

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 26 JUIN 2020

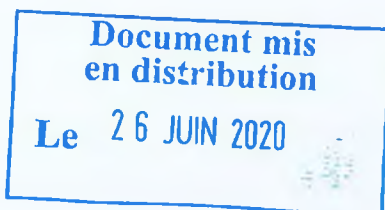
N° 55 - 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'OPH pour l'exercice 2018 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 Monsieur et Madame les représentants Frédéric RIVETA et Béatrice LUCAS,



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2356/PR du 17 avril 2020, 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'OPH pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat.

I. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2018

✓ Le passage de la nomenclature comptable M95 à M31

Spécifique aux Offices publics de l'habitat en métropole depuis 2006, la nomenclature comptable M31 a été mise en place par l'OPH en 2018 et remplace désormais l'ancienne nomenclature M95, utilisée depuis lors par l'établissement.

✓ La réalisation d'opérations en habitat groupé et de fare OPH en habitat dispersé

En 2018, l'OPH a livré 191 logements locatifs en habitat groupé et 351 fare OPH, totalisant 542 nouveaux logements.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Habitat groupé	42	30	32	25	104	103	0	191
Habitat dispersé	93	21	1	37	121	259	317	351
TOTAL	135	51	33	62	225	362	317	542

Les opérations en habitat groupé ont concerné la résidence « Maa Ipa » (55 logements à Paea), la résidence « Teroma extension » (16 logements à Faa'a) et la résidence « Faretahora » (120 logements à Pirae). Quant aux opérations en habitat dispersé, l'OPH n'a pu atteindre son objectif de 400 fare livrés en raison de défaillances de livraison de la part de fournisseurs.

Par ailleurs, s'agissant des opérations de viabilisation des parcelles en 2018 (*visant à inciter les populations natives des îles à s'y installer durablement et éviter l'exode vers Tahiti*), 127 lots sur 8 îles différentes ont été étudiés (Nuku Hiva, Tikehau, Fakarava, Hao, Kaukura, Makemo, Takapoto et Manihi) et une conformité a été donnée à l'opération de viabilisation de 14 lots à Pukapuka, en août 2018.

✓ 6 259 demandes d'aides au logement valides

Au 31 décembre 2018, l'OPH recensait 6 259 dossiers valides¹ de demandes d'aides au logement, dont 3 208 en habitat groupé et 3 051 en habitat dispersé.

✓ L'Aide à l'Amélioration de l'Habitat Individuel (AAHI)

Au total, ce sont 1 096 aides en matériaux qui ont été attribuées en 2018 par la Commission d'Attribution des Aides financières (CAAF). Suite à ces attributions, 895 aides ont été délivrées en 2018, contre 1 217 en 2017.

✓ L'activité des commissions des aides financières adossées au 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.

Le Contrat de projets initial a été signé le 27 mai 2008 pour la période 2008-2013 et le Contrat de Projet n° 2 a été signé en 2015 pour la période 2015- 2020.

En 2018, il a été procédé à 19 annulations de dossiers dans le cadre du CDP n° 1, permettant de clôturer le programme « 118 fare bois », ainsi qu'à l'annulation de 12 attributions et l'octroi de 24 fare OPH dans le cadre du CDP n° 2.

✓ Un taux de recouvrement toujours en légère hausse

Le taux de recouvrement global est le 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 et admission en non-valeur*).

Au 31 décembre 2018, ce taux de recouvrement s'établit à 73,3 %, contre 71,8 % en 2017. En raison d'une défaillance informatique lié au changement de l'instruction comptable en début d'année, des prélèvements automatiques n'ont pu être effectués, occasionnant une perte entre 10 à 15 M F CFP par mois.

L'augmentation du taux de recouvrement peut s'expliquer par la mise en non-valeur de 194 dossiers (pour un total de 549 M F CFP), par un effacement des dettes de 24 dossiers suite à des ordonnances de la commission de surendettement (pour un total de 60 M F CFP) et par l'augmentation de l'Aide familiale au logement.

✓ La simplification de l'aide familiale au logement (AFL)

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 permet la prise en charge partielle du loyer des bénéficiaires, calculée en fonction du niveau du revenu moyen mensuel (RMM) et de la moyenne économique journalière (MEJ)².

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.

En 2018, 847 bénéficiaires ont perçu une aide mensuelle de 33 700 F CFP pour le paiement de leur loyer. Ce dispositif a été subventionné par le Pays à hauteur de 342,5 M F CFP en 2018.

Il est à noter qu'auparavant les demandeurs d'AFL devaient constituer un dossier de demande auprès de l'OPH et fournir diverses pièces justificatives (copie de la carte CPS, relevés de situation, etc.) ce qui avait pour résultat le fait que seul un tiers des locataires effectuait cette démarche.

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

² MEJ = RMM / coefficient social fixé en fonction de la composition des ménages.

Depuis 2017, une convention de partenariat a été signée entre la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) et l'OPH portant sur les conditions d'échanges de fichiers électroniques visant à faciliter et automatiser le traitement et le calcul de l'aide. Le nouveau dispositif permet ainsi aux locataires de remplir uniquement un formulaire de demande d'AFL — *sans qu'ils n'aient à fournir de pièces justificatives* — qui est transmise par l'OPH à la CPS.

Le traitement des demandes ainsi facilité devrait permettre d'augmenter le nombre de locataires éligibles à ce dispositif d'aide. Le dispositif a également été étendu aux populations plus fragiles : les personnes isolées, les familles nombreuses et les familles qui connaissent des accidents de la vie.

✓ Le maintien de la certification ISO 9001 : 2015

Dans le cadre du suivi de la certification ISO 9001:2015, retrouvée par l'OPH en 2017 dans une version qui n'impose plus de procédures obligatoires et permettant de s'assurer de la conformité des pratiques, un auditeur de l'AFNOR³ a procédé en avril 2018 à la revue du système de management de la qualité. Cette évaluation a permis de conclure sur la conformité de l'établissement aux exigences de cette norme internationale.

✓ L'accord cadre d'accompagnement de l'OPH

En septembre 2017, une déclaration d'intention visant à contractualiser un accord cadre d'accompagnement et d'assistance de l'OPH a été signée, marquant l'engagement de l'OPH dans le réseau des professionnels des bailleurs sociaux nationaux.

Cet accord cadre a ainsi été contractualisé en septembre 2018 entre la Banque des Territoires et l'OPH. Il permettra à ce dernier d'augmenter ses capacités d'intervention et de maximiser ses performances opérationnelles pour soutenir le Pays dans la réalisation du plan « 3 000 logements » et devenir, à terme, éligible aux financements de la Caisse des Dépôts et Consignations.

✓ Une action contentieuse toujours active

L'action contentieuse vise à faire constater par le tribunal, la clause résolutoire pour non paiement des loyers contenue dans le bail. Elle a poursuivi activement sa stratégie offensive engagée depuis juillet 2017.

En 2018, ont été établis 1 032 convocations amiables, 346 lettres de rappel et 851 convocations contentieuses.

II. L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2018

1. Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier de l'Office polynésien de l'habitat se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	8 956 820 393	3 799 362 276	12 756 182 669
DÉPENSES (en F CFP)	8 739 783 512	3 522 664 453	12 262 447 965
RÉSULTAT	217 036 881	276 697 823	493 734 704

Le résultat de l'année 2018 reste ainsi positif, comme en 2017 (875 M CFP), et affiche un bénéfice de plus de 217 M F CFP.

³ L'Association Française de NORmalisation (AFNOR) est l'organisation française qui représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité européen de normalisation (CEN).

a. Les recettes de fonctionnement

En 2018, les recettes de fonctionnement augmentent légèrement de 0,3 % par rapport à 2017 :

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018/2017
Ressources propres ¹	1 102 745 377	1 194 061 517	1 334 593 645	1 559 261 455	1 839 697 998	1 896 507 674	+ 3,1 %
Subventions ²	1 193 076 177	1 860 125 141	1 430 827 106	3 011 900 168	3 971 253 013	4 059 290 828	+ 2,2 %
Autres ressources	579 348 427	1 456 595 739	1 028 672 876	866 082 850	3 122 405 174	3 001 021 891	- 3,9 %
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 875 169 981	4 510 782 397	3 794 093 627	5 437 244 473	8 933 356 185	8 956 820 393	+ 0,3 %

¹ Les ressources propres s'entendent des produits des activités de l'établissement et de la Rémunération de maîtrise d'ouvrage (RMO)

² Les subventions d'exploitation du Pays, les subventions pour la maîtrise d'œuvre urbaine et social (MOUS) et les subventions à l'habitat dispersé (Fare et AAH)

b. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'OPH s'élèvent à 8 739 783 512 F CFP en 2018 et augmentent par rapport à l'année précédente (+ 8,5 %).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018/2017
Achats	480 564 600	731 483 087	280 237 521	1 732 621 814	1 925 397 099	3 142 442 132	+ 63,2 %
Services extérieurs	404 934 132	586 927 065	344 240 901	561 343 699	428 201 786	454 987 051	+ 6,3 %
Autres services extérieurs	88 776 618	236 884 376	602 032 400	1 155 343 411	1 501 789 481	1 417 887 869	- 5,6 %
Impôts et taxes	-13 413 584	16 315 103	23 763 104	24 095 089	27 239 490	48 892 397	+ 79,5 %
Charges de personnel	1 244 600 835	945 135 626	991 940 995	1 044 140 162	1 111 199 625	1 406 323 179	+ 26,6 %
Autres charges de gestion courante	69 075	34 211 251	1 104 004	2 191 709	677 218 952	565 475 677	-16,5 %
Charges financières	108 237 348	141 254 183	116 569 600	160 335 748	117 015 147	101 812 391	- 13,0 %
Charges exceptionnelles	90 568 649	903 845 187	208 779 269	183 983 878	609 906 825	207 742 508	- 70,0 %
Dotations aux amortissements	943 301 727	1 062 039 722	1 202 293 501	1 044 748 463	1 659 225 899	1 394 170 308	- 16,0 %
Impôt sur les bénéfices	50 000	30 000	100 000	50 000	1 000 000	50 000	- 95,0 %
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 347 689 400	4 658 125 600	3 771 061 295	5 908 853 973	8 058 194 304	8 739 783 512	+ 8,5 %

c. Les recettes d'investissement

Le montant des recettes d'investissement en 2018 est de 3 799 362 276 F CFP, en légère diminution par rapport à 2017 (- 2,6 %).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018/2017
Subventions d'investissement	995 000 023	1 942 611 059	3 247 908 313	2 392 878 632	2 260 459 776	2 771 767 386	+ 22,6 %
Provisions pour charges d'exploitation	41 535 630	17 893 575	42 294 441	11 148 649	400 860 772	-	-
Emprunts	222 955 962	529 653 968	796 218 559	1 562 850 968	73 541 429	-61 723 056	- 183,9 %
Immobilisations corporelles	12 446 520	4 031 659	15 370 624	-	5 916 262	-	-
Dépôts et cautionnement	-	26 626 959	-	-	-	95 000	-
Amortissements des immobilisations	751 982 743	746 958 840	916 097 772	1 033 599 814	1 159 817 360	1 089 222 946	- 6,1 %
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 023 920 878	3 267 776 060	5 017 889 709	5 000 478 063	3 900 595 599	3 799 362 276	- 2,6 %

d. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'établissent à 3 522 664 453 F CFP en 2018, en diminution par rapport à 2017 (- 11,4 %).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018/2017
Subvention d'investissement	466 474 236	467 435 971	624 321 282	650 000 000	1 024 725 214	828 079 909	- 19,2 %
Provisions risques et charges	15 864 113	18 835 933	277 399 097	100 000 000	545 207 432	-	-
Emprunts et dettes assimilées	269 644 367	1 107 258 958	305 061 521	330 893 637	382 960 898	395 062 061	+ 3,2 %
Immobilisations incorporelles	3 855 449	5 407 679	1 207 776	21 169 205	21 659 295	8 778 144	- 59,4 %
Immobilisations corporelles	- 40 123 327	117 059 386	389 269 822	547 989 394	77 857 621	620 003 433	+ 696,3 %
Immobilisations en cours	1 254 545 023	1 691 332 389	2 902 827 829	2 570 580 005	1 921 389 621	1 669 150 906	- 13,1 %
Dépôts et cautionnements	-	2 200 000	-	-	1 368 000	1 590 000	+ 16,2 %
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	1 970 259 861	3 409 530 316	4 500 087 327	4 220 632 241	3 975 168 081	3 522 664 453	- 11,4 %

2. Les éléments déterminants du résultat

a. Le résultat d'exploitation

Les soldes intermédiaires de gestion pour l'exercice 2018 présentent un résultat d'exploitation de 440 905 662 F CFP.

Les charges d'exploitation augmentent de 15,41 %. Les variations les plus significatives des dépenses de l'exercice concernent principalement celles liées aux services extérieurs (+ 14,5 %), les achats liés à la production des stocks immobiliers (opérations de Fariipiti, Tefaa, Tutuapare et viabilisation de 8 terrains), les dépenses de personnel (+ 26,56 %) et les dépenses sur les achats des ressources affectées (+ 4,7 %). Quant aux principales baisses, elles sont observées sur les opérations de mise en œuvre (- 12,37 %), les dépenses liées à l'activité commerciale, les dotations aux amortissements (- 12,93 %) et les pertes sur créances irrécouvrables (- 17,39 %).

L'augmentation des charges d'exploitation se traduit également par une **augmentation des produits d'exploitation** (+ 11,79 %). Ainsi les produits de l'activité de l'OPH sont en progression de 23,44 % grâce à la hausse des produits issus de la gestion locative (+ 8,13 %) et des charges récupérables (+ 116,17 %), poste mieux appréhendé avec la nouvelle instruction comptable. La subvention d'exploitation octroyée par le Pays, représentant 15 % des produits de l'établissement (hors ressources affectées), passe quant à elle de 616 M F CFP à 752 M F CFP et permet de compenser entre autres les dépenses de fonctionnement pour la gestion des voiries et des services publics dévolus aux communes (STEP). Le montant total des participations des attributaires de FARE diminue légèrement de 11,0 %. La RMO (*Rémunération de Maîtrise d'Ouvrage*) de l'établissement passe de 518 M F CFP à 531 M F CFP, soit une augmentation de près de 2,5 % et s'explique par la hausse des dépenses liées aux achats de marchandise et de la mise en œuvre de la construction.

b. Le résultat financier

Le résultat financier se traduit par une perte de 75,858 M F CFP en 2018, alors qu'il était de 82,5 M F CFP en 2017.

Les charges financières ont diminué (- 13,0 %) au cours de cet exercice. Cette baisse s'explique par le fait que l'établissement n'a contracté aucun prêt supplémentaire en 2018.

Quant aux **produits financiers, ils diminuent** en 2018 (- 24,75 %) eu égard à la suspension des baux pour le lotissement TEIATO en raison des relogements des locataires effectués dans l'attente de la réalisation des travaux de rénovation.

c. Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel affiche un montant déficitaire de près de 148 M F CFP, alors qu'il était d'un montant bénéficiaire de 1 197 M F CFP en 2017.

Pour rappel, l'augmentation considérable des charges et produits exceptionnels au cours de l'exercice 2017, respectivement de 231,50 % et de 161,94 %, s'expliquait par une forte hausse de l'annulation d'ordre de recettes d'exercices antérieurs (s'agissant des charges) et de la quote-part des subventions virées au compte de résultat ainsi que de plusieurs régularisations d'écriture des exercices antérieurs (s'agissant des produits).

En conséquence, **les charges exceptionnelles en 2018 ont fortement diminué par rapport à 2017** (– 54,29 %), diminution constatée également pour les **produits exceptionnels** (– 43,59 %).

III. BILAN 2018

L'exercice 2018, particulière pour l'établissement des comptes annuels sous la nouvelle instruction comptable M31, a ainsi été marqué par une augmentation de son activité, et donc concomitamment des dépenses s'y rattachant, mais également par une diminution des produits exceptionnels, expliquant la baisse du résultat de fonctionnement de l'OPH par rapport à 2017 (– 658 M F CFP) qui demeure tout de même bénéficiaire d'un montant de 217 036 881 F CFP.

Ainsi en 2018, les postes du compte de résultat sont caractérisés par :

- une augmentation de la RMO de 2,5 % (+ 13 M F CFP) ;
- une augmentation des produits de la gestion locative de 8,13 % (+ 72 M F CFP due notamment aux produits supplémentaires générés par les lotissements « Les Hauts de Teroma » et « Ma'a Ipa » et à la diminution des logements vacants) ;
- une augmentation des achats non stockés de matières et fournitures de 30,6 % (+ 65 M F CFP due à la hausse du nombre d'agents au sein de l'OPH et des dépenses de fonctionnement engendrées par la mise en service des nouveaux lotissements en 2017 et 2018) ;
- une forte progression des dépenses de personnel de 26,56 % (+ 295 M F CFP, avec 206 agents en 2018 contre 176 en 2017).

Enfin, il est à noter que **le fonds de roulement** (*indicateur qui permet de vérifier un certain équilibre financier et notamment que les actifs immobilisés peuvent être financés par des ressources de long terme*) a augmenté sur 2018 de 202 918 237 F CFP pour atteindre un montant de **2 840 561 953 F CFP au 31 décembre 2018**. Il permet de financer ainsi 132 jours de fonctionnement, contre 148 en 2017 et 164 en 2016.

IV. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat lors de sa réunion du 16 juin 2020.

À cette occasion, une attention particulière a en premier lieu été portée sur les étapes d'attributions d'aide en *fare*. Ainsi, à la suite du dépôt d'un dossier de demande d'aide, qui doit être complet pour son enregistrement, la commission *ad hoc* se réunit pour statuer sur ce dernier dans un délai de 12 mois. La décision de validation qu'elle peut émettre n'est cependant pas définitive pour l'attribution d'une aide. L'établissement classe alors les dossiers validés par la commission selon certains critères avant qu'un arrêté individuel ne rende la décision d'attribution d'aide définitive.

Une convention est par la suite signée entre l'OPH et l'attributaire, lequel est soumis à verser une participation financière souvent égale à 2 % du prix du *fare* (prix variant entre 9 et 14 millions F CFP en fonction de l'emplacement de l'habitat) dans un délai de 5 mois. L'établissement enregistre toutefois de nombreuses difficultés dans le paiement de ces contributions.

Les délais de livraison d'un *fare* dans les archipels éloignés constituent également des écueils lorsque l'expiration des permis de construire et la délivrance des certificats de conformité y sont liées. À cet égard, une réflexion sur des modifications réglementaires est en cours afin de raccourcir ces délais.

S'agissant de l'objectif annuel de production de 1 500 *fare*, la restructuration des stocks depuis 2019 a permis de palier la défaillance d'un fournisseur. Par ailleurs, des perspectives sur l'amélioration de la conception des *fare* (adaptabilité des fondations, kits solaires, pilotis, etc.) ont été annoncées.

De plus, des précisions concernant les centres d'hébergement pour étudiants (CHE), gérés par l'OPH depuis 2019, ont été apportées. Le parc regroupe ainsi plus de 300 logements au CHE d'Outumaoro et plus de 70 logements au CHE de Paraita. En outre, si une caution est demandée aux étudiants, le loyer fixé est calculé en fonction de l'Aide au Logement Étudiant (ALE), piloté par l'État, dont ils bénéficient. Enfin, l'intégration de la domotique au sein de ces logements est une perspective en cours d'étude.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'OPH pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Frédéric RIVETA

Béatrice LUCAS

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : OPH2000043DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'OPH
pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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^{er} 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 et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office polynésien de l'habitat » ;

Vu l'arrêté n° 451 CM du 17 avril 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de douze milliards sept cent cinquante-six millions cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-neuf francs (12 756 182 669 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement.....	8 956 820 393 F CFP
Section II d'investissement.....	3 799 362 276 F CFP
TOTAL.....	12 756 182 669 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de douze milliards deux cent soixante-deux millions quatre cent quarante-sept mille neuf cent soixante-cinq francs (12 262 447 965 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement.....	8 739 783 512 F CFP
Section II d'investissement.....	3 522 664 453 F CFP
TOTAL.....	12 262 447 965 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	8 956 820 393	3 799 362 276	12 756 182 669
DÉPENSES (en F CFP)	8 739 783 512	3 522 664 453	12 262 447 965
RÉSULTATS	217 036 881	276 697 823	493 734 704

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de 217 036 881 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (solde créditeur)	147 010 632 F CFP
- 10685 : Réserves – Plus-values nettes sur cessions immobilières	70 026 249 F CFP.

Article 5.- 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.

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Annexe 1 BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
102	Dotations	-	409 131 809	-	-	-	409 131 809	-	409 131 809
10698	Reserves diverses	-	2 235 947 416	-	-	-	2 235 947 416	-	2 235 947 416
TOTAL 10		-	2 645 079 225	-	-	-	2 645 079 225	-	2 645 079 225
110	Report a nouveau (solde créditeur)	13 538 745	5 048 348 447	13 480 400	888 622 281	28 897 145	5 934 968 728	-	5 907 371 583
TOTAL 11		13 538 745	5 046 346 447	13 460 400	888 622 281	28 897 145	5 934 968 728	-	5 907 371 583
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	-	875 161 881	875 161 881	-	875 161 881	875 161 881	-	-
TOTAL 12		-	875 161 881	875 161 881	-	875 161 881	875 161 881	-	-
1311	Subventions d'équipement-Etat	-	15 388 251 596	342 176 599	1 030 228 147	342 176 599	16 418 478 748	-	16 076 303 147
1312	Subventions d'équipement-Pays	30 132 055 895	44 450 195 840	772 702 198	2 753 183 319	30 904 755 891	47 206 359 159	-	18 301 603 288
1314	Subventions d'équipement-Communes	-	3 306 000	5 522 350	2 761 175	5 522 350	6 067 175	-	544 825
1318	Autres subventions	-	781 177 377	594 000	-	594 000	781 177 377	-	780 583 377
13911	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Etat	-	178 466 855	695 829 035	372 486 811	10 571 054 970	372 486 811	10 198 568 159	-
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Pays	22 205 687 305	18 444 496 038	973 398 847	512 544 203	23 179 054 812	17 019 040 241	6 180 074 571	-
13918	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-autres	-	37 302 198	-	-	594 000	37 898 198	-	-
TOTAL 13		63 031 427 169	77 107 729 053	2 790 211 029	4 733 777 655	65 821 638 198	81 841 506 708	17 139 166 107	33 159 034 617
1511	Provisions pour litiges	-	177 716 855	-	-	177 716 855	184 566 655	-	6 850 000
1518	Autres provisions pour risques	-	245 075 907	157 037 954	-	157 037 954	245 075 907	-	88 037 953
1572	Provisions pour gros entretien	-	892 618 795	270 685 596	-	270 685 596	892 618 796	-	621 932 900
TOTAL 15		-	1 316 161 358	605 440 005	6 100 000	605 440 605	1 322 261 358	-	716 820 753
1642	Emprunts Atd	-	2 528 053 277	385 007 230	31 028 435	385 007 230	2 558 079 712	-	2 176 072 482
1643	Emprunts Banque De Tahiti	-	28 013 769	8 635 934	-	8 635 934	28 013 769	-	17 377 835
1647	Emprunts Pays	-	760 360 508	34 445 332	-	34 445 332	760 360 508	-	725 915 177
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	128 170	-	-	128 170
1654	Redevances (location-cession)	-	721 006 107	134 522 404	73 895 701	134 522 404	794 891 808	-	660 368 404
169811	ICNE-Operations locatives	-	-	24 403 722	48 050 420	24 403 722	48 050 420	-	21 656 698
169812	ICNE-Operations d'accession	-	-	24 403 722	258 917	24 403 722	24 872 639	-	268 917
TOTAL 16		-	4 059 837 384	609 418 344	151 369 643	609 418 344	4 211 207 027	-	3 601 788 083
TOTAL CLASSE 1		63 044 953 914	81 050 313 448	4 860 692 259	3 778 859 579	67 938 656 173	86 830 183 027	17 139 166 107	40 630 694 981
205	Frais De Recherche Et De Développement	102 583 442	-	75 752 854	-	179 336 296	140 823 232	-	-
206	Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	90 401 472	-	4 354 005	1 953 411	94 755 477	1 953 411	92 812 086	-
TOTAL 20		192 984 914	-	80 116 859	1 427 766 643	194 491 773	142 776 643	130 325 130	-
2111	Terrains Nus	810 530 333	-	435 981 510	2 300	7 248 489 543	2 300	1 245 487 383	-
2112	Terrains Aménagés	1 214 377 133	1 214 977 133	-	-	1 214 377 133	1 214 377 133	-	-
2113	Terrains loués	908 543 811	-	-	-	908 543 811	-	909 543 811	-
21151	Terrains bâtis des immeubles de rapport	8 417 222 937	744 525 472	-	189 554 255	6 417 222 937	934 179 727	5 483 043 210	-
21152	Terrains bâtis des bâtiments administratifs	101 642 900	-	-	-	101 642 900	-	101 642 900	-
2131101	Immeubles de rapport-Structure	30 225 471 918	13 772 329 182	2 317 310 229	71 871 678	32 542 782 147	13 944 000 840	18 898 781 307	-
2131102	Immeubles de rapport-Menusseries extérieures	1 280 927 364	-	183 532 763	5 888 226	1 464 460 130	5 888 226	1 458 727 481	-
2131103	Immeubles de rapport-Equipements solaire et climatisation	276 211 864	-	36 708 350	1 137 844	312 919 214	1 137 844	311 780 370	-
2131104	Immeubles de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	1 152 835 143	-	185 179 487	5 119 405	1 318 014 630	5 119 405	1 312 895 225	-
2131105	Immeubles de rapport-Etanchéité	512 371 150	-	75 413 105	2 275 287	588 784 255	2 275 287	585 508 968	-
2131106	Immeubles de rapport-Ravalement avec amélioration	1 537 113 536	-	220 239 316	6 825 870	1 757 352 852	6 825 870	1 750 526 982	-
2131107	Immeubles de rapport-Electrom	1 921 391 808	-	275 288 148	8 532 342	2 196 681 086	8 532 342	2 188 158 744	-
2131108	Immeubles de rapport-Plomberie / Sanitaire	1 537 113 536	-	220 239 316	6 825 870	1 757 352 854	6 825 870	1 750 526 984	-
2131109	Immeubles de rapport-Ascenseurs	5 405 408	-	-	-	5 405 408	-	5 406 408	-
2131110	Immeubles de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures	1 305 898 675	-	183 532 763	5 888 226	1 489 431 439	5 888 226	1 453 743 212	-
2131501	Bâtiments administratifs-Structure	174 422 007	-	-	-	174 422 007	-	174 422 007	-
2131502	Bâtiments administratifs-Menusseries extérieures	14 226 010	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010	-
2131503	Bâtiments administratifs-Equipements solaire et climatisation	424 433 227	-	2 810 127	1 148 379	427 243 354	1 148 379	426 094 975	-
2131504	Bâtiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	12 803 409	-	-	-	12 803 409	-	12 803 409	-
2131505	Bâtiments administratifs-Etanchéité	5 690 403	-	-	-	5 690 403	-	5 690 403	-
2131506	Bâtiments administratifs-Ravalement avec amélioration	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212	-
2131507	Bâtiments administratifs-Electrics	21 339 014	-	-	-	21 339 014	-	21 339 014	-
2131508	Bâtiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212	-
2131509	Bâtiments administratifs-Ascenseurs	4 625 732	-	-	-	4 625 732	-	4 625 732	-
2131510	Bâtiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures	14 226 010	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010	-
2131801	Autres bâtiments-Structure	28 546 353	28 546 353	-	-	28 546 353	-	-	-
21381	Vannes, réseaux divers (VRD)	57 469 581	-	1 137 328 107	480 114 288	1 194 798 088	480 114 288	714 684 800	-
21382	STEP	32 506 607	-	176 996 537	50 640 923	209 603 144	158 862 221	158 862 221	-
2141101	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Structure	2 082 842 317	-	-	-	2 082 842 317	-	2 082 842 317	-
2141102	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs	168 098 588	-	-	-	168 098 588	-	168 098 588	-
2141103	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisation	33 218 712	-	-	-	33 218 712	-	33 218 712	-
2141104	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	149 488 726	-	-	-	149 488 726	-	149 488 726	-
2141105	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Etanchéité	68 439 432	-	-	-	68 439 432	-	68 439 432	-
2141106	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	199 318 305	-	-	-	199 318 305	-	199 318 305	-
2141107	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Electrics	249 147 884	-	-	-	249 147 884	-	249 147 884	-
2141108	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	199 318 305	-	-	-	199 318 305	-	199 318 305	-
2141110	Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	168 098 588	-	-	-	168 098 588	-	168 098 588	-
2141501	Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Structure	31 318 628	-	-	-	31 318 628	-	31 318 628	-
2141502	Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Menusseries extérieures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
2141503	Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisation	1 290 774	-	-	-	1 290 774	-	1 290 774	-
2141504	Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	5 808 487	-	-	-	5 808 487	-	5 808 487	-

Annexe 1 BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
2141505	Batiments administratifs sur sol d'autrui-blanchete	2 581 549	-	-	-	2 581 549	-	2 581 549	-
2141506	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amelioration	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141507	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Electrote	9 690 812	-	-	-	9 690 812	-	9 690 812	-
2141508	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Plombiere / Sanitaire	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141510	Batiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
21481	Vannes, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui	438 047 620	-	-	-	438 047 620	-	438 047 620	-
2151	Installations Complexes	1 088 125 248	1 027 688 021	4 527 018	3 044 322	1 072 552 264	1 030 742 643	41 569 621	-
2154	Matériel Et Outillage	9 401 913	-	4 345 283	1 537 000	13 351 175	1 537 000	11 814 175	-
2161	Installations Sanitaires, Ascenseurs, Aménagements Divers Su	1 160 321 794	-	98 758 155	8 704 470	1 259 077 949	6 704 470	1 252 373 479	-
2162	Installations générales, agencements, aménagements divers su	-	-	5 867 235	-	5 867 235	-	5 867 235	-
2162	Matériel De Transport	125 736 181	-	26 318 650	21 321 400	154 055 831	21 321 400	132 734 431	-
2163	Matériel De Bureau Et Matériel Informatique	92 469 164	-	2 649 195	107 840 284	107 840 284	2 649 195	105 191 089	-
2164	Mobilier	72 163 757	-	1 149 855	1 321 080	73 313 412	1 321 080	71 992 322	-
2183	Immobilisations Corporelles Diverses	52 029 563	-	2 359 737	195 800	54 389 320	195 800	54 213 720	-
TOTAL 21		56 501 071 514	16 787 476 141	5 589 880 793	8 72 688 070	62 080 892 267	17 689 564 211	44 431 228 096	702 419 882
23131101	Immobilisations corporelles en cours-Structure	-	1 294 565 425	1 966 358 684	4 811 269 054	6 808 225 361	6 105 835 478	702 419 882	-
23131102	Immobilisations corporelles en cours-Manuaires Extérieures	-	-	1 270 322	1 270 322	1 270 322	-	-	-
23131103	Immobilisations corporelles en cours-Equipements Solaires Et Climatizations	-	-	4 241 738	4 241 738	4 241 738	-	-	-
23131104	Immobilisations corporelles en cours-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	-	-	67 078 238	67 078 238	67 078 238	-	-	-
23131105	Immobilisations corporelles en cours-blanchete	-	-	44 824 649	44 824 649	44 824 649	-	-	-
23131106	Immobilisations corporelles en cours-Ravalement avec amelioration	-	-	1 859 549	1 859 549	1 859 549	-	-	-
23131107	Immobilisations corporelles en cours-Electrote	-	-	68 800 075	68 800 075	68 800 075	-	-	-
23131108	Immobilisations corporelles en cours-Plombiere / Sanitaire	-	-	50 308 795	50 308 795	50 308 795	-	-	-
23131109	Immobilisations corporelles en cours-Ascenseurs	-	-	4 425 853	4 425 853	4 425 853	-	-	-
23131110	Immobilisations corporelles en cours-Aménagements Extérieurs Et Clôtures	-	-	30 327 358	30 327 358	30 327 358	-	-	-
231381	Immobilisations corporelles en cours-Variées, Réseaux Divers (VRD)	819 970 321	-	774 549 663	1 112 205 737	1 584 220 174	1 112 205 737	482 314 437	-
231382	Immobilisations corporelles en cours-STEP	100 383 517	-	64 217 133	134 363 653	164 600 680	134 363 653	50 238 737	-
231384	MAISONS DE QUARTIER	246 320	-	2 604 141	-	2 850 471	-	2 850 471	-
23141101	Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours-Structure	260 626 457	7 495 608	341 838 530	2 411 377	602 564 987	9 907 185	592 557 902	-
231481	Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours- VRD	24 697 241	-	28 951 439	24 697 241	34 348 740	24 697 241	29 551 499	-
231482	Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours-STEP	965 545	-	2 074 447	-	2 959 992	-	2 959 992	-
TOTAL 23		6 048 694 878	7 302 062 233	3 482 542 155	6 366 083 920	9 531 237 033	7 668 146 153	1 963 090 880	150 400 000
2611	Vente des sociétés civiles immobilières	150 400 000	-	-	-	150 400 000	-	150 400 000	-
TOTAL 26		150 400 000	-	-	-	150 400 000	-	150 400 000	-
2746	Autres prêts	727 887 700	-	1 580 000	95 000	729 477 700	95 000	729 382 700	-
275	Dépôts et cautionnements versés	5 426 781	-	-	-	5 426 781	-	5 426 781	-
TOTAL 27		733 314 481	-	1 580 000	95 000	734 904 481	95 000	734 809 481	-
2803	Amortissements Frais de recherche et de développement	-	85 802 580	236 854 213	182 043 829	236 854 213	287 046 508	-	30 792 296
2805	Amortissements Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	-	58 973 262	10 297 909	20 475 818	10 297 909	80 448 080	-	70 211 171
28131101	Amortissements-Immobilisations de rapport-Structure	19 476 156 614	28 326 114 919	208 770 892	329 888 322	19 584 928 306	28 355 781 341	9 570 851 835	-
28131102	Amortissements-DR-Ascenseurs Extérieures	778 431 435	1 358 518 384	49 786 847	60 519 006	825 216 283	1 047 038 190	821 821 907	-
28131103	Amortissements-DR-Equipements Solaires Et Climatizations	178 069 232	358 815 847	26 375 524	51 304 268	204 465 898	408 220 115	203 754 219	-
28131104	Amortissements-DR-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	688 788 287	1 400 966 534	24 020 552	41 714 014	722 608 639	1 442 580 548	719 771 709	-
28131105	Amortissements-DR-Blanchete	356 184 717	713 831 747	48 741 828	94 599 100	404 926 599	808 428 847	404 503 248	-
28131106	Amortissements-DR-Ravalement Avec Amelioration	1 068 554 384	2 141 495 382	140 688 780	272 880 838	1 209 223 144	2 414 176 220	1 204 953 076	-
28131107	Amortissements-DR-Electrote	1 335 692 894	2 676 869 256	175 835 565	340 851 060	1 511 528 949	3 071 720 308	1 508 191 357	-
28131108	Amortissements-DR-Plombiere / Sanitaire	831 717 721	1 867 622 056	58 941 816	108 623 768	930 255 337	1 976 445 924	986 188 289	-
28131109	Amortissements-DR-Ascenseurs	2 859 305	5 377 610	270 381	540 782	3 109 286	6 218 572	3 109 286	-
28131110	Amortissements-DR-Aménagements Extérieurs Et Clôtures	781 423 003	1 585 513 518	58 288 388	109 528 848	833 171 371	1 676 040 386	838 322 935	-
28131501	Amortissements-Batiments aménageables-Structure	130 624 165	261 249 330	1 252 122	2 504 244	131 676 287	263 752 574	131 876 287	-
28131502	Amortissements-BA-Manuaires Extérieures	11 426 984	22 851 608	1 422 662	12 137 260	24 274 460	12 137 260	12 137 260	-
28131503	Amortissements-BA-Equipements Solaires Et Climatizations	264 922 799	629 845 598	39 899 300	79 798 630	304 822 089	605 644 198	304 822 089	-
28131504	Amortissements-BA-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	10 283 314	20 269 629	1 714 804	343 608	10 455 118	20 310 238	10 455 118	-
28131505	Amortissements-BA-Blanchete	5 880 403	11 380 806	-	-	5 880 403	11 380 806	5 880 403	-
28131506	Amortissements-BA-Ravalement Avec Amelioration	17 071 212	34 142 424	-	-	17 071 212	34 142 424	17 071 212	-
28131507	Amortissements-BA-Electrote	84 017 042	85 356 056	-	-	84 017 042	85 356 056	21 339 014	-
28131508	Amortissements-BA-Plombiere / Sanitaire	41 133 265	54 844 340	853 581	1 707 182	41 986 846	56 551 522	14 564 676	-
28131509	Amortissements-BA-Ascenseurs	12 305 619	18 407 482	241 288	482 572	12 546 905	16 890 054	4 343 159	-
28131510	Amortissements-BA-Aménagements Extérieurs Et Clôtures	34 277 712	45 703 616	1 711 325	1 422 650	34 989 037	47 126 266	12 137 225	-
28131801	Amortissements-Construction-autres batiments-Structure	10 978 912	10 978 912	-	-	10 978 912	-	-	-
281381	Amortissements Variées, réseaux divers (VRD)	37 056 571	74 113 142	11 035 917	18 560 820	48 087 488	62 673 962	44 581 474	-
281382	Amortissements-STEP	26 046 360	52 093 920	4 307 442	8 614 884	30 954 402	37 068 804	30 844 402	-
28141101	Amortissements-Immobilisations de rapport sur sol d'autrui-Structure	1 715 812 165	3 431 623 150	6 337 580	17 075 160	1 729 250 145	3 449 700 290	1 724 350 145	-
28141102	Amortissements-DRSSA-Manuaires extérieures	137 429 842	274 859 684	3 080 518	6 121 056	140 490 360	280 980 720	140 490 360	-
28141103	Amortissements-DRSSA-Equipements solaires et climatizations	28 443 751	56 887 502	599 588	1 199 976	29 043 739	58 087 478	29 043 739	-
28141104	Amortissements-DRSSA-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	123 686 854	247 373 700	1 089 279	2 178 568	124 776 133	249 552 266	124 776 133	-
28141105	Amortissements-DRSSA-Blanchete	56 887 510	113 775 020	1 199 976	2 399 952	58 087 486	116 174 972	58 087 486	-
28141106	Amortissements-DRSSA-Ravalement avec amelioration	170 662 336	341 325 072	3 599 929	7 199 858	174 262 465	348 524 930	174 262 465	-
28141107	Amortissements-DRSSA-Electrote	215 328 173	426 656 346	4 499 912	8 999 824	217 828 085	435 656 170	217 828 085	-
28141108	Amortissements-DRSSA-Plombiere / Sanitaire	184 915 810	359 831 620	3 912 621	7 825 242	188 728 431	377 456 862	188 728 431	-
28141110	Amortissements-DRSSA-Aménagements extérieurs et clôtures	137 429 842	274 859 684	3 123 370	6 246 740	140 953 212	281 106 424	140 953 212	-
28141501	Amortissements-BASSA-Structure	4 077 582	8 154 164	1 576 450	3 152 900	5 653 532	11 307 064	5 653 532	-
28141502	Amortissements-BASSA-Manuaires/ies extérieures	323 578	647 156	322 684	645 368	646 272	1 282 544	646 272	-

Annexe 1
BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
28141503	Amortissements BASSA- Equipements éclaira et climatisations	54 715	129 430	136 270	272 540	200 985	401 970	-	200 985
28141504	Amortissements BASSA- Ouvrage de protection et socustration des logements	251 220	582 240	190 269	380 539	481 489	962 978	-	481 489
28141505	Amortissements BASSA- Eclairage	129 431	258 862	272 541	545 082	401 972	803 944	-	401 972
28141506	Amortissements BASSA- Revêtement avec amelioration	388 293	776 586	817 652	1 635 304	1 205 915	2 411 830	-	1 205 915
28141507	Amortissements BASSA- Electro	485 367	970 734	1 022 027	2 044 054	1 507 394	3 014 788	-	1 507 394
28141508	Amortissements BASSA- Plomberie / Sanitaire	388 293	776 586	387 233	774 466	775 526	1 551 052	-	775 526
28141510	Amortissements BASSA- Aménagements extérieurs et clôtures	323 578	647 158	322 694	645 388	646 272	1 292 544	-	646 272
281481	Amortissements Voies, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui	438 047 820	876 095 240	-	-	438 047 820	876 095 240	-	438 047 820
28151	Amortissements Installations Complexes	818 312 844	625 266 758	5 007 073	10 014 148	621 300 017	653 280 904	-	11 980 887
28154	Amortissements Matériel Et Outillage Bas	-	6 107 130	-	1 305 198	-	653 089	-	8 780 229
281811	Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers, su	182 167 813	600 456 286	147 693 754	295 387 488	558 981 347	889 985 754	-	555 394 407
281812	Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers, su	-	-	635 850	1 271 700	636 950	1 271 700	-	635 850
28182	Amortissements Matériel de transport	-	98 303 288	12 292 418	17 184 836	12 292 418	113 488 125	-	101 195 707
28183	Amortissement Matériel de bureau et matériel informatique	-	65 215 329	10 974 893	21 949 726	10 974 893	87 185 054	-	76 190 161
28184	Amortissements Mobilier	-	68 890 011	1 038 302	2 076 604	1 038 302	70 786 616	-	69 728 314
28188	Amortissements Immobilisations corporelles diverses	-	21 990 312	8 114 121	12 228 242	11 613 055	34 218 553	-	22 605 488
TOTAL 28		30 278 815 906	50 447 995 501	1 315 913 597	2 188 633 801	31 594 729 487	52 636 679 302	-	21 041 949 805
TOTAL CLASSE 2		43 905 241 993	68 537 533 875	10 470 023 398	9 989 727 434	104 375 265 091	78 107 281 309	47 309 953 587	21 041 949 805
331	Stock matériel Habitat diverse FARE	689 010 443	-	1 104 052 983	689 010 443	1 183 073 108	689 010 443	1 104 052 983	-
3313	Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Honoraires	-	-	32 185 132	-	32 185 132	-	32 185 132	-
3321	Lotissements et terrains en cours d'aménagement-terrains	137 187 862	137 187 862	-	-	274 375 724	-	137 187 862	-
3323	Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Constructons	92 007 076	32 007 076	743 424 594	-	835 431 870	-	92 007 076	743 424 594
TOTAL 33		918 205 381	229 194 938	2 016 860 251	689 010 443	2 935 065 632	918 205 381	2 016 860 251	-
382	Dépréciation des approvisionnements	-	-	-	-	-	-	11 149 150	11 149 150
TOTAL 38		-	-	-	-	-	-	11 149 150	11 149 150
TOTAL CLASSE 3		918 205 381	229 194 938	2 016 860 251	689 010 443	2 935 065 632	918 205 381	2 016 860 251	11 149 150
4011	Fournisseurs Exercice courant	-	-	5 857 784 192	5 952 954 644	5 857 784 192	5 952 954 644	-	595 150 452
4012	Fournisseurs Exercices précédents	-	-	202 295 099	16 890 763	213 485 854	-	-	-
4017	Fournisseurs Retenus De Garantie Et Oppositions	11 189 558	188 485 491	202 295 099	16 890 763	213 485 854	-	-	-
40171	Fournisseurs Retenus De Garantie	-	-	36 528 112	71 540 843	7 028 112	-	-	-
40172	Fournisseurs Oppositions	483 829	121 794 270	165 776 987	15 349 920	37 053 864	-	-	158 281 249
4041	Fournisseurs d'immobilisations Exercice courant	-	-	3 795 778 295	4 028 246 727	3 795 778 295	-	-	232 487 432
4042	Fournisseurs d'immobilisations Exercices précédents	-	-	201 948 179	5 388 681	201 948 179	-	-	-
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenus De garantie et opp	-	-	3 736 617	3 736 617	3 736 617	-	-	-
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenus De Garantie	-	-	54 536 365	22 686 425	33 897 049	-	-	65 738 888
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Retenus De Garantie	-	-	804 379	1 804 379	1 804 379	-	-	-
4081	Fournisseurs - Factures non parvenues	-	-	218 855 888	704 365 727	218 855 888	-	-	486 110 839
40811	Fournisseurs d'exploitation- Habitat dispersé- Factures non	-	-	1 804 379	1 804 379	1 804 379	-	-	-
40812	Fournisseurs d'exploitation- Factures non parvenues	-	-	1 804 379	1 804 379	1 804 379	-	-	-
40813	Fournisseurs d'exploitation- Factures Non Parvenues	23 698 860	712 600 281	1 386 542 764	1 115 912 950	1 380 242 624	-	-	438 270 807
4082	Fournisseurs de stocks immobiliers - Factures non parvenues	-	-	-	125 966 087	125 966 087	-	-	125 966 087
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	-	-	26 814 936	310 586 627	310 586 627	-	-	263 771 691
TOTAL 40		35 373 345	1 281 985 925	11 549 847 232	12 387 030 008	11 585 220 577	13 669 016 933	2 083 795 356	-
41111	Locataires - Exercice courant	2 551 806 183	732 984 161	2 018 320 130	2 295 736 581	4 570 226 313	3 026 720 722	1 543 605 591	-
41112	Locataires - Exercices précédents	-	-	34 971 712	34 971 712	34 971 712	-	-	-
41131	Locataires (location-accession) - Exercice courant	702 668 880	-	959 917 795	1 198 105 379	1 658 388 715	1 188 105 379	480 481 396	-
41132	Locataires (location-accession) - Exercices précédents	-	-	2 860 557	2 860 557	2 860 557	-	-	-
41171	Organismes payeurs d'APL	285 655 446	-	429 811 843	372 832 240	715 467 389	372 832 240	342 535 148	-
41172	Organismes payeurs d'allocations diverses	35 530 857	-	-	-	35 530 857	-	-	35 530 857
412	Créances sur acquéreurs	-	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-
414	Clients - Autres Actives	875 593 089	879 005 388	2 143 474 250	2 138 086 849	3 017 087 319	3 017 087 319	-	34 716
4181	Locataires douteux ou litigieux	-	-	604 679 599	604 679 599	604 679 599	-	-	-
41810	Locataires douteux ou litigieux - Locataires parcs	-	-	32 187 535	32 187 535	32 187 535	-	-	-
41811	Locataires douteux ou litigieux - Locataires présents	-	-	458 041 567	458 041 567	458 041 567	-	-	-
4184	Autres clients douteux ou litigieux	-	-	18 090 170	18 090 170	18 090 170	-	-	-
418	Locataires, produits non encore facturés	-	-	279 141 088	279 141 088	279 141 088	-	-	279 141 088
41911	Locataires - Avances	-	-	5 669 258	7 957 038	5 669 258	-	-	2 287 779
41912	Acquéreurs - Avances	4 188 180	10 023 349	-	-	4 188 180	-	-	5 835 169
41913	Participation FARE - Avance	536 827 207	-	9 300 588	500 000	546 127 793	-	-	-
41915	Locataires (location-accession) - Avances	-	545 627 793	3 227 438	3 607 509	3 227 438	-	-	380 070
41917	Organismes payeurs d'APL - Avances	-	-	1 447 257	-	1 447 257	-	-	108 086
4195	Locataires - Evénements d'acomptes sur provisions de charges	196 607 587	194 062 853	-	2 652 830	196 607 587	-	-	196 607 587
TOTAL 41		5 199 301 263	2 376 248 561	7 017 155 889	7 188 424 367	12 216 457 151	9 564 672 928	2 661 193 881	9 409 658
421	Personnel - Remunerations Dues	-	-	544 804	544 804	544 804	-	-	-
4211	Personnel - Remunerations Dues - Exercice Courant	-	-	1 065 803 829	1 077 428 421	1 085 803 829	-	-	11 624 792
4212	Personnel - Remunerations dues - Exercices précédents	-	11 796 583	23 076 881	11 280 386	23 076 881	-	-	-
425	Personnel - Acomptes	100 000	25 000	124 109	199 106	224 106	-	-	-
427	Personnel - oppositions	-	-	8 859 726	8 859 726	8 859 726	-	-	-
4282	Dettes provisionnelles pour congés a payer	44 322 260	123 278 720	11 011 788	21 521 182	35 334 048	-	-	89 485 894
4286	Autres Charges A Payer	-	-	-	82 358 274	82 358 274	-	-	82 358 274
4287	Autres produits a recevoir	-	-	93 524	-	93 524	-	-	-
TOTAL 42		44 422 260	135 100 303	1 107 314 560	1 199 989 913	1 151 736 820	1 325 090 216	93 524	193 446 920
431	Cotisations de Sécurité sociale	-	-	28 574 298	28 574 298	28 574 298	-	-	-

Annexe 1 BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
4311	CPS	3 763 888	2 951 533	510 375 492	585 941 116	514 139 380	618 522 689	-	104 383 289
4318	Autres versements	-	-	3 745 191	3 745 191	3 745 191	-	-	-
4320	Prévision CPS pour dépenses à payer	-	-	2 775 332	5 042 678	2 775 332	25 004 000	-	22 228 668
4387	CPS Charges à payer	-	16 981 324	9 368	-	9 368	44 053 075	-	44 043 706
4387	CPS Produits à recevoir	-	-	31 972 843	-	-	-	31 972 843	-
TOTAL 43		3 763 888	43 942 877	577 453 513	670 957 354	581 217 411	719 900 231	31 972 843	170 655 663
4415	Subventions à recevoir d'exploitation	-	-	750 000 000	-	750 000 000	-	-	-
4418	Autres subventions à recevoir	-	-	-	5 638 883	-	-	5 638 883	-
444	Impôts sur les bénéfices	-	776 232	5 053 583	-	5 053 583	2 887 582	-	-
4458	Taxes Sur Le Chiffre D'Affaires A Décaisser	-	-	17 010 355	15 883 986	17 010 355	15 883 986	-	1 126 367
4458	Ivt Taxation Sur Imme	2 602 054	195 851	14 326 655	16 733 038	16 926 889	16 926 889	-	-
4459	Credit de taxes sur le chiffre d'affaires à reporter	906 217	906 217	8 159 150	-	9 065 367	-	-	-
4457	Iva collecté	2 445 733	6 298 537	11 848 848	7 993 842	14 292 379	14 292 379	-	-
4486	Etat, Pays - Charges à payer	-	-	-	3 813 145	-	-	-	3 813 145
4487	Etat, Pays - Produits à recevoir	-	-	7 437	-	-	-	7 437	-
TOTAL 44		5 953 984	8 174 637	812 052 819	804 456 533	818 047 437	812 631 170	8 968 778	3 613 145
4511	Organismes	-	-	85 445	-	85 445	-	-	85 445
4517	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	-	-	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	-	-
452	Créances sur dépens d'immobilisations	-	-	70 901 400	9 275 000	70 901 400	9 275 000	81 626 400	-
4561	Excédents de versement - Locataires	-	-	1 870 987	1 870 987	1 870 987	-	-	-
4565	Excédent De Versement - Participation Fare	8 723 889	8 883 111	98 763	325 741	8 822 452	9 208 852	-	386 400
4566	Excédents de versement - Accession Location	-	-	2 826 616	2 826 616	2 826 616	2 826 616	-	-
4568	Excédents de versement - Divers	-	-	1 797 143	-	1 797 143	-	-	-
487	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	-	-	35 619 865	35 619 865	35 619 865	35 619 865	-	-
48711	Créditeurs Divers - Exercices Courant	-	-	35 619 865	35 619 865	35 619 865	35 619 865	-	-
48712	Créditeurs Divers - Exercices Précédents	9 899 384	263 404 128	38 942 534	38 942 534	38 942 534	38 942 534	-	-
48721	Débiteurs divers - Exercices courants	-	-	86 951 978	30 314 795	96 851 912	283 718 924	-	197 087 812
48722	Débiteurs divers - Exercices précédents	172 007 028	27 055 483	12 443 622	10 391 722	12 443 622	10 391 722	2 051 900	-
48821	Ressources affectées - Charges à payer - Fare	13 108 626 792	22 288 603 627	2 717 996 544	4 000 000 000	15 826 523 335	26 288 603 627	-	10 461 990 291
48822	Ressources affectées - Charges à payer - AAHI	1 772 534 294	2 704 701 232	943 797 989	1 300 000 000	2 718 332 285	4 004 701 232	-	1 286 368 949
48841	Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare	20 749 873 905	12 351 791 270	4 188 855 322	4 618 191 854	24 916 729 727	16 969 983 124	7 948 745 603	-
48842	Ressources affectées - Produits à recevoir - AAHI	2 344 181 329	634 480 538	1 424 108 950	760 576 632	3 768 288 179	1 415 057 171	2 353 231 009	-
4885	Ressources Affectées - Participations Fare Partiales	-	-	1 520 886	9 095 624	1 520 886	8 098 624	-	4 567 728
4887	Produits à recevoir	1 723 500 823	100 881 903	1 170 263 533	1 767 127 842	2 353 754 356	1 887 808 545	1 025 954 811	-
TOTAL 45		39 889 147 142	38 379 601 273	10 636 234 153	12 629 500 415	50 585 381 295	11 526 650 587	11 950 370 980	-
4712	Virement à rembourser	-	-	8 703 998	8 892 858	8 703 998	8 892 858	-	188 862
4715	Recettes perçues avant émission des titres	500 000	-	4 243 617 574	4 250 400 184	4 250 400 184	4 250 400 184	-	282 610
4714	Recettes Perçues Participations Fare Avant Ambs	-	-	1 359 714	15 861 015	1 359 714	15 861 015	-	14 501 301
4715	Recettes perçues après admission en non-valeur	-	-	55 593 349	55 593 349	55 593 349	55 593 349	-	-
4718	Autres recettes à régulariser	-	-	81 849 780	84 238 705	81 849 780	84 238 705	-	2 388 925
4721	Dépenses régularisées dans le même exercice	-	-	223 848	223 848	223 848	223 848	-	-
4728	Autres dépenses à régulariser	-	-	58 700	58 700	58 700	58 700	-	-
478	Autres comptes transitoires	-	-	1 628 117 657	1 628 117 657	1 628 117 657	1 628 117 657	-	-
TOTAL 47		500 000	-	6 025 525 619	6 043 387 316	6 043 387 316	6 043 387 316	-	17 361 638
486	Charges constituées d'avance	480 477	-	1 189 243	480 477	1 569 720	480 477	1 189 243	-
4871	Produits Constitués D'Avance Location Accession	-	-	542 474 083	543 789 631	542 474 083	543 789 631	-	1 315 548
TOTAL 48		480 477	-	543 663 326	544 270 108	544 270 108	544 270 108	1 189 243	1 315 548
49111	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Locataires	1 856 311 440	4 141 195 501	810 117 072	171 308 324	2 468 428 512	4 312 503 825	-	1 846 078 313
4918	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Autres	-	146 341 844	10 892 915	139 570 546	10 892 915	239 312 350	-	275 019 474
TOTAL 49		1 856 311 440	4 287 537 345	820 009 987	310 878 870	2 479 321 427	4 551 816 215	-	2 121 097 787
TOTAL CLASSE 4		47 039 233 809	46 517 590 921	38 850 257 007	41 778 804 984	33 885 510 903	23 298 485 805	14 230 082 836	16 541 083 755
5112	Chèques à encaisser	-	-	81 952 050	81 518 709	81 952 050	81 518 709	-	433 341
51178	Prélèvements Impayés	-	-	13 230 392	13 230 392	13 230 392	13 230 392	-	-
5151	Compte au Trésor CS	1 327 212 259	5 936	11 249 387 459	9 889 035 797	12 576 539 758	9 889 041 733	2 707 568 025	-
5152	Compte au Trésor GL	1 071 704 371	63 621	755 891 245	425 188 517	857 535 818	425 232 198	432 363 418	-
TOTAL 51		1 428 916 630	69 557	12 100 471 106	10 388 954 475	13 528 387 816	10 389 023 032	3 140 364 784	-
531	Caisse OPH	6 212 016	4 088 704	456 383 991	453 046 336	462 596 007	457 135 040	5 460 967	-
TOTAL 53		6 212 016	4 088 704	456 383 991	453 046 336	462 596 007	457 135 040	5 460 967	-
580	Virements compte à compte	69 557	-	1 430 976 321	1 430 976 321	1 431 045 878	1 431 045 878	-	-
TOTAL 58		69 557	-	1 430 976 321	1 430 976 321	1 431 045 878	1 431 045 878	-	-
TOTAL CLASSE 5		1 433 198 203	4 227 818	13 987 831 448	12 272 835 132	15 429 020 701	12 277 203 950	3 143 823 751	-
6021	Achat Marchandises Ressources Affectées - Fare	-	-	2 244 473 061	520 063 969	2 244 473 061	520 063 969	-	1 724 319 093
6022	Achat Marchandises Ressources affectées - AAHI	-	-	1 144 877 880	257 991 884	1 144 877 880	257 991 884	-	886 886 006
6023	Achat Marchandises Fare Commerciaux	-	-	47 736 704	30 984 410	47 736 704	30 984 410	-	16 752 294
6024	Achat Marchandises - Coûtes Entraideage - Oph	-	-	19 702 374	7 505	19 702 374	7 505	-	19 694 869
6032	Variation des stocks des approvisionnements	-	-	889 010 443	1 104 082 863	889 010 443	1 104 082 863	-	415 052 220
6041	Achats d'études et de prestations de services Travaux	-	-	654 908 338	57 017 398	654 908 338	57 017 398	-	597 890 938
6042	Achats d'études et de prestations de services Honoraires	-	-	34 141 893	34 141 893	34 141 893	34 141 893	-	-
608111	Fournitures non stockables Electrics, Part Non Recuperable	-	-	59 630 299	26 791 775	59 630 299	26 791 775	-	31 837 484
608112	Fournitures non stockables Electrics, Part Recuperable	-	-	89 055 687	41 472 855	89 055 687	41 472 855	-	47 582 752
608121	Fournitures non stockables Eau, Part Non Recuperable	-	-	88 392 570	5 977 780	88 392 570	5 977 780	-	83 414 790
608122	Fournitures non stockables Eau, Part Recuperable	-	-	127 138 022	40 337 856	127 138 022	40 337 856	-	86 801 166

Annexe 1
BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
6095	Carburants et lubrifiants	-	-	9 213 194	4 020 232	9 213 194	4 020 232	5 192 962	-
6093	Fournitures D'Entretien Et De Petit Equipement Oph	-	-	30 890 694	16 048 196	30 890 694	16 048 196	14 812 498	-
6094	Fournitures Administratives	-	-	12 602 329	7 067 677	12 602 329	7 067 677	5 534 652	-
6098	Fournitures non stockables Autres Matieres Et Fournitures	-	-	4 762 770	2 124 415	4 762 770	2 124 415	2 638 355	-
TOTAL 60				5 256 446 146	2 114 004 014	5 256 446 146	2 114 004 014	3 557 434 332	415 032 220
61111	Sous-traitance generale-Hygiene Et Securite, Part Non Recuperable	-	-	28 474 012	18 514 215	28 474 012	18 514 215	9 959 797	-
61112	Sous-traitance generale-Hygiene Et Securite, Part Recuperable	-	-	34 577 500	530 600	34 577 500	530 600	34 046 900	-
61121	Sous-traitance generale-Espaces Verts, Part Non Recuperable	-	-	13 791 620	520 515	13 791 620	520 515	13 271 105	-
61122	Sous-traitance generale-Espaces Verts, Part Recuperable	-	-	5 219 568	1 427 120	5 219 568	1 427 120	3 792 448	-
61141	Sous-traitance generale-Nettoyage, Part Non Recuperable	-	-	8 008 704	1 173 159	8 008 704	1 173 159	6 835 545	-
61142	Sous-traitance generale-Nettoyage, Part Recuperable	-	-	2 295 807	-	2 295 807	-	2 295 807	-
61161	Sous-traitance generale-Ascenseurs, Part Non Recuperable	-	-	1 431 119	55 147	1 431 119	55 147	1 433 372	-
61162	Sous-traitance generale-Ascenseurs, Part Recuperable	-	-	1 035 590	-	1 035 590	-	1 035 590	-
61161	Sous-traitance generale-Divers, Part Non Recuperable	-	-	1 058 000	534 000	1 058 000	534 000	524 000	-
6132	Locations Immobilières	-	-	70 488 520	11 135 000	70 488 520	11 135 000	59 353 520	-
61351	Locations Mobilières, Part Non Recuperable	-	-	2 284 235	1 559 400	2 284 235	1 559 400	724 835	-
6141	Chargés Locatives Et De Coproprietes Part Non Recuperable	-	-	13 231 000	-	13 231 000	-	13 231 000	-
6142	Chargés Locatives Et De Coproprietes Part Recuperable	-	-	37 143 259	-	37 143 259	-	37 143 259	-
61511	Entretien Et Reparations Courants Sur Biens Immobiliers, Pnr	-	-	76 132 915	25 795 183	76 132 915	25 795 183	63 348 039	-
61512	Entretien Et Reparations Courants Sur Biens Immobiliers, Pr	-	-	120 245 560	33 151 078	120 245 560	33 151 078	44 981 838	-
615211	Depenses De Gros Entretien - Lotissements, Part Non Recup	-	-	315 216 169	60 415 175	315 216 169	60 415 175	59 830 385	-
615212	Depenses De Gros Entretien Remise En Etat Etat Des Lieux So	-	-	11 800 099	-	11 800 099	-	11 800 099	-
615213	Depenses De Gros Entretien Vrd Et Step, Part Non Recuperabi	-	-	15 872 031	1 712 353	15 872 031	1 712 353	13 959 678	-
615214	Depenses de gros entretien Batiment administratif, part non	-	-	384 945	-	384 945	-	384 945	-
615221	Depenses De Gros Entretien - Lotissements, Part Recuperabi	-	-	3 791 131	1 365 605	3 791 131	1 365 605	2 425 526	-
615222	Depenses de gros entretien Remise en etat etat des lieux so	-	-	2 127 226	-	2 127 226	-	2 127 226	-
615223	Depenses De Gros Entretien Vrd Et Step, Part Recuperable	-	-	5 967 132	-	5 967 132	-	5 967 132	-
61561	Maintenance, Part Non Recuperable	-	-	13 210 183	1 403 835	13 210 183	1 403 835	11 806 348	-
61562	Maintenance Part Recuperable	-	-	33 618	-	33 618	-	33 618	-
61561	Autres Travaux D'Entretien, Part Non Recuperable	-	-	16 173 730	5 856 060	16 173 730	5 856 060	10 317 670	-
6161	Primes d'assurances-Multirisques Batiments administratifs	-	-	1 220 127	-	1 220 127	-	1 220 127	-
6163	Primes d'assurances-Responsabilites Civiles	-	-	14 630 244	4 763 684	14 630 244	4 763 684	9 866 560	-
6164	Primes d'assurances-Assurances Transports	-	-	5 209 187	218 839	5 209 187	218 839	4 990 348	-
6165	Primes d'assurances-Autres Assurances	-	-	17 225 151	1 258 989	17 225 151	1 258 989	15 966 162	-
6181	Documentation Generale	-	-	2 400 720	556 954	2 400 720	556 954	1 843 766	-
6185	Frais De Colloques, Seminaires, Conferences, Congres	-	-	4 216 210	178 980	4 216 210	178 980	4 037 230	-
TOTAL 61				896 776 292	441 779 241	896 776 292	441 779 241	454 987 051	
62111	Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Non Recu	-	-	70 667 530	18 706 487	70 667 530	18 706 487	51 961 043	-
62112	Personnel Extérieur A L'Office - Interinaires - Part Non Rec	-	-	1 154 442	534 000	1 154 442	534 000	620 442	-
62121	Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Recupem	-	-	29 575 360	6 610 462	29 575 360	6 610 462	22 964 898	-
62267	Receptions - Cf solde	-	-	367 033	367 033	367 033	367 033	-	-
62261	Autres Honoraires - Avocats - Part Non Recuperable	-	-	9 782 266	1 819 300	9 782 266	1 819 300	7 962 966	-
62262	Autres honoraires - Avocats - part recuperable	-	-	67 368	67 368	67 368	67 368	-	-
62263	Autres Honoraires - Audits Et Conseils - Part Non Recuperabi	-	-	27 284 660	5 383 163	27 284 660	5 383 163	21 901 497	-
62265	Etudes Et Relèves - Part Non Recuperable	-	-	27 953 602	14 437 612	27 953 602	14 437 612	13 515 990	-
62266	Etudes Et Relèves - Part Recuperable	-	-	443 315	-	443 315	-	443 315	-
62267	Prestations Informatiques, Part Non Recuperable	-	-	12 479 337	2 862 914	12 479 337	2 862 914	9 616 423	-
62271	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Non Recuperable	-	-	6 754 171	4 769 635	6 754 171	4 769 635	1 984 478	-
62272	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Recuperable	-	-	6 697 379	6 946 242	6 697 379	6 946 242	-	-
6231	Annonces Et Insertions	-	-	7 627 360	3 756 746	7 627 360	3 756 746	4 170 614	-
6233	Communication Oph	-	-	15 367 501	8 391 517	15 367 501	8 391 517	6 975 984	-
6241	Transports De Biens - Fare Et Ash	-	-	104 854 546	40 508 331	104 854 546	40 508 331	64 346 215	-
6242	Transports De Biens	-	-	2 224 839	757 985	2 224 839	757 985	1 466 854	-
6243	Transport Collectif Du Personnel	-	-	9 347 179	-	9 347 179	-	9 347 179	-
6251	Visites et déplacements des administrateurs	-	-	813 636	404 250	813 636	404 250	409 386	-
62561	Missions Fare Ash	-	-	12 405 124	3 053 819	12 405 124	3 053 819	9 351 305	-
62562	Missions Pour Stages Et Formations	-	-	203 684	122 722	203 684	122 722	80 962	-
62563	Missions Oph Autres	-	-	10 034 690	5 256 190	10 034 690	5 256 190	4 778 500	-
6257	Receptions	-	-	1 624 980	61 250	1 624 980	61 250	1 563 730	-
6261	Frais Postaux Et Frais De Telecommunications - Part Non Rec	-	-	16 348 124	3 229 615	16 348 124	3 229 615	13 118 509	-
6262	Frais Postaux Et Frais De Telecommunications - Part Recup	-	-	2 320 192	557 326	2 320 192	557 326	1 762 866	-
627	Services bancaires et assimilés	-	-	3 629	-	3 629	-	3 629	-
6281	Concours divers (concours)	-	-	2 363 634	2 363 634	2 363 634	2 363 634	-	-
6286	Mise en oeuvre FARE	-	-	1 377 678 962	240 637 660	1 377 678 962	240 637 660	1 136 693 302	-
TOTAL 62				1 786 750 155	768 662 286	1 786 750 155	768 662 286	1 417 987 869	
6313	Formation Professionnelle Continue	-	-	14 426 261	8 118 200	14 426 261	8 118 200	6 308 061	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	-	-	62 373	-	62 373	-	62 373	-
6358	Autres Droits	-	-	21 910	-	21 910	-	21 910	-
636	Redevance Ordres Monétaires	-	-	44 963 685	2 650 480	44 963 685	2 650 480	42 313 205	-
637	Autres Impôts, Taxes, Et Versements Assimilés (Autres Organ	-	-	5 434 291	5 185 059	5 434 291	5 185 059	249 232	-
6411	Salaires Et Traitements	-	-	64 926 518	16 026 124	64 926 518	16 026 124	48 900 394	-
6412	Conces Pavec	-	-	819 112 012	88 559 747	819 112 012	88 559 747	750 452 265	-
				30 023 134	12 926 444	30 023 134	12 926 444	17 096 690	

