

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

-----  
Commission du logement,  
des affaires foncières et  
du développement durable  
-----

Papeete, le

20 JUIN 2025

N° 76-2025

Document mis  
en distribution

Le 20 JUIN 2025

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023 et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du logement, des affaires foncières et du développement durable,

par Mesdames les représentantes Thilda GARBUTT-HAREHOE et Béatrice FLORES-LE GAYIC

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3510/PR du 2 juin 2025, 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 pour l'exercice 2023 et affectation de son résultat.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Créé par délibération n° 79-22 du 1<sup>er</sup> février 1979, l'établissement public territorial à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "Office polynésien de l'habitat" est chargé de la construction et de la gestion de logements destinés aux ménages qui ne trouvent pas à se loger décemment et dont le siège social est situé à Pirae.

Cet établissement a notamment pour missions :

✚ Missions principales :

- de construire ou acquérir tout ou partie de programmes immobiliers locatifs et plus généralement tout espace, local, ou infrastructures utiles à la vie de ces programmes immobiliers destinés aux ménages qui ne trouvent pas à se loger décemment ;
- d'assurer la gestion de ses programmes immobiliers et équipements communs ;
- de proposer des opérations d'accession sociale à la propriété ou destinées à des personnes de revenus intermédiaires.

✚ Missions complémentaires :

- d'entretenir et de réhabiliter son patrimoine immobilier ;
- de constituer une réserve foncière ;
- d'apporter son soutien à toutes actions, études ou initiatives en relation directe avec l'habitat et son développement susceptibles de contribuer à la compréhension de la problématique du logement et à la recherche de solutions.

✚ Aides au logement :

- d'assurer la gestion de la demande et de l'attribution des demandes d'aides au logement ;
- d'agir en qualité d'opérateur chargé de la mise en œuvre des aides financières au logement, du dispositif d'aide à la reconstruction en cas de calamité naturelle ;
- d'agir en qualité d'opérateur dans le cadre des opérations sociales de viabilisation de parcelles.

#### ⚡ Activités industrielles et commerciales :

- de proposer des prestations d'aménagement et de viabilisation ;
- de proposer des prestations en qualité de conseil, d'assistant de maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué ;
- de gérer pour le compte d'autrui, tout ou partie d'immeubles collectifs ou individuels ;
- de réaliser, vendre clés en mains ou hors d'eau et hors d'air et de louer des kits d'immeuble à ossature bois ou autre ;
- de vendre des matériaux de construction.

#### ⚡ Prise de participation :

- de prendre des participations dans le capital de sociétés en vue de la réalisation de l'objet social ;
- de prendre et d'octroyer des garanties de toute nature en vue de la réalisation de l'objet social ;
- de contracter toute obligation intégrant notamment des éléments de défiscalisation, permettant la réalisation de l'objet social.

## II. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2023

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public à caractère industriel et commercial, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter le rapport d'activité 2023 de l'établissement.*

### ✓ L'OPH agit pour une Polynésie durable

C'est dans le cadre de la réalisation de sa nouvelle feuille de route 2023-2028 que l'OPH a souhaité innover en organisant son premier « Forum Ouvert », le 27 juillet 2023, dédié aux problématiques liées à l'environnement. L'objectif de ce forum était de favoriser un environnement de confiance et de convivialité pour stimuler la créativité et l'action. À l'issue de cette journée, trois piliers fondamentaux ont été définis :

- la construction durable ;
- l'autonomie alimentaire et énergétique ;
- le mieux-vivre ensemble.

### ✓ Création de la filiale ARANA

Créée en avril 2023, la filiale ARANA est une société de droit privé (Société anonyme par actions simplifiées) qui a pour vocation d'accueillir de nouvelles sources de financement, en mobilisant notamment les prêts réglementés de la Banque des Territoires.

Voté en 2020, le Schéma d'aménagement général de la Polynésie française (SAGE) pose une vision structurée de l'aménagement de la Polynésie, en y intégrant des aspects économique, social et environnemental. Le besoin identifié de 35 000 nouveaux logements d'ici 2040 s'accompagne ainsi d'une programmation pluriannuelle de logements.

S'appuyant sur cet objectif ambitieux, la filiale ARANA chargée de développer du logement intermédiaire a pour objectif de proposer des prix inférieurs aux loyers plafonds de la réglementation et d'ainsi garantir un habitat à chaque Polynésien. Située dans la commune de Faa'a, la résidence MAHANAROA est la première opération pilote d'ARANA : une fois réhabilité, ce bâtiment proposera 23 logements que la filiale pourra louer à des tarifs abordables. Au 31 décembre 2023, cette filiale dispose d'un capital de 1 million F CFP, une avance de 10 millions F CFP de l'OPH et une perte comptable de 2,3 millions F CFP

### ✓ L'activité commerciale par le Kit Fare Tropical

Depuis la relance de son activité commerciale en 2021, le kit Fare Tropical permet à l'OPH de continuer sa mission de proposer des logements abordables dans un contexte inflationniste. Pour s'adapter à une clientèle de plus en plus exigeante, l'OPH a diversifié sa gamme de produit en proposant, en plus du kit en bois, le kit en béton (dans le lancement s'est fait en mars 2023).

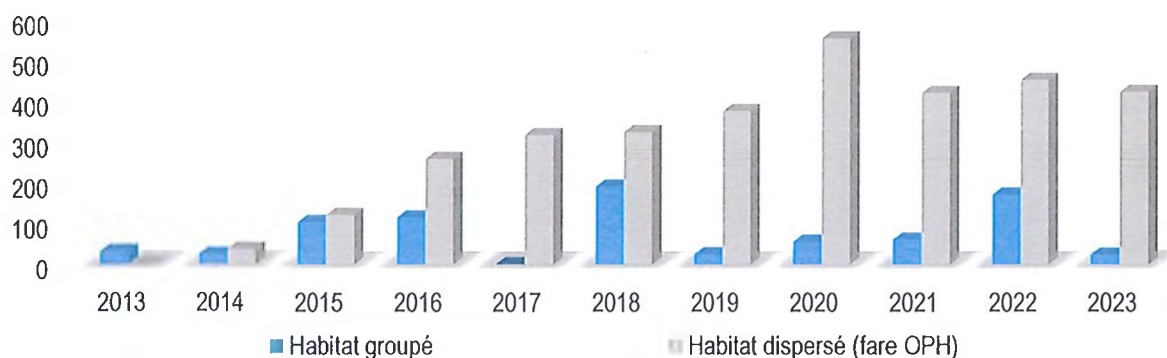
En 2023, ce sont 37 kits Fare Tropical qui ont été vendus (2 T1 ; 13 T3 ; 10 T4 ; 6 T5 et 5 T3 béton), représentant un chiffre d'affaires de 297 millions F CFP.

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

En 2023, l'OPH a livré 24 logements en habitat groupé et 423 fare OPH, totalisant 447 nouveaux logements.

|                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Habitat groupé   | 25   | 104  | 115  | 0    | 191  | 25   | 56   | 61   | 171  | 24   |
| Habitat dispersé | 37   | 121  | 259  | 317  | 324  | 376  | 554  | 420  | 452  | 423  |
| TOTAL            | 62   | 225  | 374  | 317  | 515  | 401  | 610  | 481  | 623  | 447  |

Évolution du nombre de logements neufs réalisés depuis 2014



Les opérations en habitat groupé n'ont concerné que l'île de Tahiti en 2023, avec la résidence « Titioro iti » (24 logements).

S'agissant de l'habitat dispersé, ce sont 423 fare qui ont été livrés en 2023 avec certificats de conformité, maintenant la dynamique des années passées.

S'agissant des opérations de viabilisation des parcelles<sup>1</sup>, on observe que pour l'année 2023 :

- 39 lots ont été mis en travaux de viabilisation (Hatiheu à Nuku Hiva et Faaroa à Raiatea) ;
- 1 opération de construction de fare sur parcelles viabilisées a été mise en chantier (Hakapehi pour 11 lots).

Par ailleurs, entre 2022 et 2023, 5 programmes pour 282 lots ont été mis en phase études :

- Terre Eugénie à Papara (56 lots) ;
- Atehui à Papara (30 lots) ;
- Vaimeamea à Afaahiti (60 lots) ;
- Îles Marquises (46 lots : 15 à Hiva Oa, 6 à Tahuata, 15 à Ua Huka, 10 à Ua Pou).
- Archipels confondus (90 lots : 17 à Tahaa, 21 à Tubuai, 11 à Ahe, 15 à Kauehi, 16 à Mataiva et 10 à Raraka).

### ✓ 4 778 demandes d'aides au logement valides

Au 31 décembre 2023, l'OPH recensait 4 778 dossiers valides<sup>2</sup> de demandes d'aides au logement, avec 4 107 en habitat groupé (+ 3,35 % par rapport à 2022) et 671 en habitat dispersé (+ 272,78 % par rapport à 2022).

<sup>1</sup> Initié en 2016, le programme de viabilisation de parcelles sur les terres domaniales du Pays s'inscrit dans une démarche visant à inciter les populations natives des îles à s'y installer durablement et éviter l'exode vers Tahiti

<sup>2</sup> Un dossier a une période de validité de 5 années et doit ensuite faire l'objet d'une réactualisation par les familles.

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

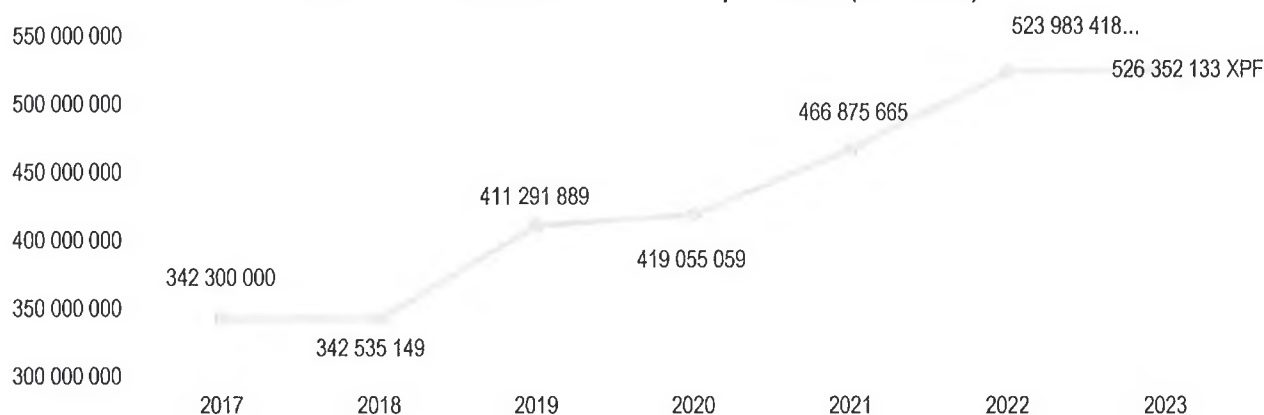
En 2023, l'OPH a enregistré 530 nouvelles demandes d'AAHI et 677 dossiers en attente d'attribution.

✓ 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)<sup>3</sup>.

En 2023, 1 429 bénéficiaires ont perçu une aide moyenne mensuelle de 16 885 F CFP pour le paiement de leur loyer. Ce dispositif a été subventionné par le Pays à hauteur de 526 352 133 millions F CFP.

Évolution du coût total de l'AFL depuis 2017 (en F CFP)



✓ Les opérations en habitat groupé, en chantier et en phase d'études

Au 31 décembre 2023, l'Office enregistre 386 logements en habitat groupé en chantier, soit 8 opérations dont 5 ont été mises en chantier en 2022 et 3 qui sont toujours en travaux en 2023 et qui ont été lancés avant 2022 :

| Mise en chantier en 2022 – 5 opérations (256 logements)                              |                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Opération « Orofero »<br>78 logements à Paea                                         | Opération « Teavaava »<br>32 logements à Tautira                                       | Opération « Ahonu »<br>36 logements à Mahina                                         |
| Opération « Elzea »<br>70 logements à Papeete                                        |                                                                                        | Opération « Atihiva »<br>40 logements à Tairapu Est                                  |
| Poursuite des chantiers en 2023 – 3 opérations (130 logements)                       |                                                                                        |                                                                                      |
| Opération « Hotuarea Est »<br>48 logements à Faa'a<br>(travaux débutés en mars 2019) | Opération « Timiona 2.2 »<br>68 logements à Pirae<br>(travaux débutés en juillet 2020) | Opération « Auehi 2 »<br>14 logements à Tautira<br>(travaux débutés en juillet 2020) |

Au 31 décembre 2023, l'Office enregistre 9 opérations en phase d'études, soit 513 logements.

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

### III. L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2023

Par délibération n° 2/2025/CA/OPH du 25 février 2024<sup>4</sup>, le Conseil d'administration de l'OPH a adopté le compte financier 2023 de l'établissement, dont l'approbation fait l'objet du présent projet de texte.

#### 1. Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2023, le compte financier de l'Office polynésien de l'habitat se présente comme suit :

|                                                                             | Section I<br>FONCTIONNEMENT | Section II<br>OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| RECETTES (en F CFP)                                                         | 14 736 860 791              | 5 876 661 906                       | 20 613 522 697  |
| DÉPENSES (en F CFP)                                                         | 16 591 323 425              | 6 713 660 184                       | 23 304 983 609  |
| RÉSULTATS D'EXÉCUTION<br>BUDGÉTAIRE                                         | - 1 854 462 634             | - 836 998 278                       | - 2 691 460 912 |
| TRANSFERT DE RÉSULTAT PAR<br>OPÉRATION D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE (en F CFP) | - 46 473 812                | 46 473 812                          | -               |
| RÉSULTATS                                                                   | - 1 900 936 446             | - 790 524 466                       | - 2 691 460 912 |

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 présente un déficit de 1 900 936 446 F CFP.

Le montant de - 46 473 812 F CFP en section de fonctionnement, qui s'annule avec celui de la section d'investissement, correspond à des transferts d'ordre effectués conformément à l'instruction budgétaire et comptable M31, sur les comptes de fonctionnement 7521 « Rémunération maîtrise d'ouvrage – habitat groupé » et 6291 « Rabais, Remises et Ristournes obtenus sur autres services extérieurs – charges non récupérables », sans implication budgétaire.

#### a. Les recettes de fonctionnement

En 2023, les recettes de fonctionnement augmentent de 29 % par rapport à 2022 :

|                                     | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Variation<br>2023/2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Ressources propres <sup>1</sup>     | 1 896 507 674 | 2 096 675 694 | 2 344 043 969  | 2 563 234 086  | 2 186 643 800  | 2 911 736 029  | + 33,2 %               |
| Subventions <sup>2</sup>            | 4 059 290 828 | 5 113 429 489 | 5 696 068 099  | 5 524 737 245  | 3 949 233 422  | 6 791 050 425  | + 72 %                 |
| Subvention exp. Pays                | 752 508 600   | 753 676 827   | 766 969 287    | 800 000 000    | 850 000 000    | 850 000 000    | -                      |
| Subvention Fare                     | 2 353 737 197 | 3 251 411 917 | 4 016 772 882  | 3 485 590 912  | 2 727 019 744  | 5 417 536 715  | + 98,7 %               |
| Subvention AAHI                     | 953 045 031   | 1 108 340 745 | 912 325 930    | 1 259 146 333  | 372 213 678    | 523 513 710    | + 40,6 %               |
| Autres ressources                   | 3 001 021 891 | 2 250 308 632 | 3 229 218 186  | 3 458 285 640  | 5 376 934 945  | 5 034 074 337  | - 6,4 %                |
| TOTAL RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT | 8 956 820 393 | 9 460 413 815 | 11 269 330 254 | 11 546 256 971 | 11 512 812 167 | 14 736 860 791 | + 28 %                 |

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

<sup>2</sup> 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)

En 2023, les ressources propres de l'OPH augmentent de 33,2 % et les subventions (Pays, Fare, AAHI) de 72 %.. Il est à noter une augmentation de plus de 98,7 % des subventions FARE en 2023 et de 40,6 % des subventions AAHI sur la même année. Quant aux autres ressources de l'OPH, elles diminuent de 6,4 %.

