charges exceptionnelles                         | 689 797 057          | 18 351 043           |
| 687 Dotations aux amortissements (charges exceptionnelles) | 0                    | 21 000 000           |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                             | <b>30 000</b>        | <b>100 000</b>       |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                          | <b>4 658 125 600</b> | <b>3 771 061 295</b> |
| <b>SOLE CRÉATEUR (bénéfice)</b>                            | <b>0</b>             | <b>23 032 332</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>4 658 125 600</b> | <b>3 794 093 627</b> |

| PRODUITS                                               |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                        | 2014                 | 2015                 |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         | <b>3 107 778 308</b> | <b>2 942 495 800</b> |
| <b>Produits des activités</b>                          |                      |                      |
| 701 Vente faire commerciaux                            | 6 621 816            | 16 680 639           |
| 705 Produits des activités (locations)                 | 989 767 668          | 1 080 842 427        |
| <b>Production immobilisée</b>                          |                      |                      |
| 72 Production immobilisée                              | 0                    | 0                    |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                      |                      |                      |
| 74 Subventions d'exploitation                          | 2 057 697 074        | 1 857 897 865        |
| <b>Reprises sur provisions</b>                         |                      |                      |
| 76 Reprises sur provisions pour risques et charges     | 18 835 933           | 177 075 049          |
| <b>Autres produits</b>                                 |                      |                      |
| 75 Autres produits de gestion courante                 | 34 765 717           | 0                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | <b>47 280 091</b>    | <b>47 657 395</b>    |
| 76 Produits des placements                             | 47 280 091           | 47 657 395           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | <b>1 855 723 898</b> | <b>803 840 432</b>   |
| <b>Sur opération de gestion</b>                        |                      |                      |
| 771 Produits exceptionnels sur opération de l'exercice | 862 289 328          | 31 828 606           |
| 772 Produits exceptionnels sur op. des ex. antérieurs  | 24 160 646           | 8 376 020            |
| 775 Produits des cessions des éléments d'actif         | 1 898 051            | 21 600 947           |
| <b>Sur opération exceptionnelle</b>                    |                      |                      |
| 7875 Reprises de provisions (charges exceptionnelles)  | 467 435 971          | 117 814 577          |
| <b>Sur opération en capital</b>                        |                      |                      |
| 777 Subvention d'investissement versée au résultat     | 467 435 971          | 624 321 282          |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                      | <b>4 610 782 395</b> | <b>3 794 093 627</b> |
| <b>SOLE DEBITEUR (perte)</b>                           | <b>147 343 205</b>   | <b>0</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>4 658 125 600</b> | <b>3 794 093 627</b> |

**BILAN**  
**EXERCICE**  
**2015**

# ACTIF

F 1002  
Ind 1

|                                |                                 | 2014                  | 2015                  |                       |                       |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Actif immobilisé</i>        |                                 | NET                   | BRUT                  | AMORT / PROV          | NET                   |
| 203                            | frais recherche                 | 63 920 476            | 102 384 342           | 67 706 905            | 34 677 437            |
| 205                            | Licenses brevets                | 6 934 920             | 55 415 172            | 48 801 521            | 6 613 651             |
| 211                            | terrains                        | 7 103 823 685         | 7 446 371 959         |                       | 7 446 371 959         |
| 213                            | constructions                   | 8 665 420 999         | 27 749 174 885        | 17 563 127 487        | 10 186 047 398        |
| 215                            | Install tech materiel outillage | 3 885 370             | 845 183 853           | 90 560 426            | 754 623 427           |
| 218                            | autres immobilisations          | 35 862 058            | 306 956 728           | 264 976 823           | 41 979 905            |
| 231                            | immobilisations en cours        | 3 294 055 638         | 3 060 286 400         |                       | 3 060 286 400         |
| 261                            | immobilisations financières     | 150 400 000           | 150 400 000           |                       | 150 400 000           |
| 274/5                          | autres créances immobilisées    | 731 946 481           | 731 946 481           |                       | 731 946 481           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>        |                                 | <b>20 056 249 627</b> | <b>40 448 119 820</b> | <b>18 035 173 162</b> | <b>22 412 946 658</b> |
|                                |                                 | (4)                   | (4)                   |                       | (4)                   |
| <i>Stocks</i>                  |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 37                             | Stocks                          | 0                     | 320 580 801           |                       | 320 580 801           |
| <i>Créances d'exploitation</i> |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 40                             | Débiteurs divers                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 41/491                         | Créances sur vente              | 369 012 744           | 3 346 437 879         | 2 793 433 192         | 553 004 687           |
| 42                             | Personnels et comptes rattach   | 102 516 002           | 0                     |                       | 0                     |
| 43                             | Autres créances                 | 0                     | 0                     |                       | 0                     |
| 44                             | Subvention et autre à recevoir  | 216 504 656           | 5 221 063             |                       | 5 221 063             |
| 466/468                        | Produits à recevoir             | 2 697 892 423         | 4 552 908 226         |                       | 4 552 908 226         |
| 4718                           | Compte attente à régulariser    | 153 680               | 0                     |                       | 0                     |
| 51/53                          | disponibilités                  | 973 110 115           | 1 625 613 468         |                       | 1 625 613 468         |
| 486                            | charges constatées d'avance     | 254 152               | 254 152               |                       | 254 152               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>         |                                 | <b>4 359 443 772</b>  | <b>9 851 015 589</b>  | <b>2 793 433 192</b>  | <b>7 057 582 397</b>  |
|                                |                                 | (5)                   | (5)                   |                       | (5)                   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>             |                                 | <b>24 415 693 399</b> | <b>50 299 135 409</b> | <b>20 828 606 354</b> | <b>29 470 529 055</b> |

# PASSIF

F 1002  
Ind 1

|                                           |                             | 2014                  | 2015                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |                             | NET                   | NET                   |
| <i>Capital</i>                            |                             |                       |                       |
| 102                                       | dotation                    | 409 131 909           | 409 131 909           |
| 106                                       | réserves                    | 2 235 947 416         | 2 235 947 416         |
| 11                                        | report à nouveau            | 2 835 461 626         | 2 688 118 421         |
| 12                                        | résultat net de l'exercice  | -147 343 205          | 23 032 333            |
| 13                                        | subventions investissement  | 12 252 216 435        | 14 855 332 519        |
| <b>TOTAL</b>                              |                             | <b>17 585 414 181</b> | <b>20 211 562 598</b> |
|                                           |                             | (1)                   | (1)                   |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> |                             |                       |                       |
| 15                                        | provisions                  | 1 784 464 025         | 1 549 359 369         |
| <b>TOTAL</b>                              |                             | <b>1 784 464 025</b>  | <b>1 549 359 369</b>  |
|                                           |                             | (2)                   | (2)                   |
| <i>Dettes</i>                             |                             |                       |                       |
| 16                                        | emprunts                    | 2 646 142 484         | 3 137 299 522         |
|                                           |                             | (3)                   | (3)                   |
| <i>Dettes d'exploitation</i>              |                             |                       |                       |
| 40                                        | dettes fournisseurs         | 258 851 468           | 551 794 950           |
| 42/43                                     | dettes sociales et fiscales | 137 783 086           | 108 960 391           |
| 44                                        | Impôts et taxes             | 3 599 981             | 3 599 981             |
| 46                                        | charges à payer             | 1 957 928 449         | 3 879 105 434         |
| 47                                        | recettes à régulariser      | 41 509 724            | 28 846 810            |
| 487                                       | produits constatés d'avance | 0                     | 0                     |
| <b>DETTES</b>                             |                             | <b>5 045 815 192</b>  | <b>7 709 607 088</b>  |
|                                           |                             | (6)                   | (6)                   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                       |                             | <b>24 415 693 398</b> | <b>29 470 529 055</b> |
| <b>fonds de roulement</b>                 |                             | <b>1 959 771 063</b>  | <b>2 485 274 831</b>  |



Office Polynésien de l'Habitat

F 1002  
Ind 1

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte ; il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le  
l'Agent Comptable

Karim LAOUITI

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

A Papeete, le  
La Directrice Générale

Vaiani GARBUTT

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le  
Le Président du Conseil d'Administration

Tearii ALPHA





Office Polynésien de l'Habitat

**ANNEXE**

**EXERCICE**

**2015**

## ANNEXE DU COMPTE FINANCIER 2015

### I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes présentés par l'Office Polynésien de l'habitat ont été établis conformément à l'instruction comptable M9-5 dans le respect des principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principes retenus ci dessus ainsi que les règles et méthodes appliquées sont identiques à ceux de l'exercice précédent.

L'activité de l'office est définie par son statut et consiste essentiellement dans la construction et la gestion de logements sociaux. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier N et s'achève le 31 décembre N. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

### II. EVENEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### 1. Nouveau prêt AFD

En 2015, un nouveau tirage de 766 MF (6,4 Millions d'euro) a été effectué sur le prêt n° 1397-01 accordé par l'Agence Française de Développement (AFD) à l'OPH pour le financement des opérations : Domaine LABBE, VAITUPA 2 et TEROMA EXTENSION. Ce prêt bénéficie de la garantie accordée par le Pays.

## **2. Une activité liée à l'habitat dispersé et aux aides en matériaux en forte hausse**

Depuis 2014, et la reprise des programmes d'habitat dispersé et l'intensification des aides en matériaux, l'OPH est très fortement sollicité par ces activités.

## **3. La récupération de la gestion du lotissement ATIMA**

En plus d'augmenter l'activité de recouvrement, un complément de facturation pour un rattrapage sur plusieurs années antérieures vient impacter les comptes de l'OPH.

# **III. NOTES SUR LE BILAN**

Le tableau des immobilisations figurant en annexe du compte financier mentionne les mouvements de l'exercice.

## **1. Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont constituées par les études et les logiciels. Leur durée d'amortissement est de 4 ans.

Il a été décidé lors du conseil d'administration du 3 mars 2009 d'amortir les frais d'études relatifs à des projets abandonnés sur la même durée.

## **2. Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont valorisées au bilan conformément à la règle du coût historique complet. Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur la durée de vie économique estimée des biens et autorisés par délibération du Conseil d'Administration.

Les taux utilisés sont les suivants :

|                                          |   |              |              |
|------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| Matériels et outillages                  | : | 25 %         | 4 ans        |
| Installations techniques                 | : | 20 %         | 5 ans        |
| Agencements installations                | : | 20 %         | 5 ans        |
| Matériel de transport                    | : | 20 %         | 5 ans        |
| Matériel de bureau et informatique       | : | 25 %         | 4 ans        |
| Mobilier de bureau                       | : | 25 %         | 4 ans        |
| Bâtiments                                | : | 6.66 % et 5% | 15 et 20 ans |
| Autres ensembles immobiliers :           |   | 10 %         | 10 ans       |
| Agencements immeubles                    | : | 25 %         | 4 ans        |
| Installations spécifiques et techniques: |   | 10 %         | 10 ans       |

Il est à noter que les grosses réparations financées sur la section investissement dans le cadre de la rénovation du parc ancien de l'OPH sont comptabilisés au compte 2135 « installations, agencements, aménagements ». L'achat de containers sont comptabilisés au compte 2131817 « Autres ensembles immobiliers ».

Tous les deux sont amortis sur 10 ans ce qui correspond à leur durée de vie estimée.

#### Livraison de 104 logements en 2015 :

Résidence MOTIO : 80 logements collectifs, livrés le 20 août 2015 en location simple.

Résidence VAIRAI : 24 logements collectifs, livrés le 15 septembre 2015 en location simple.

#### Sortie de 24 logements et de terrains en 2015 dans le cadre de l'accession à la propriété

- 3 logements du lotissement VAITERUPE
- 19 logements du lotissement TE PUHAPA
- 2 logements du lotissement TAAPUNA

### **3. Immobilisations en cours**

Le compte 231 « immobilisations en cours » concerne la valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Au 31 décembre 2015, son montant s'élève à 3 060 MF.

Il correspond à plusieurs projets en cours dont les plus importants sont LABBE, VAITEMANU 2, TOAHOTU, LES HAUTS DE TEROMA, ainsi que certaines dépenses liées aux grosses réparations, sécurisation de talus et sécurisation électrique.

### **4. Immobilisations financières**

Les immobilisations financières, de l'ordre de 882 MF, sont constituées principalement par les titres SCI2T pour 150 MF, le prêt aux défiscalisants pour 727 MF, le dépôt de garantie pour les hangars de stockage (2,2 MF).

### **5. Stocks**

Après avoir procédé à la fermeture de son stock en 2010 en sous-traitant le colisage et l'entreposage, l'OPH qui a du intégrer en 2013 les agents de l'ex-FDA ainsi qu'une nouvelle mission de construction de fare sur Tahiti, Moorea et l'ensemble de la Polynésie jusqu'alors en sommeil s'est vu dans l'obligation de remettre en place une activité de stockage.

A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que la pratique budgétaire du Pays, principal financeur des programmes sociaux d'habitat dispersé, a évolué à partir de 2009.

En effet, auparavant les opérations de construction de fare étaient programmées et financées sur la globalité des constructions à mettre en œuvre. Le Pays allouait une enveloppe globale et versait sa subvention aux vues des dépenses réalisées sur l'intégralité des fare composant le programme.

Depuis 2009, ce sont des aides qui sont attribuées individuellement aux demandeurs par le Pays. A ce titre, l'OPH constitue un stock sur fonds propres de fare à mettre en œuvre et se fait rembourser au cas par cas, après avoir obtenu le certificat de conformité.

Cette nouvelle approche a été mise en pratique à partir de 2013 sur un programme de 118 fare co-financés par l'Etat et le Pays.

Ce n'est qu'à partir de 2015 que cette activité a pris de l'ampleur avec trois programmes en cours (118 fare, 150 fare et 100 fare IDV).

Un inventaire physique a été réalisé sur place à Tipaerui, ce qui a permis de valoriser le stock au 31 décembre 2015. Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré et concernent les prix d'achat et les frais accessoires.

Le stock final constaté au 31/12/2015 est valorisé à hauteur de 320 580 801 F, ce qui correspond aux kits livrés sur HAO (7 encore sur place) et aux marchandises liées aux programmes en cours sur le stock de TIPAERUI (118FB, 150 FB et 100 FB).

## **6. Clients**

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Les provisions ont été comptabilisées en couverture de 100% des créances à plus d'un an, 50% des créances de 6 mois à 1 an et 25% des créances inférieures à 6 mois pour les créances de loyers. L'exercice 2015 est marqué par l'absence d'admission en non valeur des créances et par une augmentation significative des annulations de créances suite au passage en commission de surendettement de certains locataires. Cela a eu pour effet de réduire mécaniquement le niveau des impayés.

L'OPH a également récupéré la gestion du lotissement ATIMA, ainsi que les documents comptables (Grand livre) des années 2007 à 2011 transmis par la SAGEP.

Malgré les courriers d'information de l'OPH, quelques résidents n'avaient pas modifié leur virement automatique au crédit du compte SAGEP, ces fonds (depuis 2011) n'ont toujours pas été restitués à ce jour à qui de droit.

Une refacturation exceptionnelle des charges locatives sur ce lotissement pour les années 2007 à 2011, de 69 962 115 F a donc eu lieu sur l'échéance de novembre 2015. Au 31 juillet 2016, le reste à recouvrer sur ces charges s'élevait à 56 568 794 F. Compte tenu des relances restées sans réponse et du faible recouvrement, une provision de 100% a été effectuée sur le reste à recouvrer.

En effet, certains locataires nous ont indiqués avoir déjà versés à la SAGEP, d'autres estiment que cette refacturation est trop lourde sur leur budget pour être soldée rapidement.

Par conséquent, le montant total de la dotation pour créances clients s'élève au 31 décembre 2015 à 243 901 288 Fcfp.