Annexe 1
BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
6413	Primes Et Gratifications	-	-	5 119 034	7 135 553	5 119 034	2 135 823	2 589 211	-
6414	Indemnités Et Avantages Divers	-	-	86 226 806	4 164 331	86 226 806	4 764 331	81 462 475	-
6415	Salaire Et Traitements - Contrat A Durée Déterminée	-	-	114 790 720	1 085 222	114 790 720	1 085 222	113 695 498	-
6451	Charges Cgr	-	-	683 601 880	253 173 759	683 601 880	253 173 759	430 428 121	-
6452	Cas Pension	-	-	3 028 683	-	3 028 683	-	3 028 683	-
6472	Compte d'entreprise	-	-	4 381 758	-	4 381 758	-	4 381 758	-
6473	Medecine Du Travail, Pharmacie	-	-	3 296 616	503 138	3 296 616	503 138	2 793 478	-
TOTAL 64				1 749 580 643	343 257 464	1 749 580 643	343 257 464	1 406 323 179	
651	Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Marques, Pro	-	-	11 253 300	4 184 323	11 253 300	4 184 323	7 068 977	-
6541	Partes sur créances rattachables-Locataires	-	-	1 059 591 036	510 229 123	1 059 591 036	510 229 123	549 361 915	-
6542	Partes sur créances rattachables-Non locataires	-	-	15 090 170	3 045 065	18 090 170	9 045 065	9 045 065	-
TOTAL 65				1 088 934 506	523 458 631	1 088 934 506	523 458 631	565 475 677	
661	Charges D'intérêts	-	-	170 072 984	68 260 603	170 072 984	68 260 603	101 812 381	-
TOTAL 66				170 072 984	68 260 603	170 072 984	68 260 603	101 812 381	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	15 282	15 282	15 282	15 282	-	-
6712	Pénalités et amendes	-	-	9 251 235	-	9 251 235	-	9 251 235	-
6713	Créances effacées dans le cadre des commissions curandabama	-	-	37 832 269	-	37 832 269	-	37 832 269	-
6721	Charges sur exercices antérieurs - part non recouvrable	-	-	49 138 985	37 060 202	49 138 985	37 060 202	12 078 783	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	33 625 339	-	33 625 339	-	33 625 339	-
6752	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	-	-	54 778 956	-	54 778 956	-	54 778 956	-
67881	Remboursement de l'impôt public	-	-	5 522 350	5 522 350	-	5 522 350	-	-
67888	Charges exceptionnelles diverses - Autres	-	-	177 526	-	177 526	-	177 526	-
TOTAL 67				250 340 342	42 597 834	250 340 342	42 597 834	207 742 506	
681115	Dotations aux amortissements (DAA-Autres immobilisations incorporelles)	-	-	25 110 322	-	25 110 322	-	25 110 322	-
6811231	DAA-Voies, réseaux divers (VRD)	-	-	9 280 410	-	9 280 410	-	9 280 410	-
6811231101	DAA-Immeuble de report-Structure	-	-	164 833 261	-	164 833 261	-	164 833 261	-
6811231102	DAA-Immeuble de report-Ménageries extérieures	-	-	45 259 903	-	45 259 903	-	45 259 903	-
6811231103	DAA-Immeuble de report-Equipements solaires et climatisations	-	-	25 652 134	-	25 652 134	-	25 652 134	-
6811231104	DAA-Immeuble de report-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	20 857 007	-	20 857 007	-	20 857 007	-
6811231105	DAA-Immeuble de report-Etanchéité	-	-	47 299 050	-	47 299 050	-	47 299 050	-
6811231108	DAA-Immeuble de report-Ravalement avec amélioration	-	-	136 340 419	-	136 340 419	-	136 340 419	-
6811231107	DAA-Immeuble de report-Electricité	-	-	170 425 525	-	170 425 525	-	170 425 525	-
6811231109	DAA-Immeuble de report-Plomberie / Sanitaire	-	-	54 311 894	-	54 311 894	-	54 311 894	-
6811231109	DAA-Immeuble de report-Ascenseurs	-	-	270 381	-	270 381	-	270 381	-
6811231110	DAA-Immeuble de report-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	54 763 424	-	54 763 424	-	54 763 424	-
6811231501	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	1 252 122	-	1 252 122	-	1 252 122	-
6811231502	DAA-Batiments administratifs-Ménageries extérieures	-	-	711 326	-	711 326	-	711 326	-
6811231503	DAA-Batiments administratifs-Equipements solaires et climatisations	-	-	39 899 300	-	39 899 300	-	39 899 300	-
6811231504	DAA-Batiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	171 804	-	171 804	-	171 804	-
6811231508	DAA-Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	-	-	853 591	-	853 591	-	853 591	-
6811231509	DAA-Batiments administratifs-Ascenseurs	-	-	241 286	-	241 286	-	241 286	-
6811231510	DAA-Batiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	711 325	-	711 325	-	711 325	-
6811232	DAA-STEP	-	-	4 807 442	-	4 807 442	-	4 807 442	-
681124101	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Structure	-	-	8 537 580	-	8 537 580	-	8 537 580	-
681124102	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Ménageries extérieures	-	-	3 060 518	-	3 060 518	-	3 060 518	-
681124103	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Equipements solaires et climatisations	-	-	559 988	-	559 988	-	559 988	-
681124104	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	1 089 279	-	1 089 279	-	1 089 279	-
681124105	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Etanchéité	-	-	1 199 976	-	1 199 976	-	1 199 976	-
681124106	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Ravalement avec amélioration	-	-	3 569 929	-	3 569 929	-	3 569 929	-
681124107	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Electricité	-	-	4 499 912	-	4 499 912	-	4 499 912	-
681124108	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire	-	-	3 672 621	-	3 672 621	-	3 672 621	-
681124110	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui - Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	3 123 370	-	3 123 370	-	3 123 370	-
6811241501	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Structure	-	-	1 576 450	-	1 576 450	-	1 576 450	-
6811241502	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Ménageries extérieures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-
6811241503	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Equipements solaires et climatisations	-	-	136 270	-	136 270	-	136 270	-
6811241504	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	149 259 694	-	149 259 694	-	149 259 694	-
6811241505	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Etanchéité	-	-	272 541	-	272 541	-	272 541	-
6811241506	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	-	-	817 622	-	817 622	-	817 622	-
6811241507	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Electricité	-	-	1 022 027	-	1 022 027	-	1 022 027	-
6811241508	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	-	-	387 233	-	387 233	-	387 233	-
6811241510	DAA-Immeuble de report sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-
681125	DAA-Installations techniques, matériel et outillage	-	-	5 660 172	-	5 660 172	-	5 660 172	-
6811261	DAA-Accrue et aménagements divers	-	-	148 325 594	-	148 325 594	-	148 325 594	-
6811262	DAA-Matériel de transport	-	-	8 592 418	-	8 592 418	-	8 592 418	-
6811263	DAA-Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	10 974 883	-	10 974 883	-	10 974 883	-
6811264	DAA-Mobilier	-	-	1 038 302	-	1 038 302	-	1 038 302	-
6811268	DAA-Immobilisations corporelles diverses	-	-	6 114 121	-	6 114 121	-	6 114 121	-
68151	Dotations aux provisions d'évaluation-Provisions pour risques	-	-	6 100 000	-	6 100 000	-	6 100 000	-
68173	Dotations pour dépréciations de actifs circulants-Stocks et en-cours	-	-	11 149 150	-	11 149 150	-	11 149 150	-
68174	Dotations pour dépréciations de actifs circulants-Créances	-	-	287 690 212	-	287 690 212	-	287 690 212	-
68175	Dotations Aux Amortissements Exceptionnels Des Immobilisations	-	-	71 030 537	-	71 030 537	-	71 030 537	-
TOTAL 68				1 394 170 308		1 394 170 308		1 394 170 308	
695	Impôts Sur Les Bénéfices	-	-	2 081 360	2 041 360	2 081 360	2 041 360	50 000	-

Annexe 1
BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
TOTAL 69		-	-	2 091 360	2 041 360	2 091 360	2 041 360	50 000	-
TOTAL CLASSE 6		-	-	12 660 081 266	3 920 297 754	12 660 081 266	3 920 297 754	9 134 835 732	415 052 220
7031	Charges et prestations communes	-	-	27 257 232	204 531 492	27 257 232	204 531 492	-	177 274 260
7032	Redevances ordines managés	-	-	784 831	43 988 034	784 831	43 988 034	-	42 313 203
7033	Fournitures individuelles - Eau	-	-	5 453 868	32 235 052	5 453 868	32 235 052	-	88 801 188
7034	Frais de poursuites	-	-	1 408 190	1 757 327	1 408 190	1 757 327	-	351 137
70361	Répérations locatives	-	-	3 955	68 226 998	3 955	68 226 998	-	68 223 043
70352	Indemnités états des lieux sonant	-	-	-	2 127 225	-	2 127 225	-	2 127 225
7041	Loyers des logements	-	-	280 442 034	1 031 634 239	280 442 034	1 031 634 239	-	751 192 205
70471	Loyers des logements en location-cession	-	-	2 548 783	135 288 977	2 548 783	135 288 977	-	132 741 194
7049	Indemnités d'occupation	-	-	10 369 927	84 403 631	10 369 927	84 403 631	-	74 033 704
7088	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCT)	-	-	-	3 240 000	-	3 240 000	-	3 240 000
7088	Autres prestations de services	-	-	-	10 290 861	-	10 290 861	-	10 290 861
7081	Vente de kit commerciaux	-	-	11 311 090	25 919 289	11 311 090	25 919 289	-	14 608 198
7082	Location terrain antenne relais	-	-	3 125 000	5 225 000	3 125 000	5 225 000	-	2 100 000
TOTAL 70		-	-	342 702 938	1 707 999 135	342 702 938	1 707 999 135	-	1 365 296 197
7133	Variation des stocks - immeubles en cours	-	-	26 872 578	658 905 409	26 872 578	658 905 409	-	632 032 831
TOTAL 71		-	-	26 872 578	658 905 409	26 872 578	658 905 409	-	632 032 831
7431	Subventions d'exploitation Fave	-	-	1 086 263 714	1 838 772 314	1 086 263 714	1 838 772 314	-	752 508 600
7434	Subventions MOUS - Communes	-	-	6 919 531	6 918 531	6 919 531	6 918 531	-	-
TOTAL 74		-	-	1 093 183 245	1 845 690 845	1 093 183 245	1 845 690 845	-	752 608 600
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	-	-	523 821 437	2 877 558 834	523 821 437	2 877 558 834	-	2 353 737 397
7513	Subvention AAHI	-	-	143 633 759	1 098 678 790	143 633 759	1 098 678 790	-	853 045 031
7514	Participation FARE des attributaires	-	-	-	191 984 316	-	191 984 316	-	191 984 316
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupe	-	-	-	73 748 801	-	73 748 801	-	73 748 801
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat dispersé FARE	-	-	59 139 555	426 025 888	59 139 555	426 025 888	-	366 886 333
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI	-	-	21 868 376	85 673 341	21 868 376	85 673 341	-	63 705 965
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Autres	-	-	-	26 872 578	-	26 872 578	-	26 872 578
7588	Autres produits divers	-	-	-	3 007 252	-	3 007 252	-	3 007 252
TOTAL 75		-	-	748 564 127	4 782 149 440	748 564 127	4 782 149 440	-	4 033 585 313
761	Produits de participations	-	-	270 584 982	296 539 047	270 584 982	296 539 047	-	25 954 065
TOTAL 76		-	-	270 584 982	296 539 047	270 584 982	296 539 047	-	25 954 065
7711	Débit et pénalités perçus sur achats et ventes	-	-	3 227 728	4 195 636	3 227 728	4 195 636	-	967 907
7714	Recouvrements sur créances admises en non-valeur	-	-	48 962 968	55 593 349	48 962 968	55 593 349	-	6 630 380
7719	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	5 618 731	-	5 618 731	-	5 618 731
7721	Avoirs entrepreneurs exercices antérieurs	-	-	-	4 478 873	-	4 478 873	-	4 478 873
7722	Loyers antérieurs réaffectés	-	-	-	42 375	-	42 375	-	42 375
7725	Charges antérieures réaffectées	-	-	101 455	10 935 199	101 455	10 935 199	-	10 833 744
7724	Tyres de régularisation sur exercices antérieurs	-	-	47 857 385	65 478 454	47 857 385	65 478 454	-	17 621 069
773	Mandat annuel (sur exercices antérieurs) ou atteints par la prescription	-	-	8 649 147	10 589 548	8 649 147	10 589 548	-	1 940 402
7752	Produits des cessons des éléments d'actifs immobilisations corporelles	-	-	-	70 026 249	-	70 026 249	-	70 026 249
777	Quota-Part Des Subventions D'investissement Vireo Au Resulta	-	-	-	825 439 585	-	825 439 585	-	825 439 585
7784	Indemnités d'assurances	-	-	-	376 147	-	376 147	-	376 147
TOTAL 77		-	-	108 598 695	1 052 772 147	108 598 695	1 052 772 147	-	944 173 452
78151	Provisions pour risques	-	-	-	334 754 609	-	334 754 609	-	334 754 609
78157	Provisions pour créc. entrétién	-	-	-	270 685 986	-	270 685 986	-	270 685 986
781741	Reprises sur dépréciations des actifs circulants- Locataires	-	-	-	597 829 330	-	597 829 330	-	597 829 330
TOTAL 78		-	-	-	1 203 269 925	-	1 203 269 925	-	1 203 269 925
TOTAL CLASSE 7		-	-	2 590 505 565	11 547 325 858	2 590 505 565	11 547 325 858	-	8 958 820 993
	TOTAUX	206 338 939 345	206 338 939 345	85 569 327 679	85 569 327 679	291 908 267 024	291 908 267 024	92 995 730 284	82 998 730 284

Annexe 1

ETATS BUDGETAIRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
1311	Subvention d'investissement - État	-	-	-	-	-
1312	Subvention d'investissement - Pays	-	-	-	-	-
1314	Subvention d'investissement - Communes	-	5 522 350	2 761 175	2 761 175	-
1318	Subvention d'investissement - Autres	-	-	-	-	-
13911	Subv. Invest. Insc. Au cpte de résultat - État	345 712 936	345 712 936	-	345 712 936	100,00%
13912	Subv. Invest. Insc. Au cpte de résultat - Pays	983 561 850	479 605 798	-	479 605 798	48,76%
TOTAL 13	SUBVENTIONS	1 329 274 786	830 841 084	2 761 175	828 079 909	501 194 077
1511	Provisions pour litige	-	-	-	-	-
1518	Autres provisions pour risques	98 000 000	-	-	-	0,00%
1572	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
TOTAL 15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	98 000 000	0	0	0	0
1642	Emprunts auprès des étab. de crédit - AFD	361 039 102	383 007 230	31 026 435	351 980 795	97,49%
1643	Emprunts auprès des étab. de crédit - BT	9 000 000	8 635 934	-	8 635 934	95,95%
1647	Emprunts auprès des étab. de crédit - Pays	35 000 000	34 445 332	-	34 445 332	98,42%
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1654	Redevances (location - accession)	-	-	-	-	-
168811	ICNE - Opérations locatives	51 000 000	-	-	-	0,00%
168812	ICNE - Autres	15 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 10	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	456 054 103	426 088 496	31 026 435	395 062 061	60 992 041
203	Frais d'études	43 254 425	6 477 488	109 938	6 367 550	14,72%
205	Brevets et licences	8 944 962	4 364 005	1 953 411	2 410 594	26,95%
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 199 387	10 841 493	2 063 349	8 778 144	16,82%
21111	Achats de terrains nus	582 258 695	435 961 510	2 300	435 959 210	74,87%
21112	Achats de terrains aménagés	-	-	-	-	-
21113	Achats de terrains loués	-	-	-	-	-
21151	Achats de terrains bâtis des immeubles de rapport	-	-	-	-	-
21152	Achats de terrains bâtis des bâtiments administratifs	-	-	-	-	-
21311	Construction sur sol propre - Immeubles de rapport	-	4 797 391	-	4 797 391	-
21315	Construction sur sol propre - Bâtiments administratifs	-	1 911 893	1 148 379	763 514	-
21318	Construction sur sol propre - Autres ensembles immob.	-	-	-	-	-
21382	Construction sur sol propre - STEP	-	48 100 190	-	48 100 190	-
21411	Construction sur sol d'autrui - Immeuble de rapport	-	-	-	-	-
21415	Construction sur sol d'autrui - Bâtiments administratifs	-	-	-	-	-
21418	Construction sur sol d'autrui - VRD et ouvr. D'infrastr.	-	-	-	-	-
2148	Construction sur sol d'autrui - Autres ensembles immob.	-	-	-	-	-
2151	Inst. Techn., mat. et outillage - Inst. Complexes	54 204 718	4 527 018	3 044 622	1 482 396	2,73%
2154	Inst. Techn., mat. et outillage - Matériel et outillage	20 207 112	3 412 263	1 537 000	1 875 263	9,28%
2181	Inst. Génér., agenc. Et aménagements divers	44 946 206	99 644 920	74 580	99 570 340	221,53%
2182	Matériel de transport	13 321 600	28 319 650	16 270 000	12 049 650	90,45%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 406 380	15 202 243	2 309 441	12 892 802	48,82%
2184	Mobilier	28 467 307	581 940	253 400	328 540	1,15%
2188	Matériel lourd	1 271 729	2 369 737	185 600	2 184 137	171,75%
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	771 083 748	644 828 765	24 825 322	620 003 433	80,41%
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 055 101 230	2 995 625 389	1 326 474 483	1 669 150 906	5,95%
TOTAL 26	PARTICIPATIONS	0	0	0	0	0,00%
2748	Autres prêts	-	1 590 000	-	1 590 000	-
275	Dépôts et cautionnements versés	5 240 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 240 000	1 590 000	0	1 590 000	30,34%
TOTAUX		30 766 953 254	4 909 815 217	1 387 150 764	3 522 664 453	11,4%

Annexe 1
ETATS BUDGETAIRES
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
1311	Subvention d'investissement - État	4 284 463 118	956 743 869	246 321 609	710 422 260	16,58%
1312	Subvention d'investissement - Pays	25 478 898 820	2 554 125 794	492 780 668	2 061 345 126	8,09%
1314	Subvention d'investissement - Communes	-	-	-	-	
1318	Subvention d'investissement - Autres	-	-	-	-	
13911	Subv. Invest. Insc. Au cpte de résultat - État					
13912	Subv. Invest. Insc. Au cpte de résultat - Pays					
TOTAL 13	SUBVENTIONS	29 763 361 938	3 510 869 663	739 102 277	2 771 767 386	9,31%
1511	Provisions pour litige	60 000 000	-	-	-	
1518	Autres provisions pour risques	0	-	-	-	
1572	Provisions pour gros entretien	8 000 000	-	-	-	
TOTAL 15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	68 000 000	0	0	0	0
1642	Emprunts auprès des étab. de crédit - AFD	18 111 800	0	0	0	0,00%
1643	Emprunts auprès des étab. de crédit - BT	0	0	0	0	
1647	Emprunts auprès des étab. de crédit - Pays	0	0	0	0	
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 000 000	128 170		128 170	12,82%
1654	Redevances (location - accession)	50 000 000	73 885 701	133 258 820	-59 373 119	-118,75%
1688 11	ICNE - Opérations locatives	23 000 000	46 060 420	24 403 722	21 656 698	94,16%
1688 12	ICNE - Autres	15 000	268 917	24 403 722	-24 134 805	
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	92 126 800	120 343 208	182 066 264	-61 723 056	-67,00%
203	Frais d'études	-	-	-	-	0,00%
205	Brevets et licences	-	-	-	-	0,00%
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0,00%
21111	Achats de terrains nus					
21112	Achats de terrains aménagés					
21113	Achats de terrains loués					
21151	Achats de terrains bâtis des immeubles de rapport					
21152	Achats de terrains bâtis des bâtiments administratifs					
21311	Construction sur sol propre - Immeubles de rapport					
21315	Construction sur sol propre - Bâtiments administratifs					
21318	Construction sur sol propre - Autres ensembles immob.					
21382	Construction sur sol propre - STEP					
21411	Construction sur sol d'autrui - Immeuble de rapport					
21415	Construction sur sol d'autrui - Bâtiments administratifs	-	-	-	-	
21418	Construction sur sol d'autrui - VRD et ouvr. D'inf. et	-	-	-	-	
2148	Construction sur sol d'autrui - Autres ensembles immob.	-	-	-	-	
2151	Inst. Techn., mat. et outillage - Inst. Complexes					
2154	Inst. Techn., mat. et outillage - Matériel et outillage					
2181	Inst. Génér., agenc. Et aménagements divers		4 225 284	4 225 284		
2182	Matériel de transport					
2183	Matériel de bureau et matériel informatique					
2184	Mobilier					
2188	Matériel lourd					
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	4 225 284	4 225 284	0	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	
TOTAL 26	PARTICIPATIONS	0	0	0	0	
2748	Autres prêts	-	95 000	0	95 000	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	0	0	0	
TOTAL 27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	95 000	0	95 000	
TOTAL 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	975 300 000	1 089 222 946	0	1 089 222 946	111,68%
TOTAUX		30 898 788 738	4 724 756 101	925 393 825	3 799 362 276	12,3%

Annexe 1
ETATS BUDGETAIRE SYNTHESE INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT (C1139->C177)	1 329 274 786	830 841 084	2 761 175	828 079 909	62,30%
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	98 000 000	-	-	-	0,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	456 054 103	426 088 496	31 026 435	395 062 061	86,63%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 199 387	10 841 493	2 063 349	8 778 144	16,82%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	771 083 748	644 828 755	24 825 322	620 003 433	80,41%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 055 101 230	2 995 625 389	1 326 474 483	1 669 150 906	5,95%
26	PARTICIPATIONS	-	-	-	-	-
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 240 000	1 590 000	-	1 590 000	30,34%
TOTAUX		30 766 953 254	4 909 815 217	1 387 150 764	3 522 664 453	11,45%

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 763 361 938	3 510 869 663	739 102 277	2 771 767 386	9,31%
15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	68 000 000	-	-	-	0,00%
16	EMPRUNTS	92 126 800	120 343 208	182 066 264	61 723 056	-67,00%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	4 225 284	4 225 284	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	-
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-	95 000	-	95 000	-
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	975 300 000	1 089 222 946	-	1 089 222 946	111,68%
TOTAUX		30 898 788 738	4 724 756 101	925 393 825	3 799 362 276	12,30%

Annexe 1 ETATS BUDGETAIRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Virement de crédit	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	5 791 905 197		2 244 412 061	- 520 092 968	1 724 319 093	29,77%
6022	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAHI	2 182 905 833		1 144 877 890	- 257 891 684	886 986 006	40,63%
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	277 246 471	145 551 062	47 738 704	- 30 984 410	18 752 294	12,72%
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	20 000 000		19 702 374	- 7 805	19 694 469	98,47%
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	1		416 052 220	-	415 052 220	
6041	TRAVAUX	475 338 393	122 652 545	654 909 338	- 67 017 398	587 891 939	100,00%
6042	HONORAIRES	18 773 768	17 368 125	34 141 893	-	34 141 893	100,00%
606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	15 000 000	16 822 494	58 620 259	- 26 787 776	31 832 484	100,00%
606112	ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	115 000 000	67 407 248	89 065 607	- 41 472 855	47 592 752	100,00%
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	39 000 000	44 414 780	89 392 570	- 5 977 780	83 414 780	100,00%
606122	EAU, PART RÉCUPÉRABLE	75 000 000	11 801 168	127 139 022	- 40 337 858	86 801 166	100,00%
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	7 000 000		9 213 184	- 4 020 232	5 192 962	74,18%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	21 000 000		30 860 694	- 16 048 196	14 812 498	70,54%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 000 000		12 602 329	- 7 067 677	5 534 652	79,07%
6069	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	8 000 000		4 762 770	- 2 124 416	2 638 355	43,97%
TOTAL 60	ACHATS	9 049 169 663	-	4 152 383 483	- 1 009 941 351	3 142 442 132	34,73%
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	24 000 000		28 474 012	- 18 514 216	8 959 797	37,33%
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	39 000 000	4 823 150	34 677 500	- 530 600	34 046 900	99,82%
61121	ESPACES VERTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	12 300 000	971 105	13 791 620	- 520 615	13 271 105	100,00%
61122	ESPACES VERTS, PART RÉCUPÉRABLE	3 700 000	92 448	5 218 668	- 1 427 120	3 791 448	100,00%
61141	NETTOYAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE	9 000 000		8 008 704	- 1 173 169	6 835 545	75,95%
61142	NETTOYAGE, PART RÉCUPÉRABLE	3 000 000	447 749	2 286 807	-	2 286 807	89,60%
61161	ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE	2 100 000		1 491 119	- 55 147	1 435 972	68,38%
61162	ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE	1 200 000		1 035 690	-	1 035 690	86,30%
61181	DIVERS, PART NON RÉCUPÉRABLE	-	534 000	1 068 000	- 534 000	534 000	100,00%
61182	DIVERS, PART RÉCUPÉRABLE	45 000 000	45 000 000	-	-	-	0,00%
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	61 500 000		70 496 520	- 11 135 000	59 361 520	96,63%
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE	1 000 000		2 284 235	- 1 559 400	724 835	72,48%
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	15 000 000		13 231 000	-	13 231 000	88,21%
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART RÉCUPÉRABLE	55 000 000	8 348 068	87 143 259	- 23 795 193	63 348 066	100,00%
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, NON RÉCUPÉRABLE	61 000 000	1 505 105	78 132 918	- 33 151 078	44 981 839	75,61%
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, RÉCUPÉRABLE	18 000 000	41 830 385	120 245 660	- 60 415 176	59 830 385	100,00%
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, NON RÉCUPÉRABLE	55 000 000	8 766 028	315 216 169	- 270 619 723	44 596 446	86,46%
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, NON RÉCUPÉRABLE	14 000 000		11 800 089	-	11 800 089	84,28%
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, NON RÉCUPÉRABLE	6 000 000	7 959 678	15 672 031	- 1 712 353	13 959 678	100,00%
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF - NON RÉCUPÉRABLE	2 000 000		384 945	-	384 945	19,25%
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, RÉCUPÉRABLE	5 000 000		3 781 131	- 1 365 605	2 415 526	48,51%
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, RÉCUPÉRABLE	10 000 000		2 127 225	-	2 127 225	21,27%
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, RÉCUPÉRABLE	13 000 000		5 987 132	-	5 987 132	45,90%
61561	MAINTIENANCE, PART NON RÉCUPÉRABLE	11 000 000	806 348	13 210 183	- 1 403 835	11 806 348	100,00%
61562	MAINTIENANCE, PART RÉCUPÉRABLE	1 000 000		33 618	-	33 618	0,00%
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, PART NON RÉCUPÉRABLE	12 000 000		16 173 730	- 5 856 060	10 317 670	85,99%
6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 000 000	220 127	1 220 127	-	1 220 127	100,00%
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	3 600 000	220 127	-	-	-	0,00%
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	11 600 000		14 630 244	- 4 763 694	9 866 550	85,06%
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	6 100 000		5 209 167	- 218 838	4 990 329	81,81%
6165	AUTRES ASSURANCES	18 200 000		17 225 151	- 1 259 695	15 965 456	87,73%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 000 000		-	-	-	0,00%
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 000 000		2 400 720	- 556 954	1 843 766	61,46%
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	6 000 000		4 216 210	- 178 980	4 037 230	67,28%
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	531 300 000	-	896 766 292	- 441 779 241	454 987 051	85,64%
62111	GARDIENNAGE - PART NON RÉCUPÉRABLE	32 300 000	19 681 043	70 687 530	- 18 708 487	51 981 043	100,00%
62121	GARDIENNAGE - PART RÉCUPÉRABLE	24 000 000	708 179	29 575 980	- 6 610 462	22 965 518	98,59%
62112	ITINÉRAIRES - PART NON RÉCUPÉRABLE	2 500 000		1 154 442	- 534 000	620 442	24,82%
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES	1 600 000		-	-	-	0,00%
62257	RÉCEPTIONS	-		367 033	- 367 033	-	-
62261	AVOCATS - PART NON RÉCUPÉRABLE	7 000 000	862 968	9 782 266	- 1 819 300	7 962 966	100,00%
62262	AVOCATS - PART RÉCUPÉRABLE	1 000 000	351 137	67 368	- 67 368	-	0,00%
62263	AUDITS ET CONSEILS - PART NON RÉCUPÉRABLE	23 000 000	862 968	27 284 650	- 5 393 163	21 891 487	98,38%
62264	AUDITS ET CONSEILS - PART RÉCUPÉRABLE	-		-	-	-	-
62265	ÉTUDES ET RELEVÉS - PART NON RÉCUPÉRABLE	15 000 000		27 953 602	- 14 437 812	13 515 790	90,11%
62266	ÉTUDES ET RELEVÉS - PART RÉCUPÉRABLE	-	443 313	443 313	-	443 313	100,00%
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART NON RÉCUPÉRABLE	14 000 000	2 151 797	12 479 337	- 2 882 914	9 596 423	81,16%
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART NON RÉCUPÉRABLE	2 600 000		6 754 171	- 4 789 695	1 964 476	75,56%
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART RÉCUPÉRABLE	-	351 137	6 697 378	- 6 346 242	351 137	100,00%
62281	DIVERS - PART NON RÉCUPÉRABLE	-		-	-	-	-
62282	DIVERS - PART RÉCUPÉRABLE	-		-	-	-	-
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 000 000	2 657 121	7 927 360	- 3 758 748	4 170 614	98,03%
6233	COMMUNICATION OPH	7 000 000		15 387 501	- 8 391 517	6 995 984	99,66%
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PE	-		-	-	-	-
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	461 199 918		134 854 646	- 40 608 331	94 246 215	20,46%
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 600 000		2 224 839	- 757 885	1 466 954	97,79%
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	8 800 000	547 178	9 347 178	-	9 347 178	100,00%
6261	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	700 000		813 628	- 404 950	408 678	58,40%
62561	MISSIONS FARE AAHI	7 600 000	1 651 308	12 405 126	- 3 053 818	9 351 308	100,00%
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	200 000		203 694	- 122 722	80 962	40,48%
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	2 000 000	2 778 500	10 034 690	- 5 256 190	4 778 500	100,00%
6257	RÉCEPTIONS	3 000 000	1 436 270	1 624 890	- 61 250	1 563 340	100,00%
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART NON RÉCUPÉRABLE	10 200 000	2 919 609	16 349 124	- 3 229 616	13 119 509	100,00%
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART RÉCUPÉRABLE	1 600 000	262 856	2 320 192	- 557 328	1 762 864	100,00%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	-	3 629	3 629	-	3 629	100,00%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 800 000	3 629	2 369 636	-	2 369 636	84,74%
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	300 000		-	-	-	0,00%
6288	MISE EN ŒUVRE FARE	6 654 768 236	21 512 351	1 377 676 962	- 240 837 660	1 136 839 302	16,61%

Annexe 1

ETATS BUDGETAIRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Virement de crédit	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
TOTAL 02	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 501 468 054	-	1 788 750 155	368 862 280	1 417 887 869	18,90%
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	12 100 000	-	14 428 261	9 110 200	6 308 061	52,13%
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	250 000	-	82 373	82 373	-	0,00%
6358	AUTRES DROITS	250 000	-	21 910	-	21 910	8,76%
636	REDEVANCE ORDURES MENAGERES	37 000 000	-	44 963 603	2 650 480	42 313 203	114,36%
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 300 000	-	5 434 291	6 165 068	249 223	7,55%
TOTAL 03	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 900 000	-	64 928 518	16 036 121	48 892 397	92,42%
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	819 000 000	14 659 165	819 112 012	68 658 747	750 453 265	93,90%
6412	CONGES PAYES	16 000 000	1 098 690	30 023 134	12 928 444	17 098 690	100,00%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 600 000	-	6 119 034	2 135 623	2 893 211	68,29%
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	67 600 000	13 562 475	68 228 806	4 784 331	61 462 475	100,00%
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS A DUREE DETERMI	121 000 000	-	114 780 720	1 095 222	113 695 498	93,96%
6451	CPS	469 000 000	-	683 601 890	253 173 758	430 428 121	91,78%
6452	CAS PENSION	4 000 000	-	3 028 603	-	3 028 603	76,22%
6472	COMITE D'ENTREPRISE	4 600 000	-	4 381 758	-	4 381 758	97,37%
6476	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000 000	-	3 206 616	603 138	2 793 478	93,12%
TOTAL 04	CHARGES DE PERSONNEL	1 508 900 000	-	1 749 580 643	343 257 464	1 406 323 179	93,20%
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MA	15 000 000	-	11 253 300	4 184 623	7 068 677	47,12%
6541	PERTES SUR CREANCES IRRICOUVRABLES - LOCATAIRES	600 000 000	-	1 059 691 038	510 229 123	549 381 915	91,56%
6542	PERTES SUR CREANCES IRRICOUVRABLES - HORS LOYERS	15 000 000	-	16 080 170	9 045 085	9 045 085	60,30%
6582	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, PART RECUPER	-	-	-	-	-	-
6591	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, PART NON REC	-	-	-	-	-	-
TOTAL 05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	630 000 000	-	1 038 934 508	523 458 831	555 475 677	89,76%
661	CHARGES D'INTERETS	90 000 000	-	170 072 894	68 260 603	101 812 391	113,12%
TOTAL 06	CHARGES FINANCIERES	90 000 000	-	170 072 894	68 260 603	101 812 391	113,12%
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300 000	-	15 282	15 282	-	0,00%
6712	PENALITES ET AMENDES	200 000	9 051 235	9 251 235	-	9 251 235	100,00%
6713	CREANCES EFFACEES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS SU	84 000 000	-	37 832 269	-	37 832 269	45,04%
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	-	-	-	-	-	0,00%
6721	Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable	20 000 000	7 921 217	49 130 895	37 060 202	12 070 783	100,00%
6722	Charges sur exercices antérieurs - part récupérable	20 000 000	20 000 000	-	-	-	0,00%
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000 000	43 623 339	93 623 339	-	93 623 339	100,00%
6751	VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATIONS INCORPORELL	-	-	-	-	-	0,00%
6752	VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	-	0,00%
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	-	-	-	-	-	0,00%
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORE	20 000 000	34 778 958	54 778 958	-	54 778 958	100,00%
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORE	58 000 000	39 710 239	-	-	-	0,00%
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-	0,00%
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	-	-	-	-	-	0,00%
6766	Sinistres	-	-	-	-	-	0,00%
67661	Sinistres patrimoine localif	4 000 000	-	-	-	-	0,00%
67662	Sinistres véhicules	1 000 000	-	-	-	-	0,00%
67663	Sinistres structure OPH	1 000 000	-	-	-	-	0,00%
67891	REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE	5 000 000	-	6 522 350	5 522 350	-	0,00%
67899	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	20 000 000	19 822 074	177 926	-	177 926	100,00%
TOTAL 07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281 500 000	-	250 310 342	42 597 834	207 742 508	73,80%
691115	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 110 322	-	25 110 322	-	25 110 322	100,00%
6911231	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	9 280 410	-	9 280 410	-	9 280 410	100,00%
6911231101	STRUCTURE	164 833 261	-	164 833 261	-	164 833 261	100,00%
6911231102	MENUISERIES EXTERIEURES	45 259 903	-	45 259 903	-	45 259 903	100,00%
6911231103	EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION	25 652 134	-	25 652 134	-	25 652 134	100,00%
6911231104	OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEM	20 657 007	-	20 657 007	-	20 657 007	100,00%
6911231105	ÉTANCHÉITÉ	47 289 050	-	47 289 050	-	47 289 050	100,00%
6911231106	RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	138 340 419	-	138 340 419	-	138 340 419	100,00%
6911231107	ÉLECTRICITÉ	170 426 525	-	170 426 525	-	170 426 525	100,00%
6911231108	PLOMBERIE / SANITAIRE	54 311 884	-	54 311 884	-	54 311 884	100,00%
6911231109	ASCENSEURS	270 381	-	270 381	-	270 381	100,00%
6911231110	AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	54 763 424	-	54 763 424	-	54 763 424	100,00%
6911231501	STRUCTURE	1 252 122	-	1 252 122	-	1 252 122	100,00%
6911231502	MENUISERIES EXTERIEURES	711 326	-	711 326	-	711 326	100,00%
6911231503	EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION	39 899 300	-	39 899 300	-	39 899 300	100,00%
6911231504	OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEM	171 804	-	171 804	-	171 804	100,00%
6911231508	PLOMBERIE / SANITAIRE	853 591	-	853 591	-	853 591	100,00%
6911231509	ASCENSEURS	241 288	-	241 288	-	241 288	100,00%
6911231510	AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	711 325	-	711 325	-	711 325	100,00%
6911232	STEP	4 807 442	-	4 807 442	-	4 807 442	100,00%
6911241101	STRUCTURE	8 537 580	-	8 537 580	-	8 537 580	100,00%
6911241102	MENUISERIES EXTERIEURES	3 060 518	-	3 060 518	-	3 060 518	100,00%
6911241103	EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION	599 889	-	599 889	-	599 889	100,00%
6911241104	OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEM	1 089 278	-	1 089 278	-	1 089 278	100,00%
6911241105	ÉTANCHÉITÉ	1 199 976	-	1 199 976	-	1 199 976	100,00%
6911241106	RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 699 829	-	3 699 829	-	3 699 829	100,00%
6911241107	ÉLECTRICITÉ	4 499 912	-	4 499 912	-	4 499 912	100,00%
6911241108	PLOMBERIE / SANITAIRE	3 672 621	-	3 672 621	-	3 672 621	100,00%
6911241110	AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	3 123 370	-	3 123 370	-	3 123 370	100,00%
6911241501	STRUCTURE	1 678 450	-	1 678 450	-	1 678 450	100,00%
6911241502	MENUISERIES EXTERIEURES	322 694	-	322 694	-	322 694	100,00%
6911241503	EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION	138 270	-	138 270	-	138 270	100,00%
6911241504	OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEM	190 269	-	190 269	-	190 269	100,00%
6911241505	ÉTANCHÉITÉ	272 541	-	272 541	-	272 541	100,00%
6911241506	RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	-	817 622	-	817 622	100,00%
6911241507	ÉLECTRICITÉ	1 022 027	-	1 022 027	-	1 022 027	100,00%
6911241508	PLOMBERIE / SANITAIRE	387 233	-	387 233	-	387 233	100,00%
6911241510	AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	322 694	-	322 694	-	322 694	100,00%

Annexe 1
ETATS BUDGETAIRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Virement de crédit	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
681125	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	5 660 172		5 660 172	-	5 660 172	100,00%
6811281	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	148 418 082		148 329 684	-	148 329 684	99,94%
6811282	MATÉRIEL DE TRANSPORT	8 692 418		8 692 418	-	8 692 418	100,00%
6811283	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	10 974 863		10 974 863	-	10 974 863	100,00%
6811284	MOBILIER	1 038 302		1 038 302	-	1 038 302	100,00%
6811289	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	6 114 121		6 114 121	-	6 114 121	100,00%
68161	PROVISIONS POUR RISQUES	60 000 000		6 100 000	-	6 100 000	10,17%
68167	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	75 000 000					0,00%
68169	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	5 000 000					0,00%
68173	STOCKS ET EN-COURS	1	11 149 150	11 149 150	-	11 149 150	
68174	CRÉANCES	673 000 000	11 149 150	267 698 212	-	267 698 212	42,75%
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IM	71 030 597		71 030 597	-	71 030 597	100,00%
6876	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	2 169 023					0,00%
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 904 480 468	-	1 394 170 308	-	1 394 170 308	73,20%
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000		2 091 360	2 041 360	50 000	5,00%
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	2 091 360	2 041 360	50 000	5,00%
	TOTAUX	21 550 718 185	-	11 556 018 603	2 816 235 091	8 739 783 512	40,6%

Annexe 1
ÉTATS BUDGÉTAIRES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisations
7031	Charges et prestations communes	195 000 000	204 531 492	- 27 257 232	177 274 260	90,91%
7032	Redevance ordures ménagères	38 000 000	43 098 034	- 784 831	42 313 203	111,35%
7033	Fournitures individuelles - Eau	89 000 000	92 255 062	- 5 453 896	86 801 166	97,53%
7034	Frais de poursuites	3 000 000	1 757 327	- 1 406 190	351 137	11,70%
70351	Réparations locales	15 000 000	68 226 998	- 3 955	68 223 043	454,82%
70352	Indemnités elats des lieux sortant	10 000 000	2 127 225	-	2 127 225	21,27%
7041	Loyers des logements	825 000 000	1 031 634 239	- 280 442 034	751 192 205	91,05%
70471	Loyers des logements en location-accession	132 000 000	135 289 977	- 2 548 783	132 741 194	100,56%
7048	Indemnités d'occupation	65 000 000	84 403 631	- 10 369 927	74 033 704	113,90%
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000	100,00%
7068	Autres prestations de services	10 000 000	10 290 861	-	10 290 861	102,91%
7081	Vente de kil commerciaux	347 388 438	25 919 289	- 11 311 090	14 608 199	4,21%
7082	Location terrain anenne relais	11 300 000	5 225 000	- 3 125 000	2 100 000	18,58%
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 743 928 438	1 707 999 135	- 342 702 938	1 365 296 197	78,29%
7133	Variation des stocks - Immeubles en cours	492 112 161	658 905 409	- 26 872 578	632 032 831	128,43%
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)	492 112 161	658 905 409	- 26 872 578	632 032 831	128,43%
7431	Subventions d'exploitation Pays	750 000 000	1 838 772 314	- 1 086 263 714	752 508 600	100,33%
7432	Subventions MOUS - Pays	13 110 236	-	-	-	-
7433	Subventions MOUS - Etat	13 110 236	-	-	-	-
7434	Subventions MOUS - Communes	4 547 335	6 918 531	- 6 918 531	-	-
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	780 767 807	1 845 690 845	- 1 093 182 245	752 508 600	96,38%
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	11 699 372 205	2 877 558 634	- 523 821 437	2 353 737 197	20,12%
7512	Subvention Habitat dispersé - Etat	753 702 645	-	-	-	0,00%
7513	Subvention AAHI	3 372 842 740	1 096 678 790	- 143 633 759	953 045 031	28,26%
7514	Participation FARE des attributaires	396 147 114	191 984 316	-	191 984 316	48,46%
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupé	90 000 000	73 748 801	-	73 748 801	81,94%
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat dispersé FARE	1 338 834 846	426 025 688	- 59 139 555	366 886 133	27,40%
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI	188 563 386	85 673 341	- 21 969 376	63 703 965	33,78%
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres	-	26 872 578	-	26 872 578	-
7588	Autres produits divers	1 000 000	3 607 292	-	3 607 292	360,73%
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 840 462 936	4 782 149 440	- 748 564 127	4 033 585 313	22,61%
761	Produits de participations	26 000 000	296 539 047	- 270 584 982	25 954 065	99,82%
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	296 539 047	- 270 584 982	25 954 065	99,82%
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	3 000 000	4 195 636	- 3 227 729	967 907	32,26%
7714	Recouvrements sur créances admises en non-valeur	5 000 000	55 593 349	- 48 962 969	6 630 380	132,61%
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000 000	5 618 731	-	5 618 731	56,19%
7721	Avoirs entreprises exercices antérieurs	-	4 478 873	-	4 478 873	-
7722	Loyers antérieurs réaffectés	-	42 375	-	42 375	-
7723	Charges antérieures réaffectés	-	10 935 199	- 101 455	10 833 744	-
7724	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	-	65 476 454	- 47 657 395	17 819 059	-
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	-	10 589 549	- 8 649 147	1 940 402	-
7751	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
7752	Immobilisations corporelles	10 000 000	70 026 249	-	70 026 249	700,26%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'ex	1 329 274 786	825 439 585	-	825 439 585	62,10%
7784	Indemnités d'assurances	3 000 000	376 147	-	376 147	12,54%
7788	Produits exceptionnels divers	25 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VIRÉE A	1 385 274 786	1 052 772 147	- 108 598 695	944 173 452	68,16%
78151	Provisions pour risques	311 194 353	334 754 609	-	334 754 609	107,57%
78158	Autres provisions pour charges	10 000 000	-	-	-	0,00%
781741	Locataires	700 000 000	597 829 330	-	597 829 330	85,40%
781742	Hors loyers	75 000 000	-	-	-	0,00%
78157	Provisions pour gros entretien	75 000 000	270 685 998	-	270 685 998	360,91%
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISI	1 171 194 353	1 203 269 935	-	1 203 269 935	102,74%
TOTAUX		23 439 740 481	11 547 325 958	- 2 590 505 565	8 956 820 393	38,2%

Annexe 1

ÉTATS BUDGÉTAIRE SYNTHÈSE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
60	ACHATS	9 049 169 663	4 152 383 483	- 1 009 941 351	3 142 442 132	34,73%
61	SERVICES EXTERIEURS	531 300 000	896 766 292	- 441 779 241	454 987 051	85,64%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 501 468 054	1 786 750 155	- 368 862 286	1 417 887 869	18,90%
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	52 900 000	64 928 518	- 16 036 121	48 892 397	92,42%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 508 900 000	1 749 580 643	- 343 257 464	1 406 323 179	93,20%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	630 000 000	1 088 934 508	- 523 458 831	565 475 677	89,76%
66	CHARGES FINANCIERES	90 000 000	170 072 994	- 68 260 603	101 812 391	113,12%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281 500 000	250 340 342	- 42 597 834	207 742 508	73,80%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 904 480 468	1 394 170 308	-	1 394 170 308	73,20%
69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	2 091 360	- 2 041 360	50 000	5,00%
TOTAUX		21 550 718 185	11 556 018 603	- 2 816 235 091	8 739 783 512	40,55%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 743 928 438	1 707 999 135	- 342 702 938	1 365 296 197	78,29%
71	PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)	492 112 161	658 905 409	- 26 872 578	632 032 831	128,43%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	780 767 807	1 845 690 845	- 1 093 182 245	752 508 600	96,38%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 840 462 936	4 782 149 440	- 748 564 127	4 033 585 313	22,61%
76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	296 539 047	- 270 584 982	25 954 065	99,82%
77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 385 274 786	1 052 772 147	- 108 598 695	944 173 452	68,16%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 171 194 353	1 203 269 935	-	1 203 269 935	102,74%
TOTAUX		23 439 740 481	11 547 325 958	- 2 590 505 565	8 956 820 393	38,21%

Annexe 3
BILAN - ACTIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte	ACTIF	2018				2017 PROFORMA	2017
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels		
20	Immobilisations incorporelles	130 325 130	101 003 467	29 321 663	29 321 663	47 403 072	47 403 072
201	Frais d'établissement	0	0	0		0	0
2002-2003-2004	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0	0	0		0	0
203-205-206-2035-2059	Autres (1)	130 325 130	101 003 467	29 321 663		47 403 072	47 403 072
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	0	0	0		0	0
21	Immobilisations corporelles	44 431 328 088	20 910 848 339	23 490 381 758	23 490 381 758	10 691 903 450	10 691 903 450
2111	Terrains nus	1 246 407 243	0	1 246 407 243		810 528 034	810 528 034
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bails	6 494 223 921	0	6 494 223 921		6 546 696 313	6 683 894 176
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0		0	0
213 (sf 21315, 2135 et 21310)	Constructions locatives (sur sol propre)	23 544 100 891	16 256 465 919	13 287 634 962		10 496 914 545	10 395 650 036
214 (sf 21415, 2145 et 21410)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	3 321 971 657	2 777 980 056	643 991 601		600 359 786	573 374 974
21315-2135-21415-2145	Bâiments administratifs	836 647 480	545 955 784	290 691 696		338 493 481	338 118 603
2136-2140	VRD et ouvrages d'infrastructures sur sol propre et sur sol d'autrui	1 311 694 641	513 483 495	798 111 145		16 466 691	16 466 691
215-210	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 676 036 073	847 061 083	828 974 990		882 465 597	881 496 504
22	Immobilier en location - attribution ou reçu en affectation	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations corporelles en cours	1 863 030 880	0	1 863 030 880	1 863 030 880	4 630 436 936	4 747 141 153
2312	Terrains	0	0	0		0	0
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 863 030 880	0	1 863 030 880		4 630 436 936	4 747 141 153
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0	0	0		0	0
26-27	Immobilisations financières (2)	885 209 481	0	885 209 481	885 209 481	883 714 481	883 714 481
261-266-267 (sauf 2676)	Participations et créances rattachées à des participations	160 400 000	0	160 400 000		150 400 000	150 400 000
2741	Prêts participatifs	0	0	0		0	0
271-274 (sauf 2741) 276-2761	Autres	734 809 481	0	734 809 481		733 314 481	733 314 481
2678-2768	Intérêts courus	0	0	0		0	0
	TOTAL (II) :	47 309 053 587	21 041 848 805	26 268 003 782	26 268 003 782	25 252 523 839	25 387 784 163
3	Stocks et en-cours	2 016 260 251	11 149 150	2 005 111 101	2 005 111 101	642 502 622	689 010 443
31 (net 319)	Terrains à aménager	0	0	0		0	0
33	Immeubles en cours	912 797 688	0	912 797 688		253 892 179	0
	Immeubles achetés :						
35 (sauf 350 (net 359))	Disponibles à la vente	0	0	0		0	0
350	Temporairement loués	0	0	0		0	0
37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de	0	0	0		0	0
32	Stock matériel - habitat dispersé - FARE	1 104 062 663	11 149 150	1 092 913 513		689 010 443	689 010 443
409	Fournisseurs débiteurs	0	0	0	0	0	0
	Créances d'exploitation	2 702 224 310	1 985 645 857	716 578 453	716 578 453	566 270 991	559 535 267
411 (sauf 4113)	Locataires et Aides au logement	1 543 605 691	1 368 510 652	164 934 939		266 182 962	266 182 962
4113-412-414	Créances sur acquéreurs	460 456 680	422 034 004	38 422 676		0	0
4117	Organismes payeurs d'AFIL et d'allocations diverses	378 065 806	35 630 657	342 535 149		290 870 922	290 870 922
416	Clients douteux ou litigieux	0	0	0		0	0
418	Produits non encore facturés	279 141 038	139 670 644	139 670 644		0	0
42-43-44 (sauf 441)	Autres	35 416 262	0	35 416 262		2 481 383	2 481 383
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	5 630 883	0	5 630 883		6 735 724	0
	Créances diverses (3)	11 326 650 387	135 449 930	11 391 201 657	11 391 201 657	11 229 716 775	11 736 452 499
46 (sauf 4604 et 4607)	Débiteurs divers	199 710 165	135 440 930	63 269 235		2 605 620	2 605 620
4604	Ressources affectées - Produits à recevoir - FARE et AAMI	10 301 977 611	0	10 301 977 611		10 107 783 325	10 107 783 325
4607	Produits à recevoir	1 025 954 811	0	1 025 954 811		1 616 033 196	1 622 818 920
47 (sauf 476-4701)	Comptes transitoires ou d'attente	0	0	0		3 044 734	3 044 734
50	Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0
	Disponibilités	3 145 825 751	0	3 145 825 751	3 145 825 751	1 430 970 385	1 430 970 385
511	Valeurs à l'échéancement	443 341	0	443 341		0	0
516	Compte au Trésor	3 139 921 443	0	3 139 921 443		1 428 647 073	1 428 647 073
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	0	0	0		0	0
53-54	Caisse	6 460 967	0	6 460 967		2 123 312	2 123 312
486	Charges constatées d'avance	1 189 243	0	1 189 243	1 189 243	480 477	460 477
	TOTAL (III) :	19 392 750 142	2 132 743 937	17 260 006 205	17 260 006 205	14 870 311 250	14 416 449 071
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (III) :	0	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (IV) :	0	0	0	0	0	0
478 - 4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (IV) :	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) :	66 702 703 729	23 174 592 742	43 528 110 987	43 528 110 987	39 923 865 089	39 784 233 234

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Annexe 3
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte	PASSIF	2018		2017	2017		
		Détail	Totaux partiels	PROFORMA	2017		
CAPITAUX PROPRES	10	DOTATIONS ET RESERVES		2 645 076 325	2 645 076 325	2 645 076 325	
	102	Dotations		409 131 909	409 131 909	409 131 909	
	106	Réserves :					
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		0	0	0	
	10665	Réserves sur cessions immobilières		0	0	0	
	10668	Réserves diverses		2 235 947 416	2 235 947 416	2 235 947 416	
	11	REPORT À NOUVEAU (a)		5 907 971 583	5 046 316 447	5 046 316 447	
	12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a)		217 036 881	881 499 853	875 161 831	
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		33 159 034 617	(17 139 166 107)	16 019 868 510	14 108 135 387
14	PROVISIONS RÈGLEMENTÉES			0	0	0	
145	Amortissements dérogatoires			0	0	0	
		TOTAL (I) :		24 789 956 299	22 769 060 992	22 629 429 137	
PROV. R&C	15	PROVISIONS			716 820 753	1 316 161 358	1 316 161 358
	151-162	Provisions pour risques		84 887 953		423 542 562	423 542 562
	1572	Provisions pour gros entretien		621 932 800		892 618 796	892 618 796
	153-158	Autres provisions pour charges		0		0	0
		TOTAL (II) :		716 820 753	716 820 753	1 316 161 358	1 316 161 358
DETTES	16	DETTES FINANCIÈRES (1) (2)			3 601 788 683	4 059 837 384	4 059 837 384
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		0		0	0
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :					
	1841	Caisse des Dépôts et Consignations		0		0	0
	1642	A.F.D.		2 176 072 482		2 528 053 277	2 528 053 277
	1643	Banque de Tahiti		17 377 835		26 013 769	26 013 769
	1647	Pays		725 915 177		760 360 509	760 360 509
	165	Dépôts et cautionnements reçus :					
	1651	Dépôts de garantie des locataires		128 170		0	0
	1654	Redevances (location-accession)		660 369 404		721 008 107	721 008 107
	1658	Autres dépôts		0		0	0
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts		0		0	0
	168 (sauf 1689)	Autres emprunts et dettes assimilées		0		0	0
	16891	Intérêts courus non échus		21 825 615		24 403 722	24 403 722
	5181 - 519	CRÉDITS ET LIGNE DE TRÉSORERIE		0	0	0	0
	419	LOCATAIRES, ACQUÉREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS CRÉDITEURS			9 384 942	11 267 466	11 267 466
	4191-4197-4198	Autres comptes crédeurs		9 276 846		11 267 466	11 267 466
	4195	Locataires-Excédents dacomptes		109 096		0	0
		DETTES D'EXPLOITATION			1 859 534 972	1 139 432 396	1 139 432 396
401-4031-4091	Fournisseurs		1 376 853 147		995 618 697	995 618 697	
402-4032-4092	Fournisseurs de stocks immobiliers		125 968 097		0	0	
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres		357 716 728		143 815 699	143 815 699	
	DETTES DIVERSES			12 549 708 790	10 628 105 493	10 628 105 493	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :						
404-4084	Fournisseurs d'immobilisations		591 876 112		251 095 683	251 095 683	
	Autres dettes :						
43 (sauf 4671 et 4692)	Opérations pour le compte de tiers		4 854 128		159 422	159 422	
4671	Créditeurs divers		197 067 612		253 704 744	253 704 744	
4682	Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI		11 749 348 240		10 112 143 773	10 112 143 773	
47 (sauf 4714)	Comptes transitoires ou d'attente		2 860 397		2 201 085	2 201 085	
4714	Recettes Perçues Participations Fara Avant Arrêté		14 501 301		8 800 596	8 800 596	
487	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			1 315 548	0	0	
4871 - 4878	Au titre de l'exploitation et autres		1 315 548		0	0	
		TOTAL (III) :		18 021 732 935	15 838 642 739	15 838 642 739	
477-4782	DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - PASSIF			0	0	0	
		TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) + (IV) :		43 528 509 997	43 528 509 997	39 923 865 089	39 784 233 234