<sup>4</sup> Rendue exécutoire par [arrêté n° 741 CM du 2 juin 2025](#)

**b. Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement de l'OPH augmentent de 38 % par rapport à l'exercice précédent :

|                                           | 2018                 | 2019                 | 2020                  | 2021                  | 2022                   | 2023                   | Variation<br>2023/2022 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Achats</b>                             | 3 142 442 132        | 3 365 973 801        | 3 797 097 333         | 4 403 267 762         | 4 445 527 317          | 5 546 638 306          | + 24,7 %               |
| <b>Services extérieurs</b>                | 454 987 051          | 519 997 398          | 440 724 258           | 504 517 791           | 587 103 569            | 583 252 115            | - 0,6 %                |
| <b>Autres services extérieurs</b>         | 1 417 887 869        | 2 128 652 304        | 2 487 194 128         | 2 110 059 339         | 2 000 881 702          | 2 024 640 222          | + 1,2 %                |
| <b>Impôts et taxes</b>                    | 48 892 397           | 29 864 843           | 6 269 472             | 6 952 689             | 7 730 169              | 9 416 568              | + 21,8 %               |
| <b>Charges de personnel</b>               | 1 406 323 179        | 1 501 550 627        | 1 569 358 645         | 1 766 253 921         | 1 837 444 337          | 2 089 499 583          | + 13,7 %               |
| <b>Autres charges de gestion courante</b> | 565 475 677          | 266 433 143          | 400 047 132           | 182 882 912           | 114 186 436            | 97 897 077             | - 14,8 %               |
| <b>Charges financières</b>                | 101 812 391          | 87 013 397           | 74 815 910            | 66 183 130            | 47 316 865             | 53 440 792             | + 12,9 %               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>            | 207 742 508          | 71 212 249           | 1 084 046 437         | 446 851 336           | 152 290 001            | 2 009 739 357          | + 1219,7 %             |
| <b>Dotations aux amortissements</b>       | 1 394 170 308        | 1 312 731 103        | 1 782 781 865         | 3 098 864 488         | 2 217 070 396          | 3 667 805 689          | + 65,4 %               |
| <b>Impôt sur les bénéfices</b>            | 50 000               | 42 000               | 196 462               | 262 710               | 154 000                | 529 969                | + 244,1%               |
| <b>TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT</b>      | <b>8 739 783 512</b> | <b>9 283 470 865</b> | <b>12 052 985 882</b> | <b>13 103 379 550</b> | <b>12 018 569 584*</b> | <b>16 591 323 425*</b> | <b>+ 38,1 %</b>        |

\* dont 508 463 747 F CFP de charges récupérables

**c. Les recettes d'investissement**

Après une augmentation de 79,2 % entre 2021 et 2022, le montant des recettes d'investissement en 2023 augmente de 15,2 % :

|                                           | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | Variation<br>2023/2022 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Subventions d'investissement</b>       | 2 771 767 386        | 2 423 395 175        | 5 326 076 380        | 2 794 142 023        | 5 033 035 285        | 5 806 909 279        | + 15,4 %               |
| Subvention équip. Etat                    | 710 422 260          | 623 858 244          | 1 201 935 963        | 1 038 340 074        | 1 309 854 015        | 1 346 562 418        | + 2,8 %                |
| Subvention équip. Pays                    | 2 061 345 126        | 1 771 754 431        | 4 091 462 681        | 1 755 801 949        | 3 723 181 270        | 4 018 007 861        | + 7,9 %                |
| <b>Provisions charges exploitation</b>    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>Emprunts et dettes</b>                 | - 61 723 056         | 58 245 388           | 42 213 595           | 52 924 052           | 57 646 218           | 69 752 627           | + 21 %                 |
| Dépôts caution étudiants                  | -                    | 10 852 000           | - 4 172 000          | 816 000              | - 508 000            | 298 000              | + 41,3 %               |
| Redevances (location-accession)           | - 59 373 119         | 50 191 434           | 46 385 595           | 52 108 052           | 58 154 218           | 69 454 627           | + 19,4 %               |
| <b>Immobilisations en cours</b>           | -                    | -                    | -                    | -                    | 10 964 168           | -                    | -                      |
| <b>Dépôts et cautionnement</b>            | 95 000               | 228 000              | 1 267 000            | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>Amortissements des immobilisations</b> | 1 089 222 946        | 849 522 703          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>      | <b>3 799 362 276</b> | <b>3 331 391 266</b> | <b>5 369 556 975</b> | <b>2 847 066 075</b> | <b>5 101 645 671</b> | <b>5 876 661 906</b> | <b>+ 15,2 %</b>        |

#### d. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'établissent à 6 713 660 184 F CFP en 2023, en augmentation par rapport à 2022 (+ 6,2 %).

|                                          | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | Variation<br>2023/2022 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Subventions<br>d'investissement          | 828 079 909          | 893 454 562          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Provisions risques et<br>charges         | -                    | 21 000 000           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Emprunts et dettes<br>assimilées         | 395 062 061          | 391 930 308          | 288 258 948          | 220 560 728          | 216 253 445          | 214 521 187          | - 0,8 %                |
| Immobilisations<br>incorporelles         | 8 778 144            | 4 831 316            | 25 524 631           | - 72 582 773         | 41 871 995           | 68 427 714           | + 63,4 %               |
| Immobilisations<br>corporelles           | 620 003 433          | 167 167 510          | 1 831 716 925        | 168 554 642          | 180 927 992          | 1 118 102 287        | + 516 %                |
| Immobilisations en<br>affectation        | -                    | -                    | -                    | -                    | 230 448 507          | 274 342 433          | + 19,1 %               |
| Immobilisations en cours                 | 1 669 150 906        | 1 962 751 337        | 2 477 887 107        | 3 554 274 258        | 4 412 707 127        | 4 782 842 820        | + 8,4 %                |
| Autres immobilisations<br>financières    | 1 590 000            | 234 000              | 30 000               | -                    | 1 185 000            | -                    | -                      |
| Immeubles en cours                       | -                    | -                    | -                    | -                    | - 370 428 175        | 576 809              | - 99,8 %               |
| Immeubles achevés                        | -                    | -                    | -                    | -                    | 1 610 102 140        | 166 926 922          | - 89,6 %               |
| <b>TOTAL DÉPENSES<br/>INVESTISSEMENT</b> | <b>3 522 664 453</b> | <b>3 441 369 033</b> | <b>4 623 417 611</b> | <b>3 870 806 855</b> | <b>6 323 068 031</b> | <b>6 713 660 184</b> | <b>+ 6,2 %</b>         |

## 2. Les éléments déterminants du compte de résultat

### a. Le résultat d'exploitation

Les soldes intermédiaires de gestion pour l'exercice 2023 présentent un **résultat d'exploitation** déficitaire de **1 800 979 285 F CFP** (contre un résultat déficitaire de 462 827 968 F CFP en 2022).

Les **charges d'exploitation** augmentent de 31,1 %, passant de 10 500 082 177 F CFP en 2022 à 13 766 945 119 F CFP en 2023. Les **produits d'exploitation** augmentent de 14,9 % en 2023, passant de 9 017 804 589 F CFP en 2022 à 10 364 579 017 F CFP.

La subvention d'exploitation octroyée par le Pays en 2023 est similaire à celle de 2022, d'un montant de 850 millions F CFP.

Le montant total des participations des attributaires de FARE diminue cependant en 2023, de 23,8 %, passant de 177 398 472 F CFP en 2022 à 135 224 254 F CFP.

### b. Le résultat financier

Le **résultat financier** se traduit par un gain de **77 862 194 F CFP** en 2023, en augmentation par rapport à 2022 qui affichait une perte de 51 169 213 F CFP.

Les **charges financières** ont considérablement diminué passant de 51 169 213 F CFP en 2022 à 1 F CFP en 2023.

### c. Le résultat exceptionnel

Le **résultat exceptionnel** affiche un montant déficitaire de **177 289 386 F CFP**, alors qu'il était d'un montant excédentaire de 80 140 374 F CFP en 2022.

Cette évolution résulte de l'augmentation significative de 1596,5 % des **charges exceptionnelles** qui s'établissent à 1 992 588 468 F CFP en 2023 (contre 117 449 682 F CFP en 2022).

Quant aux **produits exceptionnels**, ils augmentent de 818,7 % en 2023 et s'établissent à 1 815 299 082 F CFP (contre 197 590 056 F CFP en 2022).

### 3. Le fonds de roulement

Le fonds de roulement<sup>5</sup> a diminué de 2 233 454 884 F CFP et atteint, au 31 décembre 2023, la somme de 300 919 212 F CFP.

| (en F CFP)         | 31-12-2020    | 31-12-2021      | 31-12-2022    | 31-12-2023      |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Fonds de roulement | 5 237 168 062 | 3 159 762 837   | 2 534 374 096 | 300 919 212     |
| Variation          | - 85 886 731  | - 2 077 405 225 | - 625 388 741 | - 2 233 454 884 |

## IV. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération en commission, le 17 juin 2025, appuyé par une présentation de la situation actuelle de l'OPH et de ses missions, a suscité des échanges portés principalement sur les points suivants.

S'agissant des délais de transmission à l'assemblée des comptes financiers de l'établissement, il a été rappelé que le retard accumulé trouvait son origine dans la complexité même des comptes et dans le démarrage tardif de leur établissement, notamment dû aux changements successifs des agents comptables. Le compte financier 2024 est en cours de finalisation et devrait être présenté à l'assemblée de la Polynésie française avant la fin de l'année 2025, marquant une amélioration significative dans la gestion des processus comptables.

Un point sur les différentes missions de l'OPH a été effectué et mis en perspective avec les comptes de l'établissement. Ainsi, la diversité des missions assumées par l'OPH peut, en grande partie, expliquer la complexité de l'établissement des comptes financiers et induit surtout son besoin permanent d'avancer des fonds sur sa trésorerie.

L'exercice 2023 correspond à la dernière année de mise en œuvre de la précédente feuille de route et à la dégradation des finances de l'établissement. D'ailleurs, les rapports de la Chambre territoriale des comptes (CTC) et de l'ancienne Direction de la modernisation et de la réforme de l'administration (DMRA) ont pointé la gestion d'activités déficitaires opérée par l'OPH ainsi qu'une augmentation des charges de personnel sur cette période.

Il a été indiqué qu'en 2023, il y a eu une rupture du budget alloué par le Pays, en raison notamment des élections territoriales, qui aurait ainsi fortement mis à mal l'activité de l'Office, expliquant en partie l'arrêt des livraisons de logements. D'ailleurs, il a été remarqué que de nombreuses liquidations de fare avaient été réalisées à perte, avec des ajustements nécessaires de l'ordre de 900 millions F CFP, qui correspond à l'approvisionnement des écarts entre l'estimation initiale du coût de l'opération et le coût réel des matériaux de construction suite à l'inflation. Il a ainsi été souligné que les fournisseurs ont dû assumer le coût et le décalage de trésorerie.

Sur les dettes fournisseurs, on constate qu'à fin 2024, elle passe de 4,5 milliards F CFP à 700 millions F CFP, grâce à l'octroi de subventions exceptionnelles, qui ont d'ailleurs également couvert une dette de 600 millions F CFP, qui correspond à l'effacement par la commission de surendettement des loyers impayés.

Concernant les constructions dans les îles, le coût du fret est également à prendre en compte puisqu'il s'ajoute au coût total de l'opération assumé par l'OPH. Il a ainsi été souligné que la production de parcelles viabilisées dans les archipels était privilégiée, avec la construction de fare. Il a de nouveau été soulevé qu'en l'absence de budget conséquent alloué par le Pays, l'établissement est dans l'incapacité de fournir des logements en quantité.

Il a été porté à la connaissance des membres de la commission qu'une prochaine commission d'attribution des logements devrait se tenir dans le courant de l'année 2025. Celle-ci aura d'abord pour objet la mise à jour de près de 1 800 dossiers, qui avaient été validés mais dont les logements n'ont pu être livrés, qui

<sup>5</sup> Indicateur qui permet de vérifier un certain équilibre financier et notamment que les actifs immobilisés peuvent être financés par des ressources de long terme

nécessitent une révision puisque les situations des attributaires ont, pour certaines, évolué depuis l'acceptation de leur dossier.

Enfin, la nouvelle feuille de route 2024-2028 marque un tournant stratégique. Le plan de redressement, axé sur la maîtrise des dépenses, l'optimisation des processus internes et l'amélioration de la qualité de service, commence à porter ses fruits. Les mesures entreprises, notamment la réduction des charges de personnel et l'amélioration des processus comptables, positionnent l'OPH sur une trajectoire d'assainissement financier et de pérennisation de ses missions.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023 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 et du développement durable propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.*

LES RAPPORTEURES

**Thilda GARBUTT-HAREHOE**

**Béatrice FLORES-LE GAYIC**



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : OPH25200919DL-5

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023 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<sup>er</sup> février 1979 modifiée relative à l'Office polynésien de l'habitat ;

Vu l'arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office polynésien de l'habitat » ;

Vu l'arrêté n° 742 CM du 2 juin 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 et du développement durable ;

Dans sa séance du

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de vingt milliards six cent treize millions cinq cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs (20 613 522 697 F CFP), se décomposant comme suit :

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 14 736 860 791 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 5 876 661 906 F CFP         |
| <b>TOTAL .....</b>                | <b>20 613 522 697 F CFP</b> |

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de vingt-trois milliards six cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-trois mille six cent neuf francs (23 604 983 609 F CFP), se décomposant comme suit :

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 16 591 323 425 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 6 713 660 184 F CFP         |
| <b>TOTAL .....</b>                | <b>23 604 983 609 F CFP</b> |

**Article 3.-** Le compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2023, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

|                                                                             | Section I<br>FONCTIONNEMENT | Section II<br>OPÉRATIONS EN<br>CAPITAL | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Recettes (en F CFP)                                                         | 14 736 860 791              | 5 876 661 906                          | 20 613 522 697  |
| Dépenses (en F CFP)                                                         | 16 591 323 425              | 6 713 660 184                          | 23 304 983 609  |
| Résultat d'exécution budgétaire                                             | - 1 854 462 634             | - 836 998 278                          | - 2 691 460 912 |
| Transfert de résultat par<br>opération d'ordre non budgétaire<br>(en F CFP) | - 46 473 812                | 46 473 812                             | -               |
| Résultats                                                                   | - 1 900 936 446             | - 790 524 466                          | - 2 691 460 912 |

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023, soit un déficit de 1 900 936 446 F CFP est affecté :

- au débit du compte 110 : report à nouveau (solde créditeur) ..... 1 900 936 446 F CFP
- et au crédit du compte 129 : résultat de l'exercice (perte) ..... 1 900 936 446 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,*

Odette HOMAI

*Le Président,*

Antony GEROS

Exercice 2023

# COMPTE FINANCIER

Par l'Agence Comptable

Simon POCHARD  
AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT

# Sommaire

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Présentation de l'Office Polynésien de l'Habitat .....              | 1  |
| Equilibre Financier .....                                           | 2  |
| Etats Budgétaires .....                                             | 8  |
| Annexe littéraire aux Etats financiers .....                        | 12 |
| Faits caractéristiques, comparabilité des comptes                   |    |
| Principes comptables, méthodes d'évaluation et correction d'erreurs |    |
| Annexes du compte financier                                         |    |

## Présentation de L'OPH

1979 Création de l'Office Territorial de l'Habitat Social (OTHS), établissement public chargé de la mise en œuvre de la politique publique de logement social.

L'OPH assure le rôle de Maître d'Ouvrage pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et de bailleur social. Il exerce également des missions de service public et commerciales.

### La maîtrise d'ouvrage :

- La construction et la réhabilitation de résidences sociales,
- La viabilisation de parcelles sur terres domaniales ou autres,
- L'aménagement de terrains.

### Les missions propres au métier de bailleur social

- L'entretien de résidences sociales,
- La gestion locative et l'accession sociale à la propriété,
- L'accompagnement social des familles.

### Les missions de service public

- La gestion des demandes d'aides aux logements,
- La gestion des stations d'épuration et des réseaux de pompage dans les résidences,
- La gestion de l'Aide Familiale au Logement,
- La gestion de l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat Individuel « AAHI »,
- La gestion de l'aide relative aux habitations individuelles de type « FARE OPH »,
- La Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale sur des zones de Résorption de l'Habitat Insalubre identifiées.

### La vente directe

- La vente de kits commerciaux aux particuliers et institutionnels.
- La location de camion
- La location de local professionnel

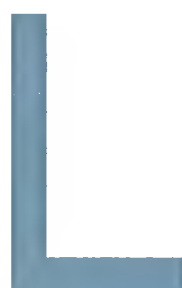
# EQUILIBRE FINANCIER



oph

Office Polynésien de l'Habitat





## 'équilibre financier

### A. LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement (CAF) représente la capacité de l'établissement à financer sur ses ressources internes, les besoins liés à son activité et au renouvellement de son outil de production. Elle se calcule en corrigeant le résultat comptable de l'exercice des opérations qui affectent le résultat mais qui ne donnent pas lieu à décaissements ou encaissements. Il s'agit donc du flux de trésorerie potentiel généré par l'activité au cours de l'exercice.

Montant en F

| Capacité d'autofinancement 2023                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| +Total des produits de la section de fonctionnement                           | 13 912 567 902         |
| -Total des charges de la section de fonctionnement                            | 15 813 504 348         |
| <b>= Résultat de l'exercice (c/12) :</b>                                      | <b>- 1 900 936 446</b> |
| + Dotation aux amortissements et provisions                                   | 2 780 385 596          |
| - Reprise sur amortissements et provisions                                    | - 721 748 592          |
| + Valeurs comptables des éléments cédés                                       | 109 899 621            |
| - Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | - 1 654 827 608        |
| <b>= Capacité d'autofinancement de l'exercice :</b>                           | <b>-1 387 227 429</b>  |

Une capacité d'autofinancement négative signifie que l'établissement ne génère pas suffisamment de richesse pour couvrir son cycle d'exploitation.

Autrement dit, ce chiffre démontre que le modèle d'exploitation de l'Office est naturellement déficitaire et tend à diminuer la trésorerie puisque les rentrées financières d'exploitation ne couvrent pas les dépenses. Seules des rentrées exceptionnelles de trésorerie peuvent ainsi permettre à l'Office de maintenir un équilibre de trésorerie.

A noter que, mis à part sur l'exercice 2021 où la CAF apparaissait positive, celle-ci est en général négative sur les exercices antérieurs. En 2022, la CAF était de – 660 526 368 F CFP, en 2020 de – 459 959 019 F CFP et en 2019 de – 65 896 729 F CFP. La chute de la CAF sur l'année 2023 s'explique essentiellement par un ensemble de mouvements exceptionnels, en particulier des pertes particulièrement significatives sur l'activité faire.

Par conséquent, l'Office doit améliorer la capacité d'autofinancement en réduisant davantage les charges décaissables et en augmentant les produits encaissables. La difficulté réside dans le fait que les charges sont naturellement à la hausse (inflation notamment) alors que les produits n'augmentent que marginalement (les loyers, par exemple, n'ont jamais été revalorisés, et le taux de recouvrement n'a jamais connu de hausse significative pour différentes raisons).

## B. LE FONDS DE ROULEMENT FINANCIER

Le fonds de roulement détermine la capacité financière de l'entreprise à financer l'actif immobilisé. Son résultat détermine la partie des capitaux à long terme en excédent.

| Fonds de roulement                                                | 31/12/2022             | 31/12/2023            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Réserves                                                          | 2 724 790 570          | 2 724 790 570         |
| Report à nouveau                                                  | 4 573 239 350          | 4 139 228 543         |
| Résultat de l'exercice en attente d'affectation                   | - 434 010 807          | - 1 900 936 446       |
| Financement de l'actif par des tiers (Pays et Etat)               | 27 385 664 890         | 31 774 275 507        |
| Dettes financières                                                | 2 690 943 935          | 2 544 717 997         |
| Amortissements et dépréciations                                   | 21 867 475 772         | 22 796 749 346        |
| Provisions pour risques et charges                                | 602 915 619            | 1 519 082 948         |
| <b>= Total des ressources stables et durables :</b>               | <b>59 411 019 329</b>  | <b>63 597 908 465</b> |
| Actif immobilisé brut :                                           | 56 876 645 233         | 63 296 991 253        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                        |                        |                       |
| <b>= Total des emplois stables :</b>                              | <b>56 876 645 233</b>  | <b>63 296 991 253</b> |
| <b>Fonds de roulement (Ressources stables - emplois durables)</b> | <b>2 534 374 096</b>   | <b>300 919 212</b>    |
| <b>Évolution du fonds de roulement :</b>                          | <b>- 2 233 454 884</b> |                       |

Montant en Francs

En 2023, le fonds de roulement connaît une diminution de plus de 2 milliards de francs CFP et s'établit donc à 301 millions de F CFP.

|                    | 31/12/20      | 31/12/21        | 31/12/22      | 31/12/23       |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Fonds de roulement | 5 237 168 062 | 3 159 762 837   | 2 534 374 096 | 300 919 212    |
| Variation          |               | - 2 077 405 225 | -625 388 741  | -2 233 454 884 |

La diminution du fonds de roulement se poursuit depuis plusieurs années et s'explique par l'incapacité de l'Office à financer ses emplois stables, autrement dit ses actifs de long terme, par des ressources durables, c'est-à-dire un passif de long terme. On peut donc conclure que l'Office doit prélever sur son exploitation (court terme) pour financer ses actifs de long terme.