Les créances hors loyers dont le recouvrement paraît compromis ont été provisionnées pour leur valeur nominale, soit 36 384 Fcfp. Dans le même temps, 50 MF ont été comptabilisées suite à la prise en compte des décisions relatives aux commissions de surendettement.

## **7. Autres créances**

En 2015, le bilan a été fortement impacté par 4 principaux éléments :

Le 1<sup>er</sup> est consécutif à la hausse à l'actif des produits à recevoir sur ressources affectées (+ 1 855 MF) suite à la prise en compte de deux nouveaux programmes (Fare bois Iles du vent 2015 et Fare bois Archipels 2015).

Le 2<sup>ème</sup> consiste en une baisse des subventions d'exploitation reçues en 2015 (- 211 MF).

Le 3<sup>ème</sup> provient de la hausse des subventions d'investissement inscrites au passif (+ 2 603 MF).

Le 4<sup>ème</sup> provient de la hausse de la dette bancaire (+491 MF) suite aux mouvements contraires dus au nouveau prêt AFD de 778 MF en 2015, au remboursement de 289 MF et à une écriture de régularisation du capital restant dû (AFD) pour un montant de 11,9 MF.

## **8. Affectation du résultat**

Le conseil d'administration ayant statué sur les comptes de l'exercice 2014 a affecté le résultat en "Report à nouveau" pour sa totalité soit – 143 343 205 Fcfp.

## **9. Subventions**

Les subventions d'investissement obtenues sont enregistrées à hauteur des montants demandés et/ou encaissés.

Les subventions relatives aux constructions sont rapportées au résultat au même rythme que la durée de vie estimée du bien.

### **Cas des Reprises des subventions finançant des immobilisations non amortissables**

Selon le point 9.2.2. de l'instruction codificatrice M-95 "La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.

L'OPH n'appliquait pas cette méthode de comptabilisation de reprises de subvention d'investissement sur immobilisations non amortissables. Il a donc été décidé de rectifier et de reprendre les quote-parts de subventions concernant les immobilisations subventionnées non amortissables à compter de l'exercice 2015.

Cette méthode a été appliquée pour tous les biens dont la mise en service n'excède pas 10 années. Pour ceux, dont la mise en service est supérieure à 10 ans, et pour la quote-part de reprise des subventions datées de 2005 à 2014 relative aux années précédentes 2015 et non reprises, une écriture de régularisation doit être effectuée. Une analyse est en cours pour spécifier la correction à apporter sur les années antérieures et notamment celles avant 2002 (date de l'instruction M 95).

Avec cette prise en compte, cela a permis d'augmenter ce poste de 104 MF

## **10. Provisions pour risques et charges**

Les provisions sont constituées des éléments suivants :

### **10.1 Provisions pour risques**

Le montant des dotations aux provisions 2015 présente une hausse par rapport à l'exercice précédent (28,4 MF contre 17,9 MF en 2014).

Elles couvrent les risques raisonnablement encourus ou avérés dans le cadre des contentieux.

Au 31 décembre 2015, elles s'élèvent à 28 359 369 F et sont issues essentiellement :

- de litiges avec le personnel (15,4 MF)
- d'un litige suite à un accident sur le lotissement TEPAPA (5,4 MF)
- d'un redressement de la CPS pour les exercices 2013 et 2014 (4,2 MF)
- d'un litige avec deux entreprises (3,4 MF)

**Un contentieux oppose l'OPH à la SCI TOOFA.**

#### **Rappel des faits :**

L'OPH a réservé auprès de la SCI TOOFA l'achat de 157 logements en l'Etat Futur d'Achèvement au terme d'un acte notarié du 17 septembre 2012. Cette réservation a été conclue sous diverses conditions suspensives dont l'agrément de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) s'agissant d'une opération financée dans le cadre de la défiscalisation.

La date de réalisation des conditions ayant été reporté plusieurs fois et la dernière fois pour le 30 juin 2013, ce projet a été abandonné par notre conseil d'administration en sa séance du 21 juin 2013.

La SCI TOOFA a donc porté l'affaire devant la justice en assignant l'OPH devant le Tribunal civil de Papeete à la date du 21 janvier 2015.

Elle y a réclamé la somme de 1 843 MF décomposée comme suit :

- 445 MF au titre de la clause pénale
- 112 MF au titre des indemnités de résiliation de marché



- 113 MF au titre de la perte de marge
- 86 MF d'honoraires comptables, financiers et juridiques
- 1 077 MF au titre du remboursement du crédit d'impôt des défiscalisants
- 10 MF au titre du préjudice d'image et de réputation

Suite à la consultation de l'avocat de l'OPH, Me FROMENT-MEURICE, celui-ci conclut que la SCI TOOFA devra être déboutée de toutes ses demandes pour les raisons suivantes :

- Le refus de l'OPH de proroger le contrat de réservation ne constitue pas une faute contractuelle et par conséquent ne justifie pas l'allocation de dommages et intérêts.
- Le défaut de lien de causalité entre la non prorogation du contrat de réservation et les prétendus préjudices subis par la SCI TOOFA. En matière de responsabilité contractuelle, 3 conditions doivent être réunies pour pouvoir faire l'objet de dommages et intérêts : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'OPH n'ayant commis aucune faute, les préjudices n'existent pas.

De par les conclusions de l'avocat de l'OPH, aucune dotation en 2015 n'a été constatée.

De plus, la société d'ingénierie financière ALCYOM réclame, au titre du préjudice par l'abandon de l'opération, la somme de 241 MF pour les motifs suivants :

- 120 MF au titre des préjudices lié aux diligences
- 96 MF au titre des préjudices lié aux pertes de chances de percevoir les honoraires
- 20 MF au titre des préjudices lié aux pertes de chances de percevoir les frais de gestion
- 5 MF au titre de l'article 407 du Code de Procédure civile

De par les conclusions de l'avocat de l'OPH, il n'y a pas lieu de constater une dotation en 2015.

### **Contentieux entre l'OPH et les ex-employés du FDA**

L'objet du recours porte sur le fait de savoir si l'OPH a repris les missions du Fonds de Développement des Archipels (FDA) lors de sa dissolution et de ce fait si les contrats des ex-agents du FDA devraient être poursuivis (en cas de reprise des missions et donc avec reprise de l'ancienneté) ou si de nouveaux contrats s'appliquent sans reprise de l'ancienneté (selon l'Inspection Générale de l'Administration, IGA, il n'y a pas de reprise d'ancienneté).

2 agents ont sollicité l'inspection du travail qui a tenu une position différente de l'IGA et donc de l'OPH.

L'OPH a contesté les décisions de l'inspection du travail devant le tribunal administratif. Les 2 agents ont donc porté l'affaire devant le tribunal du travail. Le tribunal du travail sursoit à statuer tant que la décision du tribunal administratif (TA) n'est pas définitive. La décision du TA est contestée devant la Cour Administrative d'Appel (CAA) par l'OPH.

Une provision en 2015 a été constatée pour ces deux agents ayant ester en justice à hauteur de 6 MF, mais il existe un risque que cela soit étendu aux autres agents.

## **Contentieux entre l'OPH et la société AITO Constructions**

Un contentieux existe entre l'OPH et la société AITO Construction exposé lors du conseil d'administration du 24 juin 2015.

Une provision avait été constatée pour 8,2 MF en 2014.

Par la suite, il a été décidé de ne payer qu'une partie des sommes demandées par la société en attendant les résultats de l'enquête diligentée par la Direction de la Modernisation et des Réformes Administratives (DMRA).

De ce fait, la directrice générale a autorisé le paiement pour un montant de 6,4 millions de Fcfp. Une reprise a donc été effectuée pour ce montant.

## **Redressement CPS**

Un contrôle effectué le 1<sup>er</sup> juin 2015 par la CPS a eu pour objet, l'application de la réglementation sociale pour la période courant de janvier 2013 à décembre 2014. Par la suite, un courrier de la CPS du 30 mars 2016 détaille les observations et évalue le rappel de cotisations, hors majoration de retards, à un montant estimatif de 4 186 914 FCFP.

Concernant le redressement de la CPS, il reste encore en suspens la prise en compte des ordres de missions pour 2013 et 2014, et le redressement prévisionnel pour l'exercice 2015.

A ce jour, il n'y a pas assez d'éléments pour constituer une provision sur ces deux points.

### 10.2 Provisions pour grosses réparations

Au 31.12.2014, la Provision pour Grosses Réparations (PGR) est dotée de 1 659 584 520 F.

Faute de programmation pluriannuelle des travaux de réparation et d'entretien du parc, adossée à une gestion technique du patrimoine, la pratique jusqu'à présent a été de doter chaque année cette provision d'un montant à 1% des valeurs des immobilisations comptabilisées au 2131 et 2135.

En 2015, cette gestion technique n'est pas effective et le principe de doter à 1% du montant du compte 213 ne permet pas d'apprécier les objectifs que se donne l'établissement dans l'entretien et la rénovation de son parc.

Ainsi, les éléments qui peuvent être pris en compte sont :

#### Les travaux de GR portés sur fonds propres de l'établissement.

Sur les 6 dernières années, cet effort est en moyenne égal à 150 MF par an. A ce sujet, l'établissement dote chaque année son budget fonctionnement d'une enveloppe comprise entre 200 et 250 MF. Les consommations annuelles sont très inégales sur la période mentionnée : entre 66 et 337 MF par an.

### Les programmes subventionnés de Grosses réparations et sécurisation

Ces programmes se multiplient ces dernières années. En effet, le Pays intègre depuis 2014 dans son budget des financements pour permettre à l'établissement de mener des travaux, principalement sur son parc ancien. En complément, des programmations de sécurisation sont financées conjointement par l'Etat et le Pays.

### Les opérations de réhabilitation financées intégralement par le Pays

Sur les 46 lotissements du parc ancien nécessitant le plus d'intervention, au moins 18 devraient être entièrement réhabilités au cours de ces 5 prochaines années et cédés par la suite. Les opérations de grosses réparation et sécurisations seront aidées pour un montant annuel de 500 MF ce qui devrait permettre à l'établissement de travailler sur des interventions lourdes.

Il a été décidé de provisionner sur la base des dépenses de fonds propres prévus pour les cinq prochaines soit 300 MF par an. La dotation de Provision pour Grosses Réparations doit être ramenée à hauteur de 1 500 MF. Cela implique donc pour 2015, 159 584 520 F comprenant une reprise de 66 371 725 F à hauteur des dépenses pour Grosses réparations effectuées en 2015, ainsi que 93 212 795 F au titre de l'ajustement proposé.

### 10.3 Autres provisions

Une provision exceptionnelle relative à la mise en débet des 2 agents comptables de l'établissement en poste de 2002 à 2009 avait été passée en 2011 à hauteur de 101 516 002 F. La Cour des Comptes a rendu son avis sur la remise gracieuse en 2015. Par conséquent, une reprise de 101 516 002 F a été effectuée en 2015. Cette reprise a été neutralisée par l'annulation des titres émis en 2011 constatée par une charge exceptionnelle.

Une provision exceptionnelle relative à la constatation de bois pourri dans le stock de Tipaerui a été passée pour une estimation de 21 000 000 F. Le recomplètement de ces marchandises est en cours.

## 11. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Le tableau des créances et des dettes figurant en annexe mentionne les durées restant à courir des emprunts. En 2015, des rectifications ont été effectuées pour solder les comptes relatifs à la Banque de Polynésie.

L'endettement global de l'OPH a évolué suite au remboursement de 289,7 MF de capital emprunté : 8,4 MF pour la Banque de Tahiti et 281,3 MF pour L'Agence Française de Développement (AFD). De plus, le dernier tirage du contrat souscrit auprès de l'AFD a été effectué pour 766 MF en 2015. A cela s'ajoute une écriture de régularisation du capital restant dû pour un montant de 11 975 788 F.

L'endettement de l'OPH est essentiellement constitué de financements souscrits auprès de l'AFD (98% du financement actuel). Au 31 décembre 2015, le montant des emprunts s'élève à 3 122 243 075 F.

Les intérêts courus non échus ont été comptabilisés pour 15 044 153 F.

Pour rappel, l'emprunt DEXIA remboursé par le Pays fera l'objet d'une convention de remboursement en 2016.

## **12. Dettes d'exploitation**

Les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale après prise en compte de toutes les charges à payer pouvant résulter tant des obligations contractuelles de la société que des législations fiscales et sociales en vigueur sur le Territoire. Leur échéance est inférieure à un an.

Elles s'élèvent à 4 572 307 566 F. Cette hausse de 2 188 MF s'explique par trois facteurs :

- La hausse des dettes fournisseurs (+ 292 MF).
- La baisse des dettes sociales et fiscales (- 29 MF).
- La hausse très importante des charges à payer (+ 1 921 MF) suite à la prise en compte de deux nouveaux programmes (Fare bois Iles du vent 2015 et Fare bois Archipels 2015).

## **IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

### **1. Eléments relatifs au résultat d'exploitation**

Les recettes d'exploitation s'établissent à 2 942 495 800 F en 2015 (pour mémoire, 3 107 778 308 F en 2014) soit une baisse de 5,3% sur l'exercice. Cette baisse s'explique par la baisse des subventions d'exploitation.

Les charges d'exploitation s'établissent à 3 424 612 426 F en 2015 (pour mémoire, 3 612 996 230 F en 2014), soit une baisse de 5,2%. Cette baisse est à rapprocher de celle des charges liées aux travaux d'entretien et de réparations (-46%), mais parallèlement l'intégration au stock des marchandises vient compenser cette baisse. De plus, les charges externes diverses consécutives à la mise en œuvre des fare ont augmenté de 151%.

### **2. Résultat financier**

Le résultat financier se traduit par une perte de 69 MF.

Il se compose notamment de produits financiers relatifs à l'opération de défiscalisation avec la SCI2T pour 47 MF ainsi que de charges financières pour 116 MF (relatives aux emprunts bancaires pour 81 MF et 35 MF au titre des commissions d'aval et divers frais).

### **3. Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel s'établit à 574 161 163 F.

Les principaux éléments au niveau des produits exceptionnels sont la quote-part des subventions virées au compte de résultat pour 624 321 282 F et les produits exceptionnels sur opération de l'exercice.

Concernant la quote-part des subventions virées au compte de résultat, la prise en compte des subventions accordées pour les terrains a permis d'augmenter ce poste de 104 MF.

Le résultat exceptionnel a été impacté par des charges exceptionnelles suite à la prise en compte des dossiers de surendettement (50 MF), la reprise suite à la remise gracieuse de la mise en débet des 2 agents comptables (101 MF) et à l'annulation des titres émis à l'encontre des agents comptables suite à mise en débet (101 MF).

## **V. AUTRES INFORMATIONS**

### **1. Effectif à la clôture de l'exercice.**

Par effectif, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunéré directement par l'entreprise. Il est composé à la clôture des comptes de 147 personnes en CDI et 4 collaborateurs en CDD.

### **2. Engagements hors bilan**

Enfin, au 31 décembre 2015, l'OPH a évalué son engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite à un montant de 33 271 709 F. La provision représente le montant des engagements de retraite à l'égard des salariés en proportion de leur ancienneté et attribué le jour de leur départ à la retraite. Il est tenu compte de la probabilité pour chaque salarié d'être actif et de rester dans l'entreprise jusqu'à la retraite. Il a été décidé de prendre un taux moyen d'augmentation des rémunérations annuelles de 2,5%.

### **3. Garantie du Pays**

Les emprunts contractés par l'OPH sont garantis par le Pays.

A ce titre, l'OPH paye chaque année 1% du capital restant dû garanti soit 16,5 MF en 2015.