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an
2 527 435 232

(2) Dont à moins d'un an
391 930 262

Annexe 4 COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES

N° COMPTE	CHARGES	2018			2017 PROFORMA	VARIATION N/N-1	2017
		CHARGES RÉCUPÉRABLES	CHARGES NON RÉCUPÉRABLES	TOTAUX PARTIELS			
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	344 449 705	8 014 698 311	8 359 148 016	7 213 184 653	15,41%	7 330 272 332
60 (net de 6092)	Achats stockés						
601	Terrains	134 393 018				56,85%	1 950 882 009
6021	Achats marchandises ressources affectées - FARE		1 724 319 093	1 724 319 093	1 462 611 459	17,89%	1 462 611 459
6022	Achats marchandises ressources affectées - AAHI		888 888 003	888 888 003	647 894 161	36,89%	647 894 161
6023	Achats marchandises - Fare commerciaux		16 752 294	16 752 294	18 610 128	-9,98%	18 610 128
6024	Achats marchandises ressources affectées - Coûtage Entreposage - OPH		10 694 469	10 694 469			
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
603	Variations des stocks (a) :						
6031	Terrains						
6032	Approvisionnements		(415 052 220)	(415 052 220)	(390 927 681)	6,17%	(390 927 681)
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		632 032 831	632 032 831	52 544 176		
608 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	134 393 018	143 415 741	277 009 659	212 694 844	30,61%	212 694 844
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs	210 055 787	1 662 819 133	1 872 874 920	1 887 272 850	-0,76%	1 887 272 850
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	41 161 745	31 038 419	72 198 164	79 665 601	-9,37%	79 665 601
613	Locations		60 088 355	60 088 355	50 721 907	18,47%	50 721 907
614	Charges locatives et de copropriété	63 348 066	13 231 000	76 579 066	51 724 903	48,05%	51 724 906
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	59 030 385	44 681 838	104 812 223	111 811 583	-8,26%	111 811 583
6152	Gros entretien sur biens immobiliers localifs	20 192 757	61 068 294	81 261 051	62 131 911	30,79%	62 131 911
6156	Maintenance		11 808 348	11 808 348	5 528 608	113,55%	5 528 608
6158	Autres travaux d'entretien		10 317 670	10 317 670	10 806 181	-5,40%	10 806 181
616	Primes d'assurances		32 043 178	32 043 178	22 050 813	45,32%	22 050 813
621	Personnel extérieur à l'organisme	22 065 518	52 581 465	75 547 003	38 423 517	98,02%	38 423 517
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	704 450	54 961 352	55 755 802	40 742 769	36,85%	40 742 769
623	Publicité, publications, relations publiques		11 146 593	11 146 593	12 298 822	-9,37%	12 298 822
624 (sauf 6241)	Transport de biens et de personnel		10 814 033	10 814 033	26 740 584	-59,56%	26 740 584
6241	Transport de biens - FARE et AAHI		94 348 215	94 348 215	33 138 415	184,70%	33 138 415
625 (sauf 62561)	Déplacements, missions et réceptions		8 831 968	8 831 968	9 874 559	-30,81%	9 874 559
62561	Missions FARE et AAHI		9 351 308	9 351 308	6 025 001	65,21%	6 025 001
6268	Mise en œuvre FARE		1 138 839 302	1 136 839 302	1 297 324 792	-12,37%	1 297 324 792
Autres 61 et 62	Autres	1 762 869	21 373 770	23 138 638	28 163 101	-17,85%	28 163 101
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés		48 892 397	48 892 397	44 472 097	9,94%	44 472 097
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations		8 308 061	8 308 061	9 627 727	-34,48%	9 627 727
636	Redevance Ordures Ménagères		42 313 203	42 313 203	33 610 040	25,89%	33 610 040
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres		271 133	271 133	1 234 330	-78,03%	1 234 330
64 (net de 6419, 6459, 6470 et 6489)	Charges de personnel		1 400 323 178	1 400 323 178	1 111 189 625	26,56%	1 111 189 625
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements		985 691 139	985 691 139	753 789 637	28,11%	753 789 637
645-647-6485 (net de 6459, 6478, 64895)	Charges Sociales		440 632 040	440 632 040	357 409 988	23,28%	357 409 988
641	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		1 323 139 711	1 323 139 711	1 510 594 044	-12,03%	1 659 225 899
68111	Dotations aux amortissements :			1 317 039 711	1 110 733 272	17,73%	1 288 365 127
6811 (sauf 681118, 681122 à 681124, 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418, 6811245)	Immobilisations incorporelles		25 110 322	25 110 322	16 727 693	50,11%	16 727 593
68112315, 68112415	Immobilisations localives		763 484 013	763 484 013	811 740 113	-5,95%	853 895 013
681125 et 681128	Bâtiments administratifs		48 888 554	48 888 554	51 435 931	-4,95%	62 830 101
6812	Autres immobilisations		180 709 460	180 709 460	140 537 991	28,58%	128 617 680
6812	Charges d'exploitation à répartir						
6812	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		298 847 362	298 847 362	98 205 644	204,06%	83 285 644
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :		6 100 000	6 100 000	400 860 772	-98,48%	400 860 772
68157	Provisions pour gros entretiens						
Autres 6815	Autres provisions		6 100 000	6 100 000	400 860 772	-99,48%	400 860 772
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		565 475 677	565 475 677	677 218 952	-18,50%	677 218 952
654	Pertes sur créances irrécouvrables		558 407 000	558 407 000	675 049 814	-17,39%	675 049 814
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		7 068 677	7 068 677	1 269 138	456,97%	1 269 138
655	Quotes - Parts de résultat sur opération faites en commun						
	CHARGES FINANCIÈRES (2)			101 812 391	117 015 147	-12,99%	117 015 147
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir						
Autres 668	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières						
661	Charges d'intérêts		101 812 391	101 812 391	117 015 147	-12,99%	117 015 147
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
668-668	Autres charges financières						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)			278 773 105	609 906 825	-54,26%	609 906 825
671	Sur opérations de gestion		47 083 504	47 083 504	5 081	787 117,92%	5 081
672	Charges sur exercices antérieurs		12 078 783	12 078 783	(8 390 061)	243,97%	(8 390 061)
6731	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		93 623 339	93 623 339	612 124 643	-84,71%	612 124 643
6732	Réduction de récupération de charges locatives						
	Sur opérations en capital :			54 956 882	8 166 262	701,25%	6 166 262
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		54 778 956	54 778 956	5 918 262	825,90%	5 918 262
678	Autres		177 928	177 928	250 000	-28,83%	250 000
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :		71 030 597	71 030 597			
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		71 030 597	71 030 597			
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)						
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles						
	PARTICIPATIONS DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (4)		50 000	50 000	1 000 000	-95,00%	1 000 000
691	Participations des salariés aux résultats		50 000	50 000	1 000 000	-95,00%	1 000 000
695	Impôts sur les bénéfices						
	TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4)	344 449 705	8 395 333 607	8 739 783 512	7 974 106 625	9,84%	8 058 194 304
	Solde créditeur = EXCÉDENT			217 036 881	881 499 853	-75,38%	875 161 881
	TOTAL GÉNÉRAL		8 956 820 393	8 956 820 393	8 852 606 478	1,18%	8 933 356 185
	(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.						
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement						
	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			12 078 783	-8 390 061		-8 390 061
	C/6721 (part non récupérable)			12 078 783	-8 390 061		-8 390 061
	C/6722 (part récupérable)						

Annexe 4 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	2018		2017 PROFORMA	VARIATION 2018/2017	2017
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS			
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			7 986 692 876	7 144 200 267	11,79%	7 091 656 091
70	Produits des activités		1 365 296 197	1 106 036 307	23,44%	1 106 036 307
	Ventes d'immeubles:					
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis					
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains					
703	Récupération des charges locatives	377 090 034	377 090 034	174 441 463	116,17%	174 441 463
704	Loyers		957 967 103	885 966 153	8,13%	885 966 153
7041	Loyers des logements	751 192 205		792 085 055		792 085 055
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales					
7047	Logements en location - accession et accession	132 741 194				
7048	Indemnités d'occupation	74 033 704		93 881 098		93 881 098
706 - 708	Prestations de services		30 239 060	45 628 691	-33,73%	45 628 691
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 240 000				
7068	Autres prestations de services (droits de raccordement)	10 290 861				
7081	Vente de kits commerciaux	14 608 199		39 819 607		39 819 607
7082	Location terrain antenne relais	2 100 000		5 809 084		5 809 084
71	Production stockées Immeubles location accession	632 032 831	632 032 831	52 544 176		
74	Subvention d'exploitation		752 508 600	638 653 914	17,83%	638 653 914
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation	752 508 600		638 653 914		638 653 914
744	Subventions pour travaux de gros entretien					
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 203 269 935	1 280 705 080	-6,05%	1 280 705 080
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	270 685 996		515 879 029	-47,53%	515 879 029
78174	Reprises sur dépréciations des créances	597 829 330		735 497 648	-18,72%	735 497 648
Autres 781	Autres reprises	334 754 609		29 328 403	1041,40%	29 328 403
791	Transferts de charges d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		4 033 585 313	4 066 260 790	-0,80%	4 066 260 790
7511	Subvention habitat dispersé - pays	2 353 737 197		2 544 782 325	-7,51%	2 544 782 325
7512	Subvention habitat dispersé - état					
7513	Subvention AAHI	953 045 031		787 816 774	20,97%	787 816 774
7514	Participation des FARE attributaires	191 984 316		215 750 471	-11,02%	215 750 471
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat groupé	73 748 801		89 497 061	-17,60%	92 649 712
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat dispersé FARE	366 886 133		335 641 536	9,31%	335 641 536
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI	63 703 965		89 619 972	-28,92%	89 619 972
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres	26 872 578		3 152 651	752,38%	
758	Produits divers de gestion courante	3 607 292				
PRODUITS FINANCIERS (2)			25 954 065	34 492 184	-24,75%	34 492 184
761	Produits de participations	25 954 065		34 492 184		34 492 184
763	Revenus des autres créances					
766	Gains de change					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)			944 173 452	1 673 914 027	-43,59%	1 807 207 910
771	Sur opérations de gestion	13 217 018		609 172 265	-97,83%	609 172 265
772	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	33 174 051		183 205 459	-81,89%	183 205 459
7731	Mandats annulés sur exercices antérieurs hors charges récupérables	1 940 402				
7732	Mandats annulés sur exercices antérieurs relatifs aux charges récupérables					
775 - 777 - 778	Sur opération en capital		895 841 981	881 536 303	1,62%	1 014 830 186
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :					
7751	- Immobilisations incorporelles					
7752	- Immobilisations corporelles	70 026 249		500 000	13905,25%	500 000
7756	- Immobilisations financières					
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	825 439 585		881 036 303	-6,31%	1 014 330 186
778	Autres	376 147				
787	Reprises sur dépréciations et provisions					
797	Transfert de charges exceptionnelles					
TOTAL DES PRODUITS		8 956 820 393	8 956 820 393	8 852 606 478	1,18%	8 933 356 185
Solde débiteur = DÉFICIT						
TOTAL GENERAL		8 956 820 393	8 956 820 393	8 852 606 478	1,18%	8 933 356 185
(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production						
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement						
	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)		33 174 051	183 205 459		183 205 459
	C/7721 (hors récupération de charges locatives)		4 521 248	183 205 459		183 205 459
	C/7723 (complément de récupération de charges locatives)		28 652 803			

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°3

DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
(résultats, données relatives au personnel)

	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffres d'affaires	996 589 584	1 107 523 066	1 021 454 543	1 106 032 307	1 365 296 197
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements & provisions)	- 147 343 205	23 032 332	- 471 609 500	875 161 881	217 036 881
Dotations de l'exercice	1 062 039 722	1 202 293 501	1 044 748 463	1 659 225 899	1 394 170 308
Reprise de l'exercice	18 835 933	294 889 626	132 327 029	1 280 705 080	1 203 269 935
Quote part de subventions virés au compte de résultat	467 435 971	624 321 282	650 000 000	1 014 330 186	825 439 585
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements & provisions)	428 424 613	306 114 925	- 209 188 066	239 352 514	- 417 502 331
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	147	149	157	179	205
- Montant de la masse salariale de l'exercice	653 205 460	671 814 583	703 364 360	753 789 637	1 399 147 943
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	291 930 166	312 892 820	319 544 963	319 544 963	

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°4
TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE IMMOBILISATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE	Factures non parvenues au 31/12/2018	VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE FACTURES NON PARVENUES COMPRISES
		Acquisitions, Créations, Apports	Virements de poste à poste	Virements poste à poste, abandon de projet, remboursement anticipés	Sortie d'actif (sauf abandon projet) et remboursement courant des prêts			
INCORPORELLES								
Prais d'établissement								
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	191 176 194	9 069 231	69 275 366	140 713 294		128 807 497	1 517 633	130 325 130
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL I	191 176 194	9 069 231	69 275 366	140 713 294		128 807 497	1 517 633	130 325 130
CORPORELLES								
Terrains								
Terrains nus	210 528 033	435 959 210				1 246 487 240		1 246 487 240
Terrains aménagés, loués, bâtis	6 688 884 176			137 187 862	52 466 394	6 494 229 921		6 494 229 921
Agencements - Aménagements de terrains								
TOTAL II	7 494 412 209	435 959 210		137 187 862	52 466 394	7 740 717 164		7 740 717 164
Constructions								
Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) [A]	26 072 389 338	64 883 720	4 374 750 955	20 076 106	74 352 018	36 417 647 887		36 417 647 887
(dont additions et remplacements de composants)								
Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) [B]	3 760 014 477					3 760 014 477		3 760 014 477
(dont additions et remplacements de composants)								
Bâtiments administratifs (c/21315-21325-21415-2145) [C]	885 185 732	1 181 222				896 367 514	479 966	896 367 514
(A+B+C) TOTAL III	30 667 594 547	66 067 502	4 374 750 955	20 026 106	74 352 018	35 014 034 880	479 966	35 014 514 846
TOTAL IV	45 784 516	4 385 219				50 169 735	3 554 062	53 723 797
Install. Techniques - Matériel - Outillage								
Divers								
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2183)	1 158 670 274	54 304 678				1 253 475 052	4 765 662	1 258 240 714
Matériel de transport	108 114 781	24 220 150			3 700 000	128 634 931	4 099 500	132 734 431
Matériel de bureau et matériel informatique	90 382 809	12 822 572				103 206 381	1 984 708	105 191 089
Mobilier	71 410 382	581 940				71 992 322		71 992 322
Diverses	52 029 582	2 184 137				54 213 720		54 213 720
TOTAL V	1 480 608 929	134 613 477			3 700 000	1 611 522 406	10 849 870	1 622 372 276
IMMEUBLES EN LOCATION VENTE								
Immeubles en loc-vente et affectation		532 939 312	253 892 179			786 831 491	125 966 097	912 797 588
TOTAL VI		532 939 312	253 892 179			786 831 491	125 966 097	912 797 588
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS								
Terrains et aménagement terrains								
Constructions et autres immobilisations corporelles	4 745 544 163	1 390 881 089		4 540 704 532		1 595 720 720	267 370 160	1 863 090 880
- Construction et acquisition-amélioration								
- Additions et remplacements de composants								
Avances et acomptes								
TOTAL VII	4 745 544 163	1 390 881 089		4 540 704 532		1 595 720 720	267 370 160	1 863 090 880
(II+III+IV+V+VI+VII) TOTAL VIII	44 433 944 364	2 564 845 809	4 628 643 134	4 697 918 500	130 518 411	46 798 996 395	408 220 155	47 207 216 550
FINANCIERES								
Participations et créances rattachées	150 400 000					150 400 000		150 400 000
Titres immobilisés								
Prêts principaux pour acquisition et amélioration								
Prêts complémentaires pour acquisition et amélioration								
Autres prêts	727 887 700	1 590 000			95 000	729 382 700		729 382 700
Dépôts et cautionnements versés - Créances diverses	5 426 781					5 426 781		5 426 781
Intérêts courus								
TOTAL IX	883 714 481	1 590 000			95 000	885 209 481		885 209 481
TOTAL GENERAL (I+VIII+IX)	45 508 835 039	2 575 505 040	4 697 918 500	4 838 631 794	130 613 411	47 813 013 373	409 737 788	48 222 751 161

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°5
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (I)
 SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises 5	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 6 (2+3+4-5)
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					-
Baux emphytéotique à construction et à réhabilitation					-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	145 575 843	96 140 919	-	140 713 295	101 003 467
TOTAL I	145 575 843	96 140 919	-	140 713 295	101 003 467
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					
TOTAL II	-	-	-	-	-
Constructions					
Constructions locatives (sur sol propres)	15 669 840 398	734 100 854	-	72 039 456	16 331 901 795
Constructions locatives sur sol d'autrui	3 186 644 503	29 383 173	-	-	3 216 027 676
Bâtiments administratifs	497 067 229	43 888 555	-	-	545 955 784
TOTAL III	19 353 552 129	812 372 582	-	72 039 456	20 093 885 256
Installations techniques - Matériel et outillage					
TOTAL IV	15 060 944	5 660 173	-	-	20 721 116
Autres immobilisations corporelles					
Installations générales - Agencements et aménagements divers	403 290 673	143 329 583	-	-	556 620 257
Matériel de transport	92 603 288	8 592 419	-	-	101 195 707
Matériel de bureau et matériel informatique	65 215 328	10 974 863	-	-	76 190 191
Mobilier	68 690 011	1 038 303	-	-	69 728 314
Diverses	16 491 377	6 114 121	-	-	22 605 498
TOTAL V	651 290 677	175 049 290	-	-	826 339 967
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation) TOTAL VI	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	20 165 479 592	1 089 222 964	-	212 752 751	21 041 949 805

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°6

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (II) VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT 2	ELEMENTS CEDES 3	AUTRES SORTIES D'ACTIFS 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 5	TOTAL DES DIMINUTIONS 6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation			140 713 295		140 713 295
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL I	-	-	140 713 295	-	140 713 295
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					
TOTAL II	-	-	-	-	-
Constructions					
Constructions locatives (sol propre)		72 039 456			72 039 456
Constructions locatives sur sol d'autrui					
Bâtiments administratifs					
TOTAL III	-	72 039 456	-	-	72 039 456
Install. Techniques - Matériel - Outillage					
TOTAL IV	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles					
Installations générales - Agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et matériel informatique					
Mobilier					
Diverses					
TOTAL V	-	-	-	-	-
Travaux d'amélioration (Immeubles reçus en affect.)					
TOTAL VI	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	72 039 456	140 713 295	-	212 752 751

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°7
TABLEAU DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

NATURE DES PROVISIONS 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
Amortissements dérogatoires				-
TOTAL I	-	-	-	-
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	178 466 655	6 100 000	177 716 655	6 850 000
Provisions pour amendes et pénalités				-
Provisions pour pertes sur contrats				-
Provisions pour pensions et obligations similaires				-
Provisions pour gros entretien	892 618 796		270 685 996	621 932 800
Provisions pour charges sur opérations immobilières				-
Autres provisions pour risques et charges	245 075 907		157 037 954	88 037 953
TOTAL II	1 316 161 358	6 100 000	605 440 605	716 820 753
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles				-
Corporelles				-
Financières				-
TOTAL III	-	-	-	-
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				-
Approvisionnements	-	11 149 150		11 149 150
Immeubles en cours				-
Immeubles achevés				-
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				-
TOTAL IV	-	11 149 150	-	11 149 150
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	2 284 884 061	159 020 582	597 829 330	1 846 075 313
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires				-
Clients - autres activités				-
Débiteurs divers	146 341 844	139 570 546	10 892 916	275 019 474
Autres actifs à court terme				-
Valeurs mobilières de placement				-
TOTAL V	2 431 225 905	298 591 128	608 722 246	2 121 094 787
TOTAL VI (III+IV+V)	2 431 225 905	309 740 278	608 722 246	2 132 243 937
TOTAL GENERAL (I+II+VI)	3 747 387 263	315 840 278	1 214 162 851	2 849 064 690

RENOIS	
Dont dotations et reprises	- d'Exploitation
	- Financières
	- Exceptionnelles
Dont reprises de provisions utilisées
	... de provisions non utilisées
Dont montant pour indemnités de départ en retraite	-

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°8 ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE 1	ETAT DES DETTES 2	MONTANT NET AU BILAN 3	A UN AN AU PLUS 4	A PLUS D'UN AN ET 5 ANS AU PLUS 5	A PLUS DE CINQ ANS 6 (3-4- 5)	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 7
162	Participations des employeurs à l'effort de construction (1)					
163	Emprunts obligatoires (1)					
164	Emprunts auprès des établissements de crédits (1)(2)	2 919 365 494	391 930 262	964 194 247	1 563 239 985	
165	Dépôts et cautionnement reçus	660 497 574			660 497 574	
166	Participations des salariés aux résultats					
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)					
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)					
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)					
16881	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissements	21 925 615	21 925 615			
16882	Intérêts courus capitalisables					
16883	Intérêts compensateurs					
	TOTAL I dettes financières dont emprunts remboursables in fine	3 601 788 683	413 855 877	964 194 247	2 223 737 559	-
209	Droit sur immobilisations					
401 à 408	Fournisseurs et compte rattachés	2 083 795 356	2 083 795 356			
419	Clients créditeurs	9 409 658	9 409 658			
42	Personnel et comptes rattachés	183 446 920	183 446 920			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170 655 663	170 655 663			
44	Etat et autres collectivités publiques	3 613 145	3 613 145			
46	Créditeurs divers	11 950 370 980	11 950 370 980			
47	Comptes transitoires ou d'attente	17 361 698	17 361 698			
	TOTAL II	14 418 653 420	14 418 653 420	-	-	-
487	Produits constatés d'avances :					
	4871 - Sur exploitation	1 315 548	1 315 548			
	4872 - Sur vente de lots en cours					
	4873 - Rémunération des frais de gestion PAP					
	4878 - Autres produits constatés d'avance					
	TOTAL III	1 315 548	1 315 548	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	18 021 757 651	14 833 824 845	964 194 247	2 223 737 559	-

RENVIS	
1	Emprunts réalisés en cours d'exercice
	0
	Emprunts remboursés en cours d'exercice
	395 062 061
2	Dont à 2 ans maximum à l'origine
	0

Annexe 5 - Tableau n°9

ÉTAT DES CRÉANCES

N° de compte	ÉTAT DES CRÉANCES	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
EN ACTIF IMMOBILISÉ				
26	Titres de participation et créances rattachées	150 400 000,00	0,00	150 400 000,00
271/272	Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00
274/275/276	Immobilisations financières diverses	734 809 481,00	1 495 000,00	733 314 481,00
278	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00
TOTAL I		885 209 481,00	1 495 000,00	883 714 481,00
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'allocations sociales	2 382 052 793,00	301 025 695,00	2 081 027 098,00
416	Locataires douteux ou litigieux	0,00	0,00	0,00
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	279 141 088,00	279 141 088,00	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	93 524,00	93 524,00	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 972 843,00	31 972 843,00	0,00
44	État et collectivités publiques (1)	8 988 778,00	3 349 895,00	5 638 883,00
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00
46	Débiteurs divers (hors Ressources affectées)	1 224 672 976,00	725 097 269,00	499 575 707,00
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	0,00
TOTAL II		3 926 922 002,00	1 340 680 314,00	2 586 241 688,00
486	Charges constatées d'avance	1 189 243,00	1 189 243,00	0,00
TOTAL III		1 189 243,00	1 189 243,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		4 813 320 726,00	1 343 364 557,00	3 469 956 169,00

(1) RENVOIS

Dont : subventions d'investissement à recevoir	0,00
subventions d'exploitation à recevoir	5 638 883,00
TVA	0,00

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°10

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Postes concernés 1	Entreprises liées 2	Entreprises avec lesquelles l'office a un lien de participation 3	Créances et dettes représentées par des effets de commerce 4
BILAN :			
- Immobilisations financières :			
Part SCI 2 T		150 400 000	
Emprunt SCI 2T		750 000 000	
- Créances diverses :			
- Dettes financières :			
- Dettes diverses :			
COMPTE DE RESULTAT :			
- Charges financières			
- Produits financiers		25 954 065	

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°11
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations 1	CAPITAL 2	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU avant affectation 3	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %) 4	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRÊTS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'OFFICE ET NON ENCORE REMBOURSES 7	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'OFFICE 8	CHIFFRE D'AFFAIRES H.T. DU DERNIER EXERCICE ECOULE 9	RESULTAT (EXEDENT OU DEFICIT) DU DERNIER EXERCICE CLOS 10	DIVIDENDES ENCAISSEES PAR L'OFFICE AU COURS DE L'EXERCICE 11
				BRUTE 5	NETTE 6					
Filiales et participations :										
- Filiales										
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										
- Participations										
SCI 2 T	1 346 600 000	161 703 750	11,16%	150 300 000	150 300 000	750 000 000	-	29 879 928	38 636 887	-
L										
M										
N										
O										
P										
Q										
R										
S										
T										
Autres filiales ou participations										
- Filiales non reprises ci-dessus										
- Participations non reprises ci-dessus										
TOTAL				150 300 000	150 300 000	750 000 000	-			-

Observations :

SCI 2T créée en 2010 pour financer deux lotissements (TEIATO et VAIMARUI) en défiscalisation.

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°13

EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

NATURE DES ELEMENTS	1	2	3	4	5
	VALEUR BRUTE	DEPRECIATION	VALEUR NETTE AU BILAN	PRIX DU MARCHE	
32 - Approvisionnements 322- Fournitures consommables ----- ----- ----- -----	1 104 062 663	11 149 150	1 092 913 513		
TOTAL I	1 104 062 663	11 149 150	1 092 913 513		-
50 - Valeurs mobilières de placement ----- ----- -----	-	-	-		-
TOTAL II	-	-	-		-
TOTAL (I+II)	1 104 062 663	11 149 150	1 092 913 513		-

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°14

VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Remarque : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont analysés au niveau du compte sur lequel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION		NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211	Terrains Terrain à Papara	frais de notaire	1 755 356	1 755 356
		Divers (montants non significatifs)		
213 / 214	Constructions	XXX XXX XXX		
		Divers (montants non significatifs)		
231	Immobilisations corporelles en cours	XXX XXX XXX		
		Divers (montants non significatifs)		
31	Terrains à aménager	XXX XXX XXX		
		Divers (montants non significatifs)		
33	Immeubles en cours	XXX XXX XXX		
		Divers (montants non significatifs)		
35	Immeubles achevés	XXX XXX XXX		
		Divers (montants non significatifs)		
			TOTAL	1 755 356

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°16

INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	COÛTS INTERNES (2) 4	TOTAL 5
331 Lotissements et terrains en cours d'aménagement				-
332 Opérations groupées, constructions neuves			26 872 578	26 872 578
333 Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente				-
334 Constructions de maisons individuelles (CCMI)				-
337 Autres travaux en cours (3)				-
TOTAL GENERAL			26 872 578	26 872 578

RAPPEL : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle. Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Le coût interne de production incorporé au coût de production des stocks correspond à la rémunération maître d'ouvrage évaluée à 6% des dépenses mandatées sur l'année. Cette RMO est déterminée par programme.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°17
RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L'EXERCICE

CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)			
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3	OBSERVATIONS (a) 4
408	Fournisseurs	1 334 119 234	Diverses factures fournisseurs non encore parvenues
4282 - 4284 - 4286	Personnel	171 822 128	Rappels des salaires (ex FDA) + provisions congés payés au 31/12/2018
4386	Organismes sociaux	66 272 374	CPS sur rappels de salaire
4486	Etat	3 613 145	CST sur rappels de salaire
4682	FARE et AAHI	11 748 349 240	
4686	Divers		
TOTAL		13 324 176 121	

PRODUITS A RECEVOIR			
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3	OBSERVATIONS (a) 4
418	Locataires	279 141 088	Charges non encore refacturées aux locataires
4287	Personnel	93 524	Salaires trop versés
4387	Organismes sociaux	31 972 843	Remboursement des indemnités journalières par la CPS à recevoir + CPS sur salaires trop versés
4487	Etat	7 437	CST sur salaires trop versés
4687	Divers	1 025 954 811	RMO, produits de la défiscalisation, subventions non encore reçues
4684	FARE et AAHI	10 301 977 611	
TOTAL		11 639 147 314	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS :

Détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quand à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°18 PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

NATURE 1	Solde au 1er janvier de l'exercice 2	Additions de l'exercice 3	Amortissements de l'exercice 4	Solde au 31 décembre de l'exercice (2+3-4) 5	Durée d'amortissement (a) 6
Grosses réparations à étaler (b)				-	
Intérêts compensateurs (c) conformément aux nouvelles dispositions) (comptabilisés)				-	
Autres (détailler si significatifs)					
TOTAL	-	-	-	-	

(a) Dans le cas de durée différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.

(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005.

(c) IC pour les emprunts concernés (emprunts antérieurs au 31/12/2004).

Observations sur les méthodes d'amortissement :

486 - Charges constatées d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)		
Autres (détailler si significatif) : DIVERS	1 189 243	
TOTAL	1 189 243	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Produits des ventes sur lots en cours (b)		
Autres (détailler si significatif) : Subvention plan stratégique du patrimoine	1 315 548	Part de la subvention encaissée en 2018 mais non consommée
TOTAL	1 315 548	

	ADDITIONS DE L'EXERCICE	REDUCTIONS DE L'EXERCICES
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)	0	0
Produits des ventes sur lots en cours (b)	0	0

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°20

TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES & PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

672 - Charges sur exercices antérieurs			
NATURE 1	MONTANT		N° DE COMPTE DE VIREMENT 3
	récupérable 2	non récupérable 3	
Détail des charges :			
Charges passées en 2017 en C.A.P. mais non retrouvées donc annulation au crédit du 672		17 698 732	6721
Loyers des hangars Tipaerui du 01/09/2017 au 30/11/2019		3 105 000	6721
Factures passées en factures non parvenues au 31/12/2017 sur des comptes d'immobilisations mais payées en 2018 sur des comptes de charges		1 237 378	6721
Subventions MOUS passées en produits à recevoir en 2016 et encaissées en 2017 mais non neutralisées en 2017		15 207 150	6721
Amende Condamnation Homicide payée en 2018 mais dont le fait générateur se situe en 2017		10 015 155	6721
Divers (total des montants non significatifs)		212 772	
TOTAL		12 078 723	

772 - Produits sur exercices antérieurs			
NATURE 1	MONTANT 2	N° DE COMPTE DE VIREMENT 3	
Factures passées en charges à payer au 31/12/2017 mais finalement annulées par avoir en 2018	4 478 873	7721	
Factures passées en charges à payer au 31/12/2017 mais finalement annulées en 2018 car non dues ou passées en double	10 720 910	7723	
Factures passées en charges à payer sur des comptes de charges au 31/12/2017 mais finalement payées sur des compte d'immobilisations en 2018	8 431 146	7724	
Produits de locations de parcelles à OREMU, TEPAPA et BALCONS DE TEPAPA (antennes relais période 2017)	434 868	7724	
Seff remboursement tardif salarié handicapé des salaires versés en 2017	294 561	7724	
Te Pu No Te ITE - remboursement des formations de 2017	4 194 987	7724	
MOUS régularisation de l'encaissement du 14/02/2017 d'une subvention de Mahina	1 462 455	7724	
FSH régularisations avant 2006	538 181	7724	
AFL 2014 encaissée en 2018	1 447 257	7724	
IS 2017 dégrèvement	813 963	7724	
Divers (total des montants non significatifs)	356 850	7722, 7723, 7724	
TOTAL	33 174 051		

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°21
TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES
ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestions (1) (2)		47 083 504
CPS majoration de 10%	6712 9 251 235	
Créances effacées dans le cadre du surendettement	6713 37 832 269	
XXX	-	
Divers : montants non significatifs	-	
673 Titres annulés		93 623 339
Annulation d'un titre passé en 2017 par erreur	93 623 339	
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (1)		54 778 956
- Cessions (2)	67522 54 778 956	
Divers : montants non significatifs	-	
- Démolitions, sorties de composants, mise au rebut	-	
Divers : montants non significatifs	-	
678 Autres (1) (2)		177 926
Divers : montants non significatifs	177 926	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciat. Et provisions		71 030 597
Amortissements dérogatoires	-	
Amortissement exceptionnel des projets abandonnés	6871 71 030 597	
	-	
	-	
TOTAL	266 694 322	266 694 322

II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestions (1)		15 157 420
Pénalités sur retard de livraison	7711 967 907	
Recouvrement sur créances admises en non valeur	7714 6 630 380	
Indemnités Journalières à verser par la CPS	7718 5 618 731	
Divers : montants non significatifs	773 1 940 402	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs (1) (2)		70 026 249
ATIMAONO 3 Lot 12	7752 2 598 909	
MAIRE NUI LOT 111	7752 1 210 940	
DOMAINE AHNE	7752 4 590 000	
Teroma cession à SNC Capoe	7752 61 626 400	
777 - Subventions d'investissement virée au résultat		825 439 585
Subventions Pays	777 479 605 798	
Subventions Etat	777 345 712 936	
Autre (reprise supplémentaire cession ATIMAONO 3)	777 120 851	
778 Autres (1)		376 147
Indemnités d'assurances	7784 376 147	
Divers : montants non significatifs	-	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		-
Amortissements dérogatoires	-	
Autres (1)	-	
797 - Transferts de charges exceptionnelles		-
	-	
	-	
TOTAL	910 999 401	910 999 401

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685

ANNEXE ORDONNATEUR

Tableau n°22 : REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

CATEGORIES 1	MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS 2	MONTANT GLOBAL DES FRAIS REMBOURSES 3
Organes d'administration	-	-
Organes de direction	58 654 205	-

Tableau n°23 : EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR GARTEGORIE

CATEGORIES 1	Effectif au 31 décembre 2	Dont régie 3	Equivalent d'effectifs refacturés à d'autres organismes 4	Effectif moyen 5
Cadres	116	-	2	105
- Direction & chargés de mission	7		-	7
- Administratifs	69		1	64
- Techniques	32		1	29
- Sociaux	8		-	5
Employés	70	-	-	66
- Administratifs	45		-	44
- Techniques	24		-	21
- Sociaux	1		-	1
Ouvriers	20	-	-	21
Gardiens d'Immeubles	-	-	-	-
Effectif total	206	-	2	192

ANNEXE ORDONNATEUR

Désignation de l'office :

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe VI

INFORMATIONS GENERALES

Exercice 2018

Fiche 1

1. Identité (au 31 décembre)

Nom et statut juridique de l'organisme :	Office Polynésien de l'Habitat EPIC	N° TAHITI :	002758
Siège social (adresse, téléphone, fax) :	Rue Afarerii Pirae, BP 1705 - 98713 Papeete Tahiti - Polynésie Française Tel : 40.54.28.80		
Bureaux (adresse, téléphone, fax)	Agence de Pirae : Rue Afarerii Pirae, BP 1705 - 98713 Papeete Tel : 40.54.28.80 Agence de Taravao : Route de Tautira, Centre commercial Maeva - Immeuble Super U, BP 1705 - 98713 Papeete Tel : 40.54.74.10		
Président du conseil d'administration :	Jean-Christophe BOUISSOU	Date de prise de fonction :	
Directeur Général :	Moana Blanchard	Date de prise de fonction :	28/04/2017
Agent comptable :	Sébastien Marchand	Date de prise de fonction :	01/10/2016
Commissaires aux comptes (nom et adresses) :	SARL KPMG Centre Paofai - Boulevard Pomare Papeete	Année du 1er mandat avec l'organisme :	2017
Date de constitution de l'Office :	01/02/1979		
Transformation et extension de compétences (à préciser) - date et objet :	Aucune		
Compétence territoriale actuelle :	Polynésie Française		
Convention globale de patrimoine :	Date de signature	Date de fin de convention	
Autres conventions globales avec le Pays :	Objet	Date de signature	Date de fin
Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) :	Non		

2. Conseil d'administration

Nom	Adresse	Activité ou profession	Date de naissance	Date d'entrée au conseil	Date d'expiration du mandat actuel	Nom du représentant pour les personnes morales

Réserves foncières

Réserves foncières au 31/12 (en m2)

Réserves pour locatif (compte 21)			dont acquis au cours de l'exercice
Stocks non affectés (compte 31)			
TOTAL		0	
Valeur comptable (en XPF)			

Utilisation pendant l'exercice (en m2)

Pour opérations locatives	
Pour opération d'accession	
Vente à des tiers	
TOTAL	

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
203	1000	PAHANI - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2018	0	5 399 200	5 399 200	0		0
203	1001	TIMIONA 2 - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2000	0	0	0	0		0
203	1002	BALCONS TIPAEU (90 LGTS)- ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2005	0	0	0	0		0
203	1003	UTUFARA - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1005	FAREHOTU - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1006	DOMAINE AHNNE - PRE ETUDES - 2007		848 400	0	0	0		848 400
203	1007	PJURAI- ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2008	0	0	0	0		0
203	1008	NOUVEAU FARE OPH		18 636 761	0	0	0		18 636 761
203	1859	MAHINATEA - ETUDES (ABANDON PROJET)	31/12/2013	0	3 900 197	3 900 197	0		0
203	1863	TEPAPA ETUDES REHAB 1 (ABANDON PROJET)	01/01/2018	0	11 869 502	11 869 502	0		0
203	1880	ETUDES D'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION	31/12/2009	4 703 930	0	0	4 703 930		0
203	1964	PUATEHU ETUDES SECU	01/01/2018	352 000	88 000	88 000	88 000		264 000
203	1983	TEHAU - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1984	TEAA - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1985	TEAHATEA - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1991	TAUPEAHOTU ETUDES	01/01/2018	308 000	77 000	77 000	77 000		231 000
203	1992	TIPAEU VAL - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2010	0	0	0	0		0
203	1993	VAIHIRIA - PLATEAU ETUDES		1 368 345	0	0	0		1 368 345
203	2000	VAITUPA TRANSIT ALGECO - ETUDES (ABANDON PROJET)	31/12/2013	21 684 782	4 325 336	4 325 336	21 684 782		0
203	2010	VAITEA CITE TRANSIT - ETUDES (ABANDON PROJET)	31/12/2011	0	0	0	0		0
203	2015	FARETAHORA LABBE - ETUDES ET CONCOURS	28/10/2018	826 840	37 944	37 944	37 944		788 896
203	2020	IMMEUBLE OTAC - ETUDES	01/01/2017	379 357	75 871	75 871	151 743		227 614
203	2021	TIAMAO	01/01/2016	429 938	107 485	107 485	107 485		322 454
203	2022	BONNEFIN- ETUDES SECU	01/01/2018	531 100	132 775	132 775	132 775		398 325
203	2023	BONNEFIN 2 - ETUDES SECU	01/01/2018	151 743	37 936	37 936	37 936		113 807
203	2024	TEPAPA ETUDES SECU	01/01/2018	733 424	183 356	183 356	183 356		550 068
203	2025	PUNA ITI - ETUDES SECU	01/01/2018	1 517 428	379 357	379 357	379 357		1 138 071
203	2026	PAPEAVA ETUDES SECU	01/01/2018	784 005	196 001	196 001	196 001		588 004
203	2027	VAIOPU 2 - ETUDES LOT 28	01/01/2018	121 835	30 459	30 459	30 459		91 377
203	2028	MAA IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2012	08/10/2018	2 288 220	133 218	133 218	133 218		2 155 002
203	2030	TE OTUU ETUDES SECU	01/01/2018	2 638 735	659 684	659 684	659 684		1 979 051
203	5031	MATAIEA PROPRIÉTÉ GEORGES SNOW PARCELLE C DU LOT 7	01/01/2017	199 100	39 820	39 820	79 640		119 460
203	5033	Parcelle An40 H4 Mataiea Etude De Faisabilité Geot	01/01/2017	781 836	156 367	156 367	312 734		469 102
203	5034	RHI OUTUMARO - ETUDES - 2013	31/12/2015	1 838 872	459 718	459 718	1 380 414		458 459
203	10017	AFAAHITI - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2018	0	1 316 450	1 316 450	0		0
203	10049	ETUDES DE DEFINITION "LOGEMENT SOCIAL"	01/01/2017	1 039 600	207 920	207 920	415 840		623 760
203	10085	TEVIROA - ETUDES - REGUL		-2 725 320	0	0	0		-2 725 320
203	10094	MOTIO - ETUDES REGUL 2015		-21 925 868	0	0	0		-21 925 868
203	10143	TE MEHO - ETUDES (ABANDON PROJET)	01/01/2018	0	152 550	152 550	0		0
203	180212	AMOEO LOING - 2004 (ABANDON DE PROJET)	01/01/2018	0	55 936 864	55 936 864	0		0
Total 1 : Compte = 203 - Frais recherche developpement				37 513 064	85 903 010	85 903 010	30 792 297	0	6 720 767
205	1010	LOGICIEL DAL ALIZEE INFORMATIQUE	01/01/2000	450 500	0	0	450 500		0
205	1011	LICENCES MICROSOFT	01/06/2000	1 070 053	0	0	1 070 053		0
205	1012	LICENCES PREM GL	01/02/2001	3 338 460	0	0	3 338 460		0
205	1013	ANTIVIRUS TREND OFFICSCAN	01/03/2001	158 730	0	0	158 730		0
205	1014	MAJ SERVEUR WIN	01/03/2001	100 433	0	0	100 433		0
205	1015	EXTENSION LOGICIEL DAL	01/05/2001	342 400	0	0	342 400		0
205	1016	LICENCES CAO ARC*	01/06/2001	1 663 850	0	0	1 663 850		0
205	1017	TREND OFFICSCAN	01/02/2002	814 740	0	0	814 740		0
205	1018	OPH DAL	01/03/2002	825 000	0	0	825 000		0
205	1019	BUSINESS OBJECT	01/04/2002	1 610 979	0	0	1 610 979		0
205	1020	COMPTA PREM	01/05/2002	2 001 121	0	0	2 001 121		0
205	1021	VISIO PRO	01/05/2002	108 158	0	0	108 158		0
205	1022	SERVEUR MESSAGERIE DEERFIELD MDAEMON	01/06/2002	251 687	0	0	251 687		0
205	1023	OMNIPAGE PRO	01/07/2002	308 560	0	0	308 560		0
205	1024	PF PAIE	01/10/2002	547 800	0	0	547 800		0
205	1025	AMOFI	01/11/2002	899 761	0	0	899 761		0
205	1026	TVA BO PREM LOAN	01/11/2002	721 898	0	0	721 898		0
205	1027	GTP PREM	01/10/2003	811 456	0	0	811 456		0
205	1028	OPH DAL CELLULE PC	01/04/2003	495 000	0	0	495 000		0
205	1029	MAJ WINDOWS XP/OFFICE	01/02/2004	1 387 962	0	0	1 387 962		0
205	1030	LOGICIEL TOTEM POUR GESTION DE L'AUTOCOM	01/08/2004	91 080	0	0	91 080		0
205	1031	LOGICIEL BIT DEFENDER ANTI VIRUS	01/09/2006	712 530	0	0	712 530		0
205	1032	LICENCE AUTOCAD 2007 MONOPOSTE	01/12/2006	784 160	0	0	784 160		0
205	1033	ARC SERVE - EXCHANGE BACKUP R11.5 FOR WINDO	01/01/2007	132 000	0	0	132 000		0

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
205	1034	LOGICIEL BRIGHSTOR ARCSERVE BACKUP	01/05/2007	100 100	0	0	100 100	0	0
205	1035	CLIENT WEB DOCUMENT PACK DE 5 LICENCES	01/10/2007	396 000	0	0	396 000	0	0
205	1036	INSTALLATION GED GEST* ELECTRONIQUE DOCUMENT	01/10/2007	1 501 040	0	0	1 501 040	0	0
205	1037	MODULE PREM GRC SCENERII	01/08/2008	412 411	0	0	412 411	0	0
205	1038	LICENCE AU PROGICIEL SAGE VERSION PAJE PACK PLUS	01/10/2008	887 116	0	0	887 116	0	0
205	1039	LICENCE WINDOWS VISTA BUSINESS	01/11/2008	10 228 240	0	0	10 228 240	0	0
205	1040	LOGICIEL AUTOCAD	01/12/2008	4 219 350	0	0	4 219 350	0	0
205	1887	LICENCES OPEN 2008 - BC 08110216	13/02/2009	3 300 575	0	0	3 300 575	0	0
205	1888	SAGE LF INTERFACE - GEST* FINANCIERE	12/02/2009	245 823	0	0	245 823	0	0
205	1889	SAGE FINANCMNT - OPT* DETTE & EXPERTISE	12/02/2009	1 436 754	0	0	1 436 754	0	0
205	1890	10 LICENCES SUPPL - BC 08030085 FACT F0740-0809 P	31/08/2009	601 920	0	0	601 920	0	0
205	1891	MISE EN PLACE LICENCE - FACT 291626/10- BC 0810022	26/10/2009	2 181 108	0	0	2 181 108	0	0
205	1937	SAGE GEST* DES PROCEDURES PJJ/CON	01/01/2010	2 243 915	0	0	2 243 915	0	0
205	1944	LICENCES VMWARE VSA-ESSL BUNDLE FOR 3 HOST-BUNDLE	01/01/2010	455 046	0	0	455 046	0	0
205	2019	SIEGE - LICENCE 07-2012 ASSURANCE 1 AN + JESPA 500	01/01/2013	229 075	0	0	229 075	0	0
205	2029	CREATION D'UN SIG POUR LA CMPL	01/01/2013	1 056 000	0	0	1 056 000	0	0
205	5028	SIEGE - RENOUVELLEMENT LICENCE KASPERSKY ANTIVIRUS	01/01/2017	884 704	221 176	221 176	442 352	442 352	442 352
205	10000	LICENCES PREM HABITAT 2.0 SIEGE SVCE INFORMATIQUE	01/01/2017	726 444	181 611	181 611	363 222	363 222	363 222
205	10002	BUNDLE FG80C 1 AN FORTINET FORTIGA	01/01/2017	2 138 758	534 690	534 690	1 069 379	1 069 379	1 069 379
205	10025	OFFICE STANDARD SNGL OLP NL + WINDOWS	01/01/2017	2 542 477	635 619	635 619	1 271 239	1 271 239	1 271 239
205	10109	LICENCE AUTOCAD	01/01/2016	4 091 391	1 022 848	1 022 848	3 068 543	3 068 543	1 022 848
205	10110	LICENCE FORTIGATE	01/01/2016	296 964	74 241	74 241	222 723	222 723	74 241
205	10111	KASPERSKY ANTIVIRUS	01/01/2016	521 721	130 430	130 430	391 291	391 291	130 430
205	10112	LICENCE WARE VSPHERE	01/01/2016	647 066	161 767	161 767	485 300	485 300	161 767
205	10113	ODOO	31/12/2016	168 822	42 206	42 206	84 295	84 295	84 295
205	10114	4 LICENCES ARC	01/01/2016	1 145 820	266 455	266 455	859 365	859 365	266 455
205	10115	LICENCE SITE MAGENTA	01/01/2016	2 914 340	728 585	728 585	2 185 755	2 185 755	728 585
205	10116	LICENCE BACKUP SERVEURS DISTANTS	01/01/2016	76 840	19 210	19 210	57 630	57 630	19 210
205	10117	4 LICENCES ARC-X9 EDITION	01/01/2016	763 880	190 970	190 970	572 910	572 910	190 970
205	10118	LICENCE RH PLATINIUM	01/01/2016	278 796	69 699	69 699	209 097	209 097	69 699
205	10119	PROGICIEL RH	01/01/2016	278 796	69 699	69 699	209 097	209 097	69 699
205	10120	MS WINRMDSKTPSRVSCAL	01/01/2016	411 885	102 971	102 971	308 914	308 914	102 971
205	10121	QUOTE PART PREM HABITAT 3.0	01/01/2016	1 815 095	453 774	453 774	1 361 321	1 361 321	453 774
205	10198	SIEGE - MAJ EXCHANGE SERVER STANDARD 2016/CAL 2016	27/01/2017	1 493 627	373 407	373 407	720 215	720 215	773 412
205	10199	SIEGE SCE INFO - ACHAT DE LICENCES MICROSOFT FACT	27/03/2017	8 703 260	2 175 815	2 175 815	3 844 933	4 858 327	4 858 327
205	10200	OPH LICENCE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD FACT 2	18/07/2017	325 440	81 360	81 360	118 585	206 855	206 855
205	10201	ACHAT DU LOGICIEL ETATS REGLEMENTAIRES OPTION COMP	24/03/2017	966 587	241 647	241 647	429 005	537 581	537 581
205	10202	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	25/10/2017	3 898 500	974 625	974 625	1 156 199	2 742 301	2 742 301
205	10203	SIEGE RENOUVELLEMENT LICENCE FORTINET FORTIGATE-20	21/09/2017	310 750	77 688	77 688	99 397	211 353	211 353
205	10240	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	01/11/2017	4 068 000	1 017 000	1 017 000	1 186 964	2 881 036	2 881 036
205	180128	LICENCE TEAM VIEWER	23/01/2018	281 370	66 103	66 103	215 267	215 267	66 103
205	180129	PAESSLER PRTG NETWORK MONITOR 500	23/01/2018	282 500	66 368	66 368	216 132	216 132	66 368
205	180130	LICENCE MS OFFICE 2016	18/07/2018	2 046 281	234 061	234 061	1 812 220	1 812 220	234 061
205	180131	LICENCE MS OFFICE PRO PLUS 2016 1C PC MULTILINGUE	31/10/2018	91 530	3 887	3 887	87 643	87 643	87 643
Total : Compte = 205 - licences, marques, logiciels				91 294 433	10 237 909	10 237 909	70 211 171	0	21 083 262
2111	1775	FAREHOTU - TERRAIN - 2007	23/04/2007	40 783 005	0	0	0	0	40 783 005
2111	1811	TERRÉ HIUPE - TERRAIN - 2008		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
2111	1812	PAPETARIA - TERRAIN - 2008		5 571 500	0	0	0	0	5 571 500
2111	1821	TENAHO - TERRAIN - 1984		8 987 310	0	0	0	0	8 987 310
2111	1822	UTUFARA - TERRAIN - 1995		40 352 625	0	0	0	0	40 352 625
2111	1823	BALCONS BELVEDERE - TERRAIN - 1997		48 461 800	0	0	0	0	48 461 800
2111	1824	ELZEA - TERRAIN - 1997		38 888 130	0	0	0	0	38 888 130
2111	1825	TEARAMAHIPA - TERRAIN - 1999		1 310 400	0	0	0	0	1 310 400
2111	1827	VAIHONU - TERRAIN - 1985		43 973 543	0	0	0	0	43 973 543
2111	1828	PAMATAI URIMA - TERRAIN - 1985		124 634 105	0	0	0	0	124 634 105
2111	1829	DOMAINE SUZANNE RELIQUAT - TERRAIN - 2005		24 249 550	0	0	0	0	24 249 550
2111	1830	OUTOUMAORO DRIVE IN - TERRAIN - 1987		100 898 730	0	0	0	0	100 898 730
2111	1963	VAITEMANU - TERRAIN - 2002		130 973 000	0	0	0	0	130 973 000
2111	10031	DOMAINE AMOE - TERRAIN - 2015		192 752 335	0	0	0	0	192 752 335
2111	10089	PUKA PUKA - TERRAIN - 2016		3 692 000	0	0	0	0	3 692 000
2111	180043	TIMONA 2.2 - TERRAIN - 2016		189 031 854	0	0	0	0	189 031 854
2111	180050	VAIOPOIA - TERRAIN - 2016		85 285 356	0	0	0	0	85 285 356
2111	180157	AMOE 1 - TERRAIN - 2017		161 642 000	0	0	0	0	161 642 000
Total : Compte = 2111 - Terrains nus				1 246 487 243	0	0	0	0	1 246 487 243
2113	1814	IMARAETEUA - PARCELLES - 2005	01/01/2008	73 253 388	0	0	0	0	73 253 388

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2113	1815	PAPAROA HITIAA - PARCELLES - 1999	01/01/2008	124 554 046	0	0	0		124 554 046
2113	1816	OUTOFAI - PARCELLES - 2005	01/01/2008	139 734 508	0	0	0		139 734 508
2113	1817	FANATEA - PARCELLES - 2002	01/01/2008	149 413 722	0	0	0		149 413 722
2113	1818	PUNA ITI - PARCELLES - 2006	01/01/2008	273 364 115	0	0	0		273 364 115
2113	1826	BONNÉFIN - PARCELLE - 2001	01/01/1999	149 224 032	0	0	0		149 224 032
Total : Compte = 2113 - Terrains loués				909 543 811	0	0	0	0	909 543 811
21151	2	AMURIAVAI - TERRAIN - 1995	01/01/1995	8 274 500	0	0	0		8 274 500
21151	6	TAUPEAHOTU - TERRAIN - 1982	01/01/1982	22 042 851	0	0	0		22 042 851
21151	8	TE PUHAPA 1 ET 2 - TERRAIN - 1983	01/01/1983	9 602 010	0	0	0		9 602 010
21151	10	PUATEHU - TERRAIN - 1983	01/01/1983	23 208 904	0	0	0		23 208 904
21151	12	TAAPUNA 1 ET 2 - TERRAIN - 1986	01/01/1986	480 179 762	0	0	0		480 179 762
21151	14	HAMUTA - TERRAIN - 1987	01/01/1987	40 403 955	0	0	0		40 403 955
21151	17	MANIHI - TERRAIN - 1988	01/01/1988	7 820 800	0	0	0		7 820 800
21151	19	PAPEAVA - TERRAIN - 1990	01/01/1990	35 399 830	0	0	0		35 399 830
21151	21	AUEHI - TERRAIN - 1991	01/01/1991	50 827 854	0	0	0		50 827 854
21151	23	VAITERUPE - TERRAIN - 1991	01/01/1991	51 486 112	0	0	0		51 486 112
21151	25	TETAUAU - TERRAIN - 1994	01/01/1994	65 450 000	0	0	0		65 450 000
21151	28	VAIDPU 2 - TERRAIN - 1995	01/01/1997	245 870 948	0	0	0		245 870 948
21151	30	OREMU 3 - TERRAIN - 1997	01/01/1997	38 000 000	0	0	0		38 000 000
21151	32	MAHITIHI - TERRAIN - 1996	01/01/1996	65 115 143	0	0	0		65 115 143
21151	35	SOUKY - TERRAIN - 1998	01/06/1998	20 232 500	0	0	0		20 232 500
21151	37	VAHIRIA - TERRAIN - 1993	01/01/1993	35 593 805	0	0	0		35 593 805
21151	39	TEVIHONU - TERRAIN - 1993	01/01/1993	43 649 400	0	0	0		43 649 400
21151	41	TITIROO UTA - TERRAIN - 1992	01/01/1992	28 430 907	0	0	0		28 430 907
21151	44	TE OTUU - TERRAIN - 1989	01/01/1989	9 841 650	0	0	0		9 841 650
21151	46	TIAMAO - TERRAIN - 1989	01/01/1989	28 475 862	0	0	0		28 475 862
21151	49	TENIUPUPURE - TERRAIN - 1995	01/01/1995	14 153 485	0	0	0		14 153 485
21151	51	HAUT DE TIRA - TERRAIN - 1990	01/01/1990	242 192 755	0	0	0		242 192 755
21151	55	TIPAERUI GRAND - TERRAIN - 1993	01/01/1993	145 682 332	0	0	0		145 682 332
21151	62	TEPAPA - TERRAIN - 1989	01/01/1989	19 688 125	0	0	0		19 688 125
21151	64	TEROMA 1 - TERRAIN - 1982	01/01/1982	35 052 574	0	0	0		35 052 574
21151	66	PIRAE UTA - TERRAIN - 1984	01/01/1984	7 372 241	0	0	0		7 372 241
21151	68	MAIRE NUI - TERRAIN - 1980	01/01/1980	7 424 000	0	0	0		7 424 000
21151	71	NAHOATA - TERRAIN - 1978	01/01/1978	65 736 730	0	0	0		65 736 730
21151	73	TAHINA - TERRAIN - 1982	01/01/1982	210 000	0	0	0		210 000
21151	75	FAUTAUA VAL 3 - TERRAIN - 1990	01/01/1990	20 396 053	0	0	0		20 396 053
21151	77	FAUTAUA VAL 1 et 2 - TERRAIN - 1986	01/01/1986	6 100 791	0	0	0		6 100 791
21151	81	PETEA - TERRAIN - 1976	01/01/1976	145 715 803	0	0	0		145 715 803
21151	83	ATIMAONO 1 - TERRAIN - 2000	01/01/2000	27 000 000	0	0	0		27 000 000
21151	84	ATIMAONO 2 - TERRAIN - 2000	01/01/2000	33 000 000	0	0	0		33 000 000
21151	85	ATIMAONO 3 - TERRAIN - 2003	01/01/2003	21 992 648	0	0	0		21 992 648
21151	89	COTEAUX DE HAMUTA - TERRAIN - 2001	01/01/2001	65 623 380	0	0	0		65 623 380
21151	91	LES BLACONS DE TEPAPA - TERRAIN - 2001	01/01/2001	58 140 000	0	0	0		58 140 000
21151	94	MAISON CHANTEAU - TERRAIN - 2002	01/01/2002	12 264 188	0	0	0		12 264 188
21151	97	ATIMARO (RHI LAGARDE) - TERRAIN - 2003	01/01/2003	35 508 924	0	0	0		35 508 924
21151	100	HAUTS DE VALLONS - TERRAIN - 2003	01/01/2003	122 589 740	0	0	0		122 589 740
21151	107	TIMIONA PAPAROA PPT - TERRAIN - 2006	01/01/2006	55 002 418	0	0	0		55 002 418
21151	1009	VAITEMANU TAURAA - TERRAIN - 2007	01/01/2007	103 036 000	0	0	0		103 036 000
21151	1410	HITIMAHANA - TERRAIN - 2008		375 663 293	0	0	0		375 663 293
21151	1762	CHALET DE PATER - TERRAIN - 1998	01/01/1998	40 063 813	0	0	0		40 063 813
21151	1764	DOMAINE AHNNE - TERRAIN - 2007		62 049 018	0	0	0		62 049 018
21151	1768	AHONU - TERRAIN - 2005		106 659 798	0	0	0		106 659 798
21151	1771	AMOE LOING - TERRAIN - 2007	01/08/2009	90 582 843	0	0	0		90 582 843
21151	1773	TITAAVIRI - TERRAIN - 2006	01/01/2009	106 833 632	0	0	0		106 833 632
21151	1785	MAMAO AH FAT 1 - TERRAIN - 2005	01/01/2005	40 990 757	0	0	0		40 990 757
21151	1789	MAMAO AH FAT 2 - TERRAIN - 2005	01/01/2005	61 486 136	0	0	0		61 486 136
21151	1790	MOTIO - TERRAIN - 2003	01/01/2003	193 018 500	0	0	0		193 018 500
21151	1791	PAHANI - TERRAIN - 1998		86 088 800	0	0	0		86 088 800
21151	1792	PERETUNA - TERRAIN - 2007	01/08/2013	102 545 437	0	0	0		102 545 437
21151	1793	POFATU - TERRAIN - 2004	01/12/2011	55 693 839	0	0	0		55 693 839
21151	1794	PUNAVAI NUI - TERRAIN - 2004	01/01/2004	178 495 497	0	0	0		178 495 497
21151	1796	TIMIONA 2.1 (RHI) - TERRAIN - 2007	01/06/2012	73 910 907	0	0	0		73 910 907
21151	1798	VAIHI - TERRAIN - 2002	01/02/2010	20 908 000	0	0	0		20 908 000
21151	1801	TEROMA 2.1 - TERRAIN - 2005	01/01/2005	2 851 725	0	0	0		2 851 725
21151	1802	TEROMA 2.2 - TERRAIN - 2008	01/01/2008	1 140 690	0	0	0		1 140 690