Cette diminution n'a rien de surprenant : en l'absence d'emprunts, l'essentiel des ressources de long terme provient des subventions d'investissement de l'Etat et du Pays. Or, les dépenses d'investissement, c'est-à-dire dans l'actif de long terme, ne sont pas intégralement subventionnées. Ainsi, la diminution du Fonds de Roulement constitue, considérant le modèle actuel de l'OPH, une fatalité.

La comptabilisation des programmes de location-accession en stocks vient pourtant améliorer le Fonds de Roulement, dans la mesure où les subventions sont considérées comme des ressources de long terme et

les programmes comme des actifs circulants. Alors qu'en 2022, la diminution du fonds de roulement de « seulement » 625 millions de francs s'expliquait d'ailleurs essentiellement par la livraison sur l'année de nombreux programmes en location-accession dans les îles, la diminution de 2023 est à peu près équivalente à celle connue sur l'année 2021.

Malgré les réserves relativement significatives de l'Office (6,9 Milliards de francs CFP) qui permettent au Fonds de Roulement de se maintenir positif, la situation est extrêmement inquiétante puisque le Fonds de roulement tend à se rapprocher de zéro.

L'année 2024 pourrait être celle du passage à un Fonds de Roulement négatif, signe d'une structure financière fondamentalement déséquilibrée.

### C. BESOIN EN FOND DE ROULEMENT ET LA TRESORERIE

Le besoin en fonds de roulement résulte du décalage entre tout ce que l'établissement doit payer et les liquidités qu'il doit récupérer du fait de son activité. Autrement dit, le besoin en fonds de roulement est le besoin de financement à un instant T.

Il s'agit ici de déterminer comment l'équilibre financier s'est réalisé au cours de l'exercice et comment les besoins ont été financés : soit par les ressources dégagées de l'exploitation (autofinancement), soit par des financements externes.

Plus concrètement, le résultat du besoin en fonds de roulement est la somme dont la société a besoin pour payer les fournisseurs, employés ou des impôts avant de recevoir le paiement de ses clients. Il représente le décalage entre les entrées et les sorties de trésorerie.

| Montants en F CFP                                   |                               | 2022                  | 2023                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIF<br/>CIRCULANT</b>                         | Dettes fournisseurs           | 2 092 477 730         | 2 199 357 877         |
|                                                     | Dettes diverses               | 971 427 622           | 3 132 759 683         |
|                                                     | Dettes Ressources affectées   | 17 620 378 899        | 7 821 976 393         |
|                                                     | <b>Total 1</b>                | <b>20 684 284 251</b> | <b>13 154 093 953</b> |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b>                          | Stocks Location accession     | 4 882 584 589         | 4 841 702 673         |
|                                                     | Stocks FARE et AAHI           | 1 340 524 832         | 702 706 071           |
|                                                     | Stock COMMERCIAL              | 12 206 000            | 0                     |
|                                                     | Créances clients              | 1 393 450 482         | 1 877 534 795         |
|                                                     | Créances Ressources Affectées | 14 181 163 429        | 5 111 422 718         |
|                                                     | Créances diverses             | 59 966 321            | 143 127 953           |
|                                                     | <b>Total 2</b>                | <b>21 869 895 653</b> | <b>12 676 494 210</b> |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL2-TOTAL1)</b> |                               | <b>1 185 611 402</b>  | <b>-477 599 743</b>   |
| <b>TRESORERIE</b>                                   |                               | <b>1 348 762 693</b>  | <b>1 078 052 684</b>  |

L'année 2023 présente donc un besoin en fonds de roulement négatif s'élevant à -478 millions de francs CFP. Cette situation signifie, en théorie, que l'OPH encaisse ses créances auprès de ses débiteurs avant de régler ses fournisseurs.

Dans un contexte de stabilité du niveau de trésorerie, la chute du BFR est le corolaire direct de la chute du FR : en l'absence de financements de long terme suffisants, l'équilibre de l'établissement se maintient par l'accumulation de dettes d'exploitation.

Cette situation s'explique par différents états de fait concomitants :

- L'augmentation significative des « dettes diverses » qui s'explique par trois mouvements distincts :
  - o Une hausse significative des dettes fournisseurs d'immobilisations : au 31/12/2023, le nombre de fournisseurs en attente de paiement de leurs factures a presque triplé ;
  - o Le passage en compte de tiers créateur de 829 millions de francs d'avances de subvention du Pays reçues par l'OPH alors que l'opération a été ou va être annulée. Cette écriture a essentiellement pour but de comptabiliser cette dette envers le Pays (l'avance étant amenée à être remboursée) dans un autre compte que celui propre aux ressources affectées, qui fait l'objet d'une neutralisation ;
  - o Une écriture de 417 millions de francs destinée à comptabiliser en compte d'attente le coût du rachat des parts de la SCI2T par l'OPH aux défiscalisants métropolitains. Cette somme est transitoire et sera reprise lorsque l'ensemble de l'opération de défiscalisation sera débouclé ;
- La diminution des stocks de faire de 640 millions de francs CFP ;

Il est à noter que la diminution significative des dettes et créances relatives aux ressources affectées s'explique par le nettoyage des anciens programmes réalisé au cours de l'année (cf plus bas).

Cet indicateur peut sembler favorable à première vue. Dans le contexte de l'Office, il signifie surtout que l'OPH ne parvient pas à assumer ses dettes et les laisse s'accumuler. La prise en compte des 829 millions de francs de dettes envers le Pays, jusque-là neutralisée par le système des ressources affectées, alourdit encore l'endettement « de fonctionnement » de l'Office.

## D. ANALYSE DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET DIAGNOSTIC

La diminution du fonds de roulement, intrinsèque au modèle actuel de l'OPH, démontre l'incapacité de l'établissement à assurer le financement de ses actifs de long terme avec du passif de long terme. Autrement dit, l'Office est dépourvue de stabilité de long terme et s'est jusque-là, maintenu grâce à ses réserves encore importantes. A partir de l'année 2024, les réserves de l'Office ne suffiront plus pour assumer la valeur du patrimoine, et il est possible que le Fonds de Roulement passe, pour la première fois, négatif (sauf si de nombreux programmes en location-accession participent à alimenter -fictivement- le fonds de roulement).

Afin de financer ce déséquilibre, l'Office doit, en théorie, utiliser ses ressources de court terme et le résultat de son exploitation.

Or, la CAF négative démontre que même l'activité d'exploitation génère un déficit, significatif pour 2023.

Les activités de long terme comme celles de court et moyen terme était déficitaires, le résultat de l'exercice se traduit naturellement par un montant négatif (-1,9 milliard de francs CFP), certes alourdi par des écritures exceptionnelles de clôture d'anciens programmes de ressources affectées (environ 1,2 milliard de francs CFP) ou diverses provisions, mais aussi amélioré via la subvention exceptionnelle d'un milliard de francs CFP obtenue en fin d'année.

Dès lors, face à ce déficit généralisé, l'établissement dispose de peu de marge de manœuvre pour maintenir son équilibre. Celui-ci doit :

- Effectuer des prélèvements sur sa trésorerie : entre 2021 et 2022 : la trésorerie diminuait de près d'un milliard de francs ; elle diminue de 271 millions de francs complémentaires entre 2022 et 2023. Bien évidemment, cette solution n'est viable que tant que l'établissement dispose de trésorerie, ce qui n'est plus le cas à partir du début de l'année 2023. Il faut noter que le solde de trésorerie au 31 décembre n'est pas représentatif de l'état de la trésorerie au long de l'année car il est soutenu, juste avant la clôture, par les liquidations de fin d'année provenant du Pays ;
- Améliorer son BFR, autrement dit jouer sur le décalage entre les décaissements et les encaissements : encaisser ses créances plus rapidement ou payer ses dettes avec plus de délais. C'est essentiellement cette solution qui a été, faute de mieux, adoptée sur l'année 2023, comme le démontre la diminution du BFR d'environ 1,6 milliards de francs. Dans la mesure où les encaissements (subventions et loyers essentiellement) peuvent difficilement être accélérés – bien qu'ils l'aient été sur 2023 avec un taux de liquidation de subventions exceptionnellement élevé – ce sont finalement les décaissements (essentiellement les délais de paiement des fournisseurs ou du Pays) qui s'en retrouvent impactés.
- Augmenter « artificiellement » sa trésorerie, c'est-à-dire en obtenant du Pays des subventions exceptionnelles permettant de rattraper une partie des déficits subis. Sur 2023, une subvention exceptionnelle d'un milliard de francs a été obtenue, insuffisante pour couvrir les pertes de l'année.

À la suite d'une année 2022 au cours de laquelle l'évolution de l'indice général des prix à la consommation se fixait à +8,5% sur l'année (source : *ISPF – Bilan des prix 2022*), l'inflation se réduit fortement sur 2023, avec un IPC en augmentation de seulement 0,6% (source : *ISPF – Bilan des prix 2023*).

Néanmoins, la hausse des coûts de 2022 impacte toujours les résultats de l'Office dans la mesure où les recettes de l'établissement, elles, ne peuvent augmenter (loyers bloqués et subventions engagées en amont).

Au contraire, la hausse des coûts a généré des surcoûts significatifs sur l'ensemble des activités subventionnées de l'Office : alors que certains ont pu être pris en charge par le Pays (par exemple sur diverses opérations de construction de logements), d'autres ont été absorbés par l'Office, aggravant son déficit. Ainsi, l'établissement a été amené à construire de nombreux fare à perte sur la base d'engagements pris antérieurement à la période d'inflation. Cette perte se chiffre pour 2023 à environ 903 millions de francs CFP et est décrite plus bas.

Les stocks de fare diminuent de près de moitié pour atteindre leur niveau de 2021. En effet, l'année 2022 avait fait l'objet d'une commande massive de fare en fin d'année afin d'anticiper les besoins 2023.

Ces décalages significatifs rendent difficiles l'atteinte d'un délai de paiement raisonnable pour les fournisseurs et nous éloignent toujours plus des exigences réglementaires de paiement. Il apparaît que la subvention exceptionnelle d'un milliard de francs, si elle a permis à l'Office de régler une partie de ses dettes, n'était pas suffisante pour couvrir l'ensemble des pertes de l'année.

Ainsi, l'ensemble des indicateurs de l'établissement, déjà au rouge en 2021 et en 2022, se détériorent encore sur l'année 2023. Ils démontrent un déséquilibre financier intrinsèque de l'ensemble du modèle économique de l'établissement, auquel se sont ajoutées cette année diverses pertes exceptionnelles.

Il apparaît désormais impérieux de mettre en œuvre des mesures correctrices, non seulement de réduction des coûts de fonctionnement de l'Office, mais surtout de génération de recettes pérennes permettant de couvrir les dépenses que l'Office réalise pour le compte soit pour ses locataires, soit pour le Pays.

A titre d'exemple, l'inflation de 2022 impactant les coûts d'entretien des lotissements devrait, en théorie, être couverte par une recette pérenne (augmentation des loyers) et non par des subventions exceptionnelles renégociées tous les ans.

Il semble également peu pertinent que l'Office soit amené à construire des fare à perte, et donc en utilisant ses ressources financières propres, alors même que cette activité est réalisée pour le compte du Pays au bénéfice des attributaires : l'Office constituant un simple prestataire.

## ETATS BUDGETAIRES



# Les Etats budgétaires

## SYNTHESE SECTION DE FONCTIONNEMENT

### LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre                               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Taux de réalisation |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 60             | ACHATS                                             | 7 553 589 889                     | 6 385 763 119                  | 839 124 813                      | 5 546 638 306   | 73,43%              |
| 61             | SERVICES EXTERIEURS                                | 661 596 640                       | 754 667 835                    | 171 415 720                      | 583 252 115     | 88,16%              |
| 62             | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 4 879 080 780                     | 2 210 523 920                  | 185 883 698                      | 2 024 640 222   | 41,50%              |
| 63             | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS              | 8 310 000                         | 12 050 032                     | 2 633 464                        | 9 416 568       | 113,32%             |
| 64             | CHARGES DE PERSONNEL                               | 2 110 825 437                     | 2 384 567 706                  | 295 068 123                      | 2 089 499 583   | 98,99%              |
| 65             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 347 181 224                       | 104 144 286                    | 6 247 209                        | 97 897 077      | 28,20%              |
| 66             | CHARGES FINANCIERES                                | 45 852 609                        | 77 784 122                     | 24 343 330                       | 53 440 792      | 116,55%             |
| 67             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 894 886 900                       | 2 031 847 800                  | 22 108 443                       | 2 009 739 357   | 224,58%             |
| 68             | DOTATIONS AUX AMT, DÉP. ET PROVISIONS              | 2 009 803 686                     | 3 714 421 349                  | 29 959 927                       | 3 667 805 689   | 182,5%              |
| 69             | PART. DES SALARIÉS - IMPÔTS BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS | 1 000 000                         | 828 969                        | 299 000                          | 529 969         | 53,00%              |
| 71             | PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE                   | 1 326 905 544                     | -                              | -                                | -               |                     |
| 063            | CHARGES RECUPERABLES                               | 499 600 000                       | 841 474 946                    | 333 011 199                      | 508 463 747     | 101,77%             |
| TOTAUX         |                                                    | 20 338 632 709                    | 18 518 074 084                 | 1 910 094 926                    | 16 591 323 425  | 81,58%              |

### LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre                         | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes | Taux de réalisation |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| 60             | ACHAT VARIATION DE STOCK                     | 1 569 024 900                     | 702 706 071                   | -                              | 702 706 071     | 44,79%              |
| 62             | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                   | 93 900 000                        | 101 299 648                   | 90 857 957                     | 10 441 691      | 11,12%              |
| 64             | CHARGES DE PERSONNEL                         | 170 438 200                       | 56 207 901                    | 4 751 617                      | 51 456 284      | 30,19%              |
| 70             | PRODUITS DES ACTIVITÉS                       | 2 015 641 244                     | 1 945 923 410                 | 269 892 630                    | 1 676 030 780   | 83,15%              |
| 71             | PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)          | 3 347 490 701                     | 1 625 462 874                 | 1 370 615 940                  | 254 846 934     | 7,61%               |
| 74             | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                   | 850 000 000                       | 850 000 000                   | -                              | 850 000 000     | 100,00%             |
| 75             | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 10 133 147 250                    | 8 529 783 563                 | 1 424 244 771                  | 7 105 538 792   | 70,12%              |
| 76             | PRODUITS FINANCIERS                          | -                                 | 77 862 195                    | -                              | 77 862 195      |                     |
| 77             | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 1 362 839 209                     | 3 087 766 041                 | 9 417 725                      | 3 078 348 316   | 225,88%             |
| 78             | REPRISES SUR AMT, DÉP. ET PROVISIONS         | 1 138 901 414                     | 1 180 051 411                 | 458 302 819                    | 721 748 592     | 63,37%              |
| 703            | PRODUITS LIES AUX CHARGES REFACTURABLES      | 434 000 000                       | 263 453 675                   | 55 572 539                     | 207 881 136     | 47,90%              |
| TOTAUX         |                                              | 21 115 382 918                    | 18 420 516 789                | 3 683 655 998                  | 14 736 860 791  | 69,79%              |

SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Taux de réalisation |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 16             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      | 214 864 418                       | 214 521 187                    | -                                | 214 521 187     | 99,84%              |
| 20             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 1 198 999 672                     | 96 557 804                     | 28 130 090                       | 68 427 714      | 5,71%               |
| 21             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 2 087 256 778                     | 1 574 566 360                  | 456 464 073                      | 1 118 102 287   | 53,57%              |
| 22             | IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION     | 416 830 132                       | 296 327 989                    | 21 985 556                       | 274 342 433     | 65,82%              |
| 23             | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 14 769 647 882                    | 5 472 217 372                  | 689 374 552                      | 4 782 842 820   | 32,38%              |
| 27             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 150 000 000                       | -                              | -                                | -               |                     |
| 33             | IMMEUBLES EN COURS                 | -                                 | 896 809                        | 320 000                          | 576 809         |                     |
| 35             | IMMEUBLES ACHEVES                  | -                                 | 255 886 202                    | 88 959 280                       | 166 926 922     |                     |
| TOTAUX         |                                    | 18 837 598 882                    | 9 280 550 395                  | 2 566 890 211                    | 6 713 660 184   | 35,64%              |

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre         | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes | Taux de réalisation |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| 13             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 15 593 993 898                    | 6 241 936 428                 | 435 027 149                    | 5 806 909 279   | 37,24%              |
| 16             | EMPRUNTS ET DEPOT            | 2 192 896 807                     | 1 329 723 524                 | 1 259 970 897                  | 69 752 627      | 3,18%               |
| 27             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS     | -                                 | 21 348 479                    | 21 348 479                     | -               |                     |
| 33             | IMMEUBLES EN COURS           | -                                 | -                             | -                              | -               | 0,00%               |
| 35             | IMMEUBLES ACHEVES            | -                                 | -                             | -                              | -               | 0,00%               |
| TOTAUX         |                              | 17 786 890 705                    | 7 593 008 431                 | 1 716 346 525                  | 5 876 661 906   | 33,04%              |

Les états budgétaires de l'exercice présentent un résultat budgétaire déficitaire de -2 691 460 912 F CFP (contre -1 727 179 777 F CFP en 2022 et -1 557 122 579 F CFP en 2021). Ce déficit s'aggrave par conséquent tous les ans dans des proportions similaires.

A noter que sur l'exercice 2023, le résultat budgétaire de fonctionnement (- 1 854 462 634 F CFP) diffère du résultat de l'exercice comptable (-- 1 900 936 446 CFP) à hauteur de 46 473 812 F CFP du fait des opérations d'ordre effectuées sur les comptes de fonctionnement, notamment les 7521 et 6291 comme le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M31.