**ETAT DES CREANCES DOUTEUSES AU 31/12/2015**

| CLIENTS                                          | CREANCES             | PROVISIONS                          |                         |                        |                              |                          |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                  | Créances fin 2015    | Provisions 2014 nettes des reprises | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions fin de l'exercice | Taux de Provision Cumulé |
| Créances à plus d'un an (100%)                   | 2 512 233 343        | 2 290 732 665                       | 221 500 678             |                        | 2 512 233 343                | 100%                     |
| Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%) | 167 986 221          | 82 665 733                          | 1 327 378               |                        | 83 993 111                   | 50%                      |
| Créances de moins de 6 mois (25%)                | 215 043 331          | 50 214 514                          | 21 036 848              | 17 490 529             | 53 760 833                   | 25%                      |
| <b>Total des créances locatives (hors AFL)</b>   | <b>2 895 262 895</b> | <b>2 423 612 912</b>                | <b>243 864 904</b>      | <b>17 490 529</b>      | <b>2 649 987 287</b>         | <b>92%</b>               |
| Créances hors Gestion Locative                   | 267 030 729          | 143 409 522                         | 36 384                  | 0                      | 143 445 906                  | 54%                      |
| <b>TOTAL DES CREANCES DOUTEUSES</b>              | <b>3 162 293 624</b> | <b>2 567 022 434</b>                | <b>243 901 288</b>      | <b>17 490 529</b>      | <b>2 793 433 193</b>         | <b>88%</b>               |

NB : La créance envers le lotissement ATIMA avait été provisionné à 25%. Suite au risque de non recouvrement, il a été décidé de provisionner le reste à recouvrer au 31 juillet 2016 s'élevant à 56 568 794 F à 100 %. De ce fait, une reprise de la provision de 25 % a été effectuée.

## ETAT DES PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS AU 31/12/2015

| Valeur<br>Parc<br>Immobilier | Provisions<br>début<br>exercice nette des | Dotations<br>de l'<br>exercice | Reprises<br>de l'<br>exercice | Provisions<br>fin de l'<br>exercice nette | Taux de<br>Provision<br>Cumulé |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 25 531 471 871               | 1 659 584 520                             | 0                              | 159 584 520                   | 1 500 000 000                             | 5,9%                           |

Les travaux de GR portés sur fonds propres de l'établissement. Sur les 6 dernières années, cet effort est en moyenne égal à 150 MF. A ce sujet, l'établissement dote chaque année son budget fonctionnement d'une enveloppe comprise entre 200 et 250 MF. Les consommations annuelles sont très inégales sur la période mentionnée : entre 66 et 337 MF par an.

Les programmes subventionnés de Grosses réparations et sécurisation se multiplient ces dernières années. En effet, le Pays intègre depuis 2014 dans son budget des financements pour permettre à l'établissement de mener des travaux, principalement sur son parc ancien. En complément, des programmations de sécurisation sont financées conjointement par l'Etat et le Pays. Au 31.12.2015, le montant total de ces programmations déjà validées est de plus de 2 000 MF. En 2016, l'effort du Pays s'accroît avec des programmes supplémentaires de rénovation de stations d'épuration (200 MF) et de voiries (200 MF) en complément des GR déjà financées à hauteur de 200 MF et des sécurisations (150 MF). La totalité de ces financements représente une programmation supérieure à 500 MF par an pendant 5 ans.

Les opérations de réhabilitation financées intégralement par le Pays. A ce jour, 12 lotissements sont intégrés à une programmation qui va en 2017 en ajouter 6 supplémentaires. Les lotissements qui ont été jusqu'alors inscrits appartiennent au parc ancien et doivent être mis en accession à la suite de ces travaux. La somme des travaux des 12 premiers lotissements est estimée à 3 000 MF.

Il est donc proposé de maintenir jusqu'à une planification technique des interventions de l'OPH une Provision pour Grosses Réparations à hauteur de 1 500 MF. Cela implique donc pour 2015, 159 584 520 F comprenant une reprise de 66 371 725 F à hauteur des dépenses pour Grosses réparations effectuées en 2015, ainsi que 93 212 795 F au titre de l'ajustement proposé.

### SITUATION DES EMPRUNTS AU 31/12/2015

| BANQUE                    | Capital<br>dû au<br>31/12/2014 | Capital<br>souscrit<br>en 2015 | Versements échus au cours de l'exercice |                    |                   | Durée de remboursement du capital restant dû à la clôture de l'exercice |                    |                        |                      |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
|                           |                                |                                | Total                                   | Capital            | Intérêts          | Total                                                                   | A + 1 an           | A + 1 an<br>et - 5 ans | A + 5 ans            |
| Banque de Tahiti          | 51 560 701                     | 0                              | 8 790 281                               | 8 432 881          | 357 400           | 43 127 820                                                              | 8 533 094          | 34 582 438             | 12 288               |
| Agence Française de Dvlpt | 2 582 062 142                  | 778 400 111                    | 362 016 873                             | 281 334 710        | 80 682 163        | 3 079 127 543                                                           | 348 295 961        | 1 462 793 681          | 1 268 037 901        |
| Pays                      | 0                              | 0                              | 0                                       | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                  | 0                      | 0                    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2 633 622 843</b>           | <b>778 400 111</b>             | <b>370 807 154</b>                      | <b>289 767 591</b> | <b>81 039 563</b> | <b>3 122 255 363</b>                                                    | <b>356 829 055</b> | <b>1 497 376 119</b>   | <b>1 268 050 189</b> |

Les intérêts courus non échus représentent la somme de 15 044 153 F cfp.

Le remboursement du prêt Dexia qui a été réalisé par le Pays en 2014 à hauteur de 825 195 697 F cfp ne se traduit par une nouvelle convention de remboursement qu'à partir de 2016. Dans un esprit de continuité des remboursements du prêt de Dexia, une ligne Pays a été insérée en 2015, sans mouvement.

La colonne "Capital souscrit en 2015" qui présente une augmentation de 778 400 111 F est composée de deux nouveaux tirages pour un montant de 766 424 323 F ainsi que d'une écriture de régularisation du capital restant dû pour un montant de 11 975 788 F.



|                        |                     |             |             |  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 30<br>FARE DUR<br>2007 | Convention          | 287 000 000 | 287 000 000 |  |
|                        | Encaissement 2007   |             | 22 749 500  |  |
|                        | Réalisation 2007    | 8 372 013   |             |  |
|                        | Encaissement 2008   |             | 121 975 000 |  |
|                        | Réalisation 2008    | 153 380 720 |             |  |
|                        | Encaissement 2008   |             | 10 672 200  |  |
|                        | Régularisation 2008 |             | -1 950 700  |  |
|                        | Réalisation 2009    | 33 456 483  |             |  |
|                        | Encaissement 2009   |             | 24 937 887  |  |
|                        | Encaissement 2009   |             | 5 159 900   |  |
|                        | Réalisation 2010    | 49 949 709  |             |  |
|                        | Réalisation 2011    | 466 406     |             |  |
|                        | Régularisation 2011 | -36 707     |             |  |
|                        | Réalisation 2012    | 14 807 399  |             |  |
|                        | Encaissement 2012   |             | 0           |  |
|                        | Réalisation 2013    | 328 212     |             |  |
|                        | Encaissement 2013   |             | 72 852 149  |  |
|                        |                     | 26 275 764  | 25 679 764  |  |



| Convention          |             | 1 572 000 000 | 1 572 000 000 |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| Encasement 2007     |             |               | 41 991 960    |
| Réalisation 2007    | 526 299 067 |               |               |
| Encasement 2008     |             |               | 746 700 000   |
| Réalisation 2008    | 797 188 314 |               |               |
| Encasement 2008     |             |               | 31 485 600    |
| Réalisation 2009    | 137 933 172 |               |               |
| Encasement 2009     |             |               | 557 634 093   |
| Encasement 2009     |             |               | 9 121 820     |
| Réalisation 2010    | 35 151 688  |               |               |
| Encasement 2011     |             |               | 114 896 887   |
| Régularisation 2011 | 182 628     |               | -30 643 450   |
| Régularisation 2011 | -123 612    |               | 26 644 070    |

75 368 744 74 269 020

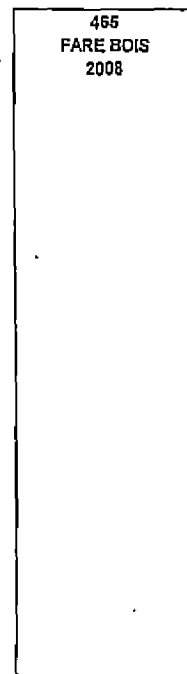
Arrêté n° 1902/CM du 28.12.07  
Participation  
25.02.08 : avance de 30%  
Participations  
Acompte n°1 du 08.01.2009  
Participations  
Solde  
T 280 de 2010 non pris en compte  
Participations réintégrées  
FINANCEMENT TTC



| Convention       |            | 100 000 000 | 100 000 000 |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| Encasement 2007  |            |             |             |
| Réalisation 2007 | 321 485    |             |             |
| Encasement 2008  |            |             | 50 000 000  |
| Réalisation 2008 | 81 044 126 |             |             |
| Encasement 2008  |            |             | 25 843 654  |
| Réalisation 2009 | 4 258 451  |             |             |
| Encasement 2009  |            |             |             |
| Réalisation 2010 | 26 814     |             |             |
| Encasement 2010  |            |             | 0           |
| Encasement 2011  |            |             | 9 807 321   |

14 349 124 14 349 125

Arrêté n° 1901/CM du 28.12.07  
25.02.08 : Avance de 50%  
05.12.08 : Acompte n°1  
Pas d'encasement en 2009  
20.10.10 : Demande de solde 9 827 321 non perçue  
16.06.11 : encasement solde  
FINANCEMENT TTC



| Convention          |               | 2 992 000 000 | 2 992 000 000 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Encasement 2008     |               |               | 15 809 050    |
| Réalisation 2008    | 430 105 049   |               |               |
| Réalisation 2009    | 1 135 808 424 |               |               |
| Encasement 2009     |               |               | 782 175 448   |
| Encasement 2009     |               |               | 116 308 170   |
| Réalisation 2010    | 866 392 575   |               |               |
| Encasement 2010     |               |               | 460 377 402   |
| Encasement 2010     |               |               | 139 809 652   |
| Encasement 2010     |               |               | 250 000 000   |
| Encasement 2010     |               |               | 45 772 850    |
| Encasement 2010     |               |               | -417 000      |
| Encasement 2008     |               |               |               |
| Encasement 2009     |               |               |               |
| Réalisation 2011    | 479 556 839   |               |               |
| Encasement 2011     |               |               | 722 622 378   |
| Encasement 2011     |               |               | 16 427 415    |
| Régularisation 2011 |               |               | 20 082 008    |
| Réalisation 2012    | 81 685 969    |               |               |
| Encasement 2012     |               |               | 4 076 360     |
| Encasement 2012     |               |               | 483 976 199   |
| Réalisation 2013    | 6 579 911     |               |               |
| Encasement 2013     |               |               | 69 075        |
| Réalisation 2014    | 4 612 878     |               |               |
| Encasement 2014     | 591 918       |               |               |
| Réalisation 2015    | 1 564 286     |               |               |
| Encasement 2015     |               |               | 311 420       |

-14 897 849 -65 400 327

Arrêté n° 2001/CM du 30.12.08  
Participations  
Avance et acompte n°1  
Participations  
Acompte n°2  
Acompte n°3  
Acompte n°4  
Participations  
Annulation participation titre n°241/09 Fava Eugene & Hikoulini Delphine  
Participations complément  
Participations complément  
Acompte n°5  
Participations  
Participations réaffectées  
Participations  
Acompte n°6  
Participations  
Participations  
FINANCEMENT TTC

|                          |                      |             |             |             |             |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 118<br>FARE BOIS<br>2013 | Convention           |             | 871 255 976 | 871 255 976 |             |
|                          | Réalisation 2013     | 17 257 932  |             |             |             |
|                          | Réalisation 2013     | 151 736 214 |             |             |             |
|                          | Réalisation 2013     | 114 953 491 |             |             |             |
|                          | Encaissement 2013    | 35 502 103  |             |             |             |
|                          | Réalisation 2014     | 457 024 505 |             |             |             |
|                          | Encaissement 2014    |             |             |             | 33 269 671  |
|                          | Encaissement 2014    |             |             |             | 108 280 865 |
|                          | Encaissement 2014    | 57 615 047  |             |             |             |
|                          | Réalisation 2015     | 93 511 806  |             |             |             |
|                          | Réalisation 2015     | 12 075 400  |             |             |             |
|                          | Encaissement 2015    |             |             |             | 187 613 555 |
|                          | Régularisation 2015  |             |             |             |             |
|                          | Régularisation Stock |             | 99 486 484  |             |             |
|                          | Encaissement 2015    |             |             |             | 31 068 410  |

31 065 962 511 033 375

|                                       |                   |             |             |             |            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 34<br>FARE ex-FDA<br>2013<br>(60FBDA) | Convention        |             | 193.733 608 | 193.733 608 |            |
|                                       | Réalisation 2013  |             |             |             |            |
|                                       | Encaissement 2013 | 1 083 454   |             |             |            |
|                                       | Réalisation 2014  | 61 939      |             |             |            |
|                                       | Encaissement 2014 | 7 742       |             |             |            |
|                                       | Réalisation 2015  | 113 564 279 |             |             |            |
|                                       | Encaissement 2015 |             |             |             | 96 866 804 |
|                                       | Encaissement 2015 |             |             |             |            |
|                                       | Encaissement 2015 |             |             |             |            |
|                                       | Réalisation 2015  | 9 314 633   |             |             |            |

69 701 561 96 866 804

|                       |                      |             |               |               |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 150<br>FARE BOIS 2014 | Programme arrêté à : |             | 1 160 000 000 | 1 160 000 000 |             |
|                       | Réalisation 2014     | 446 632 166 |               |               |             |
|                       | Encaissement 2014    | 56 342 652  |               |               | 0           |
|                       | Réalisation 2015     | 231 181 910 |               |               |             |
|                       | Encaissement 2015    |             |               |               | 34 721 503  |
|                       | Encaissement 2015    |             |               |               | 483 493 362 |
|                       | Réalisation 2015     | 29 656 938  |               |               |             |
|                       | Régularisation Stock |             | 200 754 162   |               |             |

596 940 497 641 785 036

|                                   |                      |           |               |               |             |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| FARE BOIS<br>ILES DU VENT<br>2015 | Programme arrêté à : |           | 1 060 000 000 | 1 060 000 000 |             |
|                                   | Encaissement 2015    |           |               |               | 13 774 779  |
|                                   | Réalisation 2015     | 1 320 911 |               |               |             |
|                                   | Régularisation Stock |           | 20 340 155    |               |             |
|                                   | Encaissement 2015    |           |               |               | 153 678 339 |

1 079 019 244 892 546 882

|                               |                      |           |               |               |  |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|--|
| FARE BOIS<br>ARCHIPEL<br>2015 | Programme arrêté à : |           | 1 120 000 000 | 1 120 000 000 |  |
|                               | Réalisation 2015     | 5 813 706 |               |               |  |
|                               | Réalisation 2015     | 872 163   |               |               |  |

1 113 314 131 1 120 000 000

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Pas d'encaissements                            |
| Participations                                 |
| Avance Etat (30%)                              |
| Subventions Pays arrêtées au 31.12.15 (soldes) |
| Participations                                 |
| FINANCEMENT TTC                                |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépenses non prises en compte dans le cadre de la subvention de fonctionnement 2014 |
| Avance demandée en 2014, versée en 2015                                             |
| FINANCEMENT TTC                                                                     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Pas d'encaissements                   |
| Participations                        |
| Subventions Pays arrêtées au 31.12.15 |
| FINANCEMENT TTC                       |

|                          |
|--------------------------|
| Participations           |
| Réimputation de recettes |
| FINANCEMENT TTC          |

|                 |
|-----------------|
| FINANCEMENT TTC |
|-----------------|

|                                              |                      |            |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|--|--|--|
| Charges à payer<br>et<br>produits à recevoir |                      |            |  |  |  |
|                                              | Charges à Payer 2015 | 94 223 519 |  |  |  |
|                                              | Charges à Payer 2015 | 17 049 700 |  |  |  |
|                                              |                      |            |  |  |  |

|              |   |
|--------------|---|
| -111 273 219 | 0 |
|--------------|---|

|                          |                 |            |  |          |            |
|--------------------------|-----------------|------------|--|----------|------------|
| Programmes non<br>soldes |                 |            |  |          |            |
|                          | Régularisations | 21 250 943 |  |          | -1 395 098 |
|                          |                 |            |  |          |            |
|                          |                 | 79866212   |  | 79866212 |            |

|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
|               | 58 605 269     | 0             |               |
| 7 079 730 970 | 10 035 436 597 | 9 714 865 756 | 6 305 485 308 |
|               | 2 955 705 627  | 3 409 370 488 |               |