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
21151	1804	HAUTS DE TEROMA - TERRAIN - 1985	01/01/2017	2 281 380	0	0	0		2 281 380
21151	1806	TEROMA 2.4 - TERRAIN VRD - 2006		3 726 205	0	0	0		3 726 205
21151	1808	ATIHIVA - TERRAIN - 2006		299 504 767	0	0	0		299 504 767
21151	1810	VAIHIRIA - TERRAIN DE JEUX - 2008		41 808 164	0	0	0		41 808 164
21151	1813	TEIRIIRI - TERRAIN - 2006		40 301 185	0	0	0		40 301 185
21151	1819	ATIMA NUI SOCIAL - TERRAIN - 2003	01/07/2003	53 586 453	0	0	0		53 586 453
21151	1831	TEUEUE VAIMARUI - TERRAIN - 1987	01/01/2016	64 754 054	0	0	0		64 754 054
21151	1832	TEIATO - TERRAIN - 1999	01/01/2018	25 166 471	0	0	0		25 166 471
21151	1833	PAPATEA - TERRAIN - 1989	01/01/1989	20 863 845	0	0	0		20 863 845
21151	1834	IMMEUBLE TIPAERUI - TERRAIN - 1986	01/01/1989	33 914 765	0	0	0		33 914 765
21151	1883	VAIRAI - TERRAIN - 2009	01/01/2015	92 007 305	0	0	0		92 007 305
21151	1884	TIMONA 2.1 (RH) - TERRAIN - 2007	01/06/2012	48 000 000	0	0	0		48 000 000
21151	1925	AMOE LOING - TERRAIN - 2007	01/08/2009	0	0	0	0		0
21151	1981	VAITEMANU 2 - TERRAIN - 2001	01/12/2016	76 000 000	0	0	0		76 000 000
21151	1989	MA'IPA VAITUPA 2 - TERRAIN - 2011	08/10/2018	172 787 395	0	0	0		172 787 395
21151	10022	TEVIROA - NINA PEATA - TERRAIN - 2014	22/12/2014	110 258 800	0	0	0		110 258 800
21151	10029	TEFATUFATU - TERRAIN - 2015		61 073 500	0	0	0		61 073 500
21151	10070	FARETAHORA LABBE - TERRAIN - 2015	26/10/2018	57 636 925	0	0	0		57 636 925
21151	10108	IMM TEROMA TRANSIT - TERRAIN - 2016		51 000 000	0	0	0		51 000 000
21151	100005	HAMUTA VAL 1 - TERRAIN - 1985	01/01/2018	9 199 529	0	0	0		9 199 529
21151	100006	HAMUTA VAL 2 - TERRAIN - 1985	01/01/2018	66 400 800	0	0	0		66 400 800
Total 1 : Compte = 21151 - Terrains bâtis Imm de rapport				5 483 043 210	0	0	0	0	5 483 043 210
21152	1795	SIÈGE PIRAE - TERRAIN - 1997	01/01/1997	101 642 900	0	0	0		101 642 900
Total 1 : Compte = 21152 - Terrains bâtis bat admin				101 642 900	0	0	0	0	101 642 900
2131101	10127	IMM TEROMA TRANSIT - CN - 2016		318 856 250	0	0	0		318 856 250
2131101	20001	OREMU 3 - CN - 1997 - Structure	01/01/1997	43 436 552	0	0	43 436 552		0
2131101	20010	MAHITIHIITI - CN - 1996 - C01-Struct	01/01/1996	220 955 839	0	0	220 955 839		0
2131101	20019	MAHITIHIITI - FARE SUPP - 2013 - Structure	31/12/2013	6 225 945	108 265	108 265	1 354 309		4 871 636
2131101	20055	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Structure	01/01/1980	350 252 867	0	0	350 252 867		0
2131101	20064	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Structure	01/01/1982	84 492 138	0	0	84 492 138		0
2131101	20100	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Structure	01/01/1983	75 153 236	0	0	75 153 236		0
2131101	20109	MAIRE NUI - CN - 1980 - C01-Struct	01/01/1980	31 472 129	0	0	31 472 129		0
2131101	20118	TAHINA - CN - 1982 - Structure	01/01/1982	2 452 352	0	0	2 452 352		0
2131101	20127	TEROMA 1 - CN - 1982 - Structure	01/01/1982	72 194 312	0	0	72 194 312		0
2131101	20136	PUATEHU - CN - 1983 - Structure	01/01/1983	154 815 435	0	0	154 815 435		0
2131101	20145	PIRAE UTA - CN - 1984 - Structure	01/01/1984	37 940 254	0	0	37 940 254		0
2131101	20154	IMMEUBLE TIPAERUI - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	59 992 195	0	0	59 992 195		0
2131101	20163	MANIHI - CN - 1988 - Structure	01/01/1988	76 164 040	0	0	76 164 040		0
2131101	20172	TIAMAO - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	67 454 532	0	0	67 454 532		0
2131101	20181	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Structure	01/01/1990	70 695 616	0	0	70 695 616		0
2131101	20190	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Structure	01/01/1986	15 305 243	0	0	15 305 243		0
2131101	20199	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1996 - Structure	01/01/1986	172 116 951	0	0	172 116 951		0
2131101	20208	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Structure	01/01/1998	9 079 761	0	0	9 079 761		0
2131101	20217	HAMUTA - CN - 1987 - Structure	01/01/1987	296 668 515	0	0	296 668 515		0
2131101	20226	PAPEAVA - CN - 1990 - Structure	01/01/1990	158 608 740	0	0	158 608 740		0
2131101	20235	TEPAPA - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	142 135 652	0	0	142 135 652		0
2131101	20244	TE OTUJU - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	67 513 767	0	0	67 513 767		0
2131101	20253	PAPATEA - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	103 603 448	0	0	103 603 448		0
2131101	20262	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Structure	01/01/1990	462 978 734	0	0	462 978 734		0
2131101	20280	AUEHI - CN - 1991 - Structure	01/01/1991	106 171 882	0	0	106 171 882		0
2131101	20289	VAITERUPE - CN - 1991 - Structure	01/01/1991	68 777 857	0	0	68 777 857		0
2131101	20298	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Structure	01/01/1992	139 413 440	0	0	139 413 440		0
2131101	20307	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Structure	01/01/1994	124 424 677	0	0	124 424 677		0
2131101	20316	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C01-Struct	01/01/1992	148 881 292	0	0	148 881 292		0
2131101	20325	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C01-Struct	01/01/1993	210 803 799	0	0	210 803 799		0
2131101	20334	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Structure	01/05/2012	183 617 214	2 967 608	2 967 608	55 034 405		128 582 809
2131101	20343	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Structure	01/01/1993	213 432 229	0	0	213 432 229		0
2131101	20352	VAIHIRIA - CN - 1993 - Structure	01/01/1993	269 885 283	0	0	269 885 283		0
2131101	20361	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Structure	31/12/2013	5 420 849	94 265	94 265	1 179 174		4 241 675
2131101	20370	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Structure	31/12/2013	6 649 428	115 629	115 629	1 446 427		5 203 001
2131101	20379	TEVHONU - CN - 1993 - Structure	01/01/1993	148 169 049	0	0	148 169 049		0
2131101	20388	TETAUAU - CN - 1994 - Structure	01/01/1994	70 486 909	0	0	70 486 909		0
2131101	20397	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Structure	01/01/1995	87 269 615	0	0	87 269 615		0
2131101	20406	AMURIAVAI - CN - 1995 - Structure	01/01/1995	124 075 390	0	0	124 075 390		0
2131101	20433	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C01-Struct	01/01/1997	252 313 023	0	0	252 313 023		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'Inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE	
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE				
2131101	20442	PETEA - CN - 1976 - Structure	01/01/1976	38 428 814	0	0	38 428 814		0	
2131101	20451	NAHOATA - CN - 1978 - Structure	01/01/1978	33 761 545	0	0	33 761 545		0	
2131101	20460	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Structure	15/07/1998	237 821 270	0	0	237 821 270		0	
2131101	20469	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C01-Struct	01/01/2000	104 357 360	411 528	411 528	91 599 981		12 757 379	
2131101	20478	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Structure	01/01/2000	138 469 951	546 050	546 050	121 542 409		16 927 542	
2131101	20496	LES BLAONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Structure	15/11/2000	491 450 836	2 698 789	2 698 789	405 089 594		86 361 242	
2131101	20505	SOUKY - CN - 1999 - Structure	02/07/1999	99 710 024	0	0	99 710 024		0	
2131101	20514	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Structure	01/11/2001	396 814 922	2 846 718	2 846 718	303 348 975		93 465 947	
2131101	20523	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Structure	01/03/2003	605 879 193	5 483 049	5 483 049	413 972 471		191 906 722	
2131101	20532	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Structure	01/01/2003	112 454 143	1 013 617	1 013 617	77 991 159		34 462 984	
2131101	20541	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Structure	01/11/2006	190 648 523	2 736 174	2 736 174	87 131 181		103 517 342	
2131101	20550	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C01-Struct	01/07/2005	818 462 179	10 189 268	10 189 268	441 459 258		377 002 921	
2131101	20559	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Structure	31/12/2008	289 914 737	3 597 255	3 597 255	146 034 401		143 880 336	
2131101	20568	MAMAQ AH FAT 1 - CN - 2005 - Structure	01/09/2005	211 544 673	2 716 631	2 716 631	111 937 350		99 607 323	
2131101	20577	MAMAQ AH FAT 2 - CN - 2009 - Structure	01/03/2009	357 327 411	4 844 755	4 844 755	162 754 100		194 573 311	
2131101	20586	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C01-Struct	01/01/2007	434 315 741	6 323 828	6 323 828	194 010 273		240 305 468	
2131101	20595	TIMIONA PAPAPOA PPT - CN - 2006 - C01-Struct	01/01/2006	131 172 458	1 742 391	1 742 391	66 703 986		64 468 470	
2131101	20604	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Structure	01/07/2009	602 422 494	8 244 504	8 244 504	264 397 848		338 024 646	
2131101	20613	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Structure	01/09/2005	256 475 724	3 293 630	3 293 630	135 712 287		120 763 437	
2131101	20622	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - Structure	01/10/2004	103 799 933	1 202 787	1 202 787	60 802 757		42 997 176	
2131101	20631	POFATU - CN - 2011 - Structure	01/12/2011	190 215 431	3 013 613	3 013 613	60 886 007		129 329 424	
2131101	20640	VAIHI - CN - 2010 - Structure	01/02/2010	435 851 127	6 124 687	6 124 687	178 614 265		257 236 862	
2131101	20649	MOTIO - CN - 2015 - Structure	01/09/2015	1 104 997 388	20 333 970	20 333 970	149 300 790		955 696 598	
2131101	20658	MOTIO - CN - 2015 - Structure	01/10/2015	13 919 252	258 690	258 690	1 826 034		12 093 218	
2131101	20667	MOTIO - CN - 2016 - Structure	01/01/2016	13 813 284	258 999	258 999	1 640 226		12 172 958	
2131101	20676	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Structure	01/08/2009	241 404 532	3 361 722	3 361 722	104 983 110		136 421 422	
2131101	20685	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C01-Struct	31/12/2016	930 895 000	18 658 183	18 658 183	64 717 631		866 177 370	
2131101	20694	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C01-Struct	01/09/2004	51 034 536	585 430	585 430	30 154 746		20 879 790	
2131101	20703	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Structure	01/07/2002	8 632 134	71 005	71 005	6 263 722		2 378 412	
2131101	20712	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Structure	01/02/2005	30 132 501	363 184	363 184	17 027 029		13 105 472	
2131101	20721	TEIRIRI - CN - 2007 - Structure	01/01/2007	228 507 722	3 327 173	3 327 173	102 075 151		126 432 571	
2131101	20730	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Structure	01/06/2012	305 206 839	4 952 507	4 952 507	90 200 212		215 006 627	
2131101	20739	TAOE - CN - 2007 - Structure	01/07/2007	164 895 473	2 519 016	2 519 016	67 923 723		96 971 750	
2131101	20749	PERETUNA - CN - 2013 - Structure	01/06/2013	187 734 536	3 185 915	3 185 915	46 236 273		141 498 263	
2131101	20756	TITAAVIRI - CN - 2009 - C01-Struct	01/01/2009	282 802 844	3 793 697	3 793 697	131 054 996		151 747 888	
2131101	20785	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Structure	01/01/2010	4 078 358	58 263	58 263	1 689 622		2 388 776	
2131101	20794	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Structure	01/10/2013	153 153 192	2 636 018	2 636 018	35 196 808		117 956 384	
2131101	20812	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Structure	01/01/2016	7 154 891	134 154	134 154	849 645		6 305 246	
2131101	20821	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C01-Struct	01/07/2003	43 323 400	505 085	505 085	27 202 239		16 121 161	
2131101	20831	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Structure	22/12/2014	199 616 282	3 606 366	3 606 366	33 822 257		165 794 025	
2131101	20840	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Structure	22/12/2014	224 110 924	4 048 898	4 048 898	37 972 536		186 138 388	
2131101	20849	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Structure	01/12/2016	332 021 798	6 419 510	6 419 510	24 430 555		307 591 244	
2131101	20858	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Structure	01/12/2016	32 637 031	631 024	631 024	2 401 469		20 235 562	
2131101	20867	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Structure	01/09/2015	28 723 464	532 271	532 271	3 884 649		24 838 815	
2131101	20876	VAIRAI - CN - 2015 - Structure	01/01/2015	289 467 697	5 235 054	5 235 054	48 655 207		240 812 490	
2131101	180155	TIMIONA PAPAPOA PPT - CN - 2006 - FACT SUPPL - C01-Struct	01/01/2018	4 797 391	95 948	95 948	95 948		4 701 443	
2131101	180158	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C01-Struct	26/10/2018	1 337 045 769	4 908 606	4 908 606	4 908 606		1 332 137 163	
2131101	180167	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C01-Struct	26/10/2018	114 542 528	420 512	420 512	420 512		114 122 016	
2131101	180176	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C01-Struct	08/10/2018	537 158 831	2 501 836	2 501 836	2 501 836		534 656 995	
2131101	180185	MAA IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2011 - C01-Struct	08/10/2018	41 567 140	193 600	193 600	193 600		41 373 540	
2131101	180194	TEROMA EXT - CN - 2011 - C01-Struct	24/10/2018	243 751 552	921 581	921 581	921 581		242 829 981	
Total - Compto = 2131101 - IR sur soi propre - Structure					18 698 781 307	164 833 261	164 833 261	9 570 851 834	0	9 127 929 273
2131102	20002	OREMU 3 - CN - 1997 - Menuiserie	01/01/1997	3 447 344	0	0	3 447 344		0	
2131102	20011	MAHITIHI - CN - 1996 - C02-Menui	01/01/1996	17 536 177	0	0	17 536 177		0	
2131102	20020	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Menuiserie	31/12/2013	494 122	24 706	24 706	123 598		370 524	
2131102	20056	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Menuiserie	01/01/1980	27 797 846	0	0	27 797 846		0	
2131102	20065	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Menuiserie	01/01/1982	6 705 724	0	0	6 705 724		0	
2131102	20101	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Menuiserie	01/01/1983	5 964 542	0	0	5 964 542		0	
2131102	20110	MAIRE NUI - CN - 1980 - C02-Menui	01/01/1980	2 497 787	0	0	2 497 787		0	
2131102	20119	TAHINA - CN - 1982 - Menuiserie	01/01/1982	194 630	0	0	194 630		0	
2131102	20128	TEROMA 1 - CN - 1982 - Menuiserie	01/01/1982	5 729 707	0	0	5 729 707		0	
2131102	20137	PUATEHU - CN - 1983 - Menuiserie	01/01/1983	12 286 938	0	0	12 286 938		0	
2131102	20146	PIRAE UTA - CN - 1984 - Menuiserie	01/01/1984	3 011 131	0	0	3 011 131		0	
2131102	20155	IMMEUBLE TIPAEU - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	4 761 285	0	0	4 761 285		0	
2131102	20164	MANIHI - CN - 1988 - Menuiserie	01/01/1988	6 044 764	0	0	6 044 764		0	

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131102	20173	TIAMAO - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	5 353 534	0	0	5 353 534		0
2131102	20182	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Menuiserie	01/01/1990	5 610 762	0	0	5 610 762		0
2131102	20191	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Menuiserie	01/01/1986	1 214 701	0	0	1 214 701		0
2131102	20200	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Menuiserie	01/01/1986	13 660 074	0	0	13 660 074		0
2131102	20209	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Menuiserie	01/01/1998	720 615	0	0	720 615		0
2131102	20218	HAMUTA - CN - 1987 - Menuiserie	01/01/1987	23 545 119	0	0	23 545 119		0
2131102	20227	PAPEAVA - CN - 1990 - Menuiserie	01/01/1990	12 587 995	0	0	12 587 995		0
2131102	20236	TEPAPA - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	11 280 606	0	0	11 280 606		0
2131102	20245	TE OTUJU - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	5 358 235	0	0	5 358 235		0
2131102	20254	PAPATEA - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	8 222 495	0	0	8 222 495		0
2131102	20263	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Menuiserie	01/01/1990	36 744 343	0	0	36 744 343		0
2131102	20281	AUEHI - CN - 1991 - Menuiserie	01/01/1991	8 426 339	0	0	8 426 339		0
2131102	20290	VAITERUPE - CN - 1991 - Menuiserie	01/01/1991	5 458 560	0	0	5 458 560		0
2131102	20299	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Menuiserie	01/01/1992	11 064 558	0	0	11 064 558		0
2131102	20308	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Menuiserie	01/01/1994	9 874 973	0	0	9 874 973		0
2131102	20317	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C02-Menui	01/01/1992	11 815 975	0	0	11 815 975		0
2131102	20326	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C02-Menui	01/01/1993	16 730 460	0	0	16 730 460		0
2131102	20335	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Menuiserie	01/05/2012	14 572 794	728 640	728 640	4 860 926		9 711 868
2131102	20344	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Menuiserie	01/01/1993	16 939 065	0	0	16 939 065		0
2131102	20353	VAIHIRIA - CN - 1993 - Menuiserie	01/01/1993	21 419 466	0	0	21 419 466		0
2131102	20362	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Menuiserie	31/12/2013	430 226	21 511	21 511	107 616		322 610
2131102	20371	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Menuiserie	31/12/2013	527 732	26 387	26 387	132 006		395 726
2131102	20380	TEVIHONU - CN - 1993 - Menuiserie	01/01/1993	11 759 448	0	0	11 759 448		0
2131102	20389	TETAUAU - CN - 1994 - Menuiserie	01/01/1994	5 594 198	0	0	5 594 198		0
2131102	20398	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Menuiserie	01/01/1995	6 926 159	0	0	6 926 159		0
2131102	20407	AMURIAVAI - CN - 1995 - Menuiserie	01/01/1995	9 847 252	0	0	9 847 252		0
2131102	20434	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C02-Menui	01/01/1997	20 024 842	0	0	20 024 842		0
2131102	20443	PETEA - CN - 1976 - Menuiserie	01/01/1976	3 049 905	0	0	3 049 905		0
2131102	20452	NAHOATA - CN - 1978 - Menuiserie	01/01/1978	2 679 487	0	0	2 679 487		0
2131102	20461	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Menuiserie	15/07/1998	18 874 703	0	0	18 874 703		0
2131102	20470	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C02-Menui	01/01/2000	8 282 330	414 116	414 116	7 868 214		414 116
2131102	20479	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Menuiserie	01/01/2000	10 989 678	549 484	549 484	10 440 195		549 484
2131102	20497	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Menuiserie	15/11/2000	39 004 034	1 950 820	1 950 820	35 353 595		3 650 439
2131102	20506	SOUKY - CN - 1999 - Menuiserie	02/07/1999	7 913 493	0	0	7 913 493		0
2131102	20515	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Menuiserie	01/11/2001	31 493 247	1 580 380	1 580 380	27 016 227		4 477 020
2131102	20524	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Menuiserie	01/03/2003	48 085 649	2 405 135	2 405 135	38 076 334		10 009 315
2131102	20533	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Menuiserie	01/01/2003	8 924 931	446 246	446 246	7 139 945		1 784 986
2131102	20542	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Menuiserie	01/11/2006	15 130 835	756 561	756 561	9 204 786		5 926 049
2131102	20551	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C02-Menui	01/07/2005	64 957 315	3 248 675	3 248 675	43 854 281		21 103 034
2131102	20560	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Menuiserie	31/12/2008	23 009 105	1 064 317	1 064 317	12 368 852		10 640 253
2131102	20569	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Menuiserie	01/09/2005	16 789 259	839 509	839 509	11 193 300		5 595 959
2131102	20578	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2005 - Menuiserie	01/03/2009	28 359 318	1 417 966	1 417 966	13 950 454		14 408 864
2131102	20587	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C02-Menui	01/01/2007	34 469 503	1 723 475	1 723 475	20 681 702		13 787 801
2131102	20596	TIMIONA PAPAROA PPT - CN - 2006 - C02-Menui	01/01/2006	10 410 511	520 526	520 526	6 786 832		3 643 679
2131102	20605	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Menuiserie	01/07/2009	47 811 308	2 390 565	2 390 565	22 720 195		25 091 113
2131102	20614	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Menuiserie	01/09/2005	20 355 215	1 017 817	1 017 817	13 570 701		6 784 514
2131102	20623	MAHIHIHI EXT - CN - 2004 - Menuiserie	01/10/2004	8 238 089	411 958	411 958	5 870 176		2 367 913
2131102	20632	POFATU - CN - 2011 - Menuiserie	01/12/2011	15 096 462	754 823	754 823	5 347 870		9 748 592
2131102	20641	VAIHI - CN - 2010 - Menuiserie	01/02/2010	24 591 358	1 729 568	1 729 568	15 419 216		19 172 142
2131102	20650	MOTIO - CN - 2015 - Menuiserie	01/09/2015	87 698 204	4 384 910	4 384 910	14 620 371		73 077 833
2131102	20659	MOTIO - CN - 2015 - Menuiserie	01/10/2015	1 104 702	55 235	55 235	179 628		925 074
2131102	20668	MOTIO - CN - 2016 - Menuiserie	01/01/2016	1 096 292	54 815	54 815	164 445		931 847
2131102	20677	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Menuiserie	01/08/2009	19 159 089	957 954	957 954	9 023 143		10 135 946
2131102	20686	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C02-Menui	31/12/2016	73 880 555	3 742 664	3 742 664	7 398 176		66 482 378
2131102	20695	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C02-Menui	01/09/2004	4 050 359	202 530	202 530	2 902 876		1 147 483
2131102	20704	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Menuiserie	01/07/2002	685 090	34 265	34 265	585 304		119 786
2131102	20713	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Menuiserie	01/02/2005	2 391 468	119 561	119 561	1 663 944		727 524
2131102	20722	TEIRIRI - CN - 2007 - Menuiserie	01/01/2007	18 135 533	906 777	906 777	10 881 321		7 254 212
2131102	20731	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Menuiserie	01/06/2012	24 222 764	1 211 145	1 211 145	7 976 836		16 245 928
2131102	20740	TAOE - CN - 2007 - Menuiserie	01/07/2007	13 516 021	675 951	675 951	7 773 213		5 742 808
2131102	20750	PERETUNA - CN - 2013 - Menuiserie	01/06/2013	14 899 566	744 978	744 978	4 161 673		10 737 893
2131102	20759	TITAAVIRI - CN - 2009 - C02-Menui	01/01/2009	22 444 673	1 122 234	1 122 234	11 222 337		11 222 337
2131102	20786	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Menuiserie	01/01/2010	323 681	16 184	16 184	145 656		178 025
2131102	20795	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Menuiserie	01/10/2013	12 155 014	607 751	607 751	3 191 940		8 963 074
2131102	20813	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Menuiserie	01/01/2016	567 848	28 392	28 392	85 177		482 671

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131102	20822	ATIMA NUI SOCIAL -CN - 2003 - C02-Menui	01/07/2003	3 438 365	205 167	205 167	2 584 896		853 468
2131102	20832	TEIVIROA -NINA PEATA -CN - 2014 - Menuiserie	22/12/2014	15 842 561	792 128	792 128	3 190 214		12 652 347
2131102	20841	TEIVIROA -NINA PEATA -CN - 2014 - Menuiserie	22/12/2014	17 786 581	889 329	889 329	3 581 682		14 204 899
2131102	20850	VAITEMANU 2- CN - 2016 - Menuiserie	01/12/2016	26 350 936	1 317 547	1 317 547	2 746 995		23 603 941
2131102	20859	VAITEMANU 2- ETUDES - 2016 - Menuiserie	01/12/2016	2 590 240	129 512	129 512	270 024		2 320 216
2131102	20868	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Menuiserie	01/09/2015	2 279 640	113 982	113 982	380 045		1 899 595
2131102	20877	VAIRAI - CN - 2015 - Menuiserie	01/01/2015	22 973 626	1 148 681	1 148 681	4 594 725		18 378 901
2131102	180159	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C02-Menui	26/10/2018	106 114 744	973 930	973 930	973 930		105 140 814
2131102	180168	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C02-Menui	26/10/2018	9 090 677	83 435	83 435	83 435		9 007 242
2131102	180177	MA'A IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C02-Menui	08/10/2018	42 631 653	496 396	496 396	496 396		42 135 257
2131102	180186	MA'A IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2011 - C02-Menui	08/10/2018	3 299 979	38 413	38 413	38 413		3 260 567
2131102	180195	TEROMA EXT - CN - 2011 - C02-Menui	24/10/2018	19 345 362	182 853	182 853	182 853		19 162 509
Total : Compte = 2131102 - IR sur sol propre - Menuiseries extérieures				1 458 772 481	45 259 903	45 259 903	821 821 805	0	636 950 576
2131103	20003	OREMU 3 - CN - 1997 - ESC	01/01/1997	689 468	0	0	689 468		0
2131103	20012	MAHITIHI - CN - 1996 - C03-ESC	01/01/1996	3 507 235	0	0	3 507 235		0
2131103	20021	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - ESC	31/12/2013	98 824	13 180	13 180	32 958		65 866
2131103	20057	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - ESC	01/01/1980	5 559 569	0	0	5 559 569		0
2131103	20066	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - ESC	01/01/1982	1 341 144	0	0	1 341 144		0
2131103	20102	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - ESC	01/01/1983	1 192 908	0	0	1 192 908		0
2131103	20111	MAIRE NUI - CN - 1980 - C03-ESC	01/01/1980	499 557	0	0	499 557		0
2131103	20120	TAHINA - CN - 1982 - ESC	01/01/1982	38 926	0	0	38 926		0
2131103	20129	TEROMA 1 - CN - 1982 - ESC	01/01/1982	1 145 941	0	0	1 145 941		0
2131103	20138	PUATEHU - CN - 1983 - ESC	01/01/1983	2 457 387	0	0	2 457 387		0
2131103	20147	PIRAE UTA - CN - 1984 - ESC	01/01/1984	602 226	0	0	602 226		0
2131103	20156	IMMEUBLE TIPAEU - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	952 257	0	0	952 257		0
2131103	20165	MANIHI - CN - 1988 - ESC	01/01/1988	1 208 952	0	0	1 208 952		0
2131103	20174	TIAMAO - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	1 070 706	0	0	1 070 706		0
2131103	20183	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - ESC	01/01/1990	1 122 152	0	0	1 122 152		0
2131103	20192	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - ESC	01/01/1986	242 940	0	0	242 940		0
2131103	20201	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - ESC	01/01/1986	2 732 014	0	0	2 732 014		0
2131103	20210	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - ESC	01/01/1998	144 123	0	0	144 123		0
2131103	20219	HAMUTA - CN - 1987 - ESC	01/01/1987	4 709 023	0	0	4 709 023		0
2131103	20228	PAPEAVA - CN - 1990 - ESC	01/01/1990	2 517 599	0	0	2 517 599		0
2131103	20237	TEPAPA - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	2 256 121	0	0	2 256 121		0
2131103	20246	TE OTUU - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	1 071 647	0	0	1 071 647		0
2131103	20255	PAPATEA - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	1 644 499	0	0	1 644 499		0
2131103	20264	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - ESC	01/01/1990	7 348 868	0	0	7 348 868		0
2131103	20282	AUEHI - CN - 1991 - ESC	01/01/1991	1 685 267	0	0	1 685 267		0
2131103	20291	VAITERUPE - CN - 1991 - ESC	01/01/1991	1 091 712	0	0	1 091 712		0
2131103	20300	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - ESC	01/01/1992	2 212 911	0	0	2 212 911		0
2131103	20309	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - ESC	01/01/1994	1 974 994	0	0	1 974 994		0
2131103	20318	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C03-ESC	01/01/1992	2 363 195	0	0	2 363 195		0
2131103	20327	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C03-ESC	01/01/1993	3 346 092	0	0	3 346 092		0
2131103	20336	HAMUTA VAL - RH - 2012 - ESC	01/05/2012	2 914 558	482 378	482 378	1 308 835		1 605 723
2131103	20345	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - ESC	01/01/1993	3 387 813	0	0	3 387 813		0
2131103	20354	VAIHIRIA - CN - 1993 - ESC	01/01/1993	4 283 893	0	0	4 283 893		0
2131103	20363	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - ESC	31/12/2013	86 045	11 476	11 476	28 697		57 348
2131103	20372	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - ESC	31/12/2013	105 546	14 077	14 077	35 201		70 345
2131103	20381	TEVIHONU - CN - 1993 - ESC	01/01/1993	2 351 889	0	0	2 351 889		0
2131103	20390	TETAUAU - CN - 1994 - ESC	01/01/1994	1 118 839	0	0	1 118 839		0
2131103	20399	TENIUPUPURE - CN - 1995 - ESC	01/01/1995	1 385 231	0	0	1 385 231		0
2131103	20408	AMURIAVAI - CN - 1995 - ESC	01/01/1995	1 969 450	0	0	1 969 450		0
2131103	20435	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C03-ESC	01/01/1987	4 004 968	0	0	4 004 968		0
2131103	20444	PETEA - CN - 1976 - ESC	01/01/1976	609 981	0	0	609 981		0
2131103	20453	NAHOATA - CN - 1978 - ESC	01/01/1978	535 897	0	0	535 897		0
2131103	20462	CHALET DE PATER - CN - 1998 - ESC	15/07/1998	3 774 940	0	0	3 774 940		0
2131103	20471	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C03-ESC	01/01/2000	1 656 466	0	0	1 656 466		0
2131103	20480	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - ESC	01/01/2000	2 197 935	0	0	2 197 935		0
2131103	20498	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - ESC	15/11/2000	7 800 806	0	0	7 800 806		0
2131103	20507	SOUKY - CN - 1999 - ESC	02/07/1999	1 582 698	0	0	1 582 698		0
2131103	20516	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - ESC	01/11/2001	6 298 649	0	0	6 298 649		0
2131103	20525	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - ESC	01/03/2003	9 617 129	0	0	9 617 129		0
2131103	20534	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - ESC	01/01/2003	1 784 986	0	0	1 784 986		0
2131103	20543	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - ESC	01/11/2006	3 026 167	0	0	3 026 167		0
2131103	20552	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C03-ESC	01/07/2005	12 991 463	0	0	12 991 463		0

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DEPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131103	20561	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - ESC	31/12/2008	4 601 821	2 340 914	2 340 914	4 601 821		0
2131103	20570	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - ESC	01/09/2005	3 357 851	0	0	3 357 851		0
2131103	20579	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - ESC	01/03/2009	5 671 863	2 724 902	2 724 902	5 231 399		440 464
2131103	20588	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C03-ESC	01/01/2007	6 893 900	0	0	6 893 900		0
2131103	20597	TIMIONA PAPAŌA PPT - CN - 2006 - C03-ESC	01/01/2006	2 082 102	0	0	2 082 102		0
2131103	20606	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - ESC	01/07/2009	9 562 261	3 674 290	3 674 290	7 740 216		1 822 045
2131103	20615	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - ESC	01/09/2005	4 071 043	0	0	4 071 043		0
2131103	20624	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - ESC	01/10/2004	1 647 617	0	0	1 647 617		0
2131103	20633	POFATU - CN - 2011 - ESC	01/12/2011	3 019 292	536 564	536 564	1 455 173		1 564 119
2131103	20642	VAIHI - CN - 2010 - ESC	01/02/2010	6 918 271	2 005 026	2 005 026	4 742 955		2 175 316
2131103	20651	MOTIO - CN - 2015 - ESC	01/09/2015	17 539 640	2 021 008	2 021 008	4 068 100		13 471 540
2131103	20660	MOTIO - CN - 2015 - ESC	01/10/2015	220 940	25 305	25 305	50 184		170 756
2131103	20669	MOTIO - CN - 2016 - ESC	01/01/2016	219 258	24 667	24 667	46 593		172 666
2131103	20678	AMOÉ LOING - CN - 2009 - ESC	01/08/2009	3 831 817	1 403 561	1 403 561	3 016 598		815 219
2131103	20687	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C03-ESC	31/12/2016	14 776 111	1 569 678	1 569 678	2 300 781		12 475 330
2131103	20696	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C03-ESC	01/09/2004	810 071	0	0	810 071		0
2131103	20705	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - ESC	01/07/2002	137 018	0	0	137 018		0
2131103	20714	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - ESC	01/02/2005	478 293	0	0	478 293		0
2131103	20723	TEIRIHI - CN - 2007 - ESC	01/01/2007	3 627 106	0	0	3 627 106		0
2131103	20732	TIMIONA 2.1 (RH) - CN - 2012 - ESC	01/06/2012	4 844 552	791 040	791 040	2 144 178		2 700 374
2131103	20741	TAOE - CN - 2007 - ESC	01/07/2007	2 703 204	0	0	2 703 204		0
2131103	20751	PERETUNA - CN - 2013 - ESC	01/06/2013	2 979 913	424 215	424 215	1 107 554		1 872 359
2131103	20760	TITAAVIRI - CN - 2009 - C03-ESC	01/01/2009	4 488 934	2 468 914	2 468 914	4 488 934		0
2131103	20787	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - ESC	01/01/2010	64 736	19 421	19 421	45 316		19 421
2131103	20796	TÉPAPA 3 - CN - 2013 - ESC	01/10/2013	2 431 002	333 017	333 017	849 854		1 581 148
2131103	20814	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - ESC	01/01/2016	112 569	12 777	12 777	24 134		89 436
2131103	20823	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C03-ESC	01/07/2003	687 672	0	0	687 672		0
2131103	20833	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - ESC	22/12/2014	3 168 512	385 637	385 637	865 254		2 303 258
2131103	20842	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - ESC	22/12/2014	3 657 316	432 958	432 958	971 429		2 585 887
2131103	20851	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - ESC	01/12/2016	5 270 187	559 087	559 087	844 977		4 425 210
2131103	20860	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - ESC	01/12/2016	518 048	54 957	54 957	83 060		434 988
2131103	20869	VAIRAI - ETUDES - 2015 - ESC	01/09/2015	455 928	52 534	52 534	105 747		350 181
2131103	20878	VAIRAI - CN - 2015 - ESC	01/01/2015	4 594 725	557 931	557 931	1 247 140		3 347 585
2131103	180160	FARETAHORA LABBE - CN - 2016 - C03-ESC	26/10/2018	21 222 949	389 572	389 572	389 572		20 833 377
2131103	180169	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C03-ESC	26/10/2018	1 818 135	33 374	33 374	33 374		1 784 761
2131103	180178	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C03-ESC	09/10/2018	8 526 331	198 558	198 558	198 558		8 327 772
2131103	180187	MAA IPA VAITUPA 2 - ETUDES - 2011 - C03-ESC	08/10/2018	659 795	15 365	15 365	15 365		644 431
2131103	180196	TEROMA EXT - CN - 2011 - C03-ESC	24/10/2018	3 869 072	73 141	73 141	73 141		3 795 931
2131103	180210	TAOE - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE - C03-ESC	01/01/2018	20 026 106	2 002 611	2 002 611	2 002 611		18 023 495
Total : Compte = 2131103 - IR sur sol propre - Equipement solaire et climatisation				311 780 568	25 652 134	25 652 134	203 754 219	0	108 026 350
2131104	20004	OREMU 3 - CN - 1997 - Sécurité	01/01/1997	3 102 610	0	0	3 102 610		0
2131104	20013	MAHITIHI - CN - 1996 - C04-Secu	01/01/1996	15 782 559	0	0	15 782 559		0
2131104	20022	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Sécurité	31/12/2013	444 710	13 682	13 682	102 665		342 025
2131104	20058	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Sécurité	01/01/1980	25 018 061	0	0	25 018 061		0
2131104	20067	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Sécurité	01/01/1982	6 035 152	0	0	6 035 152		0
2131104	20103	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Sécurité	01/01/1983	5 368 088	0	0	5 368 088		0
2131104	20112	MAIRE NUI - CN - 1980 - C04-Secu	01/01/1980	2 248 008	0	0	2 248 008		0
2131104	20121	TAHINA - CN - 1982 - Sécurité	01/01/1982	175 167	0	0	175 167		0
2131104	20130	TEROMA 1 - CN - 1982 - Sécurité	01/01/1982	5 156 736	0	0	5 156 736		0
2131104	20139	PUATEHU - CN - 1983 - Sécurité	01/01/1983	11 058 245	0	0	11 058 245		0
2131104	20148	PIRAE UTA - CN - 1984 - Sécurité	01/01/1984	2 710 017	0	0	2 710 017		0
2131104	20157	IMMEUBLE TIPAERUI - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	4 285 156	0	0	4 285 156		0
2131104	20166	MANIHI - CN - 1988 - Sécurité	01/01/1988	5 440 288	0	0	5 440 288		0
2131104	20175	TAMAO - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	4 818 180	0	0	4 818 180		0
2131104	20184	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Sécurité	01/01/1990	5 049 686	0	0	5 049 686		0
2131104	20193	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Sécurité	01/01/1986	1 093 231	0	0	1 093 231		0
2131104	20202	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Sécurité	01/01/1986	12 294 067	0	0	12 294 067		0
2131104	20211	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Sécurité	01/01/1998	648 554	0	0	648 554		0
2131104	20220	HAMUTA - CN - 1987 - Sécurité	01/01/1987	21 190 607	0	0	21 190 607		0
2131104	20229	PAPEAVA - CN - 1990 - Sécurité	01/01/1990	11 329 195	0	0	11 329 195		0
2131104	20238	TÉPAPA - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	10 152 546	0	0	10 152 546		0
2131104	20247	TE OTUU - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	4 822 411	0	0	4 822 411		0
2131104	20256	PAPATEA - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	7 400 246	0	0	7 400 246		0
2131104	20265	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Sécurité	01/01/1990	33 069 909	0	0	33 069 909		0
2131104	20283	AUEHI - CN - 1991 - Sécurité	01/01/1991	7 583 705	0	0	7 583 705		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131104	20292	VAITERUPE - CN - 1991 - Sécurité	01/01/1991	4 912 704	0	0	4 912 704		0
2131104	20301	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Sécurité	01/01/1992	9 958 102	0	0	9 958 102		0
2131104	20310	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Sécurité	01/01/1994	8 887 476	0	0	8 887 476		0
2131104	20319	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C04-Secu	01/01/1992	10 634 377	0	0	10 634 377		0
2131104	20328	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C04-Secu	01/01/1993	15 057 414	0	0	15 057 414		0
2131104	20337	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Sécurité	01/05/2012	13 115 515	386 228	386 228	4 105 285		9 010 230
2131104	20346	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Sécurité	01/01/1993	15 245 158	0	0	15 245 158		0
2131104	20355	VAIHIRIA - CN - 1993 - Sécurité	01/01/1993	19 277 520	0	0	19 277 520		0
2131104	20364	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Sécurité	31/12/2013	387 203	11 913	11 913	89 407		297 796
2131104	20373	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Sécurité	31/12/2013	474 958	14 613	14 613	109 669		365 289
2131104	20382	TEVIHONU - CN - 1993 - Sécurité	01/01/1993	10 583 503	0	0	10 583 503		0
2131104	20391	TETAUJAU - CN - 1994 - Sécurité	01/01/1994	5 034 778	0	0	5 034 778		0
2131104	20400	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Sécurité	01/01/1995	6 233 543	0	0	6 233 543		0
2131104	20409	AMURIAVAI - CN - 1995 - Sécurité	01/01/1995	8 862 527	0	0	8 862 527		0
2131104	20436	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C04-Secu	01/01/1997	18 022 358	0	0	18 022 358		0
2131104	20445	PETEA - CN - 1976 - Sécurité	01/01/1976	2 744 914	0	0	2 744 914		0
2131104	20454	NAHOATA - CN - 1978 - Sécurité	01/01/1978	2 411 538	0	0	2 411 538		0
2131104	20463	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Sécurité	15/07/1998	16 987 233	0	0	16 987 233		0
2131104	20472	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C04-Secu	01/01/2000	7 454 097	62 117	62 117	6 770 805		683 292
2131104	20481	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Sécurité	01/01/2000	9 890 710	82 423	82 423	8 984 062		906 648
2131104	20499	LES BLAÇONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Sécurité	15/11/2000	35 103 630	391 659	391 659	30 454 156		4 649 474
2131104	20508	SOUKY - CN - 1999 - Sécurité	02/07/1999	7 122 144	0	0	7 122 144		0
2131104	20517	CÔTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Sécurité	01/11/2001	26 343 922	394 109	394 109	23 286 371		5 057 551
2131104	20526	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Sécurité	01/03/2003	43 277 084	736 926	736 926	32 841 005		10 436 079
2131104	20535	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Sécurité	01/01/2003	8 032 438	133 874	133 874	6 158 203		1 874 235
2131104	20544	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Sécurité	01/11/2006	13 617 751	319 354	319 354	7 922 756		5 694 995
2131104	20553	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C04-Secu	01/07/2005	58 461 583	1 252 668	1 252 668	37 797 373		20 663 870
2131104	20562	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Sécurité	31/12/2008	20 708 195	501 690	501 690	10 675 772		10 032 423
2131104	20571	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Sécurité	01/09/2005	16 110 333	327 862	327 862	9 646 274		5 464 059
2131104	20580	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Sécurité	01/03/2009	25 523 386	673 112	673 112	11 952 351		13 571 035
2131104	20589	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C04-Secu	01/01/2007	31 022 552	734 745	734 745	17 797 149		13 225 403
2131104	20598	TIMIONA PARAROA PPT - CN - 2006 - C04-Secu	01/01/2006	9 369 460	208 210	208 210	5 829 886		3 539 574
2131104	20607	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Sécurité	01/07/2009	43 030 177	1 150 616	1 150 616	19 447 283		23 582 894
2131104	20616	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Sécurité	01/09/2005	18 319 694	397 498	397 498	11 695 094		6 624 600
2131104	20625	MAHIHITI EXT - CN - 2004 - Sécurité	01/10/2004	7 414 260	149 385	149 385	5 061 781		2 352 479
2131104	20634	POFATU - CN - 2011 - Sécurité	01/12/2011	13 586 815	395 277	395 277	4 529 020		9 057 796
2131104	20643	VAIHI - CN - 2010 - Sécurité	01/02/2010	31 132 223	851 782	851 782	13 172 466		17 959 757
2131104	20652	MOTIO - CN - 2015 - Sécurité	01/09/2015	78 928 384	2 519 956	2 519 956	11 731 872		67 196 512
2131104	20661	MOTIO - CN - 2015 - Sécurité	01/10/2015	994 231	31 796	31 796	143 749		850 482
2131104	20670	MOTIO - CN - 2016 - Sécurité	01/01/2016	986 662	31 714	31 714	130 380		856 282
2131104	20679	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Sécurité	01/08/2009	17 243 180	462 657	462 657	7 721 327		9 521 853
2131104	20688	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C04-Secu	31/12/2016	66 492 499	2 221 867	2 221 867	5 511 827		60 980 672
2131104	20697	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C04-Secu	01/09/2004	3 645 323	72 905	72 905	2 503 216		1 142 107
2131104	20706	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Sécurité	01/07/2002	616 581	9 565	9 565	487 500		129 081
2131104	20715	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Sécurité	01/02/2005	2 152 321	44 623	44 623	1 434 568		717 753
2131104	20724	TEIRIRI - CN - 2007 - Sécurité	01/01/2007	16 321 979	386 573	386 573	9 363 662		6 958 317
2131104	20733	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Sécurité	01/06/2012	21 800 488	643 547	643 547	6 732 669		15 067 819
2131104	20742	TAOE - CN - 2007 - Sécurité	01/07/2007	12 164 419	296 313	296 313	6 683 849		5 480 570
2131104	20752	PERETUNA - CN - 2013 - Sécurité	01/06/2013	13 409 609	406 654	406 654	3 481 679		9 927 930
2131104	20761	TITAAVIRI - CN - 2009 - C04-Secu	01/01/2009	20 200 205	529 053	529 053	9 619 145		10 581 060
2131104	20788	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Sécurité	01/01/2010	291 313	7 945	7 945	124 470		166 843
2131104	20797	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Sécurité	01/10/2013	10 939 513	334 541	334 541	2 660 312		8 279 201
2131104	20815	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Sécurité	01/01/2016	511 063	16 427	16 427	67 533		443 530
2131104	20824	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C04-Secu	01/07/2003	3 094 528	65 489	65 489	2 216 152		878 376
2131104	20834	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Sécurité	22/12/2014	14 258 305	448 604	448 604	2 606 882		11 651 423
2131104	20843	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Sécurité	22/12/2014	16 007 922	503 652	503 652	2 926 769		13 081 153
2131104	20852	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Sécurité	01/12/2016	23 715 842	775 697	775 697	2 062 200		21 653 642
2131104	20861	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Sécurité	01/12/2016	2 331 216	76 249	76 249	202 710		2 128 506
2131104	20870	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Sécurité	01/09/2015	2 051 676	65 504	65 504	304 960		1 746 716
2131104	20879	VAIRAI - CN - 2015 - Sécurité	01/01/2015	20 676 263	650 919	650 919	3 752 358		16 923 905
2131104	180161	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C04-Secu	26/10/2018	95 503 269	584 358	584 358	584 358		94 918 911
2131104	180170	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C04-Secu	26/10/2018	8 181 609	50 061	50 061	8 131 548		8 131 548
2131104	180179	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C04-Secu	08/10/2018	38 368 498	297 838	297 838	297 838		38 070 660
2131104	180188	MAA IPA VAITUPA 2 - ETUDES - 2011 - C04-Secu	08/10/2018	2 969 081	23 048	23 048	2 946 034		2 946 034
2131104	180197	TEROMA EXT - CN - 2011 - C04-Secu	24/10/2018	17 410 826	109 712	109 712	109 712		17 301 114

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
Total1 : Compte = 2131104 - IR sur sol propre - Ouvrage de protection et sécurisation				1 312 995 226	20 857 007	20 857 007	749 771 709	0	593 123 517
2131105	20005	OREMU 3 - CN - 1997 - Etancheité	01/01/1997	1 378 937	0	0	1 378 937	0	0
2131105	20014	MAHITIHIITI - CN - 1996 - C05-Etanch	01/01/1996	7 014 470	0	0	7 014 470	0	0
2131105	20023	MAHITIHIITI - FARE SUPP - 2013 - Etancheité	31/12/2013	197 648	26 361	26 361	65 917	0	131 731
2131105	20059	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Etancheité	01/01/1980	11 119 138	0	0	11 119 138	0	0
2131105	20068	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Etancheité	01/01/1982	2 682 289	0	0	2 682 289	0	0
2131105	20104	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Etancheité	01/01/1983	2 385 816	0	0	2 385 816	0	0
2131105	20113	MAIRE NUI - CN - 1980 - C05-Etanch	01/01/1980	999 115	0	0	999 115	0	0
2131105	20122	TAHINA - CN - 1982 - Etancheité	01/01/1982	77 852	0	0	77 852	0	0
2131105	20131	TEROMA 1 - CN - 1982 - Etancheité	01/01/1982	2 291 882	0	0	2 291 882	0	0
2131105	20140	PUATEHU - CN - 1983 - Etancheité	01/01/1983	4 914 775	0	0	4 914 775	0	0
2131105	20149	PIRAE UTA - CN - 1984 - Etancheité	01/01/1984	1 204 452	0	0	1 204 452	0	0
2131105	20158	IMMEUBLE TIPAEUUI - CN - 1989 - Etancheité	01/01/1989	1 904 514	0	0	1 904 514	0	0
2131105	20167	MANIHI - CN - 1988 - Etancheité	01/01/1988	2 417 905	0	0	2 417 905	0	0
2131105	20176	TIAMAO - CN - 1989 - Etancheité	01/01/1989	2 141 413	0	0	2 141 413	0	0
2131105	20185	FAUTAU VAL 3 - CN - 1990 - Etancheité	01/01/1990	2 244 305	0	0	2 244 305	0	0
2131105	20194	FAUTAU VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Etancheité	01/01/1986	485 880	0	0	485 880	0	0
2131105	20203	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Etancheité	01/01/1986	5 464 029	0	0	5 464 029	0	0
2131105	20212	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Etancheité	01/01/1998	288 246	0	0	288 246	0	0
2131105	20221	HAMUTA - CN - 1987 - Etancheité	01/01/1987	9 418 047	0	0	9 418 047	0	0
2131105	20230	PAPEAVA - CN - 1990 - Etancheité	01/01/1990	5 035 198	0	0	5 035 198	0	0
2131105	20239	TEPAPA - CN - 1989 - Etancheité	01/01/1989	4 512 242	0	0	4 512 242	0	0
2131105	20248	TE OTUU - CN - 1989 - Etancheité	01/01/1989	2 143 294	0	0	2 143 294	0	0
2131105	20257	PAPATEA - CN - 1989 - Etancheité	01/01/1989	3 288 998	0	0	3 288 998	0	0
2131105	20266	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Etancheité	01/01/1990	14 697 737	0	0	14 697 737	0	0
2131105	20284	AJEHI - CN - 1991 - Etancheité	01/01/1991	3 370 535	0	0	3 370 535	0	0
2131105	20293	VAITERUPE - CN - 1991 - Etancheité	01/01/1991	2 183 424	0	0	2 183 424	0	0
2131105	20302	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Etancheité	01/01/1992	4 425 823	0	0	4 425 823	0	0
2131105	20311	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Etancheité	01/01/1994	3 949 989	0	0	3 949 989	0	0
2131105	20320	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C05-Etanch	01/01/1992	4 726 390	0	0	4 726 390	0	0
2131105	20329	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C05-Etanch	01/01/1993	6 692 184	0	0	6 692 184	0	0
2131105	20338	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Etancheité	01/05/2012	5 829 117	964 756	964 756	2 617 670	0	3 211 447
2131105	20347	TIPAEUUI GRAND - CN - 1993 - Etancheité	01/01/1993	6 775 626	0	0	6 775 626	0	0
2131105	20356	VAIHIRIA - CN - 1993 - Etancheité	01/01/1993	8 567 786	0	0	8 567 786	0	0
2131105	20365	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Etancheité	31/12/2013	172 090	22 952	22 952	57 394	0	114 696
2131105	20374	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Etancheité	31/12/2013	211 092	28 154	28 154	70 401	0	140 691
2131105	20383	TEVIHONU - CN - 1993 - Etancheité	01/01/1993	4 703 779	0	0	4 703 779	0	0
2131105	20392	TETAUUAU - CN - 1994 - Etancheité	01/01/1994	2 237 679	0	0	2 237 679	0	0
2131105	20401	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Etancheité	01/01/1995	2 770 463	0	0	2 770 463	0	0
2131105	20410	AMURIAVAI - CN - 1995 - Etancheité	01/01/1995	3 938 901	0	0	3 938 901	0	0
2131105	20437	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C05-Etanch	01/01/1997	8 009 937	0	0	8 009 937	0	0
2131105	20446	PETEVA - CN - 1976 - Etancheité	01/01/1976	1 219 962	0	0	1 219 962	0	0
2131105	20455	NAHOATA - CN - 1978 - Etancheité	01/01/1978	1 071 794	0	0	1 071 794	0	0
2131105	20464	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Etancheité	15/07/1998	7 549 881	0	0	7 549 881	0	0
2131105	20473	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C05-Etanch	01/01/2000	3 312 932	0	0	3 312 932	0	0
2131105	20482	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Etancheité	01/01/2000	4 395 871	0	0	4 395 871	0	0
2131105	20500	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Etancheité	15/11/2000	15 601 613	0	0	15 601 613	0	0
2131105	20509	SOUKY - CN - 1999 - Etancheité	02/07/1999	3 165 397	0	0	3 165 397	0	0
2131105	20518	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Etancheité	01/11/2001	12 597 299	0	0	12 597 299	0	0
2131105	20527	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Etancheité	01/03/2003	19 234 259	0	0	19 234 259	0	0
2131105	20536	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Etancheité	01/01/2003	3 569 972	0	0	3 569 972	0	0
2131105	20545	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Etancheité	01/11/2006	6 052 334	0	0	6 052 334	0	0
2131105	20554	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C05-Etanch	01/07/2005	25 982 926	0	0	25 982 926	0	0
2131105	20563	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Etancheité	31/12/2008	9 203 642	4 681 828	4 681 828	9 203 642	0	0
2131105	20572	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Etancheité	01/09/2005	6 715 703	0	0	6 715 703	0	0
2131105	20581	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Etancheité	01/03/2009	11 343 727	5 449 805	5 449 805	10 462 800	0	880 927
2131105	20590	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C05-Etanch	01/01/2007	13 787 801	0	0	13 787 801	0	0
2131105	20599	TIMIONA PAPAHOA PPT - CN - 2006 - C05-Etanch	01/01/2006	4 164 204	0	0	4 164 204	0	0
2131105	20608	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Etancheité	01/07/2009	19 124 523	7 348 580	7 348 580	15 480 432	0	3 644 091
2131105	20617	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Etancheité	01/09/2005	8 142 086	0	0	8 142 086	0	0
2131105	20626	MAHITIHIITI EXT - CN - 2004 - Etancheité	01/10/2004	3 295 235	0	0	3 295 235	0	0
2131105	20635	POFATU - CN - 2011 - Etancheité	01/12/2011	6 038 584	1 073 127	1 073 127	2 910 345	0	3 128 239
2131105	20644	VAIHI - CN - 2010 - Etancheité	01/02/2010	13 836 543	4 010 052	4 010 052	9 485 911	0	4 350 632
2131105	20653	MOTIO - CN - 2015 - Etancheité	01/09/2015	35 079 281	4 042 016	4 042 016	8 136 200	0	26 943 081
2131105	20662	MOTIO - CN - 2015 - Etancheité	01/10/2015	441 880	50 610	50 610	100 367	0	341 513

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° d'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131105	20671	MOTIO - CN - 2016 - Etanchéité	01/01/2016	438 516	49 333	49 333	93 184		345 332
2131105	20680	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Etanchéité	01/08/2009	7 663 635	2 807 122	2 807 122	6 033 197		1 630 438
2131105	20689	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C05-Etanch	31/12/2016	29 552 222	3 139 356	3 139 356	4 601 561		24 950 661
2131105	20698	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C05-Etanch	01/09/2004	1 620 143	0	0	1 620 143		0
2131105	20707	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Etanchéité	01/07/2002	274 036	0	0	274 036		0
2131105	20716	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Etanchéité	01/02/2005	956 587	0	0	956 587		0
2131105	20725	TEIRIIRI - CN - 2007 - Etanchéité	01/01/2007	7 254 213	0	0	7 254 213		0
2131105	20734	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Etanchéité	01/06/2012	9 689 105	1 582 081	1 582 081	4 288 357		5 400 748
2131105	20743	TACE - CN - 2007 - Etanchéité	01/07/2007	5 406 408	0	0	5 406 408		0
2131105	20753	PERÉTUNA - CN - 2013 - Etanchéité	01/06/2013	5 959 826	848 431	848 431	2 215 109		3 744 717
2131105	20762	TITAAVIRI - CN - 2009 - C05-Etanch	01/01/2009	8 977 869	4 937 828	4 937 828	8 977 869		0
2131105	20789	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Etanchéité	01/01/2010	129 472	38 842	38 842	90 631		38 842
2131105	20798	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Etanchéité	01/10/2013	4 862 005	666 035	666 035	1 699 710		3 162 295
2131105	20816	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Etanchéité	01/01/2016	227 139	25 553	25 553	48 267		178 872
2131105	20825	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C05-Etanch	01/07/2003	1 375 345	0	0	1 375 345		0
2131105	20835	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Etanchéité	22/12/2014	6 337 024	771 274	771 274	1 730 508		4 606 516
2131105	20844	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Etanchéité	22/12/2014	7 114 632	865 916	865 916	1 942 857		5 171 775
2131105	20853	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Etanchéité	01/12/2016	10 540 374	1 118 174	1 118 174	1 689 953		8 850 421
2131105	20862	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Etanchéité	01/12/2016	1 036 096	109 914	109 914	166 119		869 977
2131105	20871	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Etanchéité	01/09/2015	911 856	105 069	105 069	211 494		700 362
2131105	20880	VAIRAI - CN - 2015 - Etanchéité	01/01/2015	9 189 450	1 115 862	1 115 862	2 494 280		6 695 170
2131105	180162	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C05-Etanch	26/10/2018	42 445 897	779 144	779 144	41 666 754		41 666 754
2131105	180171	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C05-Etanch	26/10/2018	3 636 271	66 748	66 748	3 569 523		3 569 523
2131105	180180	MA'A IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C05-Etanch	08/10/2018	17 052 661	397 117	397 117	16 655 545		16 655 545
2131105	180189	MA'A IPA VAITUPA 2 - ETUDES - 2011 - C05-Etanch	08/10/2018	1 319 592	30 730	30 730	1 288 862		1 288 862
2131105	180198	TEROMA EXT - CN - 2011 - C05-Etanch	24/10/2018	7 738 145	146 283	146 283	7 591 862		7 591 862
Total : Compte = 2131105 - IR sur sol propre - Etanchéité				583 508 965	47 299 050	47 299 050	403 503 245	0	180 005 720
2131106	20006	OREMU 3 - CN - 1997 - Ravalement	01/01/1997	4 136 813	0	0	4 136 813		0
2131106	20015	MAHITIHI - CN - 1996 - C06-Raval	01/01/1996	21 043 412	0	0	21 043 412		0
2131106	20024	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Ravalement	31/12/2013	592 946	79 082	79 082	197 752		395 194
2131106	20060	OREMU 1 ET 2 - CN - 1990 - Ravalement	01/01/1990	33 357 415	0	0	33 357 415		0
2131106	20069	TAUPEAHOTU - CN - 1992 - Ravalement	01/01/1992	8 046 869	0	0	8 046 869		0
2131106	20105	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Ravalement	01/01/1983	7 157 450	0	0	7 157 450		0
2131106	20114	MAIRE NUI - CN - 1990 - C06-Raval	01/01/1990	2 997 345	0	0	2 997 345		0
2131106	20123	TAHINA - CN - 1982 - Ravalement	01/01/1982	233 556	0	0	233 556		0
2131106	20132	TEROMA 1 - CN - 1982 - Ravalement	01/01/1982	6 875 648	0	0	6 875 648		0
2131106	20141	PUATEHU - CN - 1983 - Ravalement	01/01/1983	14 744 326	0	0	14 744 326		0
2131106	20150	PIRAE UTA - CN - 1984 - Ravalement	01/01/1984	3 613 357	0	0	3 613 357		0
2131106	20159	IMMEUBLE TIPAEU - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	5 713 542	0	0	5 713 542		0
2131106	20168	MANIHI - CN - 1988 - Ravalement	01/01/1988	7 253 717	0	0	7 253 717		0
2131106	20177	TIAMAO - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	6 424 240	0	0	6 424 240		0
2131106	20186	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Ravalement	01/01/1990	6 732 915	0	0	6 732 915		0
2131106	20195	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Ravalement	01/01/1986	1 457 641	0	0	1 457 641		0
2131106	20204	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Ravalement	01/01/1986	16 392 089	0	0	16 392 089		0
2131106	20213	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Ravalement	01/01/1998	864 738	0	0	864 738		0
2131106	20222	HAMUTA - CN - 1987 - Ravalement	01/01/1987	28 254 143	0	0	28 254 143		0
2131106	20231	PAPEAVA - CN - 1990 - Ravalement	01/01/1990	15 105 594	0	0	15 105 594		0
2131106	20240	TEPAPA - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	13 536 728	0	0	13 536 728		0
2131106	20249	TE OTUJ - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	6 429 882	0	0	6 429 882		0
2131106	20258	PAPATEA - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	9 866 994	0	0	9 866 994		0
2131106	20267	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Ravalement	01/01/1990	44 093 212	0	0	44 093 212		0
2131106	20285	AUEHI - CN - 1991 - Ravalement	01/01/1991	10 111 607	0	0	10 111 607		0
2131106	20294	VAITERUPE - CN - 1991 - Ravalement	01/01/1991	6 550 272	0	0	6 550 272		0
2131106	20303	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Ravalement	01/01/1992	13 277 470	0	0	13 277 470		0
2131106	20312	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Ravalement	01/01/1994	11 849 968	0	0	11 849 968		0
2131106	20321	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C06-Raval	01/01/1992	14 179 170	0	0	14 179 170		0
2131106	20330	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C06-Raval	01/01/1993	20 076 552	0	0	20 076 552		0
2131106	20339	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Ravalement	01/05/2012	17 487 353	2 894 268	2 894 268	7 853 011		9 634 343
2131106	20348	TIPAEU GRAND - CN - 1993 - Ravalement	01/01/1993	20 326 878	0	0	20 326 878		0
2131106	20357	VAIHIRIA - CN - 1993 - Ravalement	01/01/1993	25 703 360	0	0	25 703 360		0
2131106	20366	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Ravalement	31/12/2013	516 271	68 856	68 856	172 181		344 090
2131106	20375	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Ravalement	31/12/2013	633 278	84 461	84 461	211 203		422 075
2131106	20384	TEVIHONU - CN - 1993 - Ravalement	01/01/1993	14 111 337	0	0	14 111 337		0
2131106	20393	TETAUAU - CN - 1994 - Ravalement	01/01/1994	6 713 038	0	0	6 713 038		0
2131106	20402	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Ravalement	01/01/1995	8 311 391	0	0	8 311 391		0