L'exécution budgétaire a été surestimée en fonctionnement avec un taux de réalisation de 81,6 % en dépense de fonctionnement et 70 % en recette de fonctionnement. Ces taux sont toutefois en nette augmentation par rapport à ceux de l'exercice 2022 (respectivement 51 % et 49 %), démontrant une amélioration significative de la précision des budgets de l'Office.

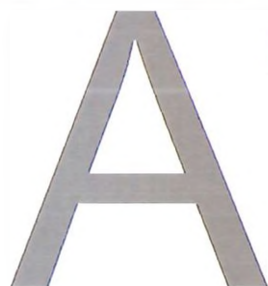
En investissement, la surévaluation budgétaire apparaît dans les mêmes proportions qu'en 2022, à savoir 33% de réalisation en recettes et 36 % en dépenses.

En investissement comme en fonctionnement, ce faible taux de réalisation s'explique par la programmation pluriannuelle des dépenses et recettes sur le même exercice budgétaire. En effet, afin de permettre l'engagement, l'intégralité des autorisations budgétaires du Pays sont prévues sur l'année, alors même que le programme peut s'étaler sur plusieurs années.

Néanmoins, un suivi plus affiné de l'exécution budgétaire est à envisager d'autant plus qu'il existe une grande disparité selon les dépenses de fonctionnement réalisés et les recettes de fonctionnement reçues.

## ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS





## 1. FAITS CARACTERISTIQUES ET COMPARABILITE DES COMPTES

L'OPH est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial créé en 1979 (OTHS) qui est soumis depuis sa création à la comptabilité publique.

Dépendant jusqu'alors de la trésorerie des Etablissements Publics, l'Agence Comptable fut créée en 1998 avec un comptable public émanant du Trésor Public.

Chaque année, un compte financier est établi par le comptable en fonction à la clôture de l'exercice, en collaboration avec l'ordonnateur. Il porte sur les comptes annuels, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que sur l'analyse de l'exécution de l'EPRD. Le compte financier a deux finalités :

- Justifier l'exécution du budget ;
- Présenter la situation patrimoniale et financière de l'organisme.

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'office. Pour ce faire, les principes suivants doivent être respectés :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices ;
- Principe de prudence ;
- Non-compensation ;
- Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les comptes présentés sont établis dans le respect des principes généraux et des dispositions particulières prévues au référentiel comptable applicable, constitué par l'instruction budgétaire et comptable M31.

Depuis le compte financier 2018 qui a fait l'objet d'une modification majeure avec le passage à la M31, les comptes financiers successifs n'ont pas fait l'objet d'évolution fondamentale. Cependant, les équipes financières et comptables ont amélioré les processus comptables, la méthode comptable et les schémas d'écritures pour tendre vers plus de transparence. En particulier, le sujet des ressources affectées, objet d'une alerte des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, a fait l'objet de travaux particulièrement poussés.

Il est précisé que le contexte de l'Office au cours des années 2022 et 2023 a malheureusement engendré un retard extrêmement significatif dans la production du

compte financier 2022, retard qui a fatalement impacté la production du compte financier 2023.

D'une part, la fusion mal maîtrisée en fin d'année 2022 de l'Agence Comptable avec la Direction Financière (ordonnateur) a engendré une grande désorganisation dans les méthodes de travail et la tenue de la comptabilité générale.

D'autre part, la succession de plusieurs agents comptables sur l'exercice, qui ont dû prioriser d'autres tâches que l'établissement du compte financier, ainsi que de nombreux arrêts maladie et congés, ont largement ralenti la mise en œuvre des travaux nécessaires.

Ainsi, ce n'est qu'à partir de décembre 2023 que les travaux comptables relatifs à la clôture 2022 ont véritablement démarrés, pour aboutir à une présentation en Conseil d'Administration en début mai 2024. Par la suite, les travaux nécessaires à l'établissement du compte financier 2023 ont été engagés immédiatement pour se terminer en fin d'année 2024. Ainsi, deux comptes financiers ont pu être établis sur une période d'environ un an, rattrapant partiellement le retard précédemment accumulé. Néanmoins, des efforts significatifs doivent encore être fournis afin de revenir dans des délais de présentation raisonnable.

D'un point de vue financier, les faits notables de l'exercice sont les suivants :

- L'obtention d'une subvention exceptionnelle du Pays d'un milliard de francs CFP en fin d'année, destinée à permettre à l'OPH de faire face à ses dépenses, déjà évoquée plus haut ;
- La création d'une nouvelle filiale, la SAS ARANA, dont l'objet est de monter des projets de logements dits « intermédiaires ». Au 31 décembre 2023, cette filiale, au capital d'un million de francs (versé par l'Office) a obtenu de l'OPH une avance en compte courant d'un montant de 10 millions de F CFP, et présente une perte comptable de 2,3 millions de francs CFP.

### 1.1. LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION

Sur l'exercice 2023, aucune évolution de méthode comptable n'est à noter. La modification effectuée sur les comptes 2022 (concernant l'évaluation sincère des produits à recevoir sur charges récupérables) est bien entendu reconduite.

Cependant, sans que la méthode comptable soit à proprement parler remise en cause, des travaux d'envergure ont été menés sur le sujet des ressources affectées, engendrant des provisions de montants extrêmement significatifs, voir partie 2.1.5.

Une autre provision d'environ 300 millions de F CFP a été comptabilisée cette année afin de déprécier les titres de la SCI2T, voir partie 2.2.1.2.

## 1.2. COMPARABILITE DES COMPTES ENTRE EXERCICES

### 1.2.1. LA COMPTABILISATION DES LOCATIONS-ACCESSIONS

Est qualifié de location-accession le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.

Il a été convenu avec l'ordonnateur que seuls les immeubles pour lesquels une part acquisitive est réclamée aux futurs accédants est comptabilisée en location-accession. Les immeubles en location mis en accession ne sont donc pas comptabilisés en stock location puisqu'il n'est pas prévu dans les baux le règlement d'une fraction du prix de vente et que contrairement aux baux avec part acquisitive, ils n'ont pas l'obligation de devenir propriétaire.

La comptabilisation des immeubles en location-accession en stock en 2023 est celle préconisée par la nomenclature comptable M31.

En effet, dès lors que le contrat de bail d'un logement en location-accession arrive à son terme et fait l'objet d'un acte de vente, sa valeur brute est comptabilisée comme suit :

1. D/351/352 – C/358. Cette écriture permet de retirer le logement du compte des logements loués
2. D/712 – C/3591. Cette écriture permet de constater la vente du logement.

Sur 2023, trois ventes en location-accession ont été réalisées à Puka Puka.

### 1.2.2. LA PROVISION SUR LES LOCATIONS-ACCESSIONS

La provision des biens en location-accession correspondant au manque à gagner constaté en 2023 sur l'écart entre la part acquisitive et la valeur brute des immeubles déduite de la subvention accordée a été réalisée dans la continuité de la méthode appliquée depuis 2021.

Ces opérations comptables, qui permettent en prendre en compte le fait que le prix de revente d'un bien par l'OPH est souvent inférieur aux investissements réalisés, permettront de neutraliser l'effet sur le résultat au moment de la sortie du bien du patrimoine de l'OPH.

Les logements vacants (1 logement), ceux pour lesquels les locataires ont perdu leur droit de rachat (les logements en location simple (14), les logements en IO (17), les logements en Convention d'Occupation Précaire (2)) ainsi que ceux dont la location débutera en 2024 n'ont pas fait l'objet de provision sur perte de contrat faute de contrat de location au 31/12/2023.

### 1.2.3. LES CHARGES SALARIALES ET PATRONALES

L'augmentation de la charge salariale sur 2023 s'explique par l'augmentation de l'effectif moyen de 253 agents en 2022, à 263 agents sur 2023, et bien évidemment par l'évolution

des agents, impactée par l'ancienneté et la revalorisation du barème ANFA, réalisée à plusieurs reprises en 2022 et 2023.

|                                     | 2023          | 2022          | VARIATION<br>2022/2023 | EVOLUTION |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|
| CHARGES SALARIALES ET<br>PATRONALES | 2 029 227 611 | 1 805 884 390 | + 223 343 221          | +12 %     |

#### 1.2.4. LES CHARGES RECUPERABLES

Depuis avril 2020, la comptabilisation des charges récupérables est conforme à la liste des charges récupérables fixées par l'arrêté n°1995 du 27 décembre 2012. Cet arrêté ne s'applique pas aux logements dits sociaux. Cependant, les baux de l'OPH font souvent référence à cet arrêté pour la refacturation des charges locatives à l'encontre des locataires à défaut de réglementation spécifique aux logements sociaux. De fait, toutes les dépenses à la charge des locataires, conformément à cet arrêté, sont comptabilisées en charges récupérables.

Cependant, un ensemble de charges récupérables ne pourront, dans la réalité, jamais être récupérées. Ainsi, seule la partie pouvant réellement être quittancée de ces charges récupérables est constatée en produits à recevoir.

En ce qui concerne les CHE, étant donné que le contrat de bail stipule que les étudiants sont redevables forfaitairement de charges à hauteur de 2.000 F CFP par mois, la différence avec les coûts réellement supportés par l'Office est nécessairement une perte sèche pour l'établissement.

## 2. PRINCIPES COMPTABLES, MÉTHODES D'ÉVALUATION ET CORRECTIONS D'ERREURS

### 2.1. PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

#### 2.1.1. LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES, AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS

Une nouvelle approche de la comptabilité des immobilisations a été mise en place à compter de 2018 avec la comptabilisation par composants des bâtiments mais également la notion de comptabilisation des immeubles en location-accession.

A noter également, que depuis l'exercice 2019, les terrains destinés à la construction de bâtiments ont été comptabilisés directement lors de l'acquisition au compte 2312 « Immobilisation en cours – Terrains en cours ».

## 2.1.1.1. POLITIQUES AMORTISSEMENTS DES BIENS

La délibération CA du 26 octobre 2018, modifiée par la délibération CA du 12 décembre 2019, fixe les différents taux d'amortissement des actifs de l'office. Les dates de début des amortissements correspondent à la date de mise en service des biens.

Vous trouverez ci-dessous les différents taux d'amortissement des biens de l'OPH pour les immobilisations incorporelles et corporelles :

|                                        | DUREE DE<br>VIE | TAUX<br>D'AMORTISSEMENT | MODE<br>D'AMORTISSEMENT |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| STRUCTURE SI MURS EN « DUR »           | 50 ANS          | 2%                      | LINEAIRE                |
| STRUCTURE SI MURS EN « BOIS »          | 40 ANS          | 2,5%                    | LINEAIRE                |
| MENUISERIES EXTERIEURES                | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |
| EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS | 10 ANS          | 10%                     | LINEAIRE                |
| OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION  | 30 ANS          | 3,34%                   | LINEAIRE                |
| ETANCHEITE                             | 10 ANS          | 10%                     | LINEAIRE                |
| RAVALEMENT AVEC AMELIORATION           | 10 ANS          | 10%                     | LINEAIRE                |
| ELECTRICITE                            | 10 ANS          | 10%                     | LINEAIRE                |
| PLOMBERIE / SANITAIRES                 | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |
| AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES    | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |
| AMENAGEMENTS EXT AVEC AIRE DE JEUX     | 15 ANS          | 6,67%                   | LINEAIRE                |
| ASCENSEURS                             | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |

|                                         | DUREE DE<br>VIE | TAUX<br>D'AMORTISSEMENT | MODE<br>D'AMORTISSEMENT |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| BREVETS ET LICENCES                     | 4 ANS           | 25%                     | LINEAIRE                |
| STEP                                    | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |
| VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)          | 20 ANS          | 5%                      | LINEAIRE                |
| INSTALLATIONS TECHN, MATERIEL ET OUTIL. | 4 ANS           | 25%                     | LINEAIRE                |
| INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS  | 5 ANS           | 20%                     | LINEAIRE                |
| MATERIEL DE TRANSPORT                   | 5 ANS           | 20%                     | LINEAIRE                |
| MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE      | 4 ANS           | 25%                     | LINEAIRE                |
| MOBILIER                                | 4 ANS           | 25%                     | LINEAIRE                |
| MATERIEL LOURD                          | 10 ANS          | 10%                     | LINEAIRE                |
| FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT  | 4 ANS           | 25%                     | LINEAIRE                |

En outre, il convient de rappeler que les immobilisations en cours ont fait l'objet de transfert sur les comptes 332 pour toutes les opérations en location-accession en 2018 et sur les comptes 351 et 352 en 2019 pour les opérations achevées. Aucun amortissement n'a donc été comptabilisé pour ces opérations.

#### 2.1.1.2. POUR LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte 139 est débité annuellement par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice », selon les modalités suivantes :

Pour les subventions affectées aux constructions, la reprise au compte de résultat s'effectue :

- Selon le rythme d'amortissement de chacun des composants de l'immobilisation si la subvention a été ventilée ;
- Selon le rythme d'amortissement du composant « structure » si la subvention n'a pas été ventilée.

En ce qui concerne les subventions affectées aux terrains, la réintégration au compte de résultat s'effectue de façon linéaire, à défaut de clause d'inaliénabilité dans le contrat, sur dix ans.

Pour les subventions rattachées aux immeubles en location-accession, le suivi ne se fait plus par composants mais bel et bien pour l'immeuble en son entier sur la durée du contrat de bail en location-accession.

#### 2.1.2. STOCKS

##### 2.1.2.1. L'APPROVISIONNEMENT

Il s'agit du stock de marchandises destinées à la construction de FARE entreposées à TIPAERUI.

La comptabilisation des marchandises FARE retenu n'est plus réalisée par programme depuis bientôt 10 ans.

Pour suivre leur stock, les établissements ont le choix entre l'inventaire intermittent (dénombrement périodique et au moins annuel) et l'inventaire permanent (suivi continu des quantités détenues). La méthode de suivi d'inventaire choisie par l'OPH est l'inventaire intermittent, avec l'annulation du stock initial et la constatation du stock final en fin d'exercice.

##### 2.1.2.2. LES IMMEUBLES DESTINÉS À LA LOCATION-ACCESSION

Le passage à la M31 implique que les constructions en location-accession doivent être considérées comme du stock (33 et 35) et non comme des immobilisations (21) pour l'OPH.

Quant aux subventions d'exploitation reçues au titre des opérations en accession inscrites dans les comptes 131, elles sont ramenées au résultat tous les ans au 777 selon la durée

de vie du contrat de location-accession. Le montant de cette reprise est neutralisé par la provision des locations-accessions.

Ainsi en 2023, les résidences comptabilisées en location accession sont :

- ✓ Atimaono 2 et 3
- ✓ Coteaux de Hamuta
- ✓ Fakarava – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Fariipiti
- ✓ Hakapehi – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Hao – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Kaukura – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Makemo – Viabilisation de parcelle
- ✓ Manihi – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Maraeteua
- ✓ Outuofai
- ✓ Paparoa Hitia
- ✓ Puka Puka – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Takapoto – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Tefaa
- ✓ Teiriiri
- ✓ Teroma - ADJ
- ✓ Teroma 2.1 et 2.2
- ✓ Tikehau – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Tutuapare – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Vaihi
- ✓ Vaitemanu Tauraa
- ✓ Hatiheu – Viabilisation de parcelles
- ✓ Australes – Viabilisation de parcelles
- ✓ Hiva Oa – Viabilisation de parcelles
- ✓ Tahuata – Viabilisation de parcelles
- ✓ Ua Huka – Viabilisation de parcelles
- ✓ Ua Pou – Viabilisation de parcelles

### 2.1.3. RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L'EXERCICE

#### 2.1.3.1. CHARGES A PAYER DES CONGES PAYES

Les provisions sur congés payés sont calculées pour chaque agent de l'OPH selon le nombre de congés restant à prendre au 31 décembre 2023 auquel est multiplié le montant calculé d'une journée de congé payé.

L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :

- Selon la 1ère méthode (du 1/10e), l'indemnité est égale au 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
- Selon la 2nde méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Le calcul s'effectuant salarié par salarié, la méthode à retenir est celle qui est la plus favorable au salarié.

Pour effectuer le calcul, l'employeur peut tenir compte :

- Soit de l'horaire réel du mois,
- Soit du nombre moyen de jours ouvrables (ou ouvrés)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés)

La méthode choisie par l'OPH est le nombre moyen de jours ouvrables (26 jours).

Les charges sociales patronales sont estimées en fonction des taux de cotisations supportées par l'entreprise.

#### 2.1.3.2. EXTOURNE DES CHARGES À PAYER PASSÉES SUR L'EXERCICE 2022 EN 2023

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des charges sur l'exercice 2023, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les charges tout au long de l'exercice 2023 lors de la constatation de la dette c'est à dire à réception de la facture dans la limite du montant initialement rattaché. L'éventuel écart entre le montant de la charge à payer et le montant de la facture reçue est enregistré à l'aide des comptes 672 « charges sur exercices antérieurs » ou 773 « mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale ».
- L'établissement peut contre-passer les écritures de rattachement dans sa globalité sur les différents comptes mouvementés en 2022 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2023, un compte de classe 6 présentait un solde créditeur après constatation des opérations de rattachement des charges, il convient de l'apurer par un mandat et de constater une recette au 7718 « autres produits exceptionnels sur opération de gestion » ou au 773 « mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance ».

L'OPH a opté pour cette deuxième méthode pour plus de simplification.

Par conséquent, les extournes des charges à payer sont passées sur les comptes idoines au premier jour comptable de l'année suivante et pour les mêmes montants. Toutefois certaines factures enregistrées en charges à payer sont parfois supérieures à l'ensemble des factures enregistrées sur l'année. Si une erreur d'imputation impacte ces comptes, le compte de charge idoine peut se retrouver créditeur.

#### 2.1.3.3. EXTOURNE DES PRODUITS À RECEVOIR PASSÉS SUR L'EXERCICE 2022 EN 2023

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des produits sur l'exercice 2023, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les produits tout au long de l'exercice 2023 lors de la constatation de la créance c'est à dire à l'édition de la facture dans la limite du montant initialement rattaché. L'éventuel écart entre le produit à recevoir et le montant liquidé est enregistré à l'aide des comptes 6731 « titres annulés sur exercices antérieurs » (hors réduction de récupération des charges locatives) ou 7721 « produits sur exercices antérieurs » (hors récupération des charges locatives).

