

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 11 FEV. 2021

N°17-2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du
compte financier de l'Office Polynésien de l'Habitat pour
l'exercice 2019 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 Mesdames les représentantes Patricia AMARU et
Béatrice LUCAS

Document mis
en distribution

Le 11 FEV. 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8916/PR du 24 décembre 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'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) pour l'exercice 2019 et affectation de son résultat.

I. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

✓ Les 40 ans d'existence de l'OPH

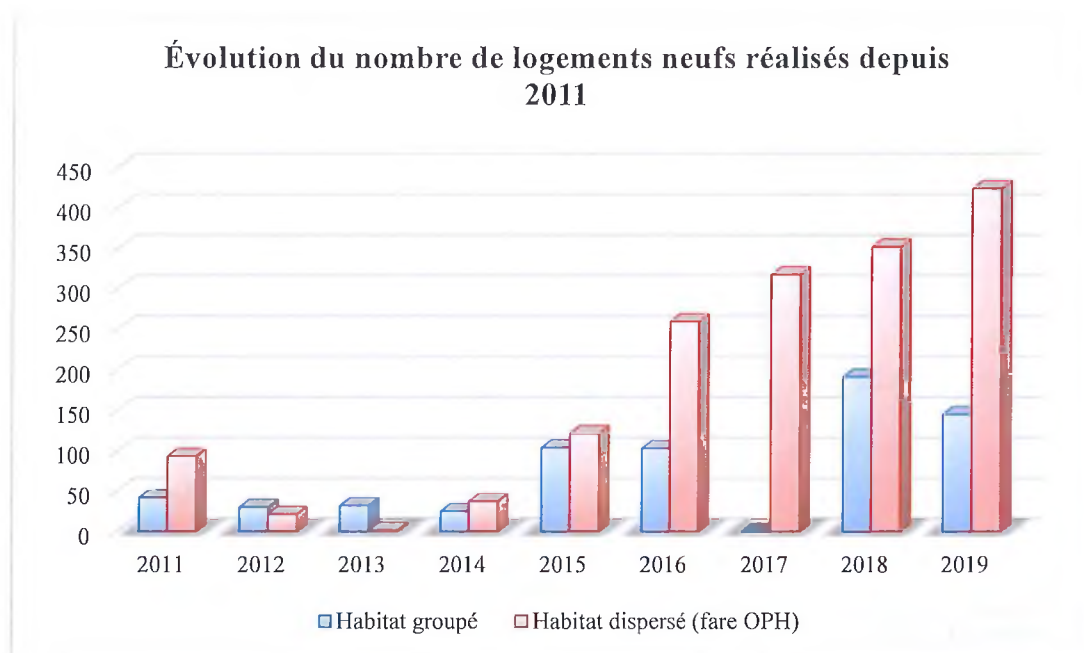
L'année 2019 a marqué les 40 ans d'existence de l'OPH dans le paysage institutionnel polynésien.

Le bailleur social historique, dont le parc locatif s'est progressivement élargi afin de répondre
efficacement aux orientations politiques et aux demandes croissantes de logement, s'est alors associé pour
l'occasion au Festival Ono'u 2019, placé sous le thème « l'Art pour le logement social » pour transformer les
façades de 4 résidences et d'une agence de l'Office en œuvres artistiques.

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

En 2019, l'OPH a livré 145 logements locatifs en habitat groupé et 423 fare OPH, totalisant 568
nouveaux logements.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Habitat groupé	42	30	32	25	104	103	0	191	145
Habitat dispersé	93	21	1	37	121	259	317	351	423
TOTAL	135	51	33	62	225	362	317	542	568



Les opérations en habitat groupé ont concerné la résidence « Fare Tahora » (120 logements à Pirae) et la résidence « Le Diadème » (25 logements à Papeete).

S'agissant des opérations de viabilisation des parcelles (*visant à inciter les populations natives des îles à s'y installer durablement et éviter l'exode vers Tahiti*), 177 lots sur 10 îles différentes ont été étudiés (Nuku Hiva, Tikehau, Fakarava, Hao, Kaukura, Makemo, Takapoto, Manihi, Tiarei et Raiatea).

✓ **6 079 demandes d'aides au logement valides**

Au 31 décembre 2019, l'OPH recensait 6 079 dossiers valides¹ de demandes d'aides au logement, avec 3 740 en habitat groupé et 2 339 en habitat dispersé (dont 1 610 demandes AAHI).

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

Suite aux 3 réunions de la Commission d'Attribution des Aides financières (CAAF) tenues en 2019, 1 355 aides ont été délivrées en 2019, contre 895 en 2018.

✓ **L'aide familiale au logement (AFL)**

Pour mémoire, l'AFL permet une 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.

En 2019, 1 055 bénéficiaires ont perçu une aide mensuelle de 32 400 F CFP pour le paiement de leur loyer. Ce dispositif a été subventionné par le Pays à hauteur de 412 M F CFP.

✓ **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 2019, ont été établis 1 569 convocations amiables, 875 lettres de rappel et 791 convocations contentieuses.

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.

✓ Les opérations en chantier et en phase d'études

Au 31 décembre 2019, l'Office enregistre 137 logements en habitat groupé en chantier, dont 96 nouveaux logements ont été mis en chantier cette même année :

Mise en chantier en 2019			
Opération « Tefatufatu » 15 logements à Faa'a	Opération « Pahani » 20 logements à Moorea	Opération « Hotuarea Est » 48 logements à Faa'a	Opération « Atima II » 13 logements à Mahina
Poursuite des chantiers en 2019			
Opération « Tefaa » 20 logements à Vairao (travaux débutés en février 2018, achevés en novembre 2019, remise des clés en novembre 2020)		Opération « Nuumea » 21 logements à Faa'a (travaux débutés en novembre 2017, achevés en 2019, remise des clés en 2020)	

Quant aux opérations de construction de *fare*, des études ont été réalisées ou se sont poursuivies en 2019 pour 306 logements (8 opérations).

✓ Reprise de gestion des centres d'hébergement pour étudiants (CHE) et des résidences de la SAGEP

Depuis le 1^{er} janvier 2019, l'OPH assure la gestion des CHE de Outumaoro (228 logements) et de Paraita (74 logements) ainsi que les lotissements Teueue et Vaitea (66 logements).

II. L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2019

1. Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2019, 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)	9 460 413 815	3 331 391 266	12 791 805 081
DÉPENSES (en F CFP)	9 283 470 865	3 441 369 033	12 724 839 898
RÉSULTAT	176 942 950	- 109 977 767	66 965 183

Le résultat de l'année 2019 reste ainsi positif, comme en 2018 (217 M CFP), et affiche un bénéfice de près de 177 M F CFP.

a. Les recettes de fonctionnement

En 2019, les recettes de fonctionnement augmentent de 5,6 % par rapport à 2018 :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var. 2019/2018
Ressources propres ¹	1 194 061 517	1 334 593 645	1 559 261 455	1 839 697 998	1 896 507 674	2 096 675 694	+ 10,5 %
Subventions ²	1 860 125 141	1 430 827 106	3 011 900 168	3 971 253 013	4 059 290 828	5 113 429 489	+ 30,0 %
Autres ressources	1 456 595 739	1 028 672 876	866 082 850	3 122 405 174	3 001 021 891	2 250 308 632	- 25,0 %
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 510 782 397	3 794 093 627	5 437 244 473	8 933 356 185	8 956 820 393	9 460 413 815	+ 5,6 %

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 AAHI (faisant suite aux travaux effectués par l'établissement)

b. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'OPH s'élèvent à 9 283 470 865 F CFP en 2019 et augmentent de 6,2 % par rapport à l'année précédente.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var. 2019/2018
Achats	731 483 087	280 237 521	1 732 621 814	1 925 397 099	3 142 442 132	3 365 973 801	+ 7,1 %
Services extérieurs	586 927 065	344 240 901	561 343 699	428 201 786	454 987 051	519 997 398	+ 14,3 %
Autres services extérieurs	236 884 376	602 032 400	1 155 343 411	1 501 789 481	1 417 887 869	2 128 652 304	+ 50,1 %
Impôts et taxes	16 315 103	23 763 104	24 095 089	27 239 490	48 892 397	29 864 843	- 38,9 %
Charges de personnel	945 135 626	991 940 995	1 044 140 162	1 111 199 625	1 406 323 179	1 501 550 627	+ 6,8 %
Autres charges de gestion courante	34 211 251	1 104 004	2 191 709	677 218 952	565 475 677	266 433 143	- 52,9 %
Charges financières	141 254 183	116 569 600	160 335 748	117 015 147	101 812 391	87 013 397	- 14,5 %
Charges exceptionnelles	903 845 187	208 779 269	183 983 878	609 906 825	207 742 508	71 212 249	- 65,7 %
Dotations aux amortissements	1 062 039 722	1 202 293 501	1 044 748 463	1 659 225 899	1 394 170 308	1 312 731 103	- 5,8 %
Impôt sur les bénéfices	30 000	100 000	50 000	1 000 000	50 000	42 000	- 16 %
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 658 125 600	3 771 061 295	5 908 853 973	8 058 194 304	8 739 783 512	9 283 470 865	+ 6,2 %

c. Les recettes d'investissement

Le montant des recettes d'investissement en 2019 est de 3 331 391 266 F CFP, en diminution par rapport à 2018 (- 12,3 %).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var. 2019/2018
Subventions d'investissement	1 942 611 059	3 247 908 313	2 392 878 632	2 260 459 776	2 771 767 386	2 423 395 175	- 12,6 %
Provisions pour charges d'exploitation	17 893 575	42 294 441	11 148 649	400 860 772	-	-	-
Emprunts	529 653 968	796 218 559	1 562 850 968	73 541 429	- 61 723 056	58 245 388	+ 194,4 %
Immobilisations corporelles	4 031 659	15 370 624	-	5 916 262	-	-	-
Dépôts et cautionnement	26 626 959	-	-	-	95 000	228 000	+ 140,0 %
Amortissements des immobilisations	746 958 840	916 097 772	1 033 599 814	1 159 817 360	1 089 222 946	849 522 703	- 22,0 %
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 267 776 060	5 017 889 709	5 000 478 063	3 900 595 599	3 799 362 276	3 331 391 266	- 12,3 %

d. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'établissent à 3 441 369 033 F CFP en 2019, en légère diminution par rapport à 2018 (- 2,3 %).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var. 2019/2018
Subvention d'investissement	467 435 971	624 321 282	650 000 000	1 024 725 214	828 079 909	893 454 562	+ 7,9 %
Provisions risques et charges	18 835 933	277 399 097	100 000 000	545 207 432	-	21 000 000	-
Emprunts et dettes assimilées	1 107 258 958	305 061 521	330 893 637	382 960 898	395 062 061	391 930 308	- 0,8 %
Immobilisations incorporelles	5 407 679	1 207 776	21 169 205	21 659 295	8 778 144	4 831 316	- 45,0 %
Immobilisations corporelles	117 059 386	389 269 822	547 989 394	77 857 621	620 003 433	167 167 510	- 73,0 %
Immobilisations en cours	1 691 332 389	2 902 827 829	2 570 580 005	1 921 389 621	1 669 150 906	1 962 751 337	+ 17,6 %
Dépôts et cautionnements	2 200 000	-	-	1 368 000	1 590 000	234 000	- 85,3 %
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	3 409 530 316	4 500 087 327	4 220 632 241	3 975 168 081	3 522 664 453	3 441 369 033	- 2,3 %

2. Les éléments déterminants du compte de résultat

a. Le résultat d'exploitation

Les soldes intermédiaires de gestion pour l'exercice 2019 présentent un **résultat d'exploitation de 226 132 873 F CFP** (contre 440 905 662 F CFP en 2018).

Les charges d'exploitation augmentent de 9,16 %. Les variations les plus significatives des dépenses de l'exercice concernent principalement celles liées à l'activité des ressources affectées³ (+ 8,64 %), les achats de fournitures et les prestations de service (dépenses en eau, parking et bureaux supplémentaires, gardiennage, etc.) ainsi que les dépenses des charges récupérables des résidences (+ 18,47 %) et les dépenses de personnel (+ 6,77 %), représentant 32 % du total des charges d'exploitation hors ressources affectées.

Quant aux principales baisses, elles sont observées sur, les charges sociales (– 19,28 %), les dépenses liées à la production des stocks immobiliers (– 45,36 % pour les opérations Fariipiti, Tefaa, Tutuapare et les viabilisations de parcelles) et les admissions en non-valeur (– 52,8 % ; c/ « 654 Pertes sur créances irrécouvrables »).

L'augmentation des charges d'exploitation se traduit également par une **augmentation des produits d'exploitation** (+ 5,9 %). Ainsi les produits de l'activité de l'OPH sont en progression de 9,1 % grâce à une hausse des produits issus de la gestion locative (+ 17,03 %).

La subvention d'exploitation octroyée par le Pays, représentant 16 % des produits de l'établissement (hors ressources affectées), est reconduite au même niveau que 2018 pour près de 753 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 augmente en 2019 de 26 % (242 M F CFP contre 192 M F CFP en 2018). Quant à la RMO (*Rémunération de Maîtrise d'Ouvrage*) de l'établissement, elle passe de 531 M F CFP à 607 M F CFP, soit une augmentation de 14,3 % 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 61 048 848 M F CFP** en 2019, moins élevé que celui de 2018 qui affichait une perte de 75 858 326 M F CFP.

Les charges financières ont diminué (– 14,5 %) en 2019. À l'instar de l'exercice 2018, cette baisse s'explique par le fait que l'établissement n'a contracté aucun prêt supplémentaire en 2019.

Quant aux **produits financiers, ils se maintiennent** au même niveau en 2019 (près de 26 M F CFP) 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 excédentaire de **11 900 925 F CFP**, alors qu'il était d'un montant déficitaire de près de 148 M F CFP en 2018.

Cette augmentation considérable résulte de l'importante baisse des **charges exceptionnelles** qui s'établissent à **71 212 249 F CFP** en 2019 (– 74,5 %). Les écritures d'annulation des produits locatifs et charges locatives suite aux décisions de la commission de surendettement de l'IEOM ont en effet diminué (10 M F CFP en 2019 contre 37 M F CFP en 2018), à l'instar des annulations de titres des années antérieures (35 M F CFP en 2019 contre 93 M F CFP en 2018).

Quant aux **produits exceptionnels**, ils augmentent en 2019 et s'établissent à **83 113 174 F CFP** (+ 3,43 %).

³ Les dépenses sur les ressources affectées sont constituées des achats de marchandises de fare et des AAHI, des mises en œuvre de fare ainsi que les transports et diverses dépenses afférentes

III. BILAN 2019

L'exercice 2019, particulière pour l'établissement puisqu'il marque ses 40 ans d'existence, a permis de poursuivre les modernisations engagées ces dernières années en matière budgétaire et comptable. L'utilisation pour la seconde fois de la nomenclature M31 fait ressortir des comptes annuels fidèles à l'augmentation de l'activité de l'OPH.

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

- une augmentation de la RMO de 14,3 % (+ 76 M F CFP) ;
- une forte augmentation des produits de la gestion locative de 17,03 % (+ 163 M F CFP en raison des quittancements en fin 2018 ou début 2019 des résidences livrées en 2018, la livraison et le quittancement de la résidence Diadème, la reprise de gestion des lotissements Teueue et Vaitea et la gestion des résidences d'étudiants de Outumaoro et de Paraita) ;
- une augmentation des dépenses liées à l'activité des ressources affectées de 8,64 % ;
- une progression des dépenses de personnel de 6,77 % (+ 95 M F CFP, avec 223 agents en 2019 contre 206 en 2018).

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 considérablement augmenté sur 2019 de 2 482 492 840 F CFP pour atteindre un montant de **5 323 054 793 F CFP au 31 décembre 2019**, particulièrement en raison du changement de nomenclature. Il permet de financer ainsi 194 jours de fonctionnement, contre 132 en 2018 et 148 en 2017.

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 28 janvier 2021.

1. La formulation d'une stratégie foncière

Lié intrinsèquement aux besoins en logement, le foncier représente la matière première des activités principales de l'Office.

Suite aux fortes demandes de logements (3 864 demandeurs en habitat groupé au 31 décembre 2020), une stratégie foncière a été proposée au conseil d'administration de l'établissement, avec la collaboration de la direction de la maîtrise d'ouvrage. L'Office rencontrant en effet des difficultés dans l'acquisition immédiate de terrains, le souhait de modifier la manière dont est affecté budgétairement le foncier a été formulé.

Cette demande permettrait à l'établissement :

- de disposer d'une réactivité suffisante pour saisir les opportunités foncières ;
- d'accélérer la procédure administrative, notamment avec la commission des domaines ;
- mettre en concurrence les propriétaires privés et les agences immobilières.

2. Le Plan stratégique du patrimoine et le coût des opérations de désamiantage

L'Office a également évoqué en conseil d'administration la volonté d'instituer un Plan stratégique du patrimoine (PSP). Son objectif consiste à évaluer l'état du patrimoine de l'établissement afin de définir les actions à entreprendre sur les logements (travaux de rénovation plus ou moins importants selon les lotissements). Cette visibilité permettra à l'OPH de maintenir en bon état son patrimoine et à séquencer ses actions pour fournir, conformément à la nomenclature comptable M31, un Plan de grands entretiens.

Dans ce contexte, il est apparu que les opérations de désamiantage effectuées par l'OPH occasionnent des coûts importants : près de 300 millions F CFP pour le lotissement TEPAPA à Papeete et une demande supplémentaire de près de 100 millions F CFP pour le lotissement MARIANI à Afaahiti.

3. L'habitat dispersé : évolution de la conception des fare et retour des kits commerciaux

Les réflexions menées sur de nouvelles conceptions de fare ont abouti à la production de nouveaux types de logements (construits notamment avec des chambres plus grandes). L'agrandissement des terrasses pour les logements de type F5, rendu possible suite aux études menées par l'université de Berkeley sur les « fare bioclimatiques », fait également partie de ces perspectives d'évolution. Par ailleurs, l'OPH travaille actuellement sur l'opportunité de développer un volet « production d'énergie ».

Dans le cadre de l'habitat dispersé, l'établissement prévoit également de reprendre la vente des kits dits « commerciaux » de fare pour lesquels les demandeurs pourront bénéficier de suggestions d'entreprises de construction. Des appels d'offres pour l'approvisionnement en matériaux ont été lancés.

4. La mise en place future d'un e-service

L'Office souhaite développer son site internet et mettre en place des services en ligne, ou e-services, permettant à tout demandeur d'effectuer ses démarches en ligne. Ce projet pourrait remédier aux difficultés de recevabilité et de traçabilité des dossiers que connaît l'Office.

5. La procédure de demande de l'AFL

Enfin, sur la procédure de demande de l'AFL, des précisions ont été apportées. L'attributaire doit se rapprocher de l'OPH pour initier la démarche et remplir un formulaire sur lequel est notamment indiquée la composition familiale.

Une fois ce document signé, l'Office entame des échanges informatiques avec la CPS qui calcule le montant de l'aide qui sera accordée au demandeur. Des limites liées au rythme des mises à jour des données de la CPS ont toutefois été observées.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'OPH pour l'exercice 2019 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 RAPPORTEURES

Patricia AMARU

Béatrice LUCAS

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : OPH2000833DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'Office
Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2019 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° 2653 CM du 24 décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 2019 est arrêté à la somme de douze milliards sept cent quatre-vingt-onze millions huit cent cinq mille quatre-vingt-un francs (12 791 805 081 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	9 460 413 815 F CFP
Section II d'investissement.....	3 331 391 266 F CFP
TOTAL	12 791 805 081 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de douze milliards sept cent vingt-quatre millions huit cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs (12 724 839 898 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	9 283 470 865 F CFP
Section II d'investissement.....	3 441 369 033 F CFP
TOTAL	12 724 839 898 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Office Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2019 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

(en F CFP)	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES	9 460 413 815	3 331 391 266	12 791 805 081
DÉPENSES	9 283 470 865	3 441 369 033	12 724 839 898
RÉSULTAT	176 942 950	- 109 977 767	66 965 183

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 soit un excédent de 176 942 950 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (solde créditeur)..... 176 942 950 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Annexe (1) :

BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITRICE	MASSÉ CRÉDITRICE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
102	Dotations	-	409 131 901	-	-	-	409 131 901	-	409 131 901
10255	Plus-values nettes sur cessions immobilières	-	-	-	70 026 249	-	70 026 249	-	70 026 249
10000	Subventions diverses	2 235 947 416	2 235 947 416	-	-	2 235 947 416	-	2 235 947 416	-
TOTAL 10		0	2 645 078 328	0	70 026 249	0	2 715 105 574	0	2 715 105 574
110	Rapport à l'assemblée générale (résultat)	2 513 602 726	8 803 740 504	2 772 147 696	2 010 168 541	5 285 756 635	11 822 899 070	-	6 537 142 435
TOTAL 11		2 513 602 726	8 803 740 504	2 772 147 696	2 010 168 541	5 285 756 635	11 822 899 070	0	6 537 142 435
120	Résultat de l'exercice (résultat)	0	217 036 881	217 036 881	-	217 036 881	-	217 036 881	0
TOTAL 12		0	217 036 881	217 036 881	0	217 036 881	0	217 036 881	0
1311	Subventions d'équipement d'Etat	-	16 262 810 059	115 902 170	739 200 994	115 902 170	17 032 017 053	-	16 916 114 879
1312	Subventions d'équipement d'Etat	5 772 512 644	16 301 803 268	156 112 078	1 006 215 156	176 624 723	16 207 814 904	-	17 479 144 201
1318	Subventions d'équipement d'Etat	-	544 825	-	-	-	544 825	-	544 825
1318	Autres subventions	-	780 083 377	425 126	27 782 500	425 126	808 365 877	-	807 940 751
13911	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat d'Etat	10 198 568 154	-	434 983 777	16 770 756	10 633 551 930	16 770 756	10 616 781 140	-
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat d'Etat	6 383 635 548	-	355 908 892	718 758 081	7 102 423 059	622 261 201	6 480 162 158	-
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat d'Etat	-	-	3 306 000	2 761 175	3 306 000	2 761 175	544 825	-
13918	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat d'Etat	780 083 377	-	425 126	780 083 377	425 126	780 158 251	-	-
TOTAL 13		17 835 288 748	33 731 547 261	1 429 477 243	3 958 417 858	19 364 778 881	36 890 665 117	17 877 658 374	35 293 794 750
1411	Provisions pour litiges	-	6 850 000	-	-	-	6 850 000	-	6 850 000
1418	Autres provisions pour litiges	-	88 037 953	21 000 000	-	21 000 000	88 037 953	-	67 037 953
1479	Provisions pour dépréciations	-	621 525 890	414 735 000	25 000 000	414 735 000	646 525 890	-	229 200 000
TOTAL 14		0	716 412 753	435 735 000	25 000 000	435 735 000	741 620 753	0	306 087 953
154	Emprunts Etat	-	2 176 072 482	374 616 185	31 641 417	374 616 185	2 207 713 899	-	1 828 700 010
1543	Emprunts Etat à 10 ans	-	1 177 173 135	1 177 173 135	-	1 177 173 135	-	1 177 173 135	1 177 173 135
1547	Emprunts Etat	-	725 915 177	89 498 186	53 626 120	89 498 186	775 541 262	-	600 043 111
1651	Provisions de garantie des emprunts	-	128 700	164 700	-	164 700	-	-	10 402 000
1652	Provisions de garantie des emprunts	-	245 000	245 000	-	245 000	-	-	11 004 000
1654	Provisions de garantie des emprunts	-	680 368 404	10 926 033	67 121 456	10 926 033	727 495 437	-	710 569 358
165811	Provisions de garantie des emprunts	-	21 626 658	39 322 076	35 392 165	39 392 076	57 048 863	-	17 656 787
165812	Provisions de garantie des emprunts	-	204 817	1 191 769	3 197 904	1 191 769	3 495 521	-	1 191 769
TOTAL 16		0	3 001 789 682	535 800 612	202 175 692	535 800 612	3 402 904 275	0	3 268 102 783
TOTAL CLASSE 1		20 448 902 474	48 816 013 412	6 380 185 485	6 176 718 358	26 899 007 939	66 081 731 770	17 877 658 374	48 030 240 406
203	Etat de l'exercice (Etat de l'exercice)	-	37 513 084	4 588 950	-	4 588 950	42 502 034	-	42 502 034
205	Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marques	-	92 812 005	2 219 404	4 377 098	21 031 540	92 812 005	-	92 812 005
TOTAL 20		0	9 204 414	4 377 098	4 377 098	4 377 098	135 324 046	0	135 324 046
211	Terrains Nul	1 246 487 243	3 692 000	585 082 707	538 310 207	1 812 579 950	542 602 207	1 270 577 743	-
2112	Terrains Aménagés	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	Terrains Nul	609 543 811	337 541 842	337 541 842	337 541 842	1 247 045 753	675 083 884	572 001 850	-
21151	Terrains Nul des propriétés de l'Etat	5 483 043 210	288 653 628	350 080 063	207 582 290	5 633 142 273	566 435 918	5 286 706 355	-
21152	Terrains Nul des propriétés de l'Etat	-	101 642 900	-	-	-	101 642 900	-	101 642 900
2131101	Immeubles de rapport-Structure	10 838 781 357	2 744 980 835	3 024 062 467	3 144 967 368	21 740 514 055	15 899 808 501	15 899 808 501	-
2131102	Immeubles de rapport-Structure	438 772 481	217 436 444	217 436 444	217 436 444	1 180 854 948	442 004 670	1 298 750 328	-
2131103	Immeubles de rapport-Structure	311 190 570	48 426 001	48 426 001	48 426 001	360 208 571	88 432 430	271 776 141	-
2131104	Immeubles de rapport-Structure	1 791 771 657	195 087 748	201 203 553	680 854 756	2 492 495 180	876 742 504	1 616 252 676	-
2131105	Immeubles de rapport-Structure	585 408 964	96 856 000	96 856 000	96 856 000	680 854 756	176 854 756	503 980 110	-
2131106	Immeubles de rapport-Structure	1 750 526 485	261 556 780	261 556 780	261 556 780	2 012 083 265	575 846 580	1 436 236 685	-
2131107	Immeubles de rapport-Structure	2 531 570 857	326 345 978	326 345 978	679 489 345	3 211 060 203	1 006 355 324	2 204 704 879	-
2131108	Immeubles de rapport-Structure	1 750 526 485	261 556 780	261 556 780	261 556 780	2 012 083 265	575 846 580	1 436 236 685	-
2131109	Immeubles de rapport-Structure	5 408 408	89 182 716	89 182 716	89 182 716	74 894 734	5 408 408	-	-
2131110	Immeubles de rapport-Structure	1 483 743 212	217 986 444	217 986 444	217 986 444	1 701 729 656	443 007 213	1 258 722 443	-
2131501	Immeubles administratifs-Structure	174 422 007	-	-	-	-	174 422 007	-	174 422 007
2131502	Immeubles administratifs-Structure	14 226 010	-	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010
2131503	Immeubles administratifs-Structure	426 225 310	-	1 707 804	-	740 894	740 894	-	427 933 114
2131504	Immeubles administratifs-Structure	12 803 409	-	-	-	-	12 803 409	-	12 803 409
2131505	Immeubles administratifs-Structure	5 690 403	-	-	-	-	5 690 403	-	5 690 403
2131506	Immeubles administratifs-Structure	17 071 212	-	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212
2131507	Immeubles administratifs-Structure	24 005 915	-	3 566 901	3 566 901	3 566 901	24 005 915	-	24 005 915
2131508	Immeubles administratifs-Structure	17 071 212	-	253 683	253 683	17 325 175	253 683	-	17 071 212
2131509	Immeubles administratifs-Structure	4 825 735	-	-	-	-	4 825 735	-	4 825 735
2131510	Immeubles administratifs-Structure	14 226 010	-	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010
2131511	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131512	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131513	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131514	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131515	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131516	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131517	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131518	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131519	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131520	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131521	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131522	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131523	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131524	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131525	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131526	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131527	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131528	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131529	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131530	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131531	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131532	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131533	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131534	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131535	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131536	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131537	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131538	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131539	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131540	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131541	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131542	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131543	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131544	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131545	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131546	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131547	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131548	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131549	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131550	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131551	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131552	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131553	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131554	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131555	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131556	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131557	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131558	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131559	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131560	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131561	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131562	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131563	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131564	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131565	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131566	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131567	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131568	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131569	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131570	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131571	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
2131572	Immeubles administratifs-Structure	-	-	-	-	-			

Annexe (1) :

BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DETRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
2141010	Remboursement des cotisations d'assurance-maladie et d'invalidité	6 458 874	-	-	-	6 458 874	-	6 458 874	-
21481	Motiv. d'absence dues (VRD) sur sol. d'absence	439 047 620	-	-	-	439 047 620	-	439 047 620	-
2151	Intérêts financiers	41 501 621	-	6 356 126	3 576 246	48 255 797	3 576 246	44 679 551	-
2154	Motiv. d'absence	11 814 176	-	1 596 993	500 440	13 411 169	500 440	12 910 729	-
21811	Indemnités générales d'incapacité, indemnités d'invalidité sur sol. d'absence	1 252 373 475	1 116 371 433	1 023 035 201	1 008 016 006	2 275 408 426	2 125 387 529	150 021 151	-
21812	Indemnités générales d'incapacité, indemnités d'invalidité sur sol. d'absence	5 367 205	25 030 280	10 736 261	11 895 424	16 252 236	15 753 123	5 000 113	-
2182	Motiv. d'absence	132 734 431	-	6 529 500	4 099 580	141 423 131	4 099 580	137 324 551	-
2183	Motiv. d'absence	105 191 081	-	13 359 991	3 095 772	118 451 080	3 095 772	115 355 308	-
2184	Motiv. d'absence	71 092 322	-	2 936 011	76 120	74 028 333	76 120	73 267 213	-
2185	Indemnités d'absence	14 213 720	-	20 974 498	1 006 776	35 188 218	1 006 776	34 181 442	-
TOTAL 21		45 262 390 080	6 148 733 874	8 318 635 653	7 965 727 239	53 581 022 719	14 114 481 719	39 466 541 000	0
2212	Toutefois, en cas de...	-	-	670 988 113	-	670 988 113	-	670 988 113	-
23121101	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	705 523 220	-	1 449 290 063	482 239 678	2 157 812 861	482 239 678	1 675 573 183	-
23121102	Immobilisations corporelles en cours-Maintenance, Education	5 667	-	5 667	-	5 667	-	5 667	-
23121103	Immobilisations corporelles en cours-Quartier De Protection Et Sécurité Des Lignes	1 134	-	1 134	-	1 134	-	1 134	-
23121104	Immobilisations corporelles en cours-Quartier De Protection Et Sécurité Des Lignes	5 101	-	1 118 700	1 118 700	1 123 801	1 123 801	-	-
23121105	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	2 267	-	4 563 723	4 563 723	4 565 990	4 565 990	-	-
23121106	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	6 801	-	6 801	-	6 801	-	6 801	-
23121107	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	6 501	-	10 547 063	10 547 063	10 553 564	10 553 564	-	-
23121108	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	6 501	-	5 884 185	5 884 185	5 890 686	5 890 686	-	-
23121109	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	5 667	-	5 667	-	5 667	-	5 667	-
23121110	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	482 314 427	-	4 395 221	297 929 245	501 075 516	297 929 245	203 146 271	-
23121111	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	46 726 797	-	73 079 726	5 227 675	124 246 623	5 227 675	119 018 948	-
23121112	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	2 470 471	-	2 470 471	-	2 470 471	-	2 470 471	-
23121113	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	592 157 802	-	261 389 741	482 029 245	853 546 543	482 029 245	371 517 298	-
23121114	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	29 151 499	-	10 149 726	121 149 726	150 301 251	121 149 726	29 151 499	-
23121115	Immobilisations corporelles en cours-Stratème	2 470 471	-	2 470 471	-	2 470 471	-	2 470 471	-
TOTAL 22		1 863 246 167	4 432 160	3 696 239 229	1 402 706 851	4 959 485 406	1 402 706 851	3 556 778 555	0
2411	Part des bénéfices des participations	150 400 000	-	-	-	150 400 000	-	150 400 000	-
TOTAL 23		150 400 000	0	0	0	150 400 000	0	150 400 000	0
2481	Autres parts	729 154 700	-	278 000	-	729 154 700	278 000	728 876 700	-
272	Dépôts et cautionnements versés	5 426 767	-	244 000	-	5 670 767	-	5 670 767	-
TOTAL 24		734 826 467	0	244 000	228 000	735 043 467	228 000	734 815 467	0
2803	Amortissement-Plan de recherche et de développement	30 792 296	-	3 609 255	7 458 400	3 609 255	38 250 746	-	34 641 491
2805	Amortissement-Plan de recherche et de développement	70 211 171	-	10 709 642	21 419 264	10 709 642	81 930 455	-	71 200 813
2813101	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	1 489 557 729	8 570 951 835	1 738 671 444	1 868 277 016	3 228 179 729	11 440 129 451	8 211 949 729	-
2813102	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	140 944 025	821 471 087	180 338 125	225 124 911	360 106 525	1 046 951 196	716 844 671	-
2813103	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	41 416 345	203 754 219	58 845 283	70 481 044	101 256 128	260 156 162	178 934 515	-
2813104	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	121 278 675	911 222 270	378 148 046	485 307 114	506 585 794	1 319 529 668	812 943 874	-
2813105	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	62 937 650	115 747 777	144 855 342	189 556 470	252 494 120	542 556 600	349 778 670	-
2813106	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	248 488 095	1 294 953 079	352 612 521	445 493 445	601 110 606	1 650 446 612	1 048 335 915	-
2813107	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	310 424 190	1 570 010 436	278 422 652	358 623 104	2 371 150 652	1 443 255 948	1 927 894 704	-
2813108	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	165 076 196	826 148 287	227 050 453	273 761 074	440 817 627	1 254 817 627	803 951 002	-
2813109	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	140 399 835	826 422 995	201 106 501	251 568 618	342 675 333	1 097 931 614	755 256 281	-
2813110	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	121 376 247	1 762 122	2 044 244	1 762 122	154 200 541	133 179 419	-
2813111	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	12 137 290	1 427 650	2 133 675	1 427 650	14 271 290	12 643 640	-
2813112	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	304 427 400	40 000 000	60 081 022	40 000 000	354 427 400	344 427 400	-
2813113	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	10 455 118	171 104	343 633	171 104	10 768 726	10 626 622	-
2813114	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	5 260 403	-	-	-	5 260 403	-	-
2813115	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	-
2813116	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	22 122 465	1 753 451	2 006 393	1 753 451	25 128 908	23 375 457	-
2813117	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	14 564 678	863 491	1 707 142	863 491	16 271 868	14 457 277	-
2813118	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	4 243 159	241 266	482 472	241 266	4 725 425	4 243 159	-
2813119	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	12 137 290	711 325	1 422 456	711 325	13 559 016	12 437 691	-
2813120	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	141 561 422	85 222 501	115 055 013	85 222 501	256 779 013	151 556 512	-
2813121	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	30 354 400	8 157 041	16 314 082	8 157 041	47 115 483	29 011 443	-
2813122	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	1 734 360 147	8 537 680	17 075 160	8 537 680	1 741 425 305	1 732 887 625	-
2813123	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	140 490 360	2 565 417	5 010 834	2 565 417	145 501 194	142 935 777	-
2813124	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	29 043 729	599 666	1 195 425	599 666	30 243 395	28 643 729	-
2813125	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	1 576 312 730	16 326 876	2 862 496	1 626 876	126 156 726	124 530 850	-
2813126	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	1 195 077	18 367 440	2 393 494	1 195 077	20 560 934	19 365 363	-
2813127	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	174 562 462	4 597 929	2 199 829	4 597 929	181 452 321	171 964 533	-
2813128	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	217 599 085	4 496 812	9 924 824	4 496 812	222 023 907	212 599 085	-
2813129	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	168 656 431	3 067 429	6 012 994	3 067 429	171 729 431	168 656 431	-
2813130	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	140 353 210	2 565 270	5 136 540	2 565 270	145 644 720	143 079 450	-
2813131	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	3 652 513	1 576 410	3 152 900	1 576 410	8 506 412	7 229 002	-
2813132	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	645 272	645 272	-	645 272	-	645 272	-
2813133	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	200 985	139 270	139 270	139 270	472 255	332 715	-
2813134	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	441 484	190 743	260 743	190 743	650 077	459 334	-
2813135	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	401 072	272 541	545 085	272 541	677 626	425 535	-
2813136	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	1 295 014	817 622	1 635 244	817 622	2 112 636	1 295 014	-
2813137	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	1 507 394	1 025 027	2 044 014	1 025 027	3 549 441	2 524 414	-
2813138	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	79 826	387 232	714 864	387 232	1 569 990	1 182 758	-
2813139	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	646 272	227 624	645 269	227 624	1 273 896	1 046 272	-
2813140	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	439 047 620	-	-	-	439 047 620	-	-
28151	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	11 960 347	5 864 342	16 643 342	5 864 342	22 804 684	20 940 342	-
28152	Amortissement-Immobilier de logement-Stratème	-	8 710 229	1 027 230	2 064 560	1 027 230	10 737 459	9 710 229	-

Annexe (1) :

BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBTS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBTS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITEUR	MASSÉ CRÉDITEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
281811	Amortissements installations générales, agencements, aménagements divers sur sol	466 873 608	555 984 407	455 882 541	464 891 705	902 765 149	1 020 876 112	-	118 109 963
281812	Amortissements installations générales, agencements, aménagements divers sur sol	537 597	635 850	2 337 510	3 599 837	2 875 113	4 235 687	-	1 360 574
28182	Amortissements Matériel de transport	-	101 195 707	9 702 314	19 584 678	9 702 314	120 780 335	-	110 888 021
28183	Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-	76 190 191	13 008 155	26 016 310	13 008 155	102 206 501	-	89 188 346
28184	Amortissements Mobilier	-	65 738 314	1 240 176	2 513 545	1 240 176	72 247 150	-	70 997 083
28185	Amortissements immobilisations corporelles diverses	-	25 005 490	5 387 873	10 840 045	5 387 873	33 355 063	-	27 967 190
TOTAL 28		3 224 077 284	21 470 211 484	4 503 474 683	4 780 035 411	7 727 481 577	26 740 250 907	0	19 032 768 930
TOTAL CLASSE 2		61 385 188 132	27 692 377 530	16 927 788 896	14 862 078 609	67 282 978 127	42 288 458 139	44 039 280 818	19 032 768 930
321	Régie métrobus MAPUR - Impôts FARE	1 104 062 663	-	717 225 538	1 104 062 663	1 104 062 663	-	-	-
322	Régie métrobus A&M	-	-	1 685 600	-	-	1 685 600	-	-
TOTAL 32		1 104 062 663	0	718 911 138	1 104 062 663	1 822 372 801	1 104 062 663	718 911 138	0,00
3312	Locaux et terrains aménagés	-	-	82 650 534	41 300 317	82 650 534	41 300 317	-	-
3313	Locaux et terrains en cours d'aménagement Hors sol	-	-	36 486 843	22 254 332	36 486 843	22 254 332	-	-
3321	Locaux et terrains en cours d'aménagement Terres	-	-	137 167 802	91 487 213	137 167 802	91 487 213	-	-
3323	Locaux et terrains en cours d'aménagement Constructions	-	-	743 424 134	418 053 449	743 424 134	418 053 449	-	-
TOTAL 33		0	0	959 304 313	572 695 111	959 304 313	572 695 111	0	0,00
331	Locaux et terrains aménagés	-	-	308 947 133	308 947 133	308 947 133	308 947 133	-	-
332	Opérations diverses constructions neuves	-	-	5 217 955 477	4 610 775 825	5 217 955 477	4 610 775 825	-	-
TOTAL 33		0	0	5 526 902 610	5 019 722 958	5 526 902 610	5 019 722 958	0	0,00
3322	Opérations temporaires louées	-	-	2 242 058 790	-	-	-	-	-
3323	Opérations des agencements	-	-	11 148 150	-	-	-	-	-
TOTAL 33		0	0	2 253 206 940	0	2 253 206 940	0	0	2 253 206 940,00
TOTAL CLASSE 3		7 043 666 430	7 263 216 946	7 677 680 046	7 346 060 084	14 121 248 476	9 800 168 040	7 025 367 343	2 004 274 808
40111	Fournisseurs Fournisseurs courant	-	-	5 931 069 210	6 321 048 552	5 931 069 210	6 321 048 552	-	-
40112	Fournisseurs Fournisseurs précédents	-	-	289 210 249	3 595 243	289 210 249	3 595 243	-	-
40113	Fournisseurs Fournisseurs De l'exercice	-	-	38 759 425	94 011 340	38 759 425	94 011 340	-	-
40114	Fournisseurs Fournisseurs	-	-	2 687 922	2 687 922	2 687 922	2 687 922	-	-
4041	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs courant	-	-	3 346 166 750	3 475 208 234	3 346 166 750	3 475 208 234	-	-
4042	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs précédents	-	-	232 581 732	232 581 732	232 581 732	232 581 732	-	-
4043	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs De l'exercice	-	-	30 800 728	25 070 722	30 800 728	25 070 722	-	-
4044	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs	-	-	65 738 314	65 738 314	65 738 314	65 738 314	-	-
40811	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs	-	-	488 110 839	488 110 839	488 110 839	488 110 839	-	-
40812	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs	-	-	438 210 607	438 210 607	438 210 607	438 210 607	-	-
40813	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs	-	-	125 354 065	125 354 065	125 354 065	125 354 065	-	-
40814	Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs	-	-	283 771 691	283 771 691	283 771 691	283 771 691	-	-
TOTAL 40		640 458	11 285 970 580	11 285 970 580	11 285 970 580	11 285 970 580	11 285 970 580	0	0
41111	Locataires Fournisseurs courant	-	-	1 543 555 581	1 197 793 442	1 543 555 581	1 197 793 442	-	-
41112	Locataires Fournisseurs précédents	-	-	22 806	22 806	22 806	22 806	-	-
41113	Locataires Fournisseurs De l'exercice	-	-	480 481 336	274 421 262	480 481 336	274 421 262	-	-
41114	Locataires Fournisseurs	-	-	77 950 450	54 355 676	77 950 450	54 355 676	-	-
41171	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	342 545 148	342 545 148	342 545 148	342 545 148	-	-
41172	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	35 530 657	35 530 657	35 530 657	35 530 657	-	-
41173	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	22 446 093	18 122 000	22 446 093	18 122 000	-	-
412	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	185 773	185 773	185 773	185 773	-	-
413	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	3 017 067 319	3 017 067 319	3 017 067 319	3 017 067 319	-	-
4131	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	10 023 360	10 023 360	10 023 360	10 023 360	-	-
4132	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	545 427 792	545 427 792	545 427 792	545 427 792	-	-
4133	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	3 007 509	3 007 509	3 007 509	3 007 509	-	-
4134	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	14 545 019	14 545 019	14 545 019	14 545 019	-	-
4135	Locataires Fournisseurs Fournisseurs	-	-	108 096	108 096	108 096	108 096	-	-
TOTAL 41		6 250 545 062	3 584 780 810	6 081 068 673	5 811 731 258	12 331 611 724	9 510 492 098	2 815 580 068	2 815 580 068
4211	Personnel Remboursements Divers - Fournisseurs	-	-	1 149 320 000	1 149 320 000	1 149 320 000	1 149 320 000	-	-
4212	Personnel Remboursements Divers - Fournisseurs	-	-	12 757 710	12 757 710	12 757 710	12 757 710	-	-
422	Personnel Remboursements	-	-	224 980	224 980	224 980	224 980	-	-
423	Personnel Remboursements	-	-	5 580 651	5 580 651	5 580 651	5 580 651	-	-
424	Personnel Remboursements pour crédits à payer	-	-	133 788 114	133 788 114	133 788 114	133 788 114	-	-
425	Personnel Remboursements	-	-	82 356 274	82 356 274	82 356 274	82 356 274	-	-
TOTAL 42		44 478 784	1 451 047 516	1 451 047 516	1 451 047 516	1 451 047 516	1 451 047 516	0	0
4311	CPS	-	-	106 332 610	106 332 610	106 332 610	106 332 610	-	-
4312	CPS	-	-	3 038 316	3 038 316	3 038 316	3 038 316	-	-
4313	CPS	-	-	22 728 668	22 728 668	22 728 668	22 728 668	-	-
4314	CPS	-	-	44 053 075	44 053 075	44 053 075	44 053 075	-	-
4315	CPS	-	-	31 972 843	31 972 843	31 972 843	31 972 843	-	-
TOTAL 43		31 972 843	122 044 363	122 044 363	122 044 363	122 044 363	122 044 363	0	0
4411	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	-	-
4412	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	5 638 883	5 638 883	5 638 883	5 638 883	-	-
4413	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	22 747 115	22 747 115	22 747 115	22 747 115	-	-
4414	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	971 000	971 000	971 000	971 000	-	-
4415	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	12 015 261	12 015 261	12 015 261	12 015 261	-	-
4416	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	15 741 996	15 741 996	15 741 996	15 741 996	-	-
4417	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	9 158 160	9 158 160	9 158 160	9 158 160	-	-
4418	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	14 292 379	14 292 379	14 292 379	14 292 379	-	-
4419	Subventions à recevoir d'exploitants	-	-	71 135	71 135	71 135	71 135	-	-



Annexe (1) :

BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITRICE	MASSÉ CRÉDITRICE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
4435	Écrit. Périod. - Charges à payer	7 437	3 613 145	8 686 525	8 686 079	8 990 525	12 301 224	-	3 320 699
4437	Frais Pous. - Produits à recevoir	7 437		7 437		7 437			
TOTAL 44		89 197 644	53 821 911	784 401 007	786 516 877	843 689 641	840 337 558	7 172 674	3 913 021
4511	Charges pous.	85 445		85 445		85 445			
4512	Produits d'exploit. appartenant à d'autres	3 240 000	3 240 000	29 879 928	29 879 928	33 119 928	33 119 928		
452	Charges sur excédents d'immobilisations	61 126 400		547 000	547 000	61 673 400	247 000	61 673 400	
4561	Excédents diversifiés - Locations	1 870 987	1 870 987	625 987	625 987	2 496 974	2 496 974		
4562	Excédents diversifiés - Participation Fin.	8 622 452	8 622 452	11 856 760	15 253 974	20 879 212	24 442 631		3 763 619
4566	Excédents diversifiés - Accroissement Logist.	1 012 068	1 012 068	36 500	36 500	1 048 568	1 048 568		
4567	Excédents Diversifiés - Dépenses d'Amort. (D'Amort. Développement)			753 828	753 828	753 828	753 828		
4568	Excédents diversifiés - Divers	198 486	1 522 732	149 014 781	1 770 718	149 213 567	149 213 567	147 485 549	
45711	Crédits Divers - Excédents Divers		71 004 355	71 004 355		71 004 355			
45712	Crédits Divers - Excédents Divers	78 515 393	275 563 005	78 515 393		275 563 005		197 067 612	
4572	Dépenses divers.			2 977 500	2 977 500	2 977 500	2 977 500		
45721	Dépenses Divers - Excédents Divers			1 060 054	2 977 500	2 977 500	2 977 500		
45722	Dépenses Divers - Excédents Divers	145 880 258	8 629 004	14 841 025	7 974 592	11 067 634	7 974 592	3 082 786	
45821	Revenus d'exploit. - Charges à payer - Eau	15 760 324 935	26 220 305 277	6 516 213 754	3 068 325 105	22 276 538 770	34 236 630 352		11 954 091 112
45822	Revenus d'exploit. - Charges à payer - AAI	4 004 701 232	1 401 768 878	1 702 027 868	4 120 121 162	5 706 729 126		1 595 607 955	
45841	Revenus d'exploit. - Produits à recevoir - Eau	24 700 199 763	16 541 453 166	16 765 701 326	6 505 514 076	35 255 901 105	26 348 967 842	9 308 033 263	
45842	Revenus d'exploit. - Produits à recevoir - AAI	3 697 970 185	1 771 623 261	1 274 265 101	5 429 593 446	41 516 526	5 429 593 446	2 650 068 366	18 204 382
45843	Revenus d'exploit. - Participations Fin. Revenues		31 518 326	31 518 326		31 518 326			
45844	Produits à recevoir	1 133 994 611	2 517 050 300	2 517 050 300	1 270 971 211	3 184 915 313	1 960 944 171	1 643 971 472	
TOTAL 45		48 351 728 384	48 775 488 777	23 255 487 010	71 507 215 384	71 507 215 384	71 507 215 384	14 000 620 680	12 907 470 733
4712	Versement à collecteur		188 862	10 502 551	13 005 202	10 502 551	13 194 264		2 691 703
4713	Régime parcellaire - Versement à collecteur		222 010	4 006 720 497	4 008 912 353	4 006 720 497	4 008 912 353		2 475 466
4714	Revenus d'exploit. - Participations Fin. Avant Amort.	135 181	14 627 462	17 831 760	13 137 050	18 027 140	27 834 940		9 805 591
4715	Revenus d'exploit. - Versement à collecteur - non versement	55 593 340		139 297	139 297	55 732 636	55 732 636		
4718	Autres locations à collecteur		2 388 925	25 587 525	25 587 525	25 587 525	25 587 525		3 215 060
4721	Autres locations à collecteur - non versement			1 335 228	1 335 228	1 335 228			
4724	Autres locations à collecteur			162 364	162 364	162 364		43 710	
4725	Autres locations à collecteur	26 873 578	26 873 578	4 008 523 233	4 008 523 233	4 935 135 501	4 935 135 501		
TOTAL 47		82 662 108	100 023 866	8 870 582 550	9 831 225 974	9 831 225 974	9 831 225 974	43 778	18 128 840
482	Charges construct. divers.	1 183 243		1 409 680	2 682 132	2 682 132	1 183 243	1 495 889	
4871	Produits Construct. Divers - Avant Amort.		1 310 545	543 751 631	543 751 631	543 751 631	543 751 631		
TOTAL 48		1 183 243	1 310 545	545 251 311	546 433 763	546 433 763	546 433 763	1 495 889	0
49111	Participations Fin. Construct. Divers - Locations	2 474 140 770	4 300 316 033	272 462 328	100 534 517	2 725 603 008	4 410 054 000		1 683 451 892
4915	Participations Fin. Construct. Divers - Locations - Autres	205 812 390	241 010 434	344 777 790	265 803 350	550 580 140	680 890 180		372 866 819
TOTAL 49		2 680 053 688	4 541 326 467	517 240 118	456 337 867	2 776 183 148	5 090 944 180	0	2 056 318 711
TOTAL CLASSE 4		57 795 343 800	59 600 310 708	64 700 197 592	63 092 379 821	111 980 541 801	113 292 639 593	16 831 379 417	18 128 630 216
5132	Charges d'exploit.	155 364	512 023	107 161 755	107 248 672	103 117 119	106 760 536	5 256 223	
5133	Charges d'exploit.			412 704	24 449 625	24 449 625			24 449 625
5137	Charges d'exploit.			394 703		394 703		18 000	
51371	Charges d'exploit.			15 695 591	13 497 364	15 695 591	13 497 364	2 198 227	
5151	Charges d'exploit.	2 702 651 056	12 032 540 326	13 337 086 631	14 740 058 751	13 337 086 631	14 033 012 070		1 403 012 070
5152	Charges d'exploit.			1 240 100 194	1 672 537 032	1 672 537 032	718 406 044		
TOTAL 51		3 140 340 428	13 355 830 289	14 471 744 141	16 336 880 697	14 471 744 141	16 336 880 697	2 128 586 364	24 443 652
531	Charges d'exploit.	17 013 967	12 300 000	553 207 212	550 180 000	571 088 280	570 408 036	680 244	
TOTAL 53		0	0	3 594 437 689	3 594 437 689	3 594 437 689	3 594 437 689	0	0
TOTAL CLASSE 5		3 158 701 395	12 875 844	17 543 665 271	18 684 361 860	18 684 361 860	18 684 361 860	2 129 578 809	24 443 652
601	Achats Marchandises - Revenus d'exploit. - Eau			1 511 860 562	293 252 580	1 511 860 562	293 252 580		
6012	Achats Marchandises - Revenus d'exploit. - AAI			1 228 750 562	160 741 196	1 228 750 562	160 741 196		
602	Achats Marchandises - Eau - Participations			7 076 233	7 076 233	7 076 233			
6024	Achats Marchandises - Eau - Participations - Eau			33 031 366	7 972 363	33 031 366	7 972 363		
6032	Versement des stocks des approvisionnements			1 104 002 663	718 911 138	1 104 002 663	718 911 138		
6041	Achats d'exploit. et de production des services, Revenus			484 180 274	151 440 760	484 180 274	151 440 760		
6042	Achats d'exploit. et de production des services, Revenus			17 220 292	19 128 641	17 220 292	19 128 641		
60511	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			56 627 418	32 330 675	56 627 418	32 330 675		
605111	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			31 609 140	48 096 356	69 699 140	48 096 356		
60512	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			133 122 660	47 502 721	133 122 660	47 502 721		
605122	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			154 700 936	37 562 043	154 700 936	37 562 043		
60515	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			3 045 166	1 407 263	3 045 166	1 407 263		
6063	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			17 201 837	7 624 324	17 201 837	7 624 324		
6064	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			9 305 516	3 316 256	9 305 516	3 316 256		
6065	Formations des déchets d'exploit. - Part Non Responsable			4 508 268	2 000 000	4 508 268	2 000 000		
TOTAL 60		0	0	4 890 580 953	1 522 607 192	4 890 580 953	1 522 607 192	3 367 973 801	0
61111	Sous-traitance d'exploit. Hydraul. Et Soutien - Part Non Responsable			16 833 506	1 444 472	16 833 506	1 444 472		
61112	Sous-traitance d'exploit. Hydraul. Et Soutien - Part Non Responsable			47 246 326	4 450 920	47 246 326	4 450 920		
61121	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			21 866 100	4 450 920	21 866 100	4 450 920		
61122	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			7 166 103	4 450 920	7 166 103	4 450 920		
61131	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			10 656 000	1 744 494	10 656 000	1 744 494		
61142	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			2 081 413	1 006 911	2 081 413	1 006 911		
61161	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			475 068	475 068	475 068	475 068		
61162	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			1 111 881	143 892	1 111 881	143 892		
61171	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			1 670 676	434 855	1 670 676	434 855		
61172	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			48 407 357	13 017 803	48 407 357	13 017 803		
61181	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			1 231 623	137 783	1 231 623	137 783		
61192	Sous-traitance d'exploit. Eau - Part Non Responsable			152 240	152 240	152 240	152 240		
6132	Locations immobilières			6 704 000	6 704 000	6 704 000	6 704 000		
61351	Locations immobilières - Part Non Responsable			8 812 533	71 611	8 812 533	71 611		



Annexe (1) :

BALANCE

COMPTES	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITRICE	MASSÉ CRÉDITRICE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
6141	Charges Locatives Et Ou Copropriété - Part Non Récupérable	-	-	63 402 004	43 319 265	63 402 004	43 319 265	20 082 739	-
6142	Charges Locatives Et Ou Copropriété - Part Récupérable	-	-	53 732 086	23 676 694	53 732 086	23 676 694	30 055 392	-
6151	Charges Et Dépenses Courantes Sur Biens Immobiliers - Part Non Récupérable	-	-	21 052 410	79 052 410	19 635 635	16 635 635	28 417 175	-
61512	Charges Et Dépenses Courantes Sur Biens Immobiliers - Part Récupérable	-	-	35 531 340	6 605 629	35 531 340	6 605 629	25 925 711	-
615211	Dépenses De Gros Entretien - Locataires - Part Non Récupérable	-	-	206 994 607	134 623 776	206 994 607	134 623 776	66 370 831	-
615212	Dépenses De Gros Entretien Rompe En Etat - Etat Des Lieux Sortie - Part Non Récupérable	-	-	15 911 721	501 550	15 911 721	501 550	15 410 171	-
615213	Dépenses De Gros Entretien Via Et Stop - Part Non Récupérable	-	-	17 769 735	10 307 528	17 769 735	10 307 528	7 462 207	-
615214	Dépenses De Gros Entretien Bâtiment, Aménagement - Part Non Récupérable	-	-	4 037 644	116 955	4 037 644	116 955	4 570 599	-
615221	Dépenses De Gros Entretien - Locataires - Part Récupérable	-	-	2 702 920	1 771 316	2 702 920	1 771 316	931 604	-
615222	Dépenses De Gros Entretien Rompe En Etat - Etat Des Lieux Sortie - Part Récupérable	-	-	1 755 282	459 946	1 755 282	459 946	1 295 336	-
615223	Dépenses De Gros Entretien Via Et Stop - Part Récupérable	-	-	9 601 741	5 700 708	9 601 741	5 700 708	3 901 033	-
61561	Manutenance - Part Non Récupérable	-	-	16 346 851	2 785 044	16 346 851	2 785 044	13 561 807	-
61562	Manutenance - Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
61581	Autres Travaux D'Entretien - Part Non Récupérable	-	-	15 904 018	2 785 511	15 904 018	2 785 511	13 118 508	-
6161	Premes d'Assurances-Multirisques Bâtiments Administratifs	-	-	-	-	-	-	-	-
6162	Multirisques d'Assurances Et STEP	-	-	18 176 396	-	18 176 396	-	18 176 396	-
6163	Premes d'Assurances-Responsabilité Civile	-	-	7 726 262	-	7 726 262	-	7 726 262	-
6164	Premes d'Assurances-Assurance-Travaux	-	-	4 714 414	-	4 714 414	-	4 714 414	-
6165	Premes d'Assurances-Autres Assurances	-	-	2 454 615	-	2 454 615	-	2 454 615	-
6171	Etudes Et Recherches	-	-	3 149 875	3 149 875	3 149 875	3 149 875	-	-
6181	Provisions Générales	-	-	3 390 527	1 306 732	3 390 527	1 306 732	1 683 795	-
6185	Etat De Contingence - Subventions Confiance - Comptes	-	-	6 679 579	1 619 105	6 679 579	1 619 105	5 060 474	-
TOTAL 61		0	0	826 614 748	306 617 330	826 614 748	306 617 330	519 997 388	0
62111	Personnel Extérieur A L'Office - Gardemagasin - Part Non Récupérable	-	-	88 530 797	13 895 564	88 530 797	13 895 564	74 635 233	-
62112	Personnel Extérieur A L'Office - Intermédiaire - Part Non Récupérable	-	-	12 026 804	620 547	12 026 804	620 547	11 406 257	-
62121	Personnel Extérieur A L'Office - Gardemagasin - Part Récupérable	-	-	18 475 361	18 475 361	18 475 361	18 475 361	-	-
6226	Indemnités D'Indemnité	-	-	3 638 000	1 921 000	3 638 000	1 921 000	1 717 000	-
62261	Autres Indemnités - Autres - Part Non Récupérable	-	-	5 574 555	1 152 456	5 574 555	1 152 456	4 422 100	-
62262	Autres Indemnités - Autres - Part Récupérable	-	-	44 912	44 912	44 912	44 912	-	-
62263	Autres Indemnités - Autres Et Comptes - Part Non Récupérable	-	-	20 026 514	3 774 180	20 026 514	3 774 180	16 252 334	-
62265	Etudes Et Recherches - Part Non Récupérable	-	-	24 712 724	6 805 213	24 712 724	6 805 213	17 907 511	-
62266	Etudes Et Recherches - Part Récupérable	-	-	103 016	103 016	103 016	103 016	-	-
62267	Indemnités Interlocuteurs - Part Non Récupérable	-	-	11 760 709	1 166 694	11 760 709	1 166 694	10 594 015	-
62271	Etat Primes Et Contributions - Part Non Récupérable	-	-	970 704	406 262	970 704	406 262	564 442	-
62272	Etat Primes Et Contributions - Part Récupérable	-	-	2 945 887	2 945 887	2 945 887	2 945 887	-	-
62294	Etat De Contingence - Subventions Confiance - Comptes	-	-	21 767 622	13 829 706	21 767 622	13 829 706	7 937 916	-
6231	Amortissements	-	-	7 203 813	4 676 665	7 203 813	4 676 665	2 527 148	-
6241	Travaux De Bureaux - Etat Et Autre	-	-	16 910 944	4 002 230	16 910 944	4 002 230	12 908 714	-
6242	Travaux De Bureaux - Etat Et Autre	-	-	189 280 865	22 656 945	189 280 865	22 656 945	166 623 920	-
6243	Travaux De Bureaux - Etat Et Autre	-	-	836 764	373 571	836 764	373 571	463 193	-
6251	Matériel Et Accessoires Des Administrations	-	-	14 408 430	5 217 736	14 408 430	5 217 736	9 190 694	-
62511	Matériel Et Accessoires Des Administrations	-	-	5 171 551	335 264	5 171 551	335 264	4 836 287	-
62561	Matériel Et Accessoires Des Administrations	-	-	16 001 758	4 074 531	16 001 758	4 074 531	11 927 227	-
62562	Matériel Et Accessoires Des Administrations	-	-	1 967 255	32 271	1 967 255	32 271	1 934 984	-
62563	Matériel Et Accessoires Des Administrations	-	-	14 038 721	5 943 251	14 038 721	5 943 251	8 095 470	-
6257	Indemnités	-	-	9 321 902	778 088	9 321 902	778 088	8 543 814	-
6261	Etat Primes Et Etat De Talan Administrations - Part Non Récupérable	-	-	25 050 005	25 050 005	25 050 005	25 050 005	-	-
6262	Etat Primes Et Etat De Talan Administrations - Part Récupérable	-	-	2 746 761	584 306	2 746 761	584 306	2 162 455	-
627	Services Informatiques Et Multimédia	-	-	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
6281	Concours Divers (Cotisations)	-	-	3 189 236	49 722	3 189 236	49 722	3 139 514	-
6286	Mise En Ouvre FAGE	-	-	1 840 750 345	130 044 636	1 840 750 345	130 044 636	1 710 705 709	-
TOTAL 62		0	0	2 380 431 217	2 377 778 913	2 380 431 217	2 377 778 913	2 126 652 304	0
631	Exercices Antérieurs Continus	-	-	2 510 681	2 510 681	2 510 681	2 510 681	-	-
6313	Exercices Antérieurs Continus	-	-	10 365 082	6 774 975	10 365 082	6 774 975	3 590 107	-
6352	Contributions Des Locataires	-	-	71 135	71 135	71 135	71 135	-	-
6354	Primes d'Assurances Et de Tenues	-	-	12 567 850	12 567 850	12 567 850	12 567 850	-	-
636	Reductions d'Impôts Municipales	-	-	1 295 150	398 324	1 295 150	398 324	896 826	-
6361	Reductions d'Impôts Municipales - Part Non Récupérable	-	-	36 762 483	14 624 095	36 762 483	14 624 095	22 138 388	-
6362	Reductions d'Impôts Municipales - Part Récupérable	-	-	1 295 150	398 324	1 295 150	398 324	-	-
637	Autres Impôts - Taxes Et Versements Assimilés (Autres Prélèvements)	-	-	1 216 536	1 170 133	1 216 536	1 170 133	46 403	-
TOTAL 63		0	0	67 911 901	38 047 038	67 911 901	38 047 038	29 864 863	0
6411	Souvent Et Travaux	-	-	1 237 828 524	328 073 507	1 237 828 524	328 073 507	909 755 017	-
6412	Charges D'Entretien	-	-	3 681 560	3 681 560	3 681 560	3 681 560	-	-
6413	Primes Et Contributions	-	-	185 041 157	185 041 157	185 041 157	185 041 157	-	-
6414	Indemnités Et Assurances Divers	-	-	41 491 300	10 441 300	41 491 300	10 441 300	31 050 000	-
6418	Souvent Et Travaux - Charges Et D'Entretien	-	-	125 555 033	11 267 305	125 555 033	11 267 305	114 287 728	-
6451	Charges Divers	-	-	648 267 413	303 360 879	648 267 413	303 360 879	344 906 534	-
6452	Etat Primes	-	-	3 038 316	3 038 316	3 038 316	3 038 316	-	-
6472	Comptes d'Entretien	-	-	3 677 014	3 677 014	3 677 014	3 677 014	-	-
6475	Maintenance Travaux Phytosanitaires	-	-	787 251	787 251	787 251	787 251	-	-
TOTAL 64		0	0	2 285 918 835	784 368 208	2 285 918 835	784 368 208	1 501 550 627	0
651	Reductions D'Impôts Municipales - Bénéfices Locaux - Marges	-	-	16 881 434	9 726 748	16 881 434	9 726 748	7 154 686	-
6514	Reductions D'Impôts Municipales - Bénéfices Locaux - Marges	-	-	250 478 457	250 478 457	250 478 457	250 478 457	-	-
TOTAL 65		0	0	276 158 881	8 726 748	276 158 881	8 726 748	267 432 143	0
661	Charges D'Entretien	-	-	73 581 155	73 581 155	73 581 155	73 581 155	-	-
66112	Impôts Des Bénéficiaires Locaux	-	-	11 188 812	11 188 812	11 188 812	11 188 812	-	-
66114	Impôts Des Bénéficiaires Locaux - A la Propriété - Stocks Immobiliers	-	-	10 372 007	3 914 435	10 372 007	3 914 435	12 464 572	-
666	Primes D'Entretien	-	-	25 404	25 404	25 404	25 404	-	-
TOTAL 66		0	0	201 854 488	114 641 101	201 854 488	114 641 101	87 013 397	0

Annexe (1):

BALANCE

COMPTES	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITEUR	MASSÉ CRÉDITEUR	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	202 181	1	202 181	1	202 181	-
6712	Penalités et amendes	-	-	15 790 006	12 327 938	15 790 006	12 327 938	3 462 068	-
6713	Charges et décaissements liés aux engagements sur crédits	-	-	10 365 048	-	10 365 048	-	10 365 048	-
6721	Charges sur opérations financières - Part Non Recouvrable	-	-	1 669 074	183 028	1 669 074	183 028	1 486 046	-
673	Titres détenus (sur opérations financières)	-	-	133 799 021	98 629 085	133 799 021	98 629 085	35 170 936	-
6750	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	-	-	20 522 074	-	20 522 074	-	20 522 074	-
6752	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises en service	-	-	174 063 461	174 063 461	174 063 461	174 063 461	-	-
6761	Remboursement de l'Etat public	-	-	-	-	-	-	-	-
6768	Charges exceptionnelles diverses - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 67		0	0	356 415 782	285 203 513	356 415 782	285 203 513	71 212 269	0
681115	Dotations aux amortissements (DAA) Autres immobilisations incorporelles	-	-	28 577 794	28 577 794	28 577 794	28 577 794	14 518 597	14 059 197
681121101	DAA-Immobilier de rapport-Structure	-	-	339 636 477	163 873 113	339 636 477	163 873 113	169 962 764	-
681121103	DAA-Immobilier de rapport-Minuterie et installation	-	-	84 143 219	42 072 035	84 143 219	42 072 035	42 071 154	-
681121104	DAA-Immobilier de rapport-Equipement solaire et climatisation	-	-	34 361 552	17 190 958	34 361 552	17 190 958	17 190 594	-
681121105	DAA-Immobilier de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	92 570 440	60 303 587	92 570 440	60 303 587	32 266 853	-
681121106	DAA-Immobilier de rapport-Électrisme	-	-	60 712 662	30 456 627	60 712 662	30 456 627	30 256 035	-
681121107	DAA-Immobilier de rapport-Équipement avec aménagement	-	-	193 261 449	96 626 613	193 261 449	96 626 613	96 634 836	-
681121108	DAA-Immobilier de rapport-Plomberie / Sanitaire	-	-	275 875 629	120 783 271	275 875 629	120 783 271	155 092 358	-
681121109	DAA-Immobilier de rapport-Ascenseurs	-	-	100 921 287	50 486 484	100 921 287	50 486 484	50 434 803	-
681121110	DAA-Immobilier de rapport-Aménagement extérieurs et clôtures	-	-	240 340	270 340	240 340	270 340	270 340	-
681121101	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	107 551 357	53 464 291	107 551 357	53 464 291	54 087 466	-
681121102	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	2 504 244	1 252 122	2 504 244	1 252 122	1 252 122	-
681121103	DAA-Batiments administratifs-Minuterie et installation	-	-	1 402 650	711 326	1 402 650	711 326	711 326	-
681121104	DAA-Batiments administratifs-Equipement solaire et climatisation	-	-	40 015 201	40 015 201	40 015 201	40 015 201	40 015 201	-
681121105	DAA-Batiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	343 608	171 804	343 608	171 804	171 804	-
681121106	DAA-Batiments administratifs-Électrisme	-	-	222 942	222 942	222 942	222 942	222 942	-
681121107	DAA-Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	-	-	1 707 190	853 593	1 707 190	853 593	853 593	-
681121108	DAA-Batiments administratifs-Ascenseurs	-	-	482 572	241 286	482 572	241 286	241 286	-
681121109	DAA-Batiments administratifs-Aménagement extérieurs et clôtures	-	-	1 402 650	711 326	1 402 650	711 326	711 326	-
681121110	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	23 525 033	33 472 501	23 525 033	33 472 501	49 857 512	-
681124102	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Structure	-	-	10 414 062	8 157 041	10 414 062	8 157 041	8 157 041	-
681124103	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Minuterie et installation	-	-	17 075 160	8 537 580	17 075 160	8 537 580	8 537 580	-
681124104	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Equipement solaire et climatisation	-	-	2 010 334	2 505 417	2 010 334	2 505 417	2 505 417	-
681124105	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	1 199 976	1 199 976	1 199 976	1 199 976	1 199 976	-
6811241104	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	2 345 399	1 089 279	2 345 399	1 089 279	1 256 120	-
6811241106	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Electrisme	-	-	2 399 954	1 199 977	2 399 954	1 199 977	1 199 977	-
6811241107	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Equipement avec aménagement	-	-	7 199 958	3 599 929	7 199 958	3 599 929	3 599 929	-
6811241108	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Electrisme	-	-	8 999 924	4 499 912	8 999 924	4 499 912	4 499 912	-
6811241109	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire	-	-	6 015 966	3 007 983	6 015 966	3 007 983	3 007 983	-
6811241110	DAA-Immobilier de rapport sur sol d'autrui - Aménagement extérieurs et clôtures	-	-	5 136 540	2 568 270	5 136 540	2 568 270	2 568 270	-
6811241501	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Structure	-	-	3 152 500	1 576 450	3 152 500	1 576 450	1 576 450	-
6811241502	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Minuterie et installation	-	-	645 388	322 694	645 388	322 694	322 694	-
6811241504	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Equipement solaire et climatisation	-	-	272 540	136 270	272 540	136 270	136 270	-
6811241504	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	-	-	360 538	180 269	360 538	180 269	180 269	-
6811241505	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Électrisme	-	-	545 062	272 531	545 062	272 531	272 531	-
6811241506	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Equipement avec aménagement	-	-	1 635 244	817 622	1 635 244	817 622	817 622	-
6811241507	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	-	-	2 044 054	1 022 027	2 044 054	1 022 027	1 022 027	-
6811241508	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ascenseurs	-	-	357 232	178 616	357 232	178 616	178 616	-
6811241510	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagement extérieurs et clôtures	-	-	645 388	322 694	645 388	322 694	322 694	-
681125	DAA-Installations techniques matériel et outillage	-	-	18 697 907	6 631 624	18 697 907	6 631 624	11 066 283	-
6811261	DAA-Agencement et aménagement divers	-	-	127 209 299	127 209 299	127 209 299	127 209 299	10 261 485	-
6811262	DAA-Matériel de transport	-	-	19 544 626	9 792 314	19 544 626	9 792 314	9 792 314	-
6811263	DAA-Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	26 016 310	13 008 155	26 016 310	13 008 155	13 008 155	-
6811264	DAA-Matériel	-	-	2 513 545	1 256 773	2 513 545	1 256 773	1 256 773	-
6811268	DAA-Immobilisations corporelles diverses	-	-	10 749 095	5 387 873	10 749 095	5 387 873	5 387 873	-
681127	DAA-Dotations aux provisions d'amortissement-Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	-
681128	DAA-Dotations pour dépréciation des actifs circulants-Stocks et en-cours	-	-	251 058 962	251 058 962	251 058 962	251 058 962	251 058 962	-
681129	DAA-Dotations pour dépréciation des actifs circulants-Provisions	-	-	452 001 470	219 852 441	452 001 470	219 852 441	212 149 434	-
681130	DAA-Dotations aux Amortissements Exceptionnels des Immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 68		0	0	2 480 489 410	1 177 758 307	2 480 489 410	1 177 758 307	1 312 731 103	0
685	Impôts Sur Les Bénéfices	-	-	130 000	28 000	130 000	28 000	102 000	-
TOTAL 68		0	0	2 610 489 410	1 205 758 307	2 610 489 410	1 205 758 307	1 414 731 103	0
TOTAL CLASSE 6		0	0	13 785 607 266	4 492 036 380	13 785 607 266	4 492 036 380	9 293 570 886	0
7031	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	131 512 471	131 512 471	131 512 471	131 512 471	131 512 471	-
7032	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	17 639 021	17 639 021	17 639 021	17 639 021	17 639 021	-
7033	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	77 724 490	77 724 490	77 724 490	77 724 490	77 724 490	-
7034	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	625 517	625 517	625 517	625 517	625 517	-
7035	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	68 281 577	68 281 577	68 281 577	68 281 577	68 281 577	-
7036	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	2 157 225	2 157 225	2 157 225	2 157 225	2 157 225	-
7037	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	329 225	329 225	329 225	329 225	329 225	-
7038	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	11 162 896	11 162 896	11 162 896	11 162 896	11 162 896	-
7039	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	65 663 293	65 663 293	65 663 293	65 663 293	65 663 293	-
7040	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	2 033 543	2 033 543	2 033 543	2 033 543	2 033 543	-
7041	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	50 943 104	50 943 104	50 943 104	50 943 104	50 943 104	-
7042	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	2 640 600	2 640 600	2 640 600	2 640 600	2 640 600	-
7043	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	-
7044	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	1 026 625	1 026 625	1 026 625	1 026 625	1 026 625	-
7045	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	78 668 626	78 668 626	78 668 626	78 668 626	78 668 626	-
7046	Provisions dépréciation dépréciation	-	-	3 885 291	3 885 291	3 885 291	3 885 291	3 885 291	-

Annexe (1) :

BALANCE

COMPTES	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DETRITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
7008	Autres provisions de services	-	-	2 125 416	3 779 720	2 125 416	3 779 720	-	1 654 304
7092	Leasing financier - nettement évalué	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
TOTAL 70		0	0	375 872 242	1 865 284 105	375 872 242	1 865 284 105	0	1 489 411 863
7133	Variation des stocks - immobilisations en cours	-	-	942 144 533	687 929 362	942 144 533	687 929 362	254 215 171	-
7135	Variation des stocks - immobilisations achevées	-	-	-	588 179 852	-	588 179 852	-	588 179 852
TOTAL 71		0	0	942 144 533	1 286 109 214	942 144 533	1 286 109 214	254 215 171	588 179 852
7491	Subventions d'investissement Plus	-	-	765 240 289	1 518 923 116	765 240 289	1 518 923 116	-	753 676 827
7494	Subventions MOIUS - Communales	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 74		0	0	765 240 289	1 518 923 116	765 240 289	1 518 923 116	0	753 676 827
7511	Subvention Habitat supprime - Bpgr	-	-	654 198 893	3 905 610 810	654 198 893	3 905 610 810	-	3 251 411 917
7513	Subvention AHH	-	-	209 885 524	1 318 226 269	209 885 524	1 318 226 269	-	1 108 340 745
7514	Participation FARE des aménagements	-	-	473 041	247 345 415	473 041	247 345 415	-	247 345 415
7521	Remboursement maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupé	-	-	92 055	72 499 598	92 055	72 499 598	-	72 407 543
7522	Remboursement maîtrise d'ouvrage - Habitat groupé FARE	-	-	34 520 200	475 016 600	34 520 200	475 016 600	-	441 396 400
7523	Remboursement maîtrise d'ouvrage - AHH	-	-	12 981 472	83 562 810	12 981 472	83 562 810	-	70 581 337
7524	Remboursement maîtrise d'ouvrage - Autres	-	-	22 818 757	45 757 514	22 818 757	45 757 514	-	22 938 757
7588	Autres produits divers	-	-	1 747 133	2 048 131	1 747 133	2 048 131	-	300 998
TOTAL 75		0	0	838 777 082	6 145 966 547	838 777 082	6 145 966 547	0	5 209 189 885
761	Produits de participations	-	-	248 881 652	274 835 217	248 881 652	274 835 217	-	26 954 065
7638	Revenus sur créances diverses	-	-	-	-	-	-	-	10 484
TOTAL 76		0	0	248 881 652	274 835 217	248 881 652	274 835 217	0	25 964 349
7711	Déclat dépréciations perçus sur achats et ventes	-	-	2 321 786	2 321 786	2 321 786	2 321 786	-	-
7714	Excédents sur créances adossées au portefeuille	-	-	42 560 540	42 560 540	-	-	-	42 560 540
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	8 572 291	8 572 291	8 572 291	8 572 291	-	753 628
7721	Autres opérations, excès et déficits	-	-	1 649 658	10 359 370	1 649 658	10 359 370	-	8 709 712
7722	Quatre autres opérations	-	-	-	-	-	-	-	-
7723	Charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
7724	Taxes de liquidation sur exercices antérieurs	-	-	14 636 605	18 016 605	14 636 605	18 016 605	-	3 379 999
773	Mandat annulé (sur exercices antérieurs ou présent sur la présente année)	-	-	-	61 484	-	61 484	-	61 484
7752	Produits des réserves des exercices antérieurs - Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Quatre autres opérations	-	-	260 907 290	1 154 361 852	260 907 290	1 154 361 852	-	893 454 562
7788	Indemnités d'assurance	-	-	-	804 358	-	804 358	-	804 358
7789	Produits exceptionnels divers	-	-	-	5 813 802	-	5 813 802	-	5 813 802
TOTAL 77		0	0	288 147 630	1 243 715 266	288 147 630	1 243 715 266	0	959 567 736
78157	Provisions pour perte d'exploitation	-	-	25 000 000	414 732 300	25 000 000	414 732 300	-	389 732 300
781741	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles	-	-	-	269 847 501	-	269 847 501	-	269 847 501
781742	Reprises sur dépréciations des immobilisations financières	-	-	-	2 057 993	-	2 057 993	-	2 057 993
7874	Reprises sur provisions exceptionnelles	-	-	-	21 000 000	-	21 000 000	-	21 000 000
TOTAL 78		0	0	25 000 000	707 638 294	25 000 000	707 638 294	0	602 638 294
TOTAL CLASSE 7		0	0	3 692 069 428	13 042 403 243	3 692 069 428	13 042 403 243	254 215 171	9 714 628 986
TOTAL		139 305 801 240	139 305 801 240	117 907 000 451	117 907 000 451	267 292 009 691	267 292 009 691	97 440 889 006	97 440 889 006

Annexe (1-1) :**ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats ou des réductions de titres	Total des annulations de mandats ou des émissions de titres	Dépenses nettes	Taux de réalisation	
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT-ÉTAT	275 256 281	-	-	-	275 256 281	434 943 777	16 211 376	418 732 401	152,12%	
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT-PAYS	403 032 176	-	503 956 052	-	906 988 228	503 697 152	29 519 816	474 177 336	52,28%	
13914	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT-COMMUNES	-	-	2 761 175	-	2 761 175	3 306 000	2 761 175	544 825	-19,73%	
TOTAL 13	SUBVENTIONS	678 288 457	0	501 194 877	-	1 179 483 334	941 946 929	48 492 367	893 454 562	75,75%	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	-	-	98 000 000	-	98 000 000	21 000 000	-	21 000 000	0,00%	
1572	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	75 000 000	-	-	-	75 000 000	-	-	-	0,00%	
TOTAL 15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	75 000 000	0	98 000 000	-	173 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0,00%	
1642	EMPRUNTS AFD	334 094 634	-	9 058 307	-	343 152 941	379 019 889	31 647 417	347 372 472	101,23%	
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	8 667 088	-	384 066	-	9 051 154	8 685 770	-	8 685 770	98,18%	
1647	EMPRUNTS PAYS	35 872 066	-	554 668	-	36 426 734	89 498 186	53 626 120	35 872 066	98,48%	
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168811	ICNE-OPÉRATIONS LOCATIVES	29 000 000	-	-	-	29 000 000	-	-	-	0,00%	
168812	ICNE-OPÉRATIONS D'ACCESSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168813	ICNE - AUTRES INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS SUR EMPRUNTS EN COURS D'AMORTISSEMENT	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	0,00%	
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	407 648 788	0	9 977 041	-	417 625 829	477 203 845	85 273 537	391 930 308	93,85%	
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	-	-	36 886 875	-	36 886 875	4 988 950	-	4 988 950	13,53%	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	8 700 000	-	6 534 368	-	15 234 368	4 219 464	4 377 098	157 634	-1,03%	
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 700 000	0	43 421 243	-	52 121 243	9 208 414	4 377 098	4 831 316	9,27%	
2111	TERRAINS NUS	415 661 600	-	146 299 486	-	87 513 455	474 447 631	562 400 707	534 618 207	27 782 500	5,86%
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	-	-	-	-	61 245 435	-	61 245 435	-	
21311	IMMEUBLES DE RAPPORT SUR SOL PROPRE	-	-	53 661 095	-	53 661 095	8 049 622	1 597 735	6 451 887	-8,68%	
21315	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL PROPRE	-	-	-	-	-	1 831 164	884 254	966 910	-	
21382	STEP SUR SOL PROPRE	-	-	-	-	-	4 563 577	4 563 577	-	-	
21411	IMMEUBLES DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	-	-	163 030	-	163 030	-	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	52 722 322	-	52 722 322	6 356 136	3 576 246	2 779 890	5,27%	
2154	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1 000 000	-	18 331 849	-	19 331 849	1 598 963	509 440	1 089 523	5,64%	
21811	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	12 000 000	-	93 703 105	-	81 703 105	23 285 751	9 266 646	14 019 105	-17,16%	
21812	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	3 600 000	-	39 078 971	-	42 678 971	20 562 314	5 500 386	15 061 928	35,29%	
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	24 800 000	-	1 271 950	-	26 071 950	8 689 500	4 099 500	4 590 000	17,61%	
2183	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	42 825 000	-	13 513 578	-	56 338 578	13 259 961	3 069 772	10 190 189	18,09%	
2184	MOBILIER	200 000	-	28 138 767	-	28 338 767	2 935 951	76 560	2 859 391	38,13%	
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	21 650 000	-	912 408	-	20 737 592	20 974 498	1 006 776	19 967 722	96,29%	
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	521 736 600	0	151 080 315	-	564 464 713	735 916 609	568 749 099	167 167 510	25,98%	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 669 408 030	0	27 196 034 236	-	9 352 463 781	21 511 978 485	2 708 156 568	745 405 231	1 962 751 337	9,12%
TOTAL 26	PARTICIPATIONS	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
2748	AUTRES PRÊTS	-	-	1 495 000	-	1 495 000	-	-	-	0,00%	
275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	-	-	5 240 000	-	5 240 000	234 000	-	234 000	4,47%	
TOTAL 27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	3 745 000	-	3 745 000	234 000	0	234 000	6,25%	
TOTAUX		5 359 781 875	-	28 003 452 712	-	9 460 815 983	23 902 418 604	4 893 668 365	1 452 297 332	3 441 369 033	14,40%



Annexe (1-2) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des annulations de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-ÉTAT	533 519 887	-	3 573 512 770	982 317 390	5 069 350 027	722 464 433	98 606 189	623 858 244	12,31%
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-PAYS	3 508 830 443	-	24 271 050 550	8 268 626 589	19 511 254 404	1 899 255 640	127 601 209	1 771 754 431	9,08%
1318	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-	-	-	27 782 500	-	27 782 500	-
TOTAL 13	SUBVENTIONS	4 042 350 310	0	27 844 563 320	-7 306 309 199	24 580 604 431	2 649 502 573	226 107 398	2 423 395 175	9,86%
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	10 000 000	-	60 000 000	-	70 000 000	-	-	-	0,00%
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	0,00%
1572	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	0,00%
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	20 000 000	0	68 000 000	0	88 000 000	0	0	0	0,00%
1642	EMPRUNTS AFD	-	-	18 111 800	-	18 111 800	-	-	-	0,00%
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	1 000 000	-	871 830	-	1 871 830	36 620	164 780	128 170	-6,85%
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	-	-	-	-	-	11 094 000	242 000	10 852 000	-
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	52 000 000	-	109 373 119	-	161 373 119	87 121 466	16 930 032	50 191 434	31,10%
168811	ICNE-OPÉRATIONS LOCATIVES	28 984 000	-	-	-	28 984 000	35 392 165	39 392 076	3 999 911	-13,81%
168812	ICNE-OPÉRATIONS D'ACCESSION	-	-	-	-	-	3 197 904	1 867 869	1 330 035	-
168813	ICNE - AUTRES INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS SUR EMPRUNTS EN COURS D'AMORTISSEMENT	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	81 982 000	0	128 356 749	0	210 338 749	116 842 155	58 596 767	58 215 388	27,69%
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL 26	PARTICIPATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	
2748	AUTRES PRÊTS	-	-	-	-	-	228 000	-	228 000	-
TOTAL 27	DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000	
2803	AMORTISSEMENTS FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	8 727 847	-	-	-	8 727 847	7 458 500	3 609 255	3 849 245	44,10%
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES	12 042 491	-	-	6 618 172	5 424 319	21 410 284	10 709 642	10 709 642	197,44%
28131101	AMORTISSEMENTS-IMMEUBLES DE RAPPORT-STRUCTURE	595 791 112	-	-	104 516 907	700 308 019	339 939 877	169 973 113	169 966 764	24,27%
28131102	AMORTISSEMENTS-IDR - MENUISERIES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	84 143 219	42 072 035	42 071 184	-
28131103	AMORTISSEMENTS-IDR -EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	34 381 552	17 180 924	17 180 628	-
28131104	AMORTISSEMENTS-IDR -OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	92 570 440	60 303 587	32 266 853	-
28131105	AMORTISSEMENTS-IDR -ÉTANCHÉITÉ	-	-	-	-	-	60 712 662	30 356 627	30 356 035	-
28131106	AMORTISSEMENTS-IDR -RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	193 251 449	98 626 613	98 624 836	-
28131107	AMORTISSEMENTS-IDR -ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	275 875 529	120 783 271	155 092 258	-
28131108	AMORTISSEMENTS-IDR -PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	100 971 087	50 486 444	50 485 423	-
28131109	AMORTISSEMENTS-IDR -ASCENSEURS	-	-	-	-	-	540 760	270 380	270 380	-
28131110	AMORTISSEMENTS-IDR -AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	107 551 857	53 464 391	54 087 466	-
28131501	AMORTISSEMENTS-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	48 591 471	-	-	4 654 231	43 937 240	2 504 244	1 252 122	1 252 122	2,85%
28131502	AMORTISSEMENTS-BA-MENUISERIES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	2 133 975	1 422 650	711 325	-
28131503	AMORTISSEMENTS-BA-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	60 015 701	40 003 769	40 011 932	-
28131504	AMORTISSEMENTS-BA-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	343 608	171 804	171 804	-
28131507	AMORTISSEMENTS-BA-ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	222 932	-	222 932	-
28131508	AMORTISSEMENTS-BA-PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	1 707 182	853 591	853 591	-
28131509	AMORTISSEMENTS-BA-ASCENSEURS	-	-	-	-	-	482 572	241 286	241 286	-
28131510	AMORTISSEMENTS-BA-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	1 422 650	711 325	711 325	-
281381	AMORTISSEMENTS VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS (VRD)	782 224	-	-	35 567 455	36 359 679	83 525 033	33 872 521	49 852 512	137,11%
281382	AMORTISSEMENTS STEP	1 625 330	-	-	5 515 139	7 140 469	16 314 082	8 157 041	8 157 041	114,24%
28141101	AMORTISSEMENTS-IMMEUBLES DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	35 820 888	-	-	8 214 040	27 606 848	17 075 160	8 537 580	8 537 580	30,93%
28141102	AMORTISSEMENTS-IDRSSA - MENUISERIES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	5 010 834	2 505 417	2 505 417	-
28141103	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	1 199 976	599 888	599 888	-
28141104	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	2 345 399	1 089 279	1 256 120	-
28141105	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-ÉTANCHÉITÉ	-	-	-	-	-	2 399 954	1 199 977	1 199 977	-
28141106	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	7 199 858	3 599 929	3 599 929	-
28141107	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	8 999 824	4 499 912	4 499 912	-
28141108	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	6 012 998	3 006 499	3 006 499	-
28141110	AMORTISSEMENTS-IDRSSA-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	5 136 540	2 568 270	2 568 270	-
28141501	AMORTISSEMENTS-BASSA-STRUCTURE	4 982 391	-	-	65 408	5 047 799	3 152 900	1 576 450	1 576 450	31,23%
28141502	AMORTISSEMENTS-BASSA-MENUISERIES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	968 082	645 388	322 694	-



Asociación de Municipios de la Provincia de Huesca

Annexe (1-2) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

28141503	AMORTISSEMENTS-BASSA-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	272 540	136 270	136 270	
28141504	AMORTISSEMENTS-BASSA-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	390 538	190 269	190 269	
28141505	AMORTISSEMENTS-BASSA-ETANCHEITÉ	-	-	-	-	-	545 082	272 541	272 541	
28141506	AMORTISSEMENTS-BASSA-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	1 635 244	817 622	817 622	
28141507	AMORTISSEMENTS-BASSA-ELECTRICITÉ	-	-	-	-	-	2 014 054	1 022 027	1 022 027	
28141508	AMORTISSEMENTS-BASSA-PLUMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	774 464	387 232	387 232	
28141510	AMORTISSEMENTS-BASSA-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	645 388	322 694	322 694	
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES	4 665 131	-	-	845 913	5 511 044	16 643 347	5 604 344	10 839 003	196,68%
28154	AMORTISSEMENTS MATÉRIEL ET OUTILLAGE	336 245	-	-	-	336 245	2 054 560	1 027 280	1 027 280	305,52%
281811	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRE	115 352 606	-	-	6 700 909	122 053 515	134 247 559	125 248 395	8 999 164	7,37%
281812	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	720 000	-	-	-	720 000	3 082 240	1 769 919	1 262 321	175,32%
28182	AMORTISSEMENTS MATÉRIEL DE TRANSPORT	9 171 400	-	-	115 970	9 055 430	10 584 628	9 792 314	9 792 314	108,14%
28183	AMORTISSEMENTS MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	10 558 325	-	-	7 734 157	11 824 160	26 016 310	13 009 155	13 009 155	110,01%
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	965 726	-	-	68 323	1 052 049	2 513 845	1 249 176	1 264 669	120,21%
28189	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	7 154 832	-	-	1 766 960	5 387 872	10 749 595	5 387 873	5 361 722	99,51%
TOTAL 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	866 298 019	0	0	124 194 524	990 492 543	1 788 139 894	938 617 191	849 522 703	85,77%
TOTAUX		5 610 636 326	-	28 010 920 069	7 192 114 675	25 869 435 723	4 554 712 622	1 223 321 356	3 331 391 266	12,88%



Office de Régulation des Télécommunications

Annexe (1-3) :**ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHÈSE INVESTISSEMENT****LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats et réductions de titres	Total des annulations de mandats et émissions de titres	Dépenses nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT (C/139->C/777)	676 288 457	-	501 184 877	-	1 179 483 334	841 946 929	48 492 367	893 454 562	75,75%
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	75 000 000	-	98 000 000	-	173 000 000	21 000 000	-	21 000 000	12,14%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	407 648 788	-	9 977 041	-	417 625 829	477 203 845	85 273 537	391 930 308	93,85%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 700 000	-	43 421 243	-	52 121 243	9 208 414	4 377 098	4 831 316	9,27%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	521 738 600	-	151 080 315	- 108 352 202	564 464 713	735 916 609	568 749 099	167 167 510	29,62%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 668 408 030	-	27 196 034 236	- 9 352 463 781	21 511 978 485	2 708 156 568	745 405 231	1 962 751 337	9,12%
26	PARTICIPATIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-	-	3 745 000	-	3 745 000	234 000	-	234 000	6,25%
TOTAUX		5 359 781 875		28 003 452 712	- 9 460 815 983	23 902 418 604	4 893 666 365	1 452 267 332	3 441 369 033	14,40%

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 042 350 310	-	27 844 563 320	- 7 308 309 109	24 580 604 431	2 649 502 573	226 107 398	2 423 395 175	9,86%
15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	20 000 000	-	68 000 000	-	88 000 000	-	-	-	0,00%
16	EMPRUNTS	81 982 000	-	128 356 749	-	210 338 749	116 842 155	58 596 767	58 245 388	27,69%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PARTICIPATIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-	-	228 000	-	228 000	-
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	866 288 019	-	-	124 194 524	990 492 543	1 788 139 894	938 617 191	849 522 703	85,77%
TOTAUX		5 010 630 329		28 040 920 069	- 7 182 114 675	25 869 435 723	4 554 712 622	1 223 321 356	3 331 391 268	12,88%