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRECIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131106	20411	AMURIAVAI - CN - 1995 - Ravalement	01/01/1995	11 816 703	0	0	11 816 703	0	0
2131106	20438	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C06-Raval	01/01/1997	24 029 811	0	0	24 029 811	0	0
2131106	20447	PETEA - CN - 1976 - Ravalement	01/01/1976	3 659 886	0	0	3 659 886	0	0
2131106	20456	NAHOATA - CN - 1978 - Ravalement	01/01/1978	3 215 384	0	0	3 215 384	0	0
2131106	20465	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Ravalement	15/07/1998	22 649 644	0	0	22 649 644	0	0
2131106	20474	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C06-Raval	01/01/2000	9 938 796	0	0	9 938 796	0	0
2131106	20483	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Ravalement	01/01/2000	13 187 613	0	0	13 187 613	0	0
2131106	20501	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Ravalement	15/11/2000	46 804 841	0	0	46 804 841	0	0
2131106	20510	SOUKY - CN - 1999 - Ravalement	02/07/1999	9 496 192	0	0	9 496 192	0	0
2131106	20519	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Ravalement	01/11/2001	37 791 897	0	0	37 791 897	0	0
2131106	20528	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Ravalement	01/03/2003	57 702 779	0	0	57 702 779	0	0
2131106	20537	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Ravalement	01/01/2003	10 709 917	0	0	10 709 917	0	0
2131106	20546	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Ravalement	01/11/2006	18 157 002	0	0	18 157 002	0	0
2131106	20555	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C06-Raval	01/07/2005	77 948 778	0	0	77 948 778	0	0
2131106	20564	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Ravalement	31/12/2008	27 610 927	14 045 484	14 045 484	27 610 927	0	0
2131106	20573	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Ravalement	01/09/2005	20 147 111	0	0	20 147 111	0	0
2131106	20582	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Ravalement	01/03/2009	34 031 181	16 349 414	16 349 414	31 388 399	0	2 642 782
2131106	20591	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C06-Raval	01/01/2007	41 363 403	0	0	41 363 403	0	0
2131106	20600	TIMIONA PAPAROA PPT - CN - 2006 - C06-Raval	01/01/2006	12 492 614	0	0	12 492 614	0	0
2131106	20609	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Ravalement	01/07/2009	57 373 570	16 489 007	16 489 007	40 884 564	0	16 489 007
2131106	20618	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Ravalement	01/09/2005	24 426 258	0	0	24 426 258	0	0
2131106	20627	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - Ravalement	01/10/2004	9 885 707	0	0	9 885 707	0	0
2131106	20636	POFATU - CN - 2011 - Ravalement	01/12/2011	18 115 754	3 219 381	3 219 381	8 731 037	0	9 384 717
2131106	20645	VAIHI - CN - 2010 - Ravalement	01/02/2010	41 509 630	12 030 156	12 030 156	28 457 734	0	13 051 896
2131106	20654	MOTIO - CN - 2015 - Ravalement	01/09/2015	105 237 845	12 126 048	12 126 048	24 408 602	0	80 829 243
2131106	20663	MOTIO - CN - 2015 - Ravalement	01/10/2015	1 325 642	151 830	151 830	301 101	0	1 024 541
2131106	20672	MOTIO - CN - 2016 - Ravalement	01/01/2016	1 315 550	147 999	147 999	279 554	0	1 035 996
2131106	20681	AMOE LOING - CN - 2009 - Ravalement	01/08/2009	22 990 907	8 421 366	8 421 366	18 099 593	0	4 891 314
2131106	20690	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C06-Raval	31/12/2016	88 656 665	9 418 067	9 418 067	13 804 681	0	74 851 984
2131106	20699	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C06-Raval	01/09/2004	4 680 431	0	0	4 680 431	0	0
2131106	20708	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Ravalement	01/07/2002	822 108	0	0	822 108	0	0
2131106	20717	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Ravalement	01/02/2005	2 869 761	0	0	2 869 761	0	0
2131106	20726	TEIRIIRI - CN - 2007 - Ravalement	01/01/2007	21 762 639	0	0	21 762 639	0	0
2131106	20735	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Ravalement	01/06/2012	29 067 317	4 746 243	4 746 243	12 865 072	0	16 202 245
2131106	20744	TADE - CN - 2007 - Ravalement	01/07/2007	16 219 226	0	0	16 219 226	0	0
2131106	20754	PERETUNA - CN - 2013 - Ravalement	01/06/2013	17 879 479	2 545 292	2 545 292	6 645 326	0	11 234 153
2131106	20763	TITAAVIRI - CN - 2009 - C06-Raval	01/01/2009	26 933 607	14 813 484	14 813 484	26 933 607	0	0
2131106	20790	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Ravalement	01/01/2010	388 418	116 526	116 526	271 893	0	116 526
2131106	20799	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Ravalement	01/10/2013	14 586 017	1 998 104	1 998 104	5 099 131	0	9 486 886
2131106	20817	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Ravalement	01/01/2016	681 417	76 660	76 660	144 801	0	536 617
2131106	20826	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C06-Raval	01/07/2003	4 126 038	0	0	4 126 038	0	0
2131106	20836	TEIVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Ravalement	22/12/2014	19 011 073	2 313 823	2 313 823	5 191 526	0	13 819 547
2131106	20845	TEIVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Ravalement	22/12/2014	21 343 897	2 597 749	2 597 749	5 828 572	0	15 515 325
2131106	20854	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Ravalement	01/12/2016	31 621 123	3 354 521	3 354 521	5 059 859	0	26 551 264
2131106	20863	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Ravalement	01/12/2016	3 108 288	329 742	329 742	498 356	0	2 609 932
2131106	20872	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Ravalement	01/09/2015	2 735 568	315 206	315 206	634 481	0	2 101 087
2131106	20881	VAIRAI - CN - 2015 - Ravalement	01/01/2015	27 568 351	3 347 585	3 347 585	7 482 839	0	20 085 513
2131106	180163	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C06-Raval	26/10/2018	127 337 592	2 337 432	2 337 432	2 337 432	0	125 000 261
2131106	180172	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C06-Raval	26/10/2018	10 908 812	200 244	200 244	200 244	0	10 708 568
2131106	180181	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C06-Raval	08/10/2018	51 157 984	1 191 350	1 191 350	1 191 350	0	49 966 634
2131106	180190	MAA IPA VAITUPA 2 - ETUDES - 2011 - C06-Raval	08/10/2018	3 958 775	92 191	92 191	92 191	0	3 866 585
2131106	180199	TEROMA EXT - CN - 2011 - C06-Raval	24/10/2018	23 214 434	438 848	438 848	438 848	0	22 775 586
Total : Compte = 2131106 - IR sur sol propre - Ravalement avec amelioration				1 750 526 988	136 340 419	136 340 419	1 204 953 074	0	545 573 906
2131107	20007	OREMU 3 - CN - 1997 - Electricite	01/01/1997	5 171 017	0	0	5 171 017	0	0
2131107	20016	MAHITIHI - CN - 1996 - C07-Elec	01/01/1996	26 304 265	0	0	26 304 265	0	0
2131107	20025	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Electricite	31/12/2013	741 183	98 853	98 853	247 191	0	493 992
2131107	20061	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Electricite	01/01/1980	41 696 769	0	0	41 696 769	0	0
2131107	20070	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Electricite	01/01/1982	10 058 587	0	0	10 058 587	0	0
2131107	20106	TE PUKAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Electricite	01/01/1983	8 946 813	0	0	8 946 813	0	0
2131107	20115	MAIRE NUI - CN - 1980 - C07-Elec	01/01/1980	3 746 681	0	0	3 746 681	0	0
2131107	20124	TAHINA - CN - 1982 - Electricite	01/01/1982	291 946	0	0	291 946	0	0
2131107	20133	TEROMA 1 - CN - 1982 - Electricite	01/01/1982	8 594 560	0	0	8 594 560	0	0
2131107	20142	PUATEHU - CN - 1983 - Electricite	01/01/1983	18 430 408	0	0	18 430 408	0	0
2131107	20151	PIRAE UTA - CN - 1984 - Electricite	01/01/1984	4 516 696	0	0	4 516 696	0	0
2131107	20160	IMMEUBLE TIPAERUI - CN - 1989 - Electricite	01/01/1989	7 141 927	0	0	7 141 927	0	0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131107	20169	MANIHI - CN - 1988 - Electricité	01/01/1988	9 067 146	0	0	9 067 146		0
2131107	20178	TIAMAO - CN - 1989 - Electricité	01/01/1989	8 030 301	0	0	8 030 301		0
2131107	20187	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Electricité	01/01/1990	8 416 144	0	0	8 416 144		0
2131107	20196	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Electricité	01/01/1986	1 822 052	0	0	1 822 052		0
2131107	20205	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Electricité	01/01/1986	20 490 112	0	0	20 490 112		0
2131107	20214	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Electricité	01/01/1998	1 080 923	0	0	1 080 923		0
2131107	20223	HAMUTA - CN - 1987 - Electricité	01/01/1987	35 317 679	0	0	35 317 679		0
2131107	20232	PAPEAVA - CN - 1990 - Electricité	01/01/1990	18 881 992	0	0	18 881 992		0
2131107	20241	TEPAPA - CN - 1989 - Electricité	01/01/1989	16 920 910	0	0	16 920 910		0
2131107	20250	TE OTUU - CN - 1989 - Electricité	01/01/1989	8 037 352	0	0	8 037 352		0
2131107	20259	PAPATEA - CN - 1989 - Electricité	01/01/1989	12 333 743	0	0	12 333 743		0
2131107	20268	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Electricité	01/01/1990	55 116 515	0	0	55 116 515		0
2131107	20285	AUEHI - CN - 1991 - Electricité	01/01/1991	12 639 509	0	0	12 639 509		0
2131107	20295	VAITERUPE - CN - 1991 - Electricité	01/01/1991	8 187 840	0	0	8 187 840		0
2131107	20304	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Electricité	01/01/1992	16 596 837	0	0	16 596 837		0
2131107	20313	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Electricité	01/01/1994	14 812 460	0	0	14 812 460		0
2131107	20322	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C07-Elec	01/01/1992	17 723 963	0	0	17 723 963		0
2131107	20331	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C07-Elec	01/01/1993	25 095 690	0	0	25 095 690		0
2131107	20340	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Electricité	01/05/2012	21 859 191	3 617 834	3 617 834	9 816 262		12 042 929
2131107	20349	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Electricité	01/01/1993	25 408 598	0	0	25 408 598		0
2131107	20358	VAIHIRIA - CN - 1993 - Electricité	01/01/1993	32 129 200	0	0	32 129 200		0
2131107	20367	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Electricité	31/12/2013	645 339	86 070	86 070	215 227		430 112
2131107	20376	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Electricité	31/12/2013	791 598	105 577	105 577	264 005		527 593
2131107	20385	TEVIHONU - CN - 1993 - Electricité	01/01/1993	17 639 172	0	0	17 639 172		0
2131107	20394	TETAUAU - CN - 1994 - Electricité	01/01/1994	8 391 298	0	0	8 391 298		0
2131107	20403	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Electricité	01/01/1995	10 389 239	0	0	10 389 239		0
2131107	20412	AMURIAVAI - CN - 1995 - Electricité	01/01/1995	14 770 879	0	0	14 770 879		0
2131107	20439	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C07-Elec	01/01/1997	30 037 264	0	0	30 037 264		0
2131107	20448	PETEA - CN - 1976 - Electricité	01/01/1976	4 574 858	0	0	4 574 858		0
2131107	20457	NAHOATA - CN - 1978 - Electricité	01/01/1978	4 019 230	0	0	4 019 230		0
2131107	20466	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Electricité	15/07/1998	28 312 055	0	0	28 312 055		0
2131107	20475	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C07-Elec	01/01/2000	12 423 495	0	0	12 423 495		0
2131107	20484	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Electricité	01/01/2000	16 484 517	0	0	16 484 517		0
2131107	20502	LES BLAÇONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Electricité	15/11/2000	58 506 051	0	0	58 506 051		0
2131107	20511	SOUKY - CN - 1999 - Electricité	02/07/1999	11 870 240	0	0	11 870 240		0
2131107	20520	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Electricité	01/11/2001	47 239 871	0	0	47 239 871		0
2131107	20529	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Electricité	01/03/2003	72 128 474	0	0	72 128 474		0
2131107	20538	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Electricité	01/01/2003	13 387 397	0	0	13 387 397		0
2131107	20547	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Electricité	01/11/2006	22 696 252	0	0	22 696 252		0
2131107	20556	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C07-Elec	01/07/2005	97 435 973	0	0	97 435 973		0
2131107	20565	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Electricité	31/12/2008	34 513 658	17 556 855	17 556 855	34 513 658		0
2131107	20574	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Electricité	01/09/2005	25 183 889	0	0	25 183 889		0
2131107	20583	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Electricité	01/03/2009	42 536 977	20 436 768	20 436 768	39 235 500		3 303 477
2131107	20592	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C07-Elec	01/01/2007	51 704 254	0	0	51 704 254		0
2131107	20601	TIMIONA PAPAORA PPT - CN - 2006 - C07-Elec	01/01/2006	15 615 767	0	0	15 615 767		0
2131107	20610	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Electricité	01/07/2009	71 716 962	20 611 259	20 611 259	51 105 704		20 611 259
2131107	20619	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Electricité	01/09/2005	30 532 823	0	0	30 532 823		0
2131107	20628	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - Electricité	01/10/2004	12 357 134	0	0	12 357 134		0
2131107	20637	POFATU - CN - 2011 - Electricité	01/12/2011	22 644 693	4 024 227	4 024 227	10 913 797		11 730 896
2131107	20646	VAIHI - CN - 2010 - Electricité	01/02/2010	51 887 038	15 037 695	15 037 695	35 572 168		16 314 870
2131107	20655	MOTIO - CN - 2015 - Electricité	01/09/2015	131 547 307	15 157 560	15 157 560	30 510 753		101 036 554
2131107	20664	MOTIO - CN - 2015 - Electricité	01/10/2015	1 857 053	189 788	189 788	376 377		1 280 676
2131107	20673	MOTIO - CN - 2016 - Electricité	01/01/2016	1 644 438	184 999	184 999	349 443		1 294 995
2131107	20682	AMOE LOING - CN - 2009 - Electricité	01/08/2009	28 738 634	10 526 708	10 526 708	22 624 492		6 114 142
2131107	20691	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C07-Elec	31/12/2016	110 820 833	11 772 584	11 772 584	17 255 852		93 564 981
2131107	20700	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C07-Elec	01/09/2004	6 075 539	0	0	6 075 539		0
2131107	20709	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Electricité	01/07/2002	1 027 635	0	0	1 027 635		0
2131107	20718	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Electricité	01/02/2005	3 587 202	0	0	3 587 202		0
2131107	20727	TEIRIRI - CN - 2007 - Electricité	01/01/2007	27 203 299	0	0	27 203 299		0
2131107	20736	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Electricité	01/06/2012	36 234 146	5 932 804	5 932 804	16 081 340		20 252 806
2131107	20745	TAOE - CN - 2007 - Electricité	01/07/2007	20 274 032	0	0	20 274 032		0
2131107	20755	PERETUNA - CN - 2013 - Electricité	01/06/2013	22 349 349	3 181 615	3 181 615	8 306 658		14 042 691
2131107	20764	TITAAVIRI - CN - 2009 - C07-Elec	01/01/2009	33 667 009	18 516 855	18 516 855	33 667 009		0
2131107	20791	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Electricité	01/01/2010	485 522	145 657	145 657	339 866		145 657
2131107	20800	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Electricité	01/10/2013	18 232 522	2 497 630	2 497 630	6 373 914		11 858 608

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'Inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131107	20818	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Electricité	01/01/2016	851 772	95 824	95 824	181 001		670 771
2131107	20827	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C07-Elec	01/07/2003	5 157 547	0	0	5 157 547		0
2131107	20837	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Electricité	22/12/2014	23 763 842	2 892 279	2 892 279	6 489 409		17 274 433
2131107	20846	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Electricité	22/12/2014	26 679 871	3 247 187	3 247 187	7 285 715		19 394 156
2131107	20855	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Electricité	01/12/2016	39 526 404	4 193 151	4 193 151	6 337 323		33 189 081
2131107	20864	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Electricité	01/12/2016	3 885 360	412 178	412 178	622 945		3 262 415
2131107	20873	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Electricité	01/09/2015	3 419 460	394 008	394 008	793 102		2 626 358
2131107	20882	VAIRAI - CN - 2015 - Electricité	01/01/2015	34 460 439	4 184 482	4 184 482	9 353 548		25 106 891
2131107	180164	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C07-Elec	26/10/2018	159 172 115	2 921 790	2 921 790	156 250 326		156 250 326
2131107	180173	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C07-Elec	26/10/2018	13 636 015	250 305	250 305	250 305		13 385 710
2131107	180182	MA'A IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C07-Elec	08/10/2018	63 947 480	1 489 188	1 489 188	1 489 188		62 458 292
2131107	180191	MA'A IPA VAITUPA 2 - ETUDES - 2011 - C07-Elec	08/10/2018	4 948 469	115 238	115 238	115 238		4 833 231
2131107	180200	TEROMA EXT - CN - 2011 - C07-Elec	24/10/2018	29 018 043	548 560	548 560	548 560		28 469 483
Total : Compte = 2131107 - IR sur soi propre - Electricité				2 198 158 743	170 425 525	170 425 525	1 506 191 357	0	681 967 386
2131108	20008	OREMU 3 - CN - 1997 - Plomberie	01/01/1997	4 136 813	0	0	4 136 813		0
2131108	20017	MAHITIHI - CN - 1996 - C08-Plomb	01/01/1996	21 043 412	0	0	21 043 412		0
2131108	20026	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Plomberie	31/12/2013	592 946	29 647	29 647	148 317		444 629
2131108	20062	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Plomberie	01/01/1980	33 357 415	0	0	33 357 415		0
2131108	20071	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Plomberie	01/01/1982	8 046 869	0	0	8 046 869		0
2131108	20107	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Plomberie	01/01/1983	7 157 450	0	0	7 157 450		0
2131108	20116	MAIRE NUI - CN - 1980 - C08-Plomb	01/01/1980	2 997 345	0	0	2 997 345		0
2131108	20125	TAHINA - CN - 1982 - Plomberie	01/01/1982	233 556	0	0	233 556		0
2131108	20134	TEROMA 1 - CN - 1982 - Plomberie	01/01/1982	6 875 648	0	0	6 875 648		0
2131108	20143	PUATEHU - CN - 1983 - Plomberie	01/01/1983	14 744 326	0	0	14 744 326		0
2131108	20152	PIRAE UTA - CN - 1984 - Plomberie	01/01/1984	3 613 357	0	0	3 613 357		0
2131108	20161	IMMEUBLE TIPAERUI - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	5 713 542	0	0	5 713 542		0
2131108	20170	MANIHI - CN - 1988 - Plomberie	01/01/1988	7 253 717	0	0	7 253 717		0
2131108	20179	TIAMAO - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	6 424 240	0	0	6 424 240		0
2131108	20188	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Plomberie	01/01/1990	6 732 915	0	0	6 732 915		0
2131108	20197	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Plomberie	01/01/1986	1 457 641	0	0	1 457 641		0
2131108	20206	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Plomberie	01/01/1986	16 392 069	0	0	16 392 069		0
2131108	20215	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Plomberie	01/01/1998	864 736	0	0	864 736		0
2131108	20224	HAMUTA - CN - 1987 - Plomberie	01/01/1987	28 254 143	0	0	28 254 143		0
2131108	20233	PAPEAVA - CN - 1990 - Plomberie	01/01/1990	15 105 594	0	0	15 105 594		0
2131108	20242	TEPAPA - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	13 536 728	0	0	13 536 728		0
2131108	20251	TE OTUU - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	6 429 882	0	0	6 429 882		0
2131108	20260	PAPATEA - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	9 866 994	0	0	9 866 994		0
2131108	20269	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Plomberie	01/01/1990	44 093 212	0	0	44 093 212		0
2131108	20287	AUEHI - CN - 1991 - Plomberie	01/01/1991	10 111 607	0	0	10 111 607		0
2131108	20296	VAITERUPE - CN - 1991 - Plomberie	01/01/1991	6 550 272	0	0	6 550 272		0
2131108	20305	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Plomberie	01/01/1992	13 277 470	0	0	13 277 470		0
2131108	20314	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Plomberie	01/01/1994	11 849 968	0	0	11 849 968		0
2131108	20323	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C08-Plomb	01/01/1992	14 179 170	0	0	14 179 170		0
2131108	20332	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C08-Plomb	01/01/1993	20 076 552	0	0	20 076 552		0
2131108	20341	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Plomberie	01/05/2012	17 487 353	874 368	874 368	5 833 111		11 654 242
2131108	20350	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Plomberie	01/01/1993	20 326 878	0	0	20 326 878		0
2131108	20359	VAIHIRIA - CN - 1993 - Plomberie	01/01/1993	25 703 360	0	0	25 703 360		0
2131108	20368	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Plomberie	31/12/2013	516 271	25 814	25 814	129 139		387 132
2131108	20377	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Plomberie	31/12/2013	633 278	31 664	31 664	158 406		474 872
2131108	20386	TEVIHONU - CN - 1993 - Plomberie	01/01/1993	14 111 337	0	0	14 111 337		0
2131108	20395	TEYAUU - CN - 1994 - Plomberie	01/01/1994	6 713 038	0	0	6 713 038		0
2131108	20404	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Plomberie	01/01/1995	8 311 391	0	0	8 311 391		0
2131108	20413	AMURIAVAI - CN - 1995 - Plomberie	01/01/1995	11 816 703	0	0	11 816 703		0
2131108	20440	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C08-Plomb	01/01/1997	24 029 811	0	0	24 029 811		0
2131108	20449	PETEA - CN - 1976 - Plomberie	01/01/1976	3 659 886	0	0	3 659 886		0
2131108	20458	NAHOATA - CN - 1978 - Plomberie	01/01/1978	3 215 384	0	0	3 215 384		0
2131108	20467	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Plomberie	15/07/1998	22 649 644	0	0	22 649 644		0
2131108	20476	ATIMAO 1 - CN - 2000 - C08-Plomb	01/01/2000	9 938 796	496 940	496 940	9 441 857		496 940
2131108	20485	ATIMAO 2 - CN - 2000 - Plomberie	01/01/2000	13 187 613	659 381	659 381	12 528 233		659 381
2131108	20503	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Plomberie	15/11/2000	46 804 841	2 340 984	2 340 984	42 424 314		4 380 527
2131108	20512	SOUKY - CN - 1999 - Plomberie	02/07/1999	9 496 192	0	0	9 496 192		0
2131108	20521	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Plomberie	01/11/2001	37 791 897	1 896 455	1 896 455	32 419 472		5 372 425
2131108	20530	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Plomberie	01/03/2003	57 702 779	2 886 162	2 886 162	45 691 601		12 011 178
2131108	20539	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Plomberie	01/01/2003	10 709 917	535 496	535 496	8 567 934		2 141 983
2131108	20548	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Plomberie	01/11/2006	18 157 002	907 873	907 873	11 045 742		7 111 260

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE	
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE				
2131108	20557	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C08-Plomb	01/07/2005	77 948 778	3 898 410	3 898 410	52 625 137		25 323 641	
2131108	20566	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Plomberie	31/12/2008	27 510 927	1 277 180	1 277 180	14 842 623		12 768 304	
2131108	20575	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Plomberie	01/09/2005	20 147 111	1 007 411	1 007 411	13 431 960		6 715 151	
2131108	20584	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Plomberie	01/03/2009	34 031 181	1 701 559	1 701 559	16 740 544		17 290 637	
2131108	20593	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C08-Plomb	01/01/2007	41 363 403	2 068 170	2 068 170	24 818 042		16 545 361	
2131108	20602	TIMIONA PAPAPOA PPT - CN - 2006 - C08-Plomb	01/01/2006	12 492 614	624 631	624 631	8 120 199		4 372 415	
2131108	20611	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Plomberie	01/07/2009	57 373 570	2 868 678	2 868 678	27 264 235		30 109 335	
2131108	20620	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Plomberie	01/09/2005	24 426 258	1 221 380	1 221 380	16 284 841		8 141 417	
2131108	20629	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - Plomberie	01/10/2004	9 885 707	494 350	494 350	7 044 211		2 841 496	
2131108	20638	POFATU - CN - 2011 - Plomberie	01/12/2011	18 115 754	905 788	905 788	6 417 444		11 698 310	
2131108	20647	VAIHI - CN - 2010 - Plomberie	01/02/2010	41 509 630	2 075 482	2 075 482	18 503 060		23 006 570	
2131108	20656	MOTIO - CN - 2015 - Plomberie	01/09/2015	105 237 845	5 261 892	5 261 892	17 544 446		87 693 399	
2131108	20665	MOTIO - CN - 2015 - Plomberie	01/10/2015	1 325 642	66 282	66 282	215 553		1 110 089	
2131108	20674	MOTIO - CN - 2016 - Plomberie	01/01/2016	1 315 550	65 778	65 778	197 333		1 118 218	
2131108	20683	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Plomberie	01/08/2009	22 990 907	1 149 545	1 149 545	10 827 772		12 163 135	
2131108	20692	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C08-Plomb	31/12/2016	88 656 665	4 491 197	4 491 197	8 877 811		79 778 854	
2131108	20701	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C08-Plomb	01/09/2004	4 860 431	243 036	243 036	3 483 451		1 376 980	
2131108	20710	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Plomberie	01/07/2002	822 108	41 118	41 118	678 365		143 743	
2131108	20719	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Plomberie	01/02/2005	2 869 761	143 474	143 474	1 996 733		873 028	
2131108	20728	TEIRIRI - CN - 2007 - Plomberie	01/01/2007	21 762 639	1 088 132	1 088 132	13 057 584		8 705 055	
2131108	20737	TIMIONA 2.1 (RH) - CN - 2012 - Plomberie	01/09/2012	29 067 317	1 453 374	1 453 374	9 572 203		19 495 114	
2131108	20746	TAOE - CN - 2007 - Plomberie	01/07/2007	16 219 226	811 141	811 141	9 327 857		6 891 369	
2131108	20756	PÉRÉTUNA - CN - 2013 - Plomberie	01/06/2013	17 879 479	893 974	893 974	4 994 008		12 885 471	
2131108	20765	TITAAVIRI - CN - 2009 - C08-Plomb	01/01/2009	26 933 607	1 346 680	1 346 680	13 466 803		13 466 804	
2131108	20792	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Plomberie	01/01/2010	388 418	19 421	19 421	174 788		213 630	
2131108	20801	TÉPAPA 3 - CN - 2013 - Plomberie	01/10/2013	14 586 017	729 301	729 301	3 830 328		10 755 689	
2131108	20819	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Plomberie	01/01/2016	681 417	34 071	34 071	102 212		579 205	
2131108	20828	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C08-Plomb	01/07/2003	4 126 038	246 200	246 200	3 101 876		1 024 162	
2131108	20938	TEIVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Plomberie	22/12/2014	19 011 073	950 554	950 554	3 828 257		15 182 816	
2131108	20847	TEIVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Plomberie	22/12/2014	21 343 897	1 067 195	1 067 195	4 298 018		17 045 879	
2131108	20856	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Plomberie	01/12/2016	31 621 123	1 581 056	1 581 056	3 296 394		28 324 729	
2131108	20865	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Plomberie	01/12/2016	3 108 288	155 414	155 414	324 028		2 784 260	
2131108	20874	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Plomberie	01/09/2015	2 735 588	136 778	136 778	456 053		2 279 515	
2131108	20883	VAIRAI - CN - 2015 - Plomberie	01/01/2015	27 568 351	1 378 418	1 378 418	5 513 671		22 054 680	
2131108	180165	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C08-Plomb	26/10/2018	127 337 692	1 168 716	1 168 716			126 168 977	
2131108	180174	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C08-Plomb	26/10/2018	10 908 812	100 122	100 122			10 808 690	
2131108	180183	MA'A IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C08-Plomb	08/10/2018	51 157 984	595 675	595 675			50 562 309	
2131108	180192	MA'A IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2011 - C08-Plomb	08/10/2018	3 958 775	46 095	46 095			3 912 680	
2131108	180201	TEROMA EXT - CN - 2011 - C08-Plomb	24/10/2018	23 214 434	219 424	219 424			22 995 010	
Total : Compto = 2131108 - IR sur soi propre - Plomberie / Sanitaire					1 750 526 980	54 311 884	54 311 884	986 186 284	0	764 340 695
2131109	20830	TAOE - CN - 2007 - Ascen	01/07/2007	5 406 408	270 380	270 380	3 109 285		2 297 123	
Total : Compto = 2131109 - IR sur soi propre - Ascenseurs					5 406 408	270 380	270 380	3 109 285	0	2 297 123
2131110	20009	OREMU 3 - CN - 1997 - Amé ext	01/01/1997	3 447 344	0	0	3 447 344		0	
2131110	20018	MAHITIHI - CN - 1996 - C09-Am ext	01/01/1996	17 536 177	0	0	17 536 177		0	
2131110	20027	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013 - Amé ext	31/12/2013	494 122	35 939	35 939	134 831		359 291	
2131110	20063	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980 - Amé ext	01/01/1980	27 797 846	0	0	27 797 846		0	
2131110	20072	TAUPEAHOTU - CN - 1982 - Amé ext	01/01/1982	6 705 724	0	0	6 705 724		0	
2131110	20108	TE PUHAPA 1 ET 2 - CN - 1983 - Amé ext	01/01/1983	5 964 542	0	0	5 964 542		0	
2131110	20117	MAIRE NUI - CN - 1990 - C09-Am ext	01/01/1990	2 497 787	0	0	2 497 787		0	
2131110	20126	TAHINA - CN - 1982 - Amé ext	01/01/1982	194 630	0	0	194 630		0	
2131110	20135	TEROMA 1 - CN - 1982 - Amé ext	01/01/1982	5 729 707	0	0	5 729 707		0	
2131110	20144	PUATEHU - CN - 1983 - Amé ext	01/01/1983	12 286 938	0	0	12 286 938		0	
2131110	20153	PIRAE UTA - CN - 1984 - Amé ext	01/01/1984	3 011 131	0	0	3 011 131		0	
2131110	20162	IMMEUBLE TIPAEU - CN - 1989 - Amé ext	01/01/1989	4 761 285	0	0	4 761 285		0	
2131110	20171	MANIHI - CN - 1988 - Amé ext	01/01/1988	6 044 764	0	0	6 044 764		0	
2131110	20180	TIAMAO - CN - 1989 - Amé ext	01/01/1989	5 353 534	0	0	5 353 534		0	
2131110	20189	FAUTAUA VAL 3 - CN - 1990 - Amé ext	01/01/1990	5 610 762	0	0	5 610 762		0	
2131110	20198	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - CN - 1986 - Amé ext	01/01/1986	1 214 701	0	0	1 214 701		0	
2131110	20207	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986 - Amé ext	01/01/1986	13 660 074	0	0	13 660 074		0	
2131110	20216	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1998 - Amé ext	01/01/1998	720 615	0	0	720 615		0	
2131110	20225	HAMUTA - CN - 1987 - Amé ext	01/01/1987	23 545 119	0	0	23 545 119		0	
2131110	20234	PAPEAVA - CN - 1990 - Amé ext	01/01/1990	12 587 995	0	0	12 587 995		0	
2131110	20243	TÉPAPA - CN - 1989 - Amé ext	01/01/1989	11 280 606	0	0	11 280 606		0	
2131110	20252	TE OTUO - CN - 1989 - Amé ext	01/01/1989	5 358 235	0	0	5 358 235		0	
2131110	20261	PAPATEA - CN - 1989 - Amé ext	01/01/1989	8 222 495	0	0	8 222 495		0	

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131110	20270	HAUT DE TIRA - CN - 1990 - Ame ext	01/01/1990	36 744 343	0	0	36 744 343		0
2131110	20288	AUEHI - CN - 1991 - Ame ext	01/01/1991	8 426 339	0	0	8 426 339		0
2131110	20297	VAITERUPE - CN - 1991 - Ame ext	01/01/1991	5 458 560	0	0	5 458 560		0
2131110	20306	TITIORO UTA 1 - CN - 1992 - Ame ext	01/01/1992	11 064 558	0	0	11 064 558		0
2131110	20315	TITIORO UTA 2 - CN - 1994 - Ame ext	01/01/1994	9 874 973	0	0	9 874 973		0
2131110	20324	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992 - C09-Am ext	01/01/1992	11 815 975	0	0	11 815 975		0
2131110	20333	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993 - C09-Am ext	01/01/1993	16 730 460	0	0	16 730 460		0
2131110	20342	HAMUTA VAL - RH - 2012 - Ame ext	01/05/2012	14 572 794	1 119 173	1 119 173	5 251 459		9 321 335
2131110	20351	TIPAERUI GRAND - CN - 1993 - Ame ext	01/01/1993	16 939 065	0	0	16 939 065		0
2131110	20360	VAIHIRIA - CN - 1993 - Ame ext	01/01/1993	21 419 466	0	0	21 419 466		0
2131110	20369	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013 - Ame ext	31/12/2013	430 226	21 511	21 511	107 616		322 610
2131110	20378	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013 - Ame ext	31/12/2013	527 732	26 387	26 387	132 006		395 726
2131110	20387	TEVIHONU - CN - 1993 - Ame ext	01/01/1993	11 759 448	0	0	11 759 448		0
2131110	20396	TETALAU - CN - 1994 - Ame ext	01/01/1994	5 594 198	0	0	5 594 198		0
2131110	20405	TENIUPUPURE - CN - 1995 - Ame ext	01/01/1995	6 926 159	0	0	6 926 159		0
2131110	20414	AMURIAVAI - CN - 1995 - Ame ext	01/01/1995	9 847 252	0	0	9 847 252		0
2131110	20441	VAIOPU 2 - CN - 1985 - C09-Am ext	01/01/1997	20 024 842	0	0	20 024 842		0
2131110	20450	PETEVA - CN - 1976 - Ame ext	01/01/1976	3 049 905	0	0	3 049 905		0
2131110	20459	NAMOATA - CN - 1978 - Ame ext	01/01/1978	2 679 487	0	0	2 679 487		0
2131110	20468	CHALET DE PATER - CN - 1998 - Ame ext	15/07/1998	18 874 703	0	0	18 874 703		0
2131110	20477	ATIMAONO 1 - CN - 2000 - C09-Am ext	01/01/2000	8 282 330	414 116	414 116	7 868 214		414 116
2131110	20486	ATIMAONO 2 - CN - 2000 - Ame ext	01/01/2000	10 989 678	549 484	549 484	10 440 195		549 484
2131110	20504	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000 - Ame ext	15/11/2000	39 004 034	1 950 820	1 950 820	35 383 595		3 650 439
2131110	20513	SOUKY - CN - 1999 - Ame ext	02/07/1999	7 913 493	0	0	7 913 493		0
2131110	20522	COTEAUX DE HAMUTA - CN - 2001 - Ame ext	01/11/2001	31 493 247	1 580 380	1 580 380	27 016 227		4 477 020
2131110	20531	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003 - Ame ext	01/03/2003	48 085 649	2 405 135	2 405 135	38 076 334		10 009 315
2131110	20540	ATIMARO (RHI LAGARDE) - CN - 2003 - Ame ext	01/01/2003	8 924 931	446 246	446 246	7 139 945		1 784 986
2131110	20549	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - CN - 2006 - Ame ext	01/11/2006	15 130 835	756 561	756 561	9 204 786		5 926 049
2131110	20558	TEROMA 2.1 - CN - 2005 - C09-Am ext	01/07/2005	64 957 315	3 248 675	3 248 675	43 854 281		21 103 034
2131110	20567	TEROMA 2.2 - CN - 2008 - Ame ext	31/12/2008	23 009 105	1 064 317	1 064 317	12 368 852		10 640 253
2131110	20576	MAMAO AH FAT 1 - CN - 2005 - Ame ext	01/09/2005	16 789 259	839 509	839 509	11 193 300		5 595 959
2131110	20585	MAMAO AH FAT 2 - CN - 2009 - Ame ext	01/03/2009	28 359 318	1 417 966	1 417 966	13 950 454		14 408 864
2131110	20594	VAITEMANU TAURAA - CN - 2007 - C09-Am ext	01/01/2007	34 469 503	1 723 475	1 723 475	20 681 702		13 787 801
2131110	20603	TIMIONA PARAROA PPT - CN - 2006 - C09-Am ext	01/01/2006	10 410 511	520 526	520 526	6 766 832		3 643 679
2131110	20612	PUNAVAI NUI - CN - 2009 - Ame ext	01/07/2009	47 811 308	4 230 625	4 230 625	24 560 255		23 251 053
2131110	20621	HAUTS DE TIRA EXT - CN - 2005 - Ame ext	01/09/2005	20 355 215	1 017 817	1 017 817	13 570 701		6 784 514
2131110	20630	MAHITIHI EXT - CN - 2004 - Ame ext	01/10/2004	8 238 089	1 590 365	1 590 365	7 048 583		1 189 506
2131110	20639	POFATU - CN - 2011 - Ame ext	01/12/2011	15 096 462	754 823	754 823	5 347 870		9 748 592
2131110	20648	VAIHI - CN - 2010 - Ame ext	01/02/2010	34 591 358	1 729 568	1 729 568	15 419 216		19 172 142
2131110	20657	MOTIO - CN - 2015 - Ame ext	01/09/2015	87 698 204	6 115 921	6 115 921	16 351 382		71 346 822
2131110	20666	MOTIO - CN - 2015 - Ame ext	01/10/2015	1 104 702	76 899	76 899	201 292		903 410
2131110	20675	MOTIO - CN - 2016 - Ame ext	01/01/2016	1 095 292	75 897	75 897	185 527		910 765
2131110	20684	AMOÉ LOING - CN - 2009 - Ame ext	01/08/2009	19 159 089	957 954	957 954	9 023 143		10 135 946
2131110	20693	HAUTS DE TEROMA - CN - 2016 - C09-Am ext	31/12/2016	73 880 555	3 742 664	3 742 664	7 398 176		66 482 378
2131110	20702	GABY PIAFAU - CN - 2004 - C09-Am ext	01/09/2004	4 050 359	202 530	202 530	2 902 876		1 147 483
2131110	20711	MAISON CHANTEAU - CN - 2002 - Ame ext	01/07/2002	685 090	34 265	34 265	565 304		119 786
2131110	20720	TRANSIT TAAPUNA - CN - 2005 - Ame ext	01/02/2005	2 391 468	119 561	119 561	1 663 944		727 524
2131110	20729	TEIRIIRI - CN - 2007 - Ame ext	01/01/2007	18 135 533	906 777	906 777	10 881 321		7 254 212
2131110	20738	TIMIONA 2.1 (RHI) - CN - 2012 - Ame ext	01/06/2012	24 222 764	1 211 145	1 211 145	7 976 836		16 245 928
2131110	20747	TAOE - CN - 2007 - Ame ext	01/07/2007	13 516 021	675 951	675 951	7 773 213		5 742 808
2131110	20757	PERETUNA - CN - 2013 - Ame ext	01/06/2013	14 899 566	1 102 670	1 102 670	4 519 365		10 380 201
2131110	20766	TITAAVIRI - CN - 2009 - C09-Am ext	01/01/2009	22 444 673	2 057 428	2 057 428	12 157 531		10 287 142
2131110	20793	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010 - Ame ext	01/01/2010	323 681	27 744	27 744	157 216		166 465
2131110	20802	TEPAPA 3 - CN - 2013 - Ame ext	01/10/2013	12 155 014	607 751	607 751	3 191 940		8 963 074
2131110	20820	HITIMAHANA - FARE MOUS - 2016 - Ame ext	01/01/2016	567 848	28 392	28 392	85 177		482 671
2131110	20829	ATIMA NUI SOCIAL - CN - 2003 - C09-Am ext	01/07/2003	3 438 385	205 167	205 167	2 584 896		853 489
2131110	20839	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Ame ext	22/12/2014	15 842 561	1 122 937	1 122 937	3 521 023		12 321 538
2131110	20848	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014 - Ame ext	22/12/2014	17 786 581	1 260 731	1 260 731	3 953 084		13 833 497
2131110	20857	VAITEMANU 2 - CN - 2016 - Ame ext	01/12/2016	26 350 936	1 317 547	1 317 547	2 746 995		23 603 941
2131110	20866	VAITEMANU 2 - ETUDES - 2016 - Ame ext	01/12/2015	2 590 240	129 512	129 512	270 024		2 320 216
2131110	20875	VAIRAI - ETUDES - 2015 - Ame ext	01/09/2015	2 279 640	158 978	158 978	425 041		1 854 599
2131110	20884	VAIRAI - CN - 2015 - Ame ext	01/01/2015	22 973 626	1 627 299	1 627 299	5 073 343		17 900 284
2131110	20914	PUNA NUI - AIR DE JEUX - 2011	31/12/2013	24 970 731	1 248 537	1 248 537	6 246 103		18 724 628
2131110	180166	FARETAHORA LABBE - CN - 2015 - C09-Am ext	26/10/2018	106 114 744	1 298 573	1 298 573	104 816 170		104 816 170
2131110	180175	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010 - C09-Am ext	26/10/2018	9 090 677	111 247	111 247	111 247		8 979 430

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2131110	180184	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015 - C09-Am ext	08/10/2018	42 631 653	661 861	661 861	661 861		41 969 792
2131110	180193	MAA IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2011 - C09-Am ext	08/10/2018	3 298 979	51 217	51 217	51 217		3 247 762
2131110	180202	TÉROMA EXT - CN - 2011 - C09-Am ext	24/10/2018	19 345 362	182 853	182 853	182 853		19 162 509
Total1 : Compte = 2131110 - IR sur sol propre - Agencements extérieurs et clôtures				1 483 743 212	54 763 424	54 763 424	836 322 994	0	647 470 218
2131501	20885	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	147 184 846	849 987	849 987	119 965 259		27 199 587
2131501	20895	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	27 237 161	402 135	402 135	11 891 028		15 346 133
Total1 : Compte = 2131501 - BA sur sol propre - Structure				174 422 007	1 252 122	1 252 122	131 876 287	0	42 545 720
2131502	20886	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	12 064 331	603 216	603 216	10 857 898		1 206 433
2131502	20896	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	2 161 679	108 109	108 109	1 279 331		882 348
Total1 : Compte = 2131502 - BA sur sol propre - Menuiseries extérieures				14 226 010	711 325	711 325	12 137 229	0	2 088 781
2131503	20887	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	2 412 866	0	0	2 412 866		0
2131503	20897	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	432 335	0	0	432 335		0
2131503	20913	SIEGE PIRAE - CHAUFFE EAU SOLAIRES - 2009	14/10/2011	421 588 026	39 877 607	39 877 607	301 955 205		119 632 821
2131503	180134	SIEGE - RC ESC - 2018 - C03-ESC	26/10/2018	1 181 782	21 693	21 693	21 693		1 160 089
Total1 : Compte = 2131503 - BA sur sol propre - Equipement solaire et climatisation				425 615 009	39 899 300	39 899 300	304 822 099	0	120 792 910
2131504	20888	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	10 857 898	125 283	125 283	9 354 497		1 503 401
2131504	20898	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	1 945 511	46 521	46 521	1 100 621		844 890
Total1 : Compte = 2131504 - BA sur sol propre - Ouvrage de protection et de sécurisation				12 803 409	171 804	171 804	10 455 118	0	2 348 291
2131505	20889	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	4 825 732	0	0	4 825 732		0
2131505	20899	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	864 671	0	0	864 671		0
Total1 : Compte = 2131505 - BA sur sol propre - Etanchéité				5 690 403	0	0	5 690 403	0	0
2131506	20890	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	14 477 197	0	0	14 477 197		0
2131506	20900	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	2 594 015	0	0	2 594 015		0
Total1 : Compte = 2131506 - BA sur sol propre - Ravallonnement avec amélioration				17 071 212	0	0	17 071 212	0	0
2131507	20891	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	18 096 496	0	0	18 096 496		0
2131507	20901	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	3 242 518	0	0	3 242 518		0
Total1 : Compte = 2131507 - BA sur sol propre - Electricité				21 339 014	0	0	21 339 014	0	0
2131508	20892	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	14 477 197	723 860	723 860	13 029 478		1 447 719
2131508	20902	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	2 594 015	129 731	129 731	1 535 198		1 058 817
Total1 : Compte = 2131508 - BA sur sol propre - Plomberie / Sanitaire				17 071 212	853 591	853 591	14 564 676	0	2 506 536
2131509	20894	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	4 825 732	241 286	241 286	4 343 159		482 573
Total1 : Compte = 2131509 - BA sur sol propre - Ascenseurs				4 825 732	241 286	241 286	4 343 159	0	482 573
2131510	20893	SIEGE PIRAE - CN - 2001	01/01/2001	12 064 331	603 216	603 216	10 857 898		1 206 433
2131510	20903	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	01/03/2007	2 161 679	108 109	108 109	1 279 331		882 348
Total1 : Compte = 2131510 - BA sur sol propre - Agencements extérieurs et clôtures				14 226 010	711 325	711 325	12 137 229	0	2 088 781
21381	1787	PUNAVAI NUI EMISSAIRE - VRD - 2014	01/01/2014	15 844 487	625 440	625 440	6 462 883		9 381 604
21381	5020	FARETAHORA LABBE - PONT - 2013	26/10/2018	43 872 399	402 664	402 664	43 469 735		43 469 735
21381	100009	ATIMANO 3 - VIABILISATION 20 PARCELLES - 2003	01/01/2003	39 412 543	2 066 419	2 066 419	31 530 040		7 882 502
21381	180035	FARETAHORA LABBE - VRD - 2015	26/10/2018	385 638 292	3 539 420	3 539 420	3 539 420		382 098 872
21381	180036	MAA IPA VAITUPA 2 - VRD - 2015	08/10/2018	215 933 055	2 514 289	2 514 289	2 514 289		213 418 766
21381	180038	TÉROMA EXT - VRD - 2011	24/10/2018	13 984 024	132 178	132 178	132 178		13 851 846
Total1 : Compte = 21381 - Voiries, réseaux divers (VRD) sur sol propre				714 684 800	9 280 410	9 280 410	44 581 474	0	670 103 325
21382	1835	HAMUTA - STEP - 2002	01/01/2002	32 506 607	1 614 912	1 614 912	27 681 872		4 844 735
21382	180034	FARETAHORA LABBE - STEP - 2015	26/10/2018	50 156 046	460 336	460 336	49 695 710		49 695 710
21382	180037	MAA IPA VAITUPA 2 - STEP - 2015	08/10/2018	28 099 378	327 185	327 185	327 185		27 772 193
21382	180044	TIMIONA 2.2 - STEP - 2016	01/01/2018	47 697 743	2 384 887	2 384 887	2 384 887		45 312 856
21382	180156	CITÉ DE TRANSIT FATAUA - STEP - 2018	01/01/2018	402 447	20 122	20 122	20 122		382 325
Total1 : Compte = 21382 - STEP sur sol propre				158 862 221	4 807 442	4 807 442	30 854 402	0	128 007 819
2141101	20028	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Structure	01/01/1995	215 172 021	0	0	215 172 021		0
2141101	20037	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Structure	02/04/1999	186 331 571	470 049	470 049	172 112 897		14 218 674
2141101	20046	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Structure	01/01/2002	229 765 770	1 705 544	1 705 544	173 482 811		56 282 959
2141101	20073	ERIMA 1 - CN - 1983 - Structure	01/01/1983	122 574 357	0	0	122 574 357		0
2141101	20082	ERIMA 2 - CN - 1985 - Structure	01/01/1985	199 972 157	0	0	199 972 157		0
2141101	20091	ERIMA 3 - CN - 1989 - Structure	01/01/1989	157 775 111	0	0	157 775 111		0
2141101	20271	TEMAURI - CN - 1993 - Structure	01/01/1993	587 384 868	0	0	587 384 868		0
2141101	20415	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Structure	01/07/2000	22 007 330	106 688	106 688	18 647 089		3 360 241
2141101	20424	IMM OTAC - CN - 1995 - Structure	01/01/1995	38 733 507	0	0	38 733 507		0
2141101	20767	LUINE -RH - 2013 - Structure	01/01/2013	31 677 689	527 962	527 962	8 447 383		23 230 306
2141101	20776	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Structure	01/01/2016	19 881 336	372 775	372 775	2 360 909		17 520 427
2141101	20803	TOAHOTU - CN - 2016 - Structure	01/06/2016	281 566 600	5 354 562	5 354 562	27 687 035		253 879 565
Total1 : Compte = 2141101 - IR sur sol d'autrui - Structure				2 092 842 517	8 537 580	8 537 580	1 724 350 145	0	368 492 172
2141102	20029	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Menuisene	01/01/1995	17 077 144	0	0	17 077 144		0
2141102	20038	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Menuisene	02/04/1999	14 788 219	739 460	739 460	14 603 860		184 359
2141102	20047	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Menuisene	01/01/2002	18 235 378	911 769	911 769	15 500 072		2 735 306

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2141102	20074	ERIMA 1 - CN - 1983 - Menuiserie	01/01/1983	9 728 123	0	0	9 728 123		0
2141102	20083	ERIMA 2 - CN - 1985 - Menuiserie	01/01/1985	15 870 806	0	0	15 870 806		0
2141102	20092	ERIMA 3 - CN - 1989 - Menuiserie	01/01/1989	12 521 833	0	0	12 521 833		0
2141102	20272	TEMAURI - CN - 1993 - Menuiserie	01/01/1993	46 617 846	0	0	46 617 846		0
2141102	20416	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Menuiserie	01/07/2000	1 746 613	87 362	87 362	1 615 930		130 683
2141102	20425	IMM OTAC - CN - 1985 - Menuiserie	01/01/1985	3 074 087	0	0	3 074 087		0
2141102	20768	LUINE -RH - 2013 - Menuiserie	01/01/2013	2 514 101	125 705	125 705	754 230		1 759 871
2141102	20777	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Menuiserie	01/01/2016	1 577 883	78 894	78 894	236 682		1 341 201
2141102	20804	TOAHOTU - CN - 2016 - Menuiserie	01/06/2016	22 346 555	1 117 328	1 117 328	2 889 747		19 456 808
Total1 : Compte = 2141102 - IR sur sol d'autrui - Menuiseries extérieures				166 098 588	3 060 518	3 060 518	140 430 360	0	25 608 228
2141103	20030	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - ESC	01/01/1995	3 415 428	0	0	3 415 428		0
2141103	20039	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - ESC	02/04/1999	2 957 643	0	0	2 957 643		0
2141103	20048	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - ESC	01/01/2002	3 647 075	0	0	3 647 075		0
2141103	20075	ERIMA 1 - CN - 1983 - ESC	01/01/1983	1 945 624	0	0	1 945 624		0
2141103	20084	ERIMA 2 - CN - 1985 - ESC	01/01/1985	3 174 161	0	0	3 174 161		0
2141103	20093	ERIMA 3 - CN - 1989 - ESC	01/01/1989	2 504 366	0	0	2 504 366		0
2141103	20273	TEMAURI - CN - 1993 - ESC	01/01/1993	9 323 569	0	0	9 323 569		0
2141103	20417	RAIMANUTEA - CN - 2000 - ESC	01/07/2000	349 322	0	0	349 322		0
2141103	20426	IMM OTAC - CN - 1985 - ESC	01/01/1985	614 817	0	0	614 817		0
2141103	20769	LUINE -RH - 2013 - ESC	01/01/2013	502 820	75 423	75 423	201 128		301 692
2141103	20778	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - ESC	01/01/2016	315 576	35 502	35 502	67 059		248 517
2141103	20805	TOAHOTU - CN - 2016 - ESC	01/06/2016	4 469 311	489 063	489 063	843 547		3 625 764
Total1 : Compte = 2141103 - IR sur sol d'autrui - Equipement solaire et climatisation				33 219 712	599 988	599 988	29 043 739	0	4 175 973
2141104	20031	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Sécurité	01/01/1995	15 369 429	0	0	15 369 429		0
2141104	20040	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Sécurité	02/04/1999	13 309 397	73 910	73 910	12 551 870		757 527
2141104	20049	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Sécurité	01/01/2002	16 411 640	234 455	234 455	13 363 927		3 047 913
2141104	20076	ERIMA 1 - CN - 1983 - Sécurité	01/01/1983	8 755 310	0	0	8 755 310		0
2141104	20085	ERIMA 2 - CN - 1985 - Sécurité	01/01/1985	14 283 725	0	0	14 283 725		0
2141104	20094	ERIMA 3 - CN - 1989 - Sécurité	01/01/1989	11 269 650	0	0	11 269 650		0
2141104	20274	TEMAURI - CN - 1993 - Sécurité	01/01/1993	41 956 061	0	0	41 956 061		0
2141104	20418	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Sécurité	01/07/2000	1 571 951	15 704	15 704	1 391 414		180 537
2141104	20427	IMM OTAC - CN - 1985 - Sécurité	01/01/1985	2 766 678	0	0	2 766 678		0
2141104	20770	LUINE -RH - 2013 - Sécurité	01/01/2013	2 262 691	67 881	67 881	633 554		1 629 137
2141104	20779	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Sécurité	01/01/2016	1 420 095	45 646	45 646	187 656		1 232 439
2141104	20806	TOAHOTU - CN - 2016 - Sécurité	01/06/2016	20 111 899	651 633	651 633	2 246 859		17 865 040
Total1 : Compte = 2141104 - IR sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et de sécurisation				149 438 726	1 089 279	1 089 279	124 776 133	0	24 712 593
2141105	20032	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Etanchéité	01/01/1995	6 830 857	0	0	6 830 857		0
2141105	20041	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Etanchéité	02/04/1999	5 915 287	0	0	5 915 287		0
2141105	20050	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Etanchéité	01/01/2002	7 294 151	0	0	7 294 151		0
2141105	20077	ERIMA 1 - CN - 1983 - Etanchéité	01/01/1983	3 891 249	0	0	3 891 249		0
2141105	20086	ERIMA 2 - CN - 1985 - Etanchéité	01/01/1985	6 348 322	0	0	6 348 322		0
2141105	20095	ERIMA 3 - CN - 1989 - Etanchéité	01/01/1989	5 008 733	0	0	5 008 733		0
2141105	20275	TEMAURI - CN - 1993 - Etanchéité	01/01/1993	18 647 138	0	0	18 647 138		0
2141105	20419	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Etanchéité	01/07/2000	698 645	0	0	698 645		0
2141105	20428	IMM OTAC - CN - 1985 - Etanchéité	01/01/1985	1 229 635	0	0	1 229 635		0
2141105	20771	LUINE -RH - 2013 - Etanchéité	01/01/2013	1 005 640	150 846	150 846	402 256		603 384
2141105	20780	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Etanchéité	01/01/2016	631 153	71 005	71 005	134 120		497 033
2141105	20807	TOAHOTU - CN - 2016 - Etanchéité	01/06/2016	8 938 622	978 126	978 126	1 687 094		7 251 528
Total1 : Compte = 2141105 - IR sur sol d'autrui - Etanchéité				68 439 432	1 199 976	1 199 976	58 087 486	0	8 351 946
2141106	20033	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Ravalement	01/01/1995	20 492 572	0	0	20 492 572		0
2141106	20042	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Ravalement	02/04/1999	17 745 863	0	0	17 745 863		0
2141106	20051	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Ravalement	01/01/2002	21 882 453	0	0	21 882 453		0
2141106	20078	ERIMA 1 - CN - 1983 - Ravalement	01/01/1983	11 673 747	0	0	11 673 747		0
2141106	20087	ERIMA 2 - CN - 1985 - Ravalement	01/01/1985	19 044 967	0	0	19 044 967		0
2141106	20096	ERIMA 3 - CN - 1989 - Ravalement	01/01/1989	15 026 200	0	0	15 026 200		0
2141106	20276	TEMAURI - CN - 1993 - Ravalement	01/01/1993	55 941 415	0	0	55 941 415		0
2141106	20420	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Ravalement	01/07/2000	2 095 935	0	0	2 095 935		0
2141106	20429	IMM OTAC - CN - 1985 - Ravalement	01/01/1985	3 688 905	0	0	3 688 905		0
2141106	20772	LUINE -RH - 2013 - Ravalement	01/01/2013	3 016 922	452 538	452 538	1 206 769		1 810 153
2141106	20781	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Ravalement	01/01/2016	1 893 460	213 014	213 014	402 360		1 491 100
2141106	20808	TOAHOTU - CN - 2016 - Ravalement	01/06/2016	26 815 866	2 934 377	2 934 377	5 061 279		21 754 587
Total1 : Compte = 2141106 - IR sur sol d'autrui - Ravalement avec amélioration				199 318 305	3 599 929	3 599 929	174 262 465	0	25 055 840
2141107	20034	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Electricité	01/01/1995	25 615 716	0	0	25 615 716		0
2141107	20043	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Electricité	02/04/1999	22 182 329	0	0	22 182 329		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° d'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2141107	20052	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Electricité	01/01/2002	27 353 067	0	0	27 353 067		0
2141107	20079	ERIMA 1 - CN - 1983 - Electricité	01/01/1983	14 592 184	0	0	14 592 184		0
2141107	20088	ERIMA 2 - CN - 1985 - Electricité	01/01/1985	23 806 209	0	0	23 806 209		0
2141107	20097	ERIMA 3 - CN - 1989 - Electricité	01/01/1989	18 782 750	0	0	18 782 750		0
2141107	20277	TEMAURI - CN - 1993 - Electricité	01/01/1993	69 926 769	0	0	69 926 769		0
2141107	20421	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Electricité	01/07/2000	2 619 919	0	0	2 619 919		0
2141107	20430	IMM OTAC - CN - 1985 - Electricité	01/01/1985	4 611 131	0	0	4 611 131		0
2141107	20773	LUINE -RH - 2013 - Electricité	01/01/2013	3 771 152	565 673	565 673	1 508 461		2 262 691
2141107	20782	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Electricité	01/01/2016	2 366 825	266 268	266 268	502 951		1 853 874
2141107	20809	TOAHOTU - CN - 2016 - Electricité	01/06/2016	33 519 833	3 667 971	3 667 971	6 326 599		27 193 234
Total : Compte = 2141107 - IR sur sol d'autrui - Electricité				249 147 894	4 499 912	4 499 912	217 828 085	0	31 319 799
2141108	20035	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Plomberie	01/01/1995	20 492 572	0	0	20 492 572		0
2141108	20044	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Plomberie	02/04/1999	17 745 863	887 352	887 352	17 524 633		221 230
2141108	20053	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Plomberie	01/01/2002	21 882 453	1 094 123	1 094 123	18 600 086		3 282 368
2141108	20080	ERIMA 1 - CN - 1983 - Plomberie	01/01/1983	11 673 747	0	0	11 673 747		0
2141108	20089	ERIMA 2 - CN - 1985 - Plomberie	01/01/1985	19 044 967	0	0	19 044 967		0
2141108	20098	ERIMA 3 - CN - 1989 - Plomberie	01/01/1989	15 026 200	0	0	15 026 200		0
2141108	20278	TEMAURI - CN - 1993 - Plomberie	01/01/1993	55 941 415	0	0	55 941 415		0
2141108	20422	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Plomberie	01/07/2000	2 095 935	104 834	104 834	1 939 115		156 820
2141108	20431	IMM OTAC - CN - 1985 - Plomberie	01/01/1985	3 688 905	0	0	3 688 905		0
2141108	20774	LUINE -RH - 2013 - Plomberie	01/01/2013	3 016 922	150 846	150 846	905 077		2 111 845
2141108	20783	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Plomberie	01/01/2016	1 893 460	94 673	94 673	284 019		1 609 441
2141108	20810	TOAHOTU - CN - 2016 - Plomberie	01/06/2016	26 815 866	1 340 793	1 340 793	3 467 695		23 348 171
Total : Compte = 2141108 - IR sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire				199 319 305	3 672 621	3 672 621	168 588 431	0	30 729 874
2141110	20036	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995 - Amé extér	01/01/1995	17 077 144	0	0	17 077 144		0
2141110	20045	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999 - Amé extér	02/04/1999	14 788 219	739 460	739 460	14 603 860		184 359
2141110	20054	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002 - Amé extér	01/01/2002	18 235 378	911 769	911 769	15 500 072		2 735 306
2141110	20081	ERIMA 1 - CN - 1983 - Amé extér	01/01/1983	9 728 123	0	0	9 728 123		0
2141110	20090	ERIMA 2 - CN - 1985 - Amé extér	01/01/1985	15 870 806	0	0	15 870 806		0
2141110	20099	ERIMA 3 - CN - 1989 - Amé extér	01/01/1989	12 521 833	0	0	12 521 833		0
2141110	20279	TEMAURI - CN - 1993 - Amé extér	01/01/1993	46 617 846	0	0	46 617 846		0
2141110	20423	RAIMANUTEA - CN - 2000 - Amé extér	01/07/2000	1 746 613	87 362	87 362	1 615 930		130 683
2141110	20432	IMM OTAC - CN - 1985 - Amé extér	01/01/1985	3 074 087	0	0	3 074 087		0
2141110	20775	LUINE -RH - 2013 - Amé extér	01/01/2013	2 514 101	188 558	188 558	817 063		1 697 018
2141110	20784	TRANSIT BEL AIR -RH - 2016 - Amé extér	01/01/2016	1 577 883	78 894	78 894	236 682		1 341 201
2141110	20811	TOAHOTU - CN - 2016 - Amé extér	01/06/2016	22 346 555	1 117 328	1 117 328	2 889 747		19 456 808
Total : Compte = 2141110 - IR sur sol d'autrui - Agencements extérieurs et clôtures				166 098 588	3 123 370	3 123 370	140 553 212	0	25 545 376
2141501	20904	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	81 318 828	1 576 450	1 576 450	5 653 532		75 665 296
Total : Compte = 2141501 - BA sur sol d'autrui - Structure				81 318 828	1 576 450	1 576 450	5 653 532	0	75 665 296
2141502	20905	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	6 453 874	322 694	322 694	646 272		5 807 602
Total : Compte = 2141502 - BA sur sol d'autrui - Menuiseries extérieures				6 453 874	322 694	322 694	646 272	0	5 807 602
2141503	20906	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	1 290 774	136 270	136 270	200 985		1 089 789
Total : Compte = 2141503 - BA sur sol d'autrui - Equipement solaire et climatisation				1 290 774	136 270	136 270	200 985	0	1 089 789
2141504	20907	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	5 808 487	190 269	190 269	481 489		5 326 998
Total : Compte = 2141504 - BA sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et de sécurisation				5 808 487	190 269	190 269	481 489	0	5 326 998
2141505	20908	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	2 581 549	272 541	272 541	401 972		2 179 577
Total : Compte = 2141505 - BA sur sol d'autrui - Brancholes				2 581 549	272 541	272 541	401 972	0	2 179 577
2141506	20909	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	7 744 649	817 622	817 622	1 205 915		6 538 734
Total : Compte = 2141506 - BA sur sol d'autrui - Ravaillement avec amélioration				7 744 649	817 622	817 622	1 205 915	0	6 538 734
2141507	20910	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	9 680 812	1 022 027	1 022 027	1 507 394		8 173 418
Total : Compte = 2141507 - BA sur sol d'autrui - Electricité				9 680 812	1 022 027	1 022 027	1 507 394	0	8 173 418
2141508	20911	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	7 744 649	387 232	387 232	775 525		6 969 124
Total : Compte = 2141508 - BA sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire				7 744 649	387 232	387 232	775 525	0	6 969 124
2141510	20912	FARE UTE - CN - 2016	31/12/2016	6 453 874	322 694	322 694	646 272		5 807 602
Total : Compte = 2141510 - BA sur sol d'autrui - Agencements extérieurs et clôtures				6 453 874	322 694	322 694	646 272	0	5 807 602
21481	5	ERIMA - VRD - 1985	01/01/1985	305 472 752	0	0	305 472 752		0
21481	96	VAITAVATAVA VIAB - VRD - 2002	01/01/2002	132 574 868	0	0	132 574 868		0
Total : Compte = 21481 - Voiries, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui				438 047 620	0	0	438 047 620	0	0
2151	1920	HAMUTA Val - location grue	02/09/2009	11 840	1 184	1 184	11 649		792
2151	10003	TIPAERUI GRAND - 38 COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 011 304	202 261	202 261	607 337		403 967
2151	10013	TEROMA - COMPTEURS EAU	01/01/2017	2 079 631	207 963	207 963	415 926		1 663 705
2151	10014	LES HAUTS DE TIRA - COMPTEURS EAU	01/01/2017	794 435	79 444	79 444	158 867		635 568
2151	10043	LES HAUTS DE TIRA - 30 COMPTEURS EAU	31/12/2015	2 407 857	481 571	481 571	1 446 034		961 823
2151	10044	FAUTAU VAL 1 2 3 - COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 484 535	296 907	296 907	891 534		593 001

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2151	10045	PIRAE UTA - COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 462 554	292 511	292 511	878 334		584 220
2151	10046	TAOE 20 COMPTEURS	31/12/2015	476 129	95 226	95 226	285 838		190 191
2151	10047	HAMUTA Val - 65 COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 462 554	292 511	292 511	878 334		584 220
2151	10048	CHALET DE PATER 42 COMPTEURS	31/12/2015	963 778	192 756	192 756	578 795		384 983
2151	10145	COTEAUX DE HAMUTA - 33 COMPTEURS	01/01/2016	1 198 776	119 878	119 878	359 633		839 143
2151	10146	ATIMARO - 51 COMPTEURS	01/01/2016	1 154 813	115 481	115 481	346 444		808 369
2151	10147	HAMUTA - COMPTEURS D EAU	01/01/2016	1 858 221	185 822	185 822	557 466		1 300 755
2151	10148	FAUTAUA VAL 1 2 3 - AUDIT DU RESEAU	01/01/2017	1 289 890	128 989	128 989	257 978		1 031 912
2151	10187	NAHOATA - 84 COMPTEURS EAU	01/01/2017	3 003 369	300 337	300 337	600 674		2 402 695
2151	10188	SOUKY - 14 COMPTEURS EAU	01/01/2017	1 293 409	129 341	129 341	258 682		1 034 727
2151	10189	MAMAQ AH FAT - 3 COMPTEURS	01/01/2017	96 684	9 668	9 668	19 337		77 347
2151	10190	ERIMA - 3 COMPTEURS EAU	01/01/2017	1 163 242	116 324	116 324	232 648		930 594
2151	10191	TRANSIT BEL AIR 11 COMPTEURS	01/01/2017	145 665	14 567	14 567	29 133		116 532
2151	10192	ERIMA - 180 COMPTEURS EAU	01/01/2017	12 811 397	1 281 140	1 281 140	2 562 279		10 249 118
2151	10193	AMOÉ LOING 30 COMPTEURS	01/01/2017	1 212 520	121 252	121 252	242 504		970 016
2151	180057	PUNA ITI - COMPTEURS	01/01/2018	353 584	88 396	88 396	88 396		265 188
2151	180076	CHALET DE PATER 3 COMPTEURS	08/06/2018	130 177	18 457	18 457	18 457		111 720
2151	180077	HAMUTA Val 2 - 3 COMPTEURS EAU	03/08/2018	99 398	10 280	10 280	10 280		89 118
2151	180135	MOTIO 80 COMPTEURS	01/01/2018	723 748	180 937	180 937	180 937		542 811
2151	180136	TEIUIROA 26 COMPTEURS	01/01/2018	175 489	43 872	43 872	43 872		131 617
Total : Compte = 2151 - Installations complexes				38 864 993	5 007 073	5 007 073	11 950 887	0	26 904 112
2154	1057	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	01/11/1983	105 450	0	0	105 450		0
2154	1058	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	01/11/1983	111 000	0	0	111 000		0
2154	1059	NETTOYEUR SDH 75 SOAEO	01/01/1984	393 410	0	0	393 410		0
2154	1060	NIVEAU CHANTIER 0400A/400 N°12554	31/03/1988	120 000	0	0	120 000		0
2154	1061	GROUPE ELECTROGENE HONDA	01/01/1989	110 000	0	0	110 000		0
2154	1064	COMBINE SAMCO - ETS DIEUMEGARD	01/03/1991	750 000	0	0	750 000		0
2154	1069	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN. MONO	08/12/1994	125 000	0	0	125 000		0
2154	1070	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN. MONO -	08/12/1994	125 000	0	0	125 000		0
2154	1078	LAI WOA TENDEUR CERCLAGE	01/07/1997	231 000	0	0	231 000		0
2154	1080	GENERAL BUREAU TIQUE FAUTEUIL FACT 980/783	01/10/1998	65 637	0	0	65 637		0
2154	1085	APPAREIL DE CERCLAGE DE KITS	01/08/2000	239 616	0	0	239 616		0
2154	1087	MATERIEL DE SONORISATION	09/03/2001	310 626	0	0	310 626		0
2154	1088	3 CHAPEAUX DE TOILE	09/03/2001	600 998	0	0	600 998		0
2154	1090	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17/07/2001	279 863	0	0	279 863		0
2154	1091	APPAREIL DE CONTROL E ELECTRIQUE	26/12/2001	91 384	0	0	91 384		0
2154	1092	2 PERCHES ELAGUEUSES	25/02/2002	279 001	0	0	279 001		0
2154	1094	CONTROLEUR ELECTRIQUE	24/05/2002	180 708	0	0	180 708		0
2154	1095	SPLIT 10000BTU	03/06/2002	174 680	0	0	174 680		0
2154	1097	CLIMATISEUR RDC	06/09/2002	275 601	0	0	275 601		0
2154	1100	1 CLIMATISEUR INV 17_03	14/03/2003	207 900	0	0	207 900		0
2154	1105	DEBROUSSAILLEUSE FS120	18/02/2004	99 500	0	0	99 500		0
2154	1106	PERCHE H170 ELAGUEUSE	25/02/2004	99 500	0	0	99 500		0
2154	1109	FONTAINE VAINA NUI EAU FROIDE-TEMPEREE	12/05/2004	97 320	0	0	97 320		0
2154	1110	CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR	16/07/2004	515 133	0	0	515 133		0
2154	1111	BETONNIERE MOTEUR ROBIN	30/12/2004	98 000	0	0	98 000		0
2154	1112	4 FONTAINES D'EAU 2 AU RDC-1 AU 1ER & 2E ETAGE	23/03/2005	380 284	0	0	380 284		0
2154	1113	1 FONTAINE D'EAU	22/05/2006	89 820	0	0	89 820		0
2154	1114	1 FONTAINE D'EAU TARAVAO	11/08/2006	98 820	0	0	98 820		0
2154	1115	FONTAINES D'EAU DST	08/12/2006	238 943	0	0	238 943		0
2154	1116	FOURNITURE CLIM. EVAPORATEUR MURAL	31/10/2007	589 437	0	0	589 437		0
2154	1117	FOURNITURES DE 2 CLIM + POSE -EXTENT	31/10/2007	211 004	0	0	211 004		0
2154	1118	1 FONTAINE - ANNEXE FARE MTR	05/06/2008	97 061	0	0	97 061		0
2154	1119	1 BARRE A MINE, 1 PELLE, 1 TORCHE	22/07/2008	150 424	0	0	150 424		0
2154	1120	REMPLACEMENT DU GROUPE EXT. DU CLIMATISEUR	13/08/2008	100 637	0	0	100 637		0
2154	1892	FOURNITURE & POSE D UFACT. SI/45496 - BC 09020169	13/03/2009	220 000	0	0	220 000		0
2154	1893	INVERTER R17001 (GROUPE EL FACT 8628 - BC 09090137	14/09/2009	194 176	0	0	194 176		0
2154	10247	TRANSPALETTE MANUELLE	10/05/2017	90 480	22 620	22 620	37 246		53 234
2154	10248	BALAI SOUFFLEUR	08/06/2017	105 000	26 250	26 250	41 137		63 863
2154	10249	SOUFFLEUR A DOS	13/06/2017	149 500	37 375	37 375	58 059		91 441
2154	180117	NETTOYEUR K6600	01/01/2018	105 212	26 303	26 303	26 303		78 909
2154	180118	SOUFFLEUR SHINDAIWA EB803RT	01/01/2018	86 460	21 615	21 615	21 615		64 845
2154	180119	SOUFFLEUR SHINDAIWA EB803RT	01/01/2018	172 920	43 230	43 230	43 230		129 690
2154	180120	TRANSPALETTE ELEC NPP16N2	13/04/2018	1 351 400	243 437	243 437	243 437		1 107 963
2154	180121	CHARIOT SUPPORT BOITE A BOUTONS	06/06/2018	172 824	24 740	24 740	24 740		148 084