- L'établissement peut contre-passer les écritures de rattachement dans sa globalité sur les différents comptes mouvementés en 2022 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2023, un compte de classe 7 présentait un solde débiteur après constatation des opérations de rattachement des produits, il convient de l'apurer par un titre et de constater une dépense au compte 67188 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».

L'OPH a opté pour cette deuxième méthode pour plus de simplification.

Par conséquent, les extournes des produits à recevoir sont passées sur les comptes idoines au premier jour comptable de l'année suivante et pour les mêmes montants. Toutefois certaines factures enregistrées en produits à recevoir sont parfois supérieures à l'ensemble des factures enregistrées sur l'année. Si une erreur d'imputation impacte ces comptes, le compte de produit idoine peut se retrouver débiteur.

#### 2.1.4. LES COMPTES DE TIERS

##### 2.1.4.1. CRÉANCES

Les créances sont suivies aux postes :

- C/41 « Clients »,
- C/46722 « Débiteurs divers – Exercices précédents »
- C/44 « Subventions » selon leur nature.

Les créances en impayées devraient être reclassées en créances douteuses (416) à la clôture de l'exercice, selon les poursuites effectuées et les sorties des logements des locataires. Cependant, l'outil informatique à notre disposition ne permet pas ce reclassement au 416, celui-ci est utilisé pour les admissions en non-valeur.

Concernant les comptes 491, la dépréciation de ces créances douteuses est évaluée selon la règle suivante :

| ANCIENNETE DE LA CREANCE | TAUX DE DEPRECIATION |
|--------------------------|----------------------|
| MOINS DE 6 MOIS          | 25%                  |
| ENTRE 6 ET 12 MOIS       | 50%                  |
| PLUS DE 1 AN             | 100%                 |

La réglementation comptable et budgétaire de la M31 ne prévoit un amortissement de 25% que pour les créances entre 3 et 6 mois. Il est à noter que si l'usager ne paye pas dans le mois courant, l'estimation de recouvrer ses impayés décline. D'où cette dépréciation de 25% supplémentaire pour les créances inférieures à 3 mois. En outre, c'est la totalité de la dette qui est provisionnée, contrairement à ce que prévoit l'instruction comptable qui fait référence au code de la construction et de l'habitation de Métropole (les frais de poursuites étant annulés par l'Etat et non par l'office par exemple).

#### 2.1.5. LA COMPTABILISATION DES RESSOURCES AFFECTEES

L'OPH assure une mission de mise en œuvre des aides à l'habitat dispersé pour le compte du Pays par la construction de FARE OPH et la livraison des aides en matériaux de construction dans le cadre du dispositif d'« Aide à l'Amélioration de l'Habitat Individuel »

(AAHI). Cette mission suit, historiquement, une comptabilisation spécifique, appelée comptabilisation des ressources affectées.

#### 2.1.5.1. DEFINITION

Le principe des ressources affectées, régi par l'instruction M9-5, n'est pas prévu par la M31.

Celui-ci consiste à affecter certaines recettes à la réalisation de certaines dépenses telles que :

- Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée ;
- Les subventions des organismes privés et publics ;
- Les dons et legs.

Il ne s'agit pas d'une subvention perçue par l'OPH, puisque c'est l'attributaire qui bénéficie de l'aide du Pays. L'OPH, quant à lui, se fait rembourser du Pays, les dépenses déjà payées.

L'ordonnateur a l'obligation de respecter l'affectation de ces ressources.

Parmi l'ensemble de ces ressources ayant une destination prédéterminée qu'il convient de respecter, les "ressources ou recettes affectées" sont celles qui, parce qu'elles possèdent certaines caractéristiques en sus de leur caractère affecté, sont suivies selon une technique budgétaire et comptable particulière.

A ce titre, une convention ne peut être traitée dans le cadre du dispositif des ressources affectées que si elle cumule les trois critères suivants :

- La recette a une affectation précise, c'est à dire que l'établissement doit en faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds ;
- Le montant de la recette est égal au montant de la charge qui incombe à l'établissement public ;
- La recette n'est définitivement acquise à l'établissement public que lorsque celui-ci a effectué la dépense correspondante.

De plus, 3 exigences doivent être simultanément remplies :

- Il existe des obligations réciproques entre l'établissement public et le bailleur de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme d'une convention ;
- L'établissement public doit prouver qu'il respecte ses engagements contractuels par la production d'un compte rendu financier, c'est à dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l'opération ;
- Les sommes non employées doivent être reversées au bailleur de fonds, sauf si celui-ci décide d'en laisser la libre disposition à l'établissement. Dans cette hypothèse, les reliquats ne sont plus soumis à affectation.

Les comptes 4682 « Charges à payer sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » doivent être utilisés afin de retracer les opérations relevant du champ des ressources affectées et remplissant les 3 critères cumulativement.

#### 2.1.5.2. TRAITEMENT COMPTABLE

- À la signature de la convention :  
Débit 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées »

Crédit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »

- Dépenses effectuées par l'établissement :  
Débit 6 (spécifiques aux achats, transports, et mise en œuvre)  
Crédit 4011 « Fournisseurs – Exercice courant »
- À réception des fonds :  
Débit 515 « Compte au Trésor »  
Crédit 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées »
- En fin d'exercice : neutralisation des dépenses par la constatation des recettes à hauteur des dépenses effectuées et de la RMO calculée sur les dépenses hors taxes :  
Débit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »  
Crédit 75 concernés.
- À l'issue de l'opération, deux cas se présentent :
  - ✓ Cas où les fonds encaissés (au 4684) sont supérieurs aux recettes constatées (au 4682), il convient de rembourser le Pays ou l'Etat :  
Débit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »  
Crédit 515 « Compte au Trésor » ou Crédit 7713 « Libéralités reçues »  
(titre de recettes) si le Pays ne réclame pas le remboursement
  - ✓ Cas où les fonds encaissés sont inférieurs aux recettes constatées, il convient de constater une charge exceptionnelle pour l'OPH :  
Débit 67  
Crédit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées ».

A noter que le règlement des participations des attributaires à la construction de leur FARE est effectué sur le compte 46841 si la participation est soldée.

S'il s'agit de paiements partiels, les règlements se font sur le compte 46843, et pour les paiements de participation avant arrêté, ils sont comptabilisés au compte 4714.

En fin d'année, un titre est émis au compte 7514 pour le montant des participations soldées sur l'exercice en contrepartie du 46821. De ce fait, la neutralisation des dépenses effectuées en fin d'année prend en compte l'émission de ce titre, ainsi le montant des participations est déduit de cette neutralisation.

Pour l'OPH, la neutralisation des dépenses des ressources affectées est effectuée en tenant compte de la participation des attributaires mais aussi de la variation du stock qui est déduite du montant des dépenses en cas de variation positive, ou ajoutée en cas de variation négative.

Sur 2023, la variation du stock FARE ainsi que la RMO a fait l'objet d'un retraitement extracomptable dans le but de flécher les dépenses aux différents programmes, cette dernière sera clôturée corrélativement à la clôture du programme. En effet, avec l'arrivée des marchés de 2019, cette variation de stock ne peut plus être ventilée par programme mais au global sur tous les programmes FARE.

2.1.5.3. LES PROBLEMATIQUES LIÉES AUX OPÉRATIONS SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Il est à noter que l'OPH n'a jamais refacturé au Pays les dépenses de fonctionnement ou du contrôle post-attribution dévolues à cette activité mais qu'une rémunération de maîtrise d'ouvrage (RMO) lui est rétribuée de l'ordre de 14,5% pour les FARE et pour les Aides à l'Amélioration de l'Habitat Individuel (depuis mai 2018). De ce fait, les dépenses de l'OPH ne sont pas toutes remboursées par le Pays, mais l'établissement compense partiellement les dépenses engendrées par celles-ci (coûts fixes – dépenses de personnel et de fonctionnement) par la RMO.

L'impact sur le résultat de l'organisme devrait rester neutre car le montant de la recette devrait être égal au montant de la charge qui lui incombe, ce qui n'est pas le cas pour l'établissement, étant donné que les dépenses de personnel et de fonctionnement qui en découlent ont encore fortement augmenté au cours de cet exercice. En outre, les dépenses liées aux achats de fournitures pour la construction de FARE n'étant pas suivies par autorisation de programme (AP), les neutralisations de celles-ci sont englobées dans un programme « fictif » (cf annexe 17).

En achetant des fournitures non fléchées par programme mais financées par soldes ou par des avances d'autres AP, l'OPH va à l'encontre des règles qui régissent le principe des ressources affectées, puisque les recettes perçues doivent être affectées à une opération précise.

En Polynésie Française, la délibération n°95-205 AT prévoit dans son article 179 que « les modalités d'application du régime des opérations sur ressources affectées sont définies par arrêté pris en conseil des ministres ». Nonobstant, cet arrêté prévoyant cette méthode comptable, n'existe pas.

En outre, ces opérations spécifiques ont été abrogées en Métropole depuis le 1er janvier 2016, car ce dispositif déroge :

- Au principe d'universalité budgétaire en affectant certaines recettes à la réalisation de certaines dépenses ;
- Au principe d'annualité budgétaire car la particularité des ressources affectées consiste à ouvrir et à inscrire l'intégralité des crédits au budget initial ou rectificatif pour les opérations traitées lors de la signature de la convention et de reporter automatiquement les crédits correspondants aux restes à réaliser d'exercice en exercice jusqu'à la fin de l'opération ;
- Au principe d'autorisation budgétaire donnée par l'organe délibérant. En effet, les crédits sont automatiquement ouverts à la signature de la convention. Celle-ci est validée à posteriori par le conseil d'administration ;
- À la logique de programmation et de pilotage budgétaire des crédits. Si l'organisme signe une convention en cours d'exercice sans qu'elle soit programmée au budget initial, les crédits seront inscrits au budget rectificatif ;
- Aux principes de sincérité des comptes et d'image fidèle. Effectivement, l'inscription au budget initial ou rectificatif des opérations traitées en ressources affectées majore les masses budgétaires notamment pour les opérations injustement imputées en compte propre qui devraient être comptabilisées en compte de tiers et qui impactent à tort le résultat patrimonial. Le gonflement artificiel des masses budgétaires réduit la

lisibilité du compte de résultat et du tableau de financement prévisionnels, mais nuit également au contrôle interne comptable.

Ainsi, devant les difficultés engendrées par la comptabilisation de ces programmes sur plusieurs années et les commandes de marché multi-attributaires qui ne correspondent plus à l'affectation particulière des programmations annuelles, il est prévu de changer ce dispositif. C'est à ce titre qu'une mission a été commandée auprès de notre commissaire aux comptes. Ce changement ne pourra intervenir qu'avec les programmations futures.

En outre, sur les programmes allant de 2007 à 2019, l'affectation des dépenses par programme n'a jamais été réalisée avec une précision suffisante. Ainsi, certains programmes apparaissent « créditeurs » (i.e. avec des subventions perçues supérieures aux dépenses réalisées) et d'autres « débiteurs » (i.e. avec des subventions perçues inférieures aux dépenses réalisées). De nombreuses dépenses n'ont jamais été affectées à un programme. Il est aujourd'hui impossible de savoir quelle serait l'affectation correcte de ces dépenses.

Le tableau ci-dessous présente le total des programmes « débiteurs » et « créditeurs » pour ces opérations antérieures à 2020, ainsi que les dépenses non-affectées par programme :

| en MFCFP     | 2019 et avant |
|--------------|---------------|
| dépassements | 1 601         |
| excédents    | -7 089        |
| non affecté  | 7 189         |
| net          | 1 702         |

Même si l'on considère que cette disparité résulte d'une mauvaise affectation des dépenses par programme, il apparaît qu'au total, ces opérations auraient engendré une moins-value de 1,7 milliards de francs (c'est-à-dire une obtention de subventions inférieure aux dépenses réalisées). Or, par le mécanisme de neutralisation des ressources affectées, cette perte comptable n'a jamais été comptabilisé dans les comptes de l'Office. Elle apparaît toutefois cohérente : en effet, les résultats de la comptabilité analytique de l'ordonnateur démontrent que l'activité fare est fortement déficitaire.

L'annexe 17 en 2022 de l'Office présentait 47 programmes ouverts, dont le plus ancien remontait à 2007. En effet, quasiment aucun programme n'a été clôturé depuis près de 10 ans, gonflant les comptes de tiers de l'Office et rendant le suivi encore plus complexe.

Il a été décidé sur 2023, en accord avec notre commissaire aux comptes, d'effectuer un « nettoyage » de ces programmes en supprimant l'ensemble des 34 programmes antérieurs à 2020.

Ce nettoyage présente les trois avantages suivants :

- Alléger l'annexe 17 et donc clarifier le suivi des ressources affectées ;
- Passer dans les comptes de l'OPH la perte brute de 1,7 milliards de francs qui, jusque-là, avait été neutralisée par le principe des ressources affectées, bien qu'elle ait été partiellement provisionnée ;
- Diminuer les comptes de tiers de l'OPH (46821, 46841, 46822 et 46842) des sommes jusque-là comptabilisées au titre de ces programmes, alors que, de toute évidence, ces programmes,

considérant leur ancienneté, n'étaient plus amenés à évoluer. Même si ces comptes se compensent, ils tendent à alourdir inutilement le bilan de l'Office.

Avant de procéder, nous nous sommes assurés auprès du Pays que les programmes clôturés n'étaient pas amenés à engendrer de mouvements financiers, et que les Autorisations de Programme correspondantes avaient été, ou allaient être, clôturées.

Ce nettoyage a engendré les écritures suivantes :

- 1) Suppression des dettes et créances relatives à ces programmes, avec constatation de la perte :

d/ 4682X : 4 726 415 669 F CFP

d/ 67888 : 1 702 156 713 F CFP

c/ 4684X : 6 428 572 382 F CFP

- 2) Reprise des provisions passées en prévision de la clôture de ces programmes :

d/ 15X : 458 302 819 F CFP

c/ 7875 : 458 302 819 F CFP

De plus, une autre écriture a été passée afin de comptabiliser, dans les comptes 2023, les pertes significatives subies à la suite des surcoûts provoqués par l'inflation de 2022.

En effet, les bénéficiaires de l'aide ont obtenu, en 2021 et 2022, des subventions auprès du Pays. L'OPH a ensuite utilisé ces subventions afin de construire des fare pour ceux-ci. Or, au moment de l'obtention de la subvention, le montant de celle-ci était calculé sur les coûts prévisibles à cet instant.

Ainsi, à titre d'exemple, un attributaire aurait obtenu en 2022 (via l'Office) une subvention de 10 millions de francs pour se faire construire un fare par l'Office. Selon les coûts prévisibles de l'époque, ces 10 millions de francs devaient permettre de financer l'achat des matériaux, la mise en œuvre et la RMO de l'OPH.

Malheureusement, à la suite de la parution des nouveaux marchés de l'Office, fortement impactés par l'inflation, il s'est avéré que les fare ont finalement présenté des coûts largement supérieurs à la subvention prévue. Pour l'exemple ci-dessus, le fare aurait finalement coûté à l'Office 12 millions, engendrant une perte sèche de 2 millions de francs. Cette sur-dépense n'a pas été prise en charge par le Pays.

Ainsi, tout au long des années 2022 et 2023, l'OPH, respectant ses engagements, a construit des fare à perte (et cela sans même prendre en compte les coûts « indirects » de construction : prestation de l'OPH notamment).

Pour 2023, l'Office a listé l'ensemble des fare pour lesquels la dépense totale (matériaux, transport et mise en œuvre) a dépassé la subvention perçue. Cela représente 431 dossiers pour une perte totale de 904 075 826 F CFP.

Cette perte est une perte d'exploitation certaine, précise et relative à l'année 2023. Il a donc été décidé, dans un souci de sincérité des comptes présentés, de ne pas la laisser être neutralisée via le mécanisme des ressources affectées. Elle a donc été passée en pertes et réintégrée dans la marge brute de l'activité Ressources Affectées.

2.1.6. LA PROVISION POUR GROS ENTRETIEN

L'Office comptabilise dans ses comptes une provision pour gros entretien, notion définie par la M31, qui permet d'étaler l'impact comptable de son programme pluriannuel d'entretien. Malheureusement, l'absence de programme pluriannuel précis et mis à jour, ainsi que la difficulté intrinsèque de l'Office à anticiper ses travaux compte-tenu de ses difficultés de trésorerie et de l'ancienneté importante de ses bâtiments (qui imposent souvent d'intervenir en urgence plutôt que selon un programme précis) implique que cette provision, qui a beaucoup varié ces 5 dernières années, est systématiquement sous et mal-évaluée.

Pour 2023, un nouveau programme pluriannuel d'entretien a été créé, qui détaille les travaux nécessaires sur les 5 prochaines années, par résidence (annexe 18). Ces travaux sont évalués à 518 672 918 F CFP et ont été, par prudence et dans un souci de continuité des méthodes comptables, provisionnés en intégralité dès cette année.

## 2.2. CHANGEMENT DE METHODE ET CORRECTIONS D'ERREURS

2.2.1. LES OPERATIONS EN CHARGES EXCEPTIONNELLES ET EN PRODUITS EXCEPTIONNELS

2.2.1.1. LES OPERATIONS AU 773 « MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS »

Le compte 773 recouvre essentiellement des annulations de charges à payer de 2022 suite à une erreur.

Dans les comptes 2022, un ensemble de bons de commande factures sont comptabilisées en charges à payer, dans la mesure où ils relèvent de l'exercice 2022, mais seront payées sur 2023.

Or, au moment du traitement de la facture, il s'avère qu'un certain nombre comporte des erreurs (erreurs de la part du fournisseur, comptabilisation sur un mauvais compte...). Il est alors nécessaire d'annuler cette charge à payer via le compte 773, et de comptabiliser correctement la charge sur l'exercice 2023. Ainsi, l'impact sur le résultat est nul et la comptabilisation est corrigée.

2.2.1.2. LA DEPRECIATION DES TITRES DE LA SCI2T

La SCI2T est un véhicule de portage de l'opération de défiscalisation montée par l'Office et son prestataire, I2F, en 2006, qui devait permettre la construction des résidences TEUEUE et TEIATO, suivie d'une période de location-vente de 5 à 6 ans.