Annexe (1-4) : ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRI	DM1	Crédits reportés	DM2 et transfert du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats ou réduction de titres	Total des annulations de mandats ou émissions titres	Dépenses nettes	Taux de réalisation
0021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	812 345 325	-	3 245 926 269	-	4 058 271 594	1 511 980 662	253 282 580	1 258 697 582	30,79%
0022	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAHI	373 913 147	-	1 727 068 303	-	2 100 981 450	1 229 390 953	156 731 169	1 032 659 704	49,15%
0023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	-	-	-	-	-	2 676 233	2 604 475	71 758	-
0024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	15 000 000	-	-	10 000 000	25 000 000	33 031 366	7 972 388	25 058 978	100,24%
0032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	-	-	-	-	-	1 104 062 663	718 911 138	385 151 525	-
0041	TRAVAUX	373 062 565	-	464 294 011	-207 632 365	629 024 211	464 180 274	151 440 260	312 740 014	49,66%
0042	HONORAIRES	9 495 790	-	27 456 192	-	36 951 930	61 730 393	19 168 641	32 571 752	60,16%
005111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	20 000 000	-	-	6 000 000	25 000 000	56 627 410	32 330 676	24 296 733	97,19%
005112	ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	16 000 000	-	-	38 000 000	54 000 000	93 660 740	44 036 066	64 564 674	101,05%
005121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	74 500 000	-	-	-	74 500 000	143 182 666	47 262 721	95 919 945	128,76%
005122	EAU, PART RÉCUPÉRABLE	72 500 000	-	-	-	72 500 000	154 703 936	36 962 043	117 741 893	162,40%
00515	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	6 800 000	-	-	-	6 800 000	8 045 166	1 407 253	6 637 913	114,45%
0063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	10 325 000	-	-	-	10 325 000	17 201 837	7 634 824	9 670 013	62,21%
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 850 000	-	-	-	7 850 000	9 300 516	3 316 256	5 984 260	75,94%
0069	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	6 807 000	-	-	-	6 807 000	4 806 270	496 703	4 309 567	74,21%
TOTAL 60	ACHATS	1 031 612 835	-	5 461 744 775	-151 532 365	7 144 841 245	4 889 580 993	1 523 607 192	3 365 973 801	42,11%
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, NON RÉCUPÉRABLE	17 310 000	-	-	-	17 310 000	16 833 506	5 444 473	11 389 033	65,79%
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, RÉCUPÉRABLE	16 209 000	-	-	-	16 209 000	42 246 326	8 450 320	33 795 006	208,50%
61121	ESPACES VERTS, NON RÉCUPÉRABLE	26 000 000	-	-	-	26 000 000	21 966 100	4 424 890	17 541 210	67,47%
61122	ESPACES VERTS, RÉCUPÉRABLE	5 700 000	-	-	-	5 700 000	7 166 103	462 170	6 703 933	117,61%
61141	NETTOYAGE, NON RÉCUPÉRABLE	8 500 000	-	-	-	8 500 000	10 666 900	1 749 494	8 917 414	104,91%
61142	NETTOYAGE, RÉCUPÉRABLE	2 200 000	-	-	-	2 200 000	5 066 911	693 136	4 373 775	189,44%
61161	ASCENSEURS, NON RÉCUPÉRABLE	1 500 000	-	-	-	1 500 000	459 089	65 684	393 404	26,23%
61162	ASCENSEURS, RÉCUPÉRABLE	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 111 681	143 632	967 959	88,00%
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, NON RÉCUPÉRABLE	-	-	-	2 000 000	2 000 000	1 670 876	434 955	1 235 921	61,80%
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, RÉCUPÉRABLE	-	-	-	6 000 000	6 000 000	48 407 937	13 017 603	35 350 134	589,04%
61181	DIVERS, NON RÉCUPÉRABLE	1 200 000	-	-	-	1 200 000	1 231 623	137 783	1 093 840	91,15%
61182	DIVERS, RÉCUPÉRABLE	8 000 000	-	-	-	8 000 000	162 250	152 250	-	0,00%
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	101 076 036	-	-	-	101 076 036	99 018 158	9 794 900	88 223 258	87,24%
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, NON RÉCUPÉRABLE	1 100 000	-	-	6 000 000	7 100 000	8 812 633	71 611	8 740 922	123,11%
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, NON RÉCUPÉRABLE	13 231 000	-	-	42 000 000	55 231 000	63 402 004	43 319 265	20 082 739	36,36%
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, RÉCUPÉRABLE	66 797 000	-	-	42 000 000	44 797 000	63 732 086	23 678 694	30 058 392	67,09%
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, NON RÉCUPÉRABLE	75 189 000	-	-	-	75 189 000	78 052 010	19 635 635	58 417 175	77,69%
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, RÉCUPÉRABLE	64 812 000	-	-	-	64 812 000	35 531 340	9 605 929	25 925 411	39,57%
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, NON RÉCUPÉRABLE	45 500 000	-	-	8 000 000	53 500 000	200 994 697	134 623 776	66 370 921	124,06%
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	-	-	-	10 000 000	15 311 721	581 550	16 410 171	164,10%
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, NON RÉCUPÉRABLE	16 000 000	-	-	-	16 000 000	17 760 735	10 307 550	7 452 177	46,54%
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF - NON RÉCUPÉRABLE	2 000 000	-	-	-	2 000 000	4 687 644	116 955	4 570 689	228,63%
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, RÉCUPÉRABLE	5 000 000	-	-	-	5 000 000	2 702 920	1 771 316	3 231 604	186,31%
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, RÉCUPÉRABLE	3 000 000	-	-	-	3 000 000	1 755 282	459 946	1 295 336	43,16%
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, RÉCUPÉRABLE	4 000 000	-	-	-	4 000 000	9 601 741	5 700 709	3 901 033	97,53%
61551	MAINTENANCE, NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	-	-	-	10 000 000	16 566 851	2 785 044	13 781 807	137,82%
61552	MAINTENANCE, RÉCUPÉRABLE	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	0,00%
61591	ENTRETIEN VÉHICULES, NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	-	-	-	10 000 000	15 904 019	2 785 511	13 118 508	131,19%
6161	MULTISÉCURISÉS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	0,00%
6162	MULTISÉCURISÉS LOTISSEMENTS ET STEP	3 600 000	-	-	-	3 600 000	10 176 395	-	18 176 395	504,90%
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	10 000 000	-	-	-	10 000 000	7 726 262	-	7 726 262	77,26%
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	6 000 000	-	-	-	6 000 000	4 714 414	-	4 714 414	78,73%
6165	AUTRES ASSURANCES	24 000 000	-	-	-	24 000 000	2 454 616	-	2 454 616	10,23%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	-	-	-	-	-	3 149 876	3 149 876	-	-
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 750 000	-	-	-	1 750 000	3 290 527	1 306 732	1 983 795	113,36%
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	4 050 000	-	-	-	4 050 000	6 679 579	1 619 105	5 060 474	124,95%
TOTAL 61	SERVICES EXTÉRIEURS	605 013 896	-	-	22 080 000	627 093 896	826 614 749	308 667 359	519 997 358	82,81%
62111	GARDIENNAGE - NON RÉCUPÉRABLE	53 000 000	-	-	-	53 000 000	88 536 297	13 895 947	74 640 350	140,83%
62112	INTERVENANCES - NON RÉCUPÉRABLE	1 000 000	-	-	6 000 000	7 000 000	12 066 642	620 442	11 446 200	162,95%
62121	GARDIENNAGE - RÉCUPÉRABLE	24 100 000	-	-	-	24 100 000	16 475 361	577 333	17 052 694	74,72%
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES	-	-	-	2 000 000	2 000 000	3 638 100	1 921 000	1 717 100	85,83%
62261	AVOCATS - NON RÉCUPÉRABLE	8 000 000	-	-	-	8 000 000	6 574 505	1 162 458	4 422 103	55,28%
62262	AVOCATS - RÉCUPÉRABLE	-	-	-	-	-	44 912	-	44 912	-
62263	AUDITS ET CONSEILS - NON RÉCUPÉRABLE	33 764 000	-	-	-	33 764 000	20 026 514	3 774 180	16 252 334	48,11%
62264	AUDITS ET CONSEILS - RÉCUPÉRABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62265	ÉTUDES ET RELEVÉS - NON RÉCUPÉRABLE	19 000 000	-	-	-	19 000 000	24 772 724	6 965 213	17 807 511	93,72%
62266	ÉTUDES ET RELEVÉS - RÉCUPÉRABLE	600 000	-	-	-	600 000	103 016	-	103 016	0,00%
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, NON RÉCUPÉRABLE	17 050 000	-	-	-	17 050 000	11 760 709	1 196 694	10 564 015	61,96%
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000	-	-	-	5 000 000	970 204	406 262	563 942	11,28%
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - RÉCUPÉRABLE	-	-	-	-	-	2 945 687	2 884 567	61 320	-
62281	DIVERS - NON RÉCUPÉRABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62282	DIVERS - RÉCUPÉRABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62291	FRAIS DE FORMATION - NON RÉCUPÉRABLE	13 100 000	-	-	-	13 100 000	21 787 622	13 829 706	7 957 916	60,82%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000 000	-	-	-	6 000 000	7 203 813	4 070 969	3 132 844	52,21%
6233	COMMUNICATION OPH	21 560 000	-	-	-	21 560 000	18 916 644	4 002 230	14 914 414	69,18%
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	58 927 591	-	445 740 238	-	504 667 813	189 280 865	22 656 945	166 623 920	33,02%
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 500 000	-	-	-	1 500 000	936 264	337 671	462 693	30,85%
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	12 600 000	-	-	-	12 600 000	14 409 430	6 217 736	9 190 694	72,94%
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	700 000	4 000 000	-	-	4 700 000	6 171 551	339 284	4 832 267	102,81%
62561	MISSIONS FARE AAHI	10 000 000	-	-	2 000 000	12 000 000	16 001 298	4 070 631	11 922 667	99,36%
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	79 000	-	-	1 000 000	1 079 000	1 967 255	32 271	1 934 984	179,33%
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	7 600 000	-	-	500 000	8 100 000	14 659 771	5 943 761	8 755 020	105,48%
6261	RÉCEPTIONS	4 700 000	-	-	-	4 700 000	9 321 902	778 666	8 543 236	118,66%
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - NON RÉCUPÉRABLE	13 400 000	2 500 000	-	-	13 400 000	25 050 605	6 235 450	18 815 155	140,41%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 900 000	-	-	-	1 900 000	2 746 761	684 306	2 162 455	113,81%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	-
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	2 500 000	-	-	-	2 500 000	3 169 238	49 722	3 139 516	125,56%
6286	MISE EN ŒUVRE FARE	1 369 993 740	-	6 056 623 115	-	7 426 616 855	1 040 960 345	130 044 636	1 710 916 709	23,01%
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 686 284 321	8 500 000	6 063 287 353	11 500 000	8 269 663 874	2 360 431 217	731 278 913	2 128 657 304	25,44%
631	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	-	-	-	-	-	2 510 681	2 510 681	-	-
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	9 010 000	-	-	-	9 010 000	10 365 032	6 774 975	3 590 107	39,85%
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	1 063 000	-	-	-	1 000 000	71 135	-	71 135	7,11%
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6358	AUTRES DROITS	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	0,00%
636	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	-	-	-	-	-	12 567 850	12 567 850	-	-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, NON RÉCUPÉRABLE	24 300 000	-	-	-	24 300 000	1 295 150	399 324	895 026	3,69%
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, RÉCUPÉRABLE	24 060 000	-	-	-	24 060 000	39 762 483	14 624 025	25 138 458	104,48%
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	2 400 000	-	-	-	2 400 000	1 216 636	1 170 133	46 403	1,93%
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	61 974 000	-	-	-	61 970 000	87 911 901	39 047 658	29 864 243	48,18%
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	924 217 954	93 933 368	-	-	1 018 151 352	1 237 939 229	328 073 507	909 8	



Annexe (1-4) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6512	Pertes sur créances irrécouvrables - hors loyers	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 000 000	-	-	-	275 000 000	276 150 891	9 720 740	266 433 143	98,88%
661	CHARGES D'INTÉRÊTS	-	-	-	-	-	73 581 165	73 581 155	-	-
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	95 000 000	-	-	-	95 000 000	111 868 872	37 345 511	74 523 361	78,45%
66114	ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT DES STOCKS IMMOBILIERS	-	-	-	-	-	16 379 007	3 914 435	12 464 572	-
665	Pertes de change	-	-	-	-	-	25 464	-	25 464	-
TOTAL 66	CHARGES FINANCIÈRES	95 000 000	-	-	-	95 000 000	201 854 443	114 841 181	87 013 262	91,59%
6711	INTÉRÊTS MORTUAIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	300 000	-	-	-	300 000	202 162	1	202 161	67,35%
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	200 000	-	-	4 000 000	4 200 000	15 790 006	12 327 938	3 462 068	82,43%
6713	CRÉANCES EFFACÉES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	100 000 000	-	-	-	100 000 000	10 369 044	-	10 369 044	10,37%
6716	DONIS ET LIBERALITÉS	1 490 000	-	-	-	1 490 000	-	-	-	0,00%
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	-	-	-	10 000 000	1 669 074	183 028	1 486 046	14,86%
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - RÉCUPÉRABLE	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	0,00%
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	30 000 000	-	-	-	30 000 000	133 799 921	98 629 685	35 170 836	117,24%
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	20 000 000	-	-	-	20 000 000	20 522 074	-	20 622 074	102,61%
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	20 000 000	-	-	-	20 000 000	174 063 461	174 063 461	-	0,00%
6761	SYSTÈMES PATRIMOINE LOCATIF	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	0,00%
6762	SYSTÈMES VÉHICULES	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	0,00%
6763	SYSTÈMES STRUCTURE OPH	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	185 990 000	-	-	4 000 000	189 990 000	358 415 762	283 203 513	71 212 249	37,48%
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA) AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	20 770 338	-	-	6 610 172	14 152 166	28 877 784	14 318 697	14 559 087	102,87%
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	595 791 112	-	-	104 516 907	700 308 019	339 939 877	169 973 113	169 966 764	24,27%
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUSÈRES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	84 143 219	42 072 035	42 071 184	-
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	34 361 552	17 180 924	17 180 628	-
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	92 570 440	60 303 587	32 266 853	-
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	-	-	-	-	-	60 712 662	30 356 627	30 356 035	-
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	193 261 449	96 626 613	96 624 836	-
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	276 876 629	120 783 271	155 092 259	-
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLUMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	100 971 867	50 488 444	50 485 423	-
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	-	-	-	-	-	540 760	270 390	270 360	-
6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	107 551 857	53 464 391	54 087 466	-
6811231501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	48 691 471	-	-	4 654 231	43 937 240	2 504 244	1 252 122	1 252 122	2,85%
6811231502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUSÈRES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	1 422 650	711 325	711 325	-
6811231503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	60 015 701	40 603 769	40 011 932	-
6811231504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	343 608	171 604	171 604	-
6811231507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	222 932	-	222 932	-
6811231508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-PLUMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	1 707 182	853 691	853 691	-
6811231509	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS	-	-	-	-	-	482 572	241 286	241 266	-
6811231510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	1 422 650	711 325	711 325	-
68112361	DAA- VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	-	-	-	35 567 455	35 567 455	83 625 033	33 672 521	49 852 512	140,16%
68112362	DAA- STEP	2 417 554	-	-	5 515 139	7 932 693	16 314 062	8 157 041	8 167 041	102,83%
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	35 620 889	-	-	8 214 040	27 406 848	17 076 160	8 637 580	8 637 580	30,93%
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUSÈRES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	6 010 834	2 605 417	2 605 417	-
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	1 199 976	599 598	599 598	-
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	2 345 399	1 089 279	1 256 120	-
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	-	-	-	-	-	2 393 954	1 199 977	1 199 977	-
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	7 199 658	3 699 929	3 699 929	-
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	8 999 824	4 499 912	4 499 912	-
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLUMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	6 012 939	3 006 499	3 006 499	-
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	5 136 540	2 568 270	2 568 270	-
6811241501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	4 982 391	-	-	65 408	5 047 799	3 152 900	1 576 450	1 676 450	31,23%
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUSÈRES EXTÉRIEURES	-	-	-	-	-	9 68 092	645 388	322 634	-
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	-	-	-	-	-	272 540	136 270	136 270	-
6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-	380 638	190 269	190 269	-
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	-	-	-	-	-	545 082	272 541	272 541	-
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	-	-	-	-	-	1 635 244	817 622	817 622	-
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	2 044 054	1 022 027	1 022 027	-
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLUMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-	774 464	387 232	387 232	-
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	-	-	-	-	-	645 388	322 634	322 634	-
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	5 001 376	-	-	845 913	5 847 289	18 697 507	6 831 624	11 866 283	202,94%
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	116 012 606	-	-	6 700 909	122 773 515	137 309 793	127 046 314	10 261 485	8,36%
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	9 171 400	-	-	115 970	9 055 430	19 684 628	9 792 314	9 792 314	108,14%
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	19 658 325	-	-	7 734 157	11 824 168	26 016 310	13 008 155	13 008 155	110,81%
6811284	DAA-MOBILIER	965 726	-	-	86 323	1 052 049	2 513 845	1 249 176	1 264 659	120,21%
6811288	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	7 154 832	-	-	1 766 960	6 387 872	10 749 693	5 387 873	5 361 722	93,51%
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	0,00%
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	0,00%
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN COURS	-	-	-	193 239 560	-	251 058 962	-	251 058 962	126,01%
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	-	-	-	103 000 000	103 000 000	452 001 879	239 852 441	212 149 438	205,97%
68175	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	888 218 819	-	-	426 432 884	1 312 731 103	2 490 488 416	1 127 758 387	1 312 731 103	100,00%
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	-	-	1 000 000	130 000	88 000	42 000	4,20%
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	-	-	1 000 000	130 000	88 000	42 000	4,20%
TOTAL	TOTAUX	7 144 780 261	193 425 339	11 987 114 128	389 409 719	18 614 618 454	12 265 507 255	4 482 636 310	9 283 470 165	47,3%



Annexe (1-5) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisations
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	126 410 000	9 750 000	-	119 257 991	255 418 000	310 024 458	131 512 471	178 511 987	69,09%
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	24 060 000	-	-	-	24 060 000	40 435 729	17 689 063	22 746 668	94,54%
7033	Fournitures individuelles - Eau	73 000 000	-	-	500 000	72 500 000	194 384 873	77 524 480	116 860 393	161,18%
7034	Frais de poursuites	-	-	-	-	-	586 838	525 518	61 320	-
70351	REPARATIONS LOCATIVES	12 000 000	-	-	7 000 000	5 000 000	98 690 002	68 281 577	30 408 425	608,17%
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	10 000 000	-	-	7 000 000	3 000 000	3 398 227	2 127 225	1 271 002	42,37%
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	-	-	-	-	-	11 162 898	323 020	10 839 878	-
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	884 000 000	-	-	-	884 000 000	926 844 019	65 663 239	861 180 780	99,07%
7042	RESIDENCES POUR ÉTUDIANTS	59 017 400	-	-	-	59 017 400	50 843 104	3 033 843	47 809 261	81,18%
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	2 640 000	-	-	-	2 640 000	2 640 000	-	2 640 000	100,00%
7045	GARAGES ET PARKINGS	810 000	-	-	-	810 000	337 500	-	337 500	41,67%
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	132 000 000	-	-	-	132 000 000	137 188 600	1 020 632	136 157 978	103,15%
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	65 000 000	-	-	-	65 000 000	78 884 838	8 036 858	72 847 980	112,07%
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI)	3 240 000	-	-	-	3 240 000	3 885 291	-	3 885 291	119,92%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 800 000	-	-	-	8 800 000	3 779 720	2 125 418	1 654 304	19,24%
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	14 000 000	-	-	-	14 000 000	-	-	-	0,00%
7092	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	5 000 000	-	-	-	5 000 000	2 100 000	-	2 100 000	42,00%
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 399 777 409	9 750 000	-	101 757 991	1 514 285 401	1 865 281 105	375 872 242	1 489 411 863	98,36%
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	398 237 588	-	491 750 203	23 973 010	888 014 761	687 929 362	942 144 533	254 215 171	-29,35%
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÉVÉS	-	-	-	-	-	598 179 852	-	598 179 852	-
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKS (OU DESTOCKAGE)	398 237 588	-	491 750 203	23 973 010	888 014 761	1 286 109 214	942 144 533	343 961 681	39,72%
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	750 000 000	-	-	-	750 000 000	1 518 923 116	765 246 289	753 676 827	100,49%
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	13 110 238	-	-	-	13 110 238	-	-	-	0,00%
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	13 110 238	-	-	-	13 110 238	-	-	-	0,00%
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	4 547 335	-	-	-	4 547 335	-	-	-	0,00%
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	780 767 807	-	-	-	780 767 807	1 518 923 116	765 246 289	753 676 827	96,53%
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	2 400 000 000	-	9 788 440 783	-	12 188 440 783	3 905 610 810	654 198 893	3 251 411 917	26,68%
7512	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - ETAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7513	SUBVENTION AAIH	450 000 000	-	3 181 382 522	-	3 631 382 522	1 318 226 269	208 885 524	1 108 340 745	30,52%
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	126 315 789	-	302 769 607	-	428 085 396	242 345 415	473 041	241 872 374	56,33%
7521	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE	80 000 000	-	-	-	80 000 000	72 499 598	92 055	72 407 543	90,45%
7522	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	280 304 800	-	-	-	280 304 800	475 816 600	34 520 200	441 396 400	157,47%
7523	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AAIH	50 831 211	-	-	-	50 831 211	83 562 610	12 981 479	70 581 131	138,85%
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	-	-	15 071 837	23 973 010	39 044 847	45 757 514	22 878 757	22 878 757	56,60%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 000 000	-	-	-	1 000 000	2 048 131	1 747 133	300 998	30,10%
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 398 451 800	-	13 285 661 749	23 973 010	16 708 089 559	6 145 966 947	916 777 082	5 209 189 865	31,18%
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	26 000 000	-	-	-	26 000 000	274 835 717	248 881 652	25 954 065	99,82%
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-	-	-	-	10 484	-	10 484	-
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	-	-	-	26 000 000	274 846 201	248 881 652	25 964 549	99,86%
7711	DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	-	-	-	-	-	2 321 788	2 321 788	-	-
7714	RECouvrements sur créances admises en non-valeur	5 000 000	-	-	-	5 000 000	42 580 540	-	42 580 540	851,21%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	10 000 000	-	-	-	10 000 000	9 326 119	8 572 291	753 828	7,54%
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	-	-	10 359 370	1 649 658	8 709 712	-
7722	LOYERS ANTERIEURS RÉAFFECTÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7723	CHARGES ANTERIEURES RÉAFFECTÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	-	-	18 016 005	14 698 605	3 317 400	-
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	-	-	-	-	-	91 484	-	91 484	-
7751	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	0,00%
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	678 288 457	-	-	-	678 288 457	1 154 361 652	260 907 290	893 454 562	131,72%
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	3 000 000	-	-	-	3 000 000	804 358	-	804 358	26,81%
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25 000 000	-	-	-	25 000 000	5 873 652	-	5 873 652	23,50%
TOTAL 77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	731 288 457	-	-	-	731 288 457	1 243 715 366	288 147 630	955 567 736	110,67%
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	75 000 000	173 788 442	-	-	248 788 442	414 732 800	25 000 000	389 732 800	156,05%
781741	LOCATAIRES	350 000 000	-	-	-	350 000 000	269 847 501	-	269 847 501	77,10%
781742	HORS LOYERS	15 000 000	-	-	-	15 000 000	2 057 993	-	2 057 993	13,72%
7875	REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	21 000 000	-	21 000 000	-
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	410 000 000	173 788 442	-	-	613 788 442	707 638 294	25 000 000	682 638 294	111,22%
TOTAL	TOTAUX	7 174 523 011	183 536 412	13 777 414 952	101 757 991	21 240 232 426	13 012 483 243	3 582 069 428	9 460 413 815	44,5%

Annexe (1-6) : ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHESE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédit reportés	DM2 et transfert de chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats ou réduction de titres	Total des annulations de mandats ou émissions titres	Dépenses nettes	Taux de réalisation
60	ACHATS	1 834 628 835	-	5 464 744 776	-154 532 365	7 144 841 245	4 689 680 993	1 623 607 192	3 365 973 801	47,11%
61	SERVICES EXTÉRIEURS	605 073 095	-	-	22 000 000	627 073 095	826 614 748	305 617 350	519 997 398	82,92%
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 686 294 321	6 500 000	6 502 369 353	11 600 000	8 206 663 674	2 360 431 217	231 778 913	2 128 652 304	25,94%
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	61 970 000	-	-	-	61 970 000	67 911 901	38 047 058	29 664 843	48,19%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 513 453 998	186 925 338	-	-	1 700 379 336	2 295 918 835	794 368 208	1 601 550 627	88,31%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 000 000	-	-	-	275 000 000	276 169 891	9 726 748	266 433 143	96,86%
66	CHARGES FINANCIÈRES	95 000 000	-	-	-	95 000 000	201 854 498	114 841 101	87 013 397	91,59%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 990 000	-	-	4 000 000	189 990 000	356 415 762	285 203 613	71 212 249	37,48%
69	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	886 298 019	-	-	426 433 084	1 312 731 103	2 490 489 410	1 177 759 307	1 312 731 103	100,00%
69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	-	-	1 000 000	130 000	88 000	42 000	4,20%
TOTAUX		7 144 708 269	183 425 338	11 967 114 128	309 400 710	19 614 648 454	12 765 507 255	4 482 035 380	9 283 470 865	47,33%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Crédits reportés	DM2	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 399 777 409	9 750 000	-	104 757 991	1 514 285 400	1 865 284 105	375 872 242	1 489 411 863	98,36%
71	PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)	398 237 568	-	491 750 203	23 973 010	856 014 761	1 286 109 214	942 144 533	343 964 681	39,72%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	780 767 807	-	-	-	780 767 807	1 518 923 116	765 246 283	753 676 827	95,53%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 398 451 800	-	13 285 654 749	23 973 010	16 708 053 559	6 145 956 947	936 777 082	5 203 169 865	31,16%
76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	-	-	-	26 000 000	274 646 201	248 881 652	25 954 549	92,86%
77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	731 288 457	-	-	-	731 288 457	1 243 715 366	288 147 630	955 667 736	130,67%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	440 000 000	173 786 442	-	-	613 786 442	707 638 294	25 000 000	682 638 294	111,22%
TOTAUX		7 174 529 041	183 536 442	13 777 414 952	104 757 991	21 240 232 426	13 042 483 243	3 582 069 428	9 460 413 815	44,54%

Annexe (3-1) : BILAN - ACTIF -AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte	ACTIF	2019				2018
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	
ACTIF IMMOBILISÉ	20 Immobilisations incorporelles	135 156 446	115 562 354	19 594 092	19 594 092	29 321 663
	201 Frais d'établissement			0		0
	2082-2083-2084 Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation			0		0
	203-205-206-2085-2088 Autres (1)	135 156 446	115 562 354	19 594 092		29 321 663
	232-237 Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes			0		0
	21 Immobilisations corporelles	39 466 562 606	18 917 196 576	20 549 366 030	20 549 366 030	23 490 381 758
	2111 Terrains nus	1 270 577 743		1 270 577 743		1 246 487 243
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	5 910 351 124		5 910 351 124		6 494 229 921
	212 Agencements et aménagements de terrains			0		
	213 (sf 21315, 2138 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre)	26 052 682 453	14 425 629 116	11 627 053 337		13 287 634 962
	214 (sf 21415, 2148 et 21418) Constructions locatives (sur sol d'autrui)	3 327 510 662	2 806 291 345	521 219 317		543 991 801
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments administratifs	841 511 894	597 028 652	244 483 242		290 891 696
	21318 Autres bâtiments	0	0			
	2138-2148 VRD et ouvrages d'infrastructures sur sol propre et sur sol d'autrui	1 439 022 117	637 042 957	801 979 160		798 111 145
	215-218 Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp	624 906 413	451 204 506	173 701 907		829 034 990
	22 Immeuble en location - attribution ou reçus en affectation	0	0	0	0	0
	23 Immobilisations corporelles en cours	3 552 346 385	0	3 552 346 385	3 552 346 385	1 863 090 880
	2312 Terrains	679 988 113		679 988 113		0
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	2 872 358 272		2 872 358 272		1 863 090 880
	238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles			0		0
COMPTES DE RÉGULARISATION	26-27 Immobilisations financières (2)	885 215 481	0	885 215 481	885 215 481	885 209 481
	261-266-267 (sauf 2678) Participations et créances rattachées à des participations	150 400 000		150 400 000		150 400 000
	2741 Prêts participatifs			0		0
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	734 815 481		734 815 481		734 809 481
	2678-2768 Intérêts courus	0		0		0
	TOTAL (I) :	44 039 280 918	19 032 758 930	25 006 521 988	25 006 521 988	26 268 003 782
	3 Stocks et en-cours	7 025 357 343	2 504 274 908	4 521 082 435	4 521 082 435	2 005 711 101
	31 (net 319) Terrains à aménager			0		0
	33 Immeubles en cours	689 543 395		689 543 395		912 797 588
	Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359) Disponibles à la vente	5 616 902 810	2 490 338 470	3 126 564 340		0
	358 Temporairement loués			0		0
	32 Stock matériaux - habitat dispersé - FARE et AAHI	718 911 138	13 936 438	704 974 700		1 092 913 513
	37 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	409 Fournisseurs débiteurs	0	0	0	0	0
	Créances d'exploitation	2 829 218 950	1 923 275 066	905 943 884	905 943 884	716 578 453
	411 (sauf 4113 et 4117) Locataires et étudiants	1 472 348 879	1 265 571 332	206 775 547		154 994 939
	4113 - 412 - 414 Créances sur acquéreurs	430 105 425	382 349 903	47 755 522		38 422 676
	4117 Organismes payeurs d'AFL et d'allocations diverses	433 484 450	35 530 657	397 953 793		342 535 149
	416 Clients douteux ou litigieux	0		0		0
	418 Produits non encore facturés	479 646 345	239 823 174	239 823 171		139 570 544
	42-43-44 sauf 441 Autres	7 986 968		7 986 968		35 416 262
	441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	5 638 883		5 638 883		5 638 883
	Créances diverses (3)	14 000 664 578	138 063 665	13 862 600 913	13 862 600 913	11 391 201 657
	46 (sauf 4684, 4682 et 4687) Débiteurs divers	197 121 757	138 063 665	59 058 092		63 269 235
	4684 Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare et AAHI	12 159 521 631		12 159 521 631		10 301 977 611
	4687 Produits à recevoir	1 643 977 472		1 643 977 472		1 025 954 811
	47 (sauf 476-4781) Comptes transitoires ou d'attente	43 718		43 718		0
	50 Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0
	Disponibilités	2 105 129 156	0	2 105 129 156	2 105 129 156	3 145 825 751
	51 Compte courant	2 104 540 912		2 104 540 912		3 140 364 784
	53-54 Caisse	588 244		588 244		5 460 967
	486 Charges constatées d'avance	1 495 889		1 495 889	1 495 889	1 189 243
	TOTAL (II) :	25 961 865 916	4 565 613 639	21 396 252 277	21 396 252 277	17 260 506 205
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		0	0	0
	TOTAL (III) :	0		0	0	0
	169 Primes de remboursement des obligations	0		0	0	0
	TOTAL (IV) :	0		0	0	0
	476 - 4781 Différences de conversion ou d'indexation - Actif	0		0	0	0
	TOTAL (V) :	0		0	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) :	70 001 146 834	23 598 372 569	46 402 774 265	46 402 774 265	43 528 509 987

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



Annexe (3-2) : BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte	PASSIF	2019		2018
		Détail	Totaux partiels	
CAPITAUX PROPRES	10 DOTATIONS ET RESERVES		2 715 105 574	2 645 079 325
	102 Dotations	409 131 909		409 131 909
	Réserves :			
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
	10685 Réserves sur cessions immobilières	70 026 249		
	10688 Réserves diverses	2 235 947 416		2 235 947 416
	11 REPORT À NOUVEAU (a)	6 537 148 415	6 537 148 415	5 907 971 583
	12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a)	176 942 950	176 942 950	217 036 881
		Montant brut Inscrit au résultat		
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 35 203 794 700	17 877 606 574	17 326 188 126	16 019 868 510
PROV. R&C	14 PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0
	145 Amortissements dérogatoires			
	TOTAL (I) :	26 755 385 065	26 755 385 065	24 789 956 299
	15 PROVISIONS		306 087 953	716 820 753
	151 -152 Provisions pour risques	73 887 953		94 887 953
DETTES	1572 Provisions pour gros entretien	232 200 000		621 932 800
	153-158 Autres provisions pour charges			0
	TOTAL (II) :	306 087 953	306 087 953	716 820 753
	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		3 268 103 763	3 601 788 683
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	0		0
DETTES	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	0		0
	1642 A.F.D	1 828 700 010		2 176 072 482
	1643 Banque de Tahiti	8 692 065		17 377 835
	1647 Pays	690 043 111		725 915 177
	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	0		128 170
	1652 Dépôts de caution étudiants	10 852 000		
	1654 Redevances (location-accession)	710 560 838		660 369 404
	1658 Autres dépôts			0
	Emprunts et dettes financières diverses :			
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			0
	168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées			0
	16881 Intérêts courus non échus	19 255 739		21 925 615
	5181 - 519 CRÉDITS ET LIGNE DE TRÉSORERIE	0	0	0
	LOCATAIRES, ACQUÉREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
	419 CRÉDITEURS		14 473 463	9 384 942
	4191- 4197-4198 Autres comptes créditeurs	14 365 367		9 276 846
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	108 096		108 096
	DETTES D'EXPLOITATION		1 845 136 985	1 859 534 972
Capex de Régul.	401-4031-4081 Fournisseurs	1 489 423 056		1 375 853 147
	402-4032-4082 Fournisseurs de stocks immobiliers	39 788 880		125 966 097
	42-43-44 Dettes fiscales, sociales et autres	315 925 049		357 715 728
	DETTES DIVERSES		14 213 587 036	12 549 708 790
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-4084 Fournisseurs d'immobilisations	288 039 463		581 976 112
	Autres dettes :			
	46 (sauf 4671 et 4682) Opérations pour le compte de tiers	169 651 051		4 954 128
	4671 Crédoiteurs divers	197 067 612		197 067 612
	4682 Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI	13 540 700 070		11 748 349 240
	47 (sauf 4714) Comptes transitoires ou d'attente	8 322 249		2 860 397
	4714 Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêté	9 806 591		14 501 301
	487 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0	1 315 548
	4871 - 4878 Au titre de l'exploitation et autres	0		1 315 548
	TOTAL (III) :	19 341 301 247	19 341 301 247	18 021 732 935
	477-4782 DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - PA		0	0
	TOTAL (IV) :			
	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	46 402 774 265	46 402 774 265	43 528 509 987

Annexe (4-1) :
COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	2019			2017 PROFORMA	2018	VARIATION 2019/2018
		CHARGES RÉCUPÉRABLES	CHARGES NON RÉCUPÉRABLES	TOTAUX PARTIELS			
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	360 698 771	8 764 504 448	9 125 203 219	7 243 184 653	8 359 148 016	9,16%
60 (net de 6092)	Achats stockés	172 306 567	3 193 687 234	3 365 973 801	2 003 427 085	3 142 442 132	7,11%
601	Terrains	-	-	-	-	-	-
6021	Achats marchandises ressources affectées - FARE	-	1 258 697 982	1 258 697 982	1 462 811 459	1 724 319 093	-27,00%
6022	Achats marchandises ressources affectées - AAHI	-	1 032 659 784	1 032 659 784	847 894 161	806 886 006	16,44%
6023	Achats marchandises - Fare commerciaux	-	71 758	71 758	18 610 126	16 752 294	-99,57%
6024	Achats marchandises ressources affectées - Coïlage Entreposage -	-	25 058 978	25 058 978	-	19 694 469	-
607	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	-	-	-	-	-	-
	Variations des stocks (a) :	-	-	-	-	-	-
6031	Terrains	-	-	-	-	-	-
6032	Approvisionnements	-	385 151 525	385 151 525	390 827 681	415 052 220	-182,80%
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	-	-	-	-	-	-
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6093)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	-	345 311 768	345 311 768	52 544 178	632 032 831	-
608 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	172 306 567	146 715 441	319 022 008	212 684 844	277 808 659	14,83%
61-62 (net de 619 et 629)	Soucs extérieurs	163 253 816	2 485 395 885	2 648 649 702	1 887 272 850	1 872 874 920	41,42%
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	81 025 237	40 571 032	121 596 269	76 685 661	72 198 164	68,42%
613	Locations	-	86 804 220	86 804 220	50 721 897	60 080 355	61,37%
614	Charges locatives et de copropriété	30 053 392	20 082 739	50 136 131	51 724 006	78 578 068	-34,53%
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	25 925 411	58 417 175	84 342 586	111 811 593	104 812 223	-19,53%
6152	Gros entretien sur biens immobiliers localisés	6 127 973	93 813 958	99 941 931	62 131 911	81 261 051	22,99%
6156	Maintenance	-	13 781 807	13 781 807	5 528 608	11 808 348	16,73%
6158	Autres travaux d'entretien	-	13 118 508	13 118 508	10 908 161	10 317 670	27,15%
616	Primes d'assurances	-	33 071 877	33 071 877	22 050 613	32 043 178	3,21%
621	Personnel extérieur à l'organisme	17 898 028	88 047 155	105 945 183	38 423 517	75 547 003	37,59%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	61 320	59 205 427	59 266 747	40 742 769	55 755 802	6,46%
623	Publicité, publications, relations publiques	-	18 047 458	18 047 458	12 288 822	11 148 598	81,91%
624 (sauf 6241)	Transport de biens et de personnel	-	9 653 387	9 653 387	28 740 584	10 614 033	-10,73%
6241	Transport de biens - FARE et AAHI	-	166 023 920	166 023 920	33 138 415	94 346 215	76,61%
625 (sauf 62561)	Déplacements, missions et réceptions	-	24 066 107	24 066 107	9 874 559	6 831 968	252,26%
62561	Missions FARE et AAHI	-	11 922 667	11 922 667	6 025 001	9 351 308	27,50%
6286	Mise en œuvre FARE	-	1 710 915 709	1 710 915 709	1 287 324 792	1 136 630 302	50,50%
Autres 61 et 62	Autres	2 162 455	29 002 940	31 165 395	28 163 101	23 136 636	34,70%
63 (net de 6319, 6330 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	25 138 388	4 726 455	29 864 843	44 472 097	48 892 397	-38,92%
631 à 633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	-	3 590 107	3 590 107	9 627 727	6 308 061	-43,08%
636	Redevance Ordures Ménagères	25 138 388	895 826	26 034 214	33 610 040	42 313 203	-38,47%
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	-	240 522	240 522	1 234 330	271 133	-11,26%
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6480)	Charges de personnel	-	1 601 550 627	1 601 550 627	1 111 199 625	1 406 323 179	-0,77%
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	-	1 145 856 902	1 145 856 902	753 709 637	965 601 139	18,66%
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	-	355 693 725	355 693 725	357 489 988	440 832 040	-19,28%
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	-	1 312 731 103	1 312 731 103	1 519 594 044	1 323 139 711	-0,78%
	Dotations aux amortissements :	-	-	1 312 731 103	1 118 732 272	1 317 039 711	-0,33%
681115	Immobilisations incorporelles	-	14 558 887	14 558 887	16 727 593	25 110 322	-42,02%
68112311 - 68112411	Immobilisations de rapport	-	678 175 519	678 175 519	811 746 113	703 484 013	-11,44%
68112315, 68112415	Batiments administratifs	-	49 224 116	49 224 116	51 435 931	48 888 554	0,69%
681125 et 681128	Autres immobilisations	-	51 554 628	51 554 628	140 537 991	180 709 460	-71,47%
68112381 - 68112382	VRD et STEP	-	58 009 553	58 009 553	-	-	-
6812	Charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-	463 208 400	463 208 400	98 285 844	288 847 382	55,00%
	Dotations aux provisions d'exploitation :	-	-	-	400 660 772	6 100 000	-100,00%
68157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-	-
Autres 6815	Autres provisions	-	-	-	400 660 772	6 100 000	-100,00%
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante	-	266 433 143	266 433 143	877 216 952	565 475 677	-62,88%
654	Pertes sur créances incouvrables	-	259 478 457	259 478 457	875 818 814	559 407 000	-53,53%
651-653	Redevances et charges diverses de gestion courante	-	6 954 688	6 954 688	1 269 139	7 068 677	-1,61%
655	Quotes - Parts de résultat sur cotisation faites en commun	-	-	-	-	-	-
	CHARGES FINANCIÈRES (2)	-	-	87 013 397	117 015 147	101 812 391	-14,54%
6893	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir	-	-	-	-	-	-
Autres 689	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges	-	-	-	-	-	-
681	Charges d'intérêts	-	66 987 933	66 987 933	117 015 147	101 812 391	-14,56%
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-	-
668-669	Autres charges financières	-	25 484	25 484	-	-	-
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)	-	-	71 212 249	809 908 825	278 773 165	-74,46%
671	Sur opérations de gestion	-	14 033 293	14 033 293	5 991	47 083 504	-70,18%
672	Charges sur exercices antérieurs	-	1 486 046	1 486 046	8 390 061	12 078 783	87,70%
6731	Titres annués (sur exercices antérieurs)	-	35 170 836	35 170 836	612 124 643	93 623 339	-62,43%
6732	Réduction de récupération de charges locatives	-	-	-	-	-	-
	Sur opérations en capital :	-	-	-	-	-	-
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	-	20 522 074	20 522 074	8 166 282	54 956 882	-62,66%
678	Autres	-	-	-	5 010 262	54 778 958	-62,54%
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :	-	-	-	250 000	177 928	-100,00%
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations	-	-	-	-	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)	-	42 000	42 000	1 000 000	50 000	-16,00%
691	Participations des salariés aux résultats	-	-	-	-	-	-
695	Impôts sur les bénéfices	-	42 000	42 000	1 000 000	50 000	-16,00%
	TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4)	360 698 771	8 922 772 094	9 283 470 865	7 971 106 625	8 739 783 512	6,22%
	Solde créditeur : EXCÉDENT	-	176 942 950	881 499 853	-	217 036 881	-18,47%
	TOTAL GÉNÉRAL	-	0,00	0,00	8 852 808 478	8 956 820 393	5,62%
	(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)	-	-	-	-	-	-
	C6721 (part non récupérable)	-	-	-	-	-	-
	C6722 (part récupérable)	-	-	-	-	-	-

**Annexe (4-2) :****COMPTE DE RÉSULTAT - PRODUITS**

N°COMPTE	PRODUITS	2019		2017 PROFORMA	2018	VARIATION 2019/2018
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS			
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		8 457 881 530	7 144 200 267	7 986 692 876	5,90%
70	Produits des activités					
	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 :	360 698 771	360 698 771	174 441 463	377 090 034	-4,35%
	Loyers :		1 121 073 497	885 966 153	957 967 103	17,03%
7041	Loyers des logements	861 180 780		792 085 055	751 192 205	14,64%
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	47 909 261				
7044	Locaux commerciaux	2 640 000				
7045	Garages et parkings	337 500				
7047	Logements en location - accession et accession	136 157 976			132 741 194	2,57%
7048	Indemnités d'occupation	72 847 980		93 881 098	74 033 704	-1,60%
	Prestations de services :		7 639 595	45 628 691	30 239 060	-74,74%
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 885 291			3 240 000	19,92%
7068	Autres prestations de services (droits de raccordement)	1 654 304			10 290 881	-83,92%
7081	Vente de kits commerciaux			39 819 607	14 608 199	-100,00%
7082	Location terrain antenne relais	2 100 000		5 809 084	2 100 000	0,00%
71	Production stockées immeubles location accession	343 964 681	343 964 681	52 544 176	632 032 831	-45,58%
74	Subvention d'exploitation		753 676 827	638 653 914	752 508 600	0,16%
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation	753 676 827		638 653 914	752 508 600	0,16%
744	Subventions pour travaux de gros entretien					
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		661 638 294	1 280 705 080	1 203 269 935	-45,01%
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	389 732 800		515 879 029	270 685 996	43,98%
78174	Reprises sur dépréciations des créances	271 905 494		735 497 648	597 829 330	-54,52%
Autres 781	Autres reprises			29 328 403	334 754 609	-100,00%
791	Transferts de charges d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		5 209 189 865	4 056 260 790	4 033 585 313	29,15%
7511	Subvention habitat dispersé - pays	3 251 411 917		2 544 782 325	2 353 737 197	38,14%
7512	Subvention habitat dispersé - état					
7513	Subvention AAIH	1 108 340 745		787 816 774	953 045 031	16,29%
7514	Participation des FARE attributaires	241 872 374		215 750 471	191 984 316	25,99%
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat groupé	72 407 543		89 497 061	73 748 801	-1,82%
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat dispersé FARE	441 396 400		335 641 538	366 886 133	20,31%
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAIH	70 581 131		89 619 972	63 703 965	10,80%
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres	22 878 757		3 152 651	26 872 578	-14,86%
758	Produits divers de gestion courante	300 998		3 607 292		
	PRODUITS FINANCIERS (2)		25 964 549	34 492 184	25 954 065	0,04%
761	Produits de participations	25 954 065		34 492 184	25 954 065	0,00%
763	Revenus des autres créances	10 484				
766	Gains de change					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)		976 567 736	1 673 914 027	944 173 452	3,43%
771	Sur opérations de gestion	43 314 368		609 172 265	13 217 018	227,72%
772	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	12 029 112		183 205 459	33 174 051	-63,74%
7731	Mandats annulés sur exercices antérieurs hors charges récupérables	91 484			1 940 402	-95,29%
7732	Mandats annulés sur exercices antérieurs relatifs aux charges					
775 - 777 - 778	Sur opération en capital		900 132 772	881 536 303	895 841 981	0,48%
	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :					
7751	- Immobilisations incorporelles					
7752	- Immobilisations corporelles			500 000	70 026 249	-100,00%
7756	- Immobilisations financières					
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	893 454 562		881 038 303	825 439 585	8,24%
778	Autres	6 678 210			376 147	1675,43%
787	Reprises sur dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000			
797	Transfert de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	9 460 413 815	9 460 413 815	8 852 606 478	8 956 820 393	5,62%
	Solde débiteur : DÉFICIT					
	TOTAL GÉNÉRAL	9 460 413 815	9 460 413 815	8 852 606 478	8 956 820 393	5,62%
(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)						
C/7721 (hors récupération de charges locatives)						
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)						
			12 029 069	183 205 459	34 074 553	
			5 748 688	183 205 459	20 116 652	
			6 280 381		13 957 901	

Annexe V
Tableau n° 2

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :				
11	- Report à nouveau avant affectation du résultat			6 537 148 415
12	- Résultat de l'exercice N - 1			217 010 632
	- Prélèvement sur les réserves (2)	dont résultat courant (1)	217 036 881	0
AFFECTATIONS :				
	- Affectations aux réserves			
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			0
	1068 Autres réserves			70 026 249
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières		70 026 249	
	10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables		0	
	10688 Réserves diverses		0	
11	- Report à nouveau après affectation du résultat			6 684 132 798
TOTAL				6 754 159 047
				6 754 159 047

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

3 - RESULTAT DE L'OFFICE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

ANNEXE V
Tableau n° 3

	2015	2016	2017	2018	2019
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	905 182 166	866 371 012	931 590 844	988 206 163	1 112 321 829
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	306 114 925	(209 188 066)	239 352 514	(417 502 331)	(86 418 803)
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	23 032 332	(471 609 500)	875 161 881	217 036 881	176 942 950
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	149	157	179	205	215
- Montant de la masse salariale de l'exercice	671 814 583	703 364 360	753 789 637	965 691 139	1 145 856 902
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	312 892 820	319 544 963	319 544 963	440 632 040	355 693 725

ANNEXE V

Tableau n°4

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS 1	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE 7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
		Acquisitions, Créations, Apports 3	Virements de poste à poste (3) 4	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés 5	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remboursement courant des prêts (1) 6	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation						0,00
Autres immobilisations incorporelles	130 325 130,00	4 831 316,00				135 156 446,00
TOTAL I	130 325 130,00	4 831 316,00	0,00	0,00	0,00	135 156 446,00
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus	1 242 795 243,00	27 782 500,00				1 270 577 743,00
Terrains aménagés, loués, bâtis	5 867 834 351,00	61 245 435,00			18 728 662,00	5 910 351 124,00
Agencements - Aménagements de terrains						0,00
TOTAL II	7 110 629 594,00	89 027 935,00	0,00	0,00	18 728 662,00	7 180 928 867,00
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	26 842 737 491,00	6 451 887,00	269 218 959,00	62 957 975,00	1 793 412,00	27 053 656 950,00
[dont Additions et remplacements de composants] (4)						
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]	3 765 395 452,00	163 030,00				3 765 558 482,00
[dont Additions et remplacements de composants] (4)						
Bâtiments administratifs (21315-2135-21415-2145) [C]	840 544 984,00	966 910,00				841 511 894,00
[A+B+C] TOTAL III	31 448 677 927,00	7 581 827,00	269 218 959,00	62 957 975,00	1 793 412,00	31 660 727 326,00
Installations techniques - Matériel - Outillage TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	136 493 306,00	203 144 494,00			174 063 461,00	165 574 339,00
Matériel de transport	132 734 431,00	4 590 000,00				137 324 431,00
Matériel de bureau et matériel informatique	105 191 089,00	10 190 189,00				115 381 278,00
Mobilier	71 992 322,00	2 859 391,00				74 851 713,00
Diverses	107 937 517,00	23 837 135,00				131 774 652,00
TOTAL V	554 348 665,00	244 621 209,00	0,00	0,00	174 063 461,00	624 908 413,00
Immeubles en location - vente et affectation TOTAL VI						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains		679 988 113,00				679 988 113,00
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
. Construction et acquisition-amélioration	1 858 814 007,00	1 282 763 224,00		269 218 959,00		2 872 358 272,00
. Additions et remplacements de composants (4)						0,00
Avances et acomptes						0,00
TOTAL VII	1 858 814 007,00	1 962 751 337,00	0,00	269 218 959,00	0,00	3 552 346 385,00
(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII	40 972 470 193,00	2 303 982 308,00	269 218 959,00	332 176 934,00	194 585 535,00	43 018 908 991,00
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	150 400 000,00					150 400 000,00
Titres immobilisés						0,00
Prêts principaux pour accession et amélioration						0,00
Prêts complémentaires pour accession et amélioration						0,00
Autres prêts	729 382 700,00				228 000,00	729 154 700,00
Dépôts et cautionnements versés - Créances divers	5 426 781,00	234 000,00				5 660 781,00
Intérêts courus						0,00
TOTAL IX	885 209 481,00	234 000,00	0,00	0,00	228 000,00	885 215 481,00
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	41 988 004 804,00	2 309 047 624,00	269 218 959,00	332 176 934,00	194 813 535,00	44 039 280 918,00

(1) Ces lignes recensent les travaux immobilisés au titre des interventions sur le parc existant (hors travaux d'acquisition-amélioration).

(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232)

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut

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 (2) 5	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 6
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					0,00
Autres immobilisations incorporelles	101 003 467,00	14 558 887,00			115 562 354,00
TOTAL I	101 003 467,00	14 558 887,00	0,00	0,00	115 562 354,00
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	13 981 171 048,00	706 411 380,00		62 957 975,00	14 624 624 453,00
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	3 216 585 273,00	27 773 692,00			3 244 338 965,00
Bâtiments administratifs	547 804 536,00	49 224 116,00			597 028 652,00
TOTAL III	17 745 540 857,00	783 409 188,00	0,00	62 957 975,00	18 465 992 070,00
Installations techniques. - Matériel - Outillage					0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers	109 209 052,00	10 261 485,00			119 470 537,00
Matériel de transport	101 195 707,00	9 792 314,00			110 988 021,00
Matériel de bureau et matériel informatique	76 190 191,00	13 008 155,00			89 198 346,00
Mobilier	69 728 314,00	1 264 669,00			70 992 983,00
Diverses	43 326 614,00	17 228 005,00			60 554 619,00
TOTAL V	399 649 878,00	51 554 628,00	0,00	0,00	451 204 506,00
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (3)	18 246 194 202,00	849 522 703,00	0,00	62 957 975,00	19 032 758 930,00

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives.

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 6.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

(4) cf. tableau n° 4 pour le détail des comptes.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s)
pour le composant "Structure" des constructions: 50 ans

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'ACTIF (3) 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1) 5	TOTAL DES DIMINUTIONS (2) 6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement				0	
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation				0	
Autres immobilisations incorporelles				0	
TOTAL I	0	0	0	0	0
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains				0	
TOTAL II	0	0	0	0	0
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)		62 957 975		(62 957 975)	
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)				0	
Bâtiments administratifs				0	
TOTAL III	0	62 957 975	0	(62 957 975)	0
Installations techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	0	0	0	0	0
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers (c/2181)				0	
Matériel de transport				0	
Matériel de bureau et matériel informatique				0	
Mobilier				0	
Diverses				0	
TOTAL V	0	0	0	0	0
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation) TOTAL VI	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (3)	0	62 957 975	0	(62 957 975)	0

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 5.

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

(4) cf. tableau n°4 pour le détail des comptes.