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2154	180122	TRANSPALETTE JAUNE 2T5	01/01/2018	92 800	23 200	23 200	23 200		69 600
2154	180123	TRANSPALETTE JAUNE 2T5	01/01/2018	92 800	23 200	23 200	23 200		69 600
2154	180124	APPAREIL CERCLAGE/feuillards	16/04/2018	299 976	53 420	53 420	53 420		246 556
2154	180125	COMPRESSEUR 200L3HP	25/05/2018	207 180	31 361	31 361	31 361		175 819
2154	180126	CLOUEUR GX 90	01/01/2018	128 296	32 074	32 074	32 074		96 222
2154	180127	NETTOYEUR HP MITM 2700 PSI HONDA GX 200	31/01/2018	192 955	44 274	44 274	44 274		148 681
Total : Compte = 2154 - Matériel et outillage				11 304 736	653 099	653 099	8 760 229	0	2 544 507
21811	1041	ATELIERS TIPAERUI	31/12/1998	29 000 000	0	0	29 000 000		0
21811	1042	TELEPHONE ATELIERS TIPAERUI	31/12/1999	1 391 282	0	0	1 391 282		0
21811	1043	MEZZANINE ATELIERS TIPAERUI	30/10/2000	548 118	0	0	548 118		0
21811	1044	ELECTRICITE ATELIERS TIPAERUI	30/04/2000	873 610	0	0	873 610		0
21811	1045	STORES PORTES SIEGE PIRAE	30/12/2000	1 544 154	0	0	1 544 154		0
21811	1046	ELECTRICITE + CLIM BUREAU DAL	22/06/2006	614 020	0	0	614 020		0
21811	1047	CEGELEC CLIMATISATION	01/08/2006	247 258	0	0	247 258		0
21811	1048	BATIPOL STORES EXT. SIEGE	01/08/2006	480 174	0	0	480 174		0
21811	1049	INSTALLATIONS 2 PASSERELLES GSM	19/09/2006	881 650	0	0	881 650		0
21811	1050	SOMALU AMENAGEMENTS TARAVAO	21/11/2006	679 499	0	0	679 499		0
21811	1051	FOURNITURE DE STORES	11/06/2007	472 143	0	0	472 143		0
21811	1052	EXTENSION BUREAU 1ER ETAGE	11/03/2008	471 276	0	0	471 276		0
21811	1053	INSTALLAT* CLIM FARE MTR	25/04/2008	145 101	0	0	145 101		0
21811	1054	CLIM. SALLE DE REUNION	25/04/2008	120 681	0	0	120 681		0
21811	1055	REPLACEMENT D'1 FENETRE COULISSANTE	28/08/2008	113 958	0	0	113 958		0
21811	1056	FOURNITURE & POSE DE 2 CLIMATISSEURS	25/11/2008	268 021	0	0	268 021		0
21811	1121	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	29/06/1989	36 000	0	0	36 000		0
21811	1122	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	31/07/1989	36 000	0	0	36 000		0
21811	1123	FOURNITURE/POSE- MENUISERIE ALU- BLUES ALU TAHITI	26/06/1989	411 040	0	0	411 040		0
21811	1124	25 TREILLIS SOUDE 3 X 2 X 4 M 100 SOMAC	27/06/1989	78 250	0	0	78 250		0
21811	1125	15 TUYAUX GALVA 2" ETS MICHEL	23/08/1989	87 360	0	0	87 360		0
21811	1126	CADENAS-CHEU FONTE-FORET BETON- VIS- CLÉ POLYGONAL E	25/07/1989	18 187	0	0	18 187		0
21811	1127	PAUMELLES PROFIL -BROSSES METAL TAHITI QUINCAILLERIE	08/08/1989	1 600	0	0	1 600		0
21811	1128	INSTALLATION TELEPH. A PAPEAVA - POLYPHONE	10/08/1989	371 340	0	0	371 340		0
21811	1129	TRAVAUX AMENAGEMENTS ELECT. BUREAUX CAH PAPEAVA	07/07/1989	1 727 400	0	0	1 727 400		0
21811	1130	EAU JAVEL- BALAIS- PELLERES..... ETS FARNHAM	20/07/1989	72 020	0	0	72 020		0
21811	1131	RLX GRILLAGE - ETS FARNHAM	31/07/1989	54 000	0	0	54 000		0
21811	1132	BROSSES- MANCHONS..... ETS GUILLOUX	07/08/1989	25 910	0	0	25 910		0
21811	1133	PLATINES M.BIGORGNÉ R.	12/06/1989	70 880	0	0	70 880		0
21811	1134	GALLON MASTIN - ETS MICHEL	25/05/1989	1 420	0	0	1 420		0
21811	1135	RLX GRILLAGE - FIL FER..... SOMAC	20/07/1989	415 054	0	0	415 054		0
21811	1136	FORETS ACIER MECANOUIL	19/05/1989	1 341	0	0	1 341		0
21811	1137	TRANSFERTS CLIMATISSEURS A PAPEAVA ERCA P. PUJOL	16/06/1989	873 450	0	0	873 450		0
21811	1138	CROCHETS POUR GOUTTIERE DYNACIER	18/05/1989	20 000	0	0	20 000		0
21811	1139	CHEVILLES. FORETS - DYNA LECTRIC	07/04/1989	24 250	0	0	24 250		0
21811	1140	LAMES SC. DISQUES TRONC. DYNA LECTRIC	19/04/1989	18 350	0	0	18 350		0
21811	1141	CLOUS TOLES ETS MAN LEE	21/04/1989	30 000	0	0	30 000		0
21811	1142	TUBES TPS, CORNIERES - BISHOPAC	30/04/1989	27 945	0	0	27 945		0
21811	1143	SCIE SAUTEUSE 4302 C POLISSEUSE 9207B -S.T.H. MC	05/05/1989	65 103	0	0	65 103		0
21811	1144	INTERRUPTEURS - PRISES YUNE TUNG	24/04/1989	5 590	0	0	5 590		0
21811	1145	RLX PEINTURE PINGEAUX ETS FARNHAM	26/04/1989	23 700	0	0	23 700		0
21811	1146	MANCHONS. PEINTURE SOTAPOR	12/06/1989	20 120	0	0	20 120		0
21811	1147	GOUTTIERES TAMANU ENT.	24/07/1989	47 000	0	0	47 000		0
21811	1148	TIRAGE LIGNE TELEPHONE - POLYPHONE	04/09/1989	99 402	0	0	99 402		0
21811	1149	PEINTURE - SOTAPOR	06/07/1989	85 000	0	0	85 000		0
21811	1150	POLISOL - SOTAPOR	13/06/1989	45 000	0	0	45 000		0
21811	1151	TOUPRET - SOTAPOR	13/06/1989	7 500	0	0	7 500		0
21811	1152	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES - SOS VIDANGE	23/05/1989	27 500	0	0	27 500		0
21811	1153	MENUISERIE ALU - BLUES ALU TAHITI	11/07/1989	1 672 200	0	0	1 672 200		0
21811	1154	ROULETTES PORTAIL - CHEVILLES- ECROUS.....	05/08/1989	12 468	0	0	12 468		0
21811	1155	BECHE ETROITE - IMPORMAT (CHANG ANDRE)	08/08/1989	9 134	0	0	9 134		0
21811	1156	INSTALLATION PLOMBERIE - A. LARIOS	12/10/1989	244 500	0	0	244 500		0
21811	1157	TUYAUX LAVABOS - A. LARIOS	12/10/1989	219 700	0	0	219 700		0
21811	1158	PARPAINGS	01/01/1990	237 600	0	0	237 600		0
21811	1159	SABLE FIN	01/01/1990	26 000	0	0	26 000		0
21811	1160	SABLE FIN	01/01/1990	27 600	0	0	27 600		0
21811	1161	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	120 000	0	0	120 000		0
21811	1162	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	120 000	0	0	120 000		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'Inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
21811	1163	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	36 000	0	0	36 000		0
21811	1164	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	36 000	0	0	36 000		0
21811	1165	CONCASSE	01/01/1990	16 500	0	0	16 500		0
21811	1166	CONCASSE	21/03/1990	63 400	0	0	63 400		0
21811	1167	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 599	0	0	48 599		0
21811	1168	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 599	0	0	48 599		0
21811	1169	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 353	0	0	48 353		0
21811	1170	PLEXIGLASS - LATTES - VERNIS	28/02/1990	233 524	0	0	233 524		0
21811	1171	PANNEAUX BLANCS	14/02/1990	16 854	0	0	16 854		0
21811	1172	BLOC MULTIP. PLAFONNIER MAJOR	28/03/1990	38 700	0	0	38 700		0
21811	1173	STORE BLANC EN LAMELLE 200 X 175 CM	31/03/1990	18 160	0	0	18 160		0
21811	1174	MOQUETTE FUN ROUGE	29/03/1990	6 825	0	0	6 825		0
21811	1175	PAIRS COULISSEES - POIGNEES BOIS	12/06/1990	27 040	0	0	27 040		0
21811	1176	(5) SERRURES T 400 - SOCOTAH	28/02/1991	10 940	0	0	10 940		0
21811	1177	PORTE COULISSANTE 182 X 202 - SOCOTAH	28/02/1991	50 400	0	0	50 400		0
21811	1178	AGENCE IMMEUBLE VONGUE STORE	01/01/1987	190 100	0	0	190 100		0
21811	1179	STRÉLÉC CONDENSATEUR	01/08/1986	186 557	0	0	186 557		0
21811	1180	CGEE CABLE TWINAXIAL	01/07/1987	63 700	0	0	63 700		0
21811	1181	COMSIP TELEPHONE	01/08/1987	1 693 502	0	0	1 693 502		0
21811	1182	CGEE CLIMATISATION	01/10/1987	143 700	0	0	143 700		0
21811	1183	EPPV STORES	01/10/1987	205 946	0	0	205 946		0
21811	1184	HERCHUELZ PANNEAUX	01/11/1987	78 500	0	0	78 500		0
21811	1185	TUPAHURU LAVABOS	01/11/1987	50 000	0	0	50 000		0
21811	1186	OPT LIGNE INFO/PEP	01/12/1987	192 000	0	0	192 000		0
21811	1187	EPPV STORES	01/12/1987	57 870	0	0	57 870		0
21811	1188	COMSIP ELECTRICITE	01/07/1987	974 370	0	0	974 370		0
21811	1189	EPPV STORES	01/02/1988	107 935	0	0	107 935		0
21811	1190	EPPV AMENAGEMENTS LOCAUX	01/02/1988	1 033 423	0	0	1 033 423		0
21811	1191	OPT LIGNE INFO / MAF	01/04/1989	192 000	0	0	192 000		0
21811	1192	OPT LIGNE INFO / MUR	01/02/1990	192 000	0	0	192 000		0
21811	1193	HTT BUR. TIPAERUI	01/03/1996	180 750	0	0	180 750		0
21811	1194	HTT BUR. TIPAERUI	01/03/1996	334 600	0	0	334 600		0
21811	1195	LOING CLOTURE TIPAERUI	01/03/1996	34 400	0	0	34 400		0
21811	1196	LOING CLOTURE TIPAERUI	01/03/1996	28 800	0	0	28 800		0
21811	1197	LOING BUR. TIPAERUI	01/03/1996	45 600	0	0	45 600		0
21811	1198	TIMAU F. BUR. TIPAERUI	01/04/1996	1 218 376	0	0	1 218 376		0
21811	1199	TIMAU F. ENTR. TIPAERUI	01/04/1996	313 015	0	0	313 015		0
21811	1200	BATIPOL STORES PIRAE	01/05/1996	57 900	0	0	57 900		0
21811	1201	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	41 800	0	0	41 800		0
21811	1202	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	61 200	0	0	61 200		0
21811	1203	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	79 530	0	0	79 530		0
21811	1204	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	29 800	0	0	29 800		0
21811	1205	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	49 200	0	0	49 200		0
21811	1206	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	01/05/1996	68 039	0	0	68 039		0
21811	1207	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	17 946	0	0	17 946		0
21811	1208	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	139 160	0	0	139 160		0
21811	1209	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	252 100	0	0	252 100		0
21811	1210	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	360 000	0	0	360 000		0
21811	1211	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	162 090	0	0	162 090		0
21811	1212	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	93 050	0	0	93 050		0
21811	1213	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/05/1996	45 625	0	0	45 625		0
21811	1214	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	291 371	0	0	291 371		0
21811	1215	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	8 525	0	0	8 525		0
21811	1216	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/05/1996	1 284 980	0	0	1 284 980		0
21811	1217	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	160 600	0	0	160 600		0
21811	1218	MIP BUR. TIPAERUI	01/05/1996	132 835	0	0	132 835		0
21811	1219	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	46 812	0	0	46 812		0
21811	1220	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	01/05/1996	38 490	0	0	38 490		0
21811	1221	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	45 000	0	0	45 000		0
21811	1222	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	43 650	0	0	43 650		0
21811	1223	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	85 250	0	0	85 250		0
21811	1224	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	190 000	0	0	190 000		0
21811	1225	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	144 000	0	0	144 000		0
21811	1226	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	49 200	0	0	49 200		0
21811	1227	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	108 000	0	0	108 000		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
21811	1228	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	98 400	0	0	98 400		0
21811	1229	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/06/1996	226 890	0	0	226 890		0
21811	1230	DELION BUR. TIPAERUI	01/06/1996	113 450	0	0	113 450		0
21811	1231	DELION BUR. TIPAERUI	01/06/1996	171 520	0	0	171 520		0
21811	1232	DYNALECTRIC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	6 210	0	0	6 210		0
21811	1233	LA PLOMBERIE SANIT. TIPAERUI	01/06/1996	1 170	0	0	1 170		0
21811	1234	MCM BUR. PIRAE	01/06/1996	15 670	0	0	15 670		0
21811	1235	MCM BUR. TIPAERUI	01/06/1996	3 550	0	0	3 550		0
21811	1236	MIP BUR. TIPAERUI	01/06/1996	19 500	0	0	19 500		0
21811	1237	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/06/1996	20 885	0	0	20 885		0
21811	1238	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	29 700	0	0	29 700		0
21811	1239	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	151 760	0	0	151 760		0
21811	1240	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	13 600	0	0	13 600		0
21811	1241	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	14 590	0	0	14 590		0
21811	1242	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	24 900	0	0	24 900		0
21811	1243	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	51 167	0	0	51 167		0
21811	1244	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	15 001	0	0	15 001		0
21811	1245	SOMALU BUR. TIPAERUI	01/06/1996	49 100	0	0	49 100		0
21811	1246	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	6 615	0	0	6 615		0
21811	1247	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	20 950	0	0	20 950		0
21811	1248	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	33 900	0	0	33 900		0
21811	1249	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	12 950	0	0	12 950		0
21811	1250	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	44 400	0	0	44 400		0
21811	1251	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	98 400	0	0	98 400		0
21811	1252	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	22 200	0	0	22 200		0
21811	1253	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	72 000	0	0	72 000		0
21811	1254	TAVITA BUR TIPAERUI	01/06/1996	69 120	0	0	69 120		0
21811	1255	CEGELEC CLIM PIRAE	01/06/1996	242 320	0	0	242 320		0
21811	1256	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/07/1996	1 465 250	0	0	1 465 250		0
21811	1257	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/07/1996	677 600	0	0	677 600		0
21811	1258	CEGELEC HANGAR TIPAERUI	01/07/1996	1 981 963	0	0	1 981 963		0
21811	1259	DELION BUR TIPAERUI	01/07/1996	9 799	0	0	9 799		0
21811	1260	DELION BUR TIPAERUI	01/07/1996	50 190	0	0	50 190		0
21811	1261	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	39 245	0	0	39 245		0
21811	1262	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	32 085	0	0	32 085		0
21811	1263	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	30 533	0	0	30 533		0
21811	1264	HTT BUR TIPAERUI	01/07/1996	47 250	0	0	47 250		0
21811	1265	HTT BUR TIPAERUI	01/07/1996	94 500	0	0	94 500		0
21811	1266	HTT BUR. TIPAERUI	01/07/1996	16 280	0	0	16 280		0
21811	1267	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/07/1996	115 500	0	0	115 500		0
21811	1268	SOMAC HANGAR TIPAERUI	01/07/1996	41 816	0	0	41 816		0
21811	1269	SOMAC SANITAIRE TIPAERUI	01/07/1996	97 386	0	0	97 386		0
21811	1270	CEGELEC BUR. TIPAERUI	01/07/1996	530 060	0	0	530 060		0
21811	1271	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	29 722	0	0	29 722		0
21811	1272	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	38 480	0	0	38 480		0
21811	1273	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	12 480	0	0	12 480		0
21811	1274	GARONNE BUR TIPAERUI	01/07/1996	617 093	0	0	617 093		0
21811	1275	GARONNE BUR TIPAERUI	01/07/1996	104 622	0	0	104 622		0
21811	1276	PLOMBERIE BUR TIPAERUI	01/07/1996	225 300	0	0	225 300		0
21811	1277	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	65 425	0	0	65 425		0
21811	1278	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	6 336	0	0	6 336		0
21811	1279	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	7 842	0	0	7 842		0
21811	1280	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/07/1996	120 360	0	0	120 360		0
21811	1281	SOMAC BUR TIPAERUI	01/07/1996	2 706	0	0	2 706		0
21811	1282	SOTAPOR BUR TIPAERUI	01/07/1996	25 350	0	0	25 350		0
21811	1283	TANG G BUR TIPAERUI	01/07/1996	14 800	0	0	14 800		0
21811	1284	TANG G BUR TIPAERUI	01/07/1996	51 800	0	0	51 800		0
21811	1285	BTP HANGAR TIPAERUI	01/08/1996	2 388 400	0	0	2 388 400		0
21811	1286	ATELIER DECOR DIR PIRAE	01/08/1996	1 385 550	0	0	1 385 550		0
21811	1287	DYNALECTRIC CONSTR. TIPAERUI	01/08/1996	4 365	0	0	4 365		0
21811	1288	GARONNE BUR TIPAERUI	01/08/1996	97 960	0	0	97 960		0
21811	1289	PUGIBET BUR TIPAERUI	01/08/1996	11 736	0	0	11 736		0
21811	1290	SODIMEC INC TIPAERUI	01/08/1996	7 669	0	0	7 669		0
21811	1291	SOMAC BUR TIPAERUI	01/08/1996	283 848	0	0	283 848		0
21811	1292	TAMANU BUR TIPAERUI	01/08/1996	390 187	0	0	390 187		0

Annexe 7

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
21811	1293	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/09/1996	726 615	0	0	726 615	0	0
21811	1294	DELION BUR DIR PIRAE	01/09/1996	94 940	0	0	94 940	0	0
21811	1295	PUGIBET SANITAIRE TIPAERUI	01/09/1996	18 387	0	0	18 387	0	0
21811	1296	TANG G CONSTR TIPAERUI	01/09/1996	22 200	0	0	22 200	0	0
21811	1297	TANG G INC TIPAERUI	01/12/1996	44 400	0	0	44 400	0	0
21811	1298	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/02/1997	164 000	0	0	164 000	0	0
21811	1299	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/03/1997	432 170	0	0	432 170	0	0
21811	1300	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	01/03/1997	173 125	0	0	173 125	0	0
21811	1301	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	737 493	0	0	737 493	0	0
21811	1302	SPEA AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	185 159	0	0	185 159	0	0
21811	1303	TANG G AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	43 200	0	0	43 200	0	0
21811	1304	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	01/05/1997	1 740	0	0	1 740	0	0
21811	1305	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	75 272	0	0	75 272	0	0
21811	1306	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	92 139	0	0	92 139	0	0
21811	1307	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	83 243	0	0	83 243	0	0
21811	1308	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	8 000	0	0	8 000	0	0
21811	1309	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	56 454	0	0	56 454	0	0
21811	1310	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	22 750	0	0	22 750	0	0
21811	1311	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	27 070	0	0	27 070	0	0
21811	1312	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	5 984	0	0	5 984	0	0
21811	1313	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	60 900	0	0	60 900	0	0
21811	1314	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	107 688	0	0	107 688	0	0
21811	1315	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	94 585	0	0	94 585	0	0
21811	1316	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	101 215	0	0	101 215	0	0
21811	1317	TAHITI PLACARDS AMENAG. PIRAE	01/07/1997	16 268	0	0	16 268	0	0
21811	1318	TANG G AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	15 200	0	0	15 200	0	0
21811	1319	TANG G AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	9 000	0	0	9 000	0	0
21811	1320	EDT BRANCHEMENT TIPAERUI	01/07/1997	1 850 755	0	0	1 850 755	0	0
21811	1321	ACOR PACIFIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	97 576	0	0	97 576	0	0
21811	1322	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	2 000	0	0	2 000	0	0
21811	1323	SOCIMAT AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	14 420	0	0	14 420	0	0
21811	1324	MCM AMENAG TIPAERUI	01/08/1997	19 800	0	0	19 800	0	0
21811	1325	POLTBOIS AMENAG. TIPAERUI	01/08/1997	6 240	0	0	6 240	0	0
21811	1326	POLYTOL AMENAG. TIPAERUI	01/08/1997	12 752	0	0	12 752	0	0
21811	1327	DELION AMENAG TIPAERUI	01/10/1997	10 520	0	0	10 520	0	0
21811	1328	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	12 397	0	0	12 397	0	0
21811	1329	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	8 508	0	0	8 508	0	0
21811	1330	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 333	0	0	4 333	0	0
21811	1331	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 784	0	0	4 784	0	0
21811	1332	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	10 724	0	0	10 724	0	0
21811	1333	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	9 000	0	0	9 000	0	0
21811	1334	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	30 400	0	0	30 400	0	0
21811	1335	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	39 400	0	0	39 400	0	0
21811	1336	DELION AMENAG TIPAERUI	01/10/1997	4 158	0	0	4 158	0	0
21811	1337	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 300	0	0	4 300	0	0
21811	1338	ATELIER ALAIN AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	58 000	0	0	58 000	0	0
21811	1339	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	6 106	0	0	6 106	0	0
21811	1340	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	46 554	0	0	46 554	0	0
21811	1341	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 333	0	0	4 333	0	0
21811	1342	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	5 575	0	0	5 575	0	0
21811	1343	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	4 087	0	0	4 087	0	0
21811	1344	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	90 699	0	0	90 699	0	0
21811	1345	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	9 000	0	0	9 000	0	0
21811	1346	CEGELEC AMENAG TIPAERUI	01/11/1997	17 090	0	0	17 090	0	0
21811	1347	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	4 560	0	0	4 560	0	0
21811	1348	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	7 350	0	0	7 350	0	0
21811	1349	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	83 160	0	0	83 160	0	0
21811	1350	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	166 320	0	0	166 320	0	0
21811	1351	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	22 990	0	0	22 990	0	0
21811	1352	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	6 000	0	0	6 000	0	0
21811	1353	POLYBOIS AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	94 922	0	0	94 922	0	0
21811	1354	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	6 070	0	0	6 070	0	0
21811	1355	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	1 881	0	0	1 881	0	0
21811	1356	STH MC AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	5 000	0	0	5 000	0	0
21811	1357	GUILLOUX AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	1 477 020	0	0	1 477 020	0	0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
21811	1358	SOCIMAT AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	154 450	0	0	154 450		0
21811	1359	TEPORA AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	246 700	0	0	246 700		0
21811	1360	SOTAPOR AMENAG. TIPAERUI	01/03/1998	41 310	0	0	41 310		0
21811	1361	SOMALU AMENAG. TIPAERUI	01/03/1998	392 862	0	0	392 862		0
21811	1362	MATAI LC 64-97 TIPAERUI	01/03/1998	1 197 300	0	0	1 197 300		0
21811	1363	CEGELEC PROGRAM. TIPAERUI	01/04/1998	9 373	0	0	9 373		0
21811	1364	CEGELEC RESEAU INFORM. TIPAERUI	01/04/1998	83 600	0	0	83 600		0
21811	1365	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	01/05/1998	1 485 755	0	0	1 485 755		0
21811	1366	TEPORA ESCALIER METAL TIPAERUI	01/04/1998	280 000	0	0	280 000		0
21811	1367	AIR FROID MENAGER FACT. 07124	01/05/1998	591 975	0	0	591 975		0
21811	1368	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	01/06/1998	735 586	0	0	735 586		0
21811	1369	STAM AMENAG. TIPAERUI	01/08/1998	88 299	0	0	88 299		0
21811	1872	CLIMATISEUR AIRWELL 9000 BT	12/08/2009	211 738	0	0	211 738		0
21811	1945	OPH TARAVAO -INSTALLATION DE 4 SETS COMPLETS CLIM	01/01/2010	1 059 995	0	0	1 059 995		0
21811	1947	OPH TARAVAO -CONFECT' POSE DES STORES AU RDC & ÉTA	01/01/2010	537 041	0	0	537 041		0
21811	1948	OPH TARAVAO -CONFECT' POSE DES STORES AU RDC & ÉTA	01/01/2010	29 542	0	0	29 542		0
21811	1950	SIEGE - FOURNITURE & POSE CLIMATISEURS DANS LA NO	01/01/2010	886 120	0	0	886 120		0
21811	1951	OPH TIPAERUI - FOURNITURE & POSE D UNE CLIM AIRWEL	01/01/2010	343 629	0	0	343 629		0
21811	1965	FOURNITURE & POSE CLIMATISEUR FARE ENTREE SIEGE	01/01/2010	95 613	0	0	95 613		0
21811	1987	SIEGE - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	01/01/2017	11 591 636	2 897 909	2 897 909	5 795 818		5 795 818
21811	1995	SIEGE - FOURNITURE + POSE CLIM	01/01/2017	130 603	32 651	32 651	65 302		65 302
21811	2003	SIEGE - AMENAGEMENTS & AGENCEMENTS	01/01/2017	2 865 116	716 279	716 279	1 432 558		1 432 558
21811	2012	PAPAEOA TRANSIT AMEN	31/12/2013	8 057 974	1 611 595	1 611 595	6 450 795		1 607 179
21811	2016	ENTREPOT OPH TIPAERUI PHASE 1 TRAVAUX DE GROS OEUV	01/01/2017	4 655 912	931 182	931 182	1 862 365		2 793 547
21811	5012	GROSSES REPARATIONS 2013	01/01/2015	209 840 939	20 984 094	20 984 094	83 936 376		125 904 563
21811	5021	SIEGE/DG ETAGERES METALLIQUE (BUREAU YVONNE & VAINU	01/01/2017	387 568	96 892	96 892	193 784		193 784
21811	10007	COTEAUX DE HAMUTA - GR	01/01/2016	447 148	44 715	44 715	134 144		313 004
21811	10009	NAHOATA - GR	01/01/2016	166 380	16 638	16 638	49 914		116 466
21811	10010	HAMUTA AMEN	01/01/2016	852 699	85 270	85 270	255 510		596 889
21811	10015	SECURISATION DES TALUS TR1	01/01/2015	478 876 402	73 541 559	73 541 559	191 550 561		287 325 841
21811	10016	SECURISATION ELECTRIQUE TR2	01/01/2015	343 112 083	34 311 208	34 311 208	137 244 833		205 867 250
21811	10026	RAYONNAGE ARCHIVES	01/01/2017	136 380	27 276	27 276	54 552		81 828
21811	10042	GROSSES REPARATIONS 2014 - TR 1 (200 MF)	01/01/2015	80 397 357	8 180 760	8 180 760	32 158 943		48 238 414
21811	10065	TIPAERUI OPH POSE CLIMATISEUR SPLIT INVERTER 12000	01/01/2017	104 240	20 848	20 848	41 696		62 544
21811	10066	TIPAERUI - REMPLACEMENT POTEAU H61 N°P3779 - F	01/01/2017	628 383	125 277	125 277	250 553		375 830
21811	10067	SIEGE -TRVX ELECTRICITE - REMISE EN CONFORMITE	01/01/2017	490 330	122 583	122 583	245 165		245 165
21811	10069	SIEGE PIRAE-TRVX ELECTRICITE REMISE EN CONFORMITE	01/01/2017	3 076 571	769 143	769 143	1 538 286		1 538 286
21811	10122	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	01/01/2016	109 650	21 930	21 930	65 790		43 860
21811	10123	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	01/01/2016	36 160	7 232	7 232	21 696		14 464
21811	10124	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR 1ER	01/01/2016	815 202	163 040	163 040	489 121		326 081
21811	10125	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	01/01/2016	190 042	38 008	38 008	114 025		76 017
21811	10126	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	01/01/2016	289 410	57 882	57 882	173 646		115 764
21811	10129	REMPLACEMENT DU CONDENSEUR DEFECTUEUX	01/01/2016	655 916	163 979	163 979	491 937		163 979
21811	10160	SERVEUR DE COMMUNICATIONS ALCAT	01/01/2017	650 051	130 010	130 010	260 020		390 031
21811	10177	TIPAERUI BAS - M.2017/021 TRVX VOIRIE & RESEAUX DI	01/01/2017	452 000	90 400	90 400	180 800		271 200
21811	10179	SIEGE - ACHAT 1 CLIMATISEUR MIDEA INVERTER 9 000	01/01/2017	164 685	32 937	32 937	65 874		98 811
21811	10181	SIEGE BUREAU VAIREA POSE D 1 CLIMATISEUR MIDEA 900	01/01/2017	120 050	24 010	24 010	48 020		72 030
21811	10182	SIEGE - BUREAU N° 5 ANNEXE POSE D 1 CLIMATISEUR MI	13/04/2017	120 511	24 102	24 102	41 469		79 042
21811	10183	REMPART OPH CLIM	07/06/2017	109 315	21 863	21 863	34 322		74 993
21811	10184	HANGAR FARE UTE INSTALLATION DE 3 CLIMATISEURS BUR	03/07/2017	459 870	91 974	91 974	137 835		322 035
21811	10185	OPH TIPAERUI ACHAT DE 2 CLIM AV INST. MEDIA 9000 B	03/08/2017	237 190	47 438	47 438	67 063		170 127
21811	10186	REMPARTS REMPLACEMENT CLIM 9 000 BT	08/11/2017	127 059	25 412	25 412	29 171		97 888
21811	10194	OPH REMPARTS FOURNITURE+POSE CLIM JEANCLAUDE	01/01/2017	215 451	53 863	53 863	107 726		107 726
21811	10195	HANGAR FARE UTE INSTAL & AMENAGEMENT	24/01/2017	6 742 459	1 685 615	1 685 615	3 477 446		3 477 446
21811	10253	TRVX D ENROBAGE DE LA RAMPE D ACCES	26/09/2017	751 450	150 290	150 290	190 230		561 220
21811	180030	HAUT DE TEROMA - CLOTURE	16/01/2018	398 127	76 353	76 353	321 774		321 774
21811	180137	SIEGE - MISE AUX NORMES ELEC	30/08/2018	1 223 677	83 143	83 143	83 143		1 140 534
21811	180138	FARE UTE - REPARATION ETANCHÉITE	18/04/2018	1 332 496	188 375	188 375	188 375		1 144 121
Total : Compte = 21811 - Installation générale, agencement et aménagement divers sur sol propre				1 247 607 817	147 693 734	147 693 734	555 984 407	0	691 623 410
21812	180140	SECURISATION DES TALUS ERIMA	01/01/2018	5 375 975	537 598	537 598	537 598		4 838 378
21812	180143	REMPART CLIMATISATION	01/01/2018	250 145	50 029	50 029	50 029		200 116
21812	180144	REMPART POERT COULISSANTE	01/01/2018	241 115	48 223	48 223	48 223		192 892
Total : Compte = 21812 - Installation générale, agencement et aménagement sur sol d'autrui				5 867 235	635 850	635 850	635 850	0	5 231 385
2182	1372	PLATEAU SUR CHASSIS N° 65453-P	17/02/1988	490 000	0	0	490 000		0
2182	1374	FOURCHE ELEVEATEUR 555	16/03/1988	494 000	0	0	494 000		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° d'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2182	1375	ABRI METALLIQUE SUR PELLE RETRO CASE FORD 65972-P	22/04/1988	120 000	0	0	120 000		0
2182	1389	ELEVATEUR H 3.00 5 T D5276	01/08/1998	3 784 200	0	0	3 784 200		0
2182	1390	SOPADEP TAXE MISE EN CIRCULATION	01/09/1998	69 000	0	0	69 000		0
2182	1395	ELEVATEUR HYSTER H 300 D5318	01/03/2000	3 910 400	0	0	3 910 400		0
2182	1403	TOYOTA - Hilux 133 364 P	13/03/2001	4 600 000	0	0	4 600 000		0
2182	1408	PEUGEOT 206 145 207 P	07/08/2002	1 750 000	0	0	1 750 000		0
2182	1419	VOLKSWAGEN POLO 158 703 P	02/04/2004	2 500 000	0	0	2 500 000		0
2182	1420	VOLKSWAGEN POLO 158 704 P	02/04/2004	2 500 000	0	0	2 500 000		0
2182	1422	MITSUBISHI NATIVA 170 054 P	29/08/2005	5 290 000	0	0	5 290 000		0
2182	1423	MITSUBISHI L200 - SIMPLE CABINE	16/03/2006	2 690 000	0	0	2 690 000		0
2182	1424	MITSUBISHI L200 - DOUBLE CABINE	16/03/2006	3 790 000	0	0	3 790 000		0
2182	1425	RENAULT CLIO	16/03/2006	1 990 000	0	0	1 990 000		0
2182	1426	RENAULT CLIO 174 312 P	16/03/2006	1 790 000	0	0	1 790 000		0
2182	1427	MAZDA BT 50	18/09/2006	2 900 000	0	0	2 900 000		0
2182	1428	MAZDA BT 50	18/09/2006	2 750 000	0	0	2 750 000		0
2182	1429	RENAULT CLIO 179 264 P	06/12/2006	1 790 000	0	0	1 790 000		0
2182	1430	RENAULT CLIO	06/12/2006	1 790 000	0	0	1 790 000		0
2182	1432	SCOOTER PGO - T'REX 50	21/05/2007	271 181	0	0	271 181		0
2182	1433	ELEVATEUR HYSTER 4 T	26/04/2007	3 690 000	0	0	3 690 000		0
2182	1434	JEEP - CHEROKEE LIMITED	04/06/2008	5 790 000	0	0	5 790 000		0
2182	1439	FIAT PANDA 4X4	24/09/2008	2 295 000	0	0	2 295 000		0
2182	1440	SCOOTER PIAGGIO - EVO 125 CM 4451 YA	14/10/2008	609 000	0	0	609 000		0
2182	1441	LAND ROVER DEFENDER 90	10/10/2008	3 700 000	0	0	3 700 000		0
2182	1442	LAND ROVER DEFENDER 90	10/10/2008	3 700 000	0	0	3 700 000		0
2182	1443	LAND ROVER DEFENDER 90 195 447 P	15/10/2008	0	0	0	0		0
2182	1444	LAND ROVER DEFENDER 90	15/10/2008	3 700 000	0	0	3 700 000		0
2182	1445	FIAT PANDA 4X4 191 155 P	09/12/2008	2 295 000	0	0	2 295 000		0
2182	1949	FORD RANGER DOUBLE CABINE 2.5 TD 4X4 XLT	01/01/2010	3 000 000	0	0	3 000 000		0
2182	1981	FORD Simple Cab 4x4 - Fact.206.913	08/06/2010	2 790 000	0	0	2 790 000		0
2182	1982	Boxer D.C. L3/3.5 T A Benne	03/03/2010	5 170 000	0	0	5 170 000		0
2182	2007	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	16/06/2011	450 000	0	0	450 000		0
2182	2008	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	16/06/2011	450 000	0	0	450 000		0
2182	2009	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	16/06/2011	450 000	0	0	450 000		0
2182	10090	DACIA - DUSTER	01/07/2015	2 090 000	418 000	418 000	1 464 718		625 282
2182	10081	DACIA - DUSTER	01/07/2015	2 090 000	418 000	418 000	1 464 718		625 282
2182	10092	DACIA - STEPWAY	01/07/2015	1 990 000	398 000	398 000	1 394 636		595 364
2182	10093	DACIA - STEPWAY	01/07/2015	1 990 000	398 000	398 000	1 394 636		595 364
2182	10096	DACIA DUSTER	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10097	DACIA - DUSTER 4X2 GRIS PLATINE	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10098	SCOOTER PEUGEOT TWEET 125+1 TOPC	01/01/2016	357 000	71 400	71 400	214 200		142 800
2182	10099	DACIA - DUSTER GENRE VP - ESSENCE	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10100	DACIA - DUSTER EO ESSENCE - BC 160	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10101	DACIA - DUSTER EO	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10102	DACIA - DUSTER EO ESSENCE	01/01/2016	2 090 000	418 000	418 000	1 254 000		836 000
2182	10264	CAMION MERCEDES		0	0	0	0		0
2182	10266	TOYOTA DBLE CABINE BLANCHE 5701D		0	0	0	0		0
2182	10267	ELEVATEUR 4T HYSTER SERIE SE		0	0	0	0		0
2182	180108	NISSAN PATROL 243444 P	01/01/2018	5 390 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000		4 312 000
2182	180109	NISSAN PATROL 243445 P	01/01/2018	5 390 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000		4 312 000
2182	180110	HYUNDAI CAMION PLATEAU 244022 P	01/01/2018	5 490 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		4 392 000
2182	180111	DUSTER GRIS 245 500 P	11/04/2018	2 190 000	318 000	318 000	318 000		1 872 000
2182	180112	DUSTER GRIS 245 501 P	11/04/2018	2 190 000	318 000	318 000	318 000		1 872 000
2182	180113	KIA K2700 SERIE 256129	25/04/2018	3 570 150	491 018	491 018	491 018		3 079 132
Total 1 : Compte = 2182 - Matériel de transport				128 634 931	8 592 418	8 592 418	101 195 706	0	27 439 225
2183	1506	TRACUR HP 500 PS A0	27/03/2001	946 000	0	0	946 000		0
2183	1533	FAX B155 N°INV 19/02 - CELLULE PC	14/06/2002	74 240	0	0	74 240		0
2183	1535	SCANNER HP SCAN JET 7450C N° INV 38/02	18/06/2002	114 608	0	0	114 608		0
2183	1537	IMPRIMANTE HP N°INV 44/02	08/07/2002	72 036	0	0	72 036		0
2183	1546	1 CARTE MERE/BOITIER/DISQUE DUR	11/02/2003	260 478	0	0	260 478		0
2183	1547	2 OMNIBOOK XE4400 S TW24021781/INV 1/03/	11/02/2003	741 360	0	0	741 360		0
2183	1548	1 TELEPHONE PORTABLE NOKIA 7210 INV N3	11/02/2003	91 900	0	0	91 900		0
2183	1549	IMPRIMANTE HP OFFICEJET D145	11/02/2003	101 775	0	0	101 775		0
2183	1550	3 ORDI HP EV0D310/ NL24213989-INV 6/03/NL24213928	11/02/2003	624 312	0	0	624 312		0
2183	1551	1 PORTABLE COMPAQ PRESARIO 2825P4 1.9	11/02/2003	328 860	0	0	328 860		0
2183	1552	ORDINATEUR DE POCHE LOPH1B416840 INV 5/03	11/02/2003	78 300	0	0	78 300		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2183	1553	APP PHOTO DSCP71 /DPO/INV 16/03	19/02/2003	98 000	0	0	98 000		0
2183	1554	2 PC HPEVO- S-NL24213979-INV 23/03-	04/03/2003	444 744	0	0	444 744		0
2183	1555	1 ECRAN 19" INV 29.03 + 1 CLÉ MÉMOIRE	26/03/2003	103 356	0	0	103 356		0
2183	1556	1 CAMERA SONY DCR-PC101E-INV 28.03 + 1 K7	26/03/2003	322 248	0	0	322 248		0
2183	1557	TV + 1 DVD INV 30/03	26/03/2003	64 189	0	0	64 189		0
2183	1558	1 PC COMPAQ EVO D310MT/INV 34/03 + 1 ECRAN	07/04/2003	220 806	0	0	220 806		0
2183	1559	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE DMP	10/04/2003	98 000	0	0	98 000		0
2183	1560	CAISSON INV N°5103 SUPPORT CLAVIER INV N° 52/03	10/06/2003	133 910	0	0	133 910		0
2183	1562	3 PC COMPAQ/ 4 ÉCRANS COMPAQ/1IMPRIMANTE	23/06/2003	924 462	0	0	924 462		0
2183	1563	1 ROUTEUR LS CISCO(56/03) /HP PROC (57/03)	23/06/2003	572 571	0	0	572 571		0
2183	1564	1 ROUTEUR ADSL CISCO (58/03)-UN LOGICIEL	23/06/2003	379 734	0	0	379 734		0
2183	1565	2 ROUTEURS CISCO SER JMX4156AP6 (54/03) + SER	26/06/2003	1 002 577	0	0	1 002 577		0
2183	1566	1 ECRAN PLAT COMPAQ 17"/INV N° 59.03	28/07/2003	118 494	0	0	118 494		0
2183	1567	1 APPAREIL PHOT NIKON + PETITES FOURNITURES	28/08/2003	90 866	0	0	90 866		0
2183	1568	1 ORDINATEUR HP EVO D330 -DT P4 2.66 GHZ	10/09/2003	148 279	0	0	148 279		0
2183	1569	ECRAN PLAT COMPAQ 7020 17" (M. GUYOT)	19/09/2003	110 433	0	0	110 433		0
2183	1570	1TRACEUR HP DESIGNJET 500 (107CM DE LARGE)	08/10/2003	938 556	0	0	938 556		0
2183	1571	1 PC HP EVO D330 P4 2.66 GHZ N°SERIE HUB327012R	16/10/2003	148 279	0	0	148 279		0
2183	1572	PORTABLE HP COMPAQ NX9010 P4 3.08	22/12/2003	572 520	0	0	572 520		0
2183	1573	1 TELEPHONE PORTABLE - NOKIA 6600 (DG) INV N° 1/04	25/02/2004	99 900	0	0	99 900		0
2183	1574	2 PC + ECRAN (DG INV N°15/04 & RAVA N16/04)	25/02/2004	309 217	0	0	309 217		0
2183	1575	PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE CANON IR 2200	09/03/2004	963 032	0	0	963 032		0
2183	1576	1 PC HP EVO + ECRAN COMPAQ - (DFC VAHIRIA)	09/03/2004	150 088	0	0	150 088		0
2183	1577	2 PC HP EVO INV N°18/04	09/03/2004	343 719	0	0	343 719		0
2183	1578	IMPRIMANTE COULEUR DSC38 GESTETNER	22/03/2004	1 078 800	0	0	1 078 800		0
2183	1579	1 PC HP EVO D330DT DST N° SÉRIE HUB34603VT	22/03/2004	151 380	0	0	151 380		0
2183	1580	DISQUE DUR 73GO POUR NET SERVER TC3100	02/04/2004	104 400	0	0	104 400		0
2183	1581	11 PC HP COMPAQ P4 + ÉCRANS 17"	19/05/2004	1 403 600	0	0	1 403 600		0
2183	1582	3 PC HP EVO TARAVAQ ACCUEIL OPH. ERIC	13/07/2004	408 274	0	0	408 274		0
2183	1583	VIDÉOPROJECTEUR INFOCUS LP640 INV N° 50/04	13/07/2004	684 400	0	0	684 400		0
2183	1584	IMPRIMANTE HP SG38F1106V INV N° 49/04 /DST	21/07/2004	84 363	0	0	84 363		0
2183	1586	PORTABLE HP PAVILLON ZX5022 INV N° 56/04	31/08/2004	270 746	0	0	270 746		0
2183	1587	PORTABLE ACER ASPIRE 1524WLM1	29/12/2004	232 000	0	0	232 000		0
2183	1588	MICROTECH UNITÉ CENTRAL ATX 350 N° INV 7/05	25/01/2005	78 250	0	0	78 250		0
2183	1589	COPIEUR IR1600 CANNON N° 707/OPH	26/04/2005	259 840	0	0	259 840		0
2183	1590	EQUINOXE 3 PC + 1 IMPRIMANTE HP 7110 + HP PAVILLON ZE2010EA	17/05/2005	532 330	0	0	532 330		0
2183	1591	EQUINOXE 1 ORDI / ECRAN INV. 501 / 502	12/07/2005	112 860	0	0	112 860		0
2183	1592	1 APPAREIL PHOTO SONY SÉRIE 2383889	13/07/2005	137 100	0	0	137 100		0
2183	1593	EQUINOXE 5 ORDI INV. N° 361 A 365	28/10/2005	397 575	0	0	397 575		0
2183	1594	EQUINOXE 1 ORDI / N° INV 366 (DAL)	08/11/2005	79 515	0	0	79 515		0
2183	1595	1 PROJECTEUR INFOCUS INV 34/05	14/11/2005	156 655	0	0	156 655		0
2183	1596	KIT DE MAINTENANCE HP 4000 N° INV 38/05	14/11/2005	95 400	0	0	95 400		0
2183	1597	1 FAX CANNON LASER L295	21/11/2005	167 504	0	0	167 504		0
2183	1598	EQUINOXE 1 ORDI INV N°02/06	02/02/2006	86 940	0	0	86 940		0
2183	1599	EQUINOXE 1 ORDI ITE RAM D336	22/02/2006	84 900	0	0	84 900		0
2183	1600	1 HP SCAN JETT COULEUR	13/03/2006	60 343	0	0	60 343		0
2183	1601	30 ÉCRANS PLATS MICROTECH	13/03/2006	1 009 200	0	0	1 009 200		0
2183	1602	MIS MATERIEL INFORMATIQUE	13/03/2006	1 356 678	0	0	1 356 678		0
2183	1603	EQUINOXE 2 ORDI	20/03/2006	169 800	0	0	169 800		0
2183	1604	EQUINOXE 1 ORDI D330J	29/03/2006	84 900	0	0	84 900		0
2183	1605	EQUINOXE 2 ORDI PORTABLES	12/04/2006	393 190	0	0	393 190		0
2183	1606	1 PC IBM A51	26/07/2006	125 280	0	0	125 280		0
2183	1607	2 SERVEURS IBM	16/08/2006	2 469 060	0	0	2 469 060		0
2183	1608	1 PC IBM A51 INV N°546	06/09/2006	125 280	0	0	125 280		0
2183	1609	1 PORTABLE AMD TURION	19/09/2006	145 000	0	0	145 000		0
2183	1610	3 ORDI IBM + 1 HP DESKJET	19/09/2006	398 936	0	0	398 936		0
2183	1611	1 PC LENOVO THINKCENTER	09/11/2006	185 832	0	0	185 832		0
2183	1612	1 ORDI PORTABLE PAVILLON	09/11/2006	228 000	0	0	228 000		0
2183	1613	1 IMPRIMANTE HP2420N	09/11/2006	143 840	0	0	143 840		0
2183	1614	1 COPIEUR CANON IR2016	15/12/2006	203 000	0	0	203 000		0
2183	1615	1 COPIEUR CANON IR2230 (DMP)	15/12/2006	765 684	0	0	765 684		0
2183	1616	1 COPIEUR CANON IR2870 (DFC)	15/12/2006	1 051 004	0	0	1 051 004		0
2183	1617	1 COPIEUR IR2870 - CANNON CENTER	09/02/2007	1 106 756	0	0	1 106 756		0
2183	1618	1 PC CENTRAL IBM LENOVO LEN J100N° INV 09/07	21/05/2007	86 218	0	0	86 218		0
2183	1619	5 POSTES INFO. LENOVO ASS - MANAGEMENT INFORMATIQUE SYSTEME	07/06/2007	464 000	0	0	464 000		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2183	1620	ORDI. PORTABLE 2 PAVILLONS HP DV6539EA - FAEHAU HIRO	24/08/2007	246 000	0	0	246 000		0
2183	1621	10 PC LENOVO M52 FOURNITURE POSTES INFORMATIQUES - CONSO PRO	04/10/2007	759 800	0	0	759 800		0
2183	1622	MATRIEL INFO. POUR SERVEUR - SRS CONSULTING	08/10/2007	534 760	0	0	534 760		0
2183	1623	1 PC SP D6596 + ECRAN INV 24/07 - EQUINOXE INFORMATIQUE	08/10/2007	190 760	0	0	190 760		0
2183	1624	IMPRIMANTE & SCANNER DST - FREE WAY PACIFIC	08/10/2007	320 160	0	0	320 160		0
2183	1625	MODULE DE FINIT* & D'AGRAFAGE POUR COPIEUR IR3025 - CANNON CENTE	10/12/2007	125 918	0	0	125 918		0
2183	1626	COPIEUR IR 3025 CANON REF 603.1437 - CANNON CENTER	10/12/2007	322 461	0	0	322 461		0
2183	1627	SERVEUR IBM X3400 - CONSO PRO	13/12/2007	378 131	0	0	378 131		0
2183	1628	PHOTOCOPIEUR GESTENER MP C3000	17/01/2008	1 222 000	0	0	1 222 000		0
2183	1629	FOURNITURE ET POSE PASSERELLES	24/01/2008	236 776	0	0	236 776		0
2183	1630	10 PC LENOVO THINK CENTER/ N° INV 02/08	30/01/2008	527 800	0	0	527 800		0
2183	1631	10 PC LENOVO THINK CENTER A61 /	30/01/2008	527 800	0	0	527 800		0
2183	1632	SERVEUR IBM X3400 FORMAT TOUR	30/01/2008	378 131	0	0	378 131		0
2183	1633	2 IMPRIMANTES GESTETNER GX3050N	01/02/2008	138 504	0	0	138 504		0
2183	1634	FIREWALL FORTIGATE 50B ROUTEUR ZYXEL 660R	11/06/2008	172 500	0	0	172 500		0
2183	1635	UNITE DE FUSION POUR GESTETNER DSC338 MACHINE 1770	02/07/2008	99 224	0	0	99 224		0
2183	1636	2 PORTABLES (PAVILLON G7030-DV9)	22/07/2008	326 912	0	0	326 912		0
2183	1637	10 PC LENOVO + ECRANS LCD / INV N° 35/08	22/07/2008	785 320	0	0	785 320		0
2183	1638	3 APPAREILS PHOTO/INV N° 35/08	22/07/2008	105 000	0	0	105 000		0
2183	1639	8 ONDULEURS	06/08/2008	89 000	0	0	89 000		0
2183	1640	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP2550CSP	13/08/2008	1 335 811	0	0	1 335 811		0
2183	1641	1 CAMESCOPE SONY DCR -HC37	25/09/2008	81 265	0	0	81 265		0
2183	1642	1 AP.PHOTO NIKKON D60-AF-S DX18-5511	25/09/2008	89 900	0	0	89 900		0
2183	1643	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP 2550 CSP	16/10/2008	1 335 811	0	0	1 335 811		0
2183	1644	SIEGE INSTALLATION DE ROCADE OPTIQUE ENTRE BAIES	31/10/2008	371 575	0	0	371 575		0
2183	1645	10 PC LENOVO M57 + 10 ECRAN LCD 19"	11/12/2008	886 820	0	0	886 820		0
2183	1646	CAMERA SONY REF DCRVX2100E	22/12/2008	369 000	0	0	369 000		0
2183	1894	2 ECRAN LCD 26" LG HD READY	02/02/2009	174 600	0	0	174 600		0
2183	1895	3 UNITES CENTRALES	13/02/2009	119 700	0	0	119 700		0
2183	1896	ORDINATEUR PC EEE - ASUS - SALLE CA	27/03/2009	53 983	0	0	53 983		0
2183	1897	COMPOSANTS INFORMATIQUES	01/09/2009	232 999	0	0	232 999		0
2183	1898	COMPOSANT INFORMATIQUE PO FACT 90322 - BC 09010112	02/02/2009	496 248	0	0	496 248		0
2183	1899	FOURNITURE PC LENOVO M57	02/07/2009	831 488	0	0	831 488		0
2183	1900	2 PC LENOVO + ECRANS	04/09/2009	166 298	0	0	166 298		0
2183	1901	2 ORDINATEURS PORTABLES ASUS	31/08/2009	116 820	0	0	116 820		0
2183	1902	PORTABLE ASUS AVEC GRAVEUR	06/07/2009	71 820	0	0	71 820		0
2183	1936	3 SERVEURS IBM DEDIE SAGE	01/01/2010	2 671 311	0	0	2 671 311		0
2183	1939	5 PORTABLES COMPAQ	01/01/2010	247 544	0	0	247 544		0
2183	1966	STOCKAGE BULL STOREWAY EQUIPEMENTS SERVEUR	01/01/2010	1 272 830	0	0	1 272 830		0
2183	1967	ONDULEUR EATON - N°ARCH: 21BB9K340DY/E0/E2/E3/E4/E	01/01/2010	161 286	0	0	161 286		0
2183	1968	ONDULEUR PULSAR MX 4000 RTU3 - BC 10060084 - FACT	01/01/2010	365 632	0	0	365 632		0
2183	1969	PORTABLE DG - PROBOOK 4510S - T6570-FACT.20101667 B	01/01/2010	106 285	0	0	106 285		0
2183	1970	15 PC LENOVO SFF A58 DC E5200 1X2GB 320 GB - 15 EC	01/01/2010	1 379 472	0	0	1 379 472		0
2183	1971	PC HP PAVILLON DV7-4040EK ENTERTAINMENT NO	01/01/2010	157 018	0	0	157 018		0
2183	1972	UNITE CENTRALE SERVICE DPO - FACT.1	01/01/2010	104 000	0	0	104 000		0
2183	2018	ONDULEUR SOCOMEC MASTERY'S BC DE 15KVA FACT	01/01/2012	1 410 560	0	0	1 410 560		0
2183	5019	IMPRIMANTE HP2055DN	31/12/2015	53 360	13 340	13 340	40 057		13 303
2183	5022	10 ECRANS LCD 19 LENOVO WIDE HYBRID TFT LCD POUR	31/12/2015	221 119	55 280	55 280	165 991		55 128
2183	5023	SIEGE - SCANNER DFI SCANSNAP IX500	01/01/2017	74 900	18 725	18 725	37 450		37 450
2183	5024	LIAISON SIEGE OPH - RUE DES REMPARTS	01/01/2017	1 254 021	313 505	313 505	627 011		627 011
2183	5025	SIEGE-SYSTEME STOCKAGE BULL OPTIMA	01/01/2017	3 678 355	969 589	969 589	1 939 178		1 939 178
2183	5026	10 UNITES CENTRALES LENOVO	01/01/2017	1 370 250	342 563	342 563	585 125		585 125
2183	5027	SIEGE - BOTIER ANTEC + ALIMENTAT* COOLMAX 700W +C	01/01/2017	251 000	62 750	62 750	125 500		125 500
2183	10001	SERVEUR BULL R460F3 FACT.13622 - BC1310022	01/01/2014	832 472	0	0	832 472		0
2183	10051	15 ECRANS ACER LED 21.5 POUCES -	01/01/2017	273 180	68 295	68 295	136 590		136 590
2183	10052	2 HP PROBOOK 470G217 17.3 + GARA	01/01/2017	321 552	80 388	80 388	160 776		160 776
2183	10053	20 UNITES CENTRALES LENOVO	01/01/2017	1 484 800	371 200	371 200	742 400		742 400
2183	10054	2 PORTABLES LENOVO S0-70 80H8 I3 64	01/01/2017	181 888	45 472	45 472	90 944		90 944
2183	10055	10 PC + ACCESSOIRES ASUS	01/01/2015	930 668	232 667	232 667	930 668		0
2183	10056	ANTENNE LIGOWAVE PTP 5-23 PRO - MIMO 2X2 DÉBIT T	01/01/2017	149 640	37 410	37 410	74 820		74 820
2183	10057	PASSERELLE FORTIGATE - FORTI 60D	01/01/2017	104 400	26 100	26 100	52 200		52 200
2183	10058	PASSERELLE FORTIGATE - FACT.2015.0	01/01/2017	14 125	3 531	3 531	7 063		7 063
2183	10059	VIDEOPROJETEUR ACER 3D - F	01/01/2017	89 990	22 498	22 498	44 995		44 995
2183	10060	10 ECRANS LG 22MP55	01/01/2017	203 150	50 788	50 788	101 575		101 575
2183	10061	COPIEUR NUMERIQUE SHARP	01/01/2017	379 320	94 830	94 830	189 660		189 660