Malheureusement, cette opération a connu de très nombreuses difficultés dont on peut citer, de façon non-exhaustive, les suivantes :

- le montage financier était basé sur de hypothèses beaucoup trop optimistes ;
- le lotissement Teiata a connu des malfaçons impliquant d'en sortir les résidents et de les reloger dans le parc privé ;
- L'impossibilité de louer et de vendre les logements a engendré l'impossibilité pour l'OPH de rembourser son emprunt. Le Pays a donc été contraint de se porter garant et a ensuite sollicité l'OPH que ce dernier lui rembourse la somme versée ;
- L'absence de locataires n'a pas permis de sortir du montage en défiscalisation auprès de Bercy ;
- Le fait que le véhicule fiscal soit resté propriétaire des logements a empêché l'Office de solliciter du Pays les subventions nécessaires à la réhabilitation des logements.

En clair, depuis près de 20 ans, l'Office a été bloqué dans une situation extrêmement complexe, puisqu'il n'était pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires pour réhabiliter le lotissement, ce qui aurait permis d'y réintégrer les résidents et, éventuellement, de sortir de ce schéma dommageable.

Depuis 2023, l'OPH a mis en place des travaux permettant de sortir de cette situation. En particulier, l'Office a racheté (pour un prix nul) les parts de la SCI2T détenues par les défiscalisants, ce qui a engendré la comptabilisation des titres de la SCI2T à hauteur de la valeur historique au prorata du nombre de parts possédées (soit 1 214 600 000 F CFP).

Cependant, la situation nette des capitaux propres de la SCI2T, projetée à la date de débouclage de l'opération, et au prorata là encore des parts possédées par l'Office, atteint la valeur de 915 064 271 F CFP seulement.

Par conséquent, une provision pour dépréciation des titres possédées a été comptabilisée sur 2023 à hauteur de 299 535 729 F CFP.

### 3. ANNEXES DU COMPTE FINANCIER.

| Documents de synthèse                                                                                | Documents produits par |              | N° de Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                      | l'ordonnateur          | le comptable |            |
| ANNEXE I : Balance                                                                                   |                        | x            | 32         |
| ANNEXE II : Etats Budgétaires                                                                        |                        | x            | 41         |
| ANNEXE III : Bilan                                                                                   |                        | x            | 65         |
| ANNEXE IV : Compte de résultat                                                                       |                        | x            | 71         |
| ANNEXE V : Rapprochement AT/AF et Tableaux 1 à 23                                                    |                        |              |            |
| - tableau n° 2 : Tableau des affectations de résultat                                                | x                      |              | 75         |
| - tableau n° 3 : Données relatives à l'activité au cours des cinq derniers exercices                 | x                      |              | 76         |
| - tableau n° 4 : Tableau des mouvements des postes de l'actif immobilisé                             | x                      |              | 77         |
| - tableau n° 5 : Tableau des amortissements (I)                                                      | x                      |              | 78         |
| - tableau n° 6 : Tableau des amortissements (II)                                                     | x                      |              | 79         |
| - tableau n° 7 : Tableau des provisions et des dépréciations                                         | x                      |              | 80         |
| - tableau n° 8 : État des dettes                                                                     | x                      |              | 81         |
| - tableau n° 9 : État des créances                                                                   |                        | x            | 82         |
| - tableau n° 10 : Éléments relevant de plusieurs postes du bilan                                     | x                      |              | 83         |
| - tableau n° 11 : Tableau des filiales et participations                                             | x                      |              | 84         |
| - tableau n° 12 : Évaluation des éléments fongibles de l'actif circulant                             | x                      |              | 86         |
| - tableau n° 13 : Ventilation par nature des frais d'acquisition imputés au cours de l'exercice      | x                      |              | 87         |
| - tableau n° 14 : Incorporation des coûts internes & frais financiers dans la production immobilisée | x                      |              | 88         |
| - tableau n° 15 : Incorporation des frais financiers et des coûts - Coût de production des stocks    | x                      |              | 89         |
| - tableau n° 16 : Rattachement des charges et des produits à l'exercice                              | x                      |              | 90         |
| - tableau n° 17 : Produits et charges imputables à un autre exercice                                 | x                      |              | 91         |
| - tableau n° 19 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs  | x                      |              | 92         |
| - tableau n° 20 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels             | x                      |              | 93         |
| - tableau n° 21 : Rémunérations et frais des dirigeants                                              | x                      |              | 95         |
| - tableau n° 22 : Effectif moyen et ventilation par catégorie                                        | x                      |              | 95         |
| ANNEXE VI : Informations générales sur l'office                                                      | x                      |              | 96         |
| ANNEXE VII bis : État des stocks et opérations d'accession                                           | x                      |              | 100        |
| ANNEXE VIII : État de développement du passif                                                        | x                      |              | 106        |
| ANNEXE IX : État de ventilation des comptes locataires, acquéreurs et autres                         |                        | x            | 109        |
| ANNEXE X : Maintenance du patrimoine                                                                 | x                      |              | 110        |
| ANNEXE XI : Tableaux de ventilation des charges et produits par activité                             | x                      |              | 111        |
| ANNEXE XII : Soldes intermédiaires de gestion                                                        |                        | x            | 113        |
| ANNEXE XIII : Capacité d'autofinancement                                                             |                        | x            | 115        |
| ANNEXE XIV : Tableau de financement                                                                  |                        | x            | 117        |
| ANNEXE XVI : Taxe foncière sur les propriétés bâties                                                 | x                      |              | 119        |
| ANNEXE XVII : Tableau des ressources affectées                                                       |                        | x            | 120        |
| ANNEXE XVIII : Programme de gros entretiens                                                          | x                      |              | 127        |