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires	0,00	0,00	0,00	(3) 0,00
Provisions pour gros entretien	621 932 800,00	0,00	389 732 800,00	232 200 000,00
Provisions pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	88 037 953,00	0,00	21 000 000,00	67 037 953,00
TOTAL II	716 820 753,00	0,00	(2) 410 732 800,00	306 087 953,00
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	11 149 150,00	2 787 288,00	0,00	13 936 438,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	2 242 066 796,00	248 271 674,00	0,00	2 490 338 470,00
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	2 253 215 946,00	251 058 962,00	0,00	2 504 274 908,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	1 846 075 313,00	107 224 080,00	269 847 501,00	1 683 451 892,00
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients-autres activités	0,00	0,00	0,00	0,00
Débiteurs divers	275 019 474,00	104 925 358,00	2 057 993,00	377 886 839,00
Autres actifs à court terme	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	2 121 094 787,00	212 149 438,00	271 905 494,00	2 061 338 731,00
TOTAL VI	4 374 310 733,00	463 208 400,00	271 905 494,00	4 565 613 639,00
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	5 091 131 486,00	(1) 463 208 400,00	(1) 682 638 294,00	4 871 701 592,00

RENOIS

	Exploitation	463 208 400,00	682 638 294,00
(1) Dont dotations et reprises	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	0,00	0,00
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		386 719 452,00
	de provisions non utilisées (*)		295 918 842,00
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe)

Annexe V

TABLEAU N°8
ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE	ETAT DES DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET 5 ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)					
163	Emprunts obligataires (1)					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	2 527 435 186,00	335 178 804,00	843 209 788,00	1 349 046 594,00	
165	Dépôts et cautionnement reçus	721 412 838,00	Non ventilable (3)		721 412 838,00	
166	Participation 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	19 255 739,00	19 255 739,00			
16882	Intérêts courus capitalisables					
16883	Intérêts compensateurs					
	TOTAL I Dettes financières dont emprunts remboursables <i>in fine</i>	3 268 103 763,00	354 434 543,00	843 209 788,00	2 070 459 432,00	
229	Droits sur immobilisations					
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	1 817 251 399,00	1 817 251 399,00			
419	Clients créditeurs	14 473 463,00	14 473 463,00			
42	Personnel et comptes rattachés	181 920 045,00	181 920 045,00			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 091 983,00	130 091 983,00			
44	Etats et autres collectivités publiques	3 913 021,00	3 913 021,00			
45	Groupes, associés et opérations de coopération					
46	Créditeurs divers	13 907 478 133,00	13 907 478 133,00			
47	Comptes transitoires ou d'attente	18 128 840,00	18 128 840,00			
	TOTAL II	16 073 256 884,00	16 073 256 884,00			
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 - Sur exploitation					
	4872 - Sur vente de lots en cours					
	4873 - Rémunération des frais de gestion P.A.P					
	4878 - Autres produits constatés d'avance					
	TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	19 341 360 647,00	16 427 691 427,00	843 209 788,00	2 070 459 432,00	

RENOIS	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	391 930 306,00
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Annexe (5-9) : ETAT DES CRÉANCES

N° de compte	ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
1		2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
26	Titres de participation et créances rattachées	150 400 000	-	150 400 000
271/272	Titres immobilisés	-	-	-
274/275/276	Immobilisations financières diverses	734 815 481	6 000	734 809 481
278	Prêts pour accession	-	-	-
	TOTAL I	885 215 481	6 000	885 209 481
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	-	-	-
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 335 946 754	790 451 081	1 545 495 673
416	Locataires douteux ou litigieux	-	-	-
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	479 646 345	479 646 345	-
42	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 452 177	6 452 177	-
44	État et collectivités publiques (1)	7 173 674	1 279 419	5 894 255
45	Groupes, associés et opérations de coopération	-	-	-
46	Débiteurs divers (hors 4682-4684 voir annexe 17)	1 841 099 229	1 641 545 827	199 553 402
47	Comptes transitoires ou d'attente	43 718	43 718	-
	TOTAL II	4 670 361 897	2 919 418 567	1 750 943 330
486	Charges constatées d'avance	1 495 889	1 495 889	-
	TOTAL III	1 495 889	1 495 889	-
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 557 073 267	2 920 920 456	2 636 152 811

(1) RENVOIS	
Dont : subventions d'investissement à recevoir	
subventions d'exploitation à recevoir	5 638 883
TVA	1 279 419

Tableau N°10
ELEMENTS RELEVANT
DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

page 28

N° de Siret - Code APE

Annexe V

Tableau n° 11

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations (1)		CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU avant affectation	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'OFFICE ET NON ENCORE REMBOURSES	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'OFFICE	CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'OFFICE AU COURS DE L'EXERCICE
Nom	SIREN				BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations											
- Filiales											
- Participations											
SCI 2T	783951	1 346 600 000,00	(200 340 637,00)	11,16%	150 400 000,00	150 400 000,00	750 000 000,00		29 879 928,00	(39 344 228,00)	
- Autres filiales ou participations											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
TOTAL					150 400 000,00	150 400 000,00	750 000 000,00	0,00	29 879 928,00	(39 344 228,00)	0,00

Observations :

ANNEXE V

Tableau n°12
**12 - EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES
 DE L'ACTIF CIRCULANT**

NATURE DES ELEMENTS 1	VALEUR BRUTE 2	DEPRECIATION 3	VALEUR NETTE AU BILAN 4	PRIX DU MARCHE 5
32 - Approvisionnements :				
321 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux FARE	717 225 538,00	13 936 438,00	703 289 100,00	
			0,00	
322 - Fournitures consommables :			0,00	
Stock matériaux AAHI	1 685 600,00		1 685 600,00	
			0,00	
TOTAL I	718 911 138,00	13 936 438,00	704 974 700,00	0,00
50 - Valeurs mobilières de placement :				
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	718 911 138,00	13 936 438,00	704 974 700,00	0,00

ANNEXE V

Tableau n°13

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

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

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	1	2	3
211 - Terrains			0
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			6 259 681
	Frais de notaire (achat terrain Tautira Op. Teavaava)	1 779 562,00	
	Frais de notaire (achat terrain Paea Op. Orofero)	4 480 119,00	
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			0
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0
	Divers (montants non significatifs)		
TOTAL			6 259 681

Tableau n° 15

15 - 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	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	AUTRES COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement				2 126 785	2 126 785
332 - Opérations groupées, constructions neuves				20 751 972	20 751 972
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0
337 - Autres travaux en cours (3)					0
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	22 878 757	22 878 757

**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 de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.
les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

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

Tableau n°16

16- COMPTES RATTACHES
CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
408	Fournisseurs d'Exploitation	1 086 760 245	Diverses factures non parvenues des fournisseurs
4282-4284-4286	Personnel	174 248 307	Divers rappels sur salaires et la provision pour congés payés au 31/12/2019
4382-4386	Organismes sociaux	18 060 793	Cotisations patronales sur rappels de salaires
4482-4486	État	3 320 699	CST sur rappels de salaires
	TOTAL	1 282 390 044	

PRODUITS A RECEVOIR

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
418	Locataires	479 646 345	Charges récupérables de 2018 et 2019 à facturer aux locataires
4287	Personnel	0	
4387	Organismes sociaux	6 452 177	Remboursements IJ de 2019 non encaissés
4487	État	0	
4687	Divers	1 643 977 472	Subventions non reçues, frais de gestion AFL 2019, produits de la défiscalisation,
	TOTAL	2 130 075 994	

(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 quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

Les charges à payer et produits à recevoir spécifiques aux ressources affectées sont suivis dans l'annexe 17

Tableau n° 17
**17 - PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES
 A UN AUTRE EXERCICE**
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

NATURE	Solde au 1er janvier de l'exercice	Additions de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Solde au 31 décembre de l'exercice (2+3-4) 5 = 2 + 3 - 4	Durée d'amortissement (a)
1	2	3	4	5	6
Grosses réparations à étaler (b)	0,00			0,00	
Intérêts compensateurs (comptabilisés conformément aux nouvelles dispositions)	0,00			0,00	
Autres (détailler si significatif) :				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Compte réservé aux organismes relevant de l'instruction comptable M31

Observations sur les méthodes d'amortissement :

"Les charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites au bilan pour un montant de comprennent les intérêts compensateurs afférents aux prêts localisés aidés comptabilisés au compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs" pour un montant de €. En effet, l'article 38 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 autorise les organismes visés à l'article L.411-2 du C.C.H à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l'article 351-2 du C.C.H.

Conformément aux dispositions de l'article 38, de l'office a inscrit au débit du compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs" un montant de correspondant aux intérêts à rattacher à l'exercice clos. Il l'a crédité d'un montant de par le débit du compte 6863 "Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir" pour la fraction des intérêts compensateurs incluse dans le montant de l'annuité".

486 - Charges constatées d'avance

NATURE	MONTANT	OBSERVATIONS
1	2	3
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :		
Location annuelle : fontaine eau et boîtier informatique	23 111,00	
Contrat de maintenance SAGE PAIE	110 133,00	
Licences informatiques	1 301 601,00	
Locations espaces publicitaires	61 044,00	
TOTAL	1 495 889,00	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**487 - Produits constatés d'avance**

NATURE	MONTANT	OBSERVATIONS
1	2	3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :		
TOTAL	0,00	

(1) RENVOIS	ADDITONS DE L'EXERCICE	REDUCTIONS DE L'EXERCICE
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés		
Produits des ventes sur lots en cours		

672 - Charges sur exercices antérieurs

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT	N° DE COMPTE DE VIREMENT
1	2	3
Détail des produits :		
Charges récupérables réaffectées CHALETS PATER	1 263 595	
Charges récupérables réaffectées TIPAERUI GRAND	5 299	
Charges récupérables réaffectées ATIMARO	272 413	
Charges récupérables réaffectées COTEAUX HAMUTA	51 083	
Charges récupérables réaffectées HAMUTA PLATEAU	2 582 578	
Charges récupérables réaffectées TAOE	169 954	
Charges récupérables réaffectées HAMUTA VAL	767 492	
Produits à recevoir	2 023 917	
Trop perçu de salaire	32 799	
FSH	127 483	
Indemnités d'occupation	170 000	
Remboursement contrat d'apprentissage	1 011 880	
Régularisation des charges à payer 2018	2 552 609	
Redevance eau - Domaine Fauquerat	800 000	
Redevance eau - Fataua Val	198 000	
Divers (total des montants non significatifs)		
TOTAL	12 029 102,00	

Tableau n°20

ANNEXE V

20 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I. CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		14 033 293
Majoration de retard OR CPS 10/18	3 319 299	
Jugement des commissions de surendettement	10 369 044	
CAP 2019 - Intérêts moratoire fournisseurs	202 181	
Divers : montants non significatifs	142 769	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mises au rebut (1)		20 522 074
Cessions (2) :		20 522 074
VNC des immobilisations cédées	20 522 074	
Divers : montants non significatifs		
Démolitions, sortie de composants, mises au rebut :		0
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		0
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1)		0
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	34 555 367	34 555 367

II. PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
771 - Sur opérations de gestion (1)		43 314 368
Recouvrement sur créances admises en non valeur	42 560 540	
Excédents de versements de l'AFL 2015 et 2016	753 828	
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs		91 484
Dettes prescrites	91 484	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		0
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		893 454 562
Subventions de l'Etat	418 732 401	
Subventions du Pays	474 177 336	
Subventions des Communes	544 825	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		6 678 210
Indemnités d'assurances	804 358	
Indemnités diverses et remboursement des travaux de clôture endommagée	5 873 852	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1)		0
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0
TOTAL	913 538 624	913 538 624

(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 V

Tableau 21

21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

CATEGORIES 1	MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS 2	MONTANT GLOBAL DES FRAIS REMBOURSES 3
Organes d'administration	0	0
Organes de direction	13 188 218	890 402

Tableau 22

22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

CATEGORIES 1	EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2	DONT REGIE 3	EQUIVALENT D'EFFECTIFS REFACTURES A D'AUTRES ORGANISMES 4	EFFECTIF MOYEN 5
Cadres	131	0	0	127
Direction et chargés de mission	8			8
Administratifs	80			73
Techniques	35			35
Sociaux	8			11
Employés	71	0	0	65
Administratifs	45			40
Techniques	26			25
Sociaux				
Ouvriers	20			23
Gardiens d'immeubles	1			1
EFFECTIF TOTAL	223	0	0	216

INFORMATIONS GENERALES

ANNEXE VI

Tableau 1

1. IDENTITE (au 31 décembre)

- Nom de l'organisme (le cas échéant, nom précédent) (1)		Office Polynésien de l'habitat		N° Siret : 002759	
- Statut juridique (le cas échéant)		EPIC		Comptabilité de l'OPH : Publique : ☒	
Siège social :		1ère ligne d'adresse Rue Afareiti Pirae, BP 1705 - 98713 Papeete		Privée : ☐	
2ème ligne d'adresse				Avez-vous des emprunts complexes ou des instruments de couverture ?	
3ème ligne d'adresse				Oui ☐	
4ème ligne d'adresse				Non ☒	
code postal		98713			
commune		Papeete			
cedex					
téléphone		40 46 30 30			
e-mail					
Président (Titre, Nom, Prénom) :		M. Jean-Christophe BOUISOUS		Date de prise de fonction : 16/01/2017	
Directeur général (Titre, Nom, Prénom) :		M. Moana Blanchard		Date de prise de fonction : 28/04/2017	
Agent Comptable (Titre, Nom, Prénom) :		M. Marchand Sébastien		Date de prise de fonction : 01/10/2016	
- Commissaires aux comptes (noms et adresses)		SARL KPMG Centre Paofai - Boulevard Pomare Papeete		Année de 1er mandat : 01/01/2016	
- Date de constitution de l'office :		01/02/1979			
- Transformation et extensions de compétences (à préciser) - date et objet :					
Rattachement administratif :					
		Commune ☐		Département ☐	
		EPCI ☐		Région ☐	
				Métropole ☐	
- Convention d'utilité sociale : date de signature					
- Autres conventions avec l'Etat :		Date de signature :		Date de fin :	
- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme :					
Autres membres du groupement :					

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL	NOM DU REPRESENTANT (3)
M. Jean-Christophe BOUISOUS	Bâtiment administratif A2 4ème étage - 40 46 82 50	Ministre en charge du logement		18/01/2017		
Mme Isabelle SACHET	Bâtiment de l'ancien gouvernement avenue Pouvanaa a Oopa - Papeete	Ministre en charge de la Solidarité		23/05/2016		
M. Edouard FRITCH	Présidence de la Polynésie française Quartier Broche, avenue Pouvanaa a Oopa - Papeete	Ministre en charge du partenariat avec les collectivités ou son représentant		18/05/2016		
M. Eric REQUET	Avenue Pouvanaa a Oopa en face du monument aux morts de Papeete 27 rue Anne-Marie JAVOUREY - Papeete	Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française ou son représentant		05/06/2016		
M. Daniel CASABIANCA	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Directeur des Finances Publiques de l'Etat ou son représentant		02/05/2019		
Mme Teapehu TEAHE	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Président de la commission législative de l'Assemblée de la Polynésie		24/05/2016		
Mme Mochara TUPANA	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Un représentant de l'Assemblée de la Polynésie française ou son		24/05/2016		
M. Jean-Paul LEHARTEL	1- Immeuble FARNHAM - 1er étage 83714 Papeete	Un représentant des organisations syndicales, syndicats ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes		25/03/2010		
M. Yves LAUGROST	Rue Clapplier - Immeuble Gallieni - 1er étage - Papeete	Un représentant des organisations syndicales, syndicats ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné		25/03/2019		
M. Jules CHANGUES	Coulimex coulimex@mail.pf	Un représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatives sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes		15/07/2019		
M. Frédéric DAFNIET	Papeete BP : 1733 - 98713 Papeete	Un représentant des organisations professionnelle et syndicales		27/06/2018		

(3) Pour les administrateurs personnes morales.

RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire)			
Réserves foncières au 31-12 - Réserves pour localif (compte 21)	254 000,00 m²	m²	dont acquis
- Stocks non affectés (compte 31)	m²	m²	pendant l'exercice
TOTAL	254 000,00 m²	0,00 m²	
Valeur comptable (en CFP)	500 238 098		
Utilisation pendant l'exercice : - Pour opérations locatives	m²		
- Pour opérations d'accession	m²		
- Vente à des tiers	m²		
TOTAL	0,00 m²		

INFORMATIONS GENERALES

ANNEXE VI

Tableau 2

3. Parc locatif

3.0 Plan stratégique de patrimoine :		Date d'approbation par le CA (ou CS) :	Date de dernière actualisation :
PARC AU 31 DECEMBRE		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements (a)
3.1 Nombre de logements pour lesquels l'organisme dispose d'un droit réel au 31/12 : dont conventionnés		3 074	
3.2 Ventilation du nombre de logements :			
• en fonction de la nature juridique :		3 074	
- en pleine propriété			
- en bail emphytéotique ou à construction			
- en affectation			
- en usufruit			
• en fonction du type de logement		816	
- individuel			
- collectif		2 259	
• en fonction du type de gestion :		3 074	
- gérés en direct			
- gérés par des tiers			
- gestion globale au profit de personnels particuliers			
(L422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S. incendie et secours, ... (c))			
3.3 Surface totale des logements (en m²) :			
• Surface habitable :			
3.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :		141	193
3.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'AFL au 31/12 :		1 223	
3.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :			
Garages et stationnement (nombre de places) :			
Terrains (nb de parcelles)		4	
Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :		1	
Autres locaux (m²) : Salles de cours		2	
3.7 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 3.1 : nombre total d'unités ouvrant droit à la redevance au 31/12			2 872

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur la base d'équivalence, Cf L 302-5 et 6 - 4° du code de la construction et de l'habitation

(b) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers

(c) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, de la défense, ...)

LE BILAN DES LOGEMENTS ET DES Foyers

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1		LOGEMENTS	FOYERS ET
4.1 Logements neufs achevés dans l'année	+	41	
4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année	+		
4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration)	+		
4.4 Ventes	=	9	0
dont : ventes HLM à personnes physiques		9	
- ventes à organismes HLM			
- autres ventes			
4.5 Démolitions	=		
4.6 Transformations	+	0	0
dont : stocks accession transférés en immobilisations achevées			
- autres transformations			
4.7 (= 4.1 à 4.6) Variation de l'exercice		32	0

LE BILAN DES LOGEMENTS ET DES Foyers

		LOGEMENTS	FOYERS ET
5.1 Constructions			
5.1.1 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)			
5.1.2 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)			
5.1.3 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travail)		64	
5.2 Réhabilitations			
5.2.1 - Parc réhabilité (nombre de logements ayant été réhabilités au moins une fois depuis l'origine)		193	
5.2.2 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)			

LE BILAN DES LOGEMENTS ET DES Foyers

PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1		LOGEMENTS	FOYERS ET
6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c)		43	
dont : vacants techniques (b)		43	
- vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)			
- vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)		43	
6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c)		16	
Coût de la vacance (c)			
6.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de vacance (d)		30 027 051	
dont : vacance techniques		29 608 594	

(a) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements majoritairement quittancés - cf 6.2)

(b) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée, ...

(c) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires

(d) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 7.2

INFORMATIONS GENERALES

ANNEXE VI

Tableau 3

7. Age du patrimoine

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (a)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés :	- jusqu'en 1948			
	- entre 1949 et 1960			
	- entre 1961 et 1970			
	- entre 1971 et 1980			
	- entre 1981 et 1990	225		225
	- entre 1991 et 2000	607		607
	- entre 2001 et 2010	897		897
	- entre 2011 et 2015	703		703
	- entre 2016 et 2020	203		203
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.		439	0	439
Age moyen du parc (en années)		3 074		3 074

(a) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société

8. Financement principal (parc locatif + constructions en cours)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMONE LOCATIF (a)			CONSTRUCTIONS EN COURS AU 31/12 (d)	TOTAL	
	LOGEMENTS		FOYERS ET RESIDENCES		NOMBRE	%
	NEUFS réalisés par l'Office (b)	ACQUIS (c)				
Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, PSR, PLR,...)					0	0,0%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DO:t)					0	0,0%
PLUS					0	0,0%
PLA "Très social" (PLAI, PLALM, PLAHA, PLU,...et LLSS / LLTS (DOM))					0	0,0%
PLS, et PLA CFF					0	0,0%
PLI					0	0,0%
PCL et PAP locatif					0	0,0%
Autres (fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...)	3 074			54	3 128	100,0%
TOTAL	3 074	0	0	54	3 128	100

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3

(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit

(c) Acquis avec ou sans émigration.

(d) Équilibre 5.13 Tableau 6

9. Accession à la propriété

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (a)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOC.-ACCESSION (d)	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC (b)
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ.-REHAB.-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	CCMI	PRESTATIONS DE SERVICE		
PRODUCTION								
9.1 Terminés depuis l'origine				0			253	
9.2 Terminés pendant l'exercice (DAT)				0			25	
9.3 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)				0			10	
9.4 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)				0				
9.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés)				0				
9.6 Mis en location dans l'année (e)				0			25	
STOCKS AU 31 DECEMBRE								
9.6 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0				
Stocks non vendus								
9.7 En cours de réalisation				0			30	
9.8 Terminés depuis moins d'un an				0			25	
9.9 Terminés depuis plus d'un an				0			253	
9.10 Total non vendu (9.7 à 9.9) (c)	0	0	0	0			308	
dont :								
9.11 contrats préliminaires de réservation				0				
9.12 temporairement loués (sauf loc.-acc.)				0				
9.13 en phase locale (loc.-acc.)				0			253	

(a) Vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions) (9.41)

(b) Nombre au prorata des participations au capital des SCI et des SCIC.

(c) $9,10 > \alpha = 9,11 + 9,12 + 9,13$

(d) Pour la ligne 9.5 : levées d'option d'achat intervenues dans l'année

(e) Transferts en immobilisation, et location-accession entrées en phase localiza

10. Autres activités au 31/12

10.1 Activité d'aménageur			
- Nombre d'opérations en cours au 31/12			
<i>* dont quartiers anciens (OPAH)</i>			
- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice			
- Nombre de logements à réaliser			
10.2 Lotissements			
- Nombre d'opérations en stock (terminés/en cours)			
- Nombre de lots correspondant			
<i>* Dont lots terminés depuis plus d'un an</i>			
10.3 Hébergement de loisir à vocation sociale			
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine			
<i>* soit en nombre de lots correspondants</i>			
- Nombre d'opérations en chantier (o.s. donné)			
<i>* soit en nombre de lots correspondants</i>			
10.4 Activité de prêteur			
- Nombre de prêts en gestion			
<i>* dont principaux (accession et vente HLM)</i>			
<i>* dont complémentaires (accession et vente HLM)</i>			
<i>* dont autres prêts</i>			
10.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)			
- Nombre de contrats en cours			
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice			
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice			72 407 541
10.6 Prestations de services diversos			
- Nombre de contrats en cours			7
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice			
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturé			7 639 595
10.7 Syndic de copropriété			
- Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office			12
- Nombre de lots (toute nature)			1 016
<i>* dont appartenant à l'Office</i>		385	à des tiers
			631



Annexe (7-1) : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

203 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

205 - CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES

208 - DROIT AU BAIL

208 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)

N° de compte (1)	N° d'inventaire (2)	Désignation de l'immobilisation (3)	Date de comptabilisation (4)	Valeur brute au bilan (5)	Cumul des amortissements (d/200) (6)	Cumul des dépréciations (7)	Valeur nette comptable (8 (5-6-7))	Observations (9)
203	1006	DOMAINE AHNNE - PRE ETUDES - 2007		848 400	-	-	848 400	
203	1008	NOUVEAU FARE OPH		23 625 711	-	-	23 625 711	
203	1880	ETUDES D'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION	31/12/2009	4 703 930	4 703 930	-	-	
203	1934	PUATEHU ETUDES SECU	01/01/2018	352 000	178 000	-	178 000	
203	1991	TAUPEAHOTU ETUDES	01/01/2018	308 000	154 000	-	154 000	
203	1993	VAIHIRIA - PLATEAU ETUDES		1 368 345	-	-	1 368 345	
203	2000	VAITUPA TRANSIT ALGECO - ETUDES (ABANDON PROJET)	31/12/2013	21 684 782	21 684 782	-	-	
203	2015	FARETAHORA LAB8E - ETUDES ET CONCOURS	26/10/2018	826 840	244 654	-	582 186	
203	2020	MA'HEUBLE OTAC - ETUDES	01/01/2017	379 357	285 550	-	113 807	
203	2021	TIAHIAO	01/01/2018	429 938	214 969	-	214 969	
203	2022	BONNEFIN - ETUDES SECU	01/01/2018	531 100	285 550	-	285 550	
203	2023	BONNEFIN 2 - ETUDES SECU	01/01/2018	151 743	75 872	-	75 872	
203	2024	TEPAPA ETUDES SECU	01/01/2018	733 424	368 712	-	368 712	
203	2025	PUNA ITI - ETUDES SECU	01/01/2018	1 517 428	758 714	-	758 714	
203	2026	PAPEAVA ETUDES SECU	01/01/2018	784 005	392 003	-	392 003	
203	2027	VAIOPU 2 - ETUDES LOT 28	01/01/2018	121 836	60 918	-	60 918	
203	2028	MAA IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2012	08/10/2018	2 288 220	705 273	-	1 582 947	
203	2030	TE OTUJU ETUDES SECU	01/01/2018	2 638 735	1 319 368	-	1 319 368	
203	5031	Mata'lea Propriété Georges Snow Parcelle C Du Lot 7	01/01/2017	199 100	139 370	-	59 730	
203	5033	Parcelle An40 H4 Matalea Étude De Faisabilité Géol	01/01/2017	781 838	547 285	-	234 551	
203	5034	RHI OUTU/MAORO - ETUDES - 2013	31/12/2015	1 838 872	1 838 872	-	-	
203	10049	ETUDES DE DEFINITION "LOGEMENT SOCIAL"	01/01/2017	1 039 600	727 720	-	311 880	
203	10085	TEIUIROA - ETUDES - REGUL		2 725 320	-	-	2 725 320	
203	10094	MOTIO - ETUDES REGUL 2015		21 925 868	-	-	21 925 868	
205	1010	LOGICIEL DAL ALIZEE INFORMATIQUE	01/01/2000	450 500	-	-	-	
205	1011	LICENCES MICROSOFT	01/08/2000	1 070 053	1 070 053	-	-	
205	1012	LICENCES PREMIER GL	01/02/2001	3 338 460	3 338 460	-	-	
205	1013	ANTIVIRUS TREND OFFICSCAN	01/03/2001	158 730	158 730	-	-	
205	1014	MAJ SERVEUR WIN	01/03/2001	100 433	100 433	-	-	
205	1015	EXTENSION LOGICIEL DAL	01/05/2001	342 400	342 400	-	-	
205	1016	LICENCES CAO ARC+	01/08/2001	1 663 850	1 663 850	-	-	
205	1017	TREND OFFICSCAN	01/02/2002	814 740	814 740	-	-	
205	1018	OPH DAL	01/03/2002	825 000	825 000	-	-	
205	1019	BUSINESS OBJECT	01/04/2002	1 610 979	1 610 979	-	-	
205	1020	COMPTA PREMIER	01/05/2002	2 001 121	2 001 121	-	-	
205	1021	VISIO PRO	01/05/2002	108 158	108 158	-	-	
205	1022	SERVEUR MESSAGERIE DEERFIELD MDAE/MON	01/06/2002	251 687	251 687	-	-	
205	1023	QUANTIPAGE PRO	01/07/2002	308 560	308 560	-	-	
205	1024	PF PAIE	01/10/2002	547 800	547 800	-	-	
205	1025	AMOFI	01/11/2002	899 781	899 781	-	-	
205	1026	TVA BO PREM LOAN	01/11/2002	721 898	721 898	-	-	
205	1027	GTP PREMIER	01/10/2003	811 456	811 456	-	-	
205	1028	OPH DAL CELLULE PC	01/04/2003	495 000	495 000	-	-	
205	1029	MAJ WINDOWS XP/OFFICE	01/02/2004	1 387 982	1 387 982	-	-	
205	1030	LOGICIEL TOTEM POUR GESTION DE L'AUTOCOM	01/08/2004	91 080	91 080	-	-	
205	1031	LOGICIEL BIT DEFENDER ANTIVIRUS	01/09/2006	712 530	712 530	-	-	
205	1032	LICENCE AUTOCAD 2007 MONOPOSTE	01/12/2006	784 160	784 160	-	-	
205	1033	ARCSERVE - EXCHANGE BACKUP R11.5 FOR WINDOW	01/01/2007	132 000	132 000	-	-	
205	1034	LOGICIEL BRIGHTSTOR ARCSERVE BACKUP	01/05/2007	100 100	100 100	-	-	
205	1035	CLIENT WEB DOCUMENT PACK DE 5 LICENCES	01/10/2007	398 000	398 000	-	-	
205	1036	INSTALLATION GEO GEST* ELECTRONIQUE DOCUMENT	01/10/2007	1 501 040	1 501 040	-	-	
205	1037	MODULE PREMIER GRC SCENERII	01/08/2008	412 411	412 411	-	-	
205	1038	LICENCE AU PROLOGICIEL SAGE VERSION PAIE PACK PLUS	01/10/2008	887 116	887 116	-	-	
205	1039	LICENCE WINDOWS VISTA BUSINESS	01/11/2008	10 228 240	10 228 240	-	-	
205	1040	LOGICIEL AUTOCAD	01/12/2008	4 219 350	4 219 350	-	-	
205	1887	LICENCES OPEN 2008 - BC 08110216	13/02/2009	3 300 575	3 300 575	-	-	
205	1888	SAGE LF INTERFACE - GEST* FINANCIERE	12/02/2009	245 823	245 823	-	-	
205	1889	SAGE FINANCIER - OPT* DETTE & EXPERTISE	12/02/2009	1 438 754	1 438 754	-	-	
205	1890	10 LICENCES SUPPL - BC 08050035 FACT F0740-0809 P	31/08/2009	601 920	601 920	-	-	
205	1891	MISE EN PLACE LICENCE - FACT 201620/10- BC 0810022	28/10/2009	2 181 108	2 181 108	-	-	
205	1937	SAGE GEST* DES PROCEDURES PJ/CON	01/01/2010	2 243 915	2 243 915	-	-	
205	1944	LICENCES VMWARE VS4+ESX BUNDLE FOR 3 HOST-BUNDLE	01/01/2010	455 046	455 046	-	-	
205	2019	SIEGE - LICENCE 07-2012 ASSURANCE 1 AN + JESPA 500	01/01/2013	229 075	229 075	-	-	
205	2029	CREATION D'UN SIG POUR LA CMPL	01/01/2013	1 056 000	1 056 000	-	-	
205	5028	SIEGE - RENOUVELLEMENT LICENCE KASPERSKY ANTIVIRUS	01/01/2017	884 704	683 528	-	221 176	
205	10000	LICENCES PREMIER HABITAT 2.0 SIEGE SVCE INFORMATIQUE	01/01/2017	728 444	544 833	-	181 611	
205	10002	BUNDLE FG80C 1 AN FORTINET FORTIGA	01/01/2017	2 138 758	1 604 069	-	534 690	
205	10025	OFFICE STANDARD SNGL OLP NL + WINDOWS	01/01/2017	2 542 477	1 808 858	-	635 619	
205	10109	LICENCE AUTOCAD	01/01/2018	4 091 391	4 091 391	-	-	
205	10110	LICENCE FORTIGATE	01/01/2018	298 964	298 964	-	-	
205	10111	KASPERSKY ANTIVIRUS	01/01/2018	521 721	521 721	-	-	
205	10112	LICENCE WARE VSPHERE	01/01/2018	647 066	647 066	-	-	
205	10113	ODOO	31/12/2016	168 822	128 732	-	42 090	
205	10114	4 LICENCES ARC	01/01/2016	1 145 820	1 145 820	-	-	
205	10115	LICENCE SITE MAGENTA	01/01/2016	2 914 340	2 914 340	-	-	
205	10116	LICENCE BACKUP SERVEURS DISTANTS	01/01/2016	76 840	76 840	-	-	
205	10117	4 LICENCES ARC+X9 EDITION	01/01/2016	763 880	763 880	-	-	
205	10118	LICENCE RH PLATINIUM	01/01/2016	278 798	278 798	-	-	
205	10119	PROLOGICIEL RH	01/01/2016	278 798	278 798	-	-	
205	10120	MS WHIRLPOOL SKTSPRVSICAL	01/01/2016	411 885	411 885	-	-	
205	10121	QUOTE PART PREMIER HABITAT 3.0	01/01/2016	1 815 095	1 815 095	-	-	

**Annexe (7-1) :****IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

203 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

205 - CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES

208 - DROIT AU BAIL

208 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)

N° de compte (a)	N° d'inventaire (b)	Désignation de l'immobilisation (c)	Date de comptabilisation (d)	Valeur brute au bilan	Cumul des amortissements (e/g/h)	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable (i (e-g-h))	Observations (i)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-6-7)	9
205	10198	SIEGE - MAJ EXCHANGE SERVER STANDARD 2016/CAL 2016	27/01/2017	1 493 627	1 093 621		400 006	
205	10199	SIEGE SCE INFO - ACHAT DE LICENCES MICROSOFT FACT	27/03/2017	8 703 260	6 020 748		2 682 512	
205	10200	OPH LICENCE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD FACT 2	18/07/2017	325 440	199 945		125 495	
205	10201	ACHAT DU LOGICIEL ETATS REGLEMENTAIRES OPTION COMP	24/03/2017	960 587	670 652		290 935	
205	10202	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	25/10/2017	3 898 500	2 130 824		1 767 676	
205	10203	SIEGE RENOUVELLEMENT LICENSE FORTINET FORTIGATE-20	21/09/2017	310 750	177 085		133 665	
205	10240	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	01/11/2017	4 068 000	2 203 964		1 864 036	
205	180128	LICENCE TEAM VIEWER	23/01/2018	281 370	136 445		144 925	
205	180129	PAESSLER PRYG NETWORK MONITOR 500	23/01/2018	282 500	130 993		145 507	
205	180130	LICENCE MS OFFICE 2016	18/07/2018	2 046 281	745 631		1 300 650	
205	180131	LICENCE MS OFFICE PRO PLUS 2016 1C PC MULTILINGUE	31/10/2018	91 530	26 769		64 761	
205	190005	SI MIGRATION SALVIA SOL SERVER 2016	28/01/2019	511 933	118 516		393 417	
205	190006	SIEGE DVLP GESTION DE STOCK V12	10/10/2019	848 068	45 212		799 854	
TOTAL :				135 158 448	115 562 351	-	19 594 095	

(1) Lire tous les baux

(2) Représente la ventilation du plan comptable

(3) Date d'acquisition ou de mise en service

(4) Pour les baux, préciser notamment : date de fin de bail, nombre de logements, prépondérance

N° de compte (a)	Valeur brute au bilan	Cumul des amort. (e/g/h)	Cumul des dépréciations
201	0,00	0,00	0,00
203	42 500 014,00	34 441 542,92	0,00
205	93 651 427,00	80 920 120,77	0,00
206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00

**Annexe (7-2) :****211 - TERRAINS**

2111 - TERRAINS NUS
 2112 - TERRAINS AMÉNAGÉS
 2113 - TERRAINS LOUÉS
 2115 - TERRAINS BATIS

N° DE COMPTÉ (a)	N° D'ACQUISIT ION	SITUATION DES TERRAINS ET SURFACE EN M²	NATURE DU TITRE DE PROPRIÉTÉ	DATE DU TITRE DE PROPRIÉTÉ	DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU B.L.A.N.	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (7-8)	OBSERVATIONS (b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1775	FAREHOTU - 27013 m²	Notarié	23/04/2007	2007	40 783 005		40 783 005	
2111	1811	TERRE HUPU - 623 m²	Notarié	20/09/2008	2008	5 000 000		5 000 000	
2111	1812	PAPIETARIA		01/01/2015	2008	5 571 500		5 571 500	
2111	1821	TEHIAHO		01/01/1984	1984	8 987 310		8 987 310	
2111	1822	UTUFARA - 33394 m²	Notarié	30/10/1985	1995	40 352 625		40 352 625	
2111	1823	BALCONS BELVEDERE - 7060 m²	Notarié	28/04/1997	1997	48 481 800		48 481 800	
2111	1824	ELZEA - 33500 m²	Notarié	10/07/1997	1997	38 888 130		38 888 130	
2111	1825	TEARAHAPIA - 32760 m²	Notarié	03/07/2002	1999	1 310 400		1 310 400	
2111	1827	VAHQNU - 98465 m²	Notarié	29/11/1985	1985	43 973 543		43 973 543	
2111	1828	PAMATAIURIMA	Notarié	08/10/1985	1985	124 634 105		124 634 105	
2111	1829	DOMAINE SUZANNE RELIQUAT	Notarié	06/07/2005	2005	24 249 550		24 249 550	
2111	1830	OUTOUAORO DRIVE IN - 20950 m²	Notarié	09/12/1987	1987	100 898 730		100 898 730	
2111	1963	VAITEMANU	Notarié		2002	130 973 000		130 973 000	
2111	10031	DOMAINE AMOE - 433493 m²	Notarié	27/11/2015	2015	192 752 335		192 752 335	
2111	180043	TIMIONA 2.2		04/01/2016	2016	189 031 854		189 031 854	
2111	180050	VAIOPOA			2018	85 285 356		85 285 356	
2111	180157	AMOE 1 - 12434 m²	Admin	05/10/2017	2017	161 642 000		161 642 000	
2111	200003	ERIVA 1 - 11113 m²			2019	27 782 500		27 782 500	
2113	1817	FANATEA - 11323 m²	Notarié	08/04/2002	2002	149 413 722		149 413 722	
2113	1818	PUNA ITI - 22868 m²	Notarié	05/04/2006	2006	273 364 115		273 364 115	
2113	1826	BONNEFON - 4037 m²	Notarié	09/07/2001	2001	149 224 032		149 224 032	
21151	2	AKURAVAI - 15026 m²	Notarié	06/07/2005	1995	8 274 500		8 274 500	
21151	6	TAUPEAHOTU - 9876 m²	Notarié	05/09/2005	1982	22 042 851		22 042 851	
21151	8	TE PUHAPA 1 ET 2 - 25186 m²	Notarié	30/09/1981	1983	9 602 010		9 602 010	
21151	10	PUATEHU - 17734 m²	Notarié	01/01/1983	1983	23 208 904		23 208 904	
21151	12	TAAPUNA 1 ET 2 - 542704 m²	Notarié	08/07/2003	1986	480 179 762		480 179 762	
21151	14	HAMUTA - 41653 m²	Notarié	11/01/1985	1987	40 403 955		40 403 955	
21151	17	MANHI - 10728 m²	Notarié	13/05/2005	1988	7 820 800		7 820 800	
21151	19	PAPEAVA - 3515 m²	Notarié	04/11/1987	1990	35 399 830		35 399 830	
21151	21	AUEHI - 58214 m²	Notarié	28/12/1993	1991	50 827 854		50 827 854	
21151	23	VAITERUPE - 20606 m²	Notarié	21/07/1998	1991	51 486 112		51 486 112	
21151	25	TETAUJU - 11907 m²	Notarié	22/12/2006	1994	65 450 000		65 450 000	
21151	28	VAIOPU 2 - 27134 m²	Notarié	24/07/1989	1995	228 795 991		228 795 991	
21151	30	OREKU 3 - 7600 m²	Notarié	09/05/1996	1997	38 000 000		38 000 000	
21151	32	IAHITIHITI - 44571 m²	Notarié	28/11/1985	1986	65 115 145		65 115 145	
21151	35	SOUKY - 5717 m²	Notarié	01/08/1997	1998	20 232 500		20 232 500	
21151	37	VAHRIA - 49746 m²	Notarié	07/07/1982	1993	35 593 805		35 593 805	
21151	39	TEVHOKU - 20961 m²	Notarié	12/09/1988	1993	43 649 400		43 649 400	
21151	41	TIFIKORO UTA - 104180 m²	Notarié	07/07/1981	1992	28 430 907		28 430 907	
21151	44	TE OTUJU - 97515 m²		06/07/2005	1989	9 841 650		9 841 650	
21151	46	TAMAO - 14016 m²	Notarié	01/01/1989	1989	28 475 862		28 475 862	
21151	49	TEHUPUPURE - 19308 m²	Notarié	07/09/1988	1995	14 153 485		14 153 485	
21151	51	LES HAUTS DU TIRA - 20060 m²	Notarié	30/11/1988	1990	242 182 755		242 182 755	
21151	55	TIPAERUI GRAND - 16128 m²	Notarié	10/08/1988	1993	145 682 332		145 682 332	
21151	62	TEPAPA - 3824 m²	Notarié	03/06/1988	1989	19 688 125		19 688 125	
21151	64	TEROMA 1 - 398140 m²	Notarié	20/12/1984	1982	35 017 776		35 017 776	
21151	66	PIRAE UTA - 2596 m²	Notarié	01/01/1984	1984	7 372 241		7 372 241	
21151	68	MAIRE HUI - 31037 m²	Notarié	09/06/1981	1980	7 424 000		7 424 000	
21151	71	NAHOATA - 40970 m²	Notarié	08/12/1994	1978	65 736 730		65 736 730	
21151	73	TAHEIA - 712 m²		01/01/1982	1982	210 000		210 000	
21151	75	FAUTAU VAL 3 - 25432 m²	Notarié	01/01/1983	1990	20 396 053		20 396 053	
21151	77	FAUTAU VAL 1 et 2 - 35282 m²	Notarié	11/03/1985	1986	6 100 791		6 100 791	
21151	81	PETEA - 50014 m²	Notarié	13/11/1992	1976	145 293 115		145 293 115	
21151	83	ATIMARU 1 - 18563,4 m²	Notarié	08/04/2003	2000	27 000 000		27 000 000	
21151	91	LES BLACONS DE TEPAPA - 30385 m²	Notarié	11/02/1998	2001	58 140 000		58 140 000	
21151	94	MAISON CHANTEAU - 873 m²		01/01/2002	2002	12 264 188		12 264 188	
21151	97	ATIMARU (RHI LAGARDE) - 6465 m²	Notarié	07/08/1984	2003	35 508 924		35 508 924	
21151	100	HAUTS DE VALLOIS - 15086 m²	Notarié	26/03/1999	2003	122 589 740		122 589 740	
21151	107	TIMIONA PAPAROA PPT - 1721 m²	Notarié	20/07/2007	2006	55 002 418		55 002 418	
21151	1410	HITIMAHANA - 20928 m²	Notarié	28/02/2007	2008	375 663 293		375 663 293	
21151	1762	CHALET DE PATER - 6385 m²	Notarié	24/06/1998	1998	40 063 813		40 063 813	
21151	1764	DOMAINE AHINNE - 7621 m²	Notarié	21/04/2007	2007	62 049 018		62 049 018	
21151	1768	AHOKU - 25000 m²	Notarié	21/05/2005	2005	106 659 798		106 659 798	
21151	1771	AMOE LOING - 7216 m²	Notarié	21/12/2006	2007	90 582 843		90 582 843	
21151	1773	TITAAVIRI - 24453 m²	Notarié	16/06/2006	2006	106 833 632		106 833 632	
21151	1785	MAMAQ AH FAT 1 - 3000 m²	Notarié	23/12/1999	2005	40 990 757		40 990 757	
21151	1789	MAMAQ AH FAT 2 - 4494 m²	Notarié	23/12/1999	2005	61 486 136		61 486 136	
21151	1790	MOTIO - 26815 m²		01/01/2003	2003	193 018 500		193 018 500	
21151	1791	PAHANU - 26305 m²	Notarié	28/01/1998	1998	86 088 800		86 088 800	
21151	1792	PERETUNA - 15067 m²	ARRETE	18/06/2007	2007	102 545 437		102 545 437	
21151	1793	POFATU - 4555 m²	Notarié	18/12/2003	2004	55 693 839		55 693 839	
21151	1794	PUNAVAI HUI - 24533 m²		02/04/2004	2004	178 495 497		178 495 497	
21151	1796	TIMIONA 2.1 (RHI) - 8095 m²	Notarié	20/07/2007	2007	73 810 907		73 810 907	
21151	1804	HAUTS DE TEROMA	Notarié	20/05/1985	1985	2 281 380		2 281 380	
21151	1806	TEROHA 2.4	Notarié	20/05/1985	2006	3 726 205		3 726 205	
21151	1808	ATIHIVA - 77714 m²	Notarié	26/07/2006	2006	299 504 767		299 504 767	
21151	1810	VAHRIA - 10244 m²	Notarié	20/12/2007	2008	41 808 164		41 808 164	
21151	1819	ATIMA HUI SOCIAL - 45147 m²	Notarié	04/11/1996	2003	52 390 234		52 390 234	
21151	1831	TEUEUE VAIMARUI - 63726 m²	Notarié	09/09/1987	1987	64 754 054		64 754 054	
21151	1832	TEIATO - 207658 m²	Notarié	06/04/1999	1999	25 168 471		25 168 471	
21151	1833	PAPATEA - 21720 m²	Notarié	02/09/1987	1989	20 663 845		20 663 845	
21151	1834	IMMEUBLE TIPAERUI - 1680 m²	Notarié	17/10/1988	1986	33 914 765		33 914 765	
21151	1883	VAIRAI - 3090 m²		01/01/2015	2009	92 007 305		92 007 305	
21151	1884	TIMIONA 2.1 (RHI)	Notarié	20/07/2007	2007	48 000 000		48 000 000	
21151	1925	AMOE LOING	Notarié	21/12/2006	2007	-		-	
21151	1981	VAITEMANU 2		30/11/2001	2001	76 000 000		76 000 000	
21151	1989	MAMA IPA VAITUPA 2 - 15468 m²	Notarié	13/05/2011	2011	172 787 395		172 787 395	
21151	10022	TEIROA - NINA PETEA - 4524 m²	Notarié	04/08/2009	2014	110 258 800		110 258 800	
21151	10029	TEFATUFATU - 2578 m²	Notarié	19/11/2015	2015	61 073 500		61 073 500	
21151	10070	FARETAHORA LABBE - 54560 m²		26/10/2018	2015	57 636 925		57 636 925	

**Annexe (7-2) :****211 - TERRAINS**

2111 - TERRAINS INUS
 2112 - TERRAINS AMENAGES
 2113 - TERRAINS LOUES
 2115 - TERRAINS BATIS

N° DE COMPTÉ (A)	N° D'INVENTAIR E	SITUATION DES TERRAINS ET SURFACE EN M²	NATURE DU TITRE DE PROPRIÉTÉ	DATE DU TITRE DE PROPRIÉTÉ	DATE DE COMPTABILISATION	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES DEPRÉCIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (7-8)	OBSERVATIONS (B)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21151	10108	IIM TEROMA TRANSIT - 3000 m²	Notarié	06/10/2016	2016	51 000 000		51 000 000	
21151	100005	HAMUTA VAL 1 - 12037 m²	Notarié	15/08/1989	1985	9 199 529		9 199 529	
21151	100006	HAMUTA VAL 2 - 5704 m²	Notarié	15/08/1989	1985	66 400 800		66 400 800	
21151	190035	TOAHOTU - 5554 m²		12/02/2015	2010	61 245 435		61 245 435	
21152	1795	SIEGE PIRAE - 3805 m²		01/01/1997	1997	101 642 900		101 642 900	
TOTAL						7 180 928 866	-	7 180 928 866	

(A) Reprendre la version du plan comptable

(B) Préciser notamment l'usage actuel du terrain, les terrains acquis gratuitement ou pour un montant symbolique, et plusieurs terres de propriété sont affectées à un même numéro d'inventaire

N° d'exemple (A)	Value brute au bilan (B)	Cumul des dépréciations (C)
1	2	3
2011	5 250 000 000,00	0,00
2012	0,00	0,00
2013	892 000 000,00	0,00
2015	6 310 340 254,42	0,00



Annexe (7-4) :