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2183	10062	6 PORTABLES 15 6 LEN20	01/01/2017	779 520	194 880	194 880	389 760		389 760
2183	10063	4 PORTABLES	01/01/2017	401 886	100 472	100 472	200 943		200 943
2183	10064	SCANNER SCAN SNAP FUJITSU	01/01/2017	83 609	20 902	20 902	41 805		41 805
2183	10072	COPIEUR NUMERIQUE IRA 2030I CANON FACT.12	31/12/2015	1 015 000	253 750	253 750	761 945		253 055
2183	10076	PORTABLE SAMSUNG NP700G7A-S02FR	01/01/2012	252 000	0	0	252 000		0
2183	10077	MATERIELS INFORMATIQUES (COMMUTEURS) BC 1112013	01/01/2012	876 960	0	0	876 960		0
2183	10078	COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M 264 N	01/01/2014	874 640	0	0	874 640		0
2183	10079	ARMOIRE POUR SERVEUR - BAIE TECHNIQUE	01/01/2014	241 280	0	0	241 280		0
2183	10081	MACHINE A AFFRANCHIR ET ACCESSOIRES	01/01/2014	224 344	0	0	224 344		0
2183	10082	CARTE FC 1 PORT 8G HBA SC LPE12000 + CART	01/01/2014	261 480	0	0	261 480		0
2183	10083	CONTROLEUR BAIE STOCKAGE OPTIMA	01/01/2014	344 620	0	0	344 620		0
2183	10103	GPS POUR EQUIPER LES VEHICULES DE L'OFFICE	01/01/2016	1 478 595	369 649	369 649	1 108 946		369 649
2183	10104	SIEGE - ACHAT DE 4 COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M 26	01/06/2016	6 005 072	1 501 268	1 501 268	3 882 731		2 122 341
2183	10149	ACHATS DE 60 PC TERRA BUSINESS	01/09/2016	1 531 200	382 800	382 800	893 550		637 650
2183	10161	SIEGE ACHATS 26 PC TERRA BUSINESS 5000 DERNIERE	01/01/2017	1 990 560	497 640	497 640	995 280		995 280
2183	10163	SIEGE EB CALL CENTER ACHAT D 1 SCANNER SCANSNAP IX	21/01/2017	95 900	24 225	24 225	47 123		49 777
2183	10164	TRANSMETTEUR HDMI 100M 1080P + CORDON VIDEO HDMI M	14/12/2017	128 090	31 523	31 523	33 077		93 013
2183	10165	SIEGE - 60 MSI CUBI 2 + (60 CORE I3-6100 & 10 CORE	08/03/2017	5 369 292	1 342 323	1 342 323	2 441 925		2 927 367
2183	10166	SIEGE SCE INFO FORTINET FORTIWIFI 30E FACT 2017_08	29/11/2017	89 900	22 475	22 475	24 507		55 393
2183	10167	COPIEUR SHARP M266NEU	01/01/2017	735 440	183 860	183 860	367 720		367 720
2183	10168	ENTREPOT FARE UTE FREQUENCE HERTZIENNE BC 170600	18/07/2017	459 901	114 975	114 975	167 580		292 321
2183	10169	20 ECRAN ACER 22 POUCES	17/11/2017	352 640	88 160	88 160	99 029		253 611
2183	10170	TP E560 15 6 IS 6200U 4GO 500GO W7I	28/06/2017	110 885	27 721	27 721	41 924		69 961
2183	10171	ACER V226HOLABD 55CM 22 VGA/DVI	16/05/2017	709 920	177 480	177 480	289 317		420 603
2183	10242	LEXMARK LASER MX6110DE47 MULTI FONCT MONOCHRO	15/11/2017	279 038	69 760	69 760	78 742		200 296
2183	10254	IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION LJ COLOR P	27/07/2017	78 584	19 646	19 646	28 150		50 434
2183	10255	COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M364 N	27/06/2017	448 920	112 230	112 230	170 036		278 884
2183	10256	MULTI CANON MF8550CCN 4 EN 1	13/06/2017	119 900	29 975	29 975	46 564		73 336
2183	10257	ONDULEURS EATON 5E650I	26/05/2017	242 556	60 639	60 639	97 189		145 367
2183	10258	FUJITSU SCANSNAP IX500	13/06/2017	755 462	188 866	188 866	293 388		462 074
2183	10259	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE SHARP MX M266	25/02/2017	367 720	91 930	91 930	170 008		197 712
2183	10260	FUJITSU SCANSNAP IX500 - SER	03/03/2017	79 990	19 998	19 998	36 653		43 337
2183	10261	HP DESIGNJET T795	01/01/2017	464 000	116 000	116 000	232 000		232 000
2183	180087	ECRAN 22 POUCES	06/06/2018	359 600	51 477	51 477	51 477		308 123
2183	180088	ECRAN ACERV226 55 CM	19/09/2018	528 960	37 679	37 679	37 679		491 281
2183	180089	PC MSI CUBI + ADAPTEUR	04/09/2018	2 917 562	237 801	237 801	237 801		2 679 761
2183	180090	DISQUE DUR SATA L11128MO RED NAZ	04/09/2018	204 624	16 678	16 678	16 678		187 946
2183	180091	SERVEUR NAS SNAP	22/02/2018	546 012	117 056	117 056	117 056		428 956
2183	180092	WIFI HANGAR TIPARUI	07/02/2018	2 621 283	588 891	588 891	588 891		2 032 392
2183	180093	MAC BOOK AIR 13"	07/02/2018	371 780	83 523	83 523	83 523		288 257
2183	180094	ONDULEURS E6 LCD INFOSEC	06/02/2018	692 311	156 007	156 007	156 007		536 304
2183	180095	ONDULEUR SOCMEC MASTERYS	06/02/2018	952 360	214 607	214 607	214 607		737 753
2183	180096	ONDULEUR 5KVA SALLE SERVEUR	27/03/2018	914 060	175 299	175 299	175 299		738 761
2183	180097	PORTABLE DELL LATITUDE 3350 I3	03/05/2018	214 948	35 776	35 776	35 776		179 172
2183	180098	DESTRUCTEUR HSM X15	13/03/2018	98 136	19 762	19 762	19 762		78 374
2183	180099	COPIEUR SHARP MX3550	29/03/2018	646 120	123 028	123 028	123 028		523 092
2183	180100	VISO CONFERENCE LOGITECH SALLE CA	06/06/2018	203 440	29 409	29 409	29 409		176 031
2183	180101	PORTABLE DELL LATITUDE	18/04/2018	145 265	25 670	25 670	25 670		119 595
2183	180102	SCANNERS FUJITSU LX500	08/05/2018	269 120	38 156	38 156	38 156		230 964
2183	180103	PORTABLE DELL LATITUDE 3580	13/08/2018	267 330	25 817	25 817	25 817		241 513
2183	180104	ONDULEUR phy quadro 2 GPUS	19/07/2018	310 300	35 281	35 281	35 281		275 019
2183	180105	PORTABLE TERRA 1515 IS-7200U R5052879	16/08/2018	126 208	11 929	11 929	11 929		114 279
2183	180106	WIFI HANGAR TIPARUI REF SN 291708002340	01/01/2018	315 827	78 957	78 957	78 957		236 870
2183	180107	WIFI SALLE DE CONSEIL REF SN 3917090009837	23/04/2018	115 326	19 985	19 985	19 985		95 341
Total : Compto = 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				103 206 381	10 974 853	10 974 853	76 190 191	0	27 016 190
2184	1654	GENERAL BUREAUTIQUE CLASSEUR	01/06/1996	103 900	0	0	103 900		0
2184	1655	GENERAL BUREAUTIQUE PLATEAU	01/08/1996	201 700	0	0	201 700		0
2184	1656	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	01/09/1996	715 402	0	0	715 402		0
2184	1657	GENERAL BUREAUTIQUE SUPPORT	01/09/1996	35 850	0	0	35 850		0
2184	1658	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	01/09/1996	499 446	0	0	499 446		0
2184	1659	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	01/10/1996	51 812	0	0	51 812		0
2184	1660	GENERAL BUREAUTIQUE FAUTEUIL	01/10/1996	65 250	0	0	65 250		0
2184	1661	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	01/11/1996	1 080 000	0	0	1 080 000		0
2184	1662	GENERAL BUREAUTIQUE ARMOIRE	01/12/1996	78 490	0	0	78 490		0
2184	1663	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/07/1997	96 264	0	0	96 264		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2184	1664	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/07/1997	28 620	0	0	28 620	0	0
2184	1665	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/08/1997	32 544	0	0	32 544	0	0
2184	1666	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/08/1997	135 000	0	0	135 000	0	0
2184	1667	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/10/1997	110 970	0	0	110 970	0	0
2184	1668	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/10/1997	99 540	0	0	99 540	0	0
2184	1669	BUREAU ET CREDENCE PIRAE COMPTABILITE	01/06/1998	46 200	0	0	46 200	0	0
2184	1670	ARMOIRE HAUTE ANTHRACITE TIPAERUI	01/08/1998	75 582	0	0	75 582	0	0
2184	1671	FABRICATION BUREAUX TIPAERUI / P.C.	01/08/1998	82 423	0	0	82 423	0	0
2184	1672	MIP MOBILIER TECHNIQUE DST TIPAERUI	01/09/1998	265 297	0	0	265 297	0	0
2184	1673	AMENAGEMENT DAL FACT GENERAL BUR 980001	01/11/1998	782 492	0	0	782 492	0	0
2184	1674	MEUBLE MICRO BIBLIOT CONFORAMA FACT 45242	01/12/1998	23 800	0	0	23 800	0	0
2184	1675	BUREAU 200/CAISSON 4R/CAISSONRC/TABLE180/TABLETTE/ARMOIRE200/FA	01/04/1999	810 166	0	0	810 166	0	0
2184	1676	2 SIEGES VISITEUR	01/04/1999	31 620	0	0	31 620	0	0
2184	1677	FAX REPONDEUR MAGICVOX	01/04/1999	67 499	0	0	67 499	0	0
2184	1678	PLACARD STOCK ET BUREAU CELLULE PC	01/09/1999	175 120	0	0	175 120	0	0
2184	1679	ARMOIRE MOBILE MULTIFONCTIONS CANNON	01/02/2000	318 018	0	0	318 018	0	0
2184	1680	DIVERS MOBILIERS	01/04/2000	6 487 595	0	0	6 487 595	0	0
2184	1681	COFFRE FORT A60	01/05/2000	382 890	0	0	382 890	0	0
2184	1682	PLACARDS DU SIEGE	01/05/2000	3 141 698	0	0	3 141 698	0	0
2184	1683	DIVERS MOBILIERS	01/08/2000	7 218 222	0	0	7 218 222	0	0
2184	1684	DIVERS MOBILIERS	13/02/2001	2 308 712	0	0	2 308 712	0	0
2184	1685	10 SIEGES	13/02/2001	152 040	0	0	152 040	0	0
2184	1686	FAUTEUIL CADRE	07/03/2001	54 739	0	0	54 739	0	0
2184	1687	2 BIBLIOTHEQUES VITREES	07/03/2001	189 660	0	0	189 660	0	0
2184	1688	ARMOIRES OCTOGONALES A DOSSIERS	09/03/2001	1 618 650	0	0	1 618 650	0	0
2184	1689	RETOUR COURBE BUREAU ET CAISSON	15/05/2001	124 448	0	0	124 448	0	0
2184	1690	3 PLACARDS ARCHIVES	15/05/2001	515 909	0	0	515 909	0	0
2184	1691	DIVERS MOBILIERS	16/05/2001	2 106 678	0	0	2 106 678	0	0
2184	1692	BUREAU ET ARMOIRE	16/05/2001	335 744	0	0	335 744	0	0
2184	1693	BUREAU ET ARMOIRE	16/05/2001	783 671	0	0	783 671	0	0
2184	1694	2ARMOIRS BASSES COULISSANTES	23/05/2001	110 112	0	0	110 112	0	0
2184	1695	DIVERS MOBILIERS	12/08/2001	5 215 013	0	0	5 215 013	0	0
2184	1696	RAYONNAGE METALLIQUE	30/11/2001	210 400	0	0	210 400	0	0
2184	1697	DIVERS MOBILIERS	21/12/2001	1 092 693	0	0	1 092 693	0	0
2184	1698	1 BUREAU ET FAUTEUIL	21/12/2001	146 832	0	0	146 832	0	0
2184	1699	1 CAISSON HBP 80	21/12/2001	80 186	0	0	80 186	0	0
2184	1700	MEUBLE + ARMOIRE	25/02/2002	356 617	0	0	356 617	0	0
2184	1701	MEUBLE + CAISSON	25/02/2002	332 363	0	0	332 363	0	0
2184	1702	ARMOIRE + CAISSON + FAUTEUIL	25/02/2002	613 075	0	0	613 075	0	0
2184	1703	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	05/06/2002	147 157	0	0	147 157	0	0
2184	1704	MOBILIER ARMOIRE + FAUTEUIL + CAISSON...	24/06/2002	274 317	0	0	274 317	0	0
2184	1705	MOBILIER FAUTEUIL DE DIRECTION + CAISSON	05/09/2002	405 814	0	0	405 814	0	0
2184	1706	ARMOIRE METAL RIDEAUX L 120"H198 MERISIERS	23/09/2002	127 693	0	0	127 693	0	0
2184	1707	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	23/10/2002	182 475	0	0	182 475	0	0
2184	1708	CLASSEUR METAL 4 TIROIRS	11/02/2003	70 528	0	0	70 528	0	0
2184	1709	ARMOIRE METAL MERISIERS	11/02/2003	127 693	0	0	127 693	0	0
2184	1710	RAYONNAGE	07/04/2003	85 608	0	0	85 608	0	0
2184	1711	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	07/05/2003	148 225	0	0	148 225	0	0
2184	1712	PLAN DE TRAVAIL	04/06/2003	190 890	0	0	190 890	0	0
2184	1713	ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES BOIS NOYER	09/10/2003	109 504	0	0	109 504	0	0
2184	1714	CAISSON HAUTEUR BUREAU OSMOSE P.80 + RAYONNAGE	18/02/2004	117 694	0	0	117 694	0	0
2184	1715	ARMOIRE A RIDEAUX + DOSSIER A COLONNE	25/02/2004	211 212	0	0	211 212	0	0
2184	1716	CAISSON TITROIR	05/05/2004	95 584	0	0	95 584	0	0
2184	1717	ARMOIRE OCTOGONALE	28/06/2004	531 454	0	0	531 454	0	0
2184	1718	ARMOIRE A RIDEAUX REF. Z146	19/05/2005	97 904	0	0	97 904	0	0
2184	1719	MENUISERIE CHUNG MEUBLES DE RANGEMENT	02/02/2006	313 280	0	0	313 280	0	0
2184	1720	BUROMAX MOBILIER EXTENSION SIEGE	02/02/2006	2 390 799	0	0	2 390 799	0	0
2184	1721	MENUISERIE CHANAC ARMOIRE	13/06/2006	148 500	0	0	148 500	0	0
2184	1722	BUROMAX ARMOIRE + 2 COLONNES ROTOSPACE	22/06/2006	400 900	0	0	400 900	0	0
2184	1723	RAYONNAGES ARCHIVES	28/06/2006	205 572	0	0	205 572	0	0
2184	1724	CONFECT' D'1 KIT ETAGERE BUREAU (SG)	04/05/2007	128 354	0	0	128 354	0	0
2184	1725	RAYONNAGE METALLIQUE LOCAL ARCHIVE	18/06/2007	842 451	0	0	842 451	0	0
2184	1726	TABLE OBLONGUE EN BOIS + 8 CHAISES	20/06/2007	198 731	0	0	198 731	0	0
2184	1727	RAYONNAGE METALLIQUE POUR SALLE D'ARCHIVES	13/08/2007	658 641	0	0	658 641	0	0
2184	1728	GD FAUTEUIL DAL	31/10/2007	101 150	0	0	101 150	0	0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
2184	1729	1 ARMOIRE METAL L 120 H 200 NOIR	05/11/2007	87 754	0	0	87 754		0
2184	1730	ARMOIRE A RIDEAU + DOSSIER SUSPENDU	13/11/2007	92 930	0	0	92 930		0
2184	1732	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	04/03/2008	353 087	0	0	353 087		0
2184	1733	2 ARMOIRES A RIDEAUX/ N° INV 09/08	04/03/2008	175 508	0	0	175 508		0
2184	1734	1 FAUTEUIL DIRECTION POUR DG	11/04/2008	97 614	0	0	97 614		0
2184	1735	ETAGERES EN BOIS KAORI + PLACARDS	07/05/2008	297 110	0	0	297 110		0
2184	1736	FOURNITURES - MOBILIER	07/05/2008	1 033 920	0	0	1 033 920		0
2184	1737	2 BUREAUX + 2 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 1 ARMOIRE A RIDEAUX POUR BUR	11/06/2008	241 176	0	0	241 176		0
2184	1738	TABLES RECTANGULAIRES	13/06/2008	352 594	0	0	352 594		0
2184	1739	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 10/ INV N° 40/08	13/06/2008	93 670	0	0	93 670		0
2184	1740	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 9/INV N° 45/08	13/06/2008	281 010	0	0	281 010		0
2184	1741	SIEGE + ACCOUD POUR BUREAU 9 & 10	13/08/2008	102 544	0	0	102 544		0
2184	1742	BUREAU + ARMOIR + CAISSON BUREAU N°21	13/08/2008	247 486	0	0	247 486		0
2184	1743	2 FAUTEUIL DACTILO 2 SERURE DE CAISSON	31/10/2008	69 020	0	0	69 020		0
2184	1744	3 FAUTEUILS + 1 BUREAU	23/12/2008	116 249	0	0	116 249		0
2184	1745	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	07/11/2008	767 798	0	0	767 798		0
2184	1746	1 PRESENTOIR (POUR CARREAUX) POUR SERVICE COMMERCIAL	07/11/2008	145 435	0	0	145 435		0
2184	1860	MEUBLES LUINE	01/01/2009	2 689 400	0	0	2 689 400		0
2184	1903	IMMEUBLE LUINE RIDEAUX	29/10/2009	55 000	0	0	55 000		0
2184	1904	MEUBLES CITE TRANSIT FAAA	23/09/2009	5 128 109	0	0	5 128 109		0
2184	1905	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	30/10/2009	16 800	0	0	16 800		0
2184	1906	BUREAU L 160 P MER FOURNITURE MOBILIER - FC 5 605	13/02/2009	133 997	0	0	133 997		0
2184	1907	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	30/10/2009	70 000	0	0	70 000		0
2184	1908	3 ETAGERES DE RANGEMENT	24/03/2009	500 000	0	0	500 000		0
2184	1909	FAUTEUIL DT CUIRE NOIR	24/03/2009	49 201	0	0	49 201		0
2184	1910	CAISSON + FAUTEUIL DACTYLO	14/05/2009	127 786	0	0	127 786		0
2184	1911	ARMOIRE A RIDEAUX + FAUTEUIL DACTYLO	14/05/2009	117 334	0	0	117 334		0
2184	1912	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	28/04/2009	185 368	0	0	185 368		0
2184	1913	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	21/08/2009	104 910	0	0	104 910		0
2184	1914	2 ARMOIRES MI-HAUTES + PLAN DE TRAVAIL 80°80	21/04/2009	199 665	0	0	199 665		0
2184	1915	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	29/10/2009	129 490	0	0	129 490		0
2184	1930	MEUBLES MAHINATEA	01/01/2010	2 574 893	0	0	2 574 893		0
2184	1935	ARM. HTE 4 P. PLEIN. H	01/01/2010	197 663	0	0	197 663		0
2184	1943	1 ARMOIRE A RIDEAU 200X120X45 MERISIER BU	01/01/2010	85 689	0	0	85 689		0
2184	1973	OPH TARAVAO - 8 ARMOIRES A RIDEAUX 100X120X45 + 8	01/01/2010	638 928	159 732	159 732	319 464		319 464
2184	1974	OPH TARAVAO - ACHAT DE MOBILIER POUR L AGENCE (RDC	01/01/2010	872 807	0	0	872 807		0
2184	1975	MEUBLE TRANSIT BEL AIR	01/01/2010	2 071 381	0	0	2 071 381		0
2184	10131	TRANSIT BEL AIR - LOT 6 - 3 ARMOIRES	01/01/2016	180 580	45 145	45 145	135 435		45 145
2184	10132	2 PIROGUES 6 PLACES	01/09/2016	1 542 000	389 008	389 008	894 009		647 991
2184	10173	MEUBLES TRANSIT VAITEA LUINE	06/01/2017	253 400	63 350	63 350	125 832		127 568
2184	10175	SIEGE & HANGAR FARE UTE ACHAT BUR.+CAIS.+CH. VISIT	16/08/2017	877 214	219 304	219 304	302 218		574 996
2184	10263	MEUBLES TRANSIT BEL AIR	06/01/2017	170 780	42 695	42 695	84 805		85 975
2184	180054	MEUBLES TRANSIT BEL AIR	10/04/2018	253 400	36 934	36 934	66 750		216 466
2184	180114	REFRIGIRATEUR GREE	01/01/2018	110 000	27 500	27 500	27 500		82 500
2184	180115	CUISINIERE FERRE	01/01/2018	89 000	22 250	22 250	22 250		66 750
2184	180116	CLIMATISATION MIDMSBA	01/01/2018	129 540	32 385	32 385	32 385		97 155
Total : Compte = 2184 - Mobilier				71 992 322	1 038 302	1 038 302	69 728 313	0	2 264 009
2188	1747	COMPRESSEUR XAS 60 + ACCESSOIRES N° 41164 P SOTAVI	01/12/1983	2 253 306	0	0	2 253 306		0
2188	1866	ACHAT DE CONTAINER - PARUTION DANS LA PRESSE	25/06/2009	21 735	2 174	2 174	20 693		1 042
2188	1916	ACHAT DE 15 CONTENAIRES 20 PIEDS	03/07/2009	3 645 000	364 500	364 500	3 462 251		182 749
2188	1917	REPRISE ETANCHEITE CONTAINER - BUREAUX MOBILES	04/10/2009	11 275	1 128	1 128	10 422		853
2188	1918	GRILLES DE PROTECTION CONTAINER - BUREAU MOBI	11/09/2009	147 455	14 746	14 746	137 234		10 221
2188	1919	MONTAGE CONTAINER TYPE YK-100 - HAMUTA VAL	16/09/2009	126 500	12 650	12 650	117 558		8 942
2188	1921	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	31/07/2009	1 948 800	194 880	194 880	1 836 143		112 657
2188	1922	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	31/07/2009	165 000	16 500	16 500	155 462		9 538
2188	1923	ACHAT D'UN CONTAINER (TYPE YK-100)	23/07/2009	580 000	58 000	58 000	547 742		32 258
2188	1938	ACHAT DE 7 CONTENEURS	01/01/2010	1 888 000	188 800	188 800	1 699 200		188 800
2188	1941	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	01/01/2010	1 143 528	114 353	114 353	1 029 175		114 353
2188	1942	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	01/01/2010	143 000	14 300	14 300	128 700		14 300
2188	2017	OPH TIPAERUI PHASE 3 - AMENAGEMENT DES CONTAINER	01/01/2017	3 520 000	352 000	352 000	704 000		2 816 000
2188	10050	ACHATS DE CONTAINERS	01/01/2015	30 730 490	3 965 947	3 965 947	9 454 403		21 276 087
2188	10068	SIEGE - DT - ACHATS DE GROUPE ELECTROGENE ESSENCE	01/01/2015	98 271	12 635	12 635	22 462		75 809
2188	10130	REALISATION DE 40 PLOTS POUR ASSEOIR 3 LOGEMENTS	01/01/2016	81 360	30 510	30 510	50 850		30 510
2188	10172	ELEVATEUR CATERPILLAR GP50C	26/09/2017	7 710 000	771 000	771 000	975 896		6 734 104
2188	10265	ENGIN MANITOU		0	0	0	0		0

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
Total1 - Compte = 2188 - matériels lourds				54 213 720	6 114 121	6 114 121	22 605 498	0	31 608 222
23131101	1765	DOMAINE AHNNE - TRAVAUX PRÉALABLES - 2008		771 927	0	0	0	0	771 927
23131101	1839	TEUEUE VAIMARUI - CN - 2012		8 761 458	0	0	0	0	8 761 458
23131101	1842	TEIATO - CN - 2012		1 780 859	0	0	0	0	1 780 859
23131101	1886	VAIHIRIA - PLATEAU - 2009		2 071 924	0	0	0	0	2 071 924
23131101	1953	PAPATEA - RH - 2010		3 725 067	0	0	0	0	3 725 067
23131101	1954	HAMUTA - RH - 2017		14 196 452	0	0	0	0	14 196 452
23131101	1955	TENIUPUPURE - RHL - 2010		2 779 836	0	0	0	0	2 779 836
23131101	1956	TEIVHONU - RH - 2010		7 474 500	0	0	0	0	7 474 500
23131101	1957	TE OTUU - RH - 2010		7 474 500	0	0	0	0	7 474 500
23131101	1958	TETAUAU - RH - 2010		3 019 444	0	0	0	0	3 019 444
23131101	1959	VAIHIRIA - RH - ETUDES - 2009		10 864 804	0	0	0	0	10 864 804
23131101	2031	AHONU - AMEN - 2013		1 923 900	0	0	0	0	1 923 900
23131101	10012	PAHANI - PRE ETUDES - 2014		1 772 752	0	0	0	0	1 772 752
23131101	10016	ETUDE DE DEFINITION /ETUDES GEOTECHNIQUE		6 140 081	0	0	0	0	6 140 081
23131101	10032	TEFATUFATU - ETUDES - 2015		23 619 759	0	0	0	0	23 619 759
23131101	10036	ELZEA - ETUDES - 2015		86 167 765	0	0	0	0	86 167 765
23131101	10038	PAHANI - ETUDES - 2015		6 406 673	0	0	0	0	6 406 673
23131101	10039	DOMAINE AHNNE - ETUDES - 2015		20 049 879	0	0	0	0	20 049 879
23131101	10040	AHONU - ETUDES - 2015		14 000 493	0	0	0	0	14 000 493
23131101	10041	RHI TIMIONA 2.2 - ETUDES - 2015		5 417 277	0	0	0	0	5 417 277
23131101	10086	TEIVROA TRAVAUX - Rreaul		-60 766 221	0	0	0	0	-60 766 221
23131101	10107	ATIHIVA - ETUDES - 2016		9 270 036	0	0	0	0	9 270 036
23131101	10138	TENIUPUPURE - RH - ETUDES - 2016		3 398 462	0	0	0	0	3 398 462
23131101	10139	IMM TEROMA TRANSIT - RH - 2017		20 328 539	0	0	0	0	20 328 539
23131101	10142	TE OTUU - RH2 - 2017		3 646 163	0	0	0	0	3 646 163
23131101	10152	VAIHIRIA - RH - 2009		310 407 363	0	0	0	0	310 407 363
23131101	10206	IMPLANTATION LOGEMENTS CONTAINERS TYPE F4- M.2016/		569 775	0	0	0	0	569 775
23131101	10212	TAUPEAHOTU - RH - 2017		845 240	0	0	0	0	845 240
23131101	10214	MANIHI - RH - 2017		7 608 350	0	0	0	0	7 608 350
23131101	10222	IMMEUBLE TIPAERUI - RH - 2017		522 399	0	0	0	0	522 399
23131101	10223	PAPATEA - RH2 - 2017		4 933 264	0	0	0	0	4 933 264
23131101	10226	TEPAPA - RH - 2017		701 374	0	0	0	0	701 374
23131101	10250	TEFATUFATU - CN - 2017		1 739 776	0	0	0	0	1 739 776
23131101	10262	TIPAERUI GRAND - RH - 2017		1 757 690	0	0	0	0	1 757 690
23131101	20926	ATIMARO (RHI LAGARDE) - RC ESC - 2017 - C03-ESC		326 882	0	0	0	0	326 882
23131101	20927	HAUTS DE VALLONS - RC ESC - 2017 - C03-ESC		1 321 660	0	0	0	0	1 321 660
23131101	20928	LES BALCONS DE TEPAPA - RC ESC - 2017 - C03-ESC		1 075 451	0	0	0	0	1 075 451
23131101	20929	TEROMA 2.2 - RC ESC - 2017 - C03-ESC		512 682	0	0	0	0	512 682
23131101	20930	TEIVHONU - RC ESC - 2017 - C03-ESC		496 421	0	0	0	0	496 421
23131101	20931	AMURIAVAI - RC ESC - 2017 - C03-ESC		373 316	0	0	0	0	373 316
23131101	20933	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - RC ESC - 2017 - C03-ESC		485 159	0	0	0	0	485 159
23131101	20935	VAITAVATAVA 2 - RC ELEC - 2016		716 639	0	0	0	0	716 639
23131101	20947	MAHITIHI - RC ELEC - 2016 - C07-Elec		1 151 636	0	0	0	0	1 151 636
23131101	20948	VAITAVATAVA 1 - RC ELEC - 2016		644 975	0	0	0	0	644 975
23131101	20950	VAITAVATAVA 3 - RC ELEC - 2016		824 135	0	0	0	0	824 135
23131101	20951	TEMAURI - RC ELEC - 2016		2 249 186	0	0	0	0	2 249 186
23131101	20952	AJEHI - RC ELEC - 2016		719 773	0	0	0	0	719 773
23131101	20953	LES BLACONS DE TEPAPA - RC ELEC - 2016		1 124 592	0	0	0	0	1 124 592
23131101	20954	HAUTS DE VALLONS - RC ELEC - 2016		1 862 551	0	0	0	0	1 862 551
23131101	20955	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - RC ELEC - 2016		465 816	0	0	0	0	465 816
23131101	20956	MAMAO AH FAT 1 - RC ELEC - 2016		412 351	0	0	0	0	412 351
23131101	20957	HAUTS DE TIRA EXT - RC ELEC - 2016		681 421	0	0	0	0	681 421
23131101	20958	MAHITIHI EXT - RC ELEC - 2016		345 493	0	0	0	0	345 493
23131101	20959	GABY PIAFAU - RC ELEC - 2016		136 284	0	0	0	0	136 284
23131101	20960	VAITEMANU - RC ELEC - 2016 - C07-Elec		1 260 025	0	0	0	0	1 260 025
23131101	20961	MOTIO - RC AM EXT - 2016		3 327 906	0	0	0	0	3 327 906
23131101	180040	PAHANI - CN - 2018		189 709	0	0	0	0	189 709
23131101	180049	DOMAINE VIENOT - ETUDES - 2018		16 928 558	0	0	0	0	16 928 558
23131101	180051	VAIPOIA - ETUDES - 2018		9 299 613	0	0	0	0	9 299 613
23131101	180052	TEAVAAVA - ETUDES - 2018		279 650	0	0	0	0	279 650
23131101	180053	POPOTO - ETUDES - 2018		2 504 497	0	0	0	0	2 504 497
23131101	180055	MAHITIHI - RC ADJ - 2018		113 000	0	0	0	0	113 000
23131101	180068	TEROMA - RC ADJ - 2017		310 695	0	0	0	0	310 695
23131101	180069	TITAAVIRI - RC ADJ - 2017		310 696	0	0	0	0	310 696

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
23131101	180070	AMURIAVAI - RH - ETUDES - 2018		3 694 233	0	0	0		3 694 233
23131101	180071	AUHEI - RH - ETUDES - 2018		2 036 185	0	0	0		2 036 185
23131101	180072	FATUA VAL 3 - RH - ETUDES - 2018		3 445 467	0	0	0		3 445 467
23131101	180073	TAUPEAHOTU - RH - ETUDES - 2018		1 779 050	0	0	0		1 779 050
23131101	180074	TEIVIHONU - RH - ETUDES - 2018		2 565 643	0	0	0		2 565 643
23131101	180075	TEMAURI VILLAGE - RH - ETUDES - 2018		6 223 403	0	0	0		6 223 403
23131101	180079	NAHOATA - RC SECU - 2018		255 960	0	0	0		255 960
23131101	180080	OREMU1 - RC SECU - 2018		33 678	0	0	0		33 678
23131101	180081	PETEA - RC SECU - 2018		782 281	0	0	0		782 281
23131101	180082	TEROMA1 - RC SECU - 2018		107 607	0	0	0		107 607
23131101	180083	TEROMA2.2 - RC SECU - 2018		46 442	0	0	0		46 442
23131101	180084	TEROMA2.1 - RC SECU - 2018		307 350	0	0	0		307 350
Total : Compte = 23131101 - IR en cours sur sol propre - Structure				605 109 630	0	0	0	0	605 109 630
231381	1767	AHONU - VRD - 2005		152 707 422	0	0	0		152 707 422
231381	1781	PAHANI - VRD - 2001		47 064 608	0	0	0		47 064 608
231381	1805	TEROMA 2.4 - VRD - 2006		161 799 913	0	0	0		161 799 913
231381	10133	PUKA PUKA - ETUDES - 2016		4 390 221	0	0	0		4 390 221
231381	10135	FAREHOTU - ETUDES - 2016		5 827 790	0	0	0		5 827 790
231381	10156	ATIMARO (RHI LAGARDE) - VRD - 2017		1 610 170	0	0	0		1 610 170
231381	10207	VAIHIRIA - VRD - 2016		11 806 660	0	0	0		11 806 660
231381	10208	FAUTAUA VAL - VRD - 2016		374 621	0	0	0		374 621
231381	10221	MOTIO - VRD - 2017		6 656 630	0	0	0		6 656 630
231381	10270	NAHOATA - VRD - 2017		486 804	0	0	0		486 804
231381	10271	ATIMARO - VRD - 2016		374 621	0	0	0		374 621
231381	10272	CHALET DE PATER - VRD - 2016		162 078	0	0	0		162 078
231381	10274	HAMUTA - VRD - 2016		1 116 390	0	0	0		1 116 390
231381	10275	HAMUTA VAL - VRD - 2016		1 107 647	0	0	0		1 107 647
231381	10276	HAUTS DE VALLONS - VRD - 2016		403 302	0	0	0		403 302
231381	10277	TAAPUNA - VRD - 2016		3 216 058	0	0	0		3 216 058
231381	10278	TACE - VRD - 2016		374 621	0	0	0		374 621
231381	180041	ATIHIVA - VRD - 2018		858 700	0	0	0		858 700
231381	180058	PUNA ITI - VRD - 2016		403 609	0	0	0		403 609
231381	180059	PUNA NUI - VRD - 2016		403 609	0	0	0		403 609
231381	180060	TEIRIIRI - VRD - 2016		1 243 858	0	0	0		1 243 858
231381	180061	TIPARUI GRAND - VRD - 2016		403 609	0	0	0		403 609
231381	180062	TEMAURI VILLAGE - VRD - 2016		1 412 838	0	0	0		1 412 838
231381	180066	HAUT DU TIRA - VRD - 2018		51 042	0	0	0		51 042
231381	180067	VAIHIRIA - VRD - 2018		1 030 540	0	0	0		1 030 540
231381	180078	NAHOATA - VRD - 2017		4 564 669	0	0	0		4 564 669
231381	180086	PUATEHU - VRD - 2017		35 229	0	0	0		35 229
Total : Compte = 231381 - Voiries, réseaux divers (VRD) en cours sur sol propre				409 897 260	0	0	0	0	409 897 260
231382	10209	ATIMARO (RHI LAGARDE) - STEP - 2016		3 686 500	0	0	0		3 686 500
231382	10219	VAIHI - STEP - 2017		261 766	0	0	0		261 766
231382	10280	VAITEMANU - STEP - 2017		1 048 075	0	0	0		1 048 075
231382	20915	FAUTAUA VAL 1 ET 2 - STEP - 2016		1 082 163	0	0	0		1 082 163
231382	20916	HAMUTA VAL - STEP - 2016		7 739 260	0	0	0		7 739 260
231382	20917	HAUT DE TIRA - STEP - 2016		9 446 495	0	0	0		9 446 495
231382	20918	MAMAO AH FAT 1 - STEP - 2016		5 581 537	0	0	0		5 581 537
231382	20919	PAPEAVA - STEP - 2016		1 207 527	0	0	0		1 207 527
231382	20920	TAUPEAHOTU - STEP - 2016		811 374	0	0	0		811 374
231382	20922	TEPAPA 3 - STEP - 2016		3 782 763	0	0	0		3 782 763
231382	20923	TIMIONA PAPAPOA PPT - STEP - 2016		5 026 478	0	0	0		5 026 478
231382	20924	TITIORO UTA - STEP - 2016		1 238 837	0	0	0		1 238 837
231382	180039	ELZEA - STEP - 2018		8 424 779	0	0	0		8 424 779
231382	180063	POFATU - STEP - 2016		101 186	0	0	0		101 186
231382	180064	PUNA NUI - STEP - 2016		668 384	0	0	0		668 384
231382	180065	GABI - STEP - 2017		115 209	0	0	0		115 209
Total : Compte = 231382 - STEP en cours sur sol propre				50 222 333	0	0	0	0	50 222 333
231384	10228	TEROMA 2.1 - MDQ - ETUDES - 2016		681 976	0	0	0		681 976
231384	20925	TITAAVIRI - MDQ - ETUDES - 2016		721 245	0	0	0		721 245
231384	180047	MAHITIHI - MDQ - ETUDES - 2016		461 109	0	0	0		461 109
231384	180048	VAITEMANU - MDQ - ETUDES - 2016		986 141	0	0	0		986 141
Total : Compte = 231384 - Maisons de quartier				2 850 471	0	0	0	0	2 850 471
23141101	1777	IRHI HOTUAREA EST (T1 ET T2) - ETUDES - 2007		105 265 401	0	0	0		105 265 401

Annexe 7
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIF

COMPTE	N° D'inventaire	DÉSIGNATION	DATE DE MISE EN SERVICE / DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	DOTATION AMORTISSEMENTS		CUMUL DOTATIONS	DÉPRÉCIATION	VALEUR NETTE COMPTABLE
					DOTATION DE LA PÉRIODE	DOTATION À FIN DE PÉRIODE			
23141101	1885	TIMIONA 2.2 - ETUDES (ABANDON PROJET)		13 191 012	0	0	0		13 191 012
23141101	2002	RHI HOTUAREA OUEST TR3 - ETUDES (ABANDON PROJET)		5 419 953	0	0	0		5 419 953
23141101	10037	ATIMA 2 - ETUDES - 2015		27 094 752	0	0	0		27 094 752
23141101	10105	NUUMEHA RHI HOTUAREA - ETUDES - 2016		41 184 936	0	0	0		41 184 936
23141101	10106	AMOE 1 - ETUDES - 2016		24 833 126	0	0	0		24 833 126
23141101	10136	TERRE EUGENIE - ETUDES - 2016		2 219 570	0	0	0		2 219 570
23141101	10150	VAIPAI - ETUDES - 2016		135 600	0	0	0		135 600
23141101	10157	CITE GRAND - RH - 2017		61 118 710	0	0	0		61 118 710
23141101	10158	CITE GRAND - ETUDES - 2017		18 830 492	0	0	0		18 830 492
23141101	10162	NUUMEHA RHI HOTUAREA - CN - 2017		149 682 743	0	0	0		149 682 743
23141101	10216	CITE MARIANI - ETUDES - 2017		7 411 782	0	0	0		7 411 782
23141101	10227	TE ANA MAO NUUTERE RHI HOTUAREA - ETUDES - 2017		29 372 160	0	0	0		29 372 160
23141101	180001	ERIMA 1 - RH - 2018		5 747 775	0	0	0		5 747 775
23141101	180002	ERIMA 2 - RH - 2018		5 544 121	0	0	0		5 544 121
23141101	180031	RHI HOTUAREA EST - CN TR1 - 2018		187 493	0	0	0		187 493
23141101	180042	ATIMA 2 - CN - 2018		2 880 195	0	0	0		2 880 195
Total : Compte = 23141101 - IR en cours sur sol d'autrui - Structure				500 219 821	0	0	0	0	500 219 821
231481	180032	RHI HOTUAREA - VRD - 2018		309 400	0	0	0		309 400
231481	180045	NUUMEHA - VRD - 2017		26 339 642	0	0	0		26 339 642
Total : Compte = 231481 - Voiries, reseaux divers (VRD) en cours sur sol d'autrui				26 649 042	0	0	0	0	26 649 042
231482	20821	TEMAURI - STEP - 2016		885 545	0	0	0		885 545
Total : Compte = 231482 - STEP en cours sur sol d'autrui				885 545	0	0	0	0	885 545
2611	1748	SCI 2T	01/06/2006	150 400 000	0	0	0		150 400 000
Total : Compte = 2611 - Parts des sociétés civiles Immobilières (SCI)				150 400 000	0	0	0	0	150 400 000
2748	1749	DEFISCALISANTS SCI 2T	01/01/2006	727 887 700	0	0	0		727 887 700
2748	180211	PRET MME RIVETA DOMAINE AHNNE	16/04/2018	1 495 000	0	0	0		1 495 000
Total : Compte = 2748 - Autres Prêts				729 382 700	0	0	0	0	729 382 700
275	1750	CAUTIONNEMENTS DIVERS	01/01/1998	150 510	0	0	0		150 510
275	1751	CAUTIONNEMENTS AFFAIRE LEHELLEX / OPH	01/01/2001	50 000	0	0	0		50 000
275	1752	CAUTIONNEMENTS AFFAIRE LECROIREC / OPH	01/01/2001	50 000	0	0	0		50 000
275	1753	CAUTIONNEMENTS AFFAIRE CADOUSTEAU LE CROIREC	01/01/2002	50 000	0	0	0		50 000
275	1754	CONSIGNATION AFFAIRE MILTON / OPH	01/01/2004	100 000	0	0	0		100 000
275	1755	CONSIGNATION AFFAIRE SPEED - TE VAIRUPE	01/01/2004	100 000	0	0	0		100 000
275	1757	CITROEN C3 DEPOT DE GARANTIE DE 2 LOYERS	01/01/2007	90 866	0	0	0		90 866
275	1758	CITROEN C3 DEPOT DE GARANTIE DE 2 LOYERS	01/01/2007	90 866	0	0	0		90 866
275	1759	DEPOT DE GARANTIE RENAULT KANGOO - 2 LOYERS	01/01/2008	108 000	0	0	0		108 000
275	1760	DEPOT DE GARANTIE RENAULT CLIO - 2 LOYERS	01/01/2008	95 190	0	0	0		95 190
275	1761	DEPOT DE GARANTIE RENAULT MEGANE - 2 LOYERS	01/01/2008	108 308	0	0	0		108 308
275	1928	DEPOTS DE GARANTIE RENAULT KANGOO - 2 LOYERS		324 000	0	0	0		324 000
275	1929	DEPOT DE GARANTIE - LOCATION IMMEUBLE		200 000	0	0	0		200 000
275	5017	Contrat de reservation SCI TOOFA		91 041	0	0	0		91 041
275	5018	Contentieux Brotherson		250 000	0	0	0		250 000
275	10088	DEPOT DE GARANTIE HANGAR TIPAERUI		2 200 000	0	0	0		2 200 000
275	10268	CAUTION - Teiao Relogement Temporaires Locataires		1 368 000	0	0	0		1 368 000
Total : Compte = 275 - Depots cautionnements versés				5 426 781	0	0	0	0	5 426 781
3313	10134	18 PARCELLES - ETUDES - 2016	01/01/2018	30 831 046	0	0	0		30 831 046
Total : Compte = 3313 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement - Honoraires				30 831 046	0	0	0	0	30 831 046
3321	1988	FARIIPITI - TERRAIN - 2010		91 467 213	0	0	0		91 467 213
3321	10030	TEFAAO - TERRAIN - 2015		45 720 649	0	0	0		45 720 649
Total : Compte = 3321 - Opérations groupées, constructions nouveaux - Terrains				137 187 862	0	0	0	0	137 187 862
3323	180204	FARIIPITI - CN - 2015	01/01/2018	374 325 870	0	0	0		374 325 870
3323	180205	FARIIPITI - ETUDES - 2015	01/01/2018	24 911 385	0	0	0		24 911 385
3323	180207	TEFAAO - ETUDES - 2015	01/01/2018	29 470 302	0	0	0		29 470 302
3323	180208	TEFAAO - CN - 2017	01/01/2018	182 146 001	0	0	0		182 146 001
3323	180209	TUTUAPARE - ETUDES - 2016	01/01/2018	7 959 025	0	0	0		7 959 025
Total : Compte = 3323 - Opérations groupées, constructions nouveaux - Constructions				618 812 583	0	0	0	0	618 812 583

ANNEXE ORDONNATEUR

33 - IMMEUBLES EN COURS

Désignation de l'office :

331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement
332 - Opérations groupées, constructions neuves

330 - Opérations d'équipement en habitations neuves
338 - Constructions de maisons individuelles (S)
339 - Divers

ANNEXE VII bis
Fiche n° 2

N° d'inventaire 1	N° de compte 2	Localisation Désignation 3	OPÉRATIONS		Lots		PROVISIONS				REALISATIONS EN FIN D'EXERCICE				VENTES REALISEES AU 31/12				RESTE A VENDRE		Dépréciations 23		
			Date de ouverture de chantier (OS) 4	Date d'achèvement prévue 5	Nature (b) 6	Nombre 7	PRIX DE REVIENT		PRIX DE VENTE		PRIX DE REVIENT EN FIN D'EXERCICE COLUT NON IMPUTES				ACTES NOTARIAES		RESERVATIONS (e)		Nombre (7-17-19) 21	Montant (11-19-20) 22			
							Prévision initiale 8	Prévision actualisée 9	Prévision initiale 10	Prévision actualisée 11	Imputé au C/23 (c) 12	Frais financiers (d) 13	Frais de commercialisation 14	Autres frais 15	TOTAL (12 à 15) 16	Nombre 17	Montant 18	Nombre 19				Montant 20	
180204	3323	FARIPTI travaux - DIADEMIC - PAREPCTE	08/12/2015	01/06/2019	Logements F2	5	436 930 070	436 930 070	11 280 000	11 280 000	434 919 316				434 919 316					5	11 280 000		
180205	3323	FARIPTI études - DIADEMIC - PAREPCTE			Logements F3	10	20 164 239	24 911 385	34 560 000	34 560 000	24 911 385					24 911 385					10	34 560 000	
1988	3321	FARIPTI TERRAIN DIADEMIC - PAREPCTE			Logements F4	10	92 700 000	91 467 213	41 280 000	41 280 000	91 467 213					91 467 213					10	41 280 000	
10030	3321	TFFAAG - terrain	08/02/2018	23/01/2021	Logements F3	6	45 368 000	45 720 649			45 720 649				45 720 649					6	-		
180207	3323	TFFAAG - dérivés			Logements F4	10	29 790 000	29 470 302			32 246 360					32 246 360					10	-	
180208	3323	TFFAAG - Nouvelle			Logements F5	4	525 000 000	525 000 000			743 388 508					743 388 508					4	-	
180209	3323	TUTUADARP			Logements	10	17 673 500	17 673 500			7 959 025				7 959 025					10	-		
10134	3313	PARCELLES TUAMOTU - MAROI HFC			Parcelles	135	80 500 000	80 500 000			32 185 132				32 185 132					135	-		
TOTAL							1 258 083 804	1 251 671 316	87 120 000	87 120 000	612 797 588				612 797 588					87 120 000			

(a) Ces opérations concernent être mentionnées sur un autre dans le tableau.
 (b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location - accession), LT (logement L), C (commercial)
 (c) 17 et al colonne 12 = colonne 20 hors au bilan.
 (d) Uniquement les frais financiers sur financement admet ou n'aupnt pas de financement au compte 23.
 (e) Le contrat préliminaire de réservation, non encore autorisé par un contrat définitif.

ANNEXE ORDONNATEUR

MOUVEMENT DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES durant l'exercice

Désignation de l'office :

ANNEXE VII bis

Fiche n° 5

Exercice

Comptes de stocks 1	Stocks en début d'exercice 2	Augmentation de l'exercice				Diminution de l'exercice			Stocks en fin d'exercice 9	Variation de stocks (9-2) 10	
		Achats et coûts externes 3	Imputation indirecte		Virement de poste à poste (a) 6	Virement de poste à poste (a) 7	Sorties de stocks (b) 8				
			Frais financiers 4	Coûts internes 5							
31 - TERRAIS A AMENAGER								-	-	C/6031	
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	24 697 241	7 437 891						32 185 132	7 437 891		
332 - Opérations groupées, constructions neuves	229 194 938	651 417 518						880 612 456	651 417 518		
333 - Opération d'acquisition - réhabilitation - revente								-	-		
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-		
337 - Autres travaux en cours								-	-		
33 - IMMEUBLES EN COURS	253 892 179	632 032 831	-	26 872 578	-	-	-	912 797 588	658 905 409	C/7133+7524	
351 - Lotissements et terrains aménagés								-	-		
352 - Opérations groupées, constructions neuves								-	-		
353 - Opération d'acquisition - réhabilitation - revente								-	-		
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-		
357 - Autres travaux achevés								-	-		
358 - Logements temporairement loués	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3581 - Location - accession								-	-		
3582 et 3587 - Autres								-	-		
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C/7135	
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE OU ADJUDICATION								-	-	C/6037	
TOTAL	253 892 179	632 032 831	-	26 872 578	-	-	-	912 797 588	658 905 409		

(a) Y compris les virements en classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur.

ANNEXE ORDONNATEUR

ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

ANNEXE VIII
Fiche n° 1

Designation de l'office:

Exercice

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT 3	MONTANTS REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MONTANT NET DES DETTES (7-12-13) 14	
			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS 4	AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL 6) (4+5-7)	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL			
				REALISATIONS 5	DIMINUTION (d) 6		Echéances 8	Rembt antcipés 9	Echéances 10	Rembt antcipés 11	Echéances 12	(6-10) 13	Rembt antcipés (9+11) 13	
PAR NATURE DE PRÊTEURS														
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION													
163	EMPRUNTS OBLIGATOIRES													
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 816 340 496	5 816 340 496			5 816 340 496	2 501 912 941		395 062 061		2 896 975 002			2 919 365 494
1641	CASSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS													
1642	EMPRUNTS AFD	4 875 444 799	4 875 444 799			4 875 444 799	2 347 351 522		351 986 795		2 629 372 317			2 176 072 482
1643	EMPRUNTS DANQUIC TAHITI	115 700 000	115 700 000			115 700 000	89 686 231		8 635 934		98 322 165			17 377 835
1646	RESFINANCEMENT DE LA DCCTE													
1647	EMPRUNTS PAYS	825 195 697	825 195 697			825 195 697	64 835 188		34 445 332		99 280 520			725 915 177
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT													
167 EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES														
1670	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX													
1670	AVANCES DE L'ETAT													
1676	AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES													
1678	AUTRES AVANCES													
168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES														
1681	AUTRES EMPRUNTS													
1689	AUTRES DETTES													
	TOTAL 1 ...	5 816 340 496	5 816 340 496			5 816 340 496	2 501 912 941		395 062 061		2 896 975 002			2 919 365 494
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de garanties													
	TOTAL 2 ...													
	TOTAL GENERAL (1+2) (a)	5 816 340 496	5 816 340 496			5 816 340 496	2 501 912 941		395 062 061		2 896 975 002			2 919 365 494
PAR NATURE D'AFFECTATION														
- 1 RESERVES FONCIERES														
- 2.1	OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAIS-AVANCES) (b)													
- 2.21	OPERATIONS LOCATIVES (FINANCEMENT DEFINITIF) (b)	4 910 313 773	4 910 313 773			4 910 313 773	2 433 145 120		356 623 698		2 789 768 818			2 120 544 955
- 2.22	OPERATIONS LOCATIVES DEMOULEES OU CEDES (c)													
- 2.23	COMPOSANTS LOCATIFS SORTIS DE L'ACTIF (c)													
- 3	EMPRUNTS C.R. ANTERIEURS A 2005													
- 4	ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERS)	80 831 026	80 831 026			80 831 026	3 932 633		3 993 031		7 925 664			72 985 362
- 5	ACCESSION A LA PROPRIETE (OCCUPATION DE PRÊTS)													
- 6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	825 195 697	825 195 697			825 195 697	64 835 188		34 445 332		99 280 520			725 915 177
- 8	AUTRES DESTINATIONS (d)													
	TOTAL GENERAL (a)	5 816 340 496	5 816 340 496			5 816 340 496	2 501 912 941		395 062 061		2 896 975 002			2 919 365 494

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du 166/O.P.A.C.)

(b) Financement des constructions, remplacement, baux, terrains d'usages relatifs aux immeubles de rapport

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) vendues, démolies, cédées ou composants sortis de l'actif

(d) Financements d'éléments de structure (bâtiments administratifs), d'immobilisations financières (sauf prêts accédés) et financements non affectés (lignes de trésorerie)

ANNEXE ORDONNATEUR

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 19) (n° de comptes et codes d'affectation : cf. Fiche n°1 - colonne 1)

ANNEXE VIII
Reche n° 2
Exercice

Désignation de l'entité :

N° de compte 1	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	TAUX D'INTE RET 3	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT 6	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES						MONTANT DE LA DETTE (10-15-16) 17	ACNE 18	AFFECTATION DE L'EMPRUNT 19	
			DEBUT (mois-ann) 4	FIN (mois-ann) 5		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL (7+8+9) 10	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL					
						REALISATIONS 8	DIMINUTIONS (b) 9		Echéances 11	Rbts anticipés 12	Echéances 13	Rbts anticipés 14	Echéances (11+13) 15	Rbts anticipés (12+14) 16				
16402	1111 01 H - EMPRUNT ATMAAGN 2 - COTE D'IVOIRE	5,00%	30/04/2001	30/04/2010	370 025 412	370 025 412		370 025 412	335 162 618		29 537 840			304 700 467		15 324 945	3 180 315	51
16402	1111 01 T - EMPRUNT TIGRINA - TERCIMA 2.1	5,00%	31/10/2005	31/10/2020	754 040 747	754 040 747		754 040 747	560 511 703		61 605 870			622 116 302		137 724 326	10 654 133	51
16402	1111 01 U - EMPRUNT ATMAAGN 1 - MALCONG	5,00%	30/04/2002	31/10/2010	500 441 077	500 441 077		500 441 077	426 002 456		39 675 010			467 707 474		41 603 510	6 561 495	51
16402	1142 01 U - EMPRUNT RHI	1,50%	30/04/2006	30/04/2022	170 603 000	170 603 000		170 603 000	116 430 074		11 293 602			179 727 756		40 000 244	1 900 314	51
16402	1142 02 V - EMPRUNT ATMAAGN 3	4,10%	30/04/2004	30/04/2011	27 973 000	27 973 000		27 973 000	20 520 144		2 021 427			22 541 571		5 432 229	347 426	51
16402	1205 01 M - REPRISE DES TRANCHE 2	1,50%	30/04/2013	31/10/2020	451 901 217	451 901 217		451 901 217	291 622 676		58 053 907			340 516 661		111 904 904	9 226 220	51
16402	1205 01 P - TRANCHE 2	0,00%	30/04/2005	30/04/2025	300 555 012	300 555 012		300 555 012	149 676 559		10 279 000			167 955 619		192 599 370	3 110 160	51
16402	1205 02 P - TRANCHE 3	2,10%	31/10/2006	30/04/2023	161 430 976	161 430 976		161 430 976	80 412 918		11 055 904			100 479 312		80 766 664	1 050 451	51
16402	1205 03 P - TRANCHE 4	3,10%	30/04/2007	30/04/2025	161 034 964	161 034 964		161 034 964	80 207 603		11 029 976			100 395 668		60 639 296	1 031 126	51
16402	1205 04 P - TRANCHE 5	4,21%	30/04/2008	30/04/2025	73 711 336	73 711 336		73 711 336	34 723 417		4 320 020			38 254 243		34 407 070	777 244	51
16402	1236 01 S - TRANCHE 2	1,50%	30/09/2011	31/03/2031	205 116 945	205 116 945		205 116 945	60 925 752		10 001 016			70 930 363		206 106 577	4 551 037	51
16402	1236 01 S - TRANCHE 3	1,50%	31/03/2013	31/03/2031	207 179 714	207 179 714		207 179 714	44 129 701		13 000 046			57 754 627		149 025 007		51
16402	1236 01 S - TRANCHE 4	2,40%	30/09/2014	31/03/2029	514 366 220	514 366 220		514 366 220	105 600 937		10 279 260			114 000 205		379 406 614	7 565 664	51
16402	1307 01 A - GRP 3 - TR 1 & 2	1,40%	30/04/2015	30/10/2034	502 602 300	502 602 300		502 602 300	20 520 013		26 762 407			27 510 542		525 166 036	4 000 345	51
16402	1307 01 A - GRP 3 - TR 3	1,70%	30/04/2016	30/10/2034	103 742 005	103 742 005		103 742 005	6 501 215		8 752 000			17 314 046		166 407 900	1 400 614	51
16402	1307 01 A - GRP 3 - TR 4	1,30%	30/04/2016	30/10/2034	00 031 026	00 031 026		00 031 026	3 020 674		3 993 032			7 025 666		72 905 310	673 152	51
16402	2444 C - EMPRUNT PAPAROA, OUTUOFU	2,40%	09/02/2006	03/06/2020	115 700 000	115 700 000		115 700 000	09 670 947		8 625 930			20 310 075		17 330 125	3 547 300	51
16402	REMOUSOURCMENT SARANTIE OULI RAYS	4,10%	01/02/2016	01/02/2033	025 195 697	025 195 697		025 195 697	64 026 105		24 445 232			88 481 337		75 915 100	14 676 411	51
TOTAL (ou à reporter)					5 016 740 495	5 016 740 495		5 016 740 495	2 501 910 647		919 064 352			2 096 975 021		2 919 765 474	70 251 271	

[a] Exemples: HAMA - HMOO - ILM - IUN - PLR - RLS - PAD - PAJ - PLA - PLU - PLS - PDI
[b] Emprunts remboursés par anticipation au cours de l'exercice.

Annexe 9

418 - LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET AUTRES ACTIVITES, PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS	ANNEE DE COMPTABILISATION
- Charges récupérables à régulariser (Détailler par nature si montants significatifs)		279 141 088,00	
Eau	77 097 955,00		2018
Charges et prestations communes	114 068 644,00		2018
Frais de poursuites	164 692,00		2018
Redevances ordures ménagères	17 459 529,00		2018
Réparations locatives	68 223 043,00		2018
Indemnités états des lieux sortants	2 127 225,00		2018
Divers : montants non significatifs			
- Autres produits non facturés (Détailler par nature si montants significatifs)		0,00	
Divers : Montants non significatifs			
TOTAL	279 141 088,00	279 141 088,00	

419 - LOCATAIRES, ACQUEREURS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
41911	Versements d'avance / locataires	2 287 779,00
41912	Versements d'avance / acquéreurs	5 855 169,00
41913	Versements Participation FARE avance	0,00
41914	Versements d'avance / clients- autres activités	0,00
41915	Versements d'avance / location - accession	380 070,00
41917	Versements d'avance / organismes payeurs d'A.F.L.	753 828,00
4195	Locataires / excédents d'acomptes sur provisions de charges	108 096,00
4197	Clients- autres avoirs	0,00
4198	Rabais, remises ristournes à accorder et autres avoirs à établir	0,00
TOTAL		9 384 942,00

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES CREANCES IRRECOURVABLES :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
6541	Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme (locataires) :	549 361 915,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrable par décision de l'organisme (hors loyers) :	9 045 085,00
TOTAL		558 407 000,00

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DES GESTION

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00
TOTAL		0,00

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	6 630 380,00
TOTAL		6 630 380,00

Annexe 9

411 - LOCATAIRES & ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
4111	Locataires (a)	1 543 505 591,00
	Locataires, créances appelées non exigibles (b)	24 537 378,00
4113	Locataires (location - accession)	460 481 396,00
4116 - 4117	Organismes payeurs D'A.F.L.	378 065 806,00
TOTAL		2 382 052 793,00

(a) Hors locataires douteux et litigieux suivis au cpte 416 - voir fiche n°2

(b) Terme échu de décembre non encaissé.

412 - CRÉANCES SUR ACQUÉREURS

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
4121	Fraction non exigible	0,00
4122	Fraction appelée	0,00
TOTAL		0,00

413 - CLIENTS - EFFETS À RECEVOIR
414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
413	Clients - Effets à recevoir	0,00
414	Clients - Autres activités (détailler si montant significatif)	(24 716,00)
TOTAL		(24 716,00)

415 - CRÉANCES SUR EMPRUNTEURS & LOCATAIRES-ACQUÉREURS

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
4151	Emprunteurs	0,00
4152	Locataires-acquéreurs	0,00
4157	Organismes payeurs d'Allocation	0,00
TOTAL		0,00

Annexe 9
ÉTAT DES CRÉANCES CLIENTS AU 31/12/2018

CLIENTS	CREANCES	PROVISIONS au 491					Taux de Provision Cumulé
	Créances fin 2018	Provisions 2017 nettes des reprises	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Régularisation compte 491 années antérieures	Provisions fin de l'exercice	
Créances à plus d'un an (100%)	1 736 693 333	2 143 059 318	182 418 260	588 784 245		1 736 693 333	100%
Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)	136 502 224	79 226 054	-10 974 942			68 251 112	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	164 523 471	62 598 690	-21 467 822			41 130 868	25%
Total des créances locatives 4911	2 037 719 028	2 284 884 061	149 975 497	588 784 245	0	1 846 075 313	
Créances à plus d'un an (100%)	135 448 928	145 502 684	-1 008 671	9 045 085		135 448 928	100%
Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%)	0		0			0	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	0	839 160	-839 160			0	25%
Charges récupérables 2018 - Pdts à recevoir	279 141 088		139 570 544			139 570 544	50%
Créances hors Gestion Locative 4918	414 590 016	146 341 844	137 722 713	9 045 085	0	275 019 472	
TOTAL DES CREANCES CLIENTS	2 452 309 044	2 431 225 905	287 698 210	597 829 330	0	2 121 094 785	

ANNEXE ORDONNATEUR

ANNEXE X

Désignation de l'office :

Exercice

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

COÛTS	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (c)
		ENTRETIEN COURANT		GROS ENTRETIEN			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
Nature	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations							
Rémunérations et charges sociales et fiscales							
Amortissements et frais généraux							
TOTAUX	-	-	-	-	-	-	-

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes ...
 Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage, ... éventuellement effectuées en régie.
 (b) Réhabilitation, remplacements de composants, ... menés sur le parc locatif.
 (c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

2 - TOTAL DES CHARGES DE MAINTENANCE NON RECUPERABLES DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE	MONTANT
C/6151 NR	Entretien et réparation courant sur bien immobiliers locatifs	44 981 838
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant	31 036 419
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	76 018 257
	Total entretien courant Total I	76 018 257
C/6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	70 741 168
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	70 741 168
	Total gros entretien Total II	70 741 168
	TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif Total III (I+II)	146 759 425

* Montant issus du tableau 1.

3 - IMPACT GLOBAL DE LA MAINTENANCE SUR LE RESULTAT D'EXPLOITATION

Entretien courant de l'exercice (1)	A	76 018 257
Gros entretien de l'exercice		
Gros entretien (2)		70 741 168
- Subvention pour travaux d'entretien (c/744)		270 685 996
Reprises sur provisions pour gros entretien (c/78157)		341 427 164
	B	
Dotation aux provisions pour gros travaux (PGE) (c/68157)	C	0
CHARGES NETTE TOTALE (A+B+C)		417 445 421

(1) Report du Total I du Tableau 2.

(2) Report du Total II du Tableau 2.

4 - DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA METHODE DE CHIFFRAGE DE LA PGE EN COMPTE 1572

(Extrait de la partie littérale de l'annexe)

ANNEXE ORDONNATEUR

ANNEXE XI

Désignation de l'office :

Exercice

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

Fiche n° 1

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLE (à ventiler)	VENTILATIONS					STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
			GESTION LOCATIVES	ACCESS. & LOTISSEMENT. (5)		GESTION DES PRÊTS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	
				Avec garantie SGA (6) 5A	Sans garantie SGA 5B			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	7 982 057 982	2 351 504 472	-	632 032 831	-	4 127 949 880	870 570 799
60-61-62 (hors de 609)	Consommation de l'exercice en provenance de tiers Achats stockés :							
601	Terrains							
602	Approvisionnements	2 647 651 862					2 647 651 862	
607	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication							
603	Variation de stock :							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnements	415 052 220					415 052 220	
6027	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication							
604 - 608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	632 032 831			632 032 831			
606	Achats non stockés de matériaux et fournitures	143 415 741	41 590 565				41 590 565	60 234 611
61 - 62 (hors de 619 et 629)	Services extérieurs :	1 672 492 007	228 845 541				1 366 083 382	77 563 284
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 579 194	1 907 966				1 907 966	2 763 261
64	Charges de personnel	1 406 323 179	407 833 722				407 833 722	590 656 735
6811 - 6812	Dotations aux amortissements	1 018 192 349	823 171 750				64 735 537	130 285 062
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations							
6817	Dépréciations d'actifs circulants	298 847 362	287 698 212				11 149 150	
68137	Provision pour gros entretien							
6815 / 6816	Autres provisions	6 100 000						6 100 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	558 407 000	558 407 000					
651 - 658	Redevances et charges diverses de gestion courante	7 068 677	2 049 916				2 049 916	2 968 845
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
	CHARGES FINANCIERES	101 812 391	91 631 152	-	10 181 239	-	-	-
668	Dotations aux amortissements, dépréciat. Et provisions							
661	Charges d'intérêts	101 812 391	91 631 152		10 181 239			
667	Charges nettes sur cessions de VMP							
666 / 668	Autres charges financières							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	278 773 045	95 294 083	-	-	-	2 682 858	180 796 104
671	Sur opérations de gestions	152 785 566	40 515 127				2 682 858	109 587 581
	Sur opérations en capital :							
675	VNC des éléments d'actif cédés, démois, remplacés	54 778 956	54 778 956					
678	Autres	177 926						177 926
6871	Dotations aux amortissements	71 030 597						71 030 597
6872-6875- 6876	Dotations aux dépréciations et provisions							
691 autres 69	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	50 000					50 000	
	SOUS-TOTAL (1)	8 362 693 418	2 538 429 707	-	642 214 070	-	4 130 682 738	1 051 366 903
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DES CHARGES	8 362 693 418	2 538 429 707	-	642 214 070	-	4 130 682 738	1 051 366 903
	Dont charges sur exercices antérieurs (6/672) (3)	12 078 723	-	-	-	-	-	12 078 723

(1) Egal à la colonne 4 du compte de résultat.

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et compte 703.

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en compte de charges et produits par nature.

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en localité, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), vente hlm, démolition, ...

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie pour l'Accession.