Table des matières

|        |                                                                                                      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Faits caractéristiques et comparabilité des comptes .....                                            | 13 |
| 1.1.   | Les modifications apportées à la présentation des comptes annuels et aux méthodes d'évaluation ..... | 14 |
| 1.2.   | comparabilité des comptes entre exercices .....                                                      | 15 |
| 1.2.1. | la comptabilisation des locations-accessions .....                                                   | 15 |
| 1.2.2. | La provision sur les locations-accessions.....                                                       | 15 |
| 1.2.3. | Les charges salariales et patronales .....                                                           | 15 |
| 1.2.4. | Les charges récupérables.....                                                                        | 16 |
| 2.     | Principes comptables, méthodes d'Évaluation et corrections d'erreurs .....                           | 16 |
| 2.1.   | Principes comptables, méthodes d'évaluation.....                                                     | 16 |
| 2.1.1. | Les immobilisations incorporelles et corporelles, amortissements et subventions .....                | 16 |
| 2.1.2. | Stocks .....                                                                                         | 19 |
| 2.1.3. | Rattachement des charges et des produits à l'exercice .....                                          | 20 |
| 2.1.4. | Les comptes de tiers .....                                                                           | 22 |
| 2.1.5. | La comptabilisation des ressources affectées .....                                                   | 22 |
| 2.2.   | Changement de méthode et corrections d'erreurs.....                                                  | 28 |
| 2.2.1. | Les opérations en charges exceptionnelles et en produits exceptionnels .....                         | 28 |
| 3.     | Annexes du Compte Financier. ....                                                                    | 32 |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                                                    | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE | CREDITS EXERCICE | MASSE DEBITRICE | MASSE CREDITRICE | SOLDE DEBITEUR | SOLDE CREDITEUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 102                   | Dotations                                                                                  | -                       | 409 131 909              | -               | -                | -               | 409 131 909      | -              | 409 131 909     |
| 10685                 | Plus-values nettes sur cessions immobilières                                               | -                       | 79 711 245               | -               | -                | -               | 79 711 245       | -              | 79 711 245      |
| 10688                 | Réserves diverses                                                                          | -                       | 2 235 947 416            | -               | -                | -               | 2 235 947 416    | -              | 2 235 947 416   |
| <b>TOTAL 10</b>       |                                                                                            | -                       | 2 724 790 570            | -               | -                | -               | 2 724 790 570    | -              | 2 724 790 570   |
| 110                   | Report à nouveau (solde créditeur)                                                         | -                       | 4 573 239 350            | 434 010 807     | -                | 434 010 807     | 4 573 239 350    | -              | 4 139 228 543   |
| <b>TOTAL 11</b>       |                                                                                            | -                       | 4 573 239 350            | 434 010 807     | -                | 434 010 807     | 4 573 239 350    | -              | 4 139 228 543   |
| 120                   | Résultat de l'exercice (bénéfice)                                                          | -                       | -                        | -               | -                | -               | -                | -              | -               |
| 129                   | Résultat De L'Exercice (Perte)                                                             | 434 010 807             | -                        | -               | 434 010 807      | 434 010 807     | 434 010 807      | -              | -               |
| <b>TOTAL 12</b>       |                                                                                            | 434 010 807             | -                        | -               | 434 010 807      | 434 010 807     | 434 010 807      | -              | -               |
| 1311                  | Subventions d'équipement-État                                                              | 208 631 804             | 20 229 005 945           | 112 295 052     | 1 506 079 505    | 320 926 856     | 21 735 085 450   | -              | 21 414 158 594  |
| 1312                  | Subventions d'équipement-Pays                                                              | 32 653 716              | 26 892 771 153           | 441 058 803     | 4 530 046 869    | 473 712 519     | 31 422 818 022   | -              | 30 949 105 503  |
| 1314                  | Subventions d'équipement-Communes                                                          | -                       | 544 825                  | -               | -                | -               | 442 883 825      | -              | 442 883 825     |
| 1318                  | Autres subventions                                                                         | -                       | 836 433 766              | 163 155         | -                | 163 155         | 836 433 766      | -              | 836 270 611     |
| 13911                 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-État                          | 11 409 285 846          | 208 631 804              | 446 723 502     | 17 408 249       | 11 856 009 348  | 226 040 053      | 11 629 969 295 | -               |
| 13912                 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Pays                          | 8 419 255 119           | 32 653 716               | 1 199 473 180   | 100 918 457      | 9 618 728 299   | 133 572 173      | 9 485 156 126  | -               |
| 13914                 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Communes                      | -                       | 544 825                  | -               | -                | -               | 666 014          | -              | -               |
| 13918                 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-autres                        | -                       | 744 005 009              | 8 509 737       | 163 155          | 752 514 746     | 163 155          | 752 351 591    | -               |
| <b>TOTAL 13</b>       |                                                                                            | 20 814 376 319          | 48 200 041 209           | 2 208 344 618   | 6 596 955 235    | 23 022 720 937  | 54 796 996 444   | 21 868 143 026 | 53 642 418 533  |
| 1511                  | Provisions pour litiges                                                                    | -                       | 7 760 000                | 5 000 000       | 93 574 204       | 5 000 000       | 101 334 204      | -              | 96 334 204      |
| 1518                  | Autres provisions pour risques                                                             | -                       | 67 037 953               | 67 037 953      | -                | -               | 67 037 953       | -              | -               |
| 1572                  | Provisions pour gros entretien                                                             | -                       | 136 852 800              | -               | 381 820 118      | -               | 518 672 918      | -              | 518 672 918     |
| 158                   | Autres Provisions Pour Charges                                                             | -                       | 391 264 866              | 391 264 866     | 904 075 826      | 391 264 866     | 1 295 340 692    | -              | 904 075 826     |
| <b>TOTAL 15</b>       |                                                                                            | -                       | 602 915 619              | 463 302 819     | 1 379 470 148    | 463 302 819     | 1 982 385 767    | -              | 1 519 082 948   |
| 1642                  | Emprunts Afd                                                                               | -                       | 1 229 086 567            | 172 326 238     | -                | -               | 1 229 086 567    | -              | 1 056 760 329   |
| 1643                  | Emprunts Banque De Tahiti                                                                  | -                       | 12 287                   | -               | -                | -               | 12 287           | -              | 12 287          |
| 1647                  | Emprunts Pays                                                                              | -                       | 573 263 211              | 42 194 949      | -                | -               | 573 263 211      | -              | 531 068 262     |
| 1654                  | Dépôts de garantie des locataires                                                          | -                       | -                        | -               | -                | -               | -                | -              | -               |
| 1652                  | Dépôts de caution des étudiants                                                            | -                       | 6 988 000                | 7 595 400       | 7 893 400        | 7 595 400       | 14 881 400       | -              | 7 286 000       |
| 1654                  | Redevances (location-accession)                                                            | -                       | 867 049 435              | 6 239 655       | 75 694 282       | 6 239 655       | 942 743 717      | -              | 936 504 062     |
| 1658                  | Autres Dépôts                                                                              | -                       | -                        | 1 246 135 842   | 1 246 135 842    | 1 246 135 842   | -                | -              | -               |
| 168811                | ICNE-Opérations locatives                                                                  | -                       | 13 993 082               | 13 993 082      | 12 679 094       | 13 993 082      | 26 672 176       | -              | 12 679 094      |
| 168812                | ICNE-Opérations d'accession                                                                | -                       | 551 353                  | 551 353         | 407 963          | 551 353         | 859 316          | -              | 407 963         |
| <b>TOTAL 16</b>       |                                                                                            | -                       | 2 690 943 935            | 1 489 036 519   | 1 342 810 581    | 1 489 036 519   | 4 033 754 516    | -              | 2 544 717 997   |
| <b>TOTAL CLASSE 1</b> |                                                                                            | 21 248 387 126          | 58 791 930 683           | 4 594 694 763   | 9 753 246 771    | 25 843 081 889  | 68 545 177 454   | 21 868 143 026 | 64 570 238 591  |
| 203                   | Frais De Recherche Et De Développement                                                     | 90 203 351              | 3 578 688                | 13 467 939      | 5 359 086        | 103 671 290     | 8 937 774        | 94 733 516     | -               |
| 205                   | Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque                                | 170 939 997             | -                        | 86 288 770      | 22 727 785       | 257 228 767     | 234 500 982      | -              | -               |
| <b>TOTAL 20</b>       |                                                                                            | 261 143 348             | 3 578 688                | 99 756 709      | 28 086 871       | 360 900 057     | 31 665 559       | 329 234 498    | -               |
| 2111                  | Terrains Nus                                                                               | 1 270 577 743           | -                        | 1 203 707 055   | 380 743 524      | 2 474 284 798   | 380 743 524      | 2 093 541 274  | -               |
| 2112                  | Terrains Aménagés                                                                          | -                       | -                        | -               | -                | -               | -                | -              | -               |
| 2113                  | Terrains loués                                                                             | 476 782 620             | -                        | -               | 95 795 847       | 476 782 620     | 585 795 847      | 380 986 773    | -               |
| 21151                 | Terrains bâtis des immeubles de rapport                                                    | 6 206 826 796           | -                        | 82 736 026      | 11 362 766       | 6 289 562 822   | 11 362 766       | 6 278 200 056  | -               |
| 21152                 | Terrains bâtis des bâtiments administratifs                                                | 101 642 900             | -                        | -               | -                | -               | 101 642 900      | -              | -               |
| 2131101               | Immeubles de rapport-Structure                                                             | 18 621 328 098          | 14 885 864               | 1 178 379 575   | 56 375 659       | 19 799 707 673  | 71 261 523       | 19 728 446 150 | -               |
| 2131102               | Immeubles de rapport-Ménisseries extérieures                                               | 1 485 879 943           | 50 202                   | 110 004 467     | 12 052 851       | 1 595 884 410   | 12 103 063       | 1 583 781 347  | -               |
| 2131103               | Immeubles de rapport-Equipements solaire et climatisations                                 | 376 964 426             | 24 824 399               | 40 672 378      | 23 619 312       | 417 636 804     | 48 443 711       | 369 193 093    | -               |
| 2131104               | Immeubles de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements                | 2 096 791 203           | -                        | 112 159 491     | 7 074 930        | 2 208 950 694   | 7 074 930        | 2 201 875 764  | -               |
| 2131105               | Immeubles de rapport-Étanchéité                                                            | 589 585 452             | -                        | 37 378 788      | 1 801 428        | 626 964 241     | 1 801 428        | 625 162 813    | -               |
| 2131106               | Immeubles de rapport-Ravèlement avec amélioration                                          | 1 770 235 975           | -                        | 112 030 990     | 5 246 218        | 1 882 266 965   | 5 246 218        | 1 877 020 747  | -               |
| 2131107               | Immeubles de rapport-Électricité                                                           | 2 854 875 647           | 204 417 632              | 145 279 325     | 10 829 777       | 3 000 154 972   | 215 247 409      | 2 784 907 563  | -               |
| 2131108               | Immeubles de rapport-Plomberie / Sanitaire                                                 | 1 782 481 140           | 256 840                  | 113 574 472     | 5 307 091        | 1 896 055 612   | 5 563 931        | 1 890 491 681  | -               |
| 2131109               | Immeubles de rapport-Ascenseurs                                                            | 5 406 408               | -                        | 4 625           | 4 625            | 5 411 033       | 4 625            | 5 406 408      | -               |
| 2131110               | Immeubles de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures                                   | 1 724 611 760           | 505 936                  | 101 720 561     | 11 326 211       | 1 826 332 321   | 11 832 147       | 1 814 500 174  | -               |
| 2131501               | Bâtiments administratifs-Structure                                                         | 177 681 985             | -                        | 5 223 280       | 485 416          | 182 905 245     | 485 416          | 182 419 829    | -               |
| 2131502               | Bâtiments administratifs-Ménisseries extérieures                                           | 14 226 010              | -                        | -               | -                | -               | 14 226 010       | -              | -               |
| 2131503               | Bâtiments administratifs-Equipements solaire et climatisations                             | 428 032 802             | -                        | 1 673 388       | 659 281          | 429 706 190     | 659 281          | 429 046 909    | -               |
| 2131504               | Bâtiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements            | 12 803 409              | -                        | -               | -                | -               | 12 803 409       | -              | -               |
| 2131505               | Bâtiments administratifs-Étanchéité                                                        | 5 690 403               | -                        | -               | -                | -               | 5 690 403        | -              | -               |
| 2131506               | Bâtiments administratifs-Ravèlement avec amélioration                                      | 17 071 212              | -                        | -               | -                | -               | 17 071 212       | -              | -               |
| 2131507               | Bâtiments administratifs-Électricité                                                       | 24 905 915              | -                        | -               | -                | -               | 24 905 915       | -              | -               |
| 2131508               | Bâtiments administratifs-Plomberie / Sanitaire                                             | 17 071 212              | -                        | -               | -                | -               | 17 071 212       | -              | -               |
| 2131509               | Bâtiments administratifs-Ascenseurs                                                        | 4 825 732               | -                        | -               | -                | -               | 4 825 732        | -              | -               |
| 2131510               | Bâtiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures                               | 14 226 010              | -                        | -               | -                | -               | 14 226 010       | -              | -               |
| 2131801               | Autres bâtiments-Structure                                                                 | -                       | -                        | -               | -                | -               | -                | -              | -               |
| 21381                 | Voies, réseaux divers (VRD)                                                                | 1 940 232 809           | -                        | 602 951 515     | 184 444 143      | 2 543 184 324   | 184 444 143      | 2 358 740 181  | -               |
| 21382                 | STEP                                                                                       | 294 731 985             | -                        | 152 262 570     | 642 538          | 446 994 555     | 642 538          | 446 352 017    | -               |
| 21384                 | MAISONS DE QUARTIER                                                                        | 145 254 802             | -                        | 93 642 752      | -                | 238 897 554     | -                | 238 897 554    | -               |
| 2141101               | Immeuble de rapport sur sol d'autru-Structure                                              | 2 030 404 313           | -                        | 8 055 793       | 4 796 360        | 2 038 460 106   | 4 796 360        | 2 033 663 746  | -               |
| 2141102               | Immeuble de rapport sur sol d'autru-Ménisseries extérieures                                | 162 265 148             | -                        | 4 698 266       | 1 991 562        | 166 963 412     | 1 991 562        | 164 971 850    | -               |
| 2141103               | Immeuble de rapport sur sol d'autru-Equipements solaire et climatisations                  | 35 457 286              | -                        | 4 221 495       | 3 765 107        | 39 678 781      | 3 765 107        | 35 913 674     | -               |
| 2141104               | Immeuble de rapport sur sol d'autru-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements | 150 343 467             | -                        | 542 448         | 1 419 232        | 150 885 915     | 1 419 232        | 149 466 683    | -               |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE          | LIBELLE                                                                                              | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE      | CREDITS EXERCICE     | MASSE DEBITRICE       | MASSE CREDITRICE     | SOLDE DEBITEUR        | SOLDE CREDITEUR    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2141105         | Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Etanchéité                                                      | 64 721 892              | -                        | 241 088              | 141 545              | 64 962 980            | 141 545              | 64 821 435            | -                  |
| 2141106         | Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration                                    | 193 289 992             | -                        | 723 264              | 424 636              | 194 013 256           | 424 636              | 193 588 620           | -                  |
| 2141107         | Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Electricité                                                     | 378 771 520             | 86 828 545               | 904 681              | 530 795              | 379 675 601           | 87 359 340           | 292 316 261           | -                  |
| 2141108         | Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire                                           | 193 334 017             | -                        | 723 264              | 424 636              | 194 057 281           | 424 636              | 193 632 645           | -                  |
| 2141110         | Immeuble de rapport sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures                             | 161 405 910             | -                        | 602 720              | 353 864              | 162 008 630           | 353 864              | 161 654 766           | -                  |
| 2141501         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Structure                                                  | 81 318 828              | -                        | -                    | -                    | 81 318 828            | -                    | 81 318 828            | -                  |
| 2141502         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Menuseries extérieures                                     | 6 453 874               | -                        | -                    | -                    | 6 453 874             | -                    | 6 453 874             | -                  |
| 2141503         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisations                      | 1 290 774               | -                        | -                    | -                    | 1 290 774             | -                    | 1 290 774             | -                  |
| 2141504         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements     | 5 808 487               | -                        | -                    | -                    | 5 808 487             | -                    | 5 808 487             | -                  |
| 2141505         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Etanchéité                                                 | 2 581 549               | -                        | -                    | -                    | 2 581 549             | -                    | 2 581 549             | -                  |
| 2141506         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration                               | 7 744 649               | -                        | -                    | -                    | 7 744 649             | -                    | 7 744 649             | -                  |
| 2141507         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Electricité                                                | 9 680 812               | -                        | -                    | -                    | 9 680 812             | -                    | 9 680 812             | -                  |
| 2141508         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire                                      | 7 744 649               | -                        | -                    | -                    | 7 744 649             | -                    | 7 744 649             | -                  |
| 2141510         | Batiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures                        | 6 453 874               | -                        | -                    | -                    | 6 453 874             | -                    | 6 453 874             | -                  |
| 21481           | Voies, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui                                                         | 438 047 620             | -                        | 8 917 980            | -                    | 446 965 600           | -                    | 446 965 600           | -                  |
| 2151            | Installations Complexes                                                                              | 56 641 948              | -                        | -                    | -                    | 56 641 948            | -                    | 56 641 948            | -                  |
| 2154            | Matériel Et Outillage                                                                                | 16 419 553              | -                        | 1 480 000            | 1 480 000            | 17 899 553            | 1 480 000            | 16 419 553            | -                  |
| 21811           | Installations Générales, Agencements, Aménagements Divers Su                                         | 179 769 032             | -                        | 28 004 455           | 16 312 001           | 207 773 487           | 16 312 001           | 191 461 486           | -                  |
| 21812           | Installations Générales, agencements, aménagements divers su                                         | 95 624 564              | -                        | 92 101 460           | 8 548 222            | 187 726 024           | 8 548 222            | 179 177 802           | -                  |
| 2182            | Matériel De Transport                                                                                | 160 819 011             | -                        | 39 981 795           | 9 043 886            | 200 780 806           | 9 043 886            | 191 736 920           | -                  |
| 2183            | Matériel De Bureau Et Matériel Informatique                                                          | 143 937 027             | -                        | 21 783 943           | 8 300 761            | 165 720 970           | 8 300 761            | 157 420 209           | -                  |
| 2184            | Mobilier                                                                                             | 107 064 246             | -                        | 43 599 849           | -                    | 150 664 095           | -                    | 150 664 095           | -                  |
| 2188            | Immobilisations Corporelles Diverses                                                                 | 85 978 478              | -                        | 4 610 368            | 2 567 726            | 90 588 846            | 2 567 726            | 88 021 120            | -                  |
| <b>TOTAL 21</b> |                                                                                                      | <b>47 244 116 895</b>   | <b>331 789 418</b>       | <b>4 354 573 528</b> | <b>867 871 960</b>   | <b>51 598 690 423</b> | <b>1 198 641 378</b> | <b>50 399 049 045</b> | -                  |
| 2221            | Immeubles Recus En Affectation                                                                       | 592 526 482             | -                        | -                    | -                    | 592 526 482           | -                    | 592 526 482           | -                  |
| 2224            | Travaux Sur Immeubles Recus En Affectation                                                           | 286 955 033             | -                        | 345 198 474          | 25 887 063           | 632 153 507           | 25 887 063           | 606 266 444           | -                  |
| 2292            | Droits des affectants                                                                                | -                       | 592 526 482              | -                    | -                    | -                     | 592 526 482          | -                     | 592 526 482        |
| <b>TOTAL 22</b> |                                                                                                      | <b>879 481 515</b>      | <b>592 526 482</b>       | <b>345 198 474</b>   | <b>25 887 063</b>    | <b>1 224 679 989</b>  | <b>618 413 545</b>   | <b>1 198 792 928</b>  | <b>592 526 482</b> |
| 2312            | Terrains en cours                                                                                    | 836 590 128             | -                        | -                    | 82 736 026           | 836 590 128           | 82 736 026           | 753 854 102           | -                  |
| 2313101         | Immobilisations corporelles en cours-Immeuble de rapport -Structure                                  | 4 248 836 570           | 576 711 180              | 3 401 050 406        | 2 121 164 455        | 7 649 886 976         | 2 697 875 635        | 4 952 011 341         | -                  |
| 2313102         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Menuiseries Extérieures                                   | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 2313103         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Equipements Solaire Et Climatisations                     | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 2313104         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation                     | 240 453 173             | 100 723 348              | 20 636 157           | 16 846 487           | 261 089 330           | 117 569 835          | 143 519 495           | -                  |
| 2313105         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Etanchéité                                                | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 2313106         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ravalement avec amélioration                              | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 2313107         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Electricité                                               | 124 575 013             | 124 575 013              | 1 518 619            | 96 277               | 126 093 632           | 124 671 290          | 1 422 342             | -                  |
| 2313108         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Plomberie / Sanitaire                                     | 8 711 606               | -                        | 32 957 269           | 255 169              | 41 668 875            | 255 169              | 41 413 706            | -                  |
| 2313109         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ascenseurs                                                | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 2313110         | Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures                       | 67 203 742              | 67 090 742               | 513 000              | 513 000              | 67 716 742            | 67 603 742           | 113 000               | -                  |
| 23131501        | Immobilisations corporelles en cours-Batiments administratifs -Structure                             | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 23131503        | Immobilisations corporelles en cours-Batiments administratifs -Equipements Solaire Et Climatisations | -                       | -                        | 524 400              | -                    | 524 400               | -                    | 524 400               | -                  |
| 231381          | Immobilisations corporelles en cours-Voies, Réseaux Divers (VRD))                                    | 1 363 392 723           | 290 557 082              | 1 985 962 999        | 937 975 455          | 3 249 355 722         | 1 228 532 537        | 2 020 823 185         | -                  |
| 231382          | Immobilisations corporelles en cours-STEP                                                            | 295 045 557             | -                        | 226 581 331          | 185 295 888          | 521 626 888           | 185 295 888          | 336 331 000           | -                  |
| 231384          | Immobilisations corporelles en cours-Immeuble de rapport -Maison de quartier                         | 194 139 980             | 145 254 802              | 61 059 462           | 105 356 288          | 255 199 442           | 250 611 100          | 4 588 342             | -                  |
| 2314101         | Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours-Structure                                      | 231 950 560             | 11 291 896               | 186 044 195          | 15 182 951           | 417 984 755           | 26 474 847           | 391 519 908           | -                  |
| 2314104         | Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissem                                                   | 3 575 607               | -                        | -                    | -                    | 3 575 607             | -                    | 3 575 607             | -                  |
| 2314107         | Electricité                                                                                          | 836 387                 | 836 387                  | -                    | -                    | 836 387               | 836 387              | -                     | -                  |
| 231481          | Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours - VRD                                          | 119 636 554             | -                        | 225 493 423          | 147 501 302          | 345 129 877           | 147 501 302          | 197 628 575           | -                  |
| 231482          | Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours-STEP                                           | 9 679 806               | -                        | 151 254 069          | -                    | 160 933 875           | -                    | 160 933 875           | -                  |
| 231484          | Immobilisations corporelles sur sol d'autrui en cours-Maison de quartier                             | -                       | -                        | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                  |
| 238             | Avances Et Acomptes Versés Sur Immobilisations Corporelles                                           | 1 218 234 233           | -                        | 225 782 487          | 385 735 912          | 1 444 016 720         | 385 735 912          | 1 058 280 808         | -                  |
| <b>TOTAL 23</b> |                                                                                                      | <b>8 962 861 639</b>    | <b>1 317 040 450</b>     | <b>6 419 377 817</b> | <b>3 998 659 220</b> | <b>15 382 239 456</b> | <b>5 315 699 670</b> | <b>10 066 539 786</b> | -                  |
| 2611            | Parts des sociétés civiles immobilières                                                              | 150 400 000             | -                        | 1 064 200 000        | -                    | 1 214 600 000         | -                    | 1 214 600 000         | -                  |
| 2618            | AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS                                                                      | -                       | -                        | 1 000 000            | -                    | 1 000 000             | -                    | 1 000 000             | -                  |