FINANCEMENT TTC

Pas d'encaissements  
Régularisations 2015

FINANCEMENT TTC

ETAT DE REPORT DE CREDITS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2015 SUR L'EXERCICE 2016

| N°COMPTE | LIBELLES                                        | CREDITS OUVERTS<br>(B.P + D.M.) | MONTANT DES<br>MANDATEMENTS | CREDITS REPORTES |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 203      | Frais de recherche et de développement          | 19 100 000                      | 1 207 776                   | 17 892 224       |
| 205      | Brevets et licences                             | 5 422 452                       | 0                           | 5 422 452        |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 24 522 452                      | 1 207 776                   | 23 314 676       |
| 211      | Terrains                                        | 1 608 144 330                   | 357 918 898                 | 1 250 225 432    |
| 213      | Constructions                                   | 24 635 376                      | 3 566 901                   | 21 068 475       |
| 215      | Instal. techniques, mat. et outill. industriels | 58 866 722                      | 13 397 407                  | 45 469 315       |
| 218      | Autres immobilisations corporelles              | 61 131 657                      | 14 386 616                  | 46 745 041       |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 752 778 085                   | 389 269 822                 | 1 363 508 263    |
| 231      | Immobilisations corporelles en cours            | 12 682 980 252                  | 2 902 827 829               | 9 780 152 423    |
| 23       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 12 682 980 252                  | 2 902 827 829               | 9 780 152 423    |
| 26       | Titres de participations                        | 0                               | 0                           | 0                |
| 26       | PARTICIPATIONS                                  | 0                               | 0                           | 0                |
| 274      | Autres prêts                                    | 0                               | 0                           | 0                |
| 275      | Dépôts et cautionnements versés                 | 1 000 000                       | 0                           | 1 000 000        |
| 27       | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                 | 1 000 000                       | 0                           | 1 000 000        |
|          | TOTAL                                           | 14 461 280 789                  | 3 293 305 427               | 11 167 975 362   |

L'agent comptable

Karim LAOUITI

La Directrice Générale

Vaiani GARBUTT



Office Polynésien de l'Habitat

## ETAT DETAILLE DES CREDITS REPORTES AU 31/12/2015

| N°<br>COMPTE | LIBELLES                                         | CREDITS OUVERTS<br>(B.P.+D.M) | MONTANT DES<br>MANDATEMENTS | CREDITS<br>REPORTES  | Observations |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 203          | Frais d'études                                   | 15 000 000                    | 1 039 600                   | 13 960 400           |              |
| 203          | Etudes divers ( DONT MOTIO)                      | 2 500 000                     | 168 176                     | 2 331 824            |              |
| 203          | Etudes RHI OUTUMAORO                             | 1 600 000                     | 0                           | 1 600 000            |              |
| 205          | Brevets et licences                              | 5 422 452                     | 0                           | 5 422 452            |              |
| 20           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             | <b>24 522 452</b>             | <b>1 207 776</b>            | <b>23 314 676</b>    |              |
| 211          | Divers terrains (Transfert Pays)                 | 60 000 000                    | 60 298 563                  | -298 563             |              |
| 211          | OUTUMAORO Nina Peata                             | 0                             | 0                           | 0                    |              |
| 211          | TOAHOTU (Transfert Pays)                         | 59 999 862                    | 0                           | 59 999 862           |              |
| 211          | MOTIO (Transfert Pays)                           | 516 361 300                   | 0                           | 516 361 300          |              |
| 211          | VAIRAI                                           | 90 316 000                    | 0                           | 90 316 000           |              |
| 211          | VAITEMANU 2                                      | 200 745 490                   | 0                           | 200 745 490          |              |
| 211          | DOMAINE LABBE                                    | 57 721 678                    | 0                           | 57 721 678           |              |
| 211          | Les Hauts de Tahiti Village                      | 240 000 000                   | 0                           | 240 000 000          |              |
| 211          | TEFATUFATU                                       | 80 000 000                    | 60 000 000                  | 20 000 000           |              |
| 211          | TEFAAO                                           | 50 000 000                    | 44 868 000                  | 5 132 000            |              |
| 211          | Grand Domaine AMOE                               | 223 000 000                   | 192 752 335                 | 30 247 665           |              |
| 211          | Viabilisation de parcelles domaniales            | 30 000 000                    | 0                           | 30 000 000           |              |
| 211          | <b>TERRAINS</b>                                  | <b>1 608 144 330</b>          | <b>357 918 898</b>          | <b>1 250 225 432</b> |              |
| 2135         | Install. Agenc. Aménag.                          | 24 635 376                    | 3 566 901                   | 21 068 475           |              |
| 213          | <b>CONSTRUCTIONS</b>                             | <b>24 635 376</b>             | <b>3 566 901</b>            | <b>21 068 475</b>    |              |
| 2153         | Installations à caractère spécifique             | 56 114 630                    | 13 397 407                  | 42 717 223           |              |
| 2154         | Matériel et outillage                            | 2 752 092                     | 0                           | 2 752 092            |              |
| 215          | <b>INSTALL. TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE</b> | <b>58 866 722</b>             | <b>13 397 407</b>           | <b>45 469 315</b>    |              |
| 2181         | Installations générales et agencements           | 13 707 708                    | 730 623                     | 12 977 085           |              |
| 2182         | Matériel roulant                                 | 13 000 000                    | 8 160 000                   | 4 840 000            |              |
| 2183         | Matériel bureau et informatique                  | 10 081 022                    | 5 397 722                   | 4 683 300            |              |
| 2184         | Achat de mobilier pour cités de transit          | 17 262 927                    | 0                           | 17 262 927           |              |
| 2184         | Mobilier                                         | 4 000 000                     | 0                           | 4 000 000            |              |
| 2188         | Matériel lourd                                   | 3 080 000                     | 98 271                      | 2 981 729            |              |
| 218          | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>        | <b>61 131 657</b>             | <b>14 386 616</b>           | <b>46 745 041</b>    |              |
| 21           | <b>IMMOBILISATIONS</b>                           | <b>1 752 778 085</b>          | <b>389 269 822</b>          | <b>1 363 508 263</b> |              |

| N°<br>COMPTÉ | LIBELLES                              | CREDITS OUVERTS<br>(B.P+D.M) | MONTANT DES<br>MANDATEMENTS | CREDITS<br>REPORTES | Observations     |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 231          | DIVERS (Immobilisations en cours)     | 40 115 419                   | 0                           | 40 115 419          |                  |
| 231          | VAIRAI                                | 226 447 290                  | 191 205 639                 | 35 241 651          |                  |
| 231          | VAITEMANU 2                           | 458 487 510                  | 265 679 266                 | 192 808 244         |                  |
| 231          | Domaine LABBE                         | 2 666 322 898                | 583 274 157                 | 2 083 048 741       |                  |
| 231          | ETUDES HOTUAREA                       | 163 305 465                  | 224 757                     | 163 081 708         |                  |
| 231          | VAITUPA Paea                          | 1 210 978 173                | 30 982 644                  | 1 179 995 529       |                  |
| 231          | Grosses réparations 2012              | 0                            | 0                           | 0                   |                  |
| 231          | Grosses réparations 2014              | 500 000 000                  | 40 913 298                  | 459 086 702         |                  |
| 231          | Sécurisation des lotissements         | 1 112 140 739                | 564 618 302                 | 547 522 437         | S ELEC + S TALUS |
| 231          | TOAHOTU                               | 311 486 965                  | 166 831 932                 | 144 655 033         |                  |
| 231          | TEROMA Extension                      | 382 072 426                  | 41 508 848                  | 340 563 578         |                  |
| 231          | MOTIO                                 | 477 596 552                  | 451 258 210                 | 26 338 342          |                  |
| 231          | LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)      | 1 157 885 961                | 525 785 637                 | 632 100 324         |                  |
| 231          | Aménagement foncier HITIMAHANA        | 0                            | 0                           | 0                   |                  |
| 231          | Remise en état PAPAROA Transit        | 0                            | 0                           | 0                   |                  |
| 231          | Aménagement parcours Mamao            | 10 000 000                   | 0                           | 10 000 000          |                  |
| 231          | Aménagement plateau VAIHIRIA          | 124 348 281                  | 0                           | 124 348 281         |                  |
| 231          | OUTUMAORO Nina Peata                  | 0                            | 3 402 854                   | -3 402 854          |                  |
| 231          | Les Hauts de Tahiti Village           | 72 590 000                   | 0                           | 72 590 000          |                  |
| 231          | TEFATUFATU                            | 30 940 000                   | 2 617 154                   | 28 322 846          |                  |
| 231          | TEFAAO                                | 29 750 000                   | 136 850                     | 29 613 150          |                  |
| 231          | Domaine AHNNE                         | 27 370 000                   | 3 845 231                   | 23 524 769          |                  |
| 231          | AHONU                                 | 7 922 700                    | 12 230 170                  | -4 307 470          |                  |
| 231          | ELZEA                                 | 95 200 000                   | 742 808                     | 94 457 192          |                  |
| 231          | ATIMA 2                               | 23 800 000                   | 3 371 283                   | 20 428 717          |                  |
| 231          | PAHANI                                | 7 000 000                    | 1 392 060                   | 5 607 940           |                  |
| 231          | ATIHIVA                               | 54 740 000                   | 0                           | 54 740 000          |                  |
| 231          | RHI TIMIONA 2.2                       | 65 000 000                   | 3 730 650                   | 61 269 350          |                  |
| 231          | Acquisition de containers aménagés    | 30 000 000                   | 5 140 000                   | 24 860 000          |                  |
| 231          | Sécurisation des lotissements         | 100 000 000                  | 0                           | 100 000 000         |                  |
| 231          | Réhabilitation MANIHI                 | 237 199 152                  | 0                           | 237 199 152         |                  |
| 231          | Réhabilitation VAIHIRIA               | 545 361 431                  | 0                           | 545 361 431         |                  |
| 231          | Réhabilitation PAPATEA                | 273 081 593                  | 0                           | 273 081 593         |                  |
| 231          | Réhabilitation TEOTUU                 | 178 667 352                  | 0                           | 178 667 352         |                  |
| 231          | Réhabilitation TENIUPUPURE            | 168 469 283                  | 0                           | 168 469 283         |                  |
| 231          | Réhabilitation HAMUTA                 | 770 184 228                  | 0                           | 770 184 228         |                  |
| 231          | Aire de jeu PUNA NUI                  | 34 000 000                   | 0                           | 34 000 000          |                  |
| 231          | Maison de quartier                    | 40 000 000                   | 0                           | 40 000 000          |                  |
| 231          | RHI HOTUAREA - NUUMEHA                | 40 000 000                   | 0                           | 40 000 000          |                  |
| 231          | FARIIPITI                             | 490 515 834                  | 2 140 480                   | 488 375 354         |                  |
| 231          | Sécurisation électrique (études)      | 40 000 000                   | 0                           | 40 000 000          |                  |
| 231          | Travaux de sécurisation               | 360 000 000                  | 0                           | 360 000 000         |                  |
| 231          | Viabilisation de parcelles domaniales | 120 000 000                  | 0                           | 120 000 000         |                  |
| 231          | Etudes RHI OUTUMAORO                  | 0                            | 1 795 599                   | -1 795 599          |                  |
| 23           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS  | 12 682 980 252               | 2 902 827 829               | 9 780 152 423       |                  |

| N°<br>COMPTE | LIBELLES                               | CREDITS OUVERTS<br>(B.P+D.M) | MONTANT DES<br>MANDATEMENTS | CREDITS<br>REPORTES   | Observations |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 261          | TITRES DE PARTICIPATION                | 0                            | 0                           | 0                     |              |
| 26           | <b>PARTICIPATIONS</b>                  | 0                            | 0                           | 0                     |              |
| 274          | PRÊT AUX DEFISCALISANTS                | 0                            | 0                           | 0                     |              |
| 275          | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES        | 1 000 000                    | 0                           | 1 000 000             |              |
| 27           | <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b> | <b>1 000 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>1 000 000</b>      |              |
|              | <b>TOTAL</b>                           | <b>14 461 280 789</b>        | <b>3 293 305 427</b>        | <b>11 167 975 362</b> |              |