213 - CONSTRUCTIONS

21311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 21318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 2134 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION (1)
 2135 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGÈNCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (1) (2)
 2139 - VOIES ET RESEAUX DIVERS - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° DE COMPTÉ (1)	N° D'INVENTAIRE (2)	DÉSIGNATION & SITUATION DES IMMEUBLES (3)	NOMBRE DE LOCALEMENTS (4)	DATE DE COMPTABILISATION (5)	VAL EUR BRUTE AU CLAN (6)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS (7)	CUMUL DES DEPRÉCIATIONS (8)	VAL EUR NETTE COMPTABLE R 41 (9)	OBSERVATIONS (10)
21311	1	AMURIAVAI - CN - 1995	20	01/01/1995	195 945 057	195 945 057	-	-	-
21311	7	TAUPEAHOTU - CN - 1982	23	01/01/1982	134 114 496	134 114 496	-	-	-
21311	9	TEPUPAPA 1 ET 2 - CN - 1993	52	01/01/1993	119 290 845	119 290 845	-	-	-
21311	11	PUATEHU - CN - 1993	40	01/01/1993	245 738 778	245 738 778	-	-	-
21311	13	TAAPUNA 1 ET 2 - CN - 1986	182	01/01/1986	273 201 459	273 201 459	-	-	-
21311	15	HAMUTA - CN - 1997	82	01/01/1997	470 902 395	470 902 395	-	-	-
21311	16	IMMEUBLE TIPAERUA - CN - 1989	15	01/01/1989	95 225 703	95 225 703	-	-	-
21311	18	MAJHI - CN - 1998	18	01/01/1998	120 895 293	120 895 293	-	-	-
21311	20	PAPEAVA - CN - 1990	31	01/01/1990	251 759 902	251 759 902	-	-	-
21311	22	AUEH - CN - 1991	25	01/01/1991	168 626 790	168 626 790	-	-	-
21311	24	VAITERUPE - CN - 1991	40	01/01/1991	109 171 201	109 171 201	-	-	-
21311	26	TETAUUAU - CN - 1994	14	01/01/1994	111 324 555	111 324 555	-	-	-
21311	29	VAIOPU 2 - CN - 1995	0	01/01/1997	345 823 962	345 823 962	-	-	-
21311	31	OREMU 3 - CN - 1997	10	01/01/1997	68 946 838	68 946 838	-	-	-
21311	33	MAHITIHI - CN - 1996	45	01/01/1996	350 723 646	350 723 646	-	-	-
21311	34	PAPATEA - CN - 1989	26	01/01/1989	164 449 912	164 449 912	-	-	-
21311	36	SOUKY - CN - 1993	14	02/07/1999	158 269 873	158 269 873	-	-	-
21311	38	VAIHIRIA - CN - 1993	54	01/01/1993	428 389 334	428 389 334	-	-	-
21311	40	TEVIHOSU - CN - 1993	30	01/01/1993	235 188 962	235 188 962	-	-	-
21311	42	TIMORUA 1 - CN - 1992	29	01/01/1992	221 291 169	221 291 169	-	-	-
21311	43	TIMORUA 2 - CN - 1994	20	01/01/1994	197 499 478	197 499 478	-	-	-
21311	45	TE OTUJ - CN - 1989	14	01/01/1989	107 164 705	107 164 705	-	-	-
21311	47	TIAMAO - CN - 1989	17	01/01/1989	107 070 680	107 070 680	-	-	-
21311	60	TEHUPUPURE - CN - 1995	17	01/01/1995	138 523 191	138 523 191	-	-	-
21311	62	LES HAUTS DU TIRA - CN - 1990	97	01/01/1990	734 866 873	734 866 873	-	-	-
21311	56	TIPAERUA GRAND - CN - 1993	38	01/01/1993	338 781 310	338 781 310	-	-	-
21311	57	HAMUTA VAL 1 - CN - 1992	30	01/01/1992	236 319 607	236 319 607	-	-	-
21311	59	HAMUTA VAL 2 - CN - 1993	30	01/01/1993	334 609 203	334 609 203	-	-	-
21311	63	TEPAPA - CN - 1989	29	01/01/1989	225 612 139	225 612 139	-	-	-
21311	65	TEROHA 1 - CN - 1992	22	01/01/1992	103 562 870	103 562 870	-	-	-
21311	67	PIRAE UTA - CN - 1984	17	01/01/1984	60 222 621	60 222 621	-	-	-
21311	69	MAIRE NUI - CN - 1980	17	01/01/1980	49 955 752	49 955 752	-	-	-
21311	70	OREMU 1 ET 2 - CN - 1980	177	01/01/1980	555 956 926	555 956 926	-	-	-
21311	72	MAHOTA - CN - 1978	84	01/01/1978	53 689 746	53 689 746	-	-	-
21311	74	TAHIA - CN - 1992	1	01/01/1992	3 892 615	3 892 615	-	-	-
21311	76	FAUTAU VAL 3 - CN - 1990	17	01/01/1990	112 215 267	112 215 267	-	-	-
21311	78	FAUTAU VAL 1 ET 2 - CN - 1986	8	01/01/1986	24 294 030	24 294 030	-	-	-
21311	82	PETE - CN - 1976	36	01/01/1976	59 303 719	59 303 719	-	-	-
21311	86	ATIMARO 1 - CN - 2000	17	01/01/2000	155 646 602	152 679 578	-	12 967 024	-
21311	92	LES BLACONS DE TEPAPA - CN - 2000	60	15/11/2000	780 080 686	696 721 638	-	93 359 048	-
21311	95	MAISON CHANTEAU - CN - 2002	2	01/07/2002	13 701 800	11 001 299	-	2 700 591	-
21311	99	ATIMARO (RH LAGARDE) - CN - 2003	18	01/01/2003	178 498 632	139 024 938	-	39 473 694	-
21311	99	ATIMARO 2 (RH LAGARDE) - CN - 2006	27	01/11/2006	302 616 701	179 917 629	-	122 699 172	-
21311	101	HAUTS DE VALLONS - CN - 2003	82	01/03/2003	961 712 995	741 256 792	-	220 456 203	-
21311	102	GABY PIAFAU - CN - 2004	6	01/09/2004	81 007 192	56 619 777	-	24 387 415	-
21311	103	MAHITIHI EXT - CN - 2004	12	01/02/2004	164 761 791	116 461 187	-	48 300 604	-
21311	104	LES HAUTS DU TIRA EXT - CN - 2005	30	01/09/2005	407 104 316	264 953 974	-	142 150 342	-
21311	105	TRANSIT TAAPURA - CN - 2005	9	01/02/2005	47 829 362	32 468 465	-	15 360 897	-
21311	109	TIMONIA PAPAROA PPT - CN - 2006	18	01/01/2006	203 210 239	132 168 704	-	76 051 535	-
21311	1763	CHALET DE PATER - CN - 1998	30	15/07/1998	377 494 073	377 494 073	-	-	-
21311	1770	AMOE LOING - CN - 2009	27	01/08/2009	383 181 780	211 693 321	-	171 488 469	-
21311	1772	TIAAIVIRI - CN - 2009	42	01/01/2009	448 893 461	260 437 324	-	188 456 137	-
21311	1774	TAOE - CN - 2007	20	01/07/2007	270 320 438	152 442 764	-	117 877 674	-
21311	1779	MAAO AH FAY 2 - CN - 2009	33	01/03/2009	567 186 362	322 983 007	-	244 197 355	-
21311	1780	MOTIO - CN - 2015	80	01/09/2015	1 753 564 038	348 635 794	-	1 405 328 304	-
21311	1782	PERETUNA - CN - 2013	20	01/06/2013	297 591 323	95 001 390	-	202 589 933	-
21311	1783	POFATU - CN - 2011	12	01/12/2011	301 929 248	121 216 185	-	180 713 063	-
21311	1784	MAAO AH FAY 1 - CN - 2005	22	01/09/2005	335 785 189	218 537 658	-	117 247 531	-
21311	1786	PUKUAHAI NUI - CN - 2009	60	01/07/2009	956 226 173	535 052 121	-	421 174 052	-
21311	1797	TIMONIA 2 (RH) - CN - 2012	30	01/06/2012	484 455 292	160 361 598	-	324 093 704	-
21311	1803	HAUTS DE TEROHA - CN - 2016	60	31/11/2016	1 477 497 767	169 635 478	-	1 287 862 279	-
21311	1820	ATIVA NUI SOCIAL - CN - 2003	68	01/07/2003	62 515 725	45 610 962	-	16 904 763	-
21311	1837	TAAPUNA 1 ET 2 - CN SUPP - 1993	2	01/01/1993	14 412 313	14 412 313	-	-	-
21311	1864	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014	25	22/11/2014	316 851 233	74 628 933	-	242 322 300	-
21311	1881	HAMUTA VAL - RH - 2012	0	01/05/2012	231 455 889	110 716 217	-	160 739 672	-
21311	1926	HAMUTA VAL FARE SUPP - CN - 2010	1	01/01/2010	6 473 639	3 489 457	-	2 984 182	-
21311	1934	VAITEHAKU 2 - CN - 2016	23	01/12/2016	527 018 723	69 861 540	-	457 157 183	-
21311	1940	VAIRAI - ETUDES - 2015	24	01/09/2015	45 592 800	9 069 902	-	36 522 898	-
21311	1946	FARETAHORA LABBE - ETUDES - 2010	0	26/10/2010	181 813 537	8 465 562	-	173 327 975	-
21311	1952	TEPAPA 3 - CN - 2013	12	01/10/2013	243 100 236	72 504 081	-	170 596 216	-
21311	1952	VAITEHAKU 2 - ETUDES - 2016	23	01/12/2016	61 801 807	6 867 239	-	44 937 568	-
21311	1990	PUKA NUI - AIR DE JEUX - 2011	0	31/11/2013	24 970 731	8 118 556	-	16 852 165	-
21311	1994	TEROHA EXT - CN - 2011	0	24/10/2010	389 662 425	17 684 331	-	371 978 094	-
21311	1996	MOTIO - CN - 2015	0	01/10/2015	22 094 044	4 300 720	-	17 793 324	-
21311	2001	MAA IPA VAITUPA2 - ETUDES - 2011	0	09/10/2010	66 126 488	3 214 834	-	62 911 654	-
21311	2011	VAIHIRIA F3 SUPP - CN - 2013	1	31/12/2013	8 604 520	2 450 818	-	6 153 702	-
21311	2013	HITIHAHANA - FARE MOUS - 2016	1	01/01/2016	11 356 964	2 040 197	-	9 316 767	-
21311	5029	VAIHIRIA LOCAL ASS - CN - 2013	1	31/12/2013	10 554 642	3 006 270	-	7 548 372	-
21311	5038	MAHITIHI - FARE SUPP - 2013	1	31/12/2013	9 882 446	2 837 275	-	7 045 171	-
21311	10004	TEVIROA - NINA PEATA - CN - 2014	25	22/11/2014	355 731 621	83 674 277	-	272 057 344	-
21311	10005	VAIRAI - CN - 2015	24	01/01/2015	459 472 628	107 413 341	-	352 059 187	-
21311	10027	MAA IPA VAITUPA 2 - CN - 2015	0	03/10/2018	860 546 272	41 836 695	-	818 703 577	-
21311	10028	FARETAHORA LABBE - CN - 2015	0	26/10/2018	2 141 843 229	93 563 638	-	2 048 279 591	-
21311	10035	MOTIO - CN - 2016	0	01/01/2016	21 925 842	3 560 995	-	17 364 847	-
21311	10127	IMA TEROHA TRANSIT - CN - 2016	0	21/06/2019	318 855 250	4 484 779	-	314 371 471	-
21311	10139	IMA TEROHA TRANSIT - RH - 2017	0	21/06/2019	72 015 292	1 012 910	-	71 002 382	-
21311	180145	TIMONIA PAPAROA PPT - CN - 2005 - FACT SUPPL	18	01/01/2010	4 797 391	191 896	-	4 605 495	-
21311	1868	TAOE - PAINNEUX PHOTOVOLTAIQUE	0	01/01/2018	20 026 106	4 005 221	-	16 020 885	-
21311	19015	SECURISATION DES TALUS TR1	0	01/01/2015	483 377 386	202 601 555	-	280 775 831	-
21311	19016	SECURISATION ELECTRIQUE TR2	0	01/01/2015	343 112 083	171 556 042	-	171 556 042	-
21311	190115	TETAUUAU - RC AM EXT CLOT - 2019	0	06/03/2019	1 950 903	107 255	-	1 843 648	-
21315	1788	SIEGE PIRAE - EXT - 2007	0	01/03/2007	43 233 584	25 013 652	-	18 219 932	-
21315	1836	SIEGE PIRAE - CN - 2001	0	01/01/2001	241 286 626	211 387 330	-	29 899 296	-
21315	1655	SIEGE PIRAE - CHAUFFE EAU SOLAIRES 2003	0	14/10/2011	421 588 026	341 832 812	-	79 755 214	-

**Annexe (7-4) :****213 - CONSTRUCTIONS**

21311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 21318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 2134 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION (1)
 2135 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (1) (2)
 2139 - VOIES ET RESEAUX DIVERS - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° DE COMPTE (1)	N° D'INVENTAIRE (2)	DÉSIGNATION & SITUATION DES IMMEUBLES (3)	NOMBRE DE LOGEMENTS (4)	DATE DE COMPTABILISATION (5)	VALEUR BRUTE AU BILAN (6)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS (7)	CUMUL DES DÉPRÉCIATIONS (8)	VALEUR NETTE COMPTABLE (6-7-8) (9)	OBSERVATIONS (10)
21315	1995	SIEGE - FOURNITURE + POSE CLIM	0	01/01/2017	130 603	73 464		57 139	
21315	180132	SIEGE - RC ESC - 2018	0	26/10/2018	1 181 782	139 871		1 041 911	
21315	190137	SIEGE - RC ESC - 2019	0	06/12/2019	1 120 843	7 984		1 112 859	
21315	10067	SIEGE - TRVX ELECTRICITE - REMISE EN CONFORMITE	0	01/01/2017	490 330	275 811		214 519	
21315	10069	SIEGE PIRAE-TRVX ELECTRICITE REMISE EN CONFORMITE	0	01/01/2017	3 076 571	1 730 571		1 346 000	
21381	1787	PUNAVAI NUI EMISSAIRE - VRD - 2014	0	01/01/2014	15 844 487	7 068 323		8 756 164	
21381	1805	TEROMA 2.4 - VRD - 2006	0	01/01/2006	161 799 913	113 259 939		48 539 974	
21381	5020	FARETAHORA LABBE - PONT - 2013	0	26/10/2018	43 872 399	2 595 284		41 276 115	
21381	180035	FARETAHORA LABBE - VRD - 2015	0	26/10/2018	395 287 360	22 859 746		363 427 634	
21381	180036	MA'A IPA VAITUPA 2 - VRD - 2015	0	08/10/2018	216 153 405	13 324 525		202 828 880	
21381	180038	TEROMA EXT - VRD - 2011	0	24/10/2018	14 382 632	855 077		13 527 555	
21382	1835	HAMUTA - STEP - 2002	1	01/01/2002	32 506 607	29 276 784		3 229 823	
21382	180034	FARETAHORA LABBE - STEP - 2015	0	26/10/2018	53 580 371	3 170 784		50 409 587	
21382	180037	MA'A IPA VAITUPA 2 - STEP - 2015	0	08/10/2018	28 440 130	1 753 159		26 686 971	
21382	180044	TIMONA 2.2 - STEP - 2016	0	01/01/2018	47 697 743	4 769 774		42 927 969	
21382	180156	CITE DE TRANSIT FATAUA - STEP - 2018	0	01/01/2018	409 430	40 943		368 487	
TOTAL					27 765 765 390	15 205 085 928	-	12 560 679 372	

(1) Compte en cours d'exercice

(2) Principal de la construction concernée par les immobilisations concernées

(4) Préciser le numéro de la plan comptable et le numéro de la rubrique correspondante, indiquant le compte principal (ex : 21311)

(5) Réviser la date de comptabilisation pour les immobilisations et la date de comptabilisation

(6) Numéro de la rubrique du plan comptable indiquant le type de bien, le numéro de la rubrique et le numéro de la sous-rubrique

(7) Date de la dernière mise en service

(8) Montant brut de l'immobilisation, hors de l'agencement, etc.

N° de compte (1)	Nombre de logs (2)	Valeur brute au bilan (3)	Cumul des amort. (4)	Cumul des dépréciations (5)
21311	230	26 052 824 437	14 428 529 014	-
21315	0	212 130 288	510 409 405	-
21318	0	-	-	-
2134	0	-	-	-
2135	0	-	-	-
2139	1	1 600 274 437	135 905 930	-

**Annexe (7-5) :****214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI**

21411 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 21418 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 2144 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION (1)
 2145 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (1) (2)
 2148 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° DE COMPTE (1)	N° D'INVENTAIRE (2)	DÉSIGNATION & SITUATION DES IMMEUBLES	NOMBRE DE LOGEMENTS (3)	DATE DE COMPTABILISATION (4)	VALEUR BRUTE AU BALAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DÉPRÉCIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6)	OBSERVATIONS (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21411	3	ERIMA 1 - CN - 1983	60	01/01/1983	194 562 464	194 562 464		-	
21411	4	ERIMA 2 - CN - 1985	70	01/01/1985	317 416 120	317 416 120		-	
21411	27	ERIMA OTAC - CN - 1985	0	01/01/1985	61 481 752	61 481 752		-	
21411	53	TEMAURI - CN - 1993	120	01/01/1993	932 356 927	932 356 927		-	
21411	54	ERIMA 3 - CN - 1989	50	01/01/1989	250 436 676	250 436 676		-	
21411	59	VAITAVATAVA 1 - CN - 1995	36	01/01/1995	341 542 883	341 542 883		-	
21411	60	VAITAVATAVA 2 - CN - 1999	40	02/01/1999	295 764 391	281 332 149		14 432 242	
21411	61	VAITAVATAVA 3 - CN - 2002	46	01/01/2002	364 707 565	301 481 372		63 226 193	
21411	93	RAIMANUTEA - CN - 2000	6	01/07/2000	34 932 263	31 375 248		3 557 015	
21411	1851	TRANSIT BEL AIR - RH - 2016	11	01/01/2016	31 557 671	5 669 110		25 888 561	
21411	1853	LUINE - RH - 2013	32	01/01/2013	50 282 038	17 181 371		33 100 667	
21411	1999	TOAHOTU - CN - 2016	20	01/06/2016	446 931 107	70 750 831		376 180 276	
21411	190046	TEMAURI VILLAGE - TROTTOIR ENTRÉE ET SORTIE - 2019			163 030			163 030	
21415	10128	FARE UTE - CN - 2016	1	31/12/2016	129 077 496	16 567 154		112 510 342	
21481	5	ERIMA - VRD - 1985	0	01/01/1985	305 472 752	305 472 752		-	
21481	96	VAITAVATAVA VIAB - VRD - 2002	0	01/01/2002	132 574 868	132 574 868		-	
2141104	180140	SECURISATION DES TALUS ERIMA	0	01/01/2018	5 375 975	704 438		4 671 537	
TOTAL					3 894 635 978	3 260 906 116		633 729 862	

(1) Compte en voie de révision

(2) Révisé : le compte ne concerne pas les immobilisations locatives

(3) Prendre en compte le nombre de logements pour les immeubles vendus par composants, indiquer le compte néant (ex : 21411)

(4) N° d'inventaire du composant principal pour les immeubles vendus par composants

(5) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les foyers, résidences sociales et résidences pour étudiants

(6) Dites d'acquisition ou de mise en service

(7) Exemples : type de financement, type de logement, etc.

N° de compte (1)	N° de ligne (2)	Valeur brute au bilan	Cumul des amortissements (3)	Cumul des dépréciations
1	2	3	4	5
21411	401	3 375 130 82	2 806 251 342	-
21415	1	129 077 496	16 567 154	-
21418	1	-	-	-
2144	1	-	-	-
2145	1	-	-	-
2148	1	63 047 629	430 047 630	-



Annexe (7-6) :

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151	1920	HAMUTA Val - location grue	02/09/2009	11 840	11 840	-	-	
2151	10003	TIPAERUI GRAND - 38 COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 011 304	809 597	-	201 707	
2151	10013	TEROMA - COMPTEURS EAU	01/01/2017	2 079 631	970 494	-	1 109 137	
2151	10014	LES HAUTS DE TIRA - COMPTEURS EAU	01/01/2017	794 435	370 736	-	423 699	
2151	10043	LES HAUTS DE TIRA - 30 COMPTEURS EAU	31/12/2015	2 407 857	1 927 605	-	480 252	
2151	10044	FAUTAU VAL 1 2 3 - COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 484 535	1 188 441	-	296 094	
2151	10045	PIRAE UTA - COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 462 554	1 170 845	-	291 709	
2151	10046	TACE 20 COMPTEURS	31/12/2015	476 129	381 164	-	94 965	
2151	10047	HAMUTA Val 2 - 65 COMPTEURS EAU	31/12/2015	1 462 554	1 170 845	-	291 709	
2151	10048	CHALET DE PATER 42 COMPTEURS	31/12/2015	963 778	771 551	-	192 228	
2151	10145	COTEAUX DE HAMUTA - 53 COMPTEURS	01/01/2016	1 198 776	779 204	-	419 572	
2151	10146	ATIMARO - 51 COMPTEURS	01/01/2016	1 154 813	750 628	-	404 185	
2151	10147	HAMUTA - COMPTEURS D EAU	01/01/2016	1 858 221	1 207 844	-	650 377	
2151	10148	FAUTAU VAL 1 2 3 - AUDIT DU RESEAU	01/01/2017	1 289 890	601 949	-	687 941	
2151	10187	NAHOATA - 84 COMPTEURS EAU	01/01/2017	3 003 369	1 401 572	-	1 601 797	
2151	10188	SOUKY - 14 COMPTEURS EAU	01/01/2017	1 293 409	603 591	-	689 818	
2151	10189	MAMAO AH FAT - 3 COMPTEURS	01/01/2017	96 684	45 119	-	51 565	
2151	10190	ERIMA - 3 COMPTEURS EAU	01/01/2017	1 163 242	542 846	-	620 396	
2151	10191	TRANSIT BEL AIR 11 COMPTEURS	01/01/2017	145 665	67 977	-	77 688	
2151	10192	ERIMA - 180 COMPTEURS EAU	01/01/2017	12 811 397	5 978 652	-	6 832 745	
2151	10193	AMOE LOING 30 COMPTEURS	01/01/2017	1 212 520	565 843	-	646 677	
2151	180057	PUNA ITI - COMPTEURS	01/01/2018	353 584	176 792	-	176 792	
2151	180076	CHALET DE PATER 3 COMPTEURS	08/06/2018	130 177	51 001	-	79 176	
2151	180077	HAMUTA Val 2 - 3 COMPTEURS EAU	03/08/2018	99 398	35 130	-	64 268	
2151	180135	MOTIO 80 COMPTEURS	01/01/2018	723 748	361 874	-	361 874	
2151	180136	TEVIROA 26 COMPTEURS	01/01/2018	175 489	87 745	-	87 745	
2151	190047	TETAUJAU - REHP 14 COMPTEURS	18/04/2019	2 570 750	363 427	-	2 207 323	
2151	190076	ATIMA - 68 COMPTEURS -2019		49 526	-	-	49 526	
2151	190151	VAIOPU 2 - DEP COMPTEURS EAU - 2019	15/05/2019	3 204 236	405 577	-	2 798 659	
2154	1057	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	01/11/1983	105 450	105 450	-	-	
2154	1058	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	01/11/1983	111 000	111 000	-	-	
2154	1059	NETTOYEUR SDH 75 SOAEO	01/01/1984	393 410	393 410	-	-	
2154	1060	NIVEAU CHANTIER 0400A/400 N° 12554	31/03/1988	120 000	120 000	-	-	
2154	1061	GROUPE ELECTROGENE HONDA	01/01/1989	110 000	110 000	-	-	
2154	1064	COMBINE SAMCO - ETS DIEUMEGARD	01/03/1991	750 000	750 000	-	-	
2154	1069	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN MONO	08/12/1994	125 000	125 000	-	-	
2154	1070	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN MONO -	08/12/1994	125 000	125 000	-	-	
2154	1078	LAI WOA TENDEUR CERCLAGE	01/07/1997	231 000	231 000	-	-	
2154	1080	GENERAL BUREAUTIQUE FAUTEUIL FACT 980/783	01/10/1998	65 637	65 637	-	-	
2154	1085	APPAREIL DE CERCLAGE DE KITS	01/08/2000	239 616	239 616	-	-	
2154	1087	MATERIEL DE SONORISATION	09/03/2001	310 626	310 626	-	-	
2154	1088	2 CHAPEAUX DE TOILE	09/03/2001	600 998	600 998	-	-	
2154	1090	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17/07/2001	279 863	279 863	-	-	
2154	1091	APPAREIL DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE	26/12/2001	91 384	91 384	-	-	
2154	1092	2 PERCHES ÉLARGISSEUSES	25/02/2002	279 001	279 001	-	-	
2154	1094	CONTROLEUR ÉLECTRIQUE	24/05/2002	180 708	180 708	-	-	
2154	1095	SPLIT 1000BTU	03/06/2002	174 680	174 680	-	-	
2154	1097	CLIMATISEUR RDC	06/09/2002	275 601	275 601	-	-	
2154	1100	1 CLIMATISEUR INV 17.03	14/03/2003	207 900	207 900	-	-	
2154	1105	DÉBROUSSAILLEUSE FS120	18/02/2004	99 500	99 500	-	-	
2154	1106	PERCHE HT70 ÉLARGISSEUSE	25/02/2004	99 500	99 500	-	-	
2154	1109	FONTAINE VAIMA NUI EAU FROIDE-TEMPÉRÉE	12/05/2004	97 320	97 320	-	-	
2154	1110	CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR	16/07/2004	515 133	515 133	-	-	
2154	1111	BETONNIERE MOTEUR ROBIN	30/12/2004	98 000	98 000	-	-	
2154	1112	4 FONTAINES D'EAU 2 AU RDC -1 AU 1er & 2ème ÉTAGE	23/03/2005	380 284	380 284	-	-	
2154	1113	1 FONTAINE D'EAU	22/05/2006	89 820	89 820	-	-	
2154	1114	1 FONTAINE D'EAU TARAVAO	11/08/2006	98 820	98 820	-	-	
2154	1115	FONTAINES D'EAU DST	08/12/2006	238 943	238 943	-	-	
2154	1116	FOURNITURE CLIM. ÉVAPORATEUR MURAL	31/10/2007	589 437	589 437	-	-	
2154	1117	FOURNITURES DE 2 CLIM + POSE -EXTENTION	31/10/2007	211 004	211 004	-	-	
2154	1118	1 FONTAINE - ANNEXE FARE MTR	05/06/2008	97 061	97 061	-	-	
2154	1119	1 BARRE À MINE, 1 PELLE, 1 TORCHE	22/07/2008	150 424	150 424	-	-	
2154	1120	REMPLACEMENT DU GROUPE EXT. DU CLIMATISEUR	13/08/2008	100 637	100 637	-	-	
2154	1892	FOURNITURE & POSE DU FACT. SI/45496 - BC 09020169	13/03/2009	220 000	220 000	-	-	
2154	1893	INVERTER R17001 (GROUPE EL FACT 8628 - BC 09090137)	14/09/2009	194 176	194 176	-	-	
2154	10247	TRANSPALETTE MANUELLE	10/05/2017	90 480	59 866	-	30 614	
2154	10248	BALAI SOUFFLEUR	08/06/2017	105 000	67 387	-	37 613	
2154	10249	SOUFFLEUR A DOS	13/06/2017	149 500	95 434	-	54 066	
2154	180117	NETTOYEUR K6600	01/01/2018	105 212	52 606	-	52 606	
2154	180118	SOUFFLEUR SHINDAIWA EB803RT	01/01/2018	86 460	43 230	-	43 230	
2154	180119	SOUFFLEUR SHINDAIWA EB803RT	01/01/2018	172 920	86 460	-	86 460	
2154	180120	TRANSPALETTE ELEC NPP 16N2	13/04/2018	1 351 400	581 287	-	770 113	
2154	180121	CHARIOT SUPPORT BOITE A BOUTONS	06/08/2018	172 824	67 946	-	104 878	
2154	180122	TRANSPALETTE JAUNE 2T5	01/01/2018	92 800	46 400	-	46 400	
2154	180123	TRANSPALETTE JAUNE 2T5	01/01/2018	92 800	46 400	-	46 400	
2154	180124	APPAREIL CERCLAGE/feuillards	16/04/2018	299 976	128 414	-	171 562	
2154	180125	COMPRESSEUR 200L/3HP	25/05/2018	207 180	83 156	-	124 024	
2154	180126	CLOUEUR GX 90	01/01/2018	128 296	64 148	-	64 148	
2154	180127	NETTOYEUR HP MITM 2700 PSI HONDA GX 200	31/01/2018	192 955	92 513	-	100 442	
2154	190007	DEBROUSSAILLEUSE FS250 SERIE 804572778	01/10/2019	101 840	6 417	-	95 423	
2154	190008	TAILLE HAIE HS82R SERIE 185132892	01/10/2019	111 500	7 026	-	104 474	
2154	190009	CAISSE DELTA ALU DE896260	26/07/2019	90 900	9 899	-	81 001	
2154	190036	CLOUEUR BOIS GX30GAZ + KIT NETTOYAGE	15/05/2019	119 132	18 849	-	100 283	
2154	190037	COMBINE SERTISSEUR MANUEL ACIER ITA 30	31/07/2019	348 686	36 780	-	311 916	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2154	190074	CHE OUTUMAORO - MACHINE A LAVER - 2019	15/05/2019	131 855	20 862	-	110 993	
2154	190117	MA'A IPA VAITUPA 2 - 8 BACS GRIS / 4 BACS VERT	04/02/2019	509 440	115 496	-	393 944	
21811	1041	ATELIERS TIPAERUI	31/12/1998	29 000 000	29 000 000	-	-	
21811	1042	TÉLÉPHONE ATELIERS TIPAERUI	31/12/1999	1 391 282	1 391 282	-	-	
21811	1043	MEZZANINE ATELIERS TIPAERUI	30/10/2000	548 118	548 118	-	-	
21811	1044	ELECTRICITÉ ATELIERS TIPAERUI	30/04/2000	873 610	873 610	-	-	
21811	1045	STORES PORTES SIEGE PIRAE	30/12/2000	1 544 154	1 544 154	-	-	
21811	1046	ELECTRICITÉ + CLIM. BUREAU DAL	22/06/2006	614 020	614 020	-	-	
21811	1047	CEGELEC CLIMATISATION	01/08/2006	247 258	247 258	-	-	
21811	1048	BATIPOL STORES EXT. SIÈGE	01/08/2006	480 174	480 174	-	-	
21811	1049	INSTALLATIONS 2 PASSERELLES GSM	19/09/2006	881 650	881 650	-	-	
21811	1050	SOMALU AMÉNAGEMENTS TARAVAO	21/11/2006	679 499	679 499	-	-	
21811	1051	FOURNITURE DE STORES	11/06/2007	472 143	472 143	-	-	
21811	1052	EXTENSION BUREAU 1ER ETAGE	11/03/2008	471 276	471 276	-	-	
21811	1053	INSTALLAT° CLIM FARE MTR	25/04/2008	145 101	145 101	-	-	
21811	1054	CLIM. SALLE DE REUNION	25/04/2008	120 681	120 681	-	-	
21811	1055	REMPLACEMENT D'1 FENETRE COULISSANTE	28/08/2008	113 958	113 958	-	-	
21811	1056	FOURNITURE & POSE DE 2 CLIMATISSEURS	25/11/2008	268 021	268 021	-	-	
21811	1121	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	29/06/1989	36 000	36 000	-	-	
21811	1122	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	31/07/1989	36 000	36 000	-	-	
21811	1123	FOURNITURE/POSE- MENUISERIE ALU- BLUES ALU TAHITI	26/06/1989	411 040	411 040	-	-	
21811	1124	25 TREILLIS SOUDE 3 X 2.4 X 4M 100 SOMAC	27/06/1989	78 250	78 250	-	-	
21811	1125	15 TUYAUX GALVA 2" ETS MICHEL	23/08/1989	87 360	87 360	-	-	
21811	1126	CADENAS-CHEU FONTE-FORET BETON- VIS- CLE POLYGONALE	25/07/1989	18 187	18 187	-	-	
21811	1127	PAUMELLES PROFIL-BROSSES METAL. TAHITI QUINCAILLERIE	08/08/1989	1 600	1 600	-	-	
21811	1128	INSTALLATION TELEPH. A PAPEAVA - POLYPHONE	10/08/1989	371 340	371 340	-	-	
21811	1129	TRAVAUX AMENAGEMENTS ELECT. BUREAUX CAH PAPEAVA	07/07/1989	1 727 400	1 727 400	-	-	
21811	1130	EAU JAVEL- BALAIS- PELLES..... ETS FARNHAM	20/07/1989	72 020	72 020	-	-	
21811	1131	RLX GRILLAGE - ETS FARNHAM	31/07/1989	54 000	54 000	-	-	
21811	1132	BROSSES- MANCHONS..... ETS GUILLOUX	07/08/1989	25 910	25 910	-	-	
21811	1133	PLATINES M.BIGORGNE R.	12/06/1989	70 880	70 880	-	-	
21811	1134	GALLON MASTIN - ETS MICHEL	25/05/1989	1 420	1 420	-	-	
21811	1135	RLX GRILLAGE - FIL FER. SOMAC	20/07/1989	415 054	415 054	-	-	
21811	1136	FORETS ACIER MECANOUIL	19/05/1989	1 341	1 341	-	-	
21811	1137	TRANSFERTS CLIMATISSEURS A PAPEAVA ERCA P. PUJOL	16/06/1989	873 450	873 450	-	-	
21811	1138	CROCHETS POUR GOUTTIERE DYNACIER	18/05/1989	20 000	20 000	-	-	
21811	1139	CHEVILLES. FORETS - DYNA LECTRIC	07/04/1989	24 250	24 250	-	-	
21811	1140	LAMES SC. DISQUES TRONC. DYNA LECTRIC	19/04/1989	18 350	18 350	-	-	
21811	1141	CLOUS TOILES ETS MAN LEE	21/04/1989	30 000	30 000	-	-	
21811	1142	TUBES TPS. CORNIERES - BISHOPAC	30/04/1989	27 945	27 945	-	-	
21811	1143	SCIE SAUTEUSE 4302 C POLISSEUSE 9207B - S.T.H. MC	05/05/1989	65 103	65 103	-	-	
21811	1144	INTERRUPTEURS. PRISES YUNE TUNG	24/04/1989	5 590	5 590	-	-	
21811	1145	RLX PEINTURE. PINCEAUX ETS FARNHAM	26/04/1989	23 700	23 700	-	-	
21811	1146	MANCHONS. PEINTURE SOTAPOR	12/06/1989	20 120	20 120	-	-	
21811	1147	GOUTTIERES TAMANU ENT.	24/07/1989	47 000	47 000	-	-	
21811	1148	TIRAGE LIGNE TELEPHONE - POLYPHONE	04/09/1989	99 402	99 402	-	-	
21811	1149	PEINTURE - SOTAPOR	06/07/1989	85 000	85 000	-	-	
21811	1150	POLISOL - SOTAPOR	13/06/1989	45 000	45 000	-	-	
21811	1151	TOUPRET - SOTAPOR	13/06/1989	7 500	7 500	-	-	
21811	1152	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES - SOS VIDANGE	23/05/1989	27 500	27 500	-	-	
21811	1153	MENUISERIE ALU - BLUES ALU TAHITI	11/07/1989	1 672 200	1 672 200	-	-	
21811	1154	ROULETTES PORTAIL - CHEVILLES- ECROUS	05/08/1989	12 468	12 468	-	-	
21811	1155	BECHE ETROITE - IMPORMAT (CHANG ANDRE)	08/08/1989	9 134	9 134	-	-	
21811	1156	INSTALLATION PLOMBERIE - A. LARIOS	12/10/1989	244 500	244 500	-	-	
21811	1157	TUYAUX LAVABOS - A. LARIOS	12/10/1989	219 700	219 700	-	-	
21811	1158	PARPAINGS	01/01/1990	237 600	237 600	-	-	
21811	1159	SABLE FIN	01/01/1990	26 000	26 000	-	-	
21811	1160	SABLE FIN	01/01/1990	27 600	27 600	-	-	
21811	1161	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	120 000	120 000	-	-	
21811	1162	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	120 000	120 000	-	-	
21811	1163	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	36 000	36 000	-	-	
21811	1164	SABLE FIN - CONCASSE	01/01/1990	36 000	36 000	-	-	
21811	1165	CONCASSE	01/01/1990	16 500	16 500	-	-	
21811	1166	CONCASSE	21/03/1990	63 400	63 400	-	-	
21811	1167	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 599	48 599	-	-	
21811	1168	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 599	48 599	-	-	
21811	1169	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	01/01/1990	48 353	48 353	-	-	
21811	1170	PLEXIGLASS - LATTES - VERNIS	28/02/1990	233 524	233 524	-	-	
21811	1171	PANNEAUX BLANCS	14/02/1990	16 854	16 854	-	-	
21811	1172	BLOC MULTIP. PLAFONNIER MAJOR	28/03/1990	38 700	38 700	-	-	
21811	1173	STORE BLANC EN LAMELLE 200 X 175 CM	31/03/1990	18 160	18 160	-	-	
21811	1174	MOQUETTE FUN ROUGE	29/03/1990	6 825	6 825	-	-	
21811	1175	PAIRES COULISSEES - POIXNEES BOIS	12/08/1990	27 040	27 040	-	-	
21811	1176	(5) SERRURES T 400 - SOCOTAH	28/02/1991	10 940	10 940	-	-	
21811	1177	PORTE COULISSANTE 182 X 202 - SOCOTAH	28/02/1991	50 400	50 400	-	-	
21811	1178	AGENCE IMMEUBLE VONGUE STORE	01/01/1987	190 100	190 100	-	-	
21811	1179	STRELEC CONDENSATEUR	01/08/1986	186 557	186 557	-	-	
21811	1180	CGEE CABLE TWINAXIAL	01/07/1987	63 700	63 700	-	-	
21811	1181	COMSIP TELEPHONE	01/08/1987	1 693 502	1 693 502	-	-	
21811	1182	CGEE CLIMATISATION	01/10/1987	143 700	143 700	-	-	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21811	1183	EPPV STORES	01/10/1987	205 946	205 946	-	-	
21811	1184	HERCHUELZ PANNEAUX	01/11/1987	78 500	78 500	-	-	
21811	1185	TUPAHURU LAVABOS	01/11/1987	50 000	50 000	-	-	
21811	1186	OPT LIGNE INFO/PEP	01/12/1987	192 000	192 000	-	-	
21811	1187	EPPV STORES	01/12/1987	57 870	57 870	-	-	
21811	1188	COMSIP ELECTRICITE	01/07/1987	974 370	974 370	-	-	
21811	1189	EPPV STORES	01/02/1988	107 935	107 935	-	-	
21811	1190	EPPV AMENAGEMENTS LOCAUX	01/02/1988	1 033 423	1 033 423	-	-	
21811	1191	OPT LIGNE INFO / MAF	01/04/1989	192 000	192 000	-	-	
21811	1192	OPT LIGNE INFO / MUR	01/02/1990	192 000	192 000	-	-	
21811	1193	HTT BUR. TIPAERUI	01/03/1996	180 750	180 750	-	-	
21811	1194	HTT BUR. TIPAERUI	01/03/1996	334 600	334 600	-	-	
21811	1195	LOING CLOTURE TIPAERUI	01/03/1996	34 400	34 400	-	-	
21811	1196	LOING CLOTURE TIPAERUI	01/03/1996	28 800	28 800	-	-	
21811	1197	LOING BUR. TIPAERUI	01/03/1996	45 600	45 600	-	-	
21811	1198	TIMAU F. BUR. TIPAERUI	01/04/1996	1 218 376	1 218 376	-	-	
21811	1199	TIMAU F. ENTR. TIPAERUI	01/04/1996	313 015	313 015	-	-	
21811	1200	BATIPOL STORES PIRAE	01/05/1996	57 900	57 900	-	-	
21811	1201	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	41 800	41 800	-	-	
21811	1202	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	61 200	61 200	-	-	
21811	1203	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	79 530	79 530	-	-	
21811	1204	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	29 800	29 800	-	-	
21811	1205	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	01/05/1996	49 200	49 200	-	-	
21811	1206	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	01/05/1996	68 039	68 039	-	-	
21811	1207	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	17 946	17 946	-	-	
21811	1208	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	139 160	139 160	-	-	
21811	1209	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	252 100	252 100	-	-	
21811	1210	TANG G ENTR. TIPAERUI	01/05/1996	360 000	360 000	-	-	
21811	1211	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	162 090	162 090	-	-	
21811	1212	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	93 050	93 050	-	-	
21811	1213	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/05/1996	45 625	45 625	-	-	
21811	1214	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	291 371	291 371	-	-	
21811	1215	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	8 525	8 525	-	-	
21811	1216	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/05/1996	1 284 980	1 284 980	-	-	
21811	1217	HTT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	160 600	160 600	-	-	
21811	1218	MIP BUR. TIPAERUI	01/05/1996	132 835	132 835	-	-	
21811	1219	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/05/1996	46 812	46 812	-	-	
21811	1220	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	01/05/1996	38 490	38 490	-	-	
21811	1221	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	45 000	45 000	-	-	
21811	1222	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	43 650	43 650	-	-	
21811	1223	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	85 250	85 250	-	-	
21811	1224	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	01/05/1996	190 000	190 000	-	-	
21811	1225	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	144 000	144 000	-	-	
21811	1226	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	49 200	49 200	-	-	
21811	1227	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	108 000	108 000	-	-	
21811	1228	TANG G. BUR. TIPAERUI	01/05/1996	98 400	98 400	-	-	
21811	1229	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/06/1996	226 890	226 890	-	-	
21811	1230	DELION BUR. TIPAERUI	01/06/1996	113 450	113 450	-	-	
21811	1231	DELION BUR. TIPAERUI	01/06/1996	171 520	171 520	-	-	
21811	1232	DYNALECTRIC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	6 210	6 210	-	-	
21811	1233	LA PLOMBERIE SANIT. TIPAERUI	01/06/1996	1 170	1 170	-	-	
21811	1234	MCM BUR PIRAE	01/06/1996	15 670	15 670	-	-	
21811	1235	MCM BUR. TIPAERUI	01/06/1996	3 550	3 550	-	-	
21811	1236	MIP BUR. TIPAERUI	01/06/1996	19 500	19 500	-	-	
21811	1237	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/06/1996	20 885	20 885	-	-	
21811	1238	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	29 700	29 700	-	-	
21811	1239	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	151 760	151 760	-	-	
21811	1240	STH BUR. TIPAERUI	01/06/1996	13 600	13 600	-	-	
21811	1241	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	14 590	14 590	-	-	
21811	1242	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	24 900	24 900	-	-	
21811	1243	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	51 167	51 167	-	-	
21811	1244	SOMAC BUR. TIPAERUI	01/06/1996	15 001	15 001	-	-	
21811	1245	SOMALU BUR. TIPAERUI	01/06/1996	49 100	49 100	-	-	
21811	1246	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	6 615	6 615	-	-	
21811	1247	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	20 950	20 950	-	-	
21811	1248	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	33 900	33 900	-	-	
21811	1249	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	01/06/1996	12 950	12 950	-	-	
21811	1250	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	44 400	44 400	-	-	
21811	1251	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	98 400	98 400	-	-	
21811	1252	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	22 200	22 200	-	-	
21811	1253	TANG G BUR TIPAERUI	01/06/1996	72 000	72 000	-	-	
21811	1254	TAVITA BUR TIPAERUI	01/06/1996	69 120	69 120	-	-	
21811	1255	CEGELEC CLIM PIRAE	01/06/1996	242 320	242 320	-	-	
21811	1256	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/07/1996	1 465 250	1 465 250	-	-	
21811	1257	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/07/1996	677 600	677 600	-	-	
21811	1258	CEGELEC HANGAR TIPAERUI	01/07/1996	1 981 963	1 981 963	-	-	
21811	1259	DELION BUR TIPAERUI	01/07/1996	9 799	9 799	-	-	
21811	1260	DELION BUR TIPAERUI	01/07/1996	50 190	50 190	-	-	
21811	1261	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	39 245	39 245	-	-	
21811	1262	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	32 085	32 085	-	-	
21811	1263	DELION BUR PIRAE	01/07/1996	30 533	30 533	-	-	
21811	1264	HTT BUR TIPAERUI	01/07/1996	47 250	47 250	-	-	
21811	1265	HTT BUR TIPAERUI	01/07/1996	94 500	94 500	-	-	
21811	1266	HTT BUR. TIPAERUI	01/07/1996	16 280	16 280	-	-	
21811	1267	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/07/1996	115 500	115 500	-	-	
21811	1268	SOMAC HANGAR TIPAERUI	01/07/1996	41 816	41 816	-	-	
21811	1269	SOMAC SANITAIRE TIPAERUI	01/07/1996	97 386	97 386	-	-	
21811	1270	CEGELEC BUR. TIPAERUI	01/07/1996	530 060	530 060	-	-	
21811	1271	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	29 722	29 722	-	-	
21811	1272	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	38 480	38 480	-	-	
21811	1273	DELION BUR. TIPAERUI	01/07/1996	12 480	12 480	-	-	
21811	1274	GARONNE BUR TIPAERUI	01/07/1996	617 093	617 093	-	-	
21811	1275	GARONNE BUR TIPAERUI	01/07/1996	104 622	104 622	-	-	
21811	1276	PLOMBERIE BUR TIPAERUI	01/07/1996	225 300	225 300	-	-	
21811	1277	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	65 425	65 425	-	-	
21811	1278	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	6 336	6 336	-	-	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21811	1279	POLYPLAST BUR TIPAERUI	01/07/1996	7 842	7 842	-	-	
21811	1280	PUGIBET BUR. TIPAERUI	01/07/1996	120 360	120 360	-	-	
21811	1281	SOMAC BUR TIPAERUI	01/07/1996	2 706	2 706	-	-	
21811	1282	SOTAFOR BUR TIPAERUI	01/07/1996	25 350	25 350	-	-	
21811	1283	TANG G BUR TIPAERUI	01/07/1996	14 800	14 800	-	-	
21811	1284	TANG G BUR TIPAERUI	01/07/1996	51 800	51 800	-	-	
21811	1285	BTP HANGAR TIPAERUI	01/08/1996	2 388 400	2 388 400	-	-	
21811	1286	ATELIER DECOR DIR PIRAE	01/08/1996	1 385 550	1 385 550	-	-	
21811	1287	DYNALECTRIC CONSTR. TIPAERUI	01/08/1996	4 365	4 365	-	-	
21811	1288	GARONNE BUR TIPAERUI	01/08/1996	97 960	97 960	-	-	
21811	1289	PUGIBET BUR TIPAERUI	01/08/1996	11 736	11 736	-	-	
21811	1290	SODIMEC INC TIPAERUI	01/08/1996	7 669	7 669	-	-	
21811	1291	SOMAC BUR TIPAERUI	01/08/1996	283 848	283 848	-	-	
21811	1292	TAMANU BUR TIPAERUI	01/08/1996	390 187	390 187	-	-	
21811	1293	CEGELEC BUR TIPAERUI	01/09/1996	726 615	726 615	-	-	
21811	1294	DELION BUR DIR PIRAE	01/09/1996	94 940	94 940	-	-	
21811	1295	PUGIBET SANITAIRE TIPAERUI	01/09/1996	18 387	18 387	-	-	
21811	1296	TANG G CONSTR TIPAERUI	01/09/1996	22 200	22 200	-	-	
21811	1297	TANG G INC TIPAERUI	01/12/1996	44 400	44 400	-	-	
21811	1298	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/02/1997	164 000	164 000	-	-	
21811	1299	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	01/03/1997	432 170	432 170	-	-	
21811	1300	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	01/03/1997	173 125	173 125	-	-	
21811	1301	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	737 493	737 493	-	-	
21811	1302	SPEA AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	185 159	185 159	-	-	
21811	1303	TANG G AMENAGEMENT TIPAERUI	01/05/1997	43 200	43 200	-	-	
21811	1304	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	01/05/1997	1 740	1 740	-	-	
21811	1305	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	75 272	75 272	-	-	
21811	1306	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	92 139	92 139	-	-	
21811	1307	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	01/06/1997	83 243	83 243	-	-	
21811	1308	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	8 000	8 000	-	-	
21811	1309	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	56 454	56 454	-	-	
21811	1310	EPPV AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	22 750	22 750	-	-	
21811	1311	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	27 070	27 070	-	-	
21811	1312	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	5 984	5 984	-	-	
21811	1313	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	60 900	60 900	-	-	
21811	1314	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	107 688	107 688	-	-	
21811	1315	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	94 585	94 585	-	-	
21811	1316	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	101 215	101 215	-	-	
21811	1317	TAHITI PLACARDS AMENAG. PIRAE	01/07/1997	16 268	16 268	-	-	
21811	1318	TANG G AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	15 200	15 200	-	-	
21811	1319	TANG G AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	9 000	9 000	-	-	
21811	1320	EDT BRANCHEMENT TIPAERUI	01/07/1997	1 850 755	1 850 755	-	-	
21811	1321	ACOR PACIFIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	97 576	97 576	-	-	
21811	1322	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/07/1997	2 000	2 000	-	-	
21811	1323	SOCIMAT AMENAG TIPAERUI	01/07/1997	14 420	14 420	-	-	
21811	1324	MCM AMENAG TIPAERUI	01/08/1997	19 800	19 800	-	-	
21811	1325	POLYBOIS AMENAG. TIPAERUI	01/08/1997	6 240	6 240	-	-	
21811	1326	POLYTOL AMENAG. TIPAERUI	01/08/1997	12 752	12 752	-	-	
21811	1327	DELION AMENAG TIPAERUI	01/10/1997	10 520	10 520	-	-	
21811	1328	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	12 397	12 397	-	-	
21811	1329	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	8 508	8 508	-	-	
21811	1330	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 333	4 333	-	-	
21811	1331	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 784	4 784	-	-	
21811	1332	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	10 724	10 724	-	-	
21811	1333	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	9 000	9 000	-	-	
21811	1334	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	30 400	30 400	-	-	
21811	1335	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	39 400	39 400	-	-	
21811	1336	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 158	4 158	-	-	
21811	1337	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 300	4 300	-	-	
21811	1338	ATELIER ALAIN AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	58 000	58 000	-	-	
21811	1339	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	6 106	6 106	-	-	
21811	1340	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	46 554	46 554	-	-	
21811	1341	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	4 333	4 333	-	-	
21811	1342	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	01/10/1997	5 575	5 575	-	-	
21811	1343	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	4 087	4 087	-	-	
21811	1344	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	90 699	90 699	-	-	
21811	1345	TANG G AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	9 000	9 000	-	-	
21811	1346	CEGELEC AMENAG TIPAERUI	01/11/1997	17 090	17 090	-	-	
21811	1347	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	01/11/1997	4 560	4 560	-	-	
21811	1348	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	7 350	7 350	-	-	
21811	1349	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	83 160	83 160	-	-	
21811	1350	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	166 320	166 320	-	-	
21811	1351	DELION AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	22 990	22 990	-	-	
21811	1352	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	6 000	6 000	-	-	
21811	1353	POLYBOIS AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	94 922	94 922	-	-	
21811	1354	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	6 070	6 070	-	-	
21811	1355	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	1 881	1 881	-	-	
21811	1356	STH MC AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	5 000	5 000	-	-	
21811	1357	GUILLLOUX AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	1 477 020	1 477 020	-	-	
21811	1358	SOCIMAT AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	154 450	154 450	-	-	
21811	1359	TEPORA AMENAG. TIPAERUI	01/12/1997	246 700	246 700	-	-	
21811	1360	SOTAPOR AMENAG. TIPAERUI	01/03/1998	41 310	41 310	-	-	
21811	1361	SOMALU AMENAG. TIPAERUI	01/03/1998	392 862	392 862	-	-	
21811	1362	MATAI LC 64-97 TIPAERUI	01/03/1998	1 197 300	1 197 300	-	-	
21811	1363	CEGELEC PROGRAM. TIPAERUI	01/04/1998	9 373	9 373	-	-	
21811	1364	CEGELEC RESEAU INFORM. TIPAERUI	01/04/1998	83 600	83 600	-	-	
21811	1365	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	01/05/1998	1 485 755	1 485 755	-	-	
21811	1366	TEPORA ESCALIER METAL TIPAERUI	01/04/1998	280 000	280 000	-	-	
21811	1367	AIR FROID MENAGER FACT. 07124	01/05/1998	591 975	591 975	-	-	
21811	1368	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	01/08/1998	735 586	735 586	-	-	
21811	1369	STAM AMENAG. TIPAERUI	01/08/1998	88 299	88 299	-	-	
21811	1872	CLIMATISEUR AIRWELL 9000 BT	12/08/2009	211 738	211 738	-	-	
21811	1945	OPH TARAVAO -INSTALLATION DE 4 SETS COMPLETS CLIM	01/01/2010	1 059 995	1 059 995	-	-	
21811	1947	OPH TARAVAO -CONFECT* POSE DES STORES AU RDC & ETA	01/01/2010	537 041	537 041	-	-	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21811	1948	OPH TARAVAO - CONFECT* POSE DES STORES AU RDC & ÉTA	01/01/2010	29 542	29 542	-	-	
21811	1950	SIEGE - FOURNITURE & POSE CLIMATISEURS DANS LA NO	01/01/2010	886 120	886 120	-	-	
21811	1951	OPH TIPAERUI - FOURNITURE & POSE D UNE CLIM AIRWEL	01/01/2010	343 629	343 629	-	-	
21811	1965	FOURNITURE & POSE CLIMATISEUR FARE ENTREE SIEGE	01/01/2010	95 613	95 613	-	-	
21811	1987	SIEGE - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	01/01/2017	11 591 636	7 727 757	-	3 863 879	
21811	2003	SIEGE - AMENAGEMENTS & AGENCEMENTS	01/01/2017	2 865 116	1 910 077	-	955 039	
21811	2012	PAPAROA TRANSIT AMEN	31/12/2013	8 057 974	8 057 974	-	-	
21811	2016	ENTREPOT OPH TIPAERUI PHASE 1 TRAVAUX DE GROS OEUV	01/01/2017	4 655 912	2 793 547	-	1 862 365	
21811	5012	GROSSES REPARATIONS 2013	01/01/2015	-	-	-	-	
21811	5021	SIEGE/DG ÉTAGÈRES MÉTALLIQUE (BUREAU YVONNE & VAINU	01/01/2017	387 568	258 379	-	129 189	
21811	10009	NAHOATA - GR	01/01/2016	166 380	108 147	-	58 233	
21811	10010	HAMUTA AMEN	01/01/2016	852 699	554 254	-	298 445	
21811	10026	RAYONNAGE ARCHIVES	01/01/2017	136 380	81 828	-	54 552	
21811	10042	GROSSES REPARATIONS 2014 - TR 1 (200 MF)	01/01/2015	-	-	-	-	
21811	10065	TIPAERUI OPH POSE CLIMATISEUR SPLIT INVERTER 12000	01/01/2017	104 240	62 544	-	41 696	
21811	10066	TIPAERUI - REMPLACEMENT POTEAU H61 N°P3779 - F	01/01/2017	626 383	375 830	-	250 553	
21811	10122	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	01/01/2016	109 650	87 720	-	21 930	
21811	10123	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	01/01/2016	36 160	28 928	-	7 232	
21811	10124	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR 1ER	01/01/2016	815 202	652 162	-	163 040	
21811	10125	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	01/01/2016	190 042	152 034	-	38 008	
21811	10126	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	01/01/2016	289 410	231 528	-	57 882	
21811	10129	REMPLACEMENT DU CONDENSEUR DEFECTUEUX	01/01/2016	655 916	573 927	-	81 990	
21811	10160	SERVEUR DE COMMUNICATIONS ALCAT	01/01/2017	650 051	390 031	-	260 020	
21811	10177	TIPAERUI BAS - M.2017/021 TRVX VOIRIE & RÉSEAUX DI	01/01/2017	452 000	271 200	-	180 800	
21811	10179	SIEGE - ACHAT 1 CLIMATISSEUR MIDEA INVERTER 9 000	01/01/2017	164 685	98 811	-	65 874	
21811	10181	SIEGE BUREAU VAIREA POSE D 1 CLIMATISEUR MIDEA 900	01/01/2017	120 050	72 030	-	48 020	
21811	10182	SIEGE - BUREAU N° 5 ANNEXE POSE D 1 CLIMATISEUR MI	13/04/2017	120 511	65 571	-	54 940	
21811	10183	REMPART OPH CLIM	07/06/2017	109 315	56 185	-	53 130	
21811	10184	HANGAR FARE UTE INSTALLATION DE 3 CLIMATISEURS BUR	03/07/2017	459 870	229 809	-	230 061	
21811	10185	OPH TIPAERUI ACHAT DE 2 CLIM AV.INST. MEDIA 9000 B	03/08/2017	237 190	114 501	-	122 689	
21811	10186	REMPARTS REMPLACEMENT CLIM 9 000 BT	08/11/2017	127 059	54 583	-	72 476	
21811	10194	OPH REMPARTS FOURNITURE+POSE CLIM JEANCLAUDE	01/01/2017	215 451	143 634	-	71 817	
21811	10195	HANGAR FARE UTE INSTAL & AMENAGEMENT	24/01/2017	6 742 459	4 400 315	-	2 342 144	
21811	10253	TRVX D ENROBAGE DE LA RAMPE D ACCES	26/09/2017	751 450	340 520	-	410 930	
21811	180030	HAUT DE TEROMA - CLOTURE	16/01/2018	398 127	155 979	-	242 148	
21811	180137	SIEGE - MISE AUX NORMES ELEC	30/08/2018	1 223 677	327 878	-	895 799	
21811	180138	FARE UTE - REPARATION ETANCHEITE	18/04/2018	1 332 496	454 874	-	877 622	
21811	190042	TEMAURI VILLAGE - PIEGE ANTI PIGEONS - 2019	07/10/2019	98 875	4 659	-	94 216	
21811	190044	TEMAURI VILLAGE - PROTECTION CONTRE PIGEONS - 2019	24/10/2019	115 825	4 379	-	111 446	
21811	190048	HAUTS DE VALLONS - PICS ANTI-VOLATILES - 2019	08/04/2019	1 697 712	249 308	-	1 448 404	
21811	190049	POFATU - PICS PIGEONS - 2019	18/06/2019	502 285	54 219	-	448 066	
21811	190050	TEIVIROA - 26 BOITES AUX LETTRES - 2019	09/12/2019	309 070	3 895	-	305 175	
21811	190051	FARETAHORA LABBE - PICS ANTI PIGEONS - 2019	20/11/2019	226 000	5 201	-	220 799	
21811	190111	HAUT DE VALLONS - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	20/11/2019	7 917 501	182 211	-	7 735 290	
21811	190112	GABI - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	20/11/2019	2 639 167	60 737	-	2 578 430	
21811	190113	HAUT DE TIRA - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	20/11/2019	2 639 166	60 737	-	2 578 429	
21811	190114	HAMUTA VAL - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	20/11/2019	2 639 166	60 737	-	2 578 429	
21812	180143	REMPART CLIMATISATION	01/01/2018	250 145	100 058	-	150 087	
21812	180144	REMPART PORTE COULISSANTE	01/01/2018	241 115	96 446	-	144 669	
21812	190010	VAIAA POSE 4 CLIMATISEURS	14/05/2019	531 720	67 594	-	464 126	
21812	190011	MAITRISE OEUV OP AMENAGEMENT IIM. HAUNUI	26/11/2019	646 360	12 750	-	633 610	
21812	190038	PORTES BATTANTES HANGAR FU	25/02/2019	308 835	52 460	-	256 375	
21812	190039	PORTE DOUCHE FU	11/04/2019	253 963	38 877	-	215 086	
21812	190068	IMMEUBLE HAUNUI - AMENAGEMENT - 2019	-	226 000	-	-	226 000	
21812	190069	CHE PARAITA - CLIM - 2019	15/04/2019	821 490	117 484	-	704 006	
21812	190072	CHE OUTUMAORO - PICS ANTI PIGEONS - 2019	18/11/2019	144 640	3 487	-	141 153	
21812	190084	CHE OUTUMAORO - RH - 2019	-	560 539	-	-	560 539	
21812	190109	CHE PARAITA - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	03/04/2019	3 568 300	533 779	-	3 034 521	
21812	190110	FARIIPITI - FRESQUE ART URBAIN ONOU 2019	05/08/2019	4 160 000	339 638	-	3 820 362	
2182	1372	PLATEAU SUR CHASSIS N° 65453-P	17/02/1988	490 000	490 000	-	-	
2182	1374	FOURCHE ELEVATEUR 555	16/03/1988	494 000	494 000	-	-	
2182	1375	ABRI MÉTALLIQUE SUR PELLE RETRO CASE FORD 65972-P	22/04/1988	120 000	120 000	-	-	
2182	1389	ELEVATEUR H 3.00 5 T D5276	01/08/1998	3 784 200	3 784 200	-	-	
2182	1390	SOPADEP TAXE MISE EN CIRCULATION	01/09/1998	69 000	69 000	-	-	
2182	1395	ELEVATEUR HYSTER H 300 D5318	01/03/2000	3 910 400	3 910 400	-	-	
2182	1403	TOYOTA - Hilux 133 364 P	13/03/2001	4 600 000	4 600 000	-	-	