(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

ANNEXE ORDONNATEUR

Désignation de l'office :

Exercice

ANNEXE XI

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

Fiche n° 2

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLE (3 ventilier)	VENTILATIONS					
			GESTION LOCATIVES	ACCESS. & LOTISSEMENT. (5)		GESTION DES PRÊTS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (6) 5A	Sans garantie SGA 5B			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Mars 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors recup. des charges locatives)	7 609 602 842	1 915 208 729	-	791 646 603	-	4 147 584 136	755 163 374
70 (net de 709)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immobilies	-	-	-	-	-	-	-
704	Loyers	957 967 103	825 225 909	-	132 741 194	-	-	-
706	Prestations de services	13 520 861	3 240 000	-	-	-	-	10 290 861
708	Produits des activités annexes	16 708 199	-	-	-	-	-	16 708 199
71	Production stockée (ou déstockage)	632 032 831	-	-	632 032 831	-	-	-
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	752 508 600	218 227 494	-	-	-	218 227 494	316 052 612
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	270 685 996	270 685 996	-	-	-	-	-
autres 782	Autres reprises	932 583 939	597 829 220	-	-	-	-	334 754 609
791	Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	4 033 585 313	-	-	26 872 578	-	3 929 356 642	77 356 093
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	-	-	-	-	-	-	-
	PRODUITS FINANCIERS	25 954 065	25 954 065	-	-	-	-	-
761	Des participations	25 954 065	25 954 065	-	-	-	-	-
762	Des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
763-764	Des autres créances et des VMP	-	-	-	-	-	-	-
765-766-768	Autres produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
766	Reprises sur dépréciations et provisions	-	-	-	-	-	-	-
796	Transferts des charges financières	-	-	-	-	-	-	-
767	Produits nets sur cessions de VMP	-	-	-	-	-	-	-
	PRODUITS EXCEPTIONNELLES	944 173 452	857 454 238	-	-	-	64 599 886	22 119 328
771/772/773	Sur opérations de gestion	42 331 471	23 614 804	-	-	-	2 597 339	22 119 328
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	70 026 249	8 299 849	-	-	-	61 626 400	-
777	Subventions d'investis. Virées au résultat de l'exercice	825 439 585	825 439 585	-	-	-	-	-
778	Autres	376 147	-	-	-	-	376 147	-
787	Reprises sur dépréciat. Et provision exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
787	Transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
	SOUS-TOTAL (1)	8 579 730 359	2 798 617 032	-	791 646 603	-	4 212 184 022	777 282 702
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DES PRODUITS (A)	8 579 730 359	2 798 617 032	-	791 646 603	-	4 212 184 022	777 282 702
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772) (3)	33 174 051	25 354 992	-	-	-	-	17 819 059
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	8 362 693 418	2 538 429 707	-	642 214 070	-	4 130 682 738	1 051 366 903
	RESULTAT (A - B)	217 036 941	260 187 325	-	149 432 533	-	81 501 284	- 274 084 201
OPTIONNEL	Ventilation du résultat "structure et divers non ventilables" (C)	-	-	-	-	-	-	-
	Resultat après ventilation "structure et divers" (A-B-C)	217 036 941	260 187 325	-	149 432 533	-	81 501 284	-

[1] Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "recuperation des charges locatives".

[2] Obtenue par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et compte 703.

[3] Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en compte de charges et produits par nature.

[4] Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), vente NIM, démolition, ...

[5] Y compris en SO.

[6] Société de Garantie pour l'Accession

[7] Y compris : les produits de gestion de trésorerie

ANNEXE 12 - SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 2018

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMÉDIAIRES	
70471	Loyers des logements en location-accession	0,00	604 Travaux et honoraires	632 032 831,00	
		132 741 194,00	7133 Immeubles en cours (signe inversé)	(632 032 831,00)	
			7135 Immeubles achevés (signe inversé)	0,00	
	Total Produits sur accession	132 741 194,00	Total Charges sur accession	0,00	Marge sur accession
					132 741 194,00
7061-7062	Rémunération gestion, location-atr...	0,00	66115 Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00	
76261 - 76262	Revenus des prêts accession	0,00			
	Total Produits sur prêts en accession	0,00	Total Charges sur prêts en accession	0,00	Marge sur prêts en accession
					0,00
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	2 353 737 197,00	6021 Achat Marchandises Ressources Affectées - FARE	1 724 319 093,00	
7513	Subvention AAHI	953 045 031,00	6022 Achat Marchandises Ressources Affectées - AAHI	886 886 005,00	
7514	Participation FARE des altibitaires	191 984 316,00	6024 Achat Marchandises - Colisage et Entreposage	19 694 469,00	
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage habitat dispersé FARE	366 886 133,00	6032 Variation de stocks des approvisionnements - FARE et AAHI	(415 052 220,00)	
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage AAHI	63 703 965,00	6241 Transports de biens - FARE et AAHI	94 346 215,00	
			62561 Missions - FARE et AAHI	9 351 308,00	
			6286 Mise en œuvre FARE	1 136 839 302,00	
			68173 Stocks et en-cours	11 149 150,00	
	Total Produits sur FARE et AAHI	3 929 356 642,00	Total Charges sur FARE et AAHI	3 467 533 323,00	Marge sur FARE et AAHI
					461 823 319,00
7041	Loyers des logements	751 192 205,00	Dotations aux amortissements :		
7048	Indemnités d'occupations	74 033 704,00	681114 - 681115 Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit	25 110 322,00	
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage habitat groupé	73 748 801,00	681123 et 681124 Constructions locatives (sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :	763 484 013,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	825 439 585,00			
7432 - 7433 - 7434	Subvention MOUS	0,00	606 - 611 - 614		
703 - 7732	Récupération des charges locatives (et réductions de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)	377 090 034,00	615 - 621 - 622 - 626 Charges locatives récupérables	332 649 605,00	
			636 Redevances OM	42 313 203,00	
	Total des Produits sur lo locatif	2 101 504 329,00	Total des Charges sur lo locatif	1 163 557 144,00	Marge sur locatifs
					937 947 185,00
72 sauf 7222 et 7064 - 7065 - 7066 - 7068 - 7082	Production immobilisée	0,00			
7081	Autres prestations commerciales	15 630 861,00	6023 Achat Marchandises - Kit commerciaux	16 752 294,00	
	Vente de kits commerciaux	14 608 199,00	6232 Promotion activité commerciale	0,00	
	Total des Produits commerciaux	30 239 060,00	Total des Charges commerciales	16 752 294,00	Marge commerciale
					13 486 766,00
				MARGE BRUTE TOTALE	1 545 998 464,00
7431	Subventions d'exploitation	752 508 600,00	Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :		
			602 Achats d'approvisionnements	0,00	
			606 Achats non stockés de matières et fournitures	143 415 741,00	
			611 Sous-traitance générale	31 036 419,00	
			612 Redevances de crédits-bail et loyers des baux	0,00	
			6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	44 981 838,00	
			6152 Gros entretien sur biens immobiliers	72 868 393,00	
			6156 Maintenance	11 806 348,00	
			6158 Autres travaux d'entretien	10 317 670,00	
			628 Divers	2 369 636,00	
			Autres 61 et 62	260 702 103,00	
			635 - 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés	271 133,00	
	Total des Produits d'exploitation	752 508 600,00	Total des Charges d'exploitation	577 769 281,00	Marge d'exploitation
					174 739 319,00
				VALEUR AJOUTÉE	1 720 737 783,00

Annexe 13
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

		2018	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)	*	308 106 543,00	
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)	*	0,00	
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme (c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245))	*	799 743 485,00	
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	*	(825 439 585,00)	
+ Autres produits d'exploitation			
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)	*	0,00	
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)	*	30 479 870,00	
- Autres charges d'exploitation			
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)	*	(558 407 000,00)	
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)	*	(19 147 460,00)	
+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	*	0,00	
+ Produits financiers			
Sous-total	25 954 065,00	*	
Sauf reprises sur provisions financières (c/786)	0,00	*	
	25 954 065,00		25 954 065,00
- Charges financières			
Sous-total	(101 812 391,00)	*	
Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)	0,00	*	
	(101 812 391,00)		(101 812 391,00)
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)			(356 623 698,00)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM			(697 146 171,00)
+ Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)	*	13 217 018,00	
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)	*	1 940 402,00	
Autres produits exceptionnels (c/778)	*	376 147,00	
Avoirs entreprises sur exercices antérieurs (c/772)	*	33 174 051	
- Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)	*	(47 083 504,00)	
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)	*	(93 623 339,00)	
Autres charges exceptionnelles (c/678)	*	(177 926,00)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)	*	(50 000,00)	
AUTOFINANCEMENT NET HLM			(789 373 322,00)

		2018
RESULTAT DE L'EXERCICE		217 036 881,00
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)		1 394 170 308,00
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)		(1 203 269 935,00)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)		54 778 956,00
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)		(70 026 249,00)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)		(825 439 585,00)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)		(432 749 624,00)
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)		(356 623 698,00)
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)		0,00
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)		0,00
AUTOFINANCEMENT NET HLM		(789 373 322,00)

(1) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.

(2) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.

(3) A reporter au tableau de financement.

(4) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).

(5) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

Annexe 17
SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES AAHI

NEUTRALISATION		45822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI TERRITOIRE 2007							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2007	RMO	12 365	100 000 000	100 000 000		Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	309 120					
2008	RMO	3 117 082			75 843 554	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	77 927 044					
2009	RMO	163 787			0	Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	4 094 664					
2010	RMO	1 031				Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	25 783					
2011	RMO				9 807 321	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		85 650 876	100 000 000	100 000 000	85 650 875	TOTAL	
		14 349 124			14 349 125		
AAHI 2013							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2013	RMO	20 529	0	0	0	Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	573 869			0		
2014	RMO	0			0	Subvention	2014
	Neutralisation des dépenses	0			0		
2015	RMO	5 251 277			0	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	58 095 246			0		
2016	RMO	806 611			55 654 910	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	16 720 993					
2017	RMO	68 265			10 492 820	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	1 163 902					
2018	RMO	0			11 263 777	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	0					
TOTAL		82 700 692	0	0	77 411 507	TOTAL	
			82 700 692	77 411 507			

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES AAHI

NEUTRALISATION		46822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI IDV 2015							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			98 337 335	98 337 335		CONVENTION	
2015	RMO	1 320 911			0	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	38 257 826			0		
2016	RMO	8 362 789			25 295 255	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	161 955 612					
2017	RMO	383 752			153 287 601	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	6 743 075					
2018	RMO	0			19 217 261	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	0					
TOTAL		217 023 965	98 337 335	98 337 335	197 800 117	TOTAL	
			118 686 630	99 462 782			
AAHI HDV 2015							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			50 804 798	50 804 798		CONVENTION	
2015	RMO	125 153				Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	3 629 443					
2016	RMO	6 932 952			9 787 826	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	123 283 712					
2017	RMO	514 022			23 093 753	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	8 780 967					
2018	RMO	18 377			36 406 076	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	271 195					
TOTAL		143 555 821	50 804 798	50 804 798	69 287 655	TOTAL	
			92 751 023	18 482 857			
AAHI IDV 2016							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			220 081 908	220 081 908		CONVENTION	
2016	RMO	4 821 683			0	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	79 771 123			0		
2017	RMO	6 361 984			149 857 921	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	111 586 344					
2018	RMO	159 837			39 239 344	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	2 648 730					
TOTAL		205 349 701	220 081 908	220 081 908	189 097 265	TOTAL	
		14 732 207		30 984 643			

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES AAHI

NEUTRALISATION		46822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI HIDV 2016							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			204 432 461	204 432 461		CONVENTION	
2016	RMO	316 824				Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	5 220 933					
2017	RMO	4 466 329			14 193 674	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	76 617 405					
2018	RMO	475 325			127 016 566	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	7 834 733					
TOTAL		94 931 549	204 432 461	204 432 461	141 210 240	TOTAL	
		109 500 912			63 222 221		
PLANCHERS FARE EX-FDA							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			0	0		CONVENTION	
2016	RMO	474 908			13 511 611	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	7 664 769					
2017	RMO	4 847 449				Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	63 969 175					
2018	RMO	443 352			0	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	7 346 976					
TOTAL		104 746 629	0	0	13 511 611	TOTAL	
			104 746 629	13 511 611			
AAHICE 2015							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			0	0		CONVENTION	
2016	RMO	7 426 351			44 145 885	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	122 805 702					
2017	RMO	1 012 780			48 978 900	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	17 736 141					
2018	RMO	72 337			25 138 237	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	1 190 851					
TOTAL		150 244 162	0	0	118 263 022	TOTAL	
			150 244 162	118 263 022			
AAHI TUBUAI							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			0	0		CONVENTION	
2015	RMO	20 483			0	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	0			0		
TOTAL		20 483	0	0	0	TOTAL	
			20 483				

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES AAHI

NEUTRALISATION		46822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI 2017 HIDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		472 057 641	472 057 641		CONVENTION	
	RMO	10 182 522				Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	176 489 064					
2018	CONVENTION				184 147 863	CONVENTION	
	RMO	13 873 258				Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	223 069 959					
	TOTAL	423 614 803	472 057 641	472 057 641	184 147 863	TOTAL	
		48 442 838			287 909 778		
AAHI 2017 IDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		659 146 233	659 146 233		CONVENTION	
	RMO	6 739 079			529 508	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	118 112 611					
2018	CONVENTION				213 147 145	CONVENTION	
	RMO	24 776 045				Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	409 238 996					
	TOTAL	558 866 731	659 146 233	659 146 233	213 676 653	TOTAL	
		100 279 502			445 469 580		
AAHI 2017 SINISTRE							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		430 000 000	430 000 000		CONVENTION	
	RMO	36 728 950				Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	0					
2018	CONVENTION					CONVENTION	
	RMO	9 365 283				Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	74 616 639					
	TOTAL	120 710 872	430 000 000	430 000 000	0	TOTAL	
		309 289 128			430 000 000		
AAHI 2015 CAVC							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		109 320 953	109 320 953		CONVENTION	
	RMO	0			0	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	0			0		
	TOTAL	0	109 320 953	109 320 953	0	TOTAL	
		109 320 953			109 320 953		
AAHI 2018 IDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	CONVENTION		700 000 000	700 000 000		CONVENTION	
	RMO	4 900 407			0	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	80 917 319			0		
	TOTAL	85 817 726	700 000 000	700 000 000	0	TOTAL	
		614 182 274			700 000 000		

Annexe 17
SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES AAHI

NEUTRALISATION		46822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI 2018 HIDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	CONVENTION		600 000 000	600 000 000		CONVENTION	
	RMO	4 811 244			893 513	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	77 872 162					
	Financement TTC	82 683 406	600 000 000	600 000 000	893 513		
		517 316 594			599 106 487	TOTAL	
COLISAGE							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	RMO	109 258		0	0	Subvention	
	Neutralisation	1 785 706		0	0		
	TOTAL	1 894 964	0	0	0	TOTAL	
			1 894 964				
Solde des programmes AAHI	TOTAUX	2 357 812 380	3 644 181 329	3 644 181 329	1 290 950 321	TOTAUX	Solde des programmes AAHI
	Programmes au 31/12/2018	1 286 368 949	0	0	2 353 231 008	Programmes au 31/12/2018	
	Balance au 31/12/2018	0	1 286 368 949	2 353 231 008	0	Balance au 31/12/2018	
	Ecartés constatés		0	0	0	Ecartés constatés	

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		30 FARE DUR 2006					
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			279 000 000	279 000 000			
2006	RMO	1 852 548			71 145 000	Subvention	2006
	Neutralisation des dépenses	26 092 222			28 599 700	Participation	
2007	RMO	10 883 845			71 145 000	Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	153 293 586			16 779 600	Participation	
2008	RMO	4 133 582			0	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	58 219 463			2 734 200	Participation	
2009	RMO	297 559			0	Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	4 190 978			0	Participation	
2010	RMO	110 325			71 145 000	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	1 553 871			0	Participation	
2011	RMO	75 284			0	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	1 060 338			0	Participation	
TOTAL		261 763 601	279 000 000	279 000 000	261 548 500	TOTAL	
			17 236 399	17 451 500			

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
30 FARE DUR 2007							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			287 000 000	287 000 000			
2007	RMO	555 007			0	Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	7 817 006			22 749 500	Participation	
2008	RMO	10 168 096			121 975 000	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	143 212 624			8 711 500	Participation	
2009	RMO	2 217 937			24 937 887	Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	31 238 546			5 169 900	Participation	
2010	RMO	3 311 325			0	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	46 638 384			0	Participation	
2011	RMO		5 787		0	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	435 486			0	Participation	
2012	RMO	961 630			0	Subvention	2012
	Neutralisation des dépenses	13 825 769			0	Participation	
2013	RMO	328 212			72 852 149	Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	0			0	Participation	
TOTAL		260 730 022	287 005 787	287 000 000	256 395 936	TOTAL	
			26 275 765	30 604 064			

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
250 FARE BOIS 2007							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			1 572 000 000	1 572 000 000			
2007	RMO	66 649 227			0	Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	459 649 840			64 072 490	Participation	
2008	RMO	100 953 979			746 700 000	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	696 234 335			31 485 600	Participation	
2009	RMO	17 467 520			557 534 093	Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	120 465 652			9 121 820	Participation	
2010	RMO	4 451 524			0	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	30 700 164			0	Participation	
2011	RMO		100 484		114 896 887	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	159 500		30 643 450		Participation	
TOTAL		1 496 731 741	1 572 100 484	1 602 643 450	1 523 810 890	TOTAL	
			75 368 743	78 832 560			

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
465 FARE BOIS 2008							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			2 992 000 000	2 992 000 000		CONVENTION	
	RMO	54 467 452			0	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	375 637 597			15 809 050	Participation	2008
2008							
	RMO	143 836 001			782 175 448	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	991 972 423			116 308 170	Participation	2009
2009							
	RMO	109 717 837			850 186 954	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	756 674 736			45 355 850	Participation	2010
2010							
	RMO	60 729 905			722 622 378	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	418 826 934			16 427 415	Participation	2011
2011							
	RMO	10 344 511			483 976 199	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	71 341 458			4 076 360	Participation	2012
2012							
	RMO	833 264			0	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	5 746 647			69 075	Participation	2013
2013							
	RMO	591 918			0	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	4 612 878			0	Participation	2014
2014							
	RMO	0			0	Subvention	
	Participation	308 800			620 220	Participation	2015
2015							
	Neutralisation des dépenses	1 564 286					
TOTAL		3 007 206 649	2 992 000 000	2 992 000 000	3 037 627 119	TOTAL	
		15 206 649			45 627 119		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		118 FARE BOIS 2013					
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			871 255 976	871 255 976			
2013	RMO	2 165 890			0		Subvention
	Neutralisation des dépenses	17 257 932					
	Participation	0			0		Participation
2014	RMO	57 615 047			108 280 965		Subvention
	Neutralisation des dépenses	457 016 385					
	Participation	0			33 269 671		Participation
2015	RMO	12 075 400			191 498 754		Subvention
	Neutralisation des dépenses	63 080 328					
	Participation	29 585 817			29 585 817		Participation
2016	RMO	16 486 954			274 645 856		Subvention
	Neutralisation des dépenses	121 316 215					
	Participation	7 664 370			7 664 370		Participation
2017	RMO	870 673			20 920 161		Subvention
	Neutralisation des dépenses	7 372 676					
	Participation	299 703			299 703		Participation
2018	RMO	0			50 667 874		Subvention
	Neutralisation des dépenses	0					
	Participation	0			0		Participation
TOTAL		792 807 390	871 255 976 78 448 586	871 255 976 154 422 805	716 833 171	TOTAL	

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT			
150 FARE BOIS 2013									
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT				
CONVENTION			1 160 000 000	1 160 000 000		CONVENTION			
2014	RMO	56 342 652			0	Subvention			
	Neutralisation des dépenses	449 302 275				2014			
	Participation	0			0			Participation	
RMO	29 656 938			480 815 073	Subvention				
2015	Neutralisation des dépenses	196 460 307				2015			
	Participation	35 021 306			0			Participation	
	RMO	23 295 579			400 943 608			Subvention	
2016	Neutralisation des dépenses	170 695 172				2016			
	Participation	12 929 327			48 150 633			Participation	
	RMO	11 758 057			50 772 800			Subvention	
2017	Neutralisation des dépenses	103 390 247				2017			
	Participation	0						Participation	
	RMO	1 732 932			2 885 974			Subvention	
2018	Neutralisation des dépenses	13 154 915				2018			
	Participation	350 000		1 100 128				Participation	
	TOTAL	1 104 089 707	1 160 000 000	1 161 100 128	983 568 088			TOTAL	
	55 910 293			177 532 040					

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
34 FARE EX-FDA 2013 (60 FBDA)							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		193 733 608	193 733 608		CONVENTION	
2013	RMO	125 717			0	Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	957 737					
	Participation	0			0	Participation	
2014	RMO	7 742			0	Subvention	2014
	Neutralisation des dépenses	61 939					
	Participation	0			0	Participation	
2015	RMO	14 565 910			96 866 804	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	113 564 279					
	Participation	0			0	Participation	
2016	RMO	2 541 782			31 333 067	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	18 985 523					
	Participation	0			0	Participation	
2017	RMO	0			0	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	0					
	Participation	0			0	Participation	
2018	RMO	276 577			0	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	1 907 430					
	Participation	0			0	Participation	
TOTAL		152 994 636	193 733 608	193 733 608	128 199 871	TOTAL	
		40 738 972			65 533 737		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17
SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		FARE BOIS EX-FDA 5 KITS (HAO)					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		33 744 797	33 744 797		CONVENTION	
	RMO	0				Subvention	
2015	Neutralisation des dépenses		23 767 534				2015
	Participation	0				Participation	
	RMO	0				Subvention	
2016	Neutralisation des dépenses	23 767 534					2016
	Participation	0				Participation	
	RMO	0			21 527 305	Subvention	
2017	Neutralisation des dépenses	0					2017
	Participation	0				Participation	
	TOTAL	23 767 534	57 512 331	33 744 797	21 527 305	TOTAL	
		33 744 797			12 217 492		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS ILES DU VENT							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	RMO	0	1 060 000 000	1 060 000 000			
2015	Neutralisation des dépenses		151 264 519		237 678 674		2015
	Participation	0			13 382 159		Participation
	RMO	75 801 575			528 450 810		Subvention
2016	Neutralisation des dépenses	559 225 093					2016
	Participation	38 991 704			41 987 152		Participation
	RMO	14 413 973			103 505 902		Subvention
2017	Neutralisation des dépenses	121 123 805					2017
	Participation	5 798 064			5 798 064		Participation
	RMO	5 850 955			18 681 815		Subvention
2018	Neutralisation des dépenses	45 597 099					2018
	Participation	0		183 300			Participation
TOTAL		866 802 268	1 211 264 519	1 060 183 300	949 484 576	TOTAL	
		344 462 251			110 698 724		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS ARCHIPEL 2015							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			1 120 000 000	1 120 000 000			
2015	RMO	747 010			0	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	392 620			0	Participation	
	Participation	5 421 086					
2016	RMO	62 693 045			345 557 213	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	479 940 088					
	Participation	14 610 836			13 265 781	Participation	
2017	RMO	31 441 094			150 859 120	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	272 179 403					
	Participation	1 093 819			1 093 819	Participation	
2018	RMO	18 368 825			9 178 713	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	142 128 484					
	Participation	0				Participation	
TOTAL		1 029 016 309	1 120 000 000	1 120 000 000	519 954 646	TOTAL	
		90 983 691			600 045 354		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		FARE BOIS ARCHIPEL CDP2 2015					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			287 695 077	287 695 077		CONVENTION	
2015	RMO	0			0	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	0					
	Participation	0			0	Participation	
2016	RMO	8 834 714			201 750 000	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	70 677 718					
	Participation	0			0	Participation	
2017	RMO	31 903 484			0	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	286 846 282					
	Participation	0			0	Participation	
2018	RMO	39 034			0	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	312 272					
	Participation	0			0	Participation	
TOTAL		398 613 504	287 695 077	287 695 077	201 750 000	TOTAL	
			110 918 427		85 945 077		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17

SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS CAVC 2015							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			393 549 792	393 549 792		CONVENTION	
2016	RMO	14 993 619			196 774 897	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	118 076 361					
	Participation	0			0	Participation	
2017	RMO	10 767 456			0	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	96 344 978					
	Participation	0			0	Participation	
2018	RMO	1 475 547			0	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	11 595 056					
	Participation	0			0	Participation	
TOTAL		253 253 017	393 549 792	393 549 792	196 774 897	TOTAL	
		140 296 775			196 774 895		
FARE BOIS ILES DU VENT 2016							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			1 530 612 245	1 530 612 245		CONVENTION	
2016	RMO	14 032 331			763 986 413	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	62 482 843					
	Participation	48 305 878			54 658 433	Participation	
2017	RMO	83 588 709			154 979 808	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	714 109 112					
	Participation	20 902 717			20 897 033	Participation	
2018	RMO	87 836 837			230 046 531	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	684 457 803					
	Participation	271 820			271 820	Participation	
TOTAL		1 715 988 050	1 530 612 245	1 530 612 245	1 224 840 038	TOTAL	
			185 375 805		305 772 207		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS ARCHIPELS 2016							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			2 040 816 326	2 040 816 326		CONVENTION	
2016	RMO	2 373 197			252 447 219	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	853 717					
	Participation	16 198 624			16 779 096	Participation	
2017	RMO	31 882 367			131 411 845	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	269 299 996					
	Participation	8 662 297			8 662 297	Participation	
2018	RMO	33 194 055			163 838 515	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	254 257 108					
	Participation	871 923			871 923	Participation	
TOTAL		617 593 284	2 040 816 326	2 040 816 326	574 010 895	TOTAL	
		1 423 223 042			1 466 805 431		
FARE BOIS IDV CDP2 2016							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			563 797 233	563 797 233		CONVENTION	
2017	RMO	21 750			67 788 645	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	-7 871 213					
	Participation	8 062 463			8 062 463	Participation	
2018	RMO	26 627 502			32 164 640	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	209 099 821					
	Participation	3 236 358			3 236 358	Participation	
TOTAL		239 176 681	563 797 233	563 797 233	111 252 105	TOTAL	
		324 620 552			452 545 127		

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS IDV / HIDV SINISTRE 2017							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2017	RMO	91 278	401 424 854	401 424 854	60 294 754	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	800 055					
	Participation	23			23	Participation	
2018	RMO	35 403 117			115 272 900	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	279 866 283					
	Participation	13			13	Participation	
TOTAL		316 160 769	401 424 854	401 424 854	175 567 690	TOTAL	
		85 264 085			225 857 164		



Office Polynésien de l'Habitat

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
16 FOUR (FARE BOIS IDV 2017 - FARE BOIS HIDV 2017 - FARE BOIS IDV 2018 - FARE BOIS HIDV 2018)							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CONVENTION			9 932 403 281	9 932 403 281		CONVENTION	
Convention FARE BOIS IDV 2017			3 600 000 000	3 600 000 000		Convention FARE BOIS IDV 2017	
Convention FARE BOIS HIDV 2017			2 332 403 281	2 332 403 281		Convention FARE BOIS HIDV 2017	
Convention FARE BOIS IDV 2018			2 105 263 158	2 105 263 158		Convention FARE BOIS IDV 2018	
Convention FARE BOIS HIDV 2018			1 894 736 842	1 894 736 842		Convention FARE BOIS HIDV 2018	
2017	RMO	143 620 237			1 328 123 649	Subvention IDV 2017	
	Neutralisation des dépenses	1 111 787 642			122 220 289	Participation IDV 2017	
	Participation IDV	122 220 289			596 510 418	Subvention HIDV 2017	
	Participation HIDV	48 710 796			48 710 796	Participation HIDV 2017	
2018	RMO	140 814 578			1 079 233 260	Subvention IDV 2017	
	Neutralisation des dépenses	935 556 949			39 206 698	Participation IDV 2017	
	Participation IDV 2017	39 206 698			1 068 050 768	Subvention HIDV 2017	
	Participation HIDV 2017	46 222 925			46 222 925	Participation HIDV 2017	
	Participation IDV 2018	87 677 294			1 164 430 215	Subvention IDV 2018	
	Participation HIDV 2018	14 147 285			87 677 294	Participation IDV 2018	
TOTAL		2 689 964 693	9 932 403 281	9 932 403 281	5 919 067 736	TOTAL	
			2 689 964 693				

Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2018

Annexe 17 SUIVI DES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE

	NEUTRALISATION	46821 - Charges à payer FARE	46841 - Produits à recevoir FARE	ENCAISSEMENT
	COLISAGE			
		DEBIT	CREDIT	
	RMO	1 288 469		Subvention
	Neutralisation 2018	10 222 799		
	TOTAL	11 511 268	0	TOTAL
		DEBIT	CREDIT	
Solde des programmes FARE	TOTAUX	15 238 171 123	24 894 171 513	TOTAUX
	Programmes au 31/12/2018	9 656 000 390	0	Programmes au 31/12/2018
	Balance au 31/12/2018	0	10 461 980 291	Balance au 31/12/2018
	Ecartés constatés	805 979 901	0	Ecartés constatés
		DEBIT	CREDIT	
	Neutralisation 2017		390 927 681	Neutralisation 2017
	Neutralisation 2018		415 052 220	Neutralisation 2018
	TOTAL	0	805 979 901	TOTAL

NOMENCLATURE M 9.6		NOMENCLATURE M 31	
		1 - COMPTE DE CAPITAUX	
102	APPORTS	102	DOTATIONS
1061	RESERVE LEGALE	10688	RÉSERVES DIVERSES
110	REPORT A NOUVEAU SOLDE CRÉDITEUR	110	REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)
119	REPORT A NOUVEAU SOLDE DÉBITEUR	119	REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)
120	RESULTAT EXERCICE BÉNÉFICE	120	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE)
129	RESULTAT EXERCICE PERTE	129	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)
131	SUBVENTION D EQUIPEMENT	1311	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - ÉTAT
		1312	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - PAYS
		1314	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMMUNES
1318	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - SCI 2T	1318	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - AUTRES SUBVENTIONS
		13911	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT - ÉTAT
		13912	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT - PAYS
139	SUBV INVEST INSCRITES AU COMPTE DE RES	13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT - COMMUNES
		13918	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT - AUTRES SUBVENTIONS
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	1511	PROVISIONS POUR LITIGES
		1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1514	PROVISIONS POUR AMENDES ET PENALITES
		15161	PROVISIONS POUR PERTES SUR CONTRATS - OPERATIONS LOCATIVES
		15162	PROVISIONS POUR PERTES SUR CONTRATS - OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE
1572	PROVISIONS GROSSES REPARATIONS	153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
		1572	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN
		158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES
16402	EMPRUNTS AUPRES AFD	1642	EMPRUNTS AFD
16405	EMPRUNT BANQUE DE TAHITI	1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI
16407	EMPRUNT PAYS	1647	EMPRUNTS PAYS
		1646	REFINANCEMENT DE LA DETTE
		1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDITS
1651	DEPOTS LOCATION ACCESSION	1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)
		1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES
		1658	AUTRES DEPOTS
		1681	AUTRES EMPRUNTS
		1687	AUTRES DETTES
1688	INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS	168812	OPÉRATIONS D'ACCESSION
		168811	OPÉRATIONS LOCATIVES
		168813	AUTRES INT COURUS NON ECHUS SUR EMPRUNTS EN COURS D'AMORT
		18	COMPTES DE LIAISON DES SERVICES
		2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	
		20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
203	FRAIS D ETUDES	203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
205	BREVETS ET LICENCES	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE
		2082	BAIL EMPHYTEOTIQUE
		2083	BAIL A CONSTRUCTION
		2084	BAIL A REHABILITATION
		2088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DIVERSES
		21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2111	TERRAINS NUS	2111	TERRAINS NUS
		2113	TERRAINS LOUÉS
		21151	TERRAINS BÂTIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT
		21152	TERRAINS BÂTIS DES BÂTIEMENTS ADMINISTRATIFS
		3321	IMMEUBLES EN COURS - OPÉRATIONS GROUPÉES, CONSTRUCTIONS NEUVES
		2112	TERRAINS AMÉNAGÉS
2112	TERRAINS AMENAGES	2111	TERRAINS NUS
		2113	TERRAINS LOUÉS
		21151	TERRAINS BÂTIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT
		21152	TERRAINS BÂTIS DES BÂTIEMENTS ADMINISTRATIFS
		3321	IMMEUBLES EN COURS - OPÉRATIONS GROUPÉES, CONSTRUCTIONS NEUVES
		2112	TERRAINS AMÉNAGÉS

NOMENCLATURE M 9.5		NOMENCLATURE M 31	
213 2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	2131101	IR SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		2131102	IR SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		2131103	IR SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		2131104	IR SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		2131105	IR SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		2131106	IR SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		2131107	IR SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		2131108	IR SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		2131109	IR SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		2131110	IR SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		2131501	BA SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		2131502	BA SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		2131503	BA SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		2131504	BA SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		2131505	BA SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		2131506	BA SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		2131507	BA SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		2131508	BA SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		2131509	BA SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		2131510	BA SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		21381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL PROPRE
		21382	STEP SUR SOL PROPRE
		2141101	IR SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE
		2141102	IR SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES
		2141103	IR SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		2141104	IR SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		2141105	IR SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE
		2141106	IR SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
2141107	IR SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE		
2141108	IR SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE		
2141109	IR SUR SOL D'AUTRUI - ASCENSEURS		
2141110	IR SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES		
2141501	BA SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE		
2141502	BA SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES		
2141503	BA SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS		
2141504	BA SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS		
2141505	BA SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE		
2141506	BA SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION		
2141507	BA SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE		
2141508	BA SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE		
2141509	BA SUR SOL D'AUTRUI - ASCENSEURS		
2141510	BA SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES		
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES		
2131817	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES
2135	INSTA AGENC AMENAG CONSTRUCTION	21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRE
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2151	INSTALLATIONS COMPLEXES
21531	INSTAL. CARACT. SPECIFIQUE S/ SOL PROPRE	2131104	IR SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		2131107	IR SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2151	INSTALLATIONS COMPLEXES
2181	INSTALLATION GENERALE & AGENCEMENT / BIEN D'AUTRUI	2154	MATERIEL INDUSTRIEL
		21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRE
		21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI
2182	MATERIEL ROULANT	2182	MATERIEL DE TRANSPORT
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
2184	MOBILIER	2184	MOBILIER
2188	MATERIELS LOURDS	2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES
		23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	23131101	IR SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		231381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL PROPRE
		231382	STEP SUR SOL PROPRE
		231384	MAISONS DE QUARTIER
		23141101	IR SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE
		231481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI
		231482	STEP SUR SOL D'AUTRUI
		3313	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES
		26 - PARTICIPATIONS ET CRES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	2611	PARTS DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
		27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2741	PRETS AUX DEFISCALISANTS	2748	AUTRES PRETS
2755	CAUTIONNEMENTS	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS
		28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2803	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2805	AMORTISS. BREVETS LICENCES	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE

NOMENCLATURE M 9.5		NOMENCLATURE M 31	
28131	AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	28131101	IR SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		28131102	IR SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		28131103	IR SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		28131104	IR SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		28131105	IR SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		28131106	IR SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		28131107	IR SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		28131108	IR SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		28131109	IR SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		28131110	IR SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		28131501	BA SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		28131502	BA SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		28131503	BA SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		28131504	BA SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		28131505	BA SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		28131506	BA SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		28131507	BA SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		28131508	BA SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		28131509	BA SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		28131510	BA SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		281381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL PROPRE
		281382	STEP SUR SOL PROPRE
		28141101	IR SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE
		28141102	IR SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES
		28141103	IR SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		28141104	IR SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		28141105	IR SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE
		28141106	IR SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		28141107	IR SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE
		28141108	IR SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE
		28141109	IR SUR SOL D'AUTRUI - ASCENSEURS
		28141110	IR SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
28141501	BA SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE		
28141502	BA SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES		
28141503	BA SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS		
28141504	BA SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS		
28141505	BA SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE		
28141506	BA SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION		
28141507	BA SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE		
28141508	BA SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE		
28141509	BA SUR SOL D'AUTRUI - ASCENSEURS		
28141510	BA SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES		
281481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI		
28188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES SUR SOL D'AUTRUI		
28131817	AMORTISSEMENT AUTRES ENSEMBLES IMMO	2381318	AMORTISSEMENTS AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS - STRUCTURE
28135	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS	281811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRE
		281812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI
28153	AMORTISSEMENT INSTALLAT° A CARACTERE SPECIFIQUE	28151	INSTALLATIONS COMPLEXES
281530	AMORTISSEMENT INSTAL A CARACT. SPE. COMPTEUR D'EAU	28151	INSTALLATIONS COMPLEXES
281531	AMORTISSEMENT INSTALL CARACT SPEC / SOL PROPRE	28154	MATERIEL ET OUTILLAGE
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	281811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRE
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	281812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	28182	MATERIEL DE TRANSPORT
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFO	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER DE BUREAU	28184	MOBILIER
28188	AMORTISSEMENT MATERIEL LOURD	28188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES
3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS			
37	STOCK DE MARCHANDISES	321	STOCK MATERIAUX HABITAT DISPERSÉ FARE
371	STOCK KITS FARE COMMERCIAUX	323	STOCK MATERIAUX COMMERCIAL
		392	DÉPRÉCIATION DES APPROVISIONNEMENTS
4 - COMPTES DE TIERS			
40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
4011	FOURNISSEURS EX PRECEDENT	4011	FOURNISSEURS EXERCICES PRECEDENTS
4012	FOURNISSEURS EX COURANT	4012	FOURNISSEURS EXERCICE COURANT
4017	FOURNISSEUR DE FONCTIONNEMENT RETENUE DE	40171	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE
		40172	FOURNISSEURS OPPOSITIONS
4041	FOURNISSEURS ACHAT D'IMMOBILISATIONS	4041	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS EXERCICE COURANT
		4042	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS EXERCICES PRECEDENTS
4047	FOURNISSEURS IMMO RETENUE DE GARANTIE	40471	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE
		4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS
408	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	40813	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION - FACTURES NON PARVENUES
		40811	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION - HABITAT DISPERSÉ - FACTURES NON PARVENUES
		40812	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION - FACTURES NON PARVENUES
		4082	FOURNISSEURS DE STOCKS IMMOBILIERS - FACTURES NON PARVENUES
		4084	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - FACTURES NON PARVENUES
41 - LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
41110	DEBITEURS EX ANTERIEURS TITRES DE RECETT	46722	DEBITEURS DIVERS - EXERCICES PRECEDENTS
41120	DEBITEURS EX COURANT TITRES DE RECETTES	4311	CPS
41 - LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
		46721	DEBITEURS DIVERS - EXERCICE COURANT
41121	DEBITEURS EX COURANT GESTION LOCATIVE	41111	LOCATAIRES - EXERCICE COURANT
		41131	LOCATAIRES (LOCATION-ACCESSION) - EXERCICE COURANT
41131	ENCAISSEMENT APRES ADMISSION EN NON VALEUR	4715	RECETTES PERCUES APRES ADMISSION EN NON-VALEUR
41139	LOCATAIRES - ADMISSION NON VALEUR	4161	LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX
		4715	RECETTES PERCUES APRES ADMISSION EN NON-VALEUR
4117	AFL	41171	ORGANISMES PAYEURS D'AFL
41171	AFS	41172	ORGANISMES PAYEURS D'ALLOCATION DIVERSES
		412	CREANCES SUR ACQUEREURS
416	CLIENTS DOUTEUX	4161	LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX
		4164	AUTRES ACTIVITES - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		
419	CLIENTS CREDITEURS		
		41911	LOCATAIRES - AVANCES
		41915	LOCATAIRES (LOCATION-ACCESSION) - AVANCES

NOMENCLATURE M 0.5		NOMENCLATURE M 31	
		42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	
421	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4211	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - EXERCICE COURANT
		4212	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - EXERCICES PRÉCÉDENTS
425	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	425	PERSONNEL - ACOMPTES
427	OPPOSITION SUR SALAIRE	427	PERSONNEL - OPPOSITIONS
4282	DETTES PROV POUR CONGES PAYES	4282	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER
		4284	DETTES PROVISIONNÉES POUR PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	4286	AUTRES CHARGES À PAYER
4287	PRODUITS A RECEVOIR	4287	AUTRES PRODUITS À RECEVOIR
		43 - SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
431	CPS	4311	CPS
437	F.S.H. 1%	437	F.S.H. 1%
438	ORG. SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	4318	AUTRES VERSEMENTS
4382	PROVISIONS CPS SUR CONGÉS À PAYER	4382	PROVISION CPS POUR CONGÉS À PAYER
		4386	CPS CHARGES À PAYER
		4387	CPS PRODUITS À RECEVOIR
4387	INDEMNITES JOURNALIERES CPS		
		44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	
4411	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4412	SUBVENTIONS À RECEVOIR D'INVESTISSEMENT
4417	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4416	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION À RECEVOIR
		4418	AUTRES SUBVENTIONS À RECEVOIR
444	TERRITOIRE. IMPOTS À PAYER	444	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICE
4455	TVA A DECAISSER	4455	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À DÉCAISSER
44562	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	44562	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATION
44566	TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVI	44566	TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER	44567	CRÉDIT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À REPORTER
4457	TVA COLLECTEE PAR L'ETABLISSEMENT	4457	TVA COLLECTÉE
4458	TVA A REGULARISER OU EN ATTENTE	445881	REGULARISATION DE FIN D'ANNEE SUR IMMOBILISATIONS EN COURS
		445888	AUTRES RÉGULARISATIONS DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
		4486	ETAT, PAYS - CHARGES À PAYER
		4487	ETAT, PAYS - PRODUITS À RECEVOIR
		46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	
		4611	ORGANISMES
		4612	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS
		462	CRÉANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	4712	VIREMENT À REIMPUTER
		466J	EXCÉDENTS DE VERSEMENT - LOCATAIRES
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS	4665	EXCÉDENT DE VERSEMENT - PARTICIPATION FARE
		4666	EXCÉDENTS DE VERSEMENT - ACCESSION LOCATION
		4667	EXCÉDENT DE VERSEMENT - ORGANISMES PAYEURS D'ALLOCATION
		4668	EXCÉDENTS DE VERSEMENT - DIVERS
4668	AUTRES ORDRES DE PAIEMENTS		
		4612	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS
467	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	46712	CRÉDITEURS DIVERS - EXERCICES PRÉCÉDENTS
		467	AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS
		46711	CRÉDITEURS DIVERS - EXERCICES COURANT
		46712	CRÉDITEURS DIVERS - EXERCICES PRÉCÉDENTS
		46721	DÉBITEURS DIVERS - EXERCICES COURANT
4682	CHARGES A PAYER SUR RESSOURCES AFFECTEES	46821	RESSOURCES AFFECTÉES - CHARGES À PAYER - FARE
		46822	RESSOURCES AFFECTÉES - CHARGES À PAYER - AAHI
46821	CHARGES A PAYER RESS AFFECTEES FARE	46821	RESSOURCES AFFECTÉES - CHARGES À PAYER - FARE
46822	CHARGES A PAYER RESS AFFECTEES AAHI	46822	RESSOURCES AFFECTÉES - CHARGES À PAYER - AAHI
4684	PRODUITS A RECEVOIR SUR RESSOURCES AFFECTEES	46841	RESSOURCES AFFECTÉES - PRODUITS À RECEVOIR - FARE
		46842	RESSOURCES AFFECTÉES - PRODUITS À RECEVOIR - AAHI
		46843	RESSOURCES AFFECTÉES - PARTICIPATIONS FARE PARTIELLES
46841	PRODUITS À RECEVOIR SUR RESSOURCES AFFECTEES FARE	46841	RESSOURCES AFFECTÉES - PRODUITS À RECEVOIR - FARE
		46843	RESSOURCES AFFECTÉES - PARTICIPATIONS FARE PARTIELLES
46842	PRODUITS À RECEVOIR SUR RESSOURCES AFFECTEES AAHI	46842	RESSOURCES AFFECTÉES - PRODUITS À RECEVOIR - AAHI
4687	PRODUITS À RECEVOIR	4687	PRODUITS À RECEVOIR
		47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	
4713	RECETTES PERCUES AVANT ÉMISSION DE TITRE	4713	RECETTES PERCUES AVANT ÉMISSION DES TITRES
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	4718	AUTRES RECETTES À RÉGULARISER
47181	RECETTES A CLASSER GL	41912	ACQUÉREURS - AVANCES
		4195	LOCATAIRES - EXCÉDENTS D'ACOMPTES SUR PROVISIONS DE CHARGES
		41912	ACQUÉREURS - AVANCES
47182	AUTRES RECETTES A CLASSER PROD. DIVERS	4718	AUTRES RECETTES À RÉGULARISER
		4713	RECETTES PERCUES AVANT ÉMISSION DES TITRES
		41911	LOCATAIRES - AVANCE
		41915	LOCATAIRES ACQUÉREURS / ATTRIBUTAIRES - AVANCE
		414	CLIENTS - AUTRES ACTIVITÉS
47183	RECETTES À CLASSER - RÉGULARISATION AFL	4667	EXCÉDENT DE VERSEMENT - ORGANISMES PAYEURS D'ALLOCATION
		46841	RESSOURCES AFFECTÉES - PRODUITS À RECEVOIR - FARE
		46843	RESSOURCES AFFECTÉES - PARTICIPATIONS FARE PARTIELLES
47184	AUTRES RECETTES A CLASSER - PARTICIPATION FARE	4714	RECETTES PERCUES PARTICIPATIONS FARE AVANT ARRÊTÉ
		414	CLIENTS - AUTRES ACTIVITÉS
		41913	PARTICIPATION FARE - AVANCE
4721	DEPENSES REGLÉES SANS MANDATEMENT PRÉALABLE	4721	DÉPENSES RÉGLÉES SANS MANDATEMENT PRÉALABLE
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER		
47281	DEPENSES A REGULARISER GL	4728	AUTRES DÉPENSES À RÉGULARISER
478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES
		48 - COMPTES DE RÉGULARISATION	
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	486	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4871	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE - AUTRES
		4872	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE - PRODUITS DES VENTES SUR LOTS EN COURS
		49 - DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	4911	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE LOCATAIRES
		4918	DÉPRÉCIATION DES COMPTES CLIENTS - AUTRES
		5 - COMPTES FINANCIERS	
5150	COMPTE DE DÉPOT AU TRÉSOR COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	5112	CHÈQUES À ENCAISSER
		51172	CHEQUES IMPAYÉS
		51178	PRÉLÈVEMENTS IMPAYÉS
		5151	COMPTE AU TRÉSOR CG
5151	COMPTE DE DÉPOT AU TRÉSOR GESTION LOCATIVE	5152	COMPTE AU TRÉSOR GL
531	CAISSE SIEGE SOCIAL	531	CAISSE OPH
58	VIREMENTS INTERNES	580	VIREMENTS COMPTE À COMPTE

NOMENCLATURE M 9.6		NOMENCLATURE M 31	
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTES	580	VIREMENTS COMPTE À COMPTE
		6 - COMPTES DE CHARGES	
		60 - ACHATS	
6031	VARIATIONS DE STOCK FARE COMMERCIAUX		
6037	VARIATION DE STOCK	6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS
60610	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU	606121	FAU, PART NON RÉCUPÉRABLE
		606122	EAU, PART RÉCUPÉRABLE
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES ELECTRICITE	606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE
		606112	ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ESSENCE	60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT OPH
6064	FOURNITURES DE BUREAU	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
60641	FOURNITURES INFORMATIQUES	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6065	VETEMENTS DE TRAVAIL LINGE	6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES
		61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE
		6257	RÉCEPTIONS
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT OPH
		6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES
		6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
		6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS
6071	ACHAT DE MARCHANDISES FARE MTR	6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE
6072	ACHAT DE MARCHANDISES AHD	6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH
6073	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	6022	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAHI
		6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX
		61 - SERVICES EXTERIEURS	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	6122	CREDIT BAIL MOBILIER
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61351	LOCATIONS MOBILIERES, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61352	LOCATIONS MOBILIERES, PART RÉCUPÉRABLE
		6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE
		6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART RÉCUPÉRABLE
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60611	ELECTRICITE
		626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
		6112	ESPACES VERTS
		6117	STEP ET POMPES DE RELEVAGES
		61161	ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61162	ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE
6152	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	61561	MAINTENANCE - PART NON RÉCUPÉRABLE
		61562	MAINTENANCE - PART RÉCUPÉRABLE
		6114	NETTOYAGE
		6151	ENTRETIEN ET RÉPARATION COURANT SUR BIENS IMMOBILIERS LOCATIFS
		61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE
		61121	ESPACES VERTS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61122	ESPACES VERTS, PART RÉCUPÉRABLE
		61141	NETTOYAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61142	NETTOYAGE, PART RÉCUPÉRABLE
61530	ENTRETIEN DES LOTISSEMENTS	61161	ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61162	ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE
		61181	DIVERS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS SUR BIENS IMMOBILIERS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS SUR BIENS IMMOBILIERS, PART RÉCUPÉRABLE
		62111	GARDIENNAGE
		615211	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		615212	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN REMISE EN ÉTAT ÉTAT DES LIEUX SO
		615213	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, PART NON RÉCUPÉRABLE
		615214	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN BATIMENT ADMINSTRATIF, PART NON
		615221	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART RÉCUPÉRABLE
		615222	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN REMISE EN ÉTAT ÉTAT DES LIEUX SO
		615223	DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, PART RÉCUPÉRABLE
		61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS SUR BIENS IMMOBILIERS, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS SUR BIENS IMMOBILIERS, PART RÉCUPÉRABLE
		6118	DIVERS
		6041	TRAVAUX
6155	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	61561	MAINTENANCE, PART NON RÉCUPÉRABLE
		61562	MAINTENANCE, PART RÉCUPÉRABLE
6156	ENTRETIEN VEHICULES	61581	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VEHICULE - PART NON RÉCUPÉRABLE
		61582	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VEHICULE - PART RÉCUPÉRABLE
		6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS
616	PRIMES D ASSURANCES	6163	RÉSPONSABILITÉ CIVILE
		6164	ASSURANCES TRANSPORTS
		6165	AUTRES ASSURANCES
6181	DOCUMENTATION GENERALE	6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE
		62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6226	HONORAIRES	62261	AUTRES HONORAIRES - AVOCATS - PART NON RÉCUPÉRABLE
		62262	AUTRES HONORAIRES - AVOCATS - PART RÉCUPÉRABLE
		62263	AUTRES HONORAIRES - AUDITS ET CONSEILS - PART NON RÉCUPÉRABLE
		62264	AUTRES HONORAIRES - AUDITS ET CONSEILS - PART RÉCUPÉRABLE
6227	FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART NON RÉCUPÉRABLE
		62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART RÉCUPÉRABLE
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	ANNONCES ET INSERTIONS
62333	PROMOTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE	6232	PROMOTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE
62338	COMMUNICATION OPH	6233	COMMUNICATION OPH
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL
6248	TRANSPORTS DIVERS	6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI
		6242	TRANSPORTS DE BIENS
625	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS
		6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS
6256	FRAIS DE MISSIONS	62561	MISSIONS FARE AAHI
		62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS
		62563	MISSIONS OPH AUTRES
6257	RECEPTION	6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS
		6257	RÉCEPTIONS
626	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - PART NON RÉC
		6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - PART RÉCUPÉR
6281	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

NOMENCLATURE M 9.5		NOMENCLATURE M 31	
62820	TRAVAUX PRESTATIONS EXECUTES A L'EXTERIEUR	6041	TRAVAUX
		62111	PERSONNEL EXTERIEUR A L'OFFICE - GARDIENNAGE
		62112	PERSONNEL EXTERIEUR A L'OFFICE - INTERIMAIRE
		62263	AUTRES HONORAIRES - AUDITS ET CONSEILS
		62265	ETUDES ET RELEVÉS
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
		6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
		6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES
		6257	RÉCEPTIONS
		6228	REMUNERATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS
		6156	MAINTENANCE
		626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION
		6112	ESPACES VERTS
		62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART NON RECUPERABLE
6111	HYGIENE ET SECURITE		
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF		
6285	REDEVANCE		
62821	FORMATION CONTINUE	6313	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
62825	MISE EN ŒUVRE FARE MTR	62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS
62826	MISE EN ŒUVRE FARE COMMERCIAUX	6286	MISE EN ŒUVRE FARE
		6287	MISE EN ŒUVRE COMMERCIALE
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
63510	IMPOT SUR LES SOCIETES		
63512	TAXE FONCIERE	637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)
6378	TAXES DIVERSES	636	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES
		6352	CONTRIBUTION DES PATENTES
		6358	AUTRES DROITS
		60611	ELECTRICITE
64 - CHARGES DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES	6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS
		6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS
6412	CONGES PAYES	6412	CONGES PAYES
		6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE
		6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS
642	REMUNERATIONS DU PERSONNEL TEMPORAIRE	6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE
		6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	6451	CPS
		6452	CAS PENSION
6472	COMITE D'ENTREPRISE	6472	COMITÉ D'ENTREPRISE
648	REMUNERATIONS DU PERSONNEL TEMPORAIRE		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6511	REDEVANCES LOGICIELS	651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PRO
65440	CREANCES EXERCICES ANTERIEURS	6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - LOCATAIRES
		6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - HORS LOYERS
66 - CHARGES FINANCIERES			
661	CHARGES D'INTERETS	661	CHARGES D'INTÉRÊTS
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES	6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION - PÉNALITÉS ET AMENDES
6712	ANNULLATIONS O R X ANTERIEURS	6713	CRÉANCES EFFACÉES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS SURENDETTEME
		6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS - PART NON RECUPERABLE
		6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS - PART RECUPERABLE
		673	TITRES ANNULÉS
67180	REVERSEMENTS DE TROP PERCUS ET IMPAYES	67888	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES - AUTRES
67185	INDEMNITE EXCEPTIONNELLE		
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS - PART NON RECUPERABLE
		6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS - PART RECUPERABLE
		673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
6752	VCEAC IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉE
6788	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	62261	AUTRES HONORAIRES - AVOCAT - PART NON RECUPERABLE
		62262	AUTRES HONORAIRES - AVOCAT - PART RECUPERABLE
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	681115	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Annexe 18
TABLE DE TRANSPOSITION

NOMENCLATURE M 9.6		NOMENCLATURE M 31	
		6811231	VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL PROPRE
		6811231101	IR SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		6811231102	IR SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		6811231103	IR SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		6811231104	IR SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		6811231105	IR SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		6811231106	IR SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		6811231107	IR SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		6811231108	IR SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		6811231109	IR SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		6811231110	IR SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		6811231501	BA SUR SOL PROPRE - STRUCTURE
		6811231502	BA SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES
		6811231503	BA SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		6811231504	BA SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		6811231505	BA SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE
		6811231506	BA SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		6811231507	BA SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE
		6811231508	BA SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE
		6811231509	BA SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS
		6811231510	BA SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		6811232	STEP SUR SOL PROPRE
68112	IMMOBILISATION CORPORELLES	6811241101	IR SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE
		6811241102	IR SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES
		6811241103	IR SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		6811241104	IR SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		6811241105	IR SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE
		6811241106	IR SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		6811241107	IR SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE
		6811241108	IR SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE
		6811241110	IR SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		6811241501	BA SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE
		6811241502	BA SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES
		6811241503	BA SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS
		6811241504	BA SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS
		6811241505	BA SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE
		6811241506	BA SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION
		6811241507	BA SUR SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE
		6811241508	BA SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE
		6811241510	BA SUR SOL D'AUTRUI - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES
		681125	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE
		6811281	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
		6811282	MATERIEL DE TRANSPORT
		6811283	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
		6811284	MOBILIER
		6811288	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES
6815	DOTAT° AUX PROVIS° POUR RISQUES & CHARGE	68151	PROVISIONS POUR RISQUES
68162	PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS		
6817	DOT AUX PROV. DES ACTIFS CIRCULANTS	68173	STOCKS ET EN-COURS
68174	PROVISIONS POUR CREANCES CLIENTS	68174	DOTATIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS - CREANCES
6865	DOTAT° AUX PROVIS° POUR RISQUE & CHARGES FINANCIERES	686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES
6875	DOTAT° AUX PROVIS° POUR CHARGES EXCEPTIONNELLES	687	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS - CHARGES EXCEPTIONNELLES
			69 - PARTICIPATIONS DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES
695	IMPOTS SUR LES SOCIETES	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES
			7 - COMPTE DE PRODUITS
			70 - PRODUITS DES ACTIVITES
7011	VENTE DE FARE COMMERCIAUX	7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX
		7041	LOYERS DES LOGEMENTS
7083	LOCATIONS DIVERSES	70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION
		70472	LOYERS DES LOGEMENTS EN ACCESSION INVENDUS
7084	INDEMNITES D'OCCUPATION	7048	INDEMNITES D'OCCUPATION
		7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES
		7032	REDEVANCE ORDURES MENAGERES
		7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - FAU
		7034	FRAIS DE POURSUITES
		70351	REPARATIONS LOCATIVES
		70352	INDEMNITES ETATS DES LIEUX SORTANTS
		7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT A DES TIERS (SCI)
		7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES
70880	REFACTURATIONS CHARGES DES LOTISSEMENTS	7083	LOCATION VEHICULE
70881	LOCATIONS VEHICULES	7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS
70882	AUTRES PRODUITS	7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT A DES TIERS (SCI)
			71 - PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
		7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS
			74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION
7411	SUBVENTION FARE	7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSE - PAYS
		7512	SUBVENTION HABITAT DISPERSE - ETAT
			74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION
7412	SUBVENTIONS AAHI	7513	SUBVENTION AAHI
		7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS
		7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS
7441	SUBVENTION D'EXPLOITATION	7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT
		7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES
		7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS
7442	SUBVENTION MOUS	7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT
		7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES
7443	SUBVENTION D'EXPLOITATION (AUTRES)	744	SUBVENTION POUR TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN
		745	SUBVENTION POUR ETUDES ET ENQUETES
746	DONS ET LEGS	7713	LIBERALITES RECUES (DONS ET LEGS.)
		7521	REMUNERATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE
748	REMUNERATION DU MAITRE D'OUVRAGE	7522	REMUNERATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSE FARE
		7523	REMUNERATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI
		7524	REMUNERATION MAITRISE D'OUVRAGE - AUTRES

NOMENCLATURE M 9.5		NOMENCLATURE M 31	
		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7582	COTISATIONS SUR SALAIRES 1% FSH	7581	COTISATIONS 1% FONDS DE SOLIDARITE DE L'HABITAT
7584	PARTICIPATIONS FARE BOIS	7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES
7585	PARTICIPATIONS FARE DUR	7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES
		7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
		76 - PRODUITS FINANCIERS	
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7638	PRODUITS VERSES PAR LES ETS FINANCIER - REVENUS SUR CREANCES DIVERSES
764	INTERETS DES COMPTES A TERME	7631	PRODUITS VERSES PAR LES ETS FINANCIER - REVENUS SUR CREANCES DIVERSES
		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7711	PENALITES PERCUES / ACHATS & VENTES	7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES
7716	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR
7718	PRODUITS EXCEP SUR GESTION EXERCICE	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION
		7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSE - PAYS
		7512	SUBVENTION HABITAT DISPERSE - ETAT
		7513	SUBVENTION AAHI
772	PRODUITS EXCEP SUR EXERCICE ANTERIEUR	772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7752	PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENT D'ACTIFS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
777	QUOTE PART DES SUBV D INVEST. VIREES AU RES.	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
		7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
		78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRECIATIONS ET PROVISIONS	
7815	REPRISE PROVIS' POUR RISQUE & CHARGES D'EXPLOITAT°	78151	PROVISIONS POUR RISQUES
78162	REPRISES SUR PROVISIONS GR	78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN
78174	REPRISES SUR PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	78174	CRÉANCES
		781741	REPRISES SUR DÉPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS - LOCATAIRES
		781742	REPRISES SUR DÉPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS - HORS LOYERS
		786	REPRISES SUR DÉPRECIATIONS ET PROVISIONS - PRODUITS FINANCIERS
7875	REPRISES PROVISIONS POUR CHARGES EXCEPTIONNELLES	7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIÈRES
		7866	REPRISES SUR DÉPRECIATIONS DES ÉLÉMENTS FINANCIERS
		787	REPRISES SUR DÉPRECIATIONS ET PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS
		7872	REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES (IMMOBILISATIONS)
		78725	AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

SYNTHESE DU PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX DES RESIDENCES DE L'OPH

Composant	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL PERIODE	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
1-Structure (HT)	-	129 340 000	41 200 000	6 800 000	10 000 000	500 000	-	10 000 000	-	10 000 000	51 200 000	156 640 000
2-Menuiseries extérieures (HT)	13 920 000	3 000 000	60 000 000		20 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000	93 920 000	33 000 000
3-Equipements solaires et climatisation (HT)	47 000 000	3 370 000	133 120 700	10 105 000	217 728 000	5 125 000	225 871 500	740 000	190 275 000	110 000	813 995 200	19 450 000
4-Ouvrage de protection et sécurisation des logements (Talus) (HT)	168 800 000	20 000 000	385 100 000	-	139 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	-	890 900 000	20 000 000
5-Étanchéité (HT)		20 000 000	50 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	50 000 000	60 000 000
6-Ravalement avec amélioration (HT)	-	1 000 000	114 450 000	1 000 000	98 320 000	1 000 000	73 830 000	1 000 000	87 320 000	500 000	371 920 000	4 500 000
7-Électricité (logement et éclairage public) (HT)	-	-	424 381 701	20 500 000	58 445 000	-	28 556 000	-	11 033 000	-	522 395 701	20 500 000
8-1 Plomberie / Sanitaire (HT)	4 400 000	-	32 342 800	-	7 087 600	-	-	-	14 040 000	-	57 870 400	-
8-2 Robinetterie (HT)	-	7 742 800	5 158 440	3 100 000	40 275 540	3 000 000	26 321 120	3 000 000	14 004 000	3 000 000	88 760 000	19 842 800
9-Ascenseurs (HT)	-	2 000 000	5 767 200	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	5 767 200	10 000 000
10-Aménagements extérieurs et clôtures (HT)	-	5 000 000		5 000 000		5 000 000	8 000 000	5 000 000		5 000 000	8 000 000	25 000 000
11-Voies et Réseaux Divers (HT)	61 000 000	14 000 000	284 000 000	2 000 000	48 000 000	2 000 000	34 000 000	2 000 000	33 000 000	2 000 000	460 000 000	22 000 000
12-STEP - STATION POMPAGE (HT)	10 000 000	50 000 000	158 000 000	40 000 000	183 000 000	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	356 000 000	210 000 000
13- Ouvrage d'infrastructure (Maison quartier - Aire de jeux) (HT)	2 000 000	5 000 000	174 260 000	4 000 000	122 800 000	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	299 060 000	21 000 000
TOTAL	305 120 000	260 452 800	1 867 780 931	104 505 000	950 656 140	82 625 000	498 578 620	87 740 000	449 672 900	86 610 000	4 059 783 591	621 932 800

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Papeete, le 12 décembre 2019

L'Agent comptable

Sébastien MARCHAND

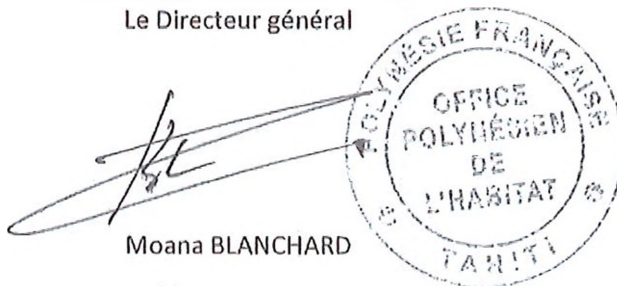


L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

À Papeete, le 12 décembre 2019

Le Directeur général

Moana BLANCHARD



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 12 décembre 2019.

À Papeete, le 12 décembre 2019
Le Président du Conseil d'Administration

Jean-Christophe BOUISSOU

14 FEV. 2020