La Directrice Générale

Vaiani GARBUTT





Office Polynésien de l'Habitat

## ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                 | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         | SUBVENTION VERSEE    |                    |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                         |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
| TERRE PAPETAREIA - TER  | 01/01/2008        | 5 571 500            | 0                 | 0               | 0                       | 5 571 500            | 5 571 500          | 0                 | 0               | 0                       | 5 571 500          | 0                |
|                         |                   | 5 571 500            | 0                 | 0               | 0                       | 5 571 500            | 5 571 500          | 0                 | 0               | 0                       | 5 571 500          | 0                |
| CHAUFFE-EAU SOLAIRES    | 01/01/2010        | 421 674 656          | 0                 | 0               | 0                       | 421 674 656          | 421 674 656        | 0                 | 0               | 0                       | 421 674 656        | 0                |
|                         |                   | 421 674 656          | 0                 | 0               | 0                       | 421 674 656          | 421 674 656        | 0                 | 0               | 0                       | 421 674 656        | 0                |
| OREMU 3 - TERRAIN       | 01/01/1997        | 38 000 000           | 0                 | 0               | 0                       | 38 000 000           | 38 000 000         | 0                 | 0               | 0                       | 38 000 000         | 0                |
| OREMU 3 - CONSTRUCTION  | 01/01/1997        | 64 366 570           | 0                 | 0               | 0                       | 64 366 570           | 64 366 570         | 0                 | 0               | 0                       | 64 366 570         | 0                |
|                         |                   | 102 366 570          | 0                 | 0               | 0                       | 102 366 570          | 102 366 570        | 0                 | 0               | 0                       | 102 366 570        | 0                |
| MAHITIHI - CONSTRUCTION | 01/01/1996        | 76 582 000           | 0                 | 0               | 0                       | 76 582 000           | 76 582 000         | 0                 | 0               | 0                       | 76 582 000         | 0                |
|                         |                   | 76 582 000           | 0                 | 0               | 0                       | 76 582 000           | 76 582 000         | 0                 | 0               | 0                       | 76 582 000         | 0                |
| VAITAVATAVA 2 - CONSTR  | 01/01/1999        | 295 764 391          | 0                 | 0               | 0                       | 295 764 391          | 295 764 391        | 0                 | 0               | 0                       | 295 764 391        | 0                |
| VAITAVATAVA 3 - CONSTR  | 01/01/2002        | 364 707 565          | 0                 | 0               | 0                       | 364 707 565          | 364 707 565        | 0                 | 0               | 0                       | 364 707 565        | 0                |
| VAITAVATAVA 1 - CONSTR  | 01/01/1995        | 320 164 213          | 0                 | 0               | 0                       | 320 164 213          | 320 164 213        | 0                 | 0               | 0                       | 320 164 213        | 0                |
|                         |                   | 980 636 169          | 0                 | 0               | 0                       | 980 636 169          | 980 636 169        | 0                 | 0               | 0                       | 980 636 169        | 0                |
| ERIMA 3 - CONSTRUCTION  | 01/01/1989        | 250 436 676          | 0                 | 0               | 0                       | 250 436 676          | 250 436 676        | 0                 | 0               | 0                       | 250 436 676        | 0                |
|                         |                   | 250 436 676          | 0                 | 0               | 0                       | 250 436 676          | 250 436 676        | 0                 | 0               | 0                       | 250 436 676        | 0                |
| MAIRE NUI - TERRAIN     | 01/01/1980        | 8 018 000            | 0                 | 0               | 0                       | 8 018 000            | 8 018 000          | 0                 | 0               | 0                       | 8 018 000          | 0                |
|                         |                   | 8 018 000            | 0                 | 0               | 0                       | 8 018 000            | 8 018 000          | 0                 | 0               | 0                       | 8 018 000          | 0                |
| TAHINA - TERRAIN        | 01/01/1982        | 210 000              | 0                 | 0               | 0                       | 210 000              | 210 000            | 0                 | 0               | 0                       | 210 000            | 0                |
|                         |                   | 210 000              | 0                 | 0               | 0                       | 210 000              | 210 000            | 0                 | 0               | 0                       | 210 000            | 0                |
| TEROMA - TERRAIN        | 01/01/1982        | 37 302 199           | 0                 | 0               | 0                       | 37 302 199           | 37 302 199         | 0                 | 0               | 0                       | 37 302 199         | 0                |
| TEROMA - CONSTRUCTION   | 01/01/1982        | 46 317               | 0                 | 0               | 0                       | 46 317               | 46 317             | 0                 | 0               | 0                       | 46 317             | 0                |
|                         |                   | 37 348 516           | 0                 | 0               | 0                       | 37 348 516           | 37 348 516         | 0                 | 0               | 0                       | 37 348 516         | 0                |
| TIPAERUI - CONSTRUCTION | 01/01/1989        | 46 921 635           | 0                 | 0               | 0                       | 46 921 635           | 46 921 635         | 0                 | 0               | 0                       | 46 921 635         | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLÉ                  | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIÉE |              |            |                    |                 | SUBVENTION VERSEE |              |            |                    |               | RESTE A RECEVOIR |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|------------------|
|                          |                   | MONTANT NOTIFIÉ     | AUGMENTATION | DIMINUTION | VALEUR BRUTE CEDÉE | MONTANT NOTIFIÉ | MONTANT VERSE     | AUGMENTATION | DIMINUTION | VALEUR BRUTE CEDÉE | MONTANT VERSE |                  |
|                          |                   | 2014                | 2015         | 2015       | 2015               | 2015            | 2014              | 2015         | 2015       | 2015               | 2015          |                  |
|                          |                   | 46 921 635          | 0            | 0          | 0                  | 46 921 635      | 46 921 635        | 0            | 0          | 0                  | 46 921 635    | 0                |
| MANIHI - TERRAIN         | 01/01/1988        | 7 820 800           | 0            | 0          | 0                  | 7 820 800       | 7 820 800         | 0            | 0          | 0                  | 7 820 800     | 0                |
| MANIHI - CONSTRUCTION    | 01/01/1988        | 59 570 097          | 0            | 0          | 0                  | 59 570 097      | 59 570 097        | 0            | 0          | 0                  | 59 570 097    | 0                |
| MANIHI - REHAB           | 06/05/2015        | 0                   | 7 186 924    | 0          | 0                  | 7 186 924       | 0                 | 2 156 077    | 0          | 0                  | 2 156 077     | 5 030 847        |
|                          |                   | 67 390 897          | 7 186 924    | 0          | 0                  | 74 577 821      | 67 390 897        | 2 156 077    | 0          | 0                  | 69 546 974    | 5 030 847        |
| TIAMAO - CONSTRUCTION    | 01/01/1989        | 107 070 673         | 0            | 0          | 0                  | 107 070 673     | 107 070 673       | 0            | 0          | 0                  | 107 070 673   | 0                |
|                          |                   | 107 070 673         | 0            | 0          | 0                  | 107 070 673     | 107 070 673       | 0            | 0          | 0                  | 107 070 673   | 0                |
| FAUTAU 3 - CONSTRUCT     | 01/01/1990        | 112 215 257         | 0            | 0          | 0                  | 112 215 257     | 112 215 257       | 0            | 0          | 0                  | 112 215 257   | 0                |
| FAUTAU 3 - CONSTRUCT     | 01/01/1990        | 172 740             | 0            | 0          | 0                  | 172 740         | 172 740           | 0            | 0          | 0                  | 172 740       | 0                |
|                          |                   | 112 387 997         | 0            | 0          | 0                  | 112 387 997     | 112 387 997       | 0            | 0          | 0                  | 112 387 997   | 0                |
| TAAPUNA 1 ET 2 - TERRAIN | 01/01/1986        | 431 808 692         | 0            | 0          | 610 052            | 431 198 641     | 431 808 692       | 0            | 0          | 610 052            | 431 198 641   | 0                |
| TAAPUNA 1 ET 2 - CONSTR  | 01/01/1986        | 45 225 659          | 0            | 0          | 1 730 496          | 43 495 164      | 45 225 659        | 0            | 0          | 1 730 496          | 43 495 164    | 0                |
|                          |                   | 477 034 352         | 0            | 0          | 2 340 547          | 474 693 804     | 477 034 352       | 0            | 0          | 2 340 547          | 474 693 804   | 0                |
| HAMUTA - CONSTRUCTION    | 01/01/1987        | 803 057 343         | 0            | 0          | 0                  | 803 057 343     | 803 057 343       | 0            | 0          | 0                  | 803 057 343   | 0                |
| HAMUTA - REHAB           | 13/05/2015        | 0                   | 34 264 437   | 0          | 0                  | 34 264 437      | 0                 | 10 279 331   | 0          | 0                  | 10 279 331    | 23 985 106       |
|                          |                   | 803 057 343         | 34 264 437   | 0          | 0                  | 837 321 780     | 803 057 343       | 10 279 331   | 0          | 0                  | 813 336 674   | 23 985 106       |
| PAPEAVA - CONSTRUCTION   | 01/01/1990        | 251 759 909         | 0            | 0          | 0                  | 251 759 909     | 251 759 909       | 0            | 0          | 0                  | 251 759 909   | 0                |
|                          |                   | 251 759 909         | 0            | 0          | 0                  | 251 759 909     | 251 759 909       | 0            | 0          | 0                  | 251 759 909   | 0                |
| TEPAPA - CONSTRUCTION    | 01/01/1989        | 225 612 134         | 0            | 0          | 0                  | 225 612 134     | 225 612 134       | 0            | 0          | 0                  | 225 612 134   | 0                |
| TEPAPA - REHABILITATION  | 01/01/2009        | 9 907 117           | 0            | 0          | 0                  | 9 907 117       | 9 907 117         | 0            | 0          | 0                  | 9 907 117     | 0                |
|                          |                   | 235 519 251         | 0            | 0          | 0                  | 235 519 251     | 235 519 251       | 0            | 0          | 0                  | 235 519 251   | 0                |
| TE OTUU - TERRAIN        | 01/01/1989        | 9 841 650           | 0            | 0          | 0                  | 9 841 650       | 9 841 650         | 0            | 0          | 0                  | 9 841 650     | 0                |
| TE OTUU - CONSTRUCTION   | 01/01/1989        | 107 164 708         | 0            | 0          | 0                  | 107 164 708     | 107 164 708       | 0            | 0          | 0                  | 107 164 708   | 0                |
| TE OTUU - REHAB          | 06/05/2015        | 0                   | 19 283 517   | 0          | 0                  | 19 283 517      | 0                 | 5 785 055    | 0          | 0                  | 5 785 055     | 13 498 462       |
|                          |                   | 117 006 358         | 19 283 517   | 0          | 0                  | 136 289 875     | 117 006 358       | 5 785 055    | 0          | 0                  | 122 791 413   | 13 498 462       |
| PAPATEA - REHAB          | 22/05/2015        | 0                   | 12 551 337   | 0          | 0                  | 12 551 337      | 0                 | 3 765 401    | 0          | 0                  | 3 765 401     | 8 785 936        |
|                          |                   | 0                   | 12 551 337   | 0          | 0                  | 12 551 337      | 0                 | 3 765 401    | 0          | 0                  | 3 765 401     | 8 785 936        |
| LES HAUTS DU TIRA - TER  | 01/01/1990        | 80 000 000          | 0            | 0          | 0                  | 80 000 000      | 80 000 000        | 0            | 0          | 0                  | 80 000 000    | 0                |
| HAUTS DU TIRA - CONSTR   | 01/01/1990        | 734 886 873         | 0            | 0          | 0                  | 734 886 873     | 734 886 873       | 0            | 0          | 0                  | 734 886 873   | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                       | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                               |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDÉE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDÉE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                               |                   | 814 886 873          | 0                 | 0               | 0                       | 814 886 873          | 814 886 873        | 0                 | 0               | 0                       | 814 886 873        | 0                |
| TEMAURI - CONSTRUCTION        | 01/01/1993        | 932 356 927          | 0                 | 0               | 0                       | 932 356 927          | 932 356 927        | 0                 | 0               | 0                       | 932 356 927        | 0                |
|                               |                   | 932 356 927          | 0                 | 0               | 0                       | 932 356 927          | 932 356 927        | 0                 | 0               | 0                       | 932 356 927        | 0                |
| AUEHI - CONSTRUCTION          | 01/01/1991        | 168 526 791          | 0                 | 0               | 0                       | 168 526 791          | 168 526 791        | 0                 | 0               | 0                       | 168 526 791        | 0                |
|                               |                   | 168 526 791          | 0                 | 0               | 0                       | 168 526 791          | 168 526 791        | 0                 | 0               | 0                       | 168 526 791        | 0                |
| VAITERUPE - CONSTRUCTION      | 01/01/1991        | 127 911 654          | 0                 | 0               | 18 740 451              | 109 171 203          | 127 911 654        | 0                 | 0               | 18 740 451              | 109 171 203        | 0                |
|                               |                   | 127 911 654          | 0                 | 0               | 18 740 451              | 109 171 203          | 127 911 654        | 0                 | 0               | 18 740 451              | 109 171 203        | 0                |
| TIPAERUI VAL - CONSTRUCTION   | 01/01/1990        | 0                    | 0                 | 0               | 0                       | 0                    | 0                  | 0                 | 0               | 0                       | 0                  | 0                |
|                               |                   | 0                    | 0                 | 0               | 0                       | 0                    | 0                  | 0                 | 0               | 0                       | 0                  | 0                |
| TITIORO 1 - CONSTRUCTION      | 01/01/1992        | 221 291 171          | 0                 | 0               | 0                       | 221 291 171          | 221 291 171        | 0                 | 0               | 0                       | 221 291 171        | 0                |
| TITIORO 2 - CONSTRUCTION      | 01/01/1995        | 197 499 479          | 0                 | 0               | 0                       | 197 499 479          | 197 499 479        | 0                 | 0               | 0                       | 197 499 479        | 0                |
|                               |                   | 418 790 650          | 0                 | 0               | 0                       | 418 790 650          | 418 790 650        | 0                 | 0               | 0                       | 418 790 650        | 0                |
| HAMUTA VAL - REHABILITATION   | 01/01/2009        | 69 882 231           | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 231           | 69 882 231         | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 231         | 0                |
| HAMUTA VAL REHAB TRAV         | 08/06/2010        | 207 392 400          | 0                 | -29 269 435     | 0                       | 178 122 965          | 178 122 965        | 0                 | 0               | 0                       | 178 122 965        | 0                |
|                               |                   | 277 274 631          | 0                 | -29 269 435     | 0                       | 248 005 196          | 248 005 196        | 0                 | 0               | 0                       | 248 005 196        | 0                |
| TIPAERUI GRAND - CONSTRUCTION | 01/01/1993        | 338 781 310          | 0                 | 0               | 0                       | 338 781 310          | 338 781 310        | 0                 | 0               | 0                       | 338 781 310        | 0                |
|                               |                   | 338 781 310          | 0                 | 0               | 0                       | 338 781 310          | 338 781 310        | 0                 | 0               | 0                       | 338 781 310        | 0                |
| VAIHIRIA - CONSTRUCTION       | 01/01/1993        | 376 497 217          | 0                 | 0               | 0                       | 376 497 217          | 376 497 217        | 0                 | 0               | 0                       | 376 497 217        | 0                |
| VAIHIRIA - TERRAIN AIRE       | 01/01/2008        | 40 976 000           | 0                 | 0               | 0                       | 40 976 000           | 40 976 000         | 0                 | 0               | 0                       | 40 976 000         | 0                |
| VAIHIRIA - AMENAGEMENT        | 01/01/2009        | 2 716 926            | 0                 | 0               | 0                       | 2 716 926            | 2 716 926          | 0                 | 0               | 0                       | 2 716 926          | 0                |
| VAIHIRIA - AMENAGEMENT        | 27/12/2012        | 14 163 075           | 0                 | -7 081 537      | 0                       | 7 081 538            | 7 081 538          | 0                 | 0               | 0                       | 7 081 538          | 0                |
| Vaihiria Fare associatif      | 26/06/2009        | 3 740 000            | 0                 | -453 896        | 0                       | 3 286 104            | 3 286 104          | 0                 | 0               | 0                       | 3 286 104          | 0                |
| VAIHIRIA - REHAB              | 05/05/2015        | 0                    | 545 361 415       | 0               | 0                       | 545 361 415          | 0                  | 81 804 212        | 0               | 0                       | 81 804 212         | 463 557 203      |
|                               |                   | 438 093 218          | 545 361 415       | -7 535 433      | 0                       | 975 919 200          | 430 557 785        | 81 804 212        | 0               | 0                       | 512 361 997        | 463 557 203      |
| TEIVIHONU - CONSTRUCTION      | 01/01/1993        | 235 188 955          | 0                 | 0               | 0                       | 235 188 955          | 235 188 955        | 0                 | 0               | 0                       | 235 188 955        | 0                |
|                               |                   | 235 188 955          | 0                 | 0               | 0                       | 235 188 955          | 235 188 955        | 0                 | 0               | 0                       | 235 188 955        | 0                |
| TETAUUAU - TERRAIN            | 01/01/1994        | 65 450 000           | 0                 | 0               | 0                       | 65 450 000           | 65 450 000         | 0                 | 0               | 0                       | 65 450 000         | 0                |
| TETAUUAU - CONSTRUCTION       | 01/01/1994        | 111 883 974          | 0                 | 0               | 0                       | 111 883 974          | 111 883 974        | 0                 | 0               | 0                       | 111 883 974        | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLÉ                | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIÉE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE À RECEVOIR |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                        |                   | MONTANT NOTIFIÉ 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDÉE 2015 | MONTANT NOTIFIÉ 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDÉE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                        |                   | 177 333 974          | 0                 | 0               | 0                       | 177 333 974          | 177 333 974        | 0                 | 0               | 0                       | 177 333 974        | 0                |
| TENIUPUPURE - CONSTRU  | 01/01/1995        | 138 523 189          | 0                 | 0               | 0                       | 138 523 189          | 138 523 189        | 0                 | 0               | 0                       | 138 523 189        | 0                |
| TENIUPUPURE - REHAB    | 06/05/2015        | 0                    | 8 012 051         | 0               | 0                       | 8 012 051            | 0                  | 2 403 615         | 0               | 0                       | 2 403 615          | 5 608 436        |
|                        |                   | 138 523 189          | 8 012 051         | 0               | 0                       | 146 535 240          | 138 523 189        | 2 403 615         | 0               | 0                       | 140 926 804        | 5 608 436        |
| AMURIAVAI - CONSTRUCT  | 01/01/1995        | 196 945 057          | 0                 | 0               | 0                       | 196 945 057          | 196 945 057        | 0                 | 0               | 0                       | 196 945 057        | 0                |
| AMURIAVAI - TERRAIN    | 01/01/1995        | 8 274 500            | 0                 | 0               | 0                       | 8 274 500            | 8 274 500          | 0                 | 0               | 0                       | 8 274 500          | 0                |
|                        |                   | 205 219 557          | 0                 | 0               | 0                       | 205 219 557          | 205 219 557        | 0                 | 0               | 0                       | 205 219 557        | 0                |
| RAIMANUTEA 6 FARE - CO | 01/01/2000        | 32 896 946           | 0                 | 0               | 0                       | 32 896 946           | 32 896 946         | 0                 | 0               | 0                       | 32 896 946         | 0                |
|                        |                   | 32 896 946           | 0                 | 0               | 0                       | 32 896 946           | 32 896 946         | 0                 | 0               | 0                       | 32 896 946         | 0                |
| VAIOPU 2 - TERRAIN     | 01/01/1997        | 138 349 879          | 0                 | 0               | 0                       | 138 349 879          | 138 349 879        | 0                 | 0               | 0                       | 138 349 879        | 0                |
| VAIOPU 2 - CONSTRUCTIO | 01/01/1997        | 111 265 696          | 0                 | 0               | 0                       | 111 265 696          | 111 265 696        | 0                 | 0               | 0                       | 111 265 696        | 0                |
|                        |                   | 249 615 575          | 0                 | 0               | 0                       | 249 615 575          | 249 615 575        | 0                 | 0               | 0                       | 249 615 575        | 0                |
| PETEA - TERRAIN        | 01/01/1976        | 145 715 803          | 0                 | 0               | 0                       | 145 715 803          | 145 715 803        | 0                 | 0               | 0                       | 145 715 803        | 0                |
|                        |                   | 145 715 803          | 0                 | 0               | 0                       | 145 715 803          | 145 715 803        | 0                 | 0               | 0                       | 145 715 803        | 0                |
| NAHOATA - TERRAIN      | 01/01/1978        | 69 882 169           | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 169           | 69 882 169         | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 169         | 0                |
|                        |                   | 69 882 169           | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 169           | 69 882 169         | 0                 | 0               | 0                       | 69 882 169         | 0                |
| CHALETS DE PATER - TER | 01/01/1998        | 38 418 813           | 0                 | 0               | 0                       | 38 418 813           | 38 418 813         | 0                 | 0               | 0                       | 38 418 813         | 0                |
| CHALETS DE PATER - CON | 01/01/1998        | 282 396 092          | 0                 | 0               | 0                       | 282 396 092          | 282 396 092        | 0                 | 0               | 0                       | 282 396 092        | 0                |
|                        |                   | 320 814 905          | 0                 | 0               | 0                       | 320 814 905          | 320 814 905        | 0                 | 0               | 0                       | 320 814 905        | 0                |
| ATIMAONO 1 - TERRAIN   | 01/01/2000        | 27 000 000           | 0                 | 0               | 0                       | 27 000 000           | 27 000 000         | 0                 | 0               | 0                       | 27 000 000         | 0                |
| ATIMAONO 2 - TERRAIN   | 01/01/2000        | 33 000 000           | 0                 | 0               | 0                       | 33 000 000           | 33 000 000         | 0                 | 0               | 0                       | 33 000 000         | 0                |
| ATIMAONO 1 - CONSTRUCT | 01/01/2000        | 102 901 914          | 0                 | 0               | 0                       | 102 901 914          | 102 901 914        | 0                 | 0               | 0                       | 102 901 914        | 0                |
| ATIMAONO 2 - CONSTRUCT | 01/01/2000        | 115 532 782          | 0                 | 0               | 0                       | 115 532 782          | 115 532 782        | 0                 | 0               | 0                       | 115 532 782        | 0                |
|                        |                   | 278 434 696          | 0                 | 0               | 0                       | 278 434 696          | 278 434 696        | 0                 | 0               | 0                       | 278 434 696        | 0                |
| LES BALCONS DE TEPAPA  | 01/01/2001        | 43 314 300           | 0                 | 0               | 0                       | 43 314 300           | 43 314 300         | 0                 | 0               | 0                       | 43 314 300         | 0                |
| LES BALCONS DE TEPAPA  | 01/09/2000        | 555 150 627          | 0                 | 0               | 0                       | 555 150 627          | 555 150 627        | 0                 | 0               | 0                       | 555 150 627        | 0                |
|                        |                   | 598 464 927          | 0                 | 0               | 0                       | 598 464 927          | 598 464 927        | 0                 | 0               | 0                       | 598 464 927        | 0                |
| SOUKY - TERRAIN        | 01/01/1999        | 20 232 500           | 0                 | 0               | 0                       | 20 232 500           | 20 232 500         | 0                 | 0               | 0                       | 20 232 500         | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                 | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                         |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                         |                   | 20 232 500           | 0                 | 0               | 0                       | 20 232 500           | 20 232 500         | 0                 | 0               | 0                       | 20 232 500         | 0                |
| BONNEFIN - TERRAIN      | 01/01/1999        | 128 457 612          | 0                 | 0               | 0                       | 128 457 612          | 128 457 612        | 0                 | 0               | 0                       | 128 457 612        | 0                |
|                         |                   | 128 457 612          | 0                 | 0               | 0                       | 128 457 612          | 128 457 612        | 0                 | 0               | 0                       | 128 457 612        | 0                |
| PUNA ITI - TERRAIN      | 01/01/2008        | 267 118 161          | 0                 | 0               | 0                       | 267 118 161          | 267 118 161        | 0                 | 0               | 0                       | 267 118 161        | 0                |
|                         |                   | 267 118 161          | 0                 | 0               | 0                       | 267 118 161          | 267 118 161        | 0                 | 0               | 0                       | 267 118 161        | 0                |
| LES COTEAUX DE HAMUT    | 01/01/2001        | 65 623 380           | 0                 | 0               | 0                       | 65 623 380           | 65 623 380         | 0                 | 0               | 0                       | 65 623 380         | 0                |
| LES COTEAUX DE HAMUT    | 01/01/2001        | 255 650 000          | 0                 | 0               | 0                       | 255 650 000          | 255 650 000        | 0                 | 0               | 0                       | 255 650 000        | 0                |
|                         |                   | 321 273 380          | 0                 | 0               | 0                       | 321 273 380          | 321 273 380        | 0                 | 0               | 0                       | 321 273 380        | 0                |
| LES HAUTS DE VALLONS    | 01/01/2003        | 751 322 322          | 0                 | 0               | 0                       | 751 322 322          | 751 322 322        | 0                 | 0               | 0                       | 751 322 322        | 0                |
|                         |                   | 751 322 322          | 0                 | 0               | 0                       | 751 322 322          | 751 322 322        | 0                 | 0               | 0                       | 751 322 322        | 0                |
| RHI LAGARDE 2 - CONSTR  | 01/01/2006        | 163 626 459          | 0                 | 0               | 0                       | 163 626 459          | 163 626 459        | 0                 | 0               | 0                       | 163 626 459        | 0                |
| RHI LAGARDE - CONSTRU   | 01/01/2003        | 100 918 046          | 0                 | 0               | 0                       | 100 918 046          | 100 918 046        | 0                 | 0               | 0                       | 100 918 046        | 0                |
|                         |                   | 264 544 505          | 0                 | 0               | 0                       | 264 544 505          | 264 544 505        | 0                 | 0               | 0                       | 264 544 505        | 0                |
| TEROMA 2.1 - CONSTRU    | 01/01/2005        | 653 901 432          | 0                 | 0               | 0                       | 653 901 432          | 653 901 432        | 0                 | 0               | 0                       | 653 901 432        | 0                |
| TEROMA 2.1 - TERRAIN    | 01/01/2005        | 2 851 725            | 0                 | 0               | 0                       | 2 851 725            | 2 851 725          | 0                 | 0               | 0                       | 2 851 725          | 0                |
|                         |                   | 656 753 157          | 0                 | 0               | 0                       | 656 753 157          | 656 753 157        | 0                 | 0               | 0                       | 656 753 157        | 0                |
| MAMAO AH FAT 1 - 22 LGT | 01/01/2005        | 284 809 696          | 0                 | 0               | 0                       | 284 809 696          | 284 809 696        | 0                 | 0               | 0                       | 284 809 696        | 0                |
| MAMAO AH FAT 22 S1 - TE | 01/01/2005        | 40 928 957           | 0                 | 0               | 0                       | 40 928 957           | 40 928 957         | 0                 | 0               | 0                       | 40 928 957         | 0                |
| MAMAO AH FAT 33 S2 - TE | 01/01/2005        | 61 393 436           | 0                 | 0               | 0                       | 61 393 436           | 61 393 436         | 0                 | 0               | 0                       | 61 393 436         | 0                |
| MAMAO AH FAT 2 - 33 LGT | 01/01/2005        | 291 327 056          | 0                 | 0               | 0                       | 291 327 056          | 291 327 056        | 0                 | 0               | 0                       | 291 327 056        | 0                |
|                         |                   | 678 459 145          | 0                 | 0               | 0                       | 678 459 145          | 678 459 145        | 0                 | 0               | 0                       | 678 459 145        | 0                |
| FANATEA - TERRAIN       | 01/01/2008        | 122 679 442          | 0                 | 0               | 0                       | 122 679 442          | 122 679 442        | 0                 | 0               | 0                       | 122 679 442        | 0                |
|                         |                   | 122 679 442          | 0                 | 0               | 0                       | 122 679 442          | 122 679 442        | 0                 | 0               | 0                       | 122 679 442        | 0                |
| VAITEMANU - TAURAA - C  | 01/01/2007        | 275 850 000          | 0                 | 0               | 0                       | 275 850 000          | 275 850 000        | 0                 | 0               | 0                       | 275 850 000        | 0                |
|                         |                   | 275 850 000          | 0                 | 0               | 0                       | 275 850 000          | 275 850 000        | 0                 | 0               | 0                       | 275 850 000        | 0                |
| ATIMAONO 3 - TERRAIN    | 01/01/2003        | 23 227 500           | 0                 | 0               | 0                       | 23 227 500           | 23 227 500         | 0                 | 0               | 0                       | 23 227 500         | 0                |
| ATIMAONO 3 - CONSTRU    | 01/01/2003        | 10 962 698           | 0                 | 0               | 0                       | 10 962 698           | 10 962 698         | 0                 | 0               | 0                       | 10 962 698         | 0                |
|                         |                   | 34 190 198           | 0                 | 0               | 0                       | 34 190 198           | 34 190 198         | 0                 | 0               | 0                       | 34 190 198         | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                     | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                             |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
| TIMIONA 1 - TERRAIN         | 01/01/2006        | 35 049 572           | 0                 | 0               | 0                       | 35 049 572           | 35 049 572         | 0                 | 0               | 0                       | 35 049 572         | 0                |
| TIMIONA 1 - CONSTRUCTION    | 01/01/2006        | 101 754 462          | 0                 | 0               | 0                       | 101 754 462          | 101 754 462        | 0                 | 0               | 0                       | 101 754 462        | 0                |
|                             |                   | 136 804 034          | 0                 | 0               | 0                       | 136 804 034          | 136 804 034        | 0                 | 0               | 0                       | 136 804 034        | 0                |
| PUNA NUI 60 LOGTS - TERRAIN | 01/01/2004        | 185 000 000          | 0                 | 0               | 0                       | 185 000 000          | 185 000 000        | 0                 | 0               | 0                       | 185 000 000        | 0                |
| PUNA NUI - CONSTRUCTION     | 01/01/2002        | 541 400 000          | 0                 | 0               | 0                       | 541 400 000          | 541 400 000        | 0                 | 0               | 0                       | 541 400 000        | 0                |
|                             |                   | 726 400 000          | 0                 | 0               | 0                       | 726 400 000          | 726 400 000        | 0                 | 0               | 0                       | 726 400 000        | 0                |
| OUTUOFAI - TERRAIN          | 01/01/2008        | 66 592 947           | 0                 | 0               | 0                       | 66 592 947           | 66 592 947         | 0                 | 0               | 0                       | 66 592 947         | 0                |
|                             |                   | 66 592 947           | 0                 | 0               | 0                       | 66 592 947           | 66 592 947         | 0                 | 0               | 0                       | 66 592 947         | 0                |
| PAPAROA HITIAA - TERRAIN    | 01/01/2008        | 64 357 622           | 0                 | 0               | 0                       | 64 357 622           | 64 357 622         | 0                 | 0               | 0                       | 64 357 622         | 0                |
|                             |                   | 64 357 622           | 0                 | 0               | 0                       | 64 357 622           | 64 357 622         | 0                 | 0               | 0                       | 64 357 622         | 0                |
| BALCONS BELVEDERE - TERRAIN | 01/01/1997        | 48 461 800           | 0                 | 0               | 0                       | 48 461 800           | 48 461 800         | 0                 | 0               | 0                       | 48 461 800         | 0                |
|                             |                   | 48 461 800           | 0                 | 0               | 0                       | 48 461 800           | 48 461 800         | 0                 | 0               | 0                       | 48 461 800         | 0                |
| TEROMA 2.2 - TERRAIN        | 01/01/2005        | 1 140 690            | 0                 | 0               | 0                       | 1 140 690            | 1 140 690          | 0                 | 0               | 0                       | 1 140 690          | 0                |
| TEROMA 2.2 - CONSTRUCTION   | 01/01/2003        | 196 218 600          | 0                 | 0               | 0                       | 196 218 600          | 196 218 600        | 0                 | 0               | 0                       | 196 218 600        | 0                |
|                             |                   | 197 359 290          | 0                 | 0               | 0                       | 197 359 290          | 197 359 290        | 0                 | 0               | 0                       | 197 359 290        | 0                |
| HAUTS DU TIRA EXTENSION     | 01/01/2005        | 242 124 292          | 0                 | 0               | 0                       | 242 124 292          | 242 124 292        | 0                 | 0               | 0                       | 242 124 292        | 0                |
|                             |                   | 242 124 292          | 0                 | 0               | 0                       | 242 124 292          | 242 124 292        | 0                 | 0               | 0                       | 242 124 292        | 0                |
| MAHITIHI EXTENSION          | 01/10/2001        | 96 200 000           | 0                 | 0               | 0                       | 96 200 000           | 96 200 000         | 0                 | 0               | 0                       | 96 200 000         | 0                |
|                             |                   | 96 200 000           | 0                 | 0               | 0                       | 96 200 000           | 96 200 000         | 0                 | 0               | 0                       | 96 200 000         | 0                |
| MARAETEUA - TERRAIN         | 01/01/2008        | 64 358 000           | 0                 | 0               | 0                       | 64 358 000           | 64 358 000         | 0                 | 0               | 0                       | 64 358 000         | 0                |
|                             |                   | 64 358 000           | 0                 | 0               | 0                       | 64 358 000           | 64 358 000         | 0                 | 0               | 0                       | 64 358 000         | 0                |
| POFATU - CONSTRUCTION       | 01/01/2002        | 201 600 000          | 0                 | -20 185 316     | 0                       | 181 414 684          | 181 414 684        | 0                 | 0               | 0                       | 181 414 684        | 0                |
|                             |                   | 201 600 000          | 0                 | -20 185 316     | 0                       | 181 414 684          | 181 414 684        | 0                 | 0               | 0                       | 181 414 684        | 0                |
| VAIHI - TERRAIN             | 01/01/2002        | 20 908 000           | 0                 | 0               | 0                       | 20 908 000           | 20 908 000         | 0                 | 0               | 0                       | 20 908 000         | 0                |
| VAIHI - CONSTRUCTION        | 01/01/2002        | 328 142 000          | 0                 | 0               | 0                       | 328 142 000          | 328 142 000        | 0                 | 0               | 0                       | 328 142 000        | 0                |
|                             |                   | 349 050 000          | 0                 | 0               | 0                       | 349 050 000          | 349 050 000        | 0                 | 0               | 0                       | 349 050 000        | 0                |
| MOTIO - TERRAIN             | 01/01/2003        | 193 018 500          | 0                 | 0               | 0                       | 193 018 500          | 193 018 500        | 0                 | 0               | 0                       | 193 018 500        | 0                |
| MOTIO - CONSTRUCTION        | 01/01/2007        | 218 385 000          | 0                 | 0               | 0                       | 218 385 000          | 218 385 000        | 0                 | 0               | 0                       | 218 385 000        | 0                |



# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                  | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                          |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
| MOTIO                    | 07/01/2013        | 2 136 775 100        | 0                 | 0               | 0                       | 2 136 775 100        | 1 221 543 008      | 165 813 207       | 0               | 0                       | 1 387 356 215      | 749 418 885      |
|                          |                   | 2 548 178 600        | 0                 | 0               | 0                       | 2 548 178 600        | 1 632 946 508      | 165 813 207       | 0               | 0                       | 1 798 759 715      | 749 418 885      |
| AMOE LOING 27 LGTS - CC  | 31/12/2008        | 245 648 066          | 0                 | 0               | 0                       | 245 648 066          | 245 648 066        | 0                 | 0               | 0                       | 245 648 066        | 0                |
|                          |                   | 245 648 066          | 0                 | 0               | 0                       | 245 648 066          | 245 648 066        | 0                 | 0               | 0                       | 245 648 066        | 0                |
| TEROMA 2.3 - TERRAIN     | 01/01/2004        | 2 281 380            | 0                 | 0               | 0                       | 2 281 380            | 2 281 380          | 0                 | 0               | 0                       | 2 281 380          | 0                |
| TEROMA 2.3 - CONSTRUC    | 01/01/2004        | 1 230 292            | 0                 | 0               | 0                       | 1 230 292            | 1 230 292          | 0                 | 0               | 0                       | 1 230 292          | 0                |
| TEROMA 2.3 - CONSTRUC    | 07/11/2013        | 1 105 308 621        | 0                 | 0               | 0                       | 1 105 308 621        | 331 592 586        | 155 884 656       | 0               | 0                       | 487 477 242        | 617 831 379      |
|                          |                   | 1 108 820 293        | 0                 | 0               | 0                       | 1 108 820 293        | 335 104 258        | 155 884 656       | 0               | 0                       | 490 988 914        | 617 831 379      |
| TEROMA 2.4 - TERRAIN     | 01/01/2006        | 3 726 205            | 0                 | 0               | 0                       | 3 726 205            | 3 726 205          | 0                 | 0               | 0                       | 3 726 205          | 0                |
|                          |                   | 3 726 205            | 0                 | 0               | 0                       | 3 726 205            | 3 726 205          | 0                 | 0               | 0                       | 3 726 205          | 0                |
| GABI - CONSTRUCTION      | 01/01/2004        | 68 030 902           | 0                 | 0               | 0                       | 68 030 902           | 68 030 902         | 0                 | 0               | 0                       | 68 030 902         | 0                |
|                          |                   | 68 030 902           | 0                 | 0               | 0                       | 68 030 902           | 68 030 902         | 0                 | 0               | 0                       | 68 030 902         | 0                |
| MAISON CHANTEAU - TER    | 01/01/2002        | 12 263 788           | 0                 | 0               | 0                       | 12 263 788           | 12 263 788         | 0                 | 0               | 0                       | 12 263 788         | 0                |
| MAISON CHANTEAU - CON    | 01/01/2002        | 13 701 800           | 0                 | 0               | 0                       | 13 701 800           | 13 701 800         | 0                 | 0               | 0                       | 13 701 800         | 0                |
|                          |                   | 25 965 588           | 0                 | 0               | 0                       | 25 965 588           | 25 965 588         | 0                 | 0               | 0                       | 25 965 588         | 0                |
| AHONU - CONSTRUCTION     | 01/01/2007        | 6 548 507            | 0                 | 0               | 0                       | 6 548 507            | 6 548 507          | 0                 | 0               | 0                       | 6 548 507          | 0                |
|                          |                   | 6 548 507            | 0                 | 0               | 0                       | 6 548 507            | 6 548 507          | 0                 | 0               | 0                       | 6 548 507          | 0                |
| TEIRIIRI - TERRAIN       | 01/01/2008        | 40 301 185           | 0                 | 0               | 0                       | 40 301 185           | 40 301 185         | 0                 | 0               | 0                       | 40 301 185         | 0                |
| TEIRIIRI - CONSTRUCTION  | 01/01/2007        | 362 710 663          | 0                 | 0               | 0                       | 362 710 663          | 362 710 663        | 0                 | 0               | 0                       | 362 710 663        | 0                |
|                          |                   | 403 011 848          | 0                 | 0               | 0                       | 403 011 848          | 403 011 848        | 0                 | 0               | 0                       | 403 011 848        | 0                |
| FAREHOTU - TERRAIN       | 01/01/2007        | 40 783 005           | 0                 | 0               | 0                       | 40 783 005           | 40 783 005         | 0                 | 0               | 0                       | 40 783 005         | 0                |
| FAREHOTU - ETUDES        | 31/12/2009        | 17 181 819           | 0                 | 0               | 0                       | 17 181 819           | 6 028 145          | 0                 | 0               | 0                       | 6 028 145          | 11 153 674       |
|                          |                   | 57 964 824           | 0                 | 0               | 0                       | 57 964 824           | 46 811 150         | 0                 | 0               | 0                       | 46 811 150         | 11 153 674       |
| RHI TIMIONA 2 - CONSTRUC | 01/01/2006        | 496 388 676          | 0                 | 0               | 0                       | 496 388 676          | 496 388 676        | 0                 | 0               | 0                       | 496 388 676        | 0                |
|                          |                   | 496 388 676          | 0                 | 0               | 0                       | 496 388 676          | 496 388 676        | 0                 | 0               | 0                       | 496 388 676        | 0                |
| TAOE - CONSTRUCTION      | 01/01/2007        | 200 143 780          | 0                 | 0               | 0                       | 200 143 780          | 200 143 780        | 0                 | 0               | 0                       | 200 143 780        | 0                |
|                          |                   | 200 143 780          | 0                 | 0               | 0                       | 200 143 780          | 200 143 780        | 0                 | 0               | 0                       | 200 143 780        | 0                |
| PERETUNA - TERRAIN       | 01/01/2008        | 102 545 437          | 0                 | 0               | 0                       | 102 545 437          | 102 545 437        | 0                 | 0               | 0                       | 102 545 437        | 0                |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                      | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                              |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
| PERETUNA - ETUDES            | 01/01/2009        | 6 136 364            | 0                 | -83 315         | 0                       | 6 053 049            | 6 053 049          | 0                 | 0               | 0                       | 6 053 049          | 0                |
| PERETUNA TRAVAUX             | 29/11/2011        | 336 321 063          | 0                 | -102 545 437    | 0                       | 233 775 626          | 233 775 626        | 0                 | 0               | 0                       | 233 775 626        | 0                |
|                              |                   | 445 002 864          | 0                 | -102 628 752    | 0                       | 342 374 112          | 342 374 112        | 0                 | 0               | 0                       | 342 374 112        | 0                |
| TEAA - ETUDES                | 01/01/2009        | 2 454 545            | 0                 | 0               | 0                       | 2 454 545            | 2 454 545          | 0                 | 0               | 0                       | 2 454 545          | 0                |
|                              |                   | 2 454 545            | 0                 | 0               | 0                       | 2 454 545            | 2 454 545          | 0                 | 0               | 0                       | 2 454 545          | 0                |
| VAITEA (Cite de transit) - E | 01/01/2009        | 6 662 540            | 0                 | 0               | 0                       | 6 662 540            | 6 662 540          | 0                 | 0               | 0                       | 6 662 540          | 0                |
|                              |                   | 6 662 540            | 0                 | 0               | 0                       | 6 662 540            | 6 662 540          | 0                 | 0               | 0                       | 6 662 540          | 0                |
| UTUFARA - ETUDES             | 01/01/2009        | 2 331 819            | 0                 | 0               | 0                       | 2 331 819            | 2 331 819          | 0                 | 0               | 0                       | 2 331 819          | 0                |
|                              |                   | 2 331 819            | 0                 | 0               | 0                       | 2 331 819            | 2 331 819          | 0                 | 0               | 0                       | 2 331 819          | 0                |
| RHI HOTUAREA - JURY          | 01/01/2008        | 10 193 472           | 0                 | 0               | 0                       | 10 193 472           | 10 193 472         | 0                 | 0               | 0                       | 10 193 472         | 0                |
| RHI HOTUAREA - ETUDES        | 01/01/2009        | 100 493 535          | 0                 | -25 430 533     | 0                       | 75 063 002           | 40 359 992         | 34 703 010        | 0               | 0                       | 75 063 002         | 0                |
|                              |                   | 110 687 007          | 0                 | -25 430 533     | 0                       | 85 256 474           | 50 553 464         | 34 703 010        | 0               | 0                       | 85 256 474         | 0                |
| TITAAVIRI - CONSTRUCTIO      | 31/12/2008        | 310 408 174          | 0                 | 0               | 0                       | 310 408 174          | 310 408 174        | 0                 | 0               | 0                       | 310 408 174        | 0                |
| TITAAVIRI - TERRAIN          | 31/12/2008        | 106 833 632          | 0                 | 0               | 0                       | 106 833 632          | 106 833 632        | 0                 | 0               | 0                       | 106 833 632        | 0                |
|                              |                   | 417 241 806          | 0                 | 0               | 0                       | 417 241 806          | 417 241 806        | 0                 | 0               | 0                       | 417 241 806        | 0                |
| VAITUPA - ETUDES             | 01/01/2010        | 17 419 091           | 0                 | -1 935 455      | 0                       | 15 483 636           | 15 483 636         | 0                 | 0               | 0                       | 15 483 636         | 0                |
|                              |                   | 17 419 091           | 0                 | -1 935 455      | 0                       | 15 483 636           | 15 483 636         | 0                 | 0               | 0                       | 15 483 636         | 0                |
| HITIMAHANA - TERRAIN         | 01/01/2008        | 355 776 000          | 0                 | 0               | 0                       | 355 776 000          | 355 776 000        | 0                 | 0               | 0                       | 355 776 000        | 0                |
|                              |                   | 355 776 000          | 0                 | 0               | 0                       | 355 776 000          | 355 776 000        | 0                 | 0               | 0                       | 355 776 000        | 0                |
| SUBVENTION ETUDES-PO         | 01/12/2011        | 15 980 375           | 0                 | 0               | 0                       | 15 980 375           | 15 980 375         | 0                 | 0               | 0                       | 15 980 375         | 0                |
|                              |                   | 15 980 375           | 0                 | 0               | 0                       | 15 980 375           | 15 980 375         | 0                 | 0               | 0                       | 15 980 375         | 0                |
| ATIHIWA - TERRAIN            | 01/01/2008        | 299 504 767          | 0                 | 0               | 0                       | 299 504 767          | 299 504 767        | 0                 | 0               | 0                       | 299 504 767        | 0                |
| ATIHIWA - ETUDES             | 06/05/2015        | 0                    | 54 740 000        | 0               | 0                       | 54 740 000           | 0                  | 16 422 000        | 0               | 0                       | 16 422 000         | 38 318 000       |
|                              |                   | 299 504 767          | 54 740 000        | 0               | 0                       | 354 244 767          | 299 504 767        | 16 422 000        | 0               | 0                       | 315 926 767        | 38 318 000       |
| OUTUMAORO - NINA PEAT        | 01/01/2010        | 14 619 384           | 0                 | 0               | 0                       | 14 619 384           | 14 619 384         | 0                 | 0               | 0                       | 14 619 384         | 0                |
| TEIVIROA - NINA PEATA        | 08/06/2010        | 22 663 636           | 0                 | -14 619 384     | 0                       | 8 044 252            | 8 044 252          | 0                 | 0               | 0                       | 8 044 252          | 0                |
| TEIVIROA - NINA PEATA        | 16/01/2013        | 566 476 608          | 0                 | -103 054 557    | 0                       | 463 422 051          | 279 065 218        | 184 356 833       | 0               | 0                       | 463 422 051        | 0                |
| TEIVIROA (Nina Peata)        | 01/01/2015        | 0                    | 110 258 800       | 0               | 0                       | 110 258 800          | 0                  | 110 258 800       | 0               | 0                       | 110 258 800        | 0                |



# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                 | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                         |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                         |                   | 603 759 628          | 110 258 800       | -117 673 941    | 0                       | 596 344 487          | 301 728 854        | 294 616 633       | 0               | 0                       | 596 344 487        | 0                |
| VAITEMANU - ETUDES      | 14/12/2010        | 16 631 100           | 0                 | -1 324 056      | 0                       | 15 307 044           | 15 307 044         | 0                 | 0               | 0                       | 15 307 044         | 0                |
| VAITEMANU 2 - TRAVAUX   | 14/03/2014        | 624 343 940          | 0                 | 0               | 0                       | 624 343 940          | 127 079 535        | 87 805 382        | 0               | 0                       | 214 884 917        | 409 459 023      |
|                         |                   | 640 975 040          | 0                 | -1 324 056      | 0                       | 639 650 984          | 142 386 579        | 87 805 382        | 0               | 0                       | 230 191 961        | 409 459 023      |
| DOMAINE LABBE - ETUDE   | 17/12/2010        | 169 115 629          | 0                 | -36 373 716     | 0                       | 132 741 913          | 62 110 156         | 70 631 757        | 0               | 0                       | 132 741 913        | 0                |
| DOMAINE LABBE - Pont et | 05/09/2011        | 85 801 030           | 0                 | -49 815 784     | 0                       | 35 985 246           | 25 740 309         | 10 244 937        | 0               | 0                       | 35 985 246         | 0                |
| DOMAINE LABBE - TRAVAUX | 23/12/2014        | 2 584 680 000        | 0                 | 0               | 0                       | 2 584 680 000        | 0                  | 637 264 800       | 0               | 0                       | 637 264 800        | 1 947 415 200    |
| DOMAINE LABBE - TERRAIN | 01/06/2015        | 0                    | 56 606 563        | 0               | 0                       | 56 606 563           | 0                  | 56 606 563        | 0               | 0                       | 56 606 563         | 0                |
|                         |                   | 2 839 596 659        | 56 606 563        | -86 189 500     | 0                       | 2 810 013 722        | 87 850 465         | 774 748 057       | 0               | 0                       | 862 598 522        | 1 947 415 200    |
| TEAHATEA - ETUDES       | 01/01/2010        | 6 300 000            | 0                 | -423 027        | 0                       | 5 876 973            | 5 876 973          | 0                 | 0               | 0                       | 5 876 973          | 0                |
|                         |                   | 6 300 000            | 0                 | -423 027        | 0                       | 5 876 973            | 5 876 973          | 0                 | 0               | 0                       | 5 876 973          | 0                |
| TEHAU - ETUDES          | 01/01/2010        | 2 665 636            | 0                 | 0               | 0                       | 2 665 636            | 2 665 636          | 0                 | 0               | 0                       | 2 665 636          | 0                |
|                         |                   | 2 665 636            | 0                 | 0               | 0                       | 2 665 636            | 2 665 636          | 0                 | 0               | 0                       | 2 665 636          | 0                |
| TIMIONA 2.2 ETUDES      | 14/12/2010        | 27 864 900           | 0                 | 0               | 0                       | 27 864 900           | 11 867 848         | 0                 | 0               | 0                       | 11 867 848         | 15 997 052       |
|                         |                   | 27 864 900           | 0                 | 0               | 0                       | 27 864 900           | 11 867 848         | 0                 | 0               | 0                       | 11 867 848         | 15 997 052       |
| VAIRAI - ETUDES         | 14/12/2010        | 27 000 000           | 0                 | -3 538 014      | 0                       | 23 461 986           | 23 461 986         | 0                 | 0               | 0                       | 23 461 986         | 0                |
| VAIRAI - CONSTRUCTION   | 19/02/2014        | 591 374 232          | 0                 | -131 838 646    | 0                       | 459 535 586          | 149 810 078        | 309 725 508       | 0               | 0                       | 459 535 586        | 0                |
|                         |                   | 618 374 232          | 0                 | -135 376 660    | 0                       | 482 997 572          | 173 272 064        | 309 725 508       | 0               | 0                       | 482 997 572        | 0                |
| FAARIPITI - ETUDES      | 05/09/2011        | 24 651 463           | 0                 | -6 888 160      | 0                       | 17 763 303           | 17 763 303         | 0                 | 0               | 0                       | 17 763 303         | 0                |
| FAARIPITI - TRAVAUX     | 07/12/2015        | 0                    | 490 515 834       | 0               | 0                       | 490 515 834          | 0                  | 81 615 240        | 0               | 0                       | 81 615 240         | 408 900 594      |
|                         |                   | 24 651 463           | 490 515 834       | -6 888 160      | 0                       | 508 279 137          | 17 763 303         | 81 615 240        | 0               | 0                       | 99 378 543         | 408 900 594      |
| SUBVENTION VAITUPA PA   | 17/11/2011        | 34 791 600           | 19 976 400        | 0               | 0                       | 54 768 000           | 10 437 480         | 44 330 520        | 0               | 0                       | 54 768 000         | 0                |
| VAITUPA PAEA            | 07/12/2015        | 0                    | 1 176 553 000     | 0               | 0                       | 1 176 553 000        | 0                  | 195 762 600       | 0               | 0                       | 195 762 600        | 980 790 400      |
|                         |                   | 34 791 600           | 1 196 529 400     | 0               | 0                       | 1 231 321 000        | 10 437 480         | 240 093 120       | 0               | 0                       | 250 530 600        | 980 790 400      |
| SUBVENTION TEPAPA 3     | 22/03/2012        | 207 451 464          | 0                 | -5 047 693      | 0                       | 202 403 771          | 202 403 771        | 0                 | 0               | 0                       | 202 403 771        | 0                |
|                         |                   | 207 451 464          | 0                 | -5 047 693      | 0                       | 202 403 771          | 202 403 771        | 0                 | 0               | 0                       | 202 403 771        | 0                |
| TEROMA EXTENSION        | 30/12/2014        | 351 747 104          | 0                 | 0               | 0                       | 351 747 104          | 0                  | 97 360 944        | 0               | 0                       | 97 360 944         | 254 386 160      |
|                         |                   | 351 747 104          | 0                 | 0               | 0                       | 351 747 104          | 0                  | 97 360 944        | 0               | 0                       | 97 360 944         | 254 386 160      |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                        |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
| TOAHOTU - ETUDES & CO  | 10/03/2014        | 374 287 597          | 0                 | 0               | 0                       | 374 287 597          | 109 757 522        | 112 539 673       | 0               | 0                       | 222 297 195        | 151 990 402      |
|                        |                   | 374 287 597          | 0                 | 0               | 0                       | 374 287 597          | 109 757 522        | 112 539 673       | 0               | 0                       | 222 297 195        | 151 990 402      |
| SUBVENTION HITIMAHANA  | 11/05/2012        | 6 828 000            | 0                 | 0               | 0                       | 6 828 000            | 2 048 400          | 4 779 600         | 0               | 0                       | 6 828 000          | 0                |
|                        |                   | 6 828 000            | 0                 | 0               | 0                       | 6 828 000            | 2 048 400          | 4 779 600         | 0               | 0                       | 6 828 000          | 0                |
| PAPAROA TRANSIT - REM  | 04/05/2012        | 4 924 562            | 0                 | 0               | 0                       | 4 924 562            | 4 924 562          | 0                 | 0               | 0                       | 4 924 562          | 0                |
|                        |                   | 4 924 562            | 0                 | 0               | 0                       | 4 924 562            | 4 924 562          | 0                 | 0               | 0                       | 4 924 562          | 0                |
| ETUDES PRELIMINAIRES   | 16/01/2013        | 44 080 000           | 0                 | -38 038 000     | 0                       | 6 042 000            | 6 042 000          | 0                 | 0               | 0                       | 6 042 000          | 0                |
| CUCS - ETUDES PRELIMIN | 04/05/2012        | 11 020 000           | 0                 | -7 714 000      | 0                       | 3 306 000            | 3 306 000          | 0                 | 0               | 0                       | 3 306 000          | 0                |
| RHI OUTUMAORO - Etudes | 08/01/2013        | 55 100 000           | 0                 | -47 918 000     | 0                       | 7 182 000            | 7 182 000          | 0                 | 0               | 0                       | 7 182 000          | 0                |
|                        |                   | 110 200 000          | 0                 | -93 670 000     | 0                       | 16 530 000           | 16 530 000         | 0                 | 0               | 0                       | 16 530 000         | 0                |
| ELZEA - ETUDES         | 06/05/2015        | 0                    | 95 200 000        | 0               | 0                       | 95 200 000           | 0                  | 28 560 000        | 0               | 0                       | 28 560 000         | 66 640 000       |
|                        |                   | 0                    | 95 200 000        | 0               | 0                       | 95 200 000           | 0                  | 28 560 000        | 0               | 0                       | 28 560 000         | 66 640 000       |
| PAHANI - TERRAIN       | 01/01/1998        | 86 088 880           | 0                 | 0               | 0                       | 86 088 880           | 86 088 880         | 0                 | 0               | 0                       | 86 088 880         | 0                |
| PAHANI - CONSTRUCTION  | 01/01/2001        | 94 300 000           | 0                 | 0               | 0                       | 94 300 000           | 94 300 000         | 0                 | 0               | 0                       | 94 300 000         | 0                |
| PAHANI - ETUDES        | 05/05/2015        | 0                    | 4 843 300         | 0               | 0                       | 4 843 300            | 0                  | 1 452 990         | 0               | 0                       | 1 452 990          | 3 390 310        |
|                        |                   | 180 388 880          | 4 843 300         | 0               | 0                       | 185 232 180          | 180 388 880        | 1 452 990         | 0               | 0                       | 181 841 870        | 3 390 310        |
| AHONU - TERRAIN        | 01/01/2005        | 0                    | 0                 | 0               | 0                       | 0                    | 0                  | 0                 | 0               | 0                       | 0                  | 0                |
| AHONU - ETUDES         | 11/05/2015        | 0                    | 11 900 000        | 0               | 0                       | 11 900 000           | 0                  | 3 570 000         | 0               | 0                       | 3 570 000          | 8 330 000        |
|                        |                   | 0                    | 11 900 000        | 0               | 0                       | 11 900 000           | 0                  | 3 570 000         | 0               | 0                       | 3 570 000          | 8 330 000        |
| AHNNE (DOMAINE) - TERR | 01/01/2007        | 66 201 360           | 0                 | 0               | 0                       | 66 201 360           | 66 201 360         | 0                 | 0               | 0                       | 66 201 360         | 0                |
| DOMAINE AHNNE - ETUDE  | 06/05/2015        | 0                    | 27 370 000        | 0               | 0                       | 27 370 000           | 0                  | 8 211 000         | 0               | 0                       | 8 211 000          | 19 159 000       |
|                        |                   | 66 201 360           | 27 370 000        | 0               | 0                       | 93 571 360           | 66 201 360         | 8 211 000         | 0               | 0                       | 74 412 360         | 19 159 000       |
| TEFATUFATU - TERRAIN   | 01/01/2015        | 0                    | 60 000 000        | 0               | 0                       | 60 000 000           | 0                  | 60 000 000        | 0               | 0                       | 60 000 000         | 0                |
| TEFATUFATU - ETUDES    | 05/05/2015        | 0                    | 17 850 000        | 0               | 0                       | 17 850 000           | 0                  | 5 355 000         | 0               | 0                       | 5 355 000          | 12 495 000       |
|                        |                   | 0                    | 77 850 000        | 0               | 0                       | 77 850 000           | 0                  | 65 355 000        | 0               | 0                       | 65 355 000         | 12 495 000       |
| TEFAAO - TERRAIN       | 16/11/2015        | 0                    | 45 368 000        | -500 000        | 0                       | 44 868 000           | 0                  | 44 868 000        | 0               | 0                       | 44 868 000         | 0                |
| TEFAAO - ETUDES        | 05/05/2015        | 0                    | 29 750 000        | 0               | 0                       | 29 750 000           | 0                  | 8 925 000         | 0               | 0                       | 8 925 000          | 20 825 000       |
|                        |                   | 0                    | 75 118 000        | -500 000        | 0                       | 74 618 000           | 0                  | 53 793 000        | 0               | 0                       | 53 793 000         | 20 825 000       |
| ATIMA 2 - ETUDES       | 05/05/2015        | 0                    | 23 800 000        | 0               | 0                       | 23 800 000           | 0                  | 7 140 000         | 0               | 0                       | 7 140 000          | 16 660 000       |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE                 | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                         |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2016 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                         |                   | 0                    | 23 800 000        | 0               | 0                       | 23 800 000           | 0                  | 7 140 000         | 0               | 0                       | 7 140 000          | 16 660 000       |
| RHI TIMONA 2.2 - ETUDES | 04/06/2015        | 0                    | 65 000 000        | 0               | 0                       | 65 000 000           | 0                  | 19 500 000        | 0               | 0                       | 19 500 000         | 45 500 000       |
|                         |                   | 0                    | 65 000 000        | 0               | 0                       | 65 000 000           | 0                  | 19 500 000        | 0               | 0                       | 19 500 000         | 45 500 000       |
| NUUMEHA-ETUDES (RHI H   | 07/12/2015        | 0                    | 40 000 000        | 0               | 0                       | 40 000 000           | 0                  | 6 655 462         | 0               | 0                       | 6 655 462          | 33 344 538       |
|                         |                   | 0                    | 40 000 000        | 0               | 0                       | 40 000 000           | 0                  | 6 655 462         | 0               | 0                       | 6 655 462          | 33 344 538       |
| GRAND DOMAINE AMOE -    | 16/11/2015        | 0                    | 195 000 000       | -2 247 665      | 0                       | 192 752 335          | 0                  | 192 752 335       | 0               | 0                       | 192 752 335        | 0                |
|                         |                   | 0                    | 195 000 000       | -2 247 665      | 0                       | 192 752 335          | 0                  | 192 752 335       | 0               | 0                       | 192 752 335        | 0                |
| PUKA PUKA               | 06/09/2015        | 0                    | 3 692 000         | 0               | 0                       | 3 692 000            | 0                  | 3 692 000         | 0               | 0                       | 3 692 000          | 0                |
|                         |                   | 0                    | 3 692 000         | 0               | 0                       | 3 692 000            | 0                  | 3 692 000         | 0               | 0                       | 3 692 000          | 0                |
| ATIMA SOCIAL - CONSTRU  | 01/01/2003        | 35 026 855           | 0                 | 0               | 0                       | 35 026 855           | 35 026 855         | 0                 | 0               | 0                       | 35 026 855         | 0                |
|                         |                   | 35 026 855           | 0                 | 0               | 0                       | 35 026 855           | 35 026 855         | 0                 | 0               | 0                       | 35 026 855         | 0                |
| DOMAINE SUZANNE RELIC   | 01/01/2005        | 24 249 550           | 0                 | 0               | 0                       | 24 249 550           | 24 249 550         | 0                 | 0               | 0                       | 24 249 550         | 0                |
|                         |                   | 24 249 550           | 0                 | 0               | 0                       | 24 249 550           | 24 249 550         | 0                 | 0               | 0                       | 24 249 550         | 0                |
| VAITEMANU - TAURAA - TE | 01/01/2007        | 6 465 000            | 0                 | 0               | 0                       | 6 465 000            | 6 465 000          | 0                 | 0               | 0                       | 6 465 000          | 0                |
|                         |                   | 6 465 000            | 0                 | 0               | 0                       | 6 465 000            | 6 465 000          | 0                 | 0               | 0                       | 6 465 000          | 0                |
| SUBVENTION MOBILIER P   | 18/04/2012        | 12 000 000           | 0                 | 0               | 0                       | 12 000 000           | 12 000 000         | 0                 | 0               | 0                       | 12 000 000         | 0                |
|                         |                   | 12 000 000           | 0                 | 0               | 0                       | 12 000 000           | 12 000 000         | 0                 | 0               | 0                       | 12 000 000         | 0                |
| SUBVENTION GROSSES R    | 05/10/2012        | 200 000 000          | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000          | 200 000 000        | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000        | 0                |
|                         |                   | 200 000 000          | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000          | 200 000 000        | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000        | 0                |
| GROSSES REPARATIONS     | 05/10/2012        | 200 000 000          | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000          | 200 000 000        | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000        | 0                |
|                         |                   | 200 000 000          | 0                 | 0               | 0                       | 200 000 000          | 0                  | 100 000 000       | 0               | 0                       | 100 000 000        | 100 000 000      |
| ETUDES DE DEFINITION    | 07/08/2015        | 0                    | 2 500 000         | 0               | 0                       | 2 500 000            | 0                  | 1 039 600         | 0               | 0                       | 1 039 600          | 1 460 400        |
|                         |                   | 0                    | 2 500 000         | 0               | 0                       | 2 500 000            | 0                  | 1 039 600         | 0               | 0                       | 1 039 600          | 1 460 400        |
| CONTAINERS AMENAGES     | 17/07/2015        | 0                    | 30 000 000        | 0               | 0                       | 30 000 000           | 0                  | 9 000 000         | 0               | 0                       | 9 000 000          | 21 000 000       |
|                         |                   | 0                    | 30 000 000        | 0               | 0                       | 30 000 000           | 0                  | 9 000 000         | 0               | 0                       | 9 000 000          | 21 000 000       |
| GROSSES REPARATIONS     | 28/09/2015        | 0                    | 127 000 000       | 0               | 0                       | 127 000 000          | 0                  | 63 500 000        | 0               | 0                       | 63 500 000         | 63 500 000       |
|                         |                   | 0                    | 127 000 000       | 0               | 0                       | 127 000 000          | 0                  | 63 500 000        | 0               | 0                       | 63 500 000         | 63 500 000       |
| SECURISATION ELECTRIC   | 20/06/2014        | 561 320 754          | 0                 | 0               | 0                       | 561 320 754          | 93 396 226         | 114 698 952       | 0               | 0                       | 208 095 178        | 353 225 576      |