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

page 53

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2183	1574	2 PC + ÉCRAN (DG INV N°1504 & RAVA N16/04)	25/02/2004	309 217	309 217	-	-	
2183	1575	PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE CANON IR 2200	09/03/2004	963 032	963 032	-	-	
2183	1576	1 PC HP EVO + ECRAN COMPAQ - (DFC VAHRIA)	09/03/2004	150 088	150 088	-	-	
2183	1577	2 PC HP EVO INV N°18/04	09/03/2004	343 719	343 719	-	-	
2183	1578	IMPRIMANTE COULEUR DSC38 GESTETNER	22/03/2004	1 078 800	1 078 800	-	-	
2183	1579	1 PC HP EVO D330DT DST N° SÉRIE HUB34603VT	22/03/2004	151 380	151 380	-	-	
2183	1580	DISQUE DUR 73GO POUR NET SERVER TC3100	02/04/2004	104 400	104 400	-	-	
2183	1581	11 PC HP COMPAQ P4 + ÉCRANS 17"	19/05/2004	1 403 600	1 403 600	-	-	
2183	1582	3 PC HP EVO TARAVAO, ACCUEIL OPH, ERIC	13/07/2004	408 274	408 274	-	-	
2183	1583	VIDÉOPROJECTEUR INFOCUS LP640 INV N° 50/04	13/07/2004	684 400	684 400	-	-	
2183	1584	IMPRIMANTE HP SG38F1106V INV N° 49/04 /DST	21/07/2004	84 363	84 363	-	-	
2183	1586	PORTABLE HP PAVILLON ZX5022 INV N° 56/04	31/08/2004	270 746	270 746	-	-	
2183	1587	PORTABLE ACER ASPIRE 1524WLMi	29/12/2004	232 000	232 000	-	-	
2183	1588	MICROTECH UNITÉ CENTRAL ATX 350 N° INV 7/05	25/01/2005	78 250	78 250	-	-	
2183	1589	COPIEUR IR1600 CANNON N° 707/OPH	26/04/2005	259 840	259 840	-	-	
2183	1590	EQUINOXE 3 PC + 1 IMPRIMANTE HP 7110 + HP PAVILLON ZE2010EA	17/05/2005	532 330	532 330	-	-	
2183	1591	EQUINOXE 1 ORDI / ÉCRAN INV. 501 / 502	12/07/2005	112 860	112 860	-	-	
2183	1592	1 APPAREIL PHOTO SONY SÉRIE 2383889	13/07/2005	137 100	137 100	-	-	
2183	1593	EQUINOXE 5 ORDI INV. N° 361 À 365	28/10/2005	397 575	397 575	-	-	
2183	1594	EQUINOXE 1 ORDI / N° INV 366 (DAL)	08/11/2005	79 515	79 515	-	-	
2183	1595	1 PROJECTEUR INFOCUS INV 34/05	14/11/2005	166 655	166 655	-	-	
2183	1596	KIT DE MAINTENANCE HP 4000 N° INV 36/05	14/11/2005	95 400	95 400	-	-	
2183	1597	1 FAX CANNON LASER L295	21/11/2005	167 504	167 504	-	-	
2183	1598	EQUINOXE 1 ORDI INV N°02/06	02/02/2006	86 940	86 940	-	-	
2183	1599	EQUINOXE 1 ORDI ITE RAM D336	22/02/2006	84 900	84 900	-	-	
2183	1600	1 HP SCAN JETT COULEUR	13/03/2006	60 343	60 343	-	-	
2183	1601	30 ÉCRANS PLATS MICROTECH	13/03/2006	1 009 200	1 009 200	-	-	
2183	1602	MIS MATÉRIEL INFORMATIQUE	13/03/2006	1 356 678	1 356 678	-	-	
2183	1603	EQUINOXE 2 ORDI	20/03/2006	169 800	169 800	-	-	
2183	1604	EQUINOXE 1 ORDI D330J	29/03/2006	84 900	84 900	-	-	
2183	1605	EQUINOXE 2 ORDI PORTABLES	12/04/2006	393 190	393 190	-	-	
2183	1606	1 PC IBM A51	26/07/2006	125 280	125 280	-	-	
2183	1607	2 SERVEURS IBM	16/08/2006	2 469 060	2 469 060	-	-	
2183	1608	1 PC IBM A51 INV N°546	06/09/2006	125 280	125 280	-	-	
2183	1609	1 PORTABLE AMD TURION	19/09/2006	145 000	145 000	-	-	
2183	1610	3 ORDI IBM + 1 HP DESKJET	19/09/2006	398 936	398 936	-	-	
2183	1611	1 PC LENOVO THINKCENTER	09/11/2006	185 832	185 832	-	-	
2183	1612	1 ORDI PORTABLE PAVILLON	09/11/2006	228 000	228 000	-	-	
2183	1613	1 IMPRIMANTE HP2420N	09/11/2006	143 840	143 840	-	-	
2183	1614	1 COPIEUR CANON IR2016	15/12/2006	203 000	203 000	-	-	
2183	1615	1 COPIEUR CANON IR2230 (DMP)	15/12/2006	765 684	765 684	-	-	
2183	1616	1 COPIEUR CANON IR2870 (DFC)	15/12/2006	1 051 004	1 051 004	-	-	
2183	1617	1 COPIEUR IR2870 - CANNON CENTER	09/02/2007	1 106 756	1 106 756	-	-	
2183	1618	1 PC CENTRAL IBM LENOVO LEN J100/N° INV 09/07	21/05/2007	86 218	86 218	-	-	
2183	1619	5 POSTES INFO. LENOVO A55 - MANAGEMENT INFORMATIQUE SYSTEME	07/06/2007	464 000	464 000	-	-	
2183	1620	ORDI. PORTABLE 2 PAVILLONS HP DV6539EA - FAEHAU HIRO	24/08/2007	246 000	246 000	-	-	
2183	1621	10 PC LENOVO M52 FOURNITURE POSTES INFORMATIQUES - CONSO PRO	04/10/2007	759 800	759 800	-	-	
2183	1622	MATRIEL INFO. POUR SERVEUR - SRS CONSULTING	08/10/2007	534 760	534 760	-	-	
2183	1623	1 PC SP D3596 + ECRAN INV 24/07 - EQUINOXE INFORMATIQUE	08/10/2007	190 760	190 760	-	-	
2183	1624	IMPRIMANTE & SCANNER DST - FREE WAY PACIFIC	08/10/2007	320 160	320 160	-	-	
2183	1625	MODULE DE FINIT° & D'AGRAFAGE POUR COPIEUR IR3025 - CANNON CENTER	10/12/2007	125 918	125 918	-	-	
2183	1626	COPIEUR IR 3025 CANON REF 603.1437 - CANNON CENTER	10/12/2007	322 461	322 461	-	-	
2183	1627	SERVEUR IBM X3400 - CONSO PRO	13/12/2007	378 131	378 131	-	-	
2183	1628	PHOTOCOPIEUR GESTETNER MP C3000	17/01/2008	1 222 000	1 222 000	-	-	
2183	1629	FOURNITURE ET POSE PASSERELLES	24/01/2008	236 776	236 776	-	-	
2183	1630	10 PC LENOVO THINK CENTER/N° INV 02/08	30/01/2008	527 800	527 800	-	-	
2183	1631	10 PC LENOVO THINK CENTER A61 /	30/01/2008	527 800	527 800	-	-	
2183	1632	SERVEUR IBM X3400 FORMAT TOUR	30/01/2008	378 131	378 131	-	-	
2183	1633	2 IMPRIMANTES GESTETNER GX3050N	01/02/2008	138 504	138 504	-	-	
2183	1634	FIREWALL FORTIGATE 50B ROUTEUR ZYXEL 660R	11/06/2008	172 500	172 500	-	-	
2183	1635	UNITE DE FUSION POUR GESTETNER DSC338 MACHINE 1770	02/07/2008	99 224	99 224	-	-	
2183	1636	2 PORTABLES (PAVILLON G7030-DV9)	22/07/2008	326 912	326 912	-	-	
2183	1637	10 PC LENOVO + ÉCRANS LCD / INV N° 35/08	22/07/2008	785 320	785 320	-	-	
2183	1638	3 APPAREILS PHOTO/INV N° 35/08	22/07/2008	105 000	105 000	-	-	
2183	1639	8 ONDULEURS	06/08/2008	89 000	89 000	-	-	
2183	1640	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP2550CSP	13/08/2008	1 335 811	1 335 811	-	-	
2183	1641	1 CAMÉSCOPE SONY DCR -HC37	25/09/2008	81 265	81 265	-	-	
2183	1642	1 AP.PHOTO NIKKON D60-AF-S DX18-5511	25/09/2008	89 900	89 900	-	-	
2183	1643	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP 2550 CSP	16/10/2008	1 335 811	1 335 811	-	-	
2183	1644	SIEGE INSTALLATION DE ROCADE OPTIQUE ENTRE BAIES	31/10/2008	371 575	371 575	-	-	
2183	1645	10 PC LENOVO M57 + 10 ECRAN LCD 19"	11/12/2008	886 820	886 820	-	-	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2183	1646	CAMERA SONY REF DCRVX2100E	22/12/2008	369 000	369 000	-	-	
2183	1894	2 ECRAN LCD 26" LG HD READY	02/02/2009	174 600	174 600	-	-	
2183	1895	3 UNITES CENTRALES	13/02/2009	119 700	119 700	-	-	
2183	1896	ORDINATEUR PC EEE - ASUS - SALLE CA	27/03/2009	53 983	53 983	-	-	
2183	1897	COMPOSANTS INFORMATIQUES	01/09/2009	232 999	232 999	-	-	
2183	1898	COMPOSANT INFORMATIQUE PO FACT 90322 - BC 09010112	02/02/2009	496 248	496 248	-	-	
2183	1899	FOURNITURE PC LENOVO M57	02/07/2009	831 488	831 488	-	-	
2183	1900	2 PC LENOVO + ECRANS	04/09/2009	166 298	166 298	-	-	
2183	1901	2 ORDINATEURS PORTABLES ASUS	31/08/2009	116 820	116 820	-	-	
2183	1902	PORTABLE ASUS AVEC GRAVEUR	08/07/2009	71 820	71 820	-	-	
2183	1936	3 SERVEURS IBM DEDIE SAGE	01/01/2010	2 671 311	2 671 311	-	-	
2183	1939	5 PORTABLES COMPAQ	01/01/2010	247 544	247 544	-	-	
2183	1966	STOCKAGE BULL STOREWAY EQUIPEMENTS SERVEUR	01/01/2010	1 272 830	1 272 830	-	-	
2183	1967	ONDULEUR EATON - N'ARCH: 21B89K340DY/E0/E2/E3/E4/E	01/01/2010	161 286	161 286	-	-	
2183	1968	ONDULEUR PULSAR MX 4000 RTU3 - BC 10050084-FACT	01/01/2010	365 632	365 632	-	-	
2183	1969	PORTABLE DG - PROBOOK 4510S - T6570-FACT.20101667 B	01/01/2010	106 285	106 285	-	-	
2183	1970	15 PC LENOVO SFF A58 DC E5200 1X2GB 320 GB - 15 EC	01/01/2010	1 379 472	1 379 472	-	-	
2183	1971	PC HP PAVILLION DV7-4040EK ENTERTAINMENT NO	01/01/2010	157 018	157 018	-	-	
2183	1972	UNITE CENTRALE SERVICE DPO - FACT.1	01/01/2010	104 000	104 000	-	-	
2183	2018	ONDULEUR SOCOMECE MASTERYS BC DE 15KVA FACT	01/01/2012	1 410 560	1 410 560	-	-	
2183	5019	IMPRIMANTE HP2055DN	31/12/2015	53 360	53 360	-	-	
2183	5022	10 ECRANS LCD 19 LENOVO WIDE HYBRID TFT LCD POUR	31/12/2015	221 119	221 119	-	-	
2183	5023	SIEGE - SCANNER DFI SCANSNAP IX500	01/01/2017	74 900	56 175	-	18 725	
2183	5024	LIAISON SIEGE OPH - RUE DES REMPARTS	01/01/2017	1 254 021	940 516	-	313 505	
2183	5025	SIEGE-SYSTEME STOCKAGE BULL OPTIMA	01/01/2017	3 878 355	2 908 766	-	969 589	
2183	5026	10 UNITES CENTRALES LENOVO	01/01/2017	1 370 250	1 027 688	-	342 563	
2183	5027	SIEGE - BOITIER ANTEC + ALIMENTAT* COOLMAX 700W +C	01/01/2017	251 000	188 250	-	62 750	
2183	10001	SERVEUR BULL R460F3 FACT.13622 - BC1310022	01/01/2014	832 472	832 472	-	-	
2183	10051	15 ECRANS ACER LED 21.5 POUCHES -	01/01/2017	273 180	204 885	-	68 295	
2183	10052	2 HP PROBOOK 470G2I7 17.3 + GARA	01/01/2017	321 552	241 164	-	80 388	
2183	10053	20 UNITES CENTRALES LENOVO	01/01/2017	1 484 800	1 113 600	-	371 200	
2183	10054	2 PORTABLES LENOVO M30-70 80H8 I3 64	01/01/2017	181 888	136 416	-	45 472	
2183	10055	10 PC + ACCESSOIRES ASUS	01/01/2015	930 668	930 668	-	-	
2183	10056	ANTENNE LIGOWAVE PTP 5-23 PRO - MIMO 2X2 DEBIT T	01/01/2017	149 640	112 230	-	37 410	
2183	10057	PASSERELLE FORTIGATE - FORTI 60D	01/01/2017	104 400	78 300	-	26 100	
2183	10058	PASSERELLE FORTIGATE - FACT.2015.0	01/01/2017	14 125	10 594	-	3 531	
2183	10059	VIDEOPROJETEUR ACER 3D - F	01/01/2017	89 990	67 493	-	22 498	
2183	10060	10 ECRANS LG 22MP55	01/01/2017	203 150	152 363	-	50 788	
2183	10061	COPIEUR NUMERIQUE SHARP	01/01/2017	379 320	284 490	-	94 830	
2183	10062	6 PORTABLES 15.6 LEN20	01/01/2017	779 520	584 640	-	194 880	
2183	10063	4 PORTABLES	01/01/2017	401 886	301 415	-	100 472	
2183	10064	SCANNER SCAN SNAP FUJITSU	01/01/2017	83 609	62 707	-	20 902	
2183	10072	COPIEUR NUMERIQUE IRA 2030I CANON FACT.12	31/12/2015	1 015 000	1 015 000	-	-	
2183	10076	PORTABLE SAMSUNG NP700G7A-S02FR	01/01/2012	252 000	252 000	-	-	
2183	10077	MATERIELS INFORMATIQUES (COMMUTATEURS) BC 1112013	01/01/2012	876 960	876 960	-	-	
2183	10078	COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M 264 N	01/01/2014	874 640	874 640	-	-	
2183	10079	ARMOIRE POUR SERVEUR - BAIE TECHNIQUE	01/01/2014	241 280	241 280	-	-	
2183	10081	MACHINE A AFRANCHIR ET ACCESSOIRES	01/01/2014	224 344	224 344	-	-	
2183	10082	CARTE FC 1 PORT 8G HBA SC LPE12000 + CART	01/01/2014	261 480	261 480	-	-	
2183	10083	CONTROLEUR BAIE STOCKAGE OPTIMA	01/01/2014	344 620	344 620	-	-	
2183	10103	GPS POUR EQUIPER LES VEHICULES DE L'OFFICE	01/01/2016	1 478 595	1 478 595	-	-	
2183	10104	SIEGE - ACHAT DE 4 COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M 26	01/06/2016	6 005 072	5 383 999	-	621 073	
2183	10149	ACHATS DE 60 PC TERRA BUSINESS	01/09/2016	1 531 200	1 276 350	-	254 850	
2183	10161	SIEGE ACHATS 26 PC TERRA BUSINESS 5000 DERNIERE	01/01/2017	1 990 560	1 492 920	-	497 640	
2183	10163	SIEGE EB CALL CENTER ACHAT D 1 SCANNER SCANSNAP IX	21/01/2017	96 900	71 348	-	25 552	
2183	10164	TRANSMETTEUR HDMI 100M 1080P + CORDON VIDEO HDMI M	14/12/2017	126 090	64 600	-	61 490	
2183	10165	SIEGE - 60 MSI CUBI 2 + (50 CORE I3-6100 & 10 CORE	08/03/2017	5 369 292	3 784 248	-	1 585 044	
2183	10166	SIEGE SCE INFO FORTINET FORTIWMFI 30E FACT 2017.08	29/11/2017	89 900	46 982	-	42 918	
2183	10167	COPIEUR SHARP M266NEU	01/01/2017	735 440	551 580	-	183 860	
2183	10168	ENTREPOT FARE UTE FREQUENCE HERTZIENNE BC 170600	18/07/2017	459 901	282 556	-	177 345	
2183	10169	20 ECRAN ACER 22 POUCHES	17/11/2017	352 640	187 189	-	165 451	
2183	10170	TP E560 15.6 I5 6200U 4GO 500GO W7I	28/06/2017	110 885	69 645	-	41 240	
2183	10171	ACER V226HQLABD 55CM 22 VGA/DVI	16/05/2017	709 920	466 797	-	243 123	
2183	10242	LEXMARK LASER MX611DE47 MULTI FONCT MONOCHRO	15/11/2017	279 038	148 502	-	130 536	
2183	10254	IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION LJ COLOR P	27/07/2017	78 584	47 796	-	30 788	
2183	10255	COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M364 N	27/06/2017	448 920	282 266	-	166 654	
2183	10256	MULTI. CANON MF8550CDN 4 EN 1	13/06/2017	119 900	76 539	-	43 361	
2183	10257	ONDULEURS EATON SE650I	26/05/2017	242 556	157 828	-	84 728	
2183	10258	FUJITSU SCANSNAP IX500	13/06/2017	755 462	482 254	-	273 208	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2183	10259	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE SHARP MX M266	25/02/2017	367 720	261 938	-	105 782	
2183	10260	FUJITSU SCANSNAP IX500 - SER	03/03/2017	79 990	56 650	-	23 340	
2183	10261	HP DESIGNJET T795	01/01/2017	464 000	348 000	-	116 000	
2183	180087	ECRAN 22 POUCES	06/06/2018	359 600	141 377	-	218 223	
2183	180088	ECRAN ACERV226 55 CM	19/09/2018	528 960	169 919	-	359 041	
2183	180089	PC MSI CUBI + ADAPTATEUR	04/09/2018	2 917 562	967 192	-	1 950 370	
2183	180090	DISQUE DUR SATA LII128MO RED NAZ	04/09/2018	204 624	67 834	-	136 790	
2183	180091	SERVEUR NAS SNAP	22/02/2018	546 012	253 559	-	292 453	
2183	180092	WIFI HANGAR TIPARUI	07/02/2018	2 621 283	1 244 212	-	1 377 071	
2183	180093	MAC BOOK AIR 13"	07/02/2018	371 780	176 468	-	195 312	
2183	180094	ONDULEURS E6 LCD INFOSEC	06/02/2018	692 311	329 085	-	363 226	
2183	180095	ONDULEUR SOCMEC MASTERYS	06/02/2018	952 360	452 697	-	499 663	
2183	180096	ONDULEUR 5KVA SALLE SERVEUR	27/03/2018	914 060	403 814	-	510 246	
2183	180097	PORTABLE DELL LATITUDE 3350 I3	03/05/2018	214 948	89 513	-	125 435	
2183	180098	DESTRUCTEUR HSM X15	13/03/2018	98 136	44 296	-	53 840	
2183	180099	COPIEUR SHARP MX3550	29/03/2018	646 120	284 558	-	361 562	
2183	180100	VISO CONFERENCE LOGITECH SALLE CA	06/06/2018	205 440	80 769	-	124 671	
2183	180101	PORTABLE DELL LATITUDE	18/04/2018	145 265	61 986	-	83 279	
2183	180102	SCANNERS FUJITSU LX500	08/06/2018	269 120	105 436	-	163 684	
2183	180103	PORTABLE DELL LATITUDE 3580	13/08/2018	267 330	92 650	-	174 680	
2183	180104	ONDULEUR pny quadro 2 GPUS	19/07/2018	310 300	112 856	-	197 444	
2183	180105	PORTABLE TERRA 1515 I5-7200U R5052879	16/08/2018	126 208	43 481	-	82 727	
2183	180106	WIFI HANGAR TIPARUI REF SN 291708002340	01/01/2018	315 827	157 914	-	157 914	
2183	180107	WIFI SALLE DE CONSEIL REF SN 3917090009837	23/04/2018	115 326	48 816	-	66 510	
2183	190002	TABLETTES IPAD	29/01/2019	1 008 538	232 793	-	775 745	
2183	190013	LIEN FH SIEGE-VAIAA	25/04/2019	655 116	112 626	-	542 490	
2183	190014	ALIMENTATIONS SECOURUES SALLE TECHNIQUE TELECOM	26/08/2019	321 054	28 147	-	292 907	
2183	190015	SWITCH PIRAE	27/02/2019	160 776	33 917	-	126 859	
2183	190016	SONDE TEMPERATURE ONDULEUR MASTERY	27/06/2019	34 150	4 397	-	29 753	
2183	190017	SCANNER JUJITSU IX500 AWRHF 18888	28/08/2019	638 000	55 060	-	582 940	
2183	190018	MODERNISATION FH SIEGEHT VALLONREMPARTS	05/06/2019	382 032	54 950	-	327 082	
2183	190019	FH SPARE IGNITENET METROLINQ PARAFoudre	12/07/2019	300 672	35 628	-	265 044	
2183	190020	SWITCH 24 PORTS ZYXEL SERIE S162L36000175	10/07/2019	77 256	9 260	-	67 996	
2183	190021	35 MSI CUBI3 SILENT S	12/07/2019	3 468 690	411 016	-	3 057 674	
2183	190022	SERVEUR HOTE DE VIRTUALISAT* SERIE S263370X9216554	22/08/2019	882 760	79 811	-	802 949	
2183	190023	50 ECRANS ACER LED 22" W16/10 V22 FULL HD VGA/DVI	07/08/2019	870 000	87 596	-	782 404	
2183	190024	SAMSUNG GALAXY S10	11/10/2019	150 900	8 475	-	142 425	
2183	190025	OPTOMA VIDEO PROJECTEUR S343E	21/10/2019	59 415	2 930	-	56 485	
2183	190026	OPTOMA ECRAN PORTABLE	21/10/2019	64 515	3 182	-	61 333	
2183	190027	IMPRIMANTE HP LJ PRO 700 SERIE CNDVJ3FOM2	24/10/2019	272 600	12 883	-	259 717	
2183	190028	2 SONDES EMD INFOSEC	05/11/2019	40 646	1 587	-	39 059	
2183	190029	20 SCANNERS FUJITSU IX1500	24/12/2019	1 774 800	9 725	-	1 765 075	
2184	1654	GENERAL BUREAUTIQUE CLASSEUR	01/08/1996	103 900	103 900	-	-	
2184	1655	GENERAL BUREAUTIQUE PLATEAU	01/08/1996	201 700	201 700	-	-	
2184	1656	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	01/09/1996	715 402	715 402	-	-	
2184	1657	GENERAL BUREAUTIQUE SUPPORT	01/09/1996	35 850	35 850	-	-	
2184	1658	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	01/09/1996	499 446	499 446	-	-	
2184	1659	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	01/10/1996	51 812	51 812	-	-	
2184	1660	GENERAL BUREAUTIQUE FAUTEUIL	01/10/1996	65 250	65 250	-	-	
2184	1661	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	01/11/1996	1 080 000	1 080 000	-	-	
2184	1662	GENERAL BUREAUTIQUE ARMOIRE	01/12/1996	78 490	78 490	-	-	
2184	1663	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/07/1997	96 264	96 264	-	-	
2184	1664	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/07/1997	28 620	28 620	-	-	
2184	1665	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/08/1997	32 544	32 544	-	-	
2184	1666	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/08/1997	135 000	135 000	-	-	
2184	1667	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/10/1997	110 970	110 970	-	-	
2184	1668	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	01/10/1997	99 540	99 540	-	-	
2184	1669	BUREAU ET CREDENCE PIRAE COMPTABILITE	01/08/1998	46 200	46 200	-	-	
2184	1670	ARMOIRE HAUTE ANTHRACITE TIPARUI	01/08/1998	75 582	75 582	-	-	
2184	1671	FABRICATION BUREAUX TIPARUI / P.C.	01/08/1998	82 423	82 423	-	-	
2184	1672	MIP MOBILIER TECHNIQUE DST TIPARUI	01/09/1998	265 297	265 297	-	-	
2184	1673	AMENAGEMENT DAL FACT GENERAL BUR 980001	01/11/1998	782 492	782 492	-	-	
2184	1674	MEUBLE MICRO BIBLIOT CONFORAMA FACT 45242	01/12/1998	23 800	23 800	-	-	
2184	1675	BUREAU 200/CAISSON 4R/CAISSONRC/TABLE 180/TABLETTE/ARMOIRE200 /FAUTEUI DIR2 FAUTEUOLS VIS...	01/04/1999	810 166	810 166	-	-	
2184	1676	2 SIEGES VISITEUR	01/04/1999	31 620	31 620	-	-	
2184	1677	FAX REPONDEUR MAGICVOX	01/04/1999	67 499	67 499	-	-	
2184	1678	PLACARD STOCK ET BUREAU CELLULE PC	01/09/1999	175 120	175 120	-	-	
2184	1679	ARMOIRE MOBILE MULTIFONCTIONS CANNON	01/02/2000	318 018	318 018	-	-	
2184	1680	DIVERS MOBILIERS	01/04/2000	6 487 595	6 487 595	-	-	
2184	1681	COFFRE FORT A60	01/05/2000	382 890	382 890	-	-	
2184	1682	PLACARDS DU SIEGE	01/05/2000	3 141 698	3 141 698	-	-	
2184	1683	DIVERS MOBILIERS	01/08/2000	7 218 222	7 218 222	-	-	
2184	1684	DIVERS MOBILIERS	13/02/2001	2 308 712	2 308 712	-	-	
2184	1685	10 SIEGES	13/02/2001	152 040	152 040	-	-	
2184	1686	FAUTEUIL CADRE	07/03/2001	54 739	54 739	-	-	
2184	1687	2 BIBLIOTHEQUES VITREES	07/03/2001	189 660	189 660	-	-	
2184	1688	ARMOIRES OCTOGONALES A DOSSIERS	09/03/2001	1 618 650	1 618 650	-	-	
2184	1689	RETOUR COURBE BUREAU ET CAISSON	15/05/2001	124 448	124 448	-	-	
2184	1690	3 PLACARDS ARCHIVES	15/05/2001	515 909	515 909	-	-	



Annexe (7-6) : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2184	1691	DIVERS MOBILIERS	16/05/2001	2 106 678	2 106 678	-	-	
2184	1692	BUREAU ET ARMOIRE	16/05/2001	335 744	335 744	-	-	
2184	1693	BUREAU ET ARMOIRE	16/05/2001	783 671	783 671	-	-	
2184	1694	2 ARMOIRES BASSES COULISSANTES	23/05/2001	110 112	110 112	-	-	
2184	1695	DIVERS MOBILIERS	12/08/2001	5 215 013	5 215 013	-	-	
2184	1696	RAYONNAGE METALLIQUE	30/11/2001	210 400	210 400	-	-	
2184	1697	DIVERS MOBILIERS	21/12/2001	1 092 693	1 092 693	-	-	
2184	1698	1 BUREAU ET FAUTEUIL	21/12/2001	146 832	146 832	-	-	
2184	1699	1 CAISSON HBP 80	21/12/2001	80 186	80 186	-	-	
2184	1700	MEUBLE + ARMOIRE	25/02/2002	356 617	356 617	-	-	
2184	1701	MEUBLE + CAISSON	25/02/2002	332 363	332 363	-	-	
2184	1702	ARMOIRE + CAISSON + FAUTEUIL	25/02/2002	613 075	613 075	-	-	
2184	1703	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	05/06/2002	147 157	147 157	-	-	
2184	1704	MOBILIER ARMOIRE + FAUTEUIL + CAISSON...	24/06/2002	274 317	274 317	-	-	
2184	1705	MOBILIER FAUTEUIL DE DIRECTION + CAISSON	05/09/2002	405 814	405 814	-	-	
2184	1706	ARMOIRE METAL RIDEAUX L 120"H198 MERISIER	23/09/2002	127 693	127 693	-	-	
2184	1707	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	23/10/2002	182 475	182 475	-	-	
2184	1708	CLASSEUR METAL 4 TIROIRS	11/02/2003	70 528	70 528	-	-	
2184	1709	ARMOIRE METAL MERISIER	11/02/2003	127 693	127 693	-	-	
2184	1710	RAYONNAGE	07/04/2003	85 608	85 608	-	-	
2184	1711	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	07/05/2003	148 225	148 225	-	-	
2184	1712	PLAN DE TRAVAIL	04/06/2003	190 890	190 890	-	-	
2184	1713	ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES BOIS NOYER	09/10/2003	109 504	109 504	-	-	
2184	1714	CAISSON HAUTEUR BUREAU OSMOSE P.80 + RAYONNAGE	18/02/2004	117 694	117 694	-	-	
2184	1715	ARMOIRE A RIDEAUX + DOSSIER A COLONNE	25/02/2004	211 212	211 212	-	-	
2184	1716	CAISSON TITROIR	05/05/2004	95 584	95 584	-	-	
2184	1717	ARMOIRE OCTOGONALE	28/06/2004	531 454	531 454	-	-	
2184	1718	ARMOIRE A RIDEAUX REF. Z146	19/05/2005	97 904	97 904	-	-	
2184	1719	MENUISERIE CHUNG MEUBLES DE RANGEMENT	02/02/2006	313 280	313 280	-	-	
2184	1720	BUROMAX MOBILIER EXTENSION SIEGE	02/02/2006	2 390 799	2 390 799	-	-	
2184	1721	MENUISERIE CHANAC ARMOIRE	13/06/2006	148 500	148 500	-	-	
2184	1722	BUROMAX ARMOIRE + 2 COLONNES ROTOSPACE	22/06/2006	400 900	400 900	-	-	
2184	1723	RAYONNAGES ARCHIVES	28/06/2006	205 572	205 572	-	-	
2184	1724	CONFECT D'1 KIT ETAGERE BUREAU (SG)	04/05/2007	128 354	128 354	-	-	
2184	1725	RAYONNAGE METALLIQUE LOCAL ARCHIVE	18/06/2007	842 451	842 451	-	-	
2184	1726	TABLE OBLONGUE EN BOIS + 8 CHAISES	20/06/2007	198 731	198 731	-	-	
2184	1727	RAYONNAGE METALLIQUE POUR SALLE D'ARCHIVES	13/08/2007	658 641	658 641	-	-	
2184	1728	GD FAUTEUIL DAL	31/10/2007	101 150	101 150	-	-	
2184	1729	1 ARMOIRE METAL L 120 H 200 NOIR	05/11/2007	87 754	87 754	-	-	
2184	1730	ARMOIRE A RIDEAU + DOSSIER SUSPENDU	13/11/2007	92 930	92 930	-	-	
2184	1732	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	04/03/2008	353 087	353 087	-	-	
2184	1733	2 ARMOIRES A RIDEAUX/ N° INV 09/08	04/03/2008	175 508	175 508	-	-	
2184	1734	1 FAUTEUIL DIRECTION POUR DG	11/04/2008	97 614	97 614	-	-	
2184	1735	ETAGERES EN BOIS KAORI + PLACARDS	07/05/2008	297 110	297 110	-	-	
2184	1736	FOURNITURES - MOBILIER	07/05/2008	1 033 920	1 033 920	-	-	
2184	1737	2 BUREAUX + 2 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 1 ARMOIRE A RIDEAUX POUR BUR 95	11/06/2008	241 176	241 176	-	-	
2184	1738	TABLES RECTANGULAIRES	13/06/2008	352 594	352 594	-	-	
2184	1739	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 10/ INV N° 40/03	13/08/2008	93 670	93 670	-	-	
2184	1740	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 9/INV N° 45/03	13/08/2008	281 010	281 010	-	-	
2184	1741	SIEGE + ACCOUD POUR BUREAU 9 & 10	13/08/2008	102 544	102 544	-	-	
2184	1742	BUREAU + ARMOIR + CAISSON BUREAU N°21	13/08/2008	247 486	247 486	-	-	
2184	1743	2 FAUTEUIL DACTILO 2 SERURE DE CAISSON	31/10/2008	69 020	69 020	-	-	
2184	1744	3 FAUTEUILS + 1 BUREAU	23/12/2008	116 249	116 249	-	-	
2184	1745	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	07/11/2008	767 798	767 798	-	-	
2184	1746	1 PRESENTOIR (POUR CARREAUX) POUR SERVICE COMMERCIAL	07/11/2008	145 435	145 435	-	-	
2184	1860	MEUBLES LUINE	01/01/2009	2 669 400	2 669 400	-	-	
2184	1903	IMMEUBLE LUINE RIDEAUX	29/10/2009	55 000	55 000	-	-	
2184	1904	MEUBLES CITE TRANSIT FAAA	23/09/2009	5 128 109	5 128 109	-	-	
2184	1905	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	30/10/2009	16 800	16 800	-	-	
2184	1906	BUREAU L 160 P MER FOURNITURE MOBILIER - FC 5 605	13/02/2009	133 997	133 997	-	-	
2184	1907	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	30/10/2009	70 000	70 000	-	-	
2184	1908	3 ETAGERES DE RANGEMENT	24/03/2009	500 000	500 000	-	-	
2184	1909	FAUTEUIL DT CUIRE NOIR	24/03/2009	49 201	49 201	-	-	
2184	1910	CAISSON + FAUTEUIL DACTYLO	14/05/2009	127 786	127 786	-	-	
2184	1911	ARMOIRE A RIDEAUX + FAUTEUIL DACTYLO	14/05/2009	117 334	117 334	-	-	
2184	1912	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	28/04/2009	185 368	185 368	-	-	
2184	1913	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	21/08/2009	104 910	104 910	-	-	
2184	1914	2 ARMOIRES MI-HAUTES + PLAN DE TRAVAIL 80*80	21/04/2009	199 665	199 665	-	-	
2184	1915	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	29/10/2009	129 490	129 490	-	-	
2184	1930	MEUBLES MAHINATEA	01/01/2010	2 574 893	2 574 893	-	-	
2184	1935	ARM. HTE 4 P. PLEIN. H	01/01/2010	197 663	197 663	-	-	
2184	1943	1 ARMOIRE A RIDEAU 200X120X45 MERISIER BU	01/01/2010	85 689	85 689	-	-	
2184	1973	OPH TARAVAO - 8 ARMOIRES A RIDEAUX 100X120X45 + 8	01/01/2017	638 928	479 196	-	159 732	
2184	1974	OPH TARAVAO - ACHAT DE MOBILIER POUR L AGENCE (RDC)	01/01/2010	872 807	872 807	-	-	
2184	1975	MEUBLE TRANSIT BEL AIR	01/01/2010	2 071 381	2 071 381	-	-	

**Annexe (7-6) :****AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

N° DE COMPTE (a)	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION DU MATERIEL OU DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION	DATE DE COMPTABILISATION (b)	VALEUR BRUTE AU BILAN	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	CUMUL DES DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (5-6-7)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2184	10131	TRANSIT BEL AIR - LOT 6 - 3 ARMOIRES	01/01/2016	180 580	180 580	-	-	
2184	10132	2 PIROGUES 6 PLACES	01/09/2016	1 542 000	1 283 017	-	258 983	
2184	10173	MEUBLES TRANSIT VAITEA LUINE	06/01/2017	253 400	189 182	-	64 218	
2184	10175	SIEGE & HANGAR FARE UTE ACHAT BUR. +CAIS. +CH. VISIT	16/08/2017	877 214	521 522	-	355 692	
2184	10263	MEUBLES TRANSIT BEL AIR	06/01/2017	170 780	127 500	-	43 280	
2184	180054	MEUBLES TRANSIT BEL AIR	10/04/2018	253 400	103 107	-	150 293	
2184	180114	REFRIGERATEUR GREE	01/01/2018	110 000	55 000	-	55 000	
2184	180115	CUISINIERE FERE	01/01/2018	89 000	44 500	-	44 500	
2184	180116	CLIMATISATION MIDMSBA	01/01/2018	129 540	64 770	-	64 770	
2184	190030	CLIMATISEUR BUR20 WESTPOINT R410 SPLIT	11/10/2019	116 955	6 569	-	110 386	
2184	190031	CLIMATISEUR BUR 21	15/10/2019	116 955	6 248	-	110 707	
2184	190070	CHE OUTUMAORO - MATELAS - 2019	26/09/2019	1 447 386	96 162	-	1 351 224	
2184	190071	CHE OUTUMAORO - LITS - 2019	30/08/2019	634 695	53 906	-	580 789	
2184	190073	CHE OUTUMAORO - REFRIGERATEURS - 2019	01/10/2019	543 400	34 242	-	509 158	
2188	1747	COMPRESSEUR XAS 60 + ACCESSOIRES N° 41164 P SOTAVI	01/12/1983	2 253 306	2 253 306	-	-	
2188	1866	ACHAT DE CONTAINER - PARUTION DANS LA PRESSE	25/06/2009	21 735	21 735	-	-	
2188	1916	ACHAT DE 15 CONTENAIRES 20 PIEDS	03/07/2009	3 645 000	3 645 000	-	-	
2188	1917	REPRISE ETANCHÉITÉ CONTAINER - BUREAUX MOBILES	04/10/2009	11 275	11 275	-	-	
2188	1918	GRILLES DE PROTECTION CONTAINER - BUREAU MOBI	11/09/2009	147 455	147 455	-	-	
2188	1919	MONTAGE CONTAINER TYPE YK-100 - HAMUTA VAL	16/09/2009	126 500	126 500	-	-	
2188	1921	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	31/07/2009	1 948 800	1 948 800	-	-	
2188	1922	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	31/07/2009	165 000	165 000	-	-	
2188	1923	ACHAT D'UN CONTAINER (TYPE YK-100)	23/07/2009	580 000	580 000	-	-	
2188	1938	ACHAT DE 7 CONTENEURS	01/01/2010	1 888 000	1 888 000	-	-	
2188	1941	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	01/01/2010	1 143 528	1 143 528	-	-	
2188	1942	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	01/01/2010	143 000	143 000	-	-	
2188	2017	OPH TIPAERUI PHASE 3 - AMENAGEMENT DES CONTAINER	01/01/2017	3 520 000	1 056 000	-	2 464 000	
2188	10050	ACHATS DE CONTAINERS	01/01/2015	30 730 490	13 000 417	-	17 730 073	
2188	10068	SIEGE - DT - ACHATS DE GROUPE ELECTROGENE ESSENCE	01/01/2015	98 271	35 097	-	63 174	
2188	10130	RÉALISATION DE 40 PLOTS POUR ASSEoir 3 LOGEMENTS	01/01/2016	81 360	55 209	-	26 151	
2188	10172	ELEVATEUR CATERPILLAR GP50C	26/09/2017	7 710 000	1 746 896	-	5 963 104	
2188	10265	ENGIN MANITOU		-	-	-	-	
2188	190105	ACHAT DE CONTENEURS		19 967 722	-	-	19 967 722	
TOTAL				65 282 371	19 068 147	-	46 214 224	

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable
(b) Date d'acquisition ou de mise en service

2312 - TERRAINS

(a) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.