# ETAT DES RESTES À RECEVOIR SUR SUBVENTIONS

au 31/12/2015

| LIBELLE               | DATE DE SIGNATURE | SUBVENTION NOTIFIEE  |                   |                 |                         |                      | SUBVENTION VERSEE  |                   |                 |                         |                    | RESTE A RECEVOIR |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                       |                   | MONTANT NOTIFIE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT NOTIFIE 2015 | MONTANT VERSE 2014 | AUGMENTATION 2015 | DIMINUTION 2015 | VALEUR BRUTE CEDEE 2015 | MONTANT VERSE 2015 |                  |
|                       |                   | 561 320 754          | 0                 | 0               | 0                       | 561 320 754          | 93 396 226         | 114 698 952       | 0               | 0                       | 208 095 178        | 353 225 576      |
| SECURISATION DES TALU | 10/12/2014        | 561 320 755          | 0                 | 0               | 0                       | 561 320 755          | 0                  | 276 726 653       | 0               | 0                       | 276 726 653        | 284 594 102      |
|                       |                   | 561 320 755          | 0                 | 0               | 0                       | 561 320 755          | 0                  | 276 726 653       | 0               | 0                       | 276 726 653        | 284 594 102      |
|                       |                   | 30 322 772 800       | 3 314 583 578     | 636 325 626     | 21 080 998              | 32 979 949 754       | 22 406 833 354     | 3 437 946 743     | 0               | 21 080 998              | 25 823 699 069     | 7 156 250 685    |