Annexe (7-11): IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL PROPRE)

231311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
231315 - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
231338 - VOIRIES, RESEAUX DIVERS & OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation et situation des immeubles	Nombre de logements prévus (a)	États d'opération (C ou I)	Date de début des travaux (c)	Date prévue de fin des travaux (d)	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
							Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice (e)	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12
23131101	1765	DOMAINE AHNNE - TRAVAUX PREALABLES - 2008		C			771 927	-	771 927		
23131101	1839	TEUEUE VAIMARUI - CN - 2012		C			8 761 458	-	8 761 458		
23131101	1842	TEATO - CN - 2012		C			1 780 859	-	1 780 859		
23131101	1886	VAHIRIA - PLATEAU - 2009		C			2 071 924	3 296 909	5 368 833		
23131101	1953	PAPATEA - RH - 2010		I			3 725 067	-	3 725 067		
23131101	1954	HAMUTA - RH - 2017		I			14 198 452	2 701 300	16 897 752		
23131101	1955	TENIUPUPURE - RHL - 2010		I			2 779 836	-	2 779 836		
23131101	1956	TEIVIHONU - RH - 2010		I			7 474 500	-	7 474 500		
23131101	1957	TE OTUU - RH - 2010		I			7 474 500	-	7 474 500		
23131101	1958	TETAUUAU - RH - 2010		I			3 019 444	-	3 019 444		
23131101	1959	VAHIRIA - RH - ETUDES - 2009		I			10 864 804	-	10 864 804		
23131101	2031	AHONU - AMEN - 2013		C			1 923 900	-	1 923 900		
23131101	10012	PAHANI - PRE ETUDES - 2014		C			1 772 752	-	1 772 752		
23131101	10018	ETUDE DE DEFINITION /ETUDES GEOTECHNIQUE					6 140 081	-	6 140 081		
23131101	10032	TEFATUFATU - ETUDES - 2015		C			23 619 759	-	23 619 759		
23131101	10036	ELZEA - ETUDES - 2015		C			86 167 765	3 435 772	89 603 537		
23131101	10038	PAHANI - ETUDES - 2015		C			6 406 673	-	6 406 673		
23131101	10039	DOMAINE AHNNE - ETUDES -		C			20 049 879	-	20 049 879		
23131101	10040	AHONU - ETUDES - 2015		C			14 000 493	-	14 000 493		
23131101	10041	RHI TIMIONA 2.2 - ETUDES - 2015		C			5 417 277	34 052 615	39 469 892		
23131101	10086	TEIVIROA TRAVAUX - Rreaul		C			- 60 766 221	-	60 766 221		
23131101	10105	NUUMEHA RHI HOTUAREA -		C			-	50 948 421	50 948 421		
23131101	10106	AMOE 1 - ETUDES - 2016		C			-	52 327 092	52 327 092		
23131101	10107	ATIHINA - ETUDES - 2016		C			9 270 036	8 907 197	18 177 233		
23131101	10138	TENIUPUPURE - RH - ETUDES -		I			3 398 462	-	3 398 462		
23131101	10142	TE OTUU - RH2 - 2017		I			3 846 163	-	3 846 163		
23131101	10152	VAHIRIA - RH - 2009		I			310 407 363	143 242 807	453 650 170		
23131101	10162	NUUMEHA RHI HOTUAREA - CN -		C			-	318 940 417	318 940 417		
23131101	10206	IMPLANTATION LOGEMENTS CONTAINERS TYPE F4 - M 2016/					569 775	-	569 775		
23131101	10212	TAUPEAHOTU - RH - 2017		I			845 240	-	845 240		
23131101	10214	MAHINI - RH - 2017		I			7 608 350	-	7 608 350		
23131101	10222	IMMEUBLE TIPAEURUI - RH - 2017		I			522 399	1 350 650	1 873 049		
23131101	10223	PAPATEA - RH2 - 2017		I			4 933 264	-	4 933 264		
23131101	10226	TEPAPA - RH - 2017		I			701 374	6 087 540	6 788 922		
23131101	10250	TEFATUFATU - CN - 2017		C			1 739 796	218 327 278	220 067 074		
23131101	10262	TIPAEURUI GRAND - RH - 2017		I			1 757 690	2 925 910	4 683 600		
23131101	20952	AUEHI - RC ELEC - 2016		I			-	719 773	719 773		
23131101	20954	HAUTS DE VALLONS - RC ELEC -					-	1 062 551	1 062 551		
23131101	20957	HAUTS DE TIRA EXT - RC ELEC -					-	681 421	681 421		
23131101	20959	2016 - C07-Elec					-	136 284	136 284		
23131101	20959	GABY PIAFAU - RC ELEC - 2016 -					-	3 327 906	3 327 906		
23131101	20961	MOTIO - RC AMEXT - 2016					-	18 810 617	18 810 617		
23131101	180040	PAHANI - CN - 2018		C			189 709	18 620 908	18 810 617		
23131101	180049	DOMAINE VIENOT - ETUDES - 2018		C			16 928 558	20 622 289	37 550 847		
23131101	180051	VAIPOIA - ETUDES - 2018		C			9 299 613	9 526 865	18 826 478		
23131101	180052	TEAUAUA - ETUDES - 2018		C			279 650	278 609	558 259		
23131101	180053	POPOTO - ETUDES - 2018		C			2 504 497	2 504 497	5 008 994		
23131101	180055	MAHITIHI - RC ADJ - 2018		I			113 000	-	113 000		
23131101	180068	TEROMA - RC ADJ - 2017		I			310 695	56 963	367 658		
23131101	180069	TITAAVIRI - RC ADJ - 2017		I			310 696	408 013	718 709		
23131101	180070	AMURIAVAI - RH - ETUDES - 2018		I			3 694 233	-	3 694 233		
23131101	180071	AUHEI - RH - ETUDES - 2018		I			2 036 185	-	2 036 185		
23131101	180072	FATUA VAL 3 - RH - ETUDES - 2018		I			3 445 467	-	3 445 467		
23131101	180073	TAUPEAHOTU - RH - ETUDES -		I			1 779 050	3 337 950	5 117 000		
23131101	180074	TEIVIHONU - RH - ETUDES - 2018		I			2 565 643	4 700 500	7 266 143		
23131101	180075	TEMAURI VILLAGE - RH - ETUDES -		I			6 223 403	5 831 000	12 054 403		
23131101	180079	MAHOATA - RC SECU - 2018		I			255 960	43 134	299 094		
23131101	180080	OREMU1 - RC SECU - 2018		I			33 678	54 262	87 940		
23131101	180081	PETEA - RC SECU - 2018		I			782 281	1 323 967	2 106 248		
23131101	180082	TEROMA 1 - RC SECU - 2018		I			107 607	281 582	389 189		
23131101	180083	TEROMA 2.2 - RC SECU - 2018		I			46 442	122 116	168 558		
23131101	180084	TEROMA 2.1 - RC SECU - 2018		I			307 350	812 598	1 119 948		
23131101	190003	TITIORO ITI - ETUDES - 2019		C			-	409 241	409 241		
23131101	190052	HAUT DE TEROMA - RC ADJ - 2019		I			-	10 058 626	10 058 626		
23131101	190067	AUEHI 2 - CN - ETUDES - 2019		C			-	60 500	60 500		
23131101	190078	TEPAPA - RH - ETUDES - 2019		I			-	3 129 700	3 129 700		
23131101	190085	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	6 172 506	6 172 506		
23131101	190086	ATIMARO (RHI LAGARDE) - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	4 118 449	4 118 449		
23131101	190087	HAUTS DE VALLONS - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	16 860 012	16 860 012		
23131101	190088	LES BALCONS DE TEPAPA - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	13 763 195	13 763 195		
23131101	190089	TEROMA 2.2 - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	6 410 673	6 410 673		
23131101	190090	TEIVIHONU - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	6 564 344	6 564 344		
23131101	190091	AMURIAVAI - RC ESC - 2017 - C03-ESC					-	4 910 892	4 910 892		
23131101	190092	AMOE - RC ADJ - 2019		I			-	199 763	199 763		
23131101	190093	HAUT DE VALLONS - RC ADJ -		I			-	56 963	56 963		
23131101	190116	TETAUUAU - RC ESC - 2019		I			-	1 225 096	1 225 096		
23131101	190121	SOUKY - RC ELEC - 2019		I			-	204 901	204 901		
23131101	190122	ATIMARO 1 - RC ELEC - 2019		I			-	266 117	266 117		
23131101	190123	TETAUUAU - RC ELEC - 2019		I			-	191 240	191 240		
23131101	190136	MAIMO AH FAT 1 - RC ELEC -		I			-	1 004 392	1 004 392		
23131101	190165	OROFERO - ETUDES - 2019		C			-	255 069	255 069		
23131101	190167	HAUTS DE VALLONS - RC ELEC - 2019 - C07-Elec					-	3 758 687	3 758 687		
23131101	190168	MAHITIHI EXT - RC ELEC - 2019 -					-	917 497	917 497		
23131101	190169	VAITEMANU - RC ELEC - 2019 -					-	2 912 365	2 912 365		
23131101	190170	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - RC ELEC - 2019 - C07-Elec					-	1 225 446	1 225 446		
23131101	190171	TEMAURI VILLAGE - RC ELEC -					-	5 478 495	5 478 495		
23131101	190172	GABY PIAFAU - RC ELEC - 2019 -					-	281 902	281 902		
23131101	190173	VAITAVATAVA 3 - RC ELEC - 2019 -					-	1 555 375	1 555 375		
23131101	190174	VAITAVATAVA 2 - RC ELEC - 2019 -					-	1 885 303	1 885 303		



Annexe (7-11): IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL PROPRE)

231311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 231315 - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
 231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 23138 - VOIRIES, RESEAUX DIVERS & OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation et situation des immeubles	Nombre de logements prévus (a)	Nature d'opération (C ou I)	Date de début des travaux (c)	Date prévue de fin des travaux (d)	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
							Au cours des exercices antérieurs (e)	Au cours de l'exercice (f)	Total (g=(e)+(f))		
23131101	190175	VAITAVATAVA 1 - RC ELEC - 2019 -					-	1 696 773	1 696 773		
23131101	190176	MAHITIHI - RC ELEC - 2019 - C07-					-	3 440 615	3 440 615		
23131101	190177	HAUTS DE TIRA EXT - RC ELEC - 2019 - C07-Elec					-	1 268 557	1 268 557		
23131101	190178	LES BLAONS DE TEPAPA - RC ELEC - 2016 - C07-Elec					-	2 739 246	2 739 246		
23131101	190179	VAITAVATAVA 1 - RC ELEC - 2016 - C07-Elec					-	801 760	801 760		
23131101	190180	MAHITIHI - RC ELEC - 2016 - C07-					-	1 309 127	1 309 127		
23131101	190181	TEMAURI - RC ELEC - 2016 - C07-					-	2 315 173	2 315 173		
23131101	190182	MAHITIHI EXT - RC ELEC - 2016 -					-	390 851	390 851		
23131101	190183	MAMAO AH FAT 1 - RC ELEC -					-	427 474	427 474		
23131101	190184	ATIMARO 2 (RHI LAGARDE) - RC ELEC - 2016 - C07-Elec					-	661 797	661 797		
23131101	190185	LES BLAONS DE TEPAPA - RC ELEC - 2016 - C07-Elec					-	1 158 961	1 158 961		
23131101	190186	VAITAVATAVA 2 - RC ELEC - 2016 -					-	896 942	896 942		
23131101	190187	VAITAVATAVA 3 - RC ELEC - 2016 -					-	1 012 277	1 012 277		
23131101	190188	VAITEMANU - RC ELEC - 2016 -					-	1 431 385	1 431 385		
23131101	190189	TIAMAO - RC ELEC - 2019 - C07-					-	224 125	224 125		
23131101	190190	ATIMARO 1 - RC ELEC - 2019 -					-	241 833	241 833		
23131101	190191	AMURIAVAI - RC ELEC - 2019 - C07-					-	277 233	277 233		
231381	1767	AHONU - VRD - 2005		C			152 707 422	-	152 707 422		
231381	1781	PAHANI - VRD - 2001		C			47 064 608	-	47 064 608		
231381	10135	FAREHOTU - ETUDES - 2016		C			5 827 790	41 576 178	47 403 968		
231381	10156	ATIMARO (RHI LAGARDE) - VRD -		C			1 610 170	-	1 610 170		
231381	10207	VAIHIRIA - VRD - 2016		C			11 806 660	-	11 806 660		
231381	10208	FAUTAU VAL - VRD - 2016		C			374 621	-	374 621		
231381	10221	MOTIO - VRD - 2017		C			6 656 630	-	6 656 630		
231381	10270	NAHOATA - VRD - 2017		C			486 804	-	486 804		
231381	10271	ATIMARO - VRD - 2016		C			374 621	-	374 621		
231381	10272	CHALET DE PATER - VRD - 2016		C			162 078	210 575	372 653		
231381	10274	HAMUTA - VRD - 2016		C			1 116 390	-	1 116 390		
231381	10275	HAMUTA VAL - VRD - 2016		C			1 107 647	-	1 107 647		
231381	10276	HAUTS DE VALLONS - VRD - 2016		C			403 302	131 436	534 738		
231381	10277	TAAPUNA - VRD - 2016		C			3 216 058	-	3 216 058		
231381	10278	TAOE - VRD - 2016		C			374 621	-	374 621		
231381	180041	ATIHIVA - VRD - 2018		C			868 700	2 919 662	3 788 362		
231381	180045	NUUMEHA - VRD - 2017		C			-	123 189 807	123 189 807		
231381	180058	PUNA ITI - VRD - 2016		C			403 609	236 721	640 330		
231381	180059	PUNA NUI - VRD - 2016		C			403 609	-	403 609		
231381	180060	TEIRIRI - VRD - 2016		C			1 243 858	-	1 243 858		
231381	180061	TIPARUI GRAND - VRD - 2016		C			403 609	-	403 609		
231381	180062	TEMAURI VILLAGE - VRD - 2016		C			1 412 838	-	1 412 838		
231381	180066	LES HAUTS DU TIRA - VRD - 2018		C			51 042	-	51 042		
231381	180067	VAIHIRIA - VRD - 2018		C			1 030 540	-	1 030 540		
231381	180078	NAHOATA - VRD - 2017		C			4 564 669	90 162 136	94 726 805		
231381	180086	PUATEHU - VRD - 2017		C			35 229	-	35 229		
231381	190054	PAHANI - VRD - 2019		C			-	63 549 796	63 549 796		
231381	190055	TEFATUFATU - VRD - 2019		C			-	15 897 353	15 897 353		
231381	190077	ATIMA - VRD - 2019		C			-	2 742 510	2 742 510		
231381	190094	TIPAERUI GRAND - VRD - 2019		C			-	346 847	346 847		
231381	190095	TEROMA - VRD - 2019		C			-	37 896 221	37 896 221		
231381	190106	LES HAUTS DU TIRA - VRD - 2019		C			-	827 283	827 283		
231381	190107	VAIOPU 2 - VRD - 2019		C			-	123 659	123 659		
231381	190108	TETAUAI - VRD - 2019		I			-	437 269	437 269		
231381	190166	TEPAPA - RH - VRD - 2019		C			-	660 450	660 450		
231381	190192	VAIHIRIA - RH - VRD - 2019		C			-	31 308 685	31 308 685		
231382	10209	ATIMARO (RHI LAGARDE) - STEP - 2016					3 686 500	195 095	3 881 595		
231382	10219	VAIHI - STEP - 2017					261 766	15 814	277 580		
231382	10280	VAITEMANU - STEP - 2017					1 048 075	-	1 048 075		
231382	20915	FAUTAU VAL 1 ET 2 - STEP - 2016					1 082 163	4 522 583	5 604 746		
231382	20916	HAMUTA VAL - STEP - 2016					7 739 260	6 983	7 746 243		
231382	20917	LES HAUTS DU TIRA - STEP - 2016					9 446 495	6 983	9 453 478		
231382	20918	MAMAO AH FAT 1 - STEP - 2016					5 581 537	6 983	5 588 520		
231382	20919	PAPEAVA - STEP - 2016					1 207 527	6 983	1 214 510		
231382	20920	TAUPEAHOTU - STEP - 2016					811 374	6 981	818 355		
231382	20922	TEPAPA 3 - STEP - 2016					3 782 763	5 233 101	9 015 864		
231382	20923	TIMONA PAPAROA PPT - STEP - 2016					5 026 478	6 983	5 033 461		
231382	20924	TITIORO UTA - STEP - 2016					1 238 837	214 454	1 453 291		
231382	180039	ELZEA - STEP - 2018					8 424 779	-	8 424 779		
231382	180063	POFATU - STEP - 2016					101 186	360 126	461 312		
231382	180064	PUNA NUI - STEP - 2016					668 384	6 981	675 365		
231382	180065	GABI - STEP - 2017					115 209	15 812	131 021		
231382	190056	NUUMEHA - STEP - 2019					-	44 726 597	44 726 597		
231382	190096	ATIMA - STEP - 2019					-	2 792 152	2 792 152		
231382	190098	IMMEUBLE TIPAERUI - STEP - 2019					-	15 812	15 812		
231382	190099	SOUKY - STEP - 2019					-	15 812	15 812		
231382	190100	TEVIROA - STEP - 2019					-	15 813	15 813		
231382	190101	TEROMA 2.1 - STEP - 2019					-	15 813	15 813		
231382	190102	TIPAERUI GRAND - STEP - 2019					-	15 812	15 812		
231382	190103	VAIOPU 2 - STEP - 2019					-	15 813	15 813		
231382	190104	VAITEMANU - STEP - 2019					-	15 814	15 814		
231382	190138	HAMUTA PLATEAU - STEP - 2019					-	6 983	6 983		
231382	190139	NAHOATA - STEP - 2019					-	6 983	6 983		
231382	190140	LUINE - STEP - 2019					-	6 983	6 983		
231382	190141	VAITAVATAVA - STEP - 2019					-	6 982	6 982		
231382	190144	TEROMA - STEP - 2019					-	6 980	6 980		



Annexe (7-11): IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL PROPRE)

231311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 231315 - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
 231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 231338 - VOIRIES, RESEAUX DIVERS & OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation et situation des immeubles	Nombre de logements prévus (a)	Statut d'opération (C ou I) (b)	Date de début des travaux (c)	Date prévue de fin des travaux (d)	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
							Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice (e)	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12
231384	10228	TEROMA 2.1 - MDQ - ETUDES - 2016		C			681 976	558 116	1 240 092		
231384	20925	TITAAVIRI - MDQ - ETUDES - 2016		C			721 245	558 116	1 279 361		
231384	180047	MAHITIHI - MDQ - ETUDES - 2016		C			461 109	558 115	1 019 224		
231384	180048	VAITEMANU - MDQ - ETUDES - 2016		C			986 141	558 116	1 544 257		
231384	190081	HAUTS DE VALLONS - MDQ - 2018		C			-	196 350	196 350		
231384	190083	MOTIO - MDQ - 2018		C			-	148 750	148 750		
TOTAL							861 018 668	1 504 023 349	2 365 070 017		

(a) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les loges, résidences sociales et résidences pour étudiants

(b) "C" pour les opérations de construction ou d'acquisition anticipées, "I" pour les interventions sur le parc existant (additions ou remplacement de composants)

(c) Prévision de début de l'année

(d) Préciser la mois et l'année

(e) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin d'exercice



Annexe (7-12) : IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL D'AUTRUI)

231411 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 231415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 231418 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 23148 - VOIES, RESEAUX DIVERS & OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

N° DE COMPTÉ	N° D'INVENTAIRE	DESIGNATION ET SITUATION DES IMMEUBLES	NOMBRE DE LOGEMENTS PREVUS (1)	OPERATION (2) (3) (4)	DATE DE DEBUT DE TRAVAUX (5)	DATE PREVUE DE FIN DE TRAVAUX (6)	DEPENSES COMPTABILISEES			CUMUL DES DEPRECIATIONS	OBSERVATIONS
							AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS (7)	AU COURS DE L'EXERCICE (8)	TOTAL (9)		
23141101	1777	RHIHOTUAREA EST (T1 ET T2) - ETUDES - 2007	48	C	16/07/2008		105 285 401	-	105 285 401		
23141101	1885	YIMONIA 2 2 - ETUDES (ABANDON PROJET)	18		14/08/2019		13 191 012	-	13 191 012		
23141101	2002	RHIHOTUAREA OUEST TR3 - ETUDES (ABANDON PROJET)					5 419 953	-	5 419 953		
23141101	10037	ATIMA 2 - ETUDES - 2015	13	C	15/03/2018		27 094 752	-	27 094 752		
23141101	10105	NUUMEHARHIHOTUAREA - ETUDES - 2018	22	C	30/03/2016		41 184 936	- 41 184 936	-		
23141101	10106	AMOE 1 - ETUDES - 2016		C			24 933 128	- 24 933 128	-		
23141101	10136	TERRE EUGENIE - ETUDES - 2018		C			2 219 570	-	2 219 570		
23141101	10150	VAIPAI - ETUDES - 2018		C			135 600	-	135 600		
23141101	10157	CITE GRAND - RH - 2017		C			61 118 710	-	61 118 710		
23141101	10158	CITE GRAND - ETUDES - 2017		C			18 830 492	-	18 830 492		
23141101	10162	NUUMEHARHIHOTUAREA - CH - 2017	22	C	30/03/2018		149 682 743	- 149 682 743	-		
23141101	10218	CITE MARIANI - ETUDES - 2017		C			7 411 782	- 17 421 833	24 833 615		
23141101	10227	TE ANA MAONUUTERE RHIHOTUAREA - ETUDES - 2017	21	C	05/04/2018		29 372 160	- 10 356 064	39 728 224		
23141101	180001	ERIMA 1 - RH - 2018					5 747 775	-	5 747 775		
23141101	180002	ERIMA 2 - RH - 2018					5 544 121	-	5 544 121		
23141101	180031	RHIHOTUAREA EST - CN TR1 - 2018	48	C	07/10/2019		187 493	- 4 052 655	4 240 148		
23141101	180042	ATIMA 2 - CH - 2018	13	C	12/08/2019		2 880 185	- 34 575 073	37 455 258		
23141101	180053	POPOTO - ETUDES - 2018	4	C	26/03/2018			- 7 546 811	7 546 811		
23141101	190041	ERIMA - RC ESC - 2019						- 986 628	986 628		
23141101	190065	VILLAGE DES PECHEURS - ETUDES - 2019		C				- 186 029	186 029		
23141101	190143	TE ANA MAONUUTERE - CONTENEURS - 2019	27	C				- 3 168 876	3 168 876		
23141101	190150	CITE MARIANI - RH - 2019		C				- 216 521	216 521		
231481	180032	RHIHOTUAREA - VRD - 2018	48	C	07/10/2019		309 400	- 25 522 282	25 831 682		
231481	190164	ATIMA 2 - VRD - 2019	13	C	12/08/2019			- 18 691 651	18 691 651		
231481	190193	CITE GRAND - RH - VRD - 2019						- 495 393	495 393		
231482	20921	TEMAURI - STEP - 2016						- 892 526	892 526		
231482	190184	CITE GRAND - RH - STEP - 2019						- 121 407	121 407		
TOTAL							500 529 221	- 91 387 256	409 161 965		

(1) Nombre de logements ou d'autres unités logeables pour les types et les surfaces moyennes et révisées pour l'exercice

(2) "C" pour les opérations de construction ou d'acquisition achevées, "E" pour les interventions sur la parcelle (réhabilitation ou prolongement de durée)

(3) Réponse à l'annexe de la loi de finances

(4) Réponse à l'annexe de la loi de finances

(5) Uniquement pour les opérations subventionnées à la fin de l'exercice



Annexe (7-14) : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

261 - TITRES DE PARTICIPATION

2611 - Actions

2612 - Actions des S.A. d'NM

2618 - Autres titres de participations

266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

2671 - Créances rattachées à des participations (groupe) (art. L 423-15 du CCH)

2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe) (art. L 423-15 du CCH)

N° DE COMPTES	N° D'INVENTAIRE	NATURE DES VALEURS OU CREANCES	NOMBRE DE TITRES	VALEUR INITIALE		VALEUR DU MARCHÉ		CUMUL DES DEPRECIATIONS	OBSERVATIONS
				VALEUR UNITAIRE	TOTAL	VALEUR UNITAIRE	TOTAL		
1	2	3	4	6A	6B	6A	6B	7	8
2611		Participation financière à la SC12T - Défiscalisation	1	150 400 000	150 400 000	150 400 000	150 400 000		
TOTAL				150 400 000	150 400 000	150 400 000	150 400 000	-	

Annexe (7-16) :**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS**

274 - PRETS
 276 - AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (a)
 278 - PRETS POUR ACCESSION

N° DE COMPTE 1	N° D'INVENTAIRE 2	NATURE DES PRETS 3	MONTANT EN DEBUT D'EXERCICE 4	MOUVEMENT DE L'EXERCICE		MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 7	CUMUL DES DEPRECIATIONS 8	VALEUR NETTE COMPTABLE (7-8) 9	OBSERVATIONS 10
				REALISATION 5	REMBOURSEMENT 6				
2741		Prêts participatifs :							
			-					-	
		SOUS TOTAL :	-	-	-	-	-	-	
2748		Autres prêts :							
		Cpte 2748/487 - VIGNAUX	-	571 386	571 386	-		-	
		Défiscalisation - SCI2T	727 887 700	727 887 700		727 887 700		727 887 700	
		Prêt Madame RIVETA - Cession Ahnne	1 495 000	1 590 000	323 000	1 267 000		1 267 000	
			-					-	
			-					-	
		SOUS TOTAL :	729 382 700	730 049 086	894 386	729 154 700	-	729 154 700	
274		TOTAL	729 382 700	730 049 086	894 386	729 154 700	-	729 154 700	
2761		Autres créances immobilisées - créances diverses	-					-	
276		TOTAL	-	-	-	-	-	-	
2781		Prêts principaux	-	-	-		-	-	
		- PAP	-					-	
		- HLM - A	-					-	
		- Ventes HLM	-					-	
		- Autres	-					-	
2782		Prêts complémentaires	-					-	
278		TOTAL	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL GENERAL	729 382 700	730 049 086	894 386	729 154 700	-	729 154 700	

(a) Hors intérêts courus (comptes 2768)

**Annexe (7-17) :****275 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

275 - Dépôts et cautionnements versés

N° INVENTAIRE	DOUC (A)	OBJET	DATE DU DÉPÔT OU CAUTIONNEMENT	NOM DU DÉBITEUR	QUALITÉ DU DÉBITEUR	VALEUR BRUTE	DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE COMPTABLE (7-8)	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Solde à nouveau	01/01/2002			350 510	100 000	250 510	
	C	OPH et Cadousteau c/ Le Clorec	11/07/2002	Regisseur d'avance et de recette du TPI	TPI	50 000		50 000	
	C	Dossier 384/04 - OPH c/ M. Mon	22/06/2004	Regisseur d'avance et de recette du TPI	TPI	100 000		100 000	
	C	OPH c/ Speed Te Vairupe	08/07/2004	Regisseur d'avance et de recette du TPI	TPI	100 000		100 000	
	D	Location de voiture citroen	14/11/2007	Citroen - Soladis	SA	181 732		181 732	
	D	Location de voiture renault	04/03/2008	Renault	SA	311 498		311 498	
	D	Location de voiture renault	09/04/2009	Renault	SA	324 000		324 000	
	D	Bail professionnel	04/12/2009	Tatarapu Est	SCI	200 000		200 000	
	C	Dossier n°11/379 - Consignation a valoir	25/01/2012	Regisseur d'avance et de recette du TPI	TPI	250 000		250 000	
	C	Dossier 5993 - Sites Charles Brown	21/09/2012	SCI TOOFA	SCI	26 718 000	26 626 959	91 041	
	D	Bail professionnel	08/09/2014	SCI KEALANY 2	SCI	1 400 000		1 400 000	
	D	Bail professionnel	09/09/2014	TEANAVAI SCI	SCI	800 000		800 000	
	C	Relogement localaire de Telato	20/07/2017	Agence immobilière de PF	Association	1 368 000		1 368 000	
	D	Location de 2 parking - Immeuble Vaiaa	31/12/2019	SC Vaiaa	SC	234 000		234 000	
TOTAL						32 387 740	26 726 959	5 660 781	

(3) D "Dépôts et Cautions versés"

N° INVENTAIRE	DOUC (A)	Valeur brute	Depreciations
1	2	3	4
275	D	3 817 740	130 000
275	C	20 936 000	26 626 959

31 - TERRAINS A AMENAGER

ANNEXE VII Bis

Fiche n°1

N° D'INVENTAIRE 1	LOCALISATION 2	DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION (a) 3	SUPERFICIE (m²) 4	VALEUR D'ACQUISITION 5	DEPRECIATION 6	VALEUR NETTE 7	DESTINATION PREVUE (b) 8	DATE PREVUE D'UTILISATION OU DE VENTE (c) 9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

(a) Mois/année.

(b) Par exemple : Lt (lotissement), R (revente), G (accession groupée), NC (non connu) ...

(c) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année).

Fichtenberg

231 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT
232 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
233 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
234 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)
237 - DIVERS

(A) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau

(B) L'apport individuel, L.C (apport collectif), L.A (location-accessoirs), L.T (tristement), C (locus accessu)

(C) Total colonne 12 = compte 33 ind au ban

(D) Uniquement les frais fixés sur les documents externes qui n'ont pu être imputés au compte 33

(E) Les coûts généraux de réclamation, non admettent à l'analyse et en compte notaire

(F) Les dépenses 17 et 29 concernent les seules opérations en matière de "marge à l'annulation"

ANNEXE VII D19

354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (COM) (D)
357 - DIVERS
358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

Figure 112

(1) Ces opérations peuvent être regroupées sur une même ligne du tableau.
 (2) Le logement individuel, L2, doit être collectif, LA ou autre (cas sociaux), LT (hors secteur), C (Caf ou autre) (autres lieux).
 (3) Total colonne 12 - Total colonne 17 = colonne 35 + 36.
 (4) Des Français sur des biens étrangers, étrangers, sur l'OTC et/ou des emplois en compte 39 (mouvements internes) destinés à l'exportation.
 (5) La différence - entre ce qui se révèle total en fin d'exercice et le plus de mouvement transactionnel actualisé (tel qu'il est) des charges supplémentaires probables.
 (6) Imputations en compte 35.
 (7) Coût de la provision de réassurance, non encore enregistré en capital (voir).
 (8) Pertes (coût de la provision) en vigueur (tel qu'il est) en fin de 20 et 21, inclus en (et) 22 et 23 pour lesquels au 21/12 une demande de levée d'option a été demandée par l'assuré (non ou après encore) (ou au transfert de propriété).

ANNEXE VII Cb

Fiche n°3

354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)
357 - DIVERS
358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

[illegible]

MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE

ANNEXE VII Bis

Fiche n°5

Comptes de stocks (en valeur brute)	Stocks en début d'exercice	Augmentations de l'exercice				Diminution de l'exercice		Stocks en fin d'exercice	Variations de stock
		Achats et coûts externes	Frais financiers	Coûts internes	Virement de poste à poste (a)	Virement de poste à poste (a)	Sorties des stocks (b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-2)
31 - TERRAINS A AMENAGER								0	0
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	40 267 353	55 502 628						95 769 981	55 502 628
332 - Opérations groupées, constructions neuves	380 612 456	311 340 810				598 179 852		593 773 414	-286 839 042
333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente								0	0
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								0	0
337 - Autres travaux en cours								0	0
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	920 879 809	366 843 438	0	0	0	598 179 852	0	689 543 395	-231 336 414
351 - Lotissements et terrains aménagés	398 947 133							398 947 133	0
352 - Opérations groupées, constructions neuves	4 619 775 825				598 179 852			5 217 955 677	598 179 852
353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente								0	0
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								0	0
357 - Autres travaux achevés								0	0
358 - Logements temporairement loués	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3581 - Location - accession								0	0
3582 et 3587 - Autres								0	0
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	5 018 722 958	0	0	0	598 179 852	0	0	5 616 902 810	598 179 852
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE OU ADJUDICATION								0	0
TOTAL	5 939 602 767	366 843 438	0	0	598 179 852	598 179 852	0	6 306 446 205	366 843 438

(a) Y compris les virements en classe 2.

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

Annexe VIII

1 - ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

(selon du présent formulaire)

N° de compte	Libellés	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts				Part de l'encours faisant l'objet d'opérations de couverture	ACNE (H)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total			Répartition de l'encours d'emprunts					
				Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rés antécipés	Echéances	Rés antécipés	Echéances	Rés antécipés		Emprunts à taux indexés sur le livret A (f)	Emprunts à taux variables (g)	Emprunts à taux fixe (h)	Autres emprunts (i)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (8+10)	13 (9+11)	14 (7+12+13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS					0					0	0	0						
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION					0					0	0	0						
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES					0					0	0	0						
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 816 340 496	5 816 340 496	0	0	5 816 340 496	2 096 909 571	0	281 930 290	0	3 280 919 821	0	2 627 420 665	0	0	0	2 627 420 665	0	0
1641	CAISSE DES DEPOSES ET CONSIGNATIONS					0					0	0	0						
1642	EMPRUNTS A L'ETAT	4 075 444 798	4 075 444 798			4 075 444 798	2 086 374 585		347 372 425		3 045 747 020	0	1 026 687 778				1 026 687 778		
1643	EMPRUNTS BANQUE TAHITI	115 700 000	115 700 000			115 700 000	68 334 450		8 605 763		167 020 228	0	0 079 772				0 079 772		
1646	FINANCEMENT DE LA DETTE	0	0			0					0	0	0						
1647	EMPRUNTS ETRANGERS	825 185 697	825 185 697			825 185 697	89 200 517		35 072 066		125 152 583	0	630 943 114				630 943 114		
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1672	DETTES PERP.					0					0	0	0						
1673	AVANCES A L'ORDRE DES MEMBRES					0					0	0	0						
1674	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES					0					0	0	0						
16781	ORGANISMES DE RETRAITES DE LA PSE					0					0	0	0						
16786	AUTRES					0					0	0	0						
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681	AUTRES EMPRUNTS					0					0	0	0						
1687	AUTRES DETTES					0					0	0	0						
	Total 1	5 816 340 496	5 816 340 496	0	0	5 816 340 496	2 096 909 571	0	281 930 290	0	3 280 919 821	0	2 627 420 665	0	0	0	2 627 420 665	0	0
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties					0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(=Total 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Comptes bancaires courants					0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(=Total 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (1+2+3)...(4)	5 816 340 496	5 816 340 496	0	0	5 816 340 496	2 096 909 571	0	281 930 290	0	3 280 919 821	0	2 627 420 665	0	0	0	2 627 420 665	0	0
	PAR NATURE D'AFFECTATION																		
1	RESERVES FONCIERES					0					0	0	0						
2	OPERATIONS LOCATIVES (RENTES, LOANS, FINANCEMENT, ETC.)					0					0	0	0						
21	OPERATIONS LOCATIVES (RENTES, LOANS, FINANCEMENT, ETC.)	4 075 444 798	4 075 444 798			4 075 444 798	1 658 045 740		371 603 613		1 641 448 553	0	2 218 077 705				2 218 077 705		
22	OPERATIONS LOCATIVES (RENTES, LOANS, FINANCEMENT, ETC.)					0					0	0	0						
3	EMPRUNTS OR ANTERIEURS A 2005					0					0	0	0						
4	ACQUISITION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERES)					0					0	0	0						
5	ACQUISITION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS)	1 753 721 450	1 753 721 450			1 753 721 450	1 725 807 935		129 168 264		1 857 591 189	0	269 526 293				269 526 293		
6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT					0					0	0	0						
7	BATIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIVES	3 541 798	3 541 798			3 541 798	368 898		438 188		3 709 986	0	2 182 692				2 182 692		
8	AUTRES DESTINATIONS (H)					0					0	0	0						
	TOTAL GENERAL	5 816 340 496	5 816 340 496	0	0	5 816 340 496	2 096 909 571	0	281 930 290	0	3 280 919 821	0	2 627 420 665	0	0	0	2 627 420 665	0	0

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C116).

(b) Financement des constructions, investissements, loans, loans d'origine résiste, aux immobilisations de rapport.

(c) Opérations (ou sous-parties d'opérations) dérivées du crédit, y compris les crédits de trésorerie, au titre des décaissements et crédits par décaissements.

(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts, acquisitions) et financements non affectés (lignes de trésorerie).

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locales, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et hors de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisation").

(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Guipry.

(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Guipry.

(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12.

2 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Annexe VII

Liste de toutes les ouvertures de crédits, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1 - colonne 1)

(État du passif) Fiche n°2

N° de compte	Nature des ouvertures de crédits ou des désignations des emprunts (1)	Désignation	Taux d'intérêt (%)	Nature du taux	Taux appliqué au 31/12	Durée de l'emprunt		Montant des ouvertures de crédits	Montant dû		Montant des intérêts		Montant des intérêts		Montant des intérêts		Modalité de prêt (1)	Périodicité des versements (2)	Caractéristiques de l'emprunt (3)	Couverture (4/5)	Niveau de risque (6)	Montant de la dette	ACR	Affectation de l'emprunt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Début (mm/aaaa)	Fin (mm/aaaa)		Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12									Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	Au 31/12	

(1) Comptes : 11101 U - EMPRUNT TERNOM 1 - TRANCHE 10 ANS

(2) Nature des taux : A-taux indexé sur le livret A - P-taux fixe - V-taux variable - C-taux

(3) Emprunts sortis de rétat des dettes au cours de l'exercice

(4) Modalité de remboursement du capital : C-remboursement annuel constant - P-remboursement annuel progressif - F-remboursement en ligne - X-autre

(5) Périodicité des remboursements du capital : A-annuels - T-trimestriels - M-mensuels - X-autre

(6) Conditions de remboursement anticipé : A-sans pénalité - D-pénalité appliquée sur le capital restant dû - C-pénalité actualisée - D-autre - N-remboursement anticipé non possible

(7) Niveau de risque : se reporter à la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Glosier (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 2X, 2Y, 2Z, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V, 3W, 3X, 3Y, 3Z, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 4R, 4S, 4T, 4U, 4V, 4W, 4X, 4Y, 4Z, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 5S, 5T, 5U, 5V, 5W, 5X, 5Y, 5Z, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N, 6O, 6P, 6Q, 6R, 6S, 6T, 6U, 6V, 6W, 6X, 6Y, 6Z, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, 7P, 7Q, 7R, 7S, 7T, 7U, 7V, 7W, 7X, 7Y, 7Z, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, 8O, 8P, 8Q, 8R, 8S, 8T, 8U, 8V, 8W, 8X, 8Y, 8Z, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9O, 9P, 9Q, 9R, 9S, 9T, 9U, 9V, 9W, 9X, 9Y, 9Z, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, 10J, 10K, 10L, 10M, 10N, 10O, 10P, 10Q, 10R, 10S, 10T, 10U, 10V, 10W, 10X, 10Y, 10Z, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11M, 11N, 11O, 11P, 11Q, 11R, 11S, 11T, 11U, 11V, 11W, 11X, 11Y, 11Z, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, 12R, 12S, 12T, 12U, 12V, 12W, 12X, 12Y, 12Z, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13J, 13K, 13L, 13M, 13N, 13O, 13P, 13Q, 13R, 13S, 13T, 13U, 13V, 13W, 13X, 13Y, 13Z, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14J, 14K, 14L, 14M, 14N, 14O, 14P, 14Q, 14R, 14S, 14T, 14U, 14V, 14W, 14X, 14Y, 14Z, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, 15K, 15L, 15M, 15N, 15O, 15P, 15Q, 15R, 15S, 15T, 15U, 15V, 15W, 15X, 15Y, 15Z, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K, 16L, 16M, 16N, 16O, 16P, 16Q, 16R, 16S, 16T, 16U, 16V, 16W, 16X, 16Y, 16Z, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17O, 17P, 17Q, 17R, 17S, 17T, 17U, 17V, 17W, 17X, 17Y, 17Z, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 18O, 18P, 18Q, 18R, 18S, 18T, 18U, 18V, 18W, 18X, 18Y, 18Z, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 19M, 19N, 19O, 19P, 19Q, 19R, 19S, 19T, 19U, 19V, 19W, 19X, 19Y, 19Z, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O, 20P, 20Q, 20R, 20S, 20T, 20U, 20V, 20W, 20X, 20Y, 20Z, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21M, 21N, 21O, 21P, 21Q, 21R, 21S, 21T, 21U, 21V, 21W, 21X, 21Y, 21Z, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L, 22M, 22N, 22O, 22P, 22Q, 22R, 22S, 22T, 22U, 22V, 22W, 22X, 22Y, 22Z, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23J, 23K, 23L, 23M, 23N, 23O, 23P, 23Q, 23R, 23S, 23T, 23U, 23V, 23W, 23X, 23Y, 23Z, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 24I, 24J, 24K, 24L, 24M, 24N, 24O, 24P, 24Q, 24R, 24S, 24T, 24U, 24V, 24W, 24X, 24Y, 24Z, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25J, 25K, 25L, 25M, 25N, 25O, 25P, 25Q, 25R, 25S, 25T, 25U, 25V, 25W, 25X, 25Y, 25Z, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J, 26K, 26L, 26M, 26N, 26O, 26P, 26Q, 26R, 26S, 26T, 26U, 26V, 26W, 26X, 26Y, 26Z, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27I, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 27O, 27P, 27Q, 27R, 27S, 27T, 27U, 27V, 27W, 27X, 27Y, 27Z, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N, 28O, 28P, 28Q, 28R, 28S, 28T, 28U, 28V, 28W, 28X, 28Y, 28Z, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 29K, 29L, 29M, 29N, 29O, 29P, 29Q, 29R, 29S, 29T, 29U, 29V, 29W, 29X, 29Y, 29Z, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30N, 30O, 30P, 30Q, 30R, 30S, 30T, 30U, 30V, 30W, 30X, 30Y, 30Z, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 31J, 31K, 31L, 31M, 31N, 31O, 31P, 31Q, 31R, 31S, 31T, 31U, 31V, 31W, 31X, 31Y, 31Z, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32M, 32N, 32O, 32P, 32Q, 32R, 32S, 32T, 32U, 32V, 32W, 32X, 32Y, 32Z, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33O, 33P, 33Q, 33R, 33S, 33T, 33U, 33V, 33W, 33X, 33Y, 33Z, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J, 34K, 34L, 34M, 34N, 34O, 34P, 34Q, 34R, 34S, 34T, 34U, 34V, 34W, 34X, 34Y, 34Z, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35I, 35J, 35K, 35L, 35M, 35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 35S, 35T, 35U, 35V, 35W, 35X, 35Y, 35Z, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36J, 36K, 36L, 36M, 36N, 36O, 36P, 36Q, 36R, 36S, 36T, 36U, 36V, 36W, 36X, 36Y, 36Z, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H, 37I, 37J, 37K, 37L, 37M, 37N, 37O, 37P, 37Q, 37R, 37S, 37T, 37U, 37V, 37W, 37X, 37Y, 37Z, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 38L, 38M, 38N, 38O, 38P, 38Q, 38R, 38S, 38T, 38U, 38V, 38W, 38X, 38Y, 38Z, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 39H, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N, 39O, 39P, 39Q, 39R, 39S, 39T, 39U, 39V, 39W, 39X, 39Y, 39Z, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40J, 40K, 40L, 40M, 40N, 40O, 40P, 40Q, 40R, 40S, 40T, 40U, 40V, 40W, 40X, 40Y, 40Z, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41Q, 41R, 41S, 41T, 41U, 41V, 41W, 41X, 41Y, 41Z, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I, 42J, 42K, 42L, 42M, 42N, 42O, 42P, 42Q, 42R, 42S, 42T, 42U, 42V, 42W, 42X, 42Y, 42Z, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 43I, 43J, 43K, 43L, 43M, 43N, 43O, 43P, 43Q, 43R, 43S, 43T, 43U, 43V, 43W, 43X, 43Y, 43Z, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44I, 44J, 44K, 44L, 44M, 44N, 44O, 44P, 44Q, 44R, 44S, 44T, 44U, 44V, 44W, 44X, 44Y, 44Z, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45I, 45J, 45K, 45L, 45M, 45N, 45O, 45P, 45Q, 45R, 45S, 45T, 45U, 45V, 45W, 45X, 45Y, 45Z, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, 46G, 46H, 46I, 46J, 46K, 46L, 46M, 46N, 46O, 46P, 46Q, 46R, 46S, 46T, 46U, 46V, 46W, 46X, 46Y, 46Z, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47I, 47J, 47K, 47L, 47M, 47N, 47O, 47P, 47Q, 47R, 47S, 47T, 47U, 47V, 47W, 47X, 47Y, 47Z, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48F, 48G, 48H, 48I, 48J, 48K, 48L, 48M, 48N, 48O, 48P, 48Q, 48R, 48S, 48T



Annexe (9-1) : VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

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

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4111	Locataires (a)	1 448 717 089
	Locataires, créances appelées non exigibles (b)	
4113	Locataires (location - accession)	430 105 425
4116 - 4117	Organismes payeurs d' AL et d'A.P.L.	433 494 450
	TOTAL	2 312 316 964

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

(b) Terme échu de décembre non encaissé.

412 - CREANCES SUR ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4121	Fraction non exigible	-
4122	Fraction appelée	-
	TOTAL	-

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR

414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
413	Clients - Effets à recevoir	-
414	Clients - Autres activités (détailler si montant significatif)	-
	TOTAL	-

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS & LOCATAIRES-ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4151	Emprunteurs	-
4152	Locataires-acquéreurs	-
4157	Organismes payeurs d'A.P.L.	-
	TOTAL	-



Compte Financier de l'Office Polynésien de l'Habitat 2019

Annexe 9 ÉTAT DES CRÉANCES CLIENTS AU 31/12/2019

CLIENTS	CREANCES	PROVISIONS au 491					
	Créances fin 2019	Provisions 2018 nettes des reprises	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Régularisation compte 491 années antérieures	Provisions fin de l'exercice	Taux de Provision Cumulé
Créances à plus d'un an (100%)	1 545 495 673	1 736 693 333	78 649 841	269 847 501		1 545 495 673	100%
Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)	156 112 693	68 251 112	9 805 235			78 056 347	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	239 599 488	41 130 868	18 769 004			59 899 872	25%
Total des créances locatives 49111	1 941 207 854	1 846 075 313	107 224 080	269 847 501	0	1 683 451 892	
Créances à plus d'un an (100%)	136 932 968	135 448 928	1 484 040			136 932 968	100%
Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%)	0		0			0	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	4 522 786	0	1 130 697			1 130 697	25%
Charges récupérables 2019 - Pdts à recevoir	479 704 879	139 570 546	102 310 621	2 057 993		239 823 174	50%
Créances hors Gestion Locative 4918	621 160 633	275 019 474	104 925 358	2 057 993	0	377 886 839	
TOTAL DES CREANCES CLIENTS	2 562 368 487	2 121 094 787	212 149 437	271 905 494	0	2 061 338 731	



Annexe (9-3) : VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

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

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3	ANNÉE DE COMPTABILISATION 4
- Charges récupérables à régulariser (Détailier par nature si montants significatifs)		479 646 345,00	
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	30 591 625		2020
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION	2 162 455		2020
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	15 793 600		2020
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	33 795 468		2020
ESPACES VERTS	6 703 633		2020
NETTOYAGE	4 167 775		2020
ASCENSEURS	967 929		2020
STEP ET POMPES DE RELEVAGES	35 350 124		2020
ENTRETIEN ET RÉPARATION COURANT	34 148 454		2020
GARDIENNAGE	17 853 023		2020
FRAIS D'ACTES ET CONTENTEUX	218 633		2020
ÉLECTRICITÉ	54 564 674		2020
EAU	124 937 941		2020
GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS	931 604		2020
GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE	3 422 501		2020
GROS ENTRETIEN - VRO ET STEP	3 501 033		2020
Divers - montants non significatifs			
- Autres produits non facturés (Détailier par nature si montants significatifs)		0,00	
Divers - Montants non significatifs			
TOTAL	479 646 346,00	479 646 345,00	

419 - LOCATAIRES, ACQUEREURS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
41911	Versements d'avance / locataires	6 450 110,00
41912	Versements d'avance / acquéreurs	5 655 169,00
41913	Versements d'avance / locataires (location-accession)	0,00
41914	Versements d'avance / clients - autres activités	0,00
41915	Versements d'avance / emprunteurs	1 600 951,00
41916	Versements d'avance / affiliés	250 077,00
41917	Versements d'avance / organismes payeurs d'A.P.L.	0,00
4195	Locataires / occupants d'acomptes sur provisions de charges	103 653,00
4197	Crédits - autres avoirs	0,00
4199	Rabais, remises et autres à accorder - autres avoirs à établir	0,00
	TOTAL	14 473 453,00

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 :	259 478 457,00
65411	Locataires	259 478 457,00
65412	Acquéreurs	0,00
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	0,00
65418	Autres clients	0,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge :	0,00
65421	Locataires	0,00
65422	Acquéreurs	0,00
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	0,00
65428	Autres clients	0,00
	TOTAL	259 478 457,00



Annexe (9-3) : VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DES GESTION

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

7714 - RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	42 560 540,03
TOTAL		42 560 540,00

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

Nature des 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		
	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations	0						
Rémunération et charges sociales et fiscales	0						
Amortissements et frais généraux	0						
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

(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 courants sur biens immobiliers locatifs	58 417 175,00
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant	40 571 032,00
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	0,00
	Total entretien courant	TOTAL I 98 988 207,00
C/6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	93 813 958,00
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	0,00
	Total gros entretien	TOTAL II 93 813 958,00
	TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif	TOTAL III (I+II) 192 802 165,00

* Montants issus du tableau 1.

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

Entretien courant de l'exercice (1)	Total A	98 988 207,00
Gros entretien de l'exercice		
Gros entretien (2)		93 813 958,00
- Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)		0,00
- Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)		389 732 800,00
	Total B	483 546 768,00
Dotation aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157)	Total C	0,00
CHARGE NETTE TOTALE	Total D (A+B+C)	682 534 965,00

(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 P.G.E EN COMPTE 1572

(Extrait de la partie littéraire de l'annexe)

Les modifications du calcul de la Provision pour Gros Entretien (PGE) avait déjà été anticipées sur l'exercice 2017, mais devait répondre en 2018 aux exigences de la M31 et de la décomposition des constructions. La réglementation comptable prévoit que la provision soit actualisée à chaque clôture d'exercice et le montant de celle-ci est ajusté en conséquence par la constatation d'une nouvelle dotation en cas de travaux supplémentaires, d'une reprise de provision pour les montants utilisés ou d'une reprise en cas de provision devenue sans objet. Celle-ci, d'un n'est plus calculée de manière forfaitaire comme auparavant sur un pourcentage (1%) de la valeur des constructions mais au vu d'un programme pluriannuel de travaux sur les lotissements.

La PGE a été effectuée selon les marchés et prévisions de travaux sur chaque lotissement par chaque agent technique gérant les résidences.

Annexe XI Fiche n°1

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER)	VENTILATION					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
60-61-62	CHARGES D'EXPLOITATION	9 125 203 219	1 875 850 017		702 758 373		4 594 697 306	1 951 897 523
	Consommations de l'exercice en provenance de tiers							
60 (net de 609)	Achats stockés :							
601	Terrains							
602	Approvisionnements	2 316 488 502					2 316 488 502	
607	Immobilisations acquises par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnements	385 161 625					385 161 625	
6037	Immobilisations acquises par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
604-605-609	Achats liés à la production de stocks immobiliers	345 311 766			345 311 766			
608	Achats non stockés de matières et fournitures	319 022 008	241 272 601		19 339 629		17 520	58 392 258
61-62	Services extérieurs	2 618 649 702	436 139 731		41 040 933		1 890 161 416	281 307 622
(nets de 619 et 629)								
63	Impôts, taxes et versements assimilés	29 864 843	25 795 892				91 055	3 977 906
64	Charges de personnel	1 501 550 627						1 501 550 627
6811-6812	Dotations aux amortissements	649 522 703	749 808 278					99 714 424
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations							
6817	Dépréciation des actifs circulants	463 208 400	163 355 067		287 066 045		2 787 289	
68157	Provisions pour gros entretien							
Autres 681	Autres							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	259 478 457	259 478 457					
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	6 954 686						6 954 686
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
	CHARGES FINANCIERES	87 013 397	74 523 361		12 464 572			25 464
688	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions							
661	Charges d'intérêts	86 987 933	74 523 361		12 464 572			
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
664-665-666-669	Autres charges financières	25 464						25 464
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 212 249	23 615 788		7 285 647		23 871 151	16 439 663
671	Sur opérations de gestion	50 690 175	3 093 714		7 285 647		23 871 151	16 439 663
	Sur opérations en capital							
676	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démois, rempl.	20 522 074	20 522 074					
678	Autres							
6871	Dotations aux amortissements							
6872-6875-6876	Dotations aux dépréciations et aux provisions							
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	42 000					42 000	
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES							
	Sous-total (1)	9 283 470 865	1 973 939 166		722 508 592		4 618 610 457	1 968 382 650
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES CHARGES	9 283 470 865	1 973 939 166		722 508 592		4 618 610 457	1 968 382 650
	Dont charges sur exercices antérieurs (cf 672)(3)	1 488 046					1 488 046	

(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 le compte 703

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

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en logement, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession)

(5) Y compris en SCI

(6) Scellé de Garantie de l'Accession des organismes HLM

(7) Y compris charges de gestion de l'écoulement

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	GESTION LOCATIVE	VENTILATION				
				ACCESSION & LOTISSEMENT (6)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	0 097 182 769	1 726 219 936		603 001 414		6 113 602 667	765 328 843
70 (noté du 709)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immobilisations							
704	Loyers	1 121 073 497	934 915 521		130 157 976			
706	Prestations de services	5 539 595	3 635 221					1 654 304
703	Produits des activités annexes	2 100 000	2 100 000					
71	Production stockée (déstockage)	343 964 631			343 964 631			
72	Production immobilière							
74	Subventions d'exploitation	753 676 827	2 361 279					751 315 548
70157	Reprises sur provisions pour gros entretien	359 732 600	359 732 600					
Autres 701	Autres reprises	211 905 424	269 847 501					2 057 623
731	Transferts de charges d'exploitation							
751-754-759 (noté 755)	Autres produits de gestion courante	5 209 189 005	72 407 543		22 818 757		5 113 602 557	500 923
755	Quotient-part de résultat sur opérations faites en commun							
	PRODUITS FINANCIERS :	25 954 649	25 954 655		10 454			
761	Des participations	25 954 655	25 954 655					
762	Des autres immobilisations financières							
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	10 454			10 454			
765-766-763	Autres produits financiers							
769	Reprises sur dépréciations et provisions							
768	Transferts de charges financières							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	976 587 736	722 730 261		224 733 733		22 018 778	7 078 954
771	Sur opérations de gestion	55 434 954	51 753 372		1 393 163		1 019 778	1 263 640
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif							
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	693 454 552	670 113 997		223 340 565			
778	Autres	6 678 210	692 832					5 815 318
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	21 000 000					21 000 000	
797	Transfert de charges exceptionnelles							
	SOUS-TOTAL (1)	8 099 716 044	2 473 934 281		727 760 631		6 135 622 345	762 407 607
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	500 633 771	129 725 125		23 171 500			201 791 116
	TOTAL DES PRODUITS (A)	9 460 413 816	2 603 670 366		758 922 131		6 135 622 345	964 198 723
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)	12 120 536	9 439 004		1 398 168		1 019 778	1 263 646
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	9 283 470 005	1 073 669 168		722 603 692		4 618 610 457	1 909 362 650
	RESULTAT (A-B)	176 943 811	1 530 001 200		34 318 439		1 517 011 888	1 054 836 073
[OPTIONNEL]								
	Vérification du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)		(370 747 327)		(100 416 370)		(533 000 000)	
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)		259 933 893		(66 097 931)		(15 338 112)	

(1) Est à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

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

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

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement pour compte de tiers, maîtrise d'ouvrage en lout, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (taux accession).

(5) Y compris en SOI.

(6) Société de Garantie de l'Accession des organismes HLM.

(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

**TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES :
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG**

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER) 3	Répartition des charges N	
			Activités SIEG 3A	Activités hors SIEG 3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	9 125 203 219,00		9 125 203 219,00
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers			
60 (net de 609)	Achats stockés :			
601	Terrains			
602	Approvisionnements	2 316 488 502		2 316 488 502
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat			
603	Variation des stocks :			
6031	Terrains			
6032	Approvisionnements	385 151 525		385 151 525
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat			
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	345 311 766		345 311 766
606	Achats non stockés de matières et fournitures	319 022 008		319 022 008
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	2 648 649 702		2 648 649 702
63	Impôts, taxes et versements assimilés	29 864 843		29 864 843
64	Charges de personnel	1 501 550 627		1 501 550 627
6811-6812	Dotations aux amortissements	849 522 703		849 522 703
	Dotations aux dépréciations et provisions			
6816	Dépréciations d'immobilisations			
6817	Dépréciation des actifs circulants	463 208 400		463 208 400
68157	Provisions pour gros entretien			
Autres 681	Autres			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	259 478 457		259 478 457
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	6 954 686		6 954 686
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	CHARGES FINANCIERES	87 013 397		87 013 397
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
661	Charges d'intérêts	86 987 933		86 987 933
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
666/668	Autres charges financières	25 464		25 464
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 212 249		71 212 249
671/673	Sur opérations de gestion	50 690 175		50 690 175
	Sur opérations en capital			
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	20 522 074		20 522 074
678	Autres			
6871	Dotations aux amortissements			
6872-6875-6876	Dotations aux dépréciations et aux provisions			
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	42 000		42 000
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
	SOUS-TOTAL (1)	9 283 470 865		9 283 470 865
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)			
	TOTAL DES CHARGES	9 283 470 865		9 283 470 865

(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 le compte 703.

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

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement pour compte de tiers, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie de l'Accession.

(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

**TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG**

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	Répartition des produits N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	8 097 182 759		8 097 182 759
70 (net du 709)	Produits des activités :			
701	Ventes d'immeubles			
704	Loyers	1 121 073 497		1 121 073 497
706	Prestations de services	5 539 595		5 539 595
708	Produits des activités annexes	2 100 000		2 100 000
71	Production stockée (déstockage)	343 964 681		343 964 681
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	753 676 827		753 676 827
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	389 732 800		389 732 800
Autres 781	Autres reprises	271 905 494		271 905 494
791	Transferts de charges d'exploitation			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	5 209 189 865		5 209 189 865
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS :	25 964 549		25 964 549
761	Des participations	25 954 065		25 954 065
762	Des autres immobilisations financières			
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	10 484		10 484
765-766-768	Autres produits financiers			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	976 567 736		976 567 736
771	Sur opérations de gestion	55 434 964		55 434 964
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	893 454 562		893 454 562
778	Autres	6 678 210		6 678 210
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	21 000 000		21 000 000
797	Transfert de charges exceptionnelles			
	SOUS-TOTAL (1)	9 099 715 044		9 099 715 044
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	360 698 771		360 698 771
	TOTAL DES PRODUITS (A)	9 460 413 815		9 460 413 815
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	9 283 470 865		9 283 470 865
	RESULTAT (A-B)	176 942 950		176 942 950
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)			
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)			

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

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

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes 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 hlm, démolition, ...

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie de l'Accession.

(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie.



Office Polynésien de l'Habitat

Annexe (12) :**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
							2019	2018
70471	Loyers des logements en location-accession	136 157 976	604	Travaux et honoraires	345 311 766			
7524	Remunération maîtrise d'ouvrage - Autres	22 878 757	68173	Dépréciation Stocks et en-cours	222 015 799			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (location accession)	222 015 799	7133	Immeubles en cours (signe inverse)	254 215 171			
			7135	Immeubles achevés (signe inverse)	598 179 852			
	Total Produits sur accession	381 052 532		Total Charges sur accession	223 362 884	Marge sur accession	157 689 648	132 741 194
7061-7062	Remunération gestion, location-atr...		66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession				
76261 - 76262	Revenus des prêts accession							
	Total Produits sur prêts en accession	-		Total Charges sur prêts en accession	-	Marge sur prêts en accession	0	0
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	3 251 411 917	6021	Achat Marchandises Ressources Affectées - FARE	1 258 697 992			
7513	Subvention AAHI	1 108 340 745	6022	Achat Marchandises Ressources Affectées - AAHI	1 032 659 784			
7514	Participation FARE des attributaires	241 872 374	6024	Achat Marchandises - Colisage et Entreposage	25 058 978			
7522	Remunération maîtrise d'ouvrage habitat dispersé FARE	441 396 400	6032	Variation de stocks des approvisionnements - FARE et AAHI	385 151 525			
7523	Remunération maîtrise d'ouvrage AAHI	70 581 131	6241	Transports de biens - FARE et AAHI	166 623 920			
			62561	Missions - FARE et AAHI	11 922 667			
			6286	Mise en œuvre FARE	1 710 915 709			
	Total Produits sur FARE et AAHI	5 113 602 567		Total Charges sur FARE et AAHI	4 591 030 565	Marge sur FARE et AAHI	522 572 002	461 823 319
7041 - 7042	Loyers des logements	909 090 041	Dotations aux amortissements :					
7048	Indemnités d'occupations	72 847 980	681114 - 681115	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit	14 558 887			
7521	Remunération maîtrise d'ouvrage habitat groupe	72 407 543	681123 et 681124	Constructions locatives (sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :	734 185 072			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	671 438 763						
7432 - 7433 - 7434	Subvention MOUS	-						
703 - 7732	Récupération des charges locatives (et réductions de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)	360 698 771	606 - 611 - 614					
			615 - 621 - 622 - 626	Charges locatives récupérables	335 560 383			
			636	Redevances OM	25 138 388			
	Total des Produits sur lo locatif	2 086 483 098		Total des Charges sur lo locatif	1 109 442 730	Marge sur locatifs	977 040 368	937 947 185
72 sauf 7222 et 72232	Production immobilisée							
7064 - 7065 - 7066 - 7068 - 7082 - 704								
	Autres prestations commerciales	10 617 095	6023	Achat Marchandises - Kit commerciaux	71 758			
7081	Vente de kits commerciaux		6232	Promotion activité commerciale				
	Total des Produits commerciaux	10 617 095		Total des Charges commerciales	71 758	Marge commerciale	10 545 337	13 486 766
						MARGE BRUTE TOTALE	1 667 947 355	1 545 998 464

**Annexe (12) :****SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
							2019	2018
7431	Subventions d'exploitation	753 676 827	Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :					
			602	Achats d'approvisionnements				
			606	Achats non stockés de matières et fournitures	146 715 441			
			611	Sous-traitance générale	40 571 032			
			612	Redevances de crédits-bail et loyers des baux				
			6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	58 417 175			
			6152	Gros entretien sur biens immobiliers	93 813 958			
			6156	Maintenance	13 781 807			
			6158	Autres travaux d'entretien	13 118 508			
			Autres 61 et 62	Autres, part non récupérable	376 231 110			
			635 - 636 - 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 136 348			
Total des Produits d'exploitation		753 676 827	Total des Charges d'exploitation		743 785 379	Marge d'exploitation	9 891 448	174 739 319
						VALEUR AJOUTEE	1 677 738 803	1 720 737 783
						VALEUR AJOUTEE	1 677 738 803	1 720 737 783
			Charges de personnel :					
			631 - 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 590 107			
			641 - 6481	Rémunérations	1 145 856 902			
			645 - 647 et 6485	Charges sociales	355 693 725			
					Total des Charges de fonctionnement	1 505 140 734	(1 505 140 734)	(1 412 631 240)
EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION							172 598 069	308 106 543
Reprises :			Dotations :					
7811	Sur amortissements							
78157	Sur provisions pour gros entretien	389 732 800	68112315 - 6811235-					
Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	-	68112415-6811245	Amortissements des autres constructions	49 224 116			
			681125 - 6811128	Amortissements des autres immobilisations	51 554 628			
7816	Sur provision pour dépréciation des immobilisations		6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir	-			
78173	Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours		68157	Provisions pour gros entretien	-			
78174	Sur provision pour dépréciation des créances	271 905 494	Autres 6815	Autres provisions d'exploitation	-			
791	Transferts de charges d'exploitation		6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	-			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	300 998	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	6 954 686			
			654	Pertes sur créances irrécouvrables	259 478 457			
			68174	Dotations des créances	212 149 438			
			68173	Dépréciation Stocks et en-cours	29 043 163			
Total des reprises sur exploitation		661 939 292	Total des dotations d'exploitation		608 404 488		53 534 804	132 799 119
RESULTAT D'EXPLOITATION							226 132 873	440 905 662

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(1) part non récupérable

Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

		2 019	2 018
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)	*	172 598 069	308 106 543
+ ou - Variations Intérêts compensateurs (c/16883) (1)	*		-
+ 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))	*	970 759 758	799 743 485
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	*	893 454 562	825 439 585
+ Autres produits d'exploitation			
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)	*	-	-
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)	*	300 998	30 479 870
- Autres charges d'exploitation			
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)	*	259 478 457	558 407 000
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)	*	6 954 686	19 147 460
+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	*		-
+ Produits financiers			
Sous-total	25 964 549,00	*	
Sauf reprises sur provisions financières (c/786)	0,00	*	
	25 964 549,00		25 954 065
- Charges financières			
Sous-total	(87 013 397,00)	*	
Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)	0,00	*	
	(87 013 397,00)		87 013 397
			101 812 391
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)			
			271 603 813
			356 623 698
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	*	348 881 541	697 146 171
+ Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)	*	43 314 368	13 217 018
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)		91 484	1 940 402
Autres produits exceptionnels (c/778)	*	6 678 210	376 147
Avais entreprises sur exercices antérieurs (c/772)	*	12 029 112	33 174 051
- Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)	*	14 033 293	47 083 504
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)		35 170 836	93 623 339
Autres charges exceptionnelles (c/67)	*	1 486 046	177 926
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)	*	42 000	50 000
AUTOFINANCEMENT NET HLM	*	337 500 542	789 373 322

RESULTAT DE L'EXERCICE		176 942 950	217 036 881
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)		1 312 731 103	1 394 170 308
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)	*	682 638 294	1 203 269 935
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)		20 522 074	54 778 956
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)	*	-	70 026 249
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	*	893 454 562	825 439 585
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)	*	65 886 729	432 749 624
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)	*	271 603 813	356 623 698
+ ou - Variations Intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)	*	-	-
- Dotations aux amortissements des charges Intérêts compensateurs à répartir (c/6863)	*	-	-
AUTOFINANCEMENT NET HLM	*	337 500 542	789 373 322

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

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

(2) A reporter au tableau de financement.

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

(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

RECAPITULATIF		6022 - Charges à payer FARE		6023 - Produits à recevoir FARE		6024 - Autres produits FARE	
		30 FARE DUR 2006		30 FARE DUR 2007		250 FARE BOIS 2007	
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2006	RMO	1 852 548	279 000 000	279 000 000	71 145 000	Subvention	2006
	Neutralisation des dépenses	28 092 222			28 509 700	Participation	
2007	RMO	10 883 845			71 145 000	Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	153 293 588			16 779 600	Participation	
2008	RMO	4 133 582			-	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	58 219 463			2 734 200	Participation	
2009	RMO	297 559			-	Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	4 190 978			-	Participation	
2010	RMO	110 325			71 145 000	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	1 553 871			-	Participation	
2011	RMO	75 284			-	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	1 060 338			-	Participation	
TOTAL		261 763 601	279 000 000	279 000 000	261 518 500	TOTAL	
		17 236 399			17 451 500		
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2007	RMO	555 007	287 000 000	287 000 000	-	Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	7 817 008			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	31 238 548			5 169 900	Participation	
2010	RMO	3 311 325			-	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	46 638 384			-	Participation	
2011	RMO	5 787			-	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	435 488			-	Participation	
2012	RMO	981 630			-	Subvention	2012
	Neutralisation des dépenses	13 825 769			-	Participation	
2013	RMO	328 212			72 852 149	Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	-			-	Participation	
TOTAL		260 724 235	287 000 000	287 000 000	258 395 936	TOTAL	
		26 275 765			30 604 064		
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2007	RMO	66 649 227	1 572 000 000	1 572 000 000	-	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			-	Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	30 700 184			-	Participation	
2011	RMO	100 484			114 896 887	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses	159 590			30 643 450	Participation	
TOTAL		1 496 631 257	1 572 000 000	1 572 000 000	1 493 167 440	TOTAL	
		75 368 743			78 832 580		

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

RECAPITULATION			R021 - Charges à payer FARE		R022 - Produits attachés FARE		ENGAGEMENT	
465 FARE BOIS 2008								
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
CONVENTION		2 992 000 000		2 992 000 000		CONVENTION		
2008	RMO	54 487 452			-	Subvention	2008	
	Neutralisation des dépenses	375 637 597			15 809 050	Participation		
2009	RMO	143 838 001			782 175 448	Subvention	2009	
	Neutralisation des dépenses	991 972 423			118 308 170	Participation		
2010	RMO	109 717 837			850 186 954	Subvention	2010	
	Neutralisation des dépenses	758 074 738			45 355 850	Participation		
2011	RMO	60 729 905			722 622 378	Subvention	2011	
	Neutralisation des dépenses	418 828 934			16 427 415	Participation		
2012	RMO	10 344 511			483 970 199	Subvention	2012	
	Neutralisation des dépenses	71 341 458			4 076 360	Participation		
2013	RMO	833 284			-	Subvention	2013	
	Neutralisation des dépenses	5 746 647			69 075	Participation		
2014	RMO	591 918			-	Subvention	2014	
	Neutralisation des dépenses	4 612 878			-	Participation		
2015	RMO	-			-	Subvention	2015	
	Participation	303 800			620 220	Participation		
	Neutralisation des dépenses	1 584 288						
TOTAL		3 007 206 649	2 992 000 000	2 992 000 000	3 037 627 119	TOTAL		
			15 206 649	45 627 119				

118 FARE BOIS 2013								
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
CONVENTION		1 084 836 214		1 084 836 214		CONVENTION		
2013	RMO	2 165 890			-	Subvention	2013	
	Neutralisation des dépenses	17 257 932						
	Participation	-			-	Participation		
2014	RMO	57 615 047				Subvention Pays	2014	
	Neutralisation des dépenses	423 042 110			103 280 965	Subvention état		
	Participation	33 974 275			37 638 431	Participation		
2015	RMO	12 075 400			192 557 075	Subvention Pays	2015	
	Neutralisation des dépenses	63 080 328				Subvention état		
	Participation	30 758 707			24 586 285	Participation		
2016	RMO	16 488 954			129 683 681	Subvention Pays	2016	
	Neutralisation des dépenses	121 316 215			151 225 983	Subvention état		
	Participation	7 664 370			8 757 507	Participation		
2017	RMO	870 673			25 919 410	Subvention Pays	2017	
	Neutralisation des dépenses	7 372 678				Subvention état		
	Participation	873 187			873 187	Participation		
2018	RMO	-			9 673 495	Subvention Pays	2018	
	Neutralisation des dépenses	-			43 312 722	Subvention état		
	Participation	-			-	Participation		
2019	RMO	-				Subvention Pays	2019	
	Neutralisation des dépenses	-				Subvention état		
	Participation	662 525			704 604	Participation		
TOTAL		792 144 885	1 084 836 214	1 084 836 214	731 524 931	TOTAL		
		292 691 349			353 311 283			

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION			6627 - Charges à payer FARE		6665 - Produits affectés FARE		ENGAGEMENT	
			150 FARE BOIS 2013					
CONVENTION			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2014	RMO	58 342 652		1 160 000 000	1 160 000 000		-	Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	448 520 833						Subvention état
	Participation	781 442				5 866 482		Participation
2015	RMO	29 656 638				473 668 202		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	198 460 307						Subvention état
	Participation	35 021 308				29 290 484		Participation
2016	RMO	23 295 579				390 232 043		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	170 695 172						Subvention état
	Participation	12 929 327				12 052 717		Participation
2017	RMO	11 758 057				60 312 683		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	103 390 247						Subvention état
	Participation	-				-		Participation
2018	RMO	1 732 932				2 885 974		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	13 154 915						Subvention état
	Participation	350 000				261 058		Participation
2019	RMO	384 557				-		Subvention Pays
	Neutralisation des dépenses	2 995 398						Subvention état
	Participation	2 069 831				33 619		Participation
TOTAL			1 105 369 931	1 160 000 000	1 160 000 000	974 081 326	TOTAL	
			54 630 169			185 918 874		
			34 FARE EX-FOA 2013 (60 FBDA)					
CONVENTION			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2013	RMO	125 717		193 733 608	193 733 608		-	Subvention
	Neutralisation des dépenses	957 737						
	Participation	-				-		Participation
2014	RMO	7 742					-	Subvention
	Neutralisation des dépenses	61 939						
	Participation	-				-		Participation
2015	RMO	14 565 910				98 866 804		Subvention
	Neutralisation des dépenses	113 584 279						
	Participation	-				-		Participation
2016	RMO	2 541 782				31 333 067		Subvention
	Neutralisation des dépenses	18 985 523						
	Participation	-				-		Participation
2017	RMO	-				-		Subvention
	Neutralisation des dépenses	-						
	Participation	-				-		Participation
2018	RMO	276 577						Subvention
	Neutralisation des dépenses	1 907 430						
	Participation	-						Participation
TOTAL			152 994 636	193 733 608	193 733 608	128 199 871	TOTAL	
			40 738 972			65 533 737		

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

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

		FARE BOIS ILES DU VENT 2015					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2015	CONVENTION		937 952 163	937 952 163		Subvention	2015
	RMO	-			157 179 767		
	Neutralisation des dépenses	164 702 688					
2016	Participation	13 438 349			13 438 349	Participation	2016
	RMO	75 801 575			408 281 934	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	559 225 093					
2017	Participation	38 991 704			38 668 430	Participation	2017
	RMO	14 413 973			147 075 894	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	121 123 805					
2018	Participation	5 768 084			5 058 506	Participation	2018
	RMO	5 850 955			18 681 815	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	45 597 099					
2019	Participation	-			83 300	Participation	2019
	RMO	7 010			7 408 198	Subvention	
	Neutralisation des dépenses	54 669					
TOTAL		711 140 476	937 952 163	937 952 163	883 240 574	Participation	
		226 811 687			54 711 589	TOTAL	

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION			FARE - Charges à payer FARE		FARE - Produits à recevoir FARE		ENGAGEMENT		
			FARE BOIS ARCHIPEL 2015						
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
2015	CONVENTION			650 750 594	650 750 594		CONVENTION	2015	
	RMO	747 010				-	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	5 421 086							
	Participation	392 620			213 070	Participation			
2016	RMO	62 693 045				365 972 084	Subvention	2016	
	Neutralisation des dépenses	479 940 038							
	Participation	14 610 836			14 492 565	Participation			
	RMO	31 441 094			149 797 758	Subvention			
2017	Neutralisation des dépenses	272 179 403						2017	
	Participation	1 093 810			1 378 324	Participation			
	RMO	18 368 825			9 178 713	Subvention			
	Neutralisation des dépenses	142 128 484							
2018	Participation	-				-	Participation	2018	
	RMO	1 148 599			39 917 088	Subvention			
	Neutralisation des dépenses	8 490 149							
	Participation	284 505			297 821	Participation			
2019	Neutralisation des dépenses	8 490 149						2019	
	Participation	284 505							
	TOTAL		1 038 939 563	650 750 594	650 750 594	581 247 413	TOTAL		
				388 188 969		69 503 181			
			FARE BOIS ARCHIPEL CDP2 2015						
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
2015	CONVENTION			1 407 695 077	1 407 695 077		CONVENTION	2015	
	RMO	-				-	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	-							
	Participation	-				-	Participation		
2016	RMO	8 834 714				201 750 000	Subvention	2016	
	Neutralisation des dépenses	70 677 718							
	Participation	-				-	Participation		
	RMO	31 903 484				-	Subvention		
2017	Neutralisation des dépenses	286 840 282						2017	
	Participation	-				-	Participation		
	RMO	39 034				-	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	312 272							
2018	Participation	-				-	Participation	2018	
	RMO	124 286				-	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	968 094							
	Participation	-				-	Participation		
2019	Neutralisation des dépenses	968 094						2019	
	Participation	-							
	TOTAL		399 705 884	1 407 695 077	1 407 695 077	201 750 000	TOTAL		
			1 007 989 193			1 205 845 077			
			FARE BOIS CAVC 2015						
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
2016	CONVENTION			393 549 792	393 549 792		CONVENTION	2016	
	RMO	14 993 619				196 774 897	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	118 076 361							
	Participation	-				-	Participation		
2017	RMO	10 767 456					Subvention	2017	
	Neutralisation des dépenses	96 344 978							
	Participation	-				-	Participation		
	RMO	1 475 547				-	Subvention		
2018	Neutralisation des dépenses	11 595 056						2018	
	Participation	-				-	Participation		
	RMO	321 632				-	Subvention		
	Neutralisation des dépenses	2 505 656							
2019	Participation	-				-	Participation	2019	
	Neutralisation des dépenses	2 505 656							
	Participation	-							
	TOTAL		256 080 355	393 549 792	393 549 792	196 774 897	TOTAL		
		137 469 437			196 774 895				

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

IDENTIFICATION		FARE - Crédits à payer FARE		FARE - Prévisions à recevoir FARE		ENGAGEMENT	
		FARE BOIS ILES DU VENT 2016					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		1 380 943 556	1 380 943 556		CONVENTION	
2016	RMO	14 032 331			752 726 640	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	61 255 153					
	Participation	48 305 876			47 102 530	Participation	
2017	RMO	83 588 709			172 436 481	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	714 109 112					
	Participation	20 902 717			18 648 410	Participation	
2018	RMO	87 836 637			106 742 700	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	684 457 603					
	Participation	271 620			200 008	Participation	
2019	RMO	4 411 524			29 624 946	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	33 756 322					
	Participation	3 132 543			368 924	Participation	
TOTAL		1 749 795 663	1 380 943 556	1 380 943 556	1 220 078 639	TOTAL	
			368 852 107		160 854 917		
		FARE BOIS ARCHIPELS 2016					
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		720 288 521	720 288 521		CONVENTION	
2016	RMO	2 373 197			252 447 219	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	2 081 407					
	Participation	16 163 624			15 525 137	Participation	
2017	RMO	31 882 367			116 140 107	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	269 299 996					
	Participation	8 662 297			7 000 504	Participation	
2018	RMO	33 194 055			160 668 209	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	254 257 106					
	Participation	871 923			971 023	Participation	
2019	RMO	3 661 373			72 038 447	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	27 127 302					
	Participation	1 335 280			-	Participation	
TOTAL		648 274 369	720 288 521	720 288 521	645 741 546	TOTAL	
		72 014 152			74 546 975		
		FARE BOIS IDV COP2 2016					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		563 797 233	563 797 233		CONVENTION	
2017	RMO	21 750			67 786 645	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	-	7 871 213				
	Participation	8 062 463			10 616 007	Participation	
2018	RMO	26 627 502			37 360 936	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	209 099 621					
	Participation	3 230 358			2 999 362	Participation	
2019	RMO	8 781 658			10 094 875	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	62 994 692					
	Participation	9 473 369			7 154 821	Participation	
TOTAL		320 426 600	563 797 233	563 797 233	136 816 646	TOTAL	
		243 370 633			426 880 587		
		FARE BOIS IDV / MIDV SINISTRE 2017					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	CONVENTION		500 190 830	500 190 830		CONVENTION	
2017	RMO	61 278			70 153 034	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	600 055					
	Participation	23			23	Participation	
2018	RMO	35 403 117			118 484 492	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	279 866 264					
	Participation	13			16	Participation	
2019	RMO	9 143 286			119 042 108	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	72 332 689					
	Participation	8			5	Participation	
TOTAL		397 636 753	500 190 830	500 190 830	307 679 678	TOTAL	
		102 554 078			102 511 152		

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		FARE - Coopération pays FARE		FARE - Fourniture matériel FARE		ENGAGEMENT	
		FARE BOIS IDV 2017					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		3 434 418 937	3 434 418 937		Convention FARE BOIS IDV 2017	
	Participation IDV 2017	122 220 590			1 328 123 649	Subvention IDV 2017	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				122 220 289	Participation IDV 2017	2017
2018	Participation IDV 2017	39 208 698			1 079 233 260	Subvention IDV	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				39 208 698	Participation IDV	2018
2019	Participation IDV 2017	4 672 045			291 010 173	Subvention IDV	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				4 672 348	Participation IDV	2019
TOTAL		166 099 333	3 434 418 937	3 434 418 937	2 884 466 415	TOTAL	
		3 268 319 604			569 952 522		
		FARE BOIS HIDV 2017					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		3 373 755 084	3 373 755 084		Convention FARE BOIS HIDV 2017	
	Participation HIDV 2017	48 710 795			598 510 418	Subvention HIDV	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				48 710 798	Participation HIDV	2017
2018	Participation HIDV 2017	46 222 925			1 068 050 768	Subvention HIDV	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				46 222 925	Participation HIDV	2018
2019	Participation HIDV 2017	10 119 059			449 235 627	Subvention HIDV	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				10 119 058	Participation HIDV	2019
TOTAL		105 052 779	3 373 755 084	3 373 755 084	2 218 849 792	TOTAL	
		3 268 702 285			1 154 905 272		
		FARE BOIS IDV 2018					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	CONVENTION		2 882 344 906	2 882 344 906		Convention FARE BOIS IDV 2018	
	Participation IDV 2018	87 677 294			1 098 672 510	Subvention IDV 2018	
	(voir tableau ci-dessous)				84 986 481	Participation IDV 2018	2018
2019	Participation IDV 2018	54 669 340			438 004 146	Subvention IDV 2018	
	(voir tableau ci-dessous)				57 357 153	Participation IDV 2018	2019
TOTAL		142 346 634	2 882 344 906	2 882 344 906	1 677 020 290	TOTAL	
		2 740 001 272			1 205 324 616		
		FARE BOIS HIDV 2018					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	CONVENTION		821 708 868	821 708 868		Convention FARE BOIS HIDV 2018	
	Participation HIDV 2018	14 147 285			334 130 773	Subvention HIDV 2018	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				12 420 955	Participation HIDV 2018	2018
2019	Participation HIDV 2018	6 153 517			95 119 586	Subvention HIDV 2018	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				7 879 847	Participation HIDV 2018	2019
TOTAL		20 300 802	821 708 868	821 708 868	449 551 141	TOTAL	
		801 408 066			372 157 727		
		FARE BOIS IDV 2019					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2019	CONVENTION		2 503 663 368	2 503 663 368		Convention FARE BOIS IDV 2019	
	Participation IDV 2019	98 475 758			1 125 193 771	Subvention IDV 2017	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				98 475 756	Participation IDV 2017	2019
TOTAL		98 475 758	2 503 663 368	2 503 663 368	1 223 669 527	TOTAL	
		2 405 187 612			1 278 993 841		
		FARE BOIS HIDV 2019					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2019	CONVENTION		2 631 440 539	2 631 440 539		Convention FARE BOIS HIDV 2019	
	Participation HIDV 2019	47 304 787			937 517 031	Subvention HIDV 2017	
	RMO et Neutralisation(voir tableau ci-dessous)				47 304 787	Participation HIDV 2017	2019
TOTAL		47 304 787	2 631 440 539	2 631 440 539	984 821 818	TOTAL	
		2 584 135 752			1 646 618 721		
		Neutralisation dépenses Fournitures depuis 2017 (16 FOUR et 1500 FARE) dont collage					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	RMO	143 620 237					2017
	Neutralisation des dépenses	1 111 787 342					
2018	RMO	142 103 047					2018
	Neutralisation des dépenses	945 779 748					
2019	RMO	111 181 513					2019
	Neutralisation des dépenses	680 273 809					
TOTAL		3 134 745 698			-	TOTAL	

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		COUT - Charges à payer FARE		RECETTES - Produits à recevoir FARE		EQUILIBREMENT	
		Neutralisation Mise en Œuvre depuis 2019					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2019	RMO	218 030 604					2019
Neutralisation des dépenses		1 690 321 863					
TOTAL		1 908 352 567	-	-	-	TOTAL	
		VARIATION DE STOCK					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2017	390 927 681	-	-	-	Neutralisation 2017	
	Neutralisation 2018	415 052 220	-	-	-	Neutralisation 2018	
	Neutralisation 2019	388 837 125	-	-	-	Neutralisation 2019	
	RMO sur neutralisation 2019	48 354 641					
	TOTAL	370 788 135	-	-	-	TOTAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
Solde des programmes FARE	TOTAUX	17 850 721 955	29 804 814 067	20 804 814 067	20 495 880 804	TOTAUX	Solde des programmes FARE
	Programmes au 31/12/2018	11 954 092 112	-	-	9 308 933 263	Programmes au 31/12/2018	
	Balance au 31/12/2019	-	11 954 092 112	9 308 933 263	-	Balance au 31/12/2018	
		Ecart comptés	0	-	-	Ecart comptés	

**Annexe (17-2) :****SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI**

NEUTRALISATION		4622 - Charges à payer AAH		4642 - Recettes affectées AAH		ENCAISSEMENT	
AAH TERRITOIRE 2007							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2007	RMO	12 365	100 000 000	100 000 000		Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	509 120					
2008	RMO	3 117 082			15 843 554	Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	77 927 044					
2009	RMO	163 787				Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	4 094 664					
2010	RMO	1 031				Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	25 783					
2011	RMO				9 637 321	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		95 690 878	100 000 000	100 000 000	95 690 878	TOTAL	
		14 348 124			14 348 126		
AAH 2013							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2013	RMO	20 529	177 878 306	177 878 306		Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	573 669					
2014	RMO					Subvention	2014
	Neutralisation des dépenses						
2015	RMO	5 251 277				Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	59 695 245					
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				11 263 777	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses						
2019	RMO				654 543	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		82 703 892	177 878 306	177 878 306	78 268 066	TOTAL	
		95 177 614			99 612 250		
AAH NOV 2016							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	1 320 511	154 933 658	154 933 658		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	35 257 826					
2017	RMO	8 382 769			24 778 466	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	161 555 612					
2018	RMO	233 752			153 804 393	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	6 743 075					
2019	RMO				19 026 159	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses						
2019	RMO				1 032 578	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		217 023 808	154 933 658	154 933 658	198 641 681	TOTAL	
		62 090 307		43 707 833			
AAH NOV 2016							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	125 153	50 634 793	50 634 793		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	3 629 443					
2017	RMO	6 932 962			9 787 828	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	123 203 712					
2018	RMO	514 022			23 028 753	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	8 700 967					
2019	RMO	18 377			36 597 178	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	271 195					
2019	RMO	243			9 430 428	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	7 203					
TOTAL		143 663 272	50 634 793	50 634 793	78 818 185	TOTAL	
		92 768 474		28 114 397			
AAH NOV 2016							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	4 821 683	267 333 355	267 333 355		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	79 771 123					
2017	RMO	6 351 084			142 657 921	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	111 596 344					
2018	RMO	159 837			37 239 344	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	2 643 730					
2019	RMO				4 134 616	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		206 348 701	267 333 355	267 333 355	193 231 881	TOTAL	
		81 083 064			74 101 474		
AAH NOV 2018							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	315 824	220 000 000	220 000 000		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	5 220 983					
2017	RMO	4 456 329			14 193 674	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	78 617 495					
2018	RMO	475 325			127 016 566	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	7 834 733					
2019	RMO	8 150			13 626 173	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	134 542					
TOTAL		95 074 271	220 000 000	220 000 000	155 036 413	TOTAL	
		124 925 729			64 953 687		



Annexe (17-2) :

SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI

NEUTRALISATION				40022 - Charges affectées AAHI		40042 - Recettes affectées AAHI		ENCAISSEMENT	
				PLANNIERS FARE EX/FDA					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2016	RMO	474 903	300 000 000		13 511 611	Subvention		2016	
	Neutralisation des dépenses	7 664 767							
2017	RMO	4 647 443				Subvention		2017	
	Neutralisation des dépenses	53 999 115							
2018	RMO	443 352				Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	7 345 916							
	TOTAL	104 746 029	300 000 000	300 000 000	13 511 611	TOTAL			
		185 253 371			256 498 399				
				AAHI (CVC) 2015					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2016	RMO	7 420 351	200 000 000		44 145 835	Subvention		2016	
	Neutralisation des dépenses	122 035 702							
2017	RMO	1 012 769			43 978 900	Subvention		2017	
	Neutralisation des dépenses	17 736 141							
2018	RMO	72 337			25 133 237	Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	1 190 651							
2019	RMO	50 703				Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	1 301 621							
	TOTAL	151 496 485	200 000 000	200 000 000	118 253 022	TOTAL			
		48 603 614			81 735 918				
				AAHI TUBUAI					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2016	RMO	20 493				Subvention		2015	
	Neutralisation des dépenses								
	TOTAL	20 493				TOTAL			
			20 493						
				AAHI 2017 HDV					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2017	RMO	10 182 522	422 523 942			Subvention		2017	
	Neutralisation des dépenses	176 493 054							
2018	RMO	13 873 253			184 147 663	Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	223 029 953							
2019	RMO	974 725			155 604 635	Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	15 703 671							
	TOTAL	440 258 200	422 523 942	422 523 942	338 181 698	TOTAL			
			17 230 263		83 841 044				
				AAHI 2017 IDV					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2017	RMO	6 729 079	651 519 110			Subvention		2017	
	Neutralisation des dépenses	118 112 611			529 503				
2018	RMO	24 776 045			213 147 145	Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	479 238 995							
2019	RMO	5 554 859			261 645 349	Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	91 930 603							
	TOTAL	606 401 598	651 519 110	651 519 110	676 322 633	TOTAL			
			4 692 405		76 196 117				
				AAHI 2017 BNTRE					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2017	RMO	36 723 950	430 000 000			Subvention		2017	
	Neutralisation des dépenses								
2018	RMO	9 355 253				Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	74 616 639							
2019	RMO	451 145				Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	3 607 333							
	TOTAL	124 708 401	430 000 000	430 000 000		TOTAL			
		306 230 688			430 000 000				
				AAHI 2018 IDV					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2018	RMO	4 600 407	529 331 799			Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	63 917 319							
2019	RMO	23 451 791			225 325 349	Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	355 971 277							
	TOTAL	485 209 794	529 331 799	529 331 799	225 325 349	TOTAL			
		33 101 605			304 066 608				
				AAHI 2018 HDV					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2018	RMO	4 811 244	315 837 812			Subvention		2018	
	Neutralisation des dépenses	77 872 162			830 513				
2019	RMO	12 395 092			243 970 440	Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	201 124 169							
	TOTAL	296 203 674	315 837 812	315 837 812	243 609 962	TOTAL			
		18 634 130			65 567 050				
				AAHI 2018 HDV					
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION			
2019	RMO	19 677 414	910 220 054			Subvention		2019	
	Neutralisation des dépenses	302 217 257			93 591 458				
	TOTAL	320 894 671	910 220 054	910 220 054	93 591 458	TOTAL			
		659 305 393			811 708 605				

**Annexe (17-2) :****SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI**

NEUTRALISATION			45022 - Charges à payer AAHI	45042 - Recettes à recevoir AAHI	ENCAISSEMENT		
			AAHI 2019 IO/				
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
2019	CONVENTION			529 331 799	529 331 799	CONVENTION	
	RMO	15 533 875				Subvention	
	Neutralisation des dépenses	237 631 452					
	TOTAL	263 170 327		529 331 799	529 331 799	TOTAL	
			276 211 432				
			COLISAGE				
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
2018	RMO	100 253			-	-	Subvention
	Neutralisation	1 765 709			-	-	
2019	RMO	-			-	-	Subvention
	Neutralisation	-			-	-	
TOTAL			1 894 964		-	-	TOTAL
				1 894 964			
			VARIATION DE STOCK				
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Neutralisation 2019			1 655 600	-			Neutralisation 2019
RMO sur neutralisation 2019			101 717	-			
TOTAL			1 787 317	-			TOTAL
			SOLDES DES PROGRAMMES AAHI				
TOTAL			3 673 762 655	5 260 360 643	6 260 360 643	2 409 772 276	TOTAL
Programmes au 31/12/2018			1 605 607 658	-		2 650 608 363	Programmes au 31/12/2018
Balance au 31/12/2018				1 605 607 658	2 650 608 363		Balance au 31/12/2018
Ecart constaté			-	-	-	-	Ecart constaté

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

Composant	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL PERIODE	
	PIP*	PGE**	PIP*	PGE**	PIP*	PGE**	PIP*	PGE**	PIP*	PGE**	PIP*	PGE**
1-Structure (HT)	18 000 000	15 500 000	-	500 000	58 000 000	-	79 000 000	-	94 000 000	-	249 000 000	16 000 000
2-Menuiseries extérieures (HT)	40 000 000	3 000 000	73 000 000	3 000 000	53 000 000	3 000 000	20 000 000	3 000 000	10 000 000	3 000 000	196 000 000	15 000 000
3-Equipements solaire et climatisations (HT)	32 314 700	500 000	1 075 000	-	237 822 900	-	308 947 600	-	152 786 400	-	732 946 600	500 000
4-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements (Talus) (HT)	306 500 000	34 600 000	115 000 000	22 600 000	114 000 000	19 600 000	30 000 000	8 600 000	30 000 000	19 600 000	595 500 000	105 000 000
5-Étanchéité (HT)	10 000 000	2 000 000	25 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	35 000 000	10 000 000
6-Ravalement avec amélioration (HT)	3 000 000	-	7 000 000	7 000 000	118 650 000	-	90 860 000	-	83 310 000	-	302 820 000	7 000 000
7-Electricité (logement et éclairage public) (HT)	447 072 000	500 000	10 000 000	-	48 940 000	-	50 503 000	-	22 066 000	-	578 581 000	500 000
8-1 Plomberie / Sanitaire (HT)	5 961 200	2 700 000	43 570 000	13 500 000	85 768 000	-	25 751 000	-	50 448 500	-	211 498 700	16 200 000
8-2 Robinetterie (HT)	5 500 000	2 800 000	2 000 000	-	62 226 240	-	59 841 900	-	44 271 120	-	173 639 260	2 800 000
9-Ascenseurs (HT)	3 844 800	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	8 844 800	-
10-Aménagements extérieurs et clôtures (HT)	-	5 000 000	-	5 000 000	8 000 000	5 000 000	30 000 000	5 000 000	-	5 000 000	38 000 000	25 000 000
11-Voirie et Réseaux Divers (HT)	6 000 000	2 600 000	283 610 991	6 600 000	99 700 000	-	91 000 000	-	-	-	480 310 991	9 200 000
12-STEP - STATION POMPAGE (HT)	9 000 000	5 000 000	346 500 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	370 500 000	25 000 000
13-Ouvrage d'infrastructure (Maison quartier - Aire de jeux) (HT)	267 300 000	-	5 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	-	302 300 000	-
TOTAL	1 154 492 700	74 200 000	911 755 991	65 200 000	936 107 140	34 600 000	785 903 500	23 600 000	486 882 020	34 600 000	4 275 141 351	232 200 000

*PIP : Programme d'investissement Pluriannuel

**PGE : Provisions pour Gros Entretien

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Papeete, le 1^{er} décembre 2020

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 1^{er} décembre 2020

Le Directeur général



A stylized handwritten signature in blue ink.

Moana BLANCHARD

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 1^{er} décembre 2020.

À Papeete, le 1^{er} décembre 2020

Le Président du Conseil d'Administration



A stylized handwritten signature in blue ink.

Jean-Christophe BOUISSOU