| <b>TOTAL 26</b> |                                                                                                      | <b>150 400 000</b>      | -                        | <b>1 065 200 000</b> | -                    | <b>1 215 600 000</b>  | -                    | <b>1 215 600 000</b>  | -                  |
| 2748            | Autres prêts                                                                                         | 727 887 700             | -                        | -                    | 647 565 292          | 727 887 700           | 647 565 292          | 80 322 408            | -                  |
| 275             | Dépôts et cautionnements versés                                                                      | 6 875 781               | -                        | 896 809              | 320 000              | 7 772 590             | 320 000              | 7 452 590             | -                  |
| <b>TOTAL 27</b> |                                                                                                      | <b>734 763 481</b>      | -                        | <b>896 809</b>       | <b>647 885 292</b>   | <b>735 660 290</b>    | <b>647 885 292</b>   | <b>87 774 998</b>     | -                  |
| 2803            | Amortissements Frais de recherche et de développement                                                | -                       | 40 931 389               | -                    | 2 259 643            | -                     | 43 191 232           | -                     | 43 191 232         |
| 2805            | Amortissements Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque                           | -                       | 105 474 534              | -                    | 15 019 360           | -                     | 120 493 894          | -                     | 120 493 894        |
| 28131101        | Amortissements-Immeubles de rapport-Structure                                                        | 14 885 864              | 8 616 879 155            | 53 905 106           | 292 686 481          | 68 790 870            | 8 905 565 676        | -                     | 8 840 774 706      |
| 28131102        | Amortissements-IDR -Menuiseries Extérieures                                                          | 50 202                  | 841 366 022              | 8 325 347            | 56 627 891           | 8 375 549             | 897 933 913          | -                     | 889 618 364        |
| 28131103        | Amortissements-IDR -Equipements Solaire Et Climatisations                                            | 24 824 399              | 222 180 295              | 10 631 810           | 41 613 394           | 35 456 205            | 263 793 689          | -                     | 228 337 480        |
| 28131104        | Amortissements-IDR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements                           | -                       | 917 303 252              | 4 689 939            | 65 673 908           | 4 689 939             | 982 977 160          | -                     | 978 287 221        |
| 28131105        | Amortissements-IDR -Etanchéité                                                                       | -                       | 433 201 781              | 1 722 998            | 33 266 265           | 1 722 998             | 466 468 047          | -                     | 464 745 045        |
| 28131106        | Amortissements-IDR -Ravalement Avec Amélioration                                                     | -                       | 1 298 940 480            | 5 010 827            | 99 935 139           | 5 010 827             | 1 398 875 619        | -                     | 1 393 864 692      |
| 28131107        | Amortissements-IDR -Electricité                                                                      | 204 417 632             | 1 927 399 734            | 7 183 270            | 237 162 608          | 211 600 902           | 2 164 562 342        | -                     | 1 952 961 440      |
| 28131108        | Amortissements-IDR -Plomberie / Sanitaire                                                            | 256 840                 | 1 018 456 708            | 5 071 800            | 67 349 691           | 5 328 640             | 1 085 846 399        | -                     | 1 080 517 759      |
| 28131109        | Amortissements-IDR -Ascenseurs                                                                       | -                       | 4 150 805                | -                    | 270 380              | -                     | 4 461 186            | -                     | 4 461 186          |
| 28131110        | Amortissements-IDR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures                                              | -                       | 924 552 532              | 5 409 877            | 89 278 804           | 5 409 877             | 1 013 871 736        | -                     | 1 008 461 859      |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                                      | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE       | CREDITS EXERCICE     | MASSE DEBITRICE       | MASSE CREDITRICE      | SOLDE DEBITEUR        | SOLDE CREDITEUR       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 28131501              | Amortissements-Batiments administratifs-Structure                            | -                       | 136 898 458              | -                     | 1 386 746            | -                     | 138 285 204           | -                     | 138 285 204           |
| 28131502              | Amortissements-BA-Menuseries Extérieures                                     | -                       | 13 776 098               | -                     | 108 109              | -                     | 13 884 207            | -                     | 13 884 207            |
| 28131503              | Amortissements-BA-Equipements Solaire Et Climatizations                      | -                       | 424 882 952              | -                     | 481 339              | -                     | 425 364 291           | -                     | 425 364 291           |
| 28131504              | Amortissements-BA-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lobbsements      | -                       | 11 142 334               | -                     | 171 804              | -                     | 11 314 138            | -                     | 11 314 138            |
| 28131505              | Amortissements-BA-Étanchéité                                                 | -                       | 5 690 403                | -                     | -                    | -                     | 5 690 403             | -                     | 5 690 403             |
| 28131506              | Amortissements-BA-Ravalement Avec Amélioration                               | -                       | 17 071 212               | -                     | -                    | -                     | 17 071 212            | -                     | 17 071 212            |
| 28131507              | Amortissements-BA-Électricité                                                | -                       | 24 014 193               | -                     | 222 932              | -                     | 24 237 125            | -                     | 24 237 125            |
| 28131508              | Amortissements-BA-Plomberie / Sanitaire                                      | -                       | 16 531 320               | -                     | 129 731              | -                     | 16 661 051            | -                     | 16 661 051            |
| 28131509              | Amortissements-BA-Ascenseurs                                                 | -                       | 4 825 732                | -                     | -                    | -                     | 4 825 732             | -                     | 4 825 732             |
| 28131510              | Amortissements-BA-Aménagements Extérieurs Et Clôtures                        | -                       | 13 776 097               | -                     | 108 109              | -                     | 13 884 206            | -                     | 13 884 206            |
| 28131801              | Amortissements- Construction autres batiments-Structure                      | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 281381                | Amortissements Voies, réseaux divers (VRD)                                   | -                       | 355 050 378              | -                     | 131 784 106          | -                     | 486 834 484           | -                     | 486 834 484           |
| 281382                | Amortissements STEP                                                          | -                       | 74 896 880               | -                     | 16 815 280           | -                     | 91 712 160            | -                     | 91 712 160            |
| 281384                | Amortissements-MAISONS DE QUARTIER                                           | -                       | -                        | -                     | 16 655 733           | -                     | 16 655 733            | -                     | 16 655 733            |
| 28141101              | Amortissements-Immeubles de rapport sur sol d'autrui-Structure               | -                       | 1 708 369 714            | 4 522 760             | 8 745 877            | 4 522 760             | 1 717 115 591         | -                     | 1 712 592 831         |
| 28141102              | Amortissements -IDRSSA- Menuseries extérieures                               | -                       | 143 568 175              | 1 981 562             | 1 576 028            | 1 991 562             | 145 144 203           | -                     | 143 152 641           |
| 28141103              | Amortissements -IDRSSA-Equipements solaire et climatizations                 | -                       | 29 348 268               | 2 276 675             | 1 173 582            | 2 276 675             | 30 521 850            | -                     | 28 245 175            |
| 28141104              | Amortissements -IDRSSA-Ouvrage de protection et sécurisation des lobbsements | -                       | 126 666 455              | 612 148               | 1 242 940            | 612 148               | 127 909 395           | -                     | 127 287 247           |
| 28141105              | Amortissements -IDRSSA-Étanchéité                                            | -                       | 60 443 690               | 141 545               | 1 219 884            | 141 545               | 61 663 574            | -                     | 61 522 029            |
| 28141106              | Amortissements -IDRSSA-Ravalement avec amélioration                          | -                       | 181 956 356              | 424 636               | 3 480 964            | 424 636               | 185 437 320           | -                     | 185 012 684           |
| 28141107              | Amortissements -IDRSSA-Électricité                                           | 86 828 545              | 233 177 272              | 530 795               | 47 284 959           | 87 359 340            | 280 462 271           | -                     | 193 102 931           |
| 28141108              | Amortissements -IDRSSA-Plomberie / Sanitaire                                 | -                       | 173 358 108              | 424 636               | 1 606 743            | 424 636               | 174 964 851           | -                     | 174 540 215           |
| 28141110              | Amortissements -IDRSSA-Aménagements extérieurs et clôtures                   | -                       | 144 500 906              | 353 864               | 1 351 756            | 353 864               | 145 852 662           | -                     | 145 498 798           |
| 28141501              | Amortissements-BASSA-Structure                                               | -                       | 11 959 332               | -                     | 1 576 450            | -                     | 13 535 782            | -                     | 13 535 782            |
| 28141502              | Amortissements-BASSA-Menuseries extérieures                                  | -                       | 1 937 048                | -                     | 322 694              | -                     | 2 259 742             | -                     | 2 259 742             |
| 28141503              | Amortissements-BASSA-Equipements solaire et climatizations                   | -                       | 746 065                  | -                     | 136 270              | -                     | 882 335               | -                     | 882 335               |
| 28141504              | Amortissements-BASSA-Ouvrage de protection et sécurisation des lobbsements   | -                       | 1 242 565                | -                     | 190 269              | -                     | 1 432 834             | -                     | 1 432 834             |
| 28141505              | Amortissements-BASSA-Étanchéité                                              | -                       | 1 492 136                | -                     | 272 541              | -                     | 1 764 677             | -                     | 1 764 677             |
| 28141506              | Amortissements-BASSA-Ravalement avec amélioration                            | -                       | 4 476 403                | -                     | 817 622              | -                     | 5 294 025             | -                     | 5 294 025             |
| 28141507              | Amortissements-BASSA-Électricité                                             | -                       | 5 595 502                | -                     | 1 022 027            | -                     | 6 617 529             | -                     | 6 617 529             |
| 28141508              | Amortissements-BASSA-Plomberie / Sanitaire                                   | -                       | 2 324 454                | -                     | 387 232              | -                     | 2 711 686             | -                     | 2 711 686             |
| 28141510              | Amortissements-BASSA-Aménagements extérieurs et clôtures                     | -                       | 1 937 048                | -                     | 322 694              | -                     | 2 259 742             | -                     | 2 259 742             |
| 281481                | Amortissements Voies, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui                  | -                       | 438 047 620              | -                     | -                    | -                     | 438 047 620           | -                     | 438 047 620           |
| 28151                 | Amortissements Installations Complexes                                       | -                       | 51 238 956               | -                     | 3 502 126            | -                     | 54 741 082            | -                     | 54 741 082            |
| 28154                 | Amortissements Matériel Et Outillage Def                                     | -                       | 13 891 205               | -                     | 693 378              | -                     | 14 584 583            | -                     | 14 584 583            |
| 281811                | Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers su  | -                       | 145 557 978              | -                     | 11 283 972           | -                     | 156 841 950           | -                     | 156 841 950           |
| 281812                | Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers su  | -                       | 34 224 207               | -                     | 28 534 472           | -                     | 62 758 679            | -                     | 62 758 679            |
| 28182                 | Amortissements Matériel de transport                                         | -                       | 111 352 384              | 721 181               | 19 287 800           | 721 181               | 130 640 184           | -                     | 129 919 003           |
| 28183                 | Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique                   | -                       | 104 693 549              | -                     | 18 373 905           | -                     | 123 067 454           | -                     | 123 067 454           |
| 28184                 | Amortissements Mobilier                                                      | -                       | 85 818 490               | -                     | 10 081 249           | -                     | 95 899 739            | -                     | 95 899 739            |
| 28188                 | Amortissements Immobilisations corporelles diverses                          | -                       | 42 598 790               | -                     | 5 986 233            | -                     | 48 585 023            | -                     | 48 585 023            |
| <b>TOTAL 28</b>       |                                                                              | <b>331 283 482</b>      | <b>21 309 945 881</b>    | <b>113 950 876</b>    | <b>1 339 481 381</b> | <b>445 214 358</b>    | <b>22 649 437 222</b> | -                     | <b>22 204 222 864</b> |
| 29611                 | Dépréciation parts de sociétés civiles immobilières                          | -                       | -                        | -                     | 299 535 729          | -                     | 299 535 729           | -                     | 299 535 729           |
| <b>TOTAL 29</b>       |                                                                              |                         |                          |                       | <b>299 535 729</b>   |                       | <b>299 535 729</b>    |                       | <b>299 535 729</b>    |
| <b>TOTAL CLASSE 2</b> |                                                                              | <b>58 564 030 360</b>   | <b>23 554 860 899</b>    | <b>12 398 954 213</b> | <b>7 207 417 498</b> | <b>70 982 984 573</b> | <b>30 762 278 395</b> | <b>63 286 991 253</b> | <b>23 096 285 075</b> |
| 321                   | Stock matériaux Habitat dispersé FARE                                        | 1 340 524 832           | -                        | 714 912 071           | 1 352 730 832        | 2 055 436 903         | 1 352 730 832         | 702 706 071           | -                     |
| 322                   | Stock matériaux AAHL                                                         | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 323                   | Stock Matériaux Commercial                                                   | 12 206 000              | -                        | -                     | 12 206 000           | 12 206 000            | 12 206 000            | -                     | -                     |
| <b>TOTAL 32</b>       |                                                                              | <b>1 352 730 832</b>    |                          | <b>714 912 071</b>    | <b>1 364 936 832</b> | <b>2 067 642 903</b>  | <b>1 364 936 832</b>  | <b>702 706 071</b>    |                       |
| 3311                  | Terrains                                                                     | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3312                  | Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Travaux                      | 12 416 129              | -                        | 54 702 103            | 53 198               | 67 118 232            | 53 198                | 67 065 034            | -                     |
| 3313                  | Lotissements et terrains en cours d'aménagement-Honoraires                   | 12 363 463              | -                        | 7 486 350             | -                    | 19 849 813            | -                     | 19 849 813            | -                     |
| 3321                  | Opérations groupées, CN - Terrains                                           | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3323                  | Opérations groupées, CN - Constructions                                      | 96 527 022              | -                        | 193 697 749           | 88 906 082           | 290 224 771           | 88 906 082            | 201 318 689           | -                     |
| <b>TOTAL 33</b>       |                                                                              | <b>121 306 614</b>      |                          | <b>255 886 202</b>    | <b>88 959 280</b>    | <b>377 192 816</b>    | <b>88 959 280</b>     | <b>288 233 536</b>    |                       |
| 351                   | Lotissements et terrains aménagés                                            | 643 366 919             | -                        | 133 104 232           | 421 164 461          | 776 471 151           | 421 164 461           | 355 306 690           | -                     |
| 352                   | Opérations groupées, constructions neuves                                    | 1 105 578 674           | -                        | 127 614 065           | 1 029 133 412        | 1 233 192 739         | 1 029 133 412         | 204 059 327           | -                     |
| 3581                  | Logements Temporairement Loués - Location-Accession                          | 6 440 517 606           | -                        | 1 279 578 124         | 1 039 268            | 7 720 095 730         | 1 039 268             | 7 719 056 462         | -                     |
| 3591                  | Coût Des Lots Achievés Vendus                                                | -                       | 498 849                  | -                     | 1 039 268            | -                     | 1 538 117             | -                     | 1 538 117             |
| <b>TOTAL 35</b>       |                                                                              | <b>8 189 463 199</b>    | <b>498 849</b>           | <b>1 540 298 421</b>  | <b>1 452 376 409</b> | <b>9 729 759 620</b>  | <b>1 452 875 258</b>  | <b>8 278 422 479</b>  | <b>1 538 117</b>      |
| 392                   | Dépréciation des approvisionnements                                          | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3952                  | Dépréciation Logements temporairement loués                                  | -                       | 3 427 686 375            | 171 714 486           | 467 443 336          | 171 714 486           | 3 895 129 711         | -                     | 3 723 415 225         |
| <b>TOTAL 39</b>       |                                                                              |                         | <b>3 427 686 375</b>     | <b>171 714 486</b>    | <b>467 443 336</b>   | <b>171 714 486</b>    | <b>3 895 129 711</b>  |                       | <b>3 723 415 225</b>  |
| <b>TOTAL CLASSE 3</b> |                                                                              | <b>9 663 500 645</b>    | <b>3 428 185 224</b>     | <b>2 682 809 180</b>  | <b>3 373 715 857</b> | <b>12 346 309 825</b> | <b>6 801 901 081</b>  | <b>9 289 362 086</b>  | <b>3 724 953 342</b>  |
| 4011                  | Fournisseurs Exercice courant                                                | -                       | -                        | 7 526 789 965         | 8 374 636 723        | 7 526 789 965         | 8 374 636 723         | -                     | 847 846 758           |
| 4012                  | Fournisseurs Exercices précédents                                            | 502 113 588             | 604 390 063              | 75 431 737            | 1 222 626            | 577 545 325           | 605 612 689           | -                     | 28 067 364            |
| 40171                 | Fournisseurs Retenue De Garantie                                             | 29 787 030              | 160 625 986              | 30 522 066            | 85 480 049           | 60 309 096            | 246 106 035           | -                     | 185 796 939           |
| 40172                 | Fournisseurs Oppositions                                                     | -                       | 35 044                   | 2 443 747             | 2 408 703            | 2 443 747             | 2 443 747             | -                     | -                     |
| 4021                  | Fournisseurs de stocks immobiliers- Exercice courant                         | -                       | -                        | 161 851 944           | 210 763 292          | 161 851 944           | 210 763 292           | -                     | 48 511 348            |
| 4022                  | Fournisseurs de stocks immobiliers - Exercices précédents                    | 78 805                  | 81 621                   | 2 820                 | 4                    | 81 625                | 81 625                | -                     | -                     |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE          | LIBELLE                                                                       | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE       | CREDITS EXERCICE      | MASSE DEBITRICE       | MASSE CREDITRICE      | SOLDE DEBITEUR       | SOLDE CREDITEUR      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4041            | Fournisseurs d'immobilisations Exercice courant                               | -                       | -                        | 5 919 930 834         | 6 953 589 317         | 5 919 930 834         | 6 953 589 317         | -                    | 1 033 658 483        |
| 4042            | Fournisseurs d'immobilisations Exercices précédents                           | 9 229 287               | 326 579 928              | 326 501 128           | 2 822                 | 335 730 415           | 326 582 750           | 9 147 665            | -                    |
| 40471           | Fournisseurs D'immobilisations - Retenues De Garantie                         | 15 344 062              | 104 709 119              | 44 155 661            | 77 609 697            | 59 499 723            | 182 318 816           | -                    | 122 819 093          |
| 40811           | Fournisseurs d'exploitation- Habitat dispersé- Factures non                   | -                       | 617 590 500              | 641 238 581           | 307 229 210           | 641 238 581           | 924 819 710           | -                    | 283 581 129          |
| 40813           | Fournisseurs d'exploitation- Factures Non Parvenues                           | -                       | 733 082 226              | 894 582 210           | 450 954 740           | 894 582 210           | 1 184 036 966         | -                    | 289 454 756          |
| 4082            | Fournisseurs de stocks immobiliers - Factures non parvenues                   | -                       | 30 304 025               | 32 569 690            | 47 210 597            | 32 569 690            | 77 514 622            | -                    | 44 944 932           |
| 4084            | Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues                       | -                       | 436 946 360              | 436 946 360           | 628 511 916           | 436 946 360           | 1 065 458 276         | -                    | 628 511 916          |
| 40911           | Fournisseurs d'exploitation- Avances et acomptes versés sur commandes         | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 40912           | Fournisseurs De Stocks Immobiliers - Avances Et Acomptes Versés Sur Commandes | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 4097            | Fournisseurs - Autres avoirs                                                  | 61 037                  | -                        | 4 469 691             | 4 469 691             | 4 530 728             | 4 469 691             | 61 037               | -                    |
| 4098            | RABAIS, REMISES, RISTOURNES NON ENCORE RECUS                                  | 134 806 484             | 94 116 745               | 82 832 885            | 121 295 290           | 217 639 369           | 215 412 035           | 2 227 334            | -                    |
| <b>TOTAL 40</b> |                                                                               | <b>691 420 293</b>      | <b>3 108 461 617</b>     | <b>16 180 269 319</b> | <b>17 265 384 677</b> | <b>16 871 689 612</b> | <b>20 373 846 294</b> | <b>11 436 036</b>    | <b>3 513 592 718</b> |
| 4111            | Locataires                                                                    | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 41111           | Locataires - Exercice courant                                                 | 1 216 824 663           | -                        | 1 475 548 165         | 1 342 977 705         | 2 692 372 828         | 1 342 977 705         | 1 349 395 123        | -                    |
| 41112           | Locataires - Exercices précédents                                             | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 41131           | Locataires (location-accession) - Exercice courant                            | 379 765 002             | -                        | 356 334 650           | 274 374 716           | 736 099 652           | 274 374 716           | 461 724 936          | -                    |
| 41151           | Locataire - étudiant                                                          | 47 844 305              | -                        | 146 100 605           | 144 887 055           | 193 944 910           | 144 887 055           | 49 657 855           | -                    |
| 41171           | Organismes payeurs d'AFL                                                      | 1 857 467 286           | 1 681 065 042            | 619 996 382           | 618 918 971           | 2 477 463 668         | 2 259 984 013         | 177 479 655          | -                    |
| 41172           | Organismes payeurs d'allocations diverses                                     | 37 123 119              | 864 044                  | -                     | -                     | 37 123 119            | 864 044               | 36 259 075           | -                    |
| 41173           | Aide Logement Etudiant - CHE                                                  | 157 362 990             | 157 292 276              | 84 572 970            | 84 572 970            | 241 935 960           | 241 865 246           | 70 714               | -                    |
| 41174           | Complément Familial Cps                                                       | 4 376 164               | 3 347 723                | 4 839 149             | 4 339 205             | 9 215 313             | 7 686 928             | 1 528 385            | -                    |
| 412             | Créances sur acquéreurs                                                       | -                       | 31 684 935               | -                     | 262 805               | -                     | 31 947 740            | -                    | 31 947 740           |
| 414             | Clients - Autres Activités                                                    | 35 307 447              | 134 482                  | 714 025 514           | 716 070 164           | 749 332 961           | 716 204 646           | 33 128 315           | -                    |
| 4151            | Remise gracieuse locataire                                                    | -                       | 1 102 451                | -                     | -                     | -                     | 1 102 451             | -                    | 1 102 451            |
| 4161            | Locataires douteux ou litigieux                                               | 747 026 656             | 747 026 656              | 102 681 147           | 102 681 147           | 849 707 803           | 849 707 803           | -                    | -                    |
| 41610           | Locataires douteux ou litigieux - Locataires partis                           | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 41611           | Locataires douteux ou litigieux - Locataires présents                         | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 4164            | Autres clients douteux ou litigieux                                           | -                       | -                        | 68 378 395            | 68 378 395            | 68 378 395            | 68 378 395            | -                    | -                    |
| 418             | Locataires, produits non encore facturés                                      | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 4181            | Locataires - Produits Non Encore Facturés                                     | 984 056 634             | -                        | 17 320 944            | 7 047 650             | 1 001 377 578         | 7 047 650             | 994 328 928          | -                    |
| 4185            | CHE Etudiant, Produits Non Encore Facturés                                    | -                       | -                        | 258 000               | 258 000               | 258 000               | 258 000               | -                    | -                    |
| 41911           | Locataires - Avances                                                          | 116 293 452             | 136 748 613              | 21 724 369            | 22 321 137            | 138 017 820           | 159 069 750           | -                    | 21 051 930           |
| 41912           | Acquéreurs - Avances                                                          | 7 038 137               | 10 023 349               | -                     | -                     | 7 038 137             | 10 023 349            | -                    | 2 985 212            |
| 41913           | Participation Fore - Avance                                                   | 545 427 793             | 545 427 793              | -                     | -                     | 545 427 793           | 545 427 793           | -                    | -                    |
| 41915           | Locataires (location-accession) - Avances                                     | 40 432 996              | 45 380 886               | 5 255 617             | 4 919 639             | 45 688 613            | 50 300 525            | -                    | 4 611 912            |
| 41916           | Locataire - Etudiant Avances                                                  | 9 353 195               | 9 793 480                | 1 587 019             | 1 534 937             | 10 840 214            | 11 268 417            | -                    | 326 203              |
| 41917           | Organismes payeurs d'AFL - Avances                                            | 14 545 019              | 14 545 019               | -                     | -                     | 14 545 019            | 14 545 019            | -                    | -                    |
| 41921           | Locataires-Quittancement En Instance                                          | 303 500                 | 1 572 997                | 1 472 901             | 1 067 946             | 1 776 401             | 2 640 943             | -                    | 864 542              |
| 41922           | Locataires Loc-Acc*- Quittancement En Instance                                | -                       | 358 711                  | 1 192 747             | 2 576 953             | 1 192 747             | 2 935 664             | -                    | 1 742 917            |
| 41923           | Etudiants - Quittancement En Instance                                         | 14 064 449              | 14 527 804               | 5 723 817             | 5 813 172             | 19 788 266            | 20 340 976            | -                    | 552 710              |
| 4195            | Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges                   | 108 096                 | 108 096                  | -                     | -                     | 108 096               | 108 096               | -                    | -                    |
| <b>TOTAL 41</b> |                                                                               | <b>6 214 720 903</b>    | <b>3 400 944 357</b>     | <b>3 627 012 390</b>  | <b>3 403 002 567</b>  | <b>9 847 733 293</b>  | <b>6 803 946 924</b>  | <b>3 102 973 986</b> | <b>65 187 617</b>    |
| 421             | Personnel - Rémunérations Dues                                                | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 4211            | Personnel - Rémunérations Dues - Exercice Courant                             | -                       | -                        | 1 411 634 881         | 1 407 526 110         | 1 411 634 881         | 1 407 526 110         | 4 108 771            | -                    |
| 4212            | Personnel - Rémunérations dues - Exercices précédents                         | 53 591                  | 563 795                  | 520 204               | 10 000                | 573 795               | 573 795               | -                    | -                    |
| 425             | Personnel - Acomptes                                                          | -                       | -                        | 96 976                | 96 976                | -                     | 96 976                | -                    | -                    |
| 427             | Personnel - oppositions                                                       | -                       | -                        | 7 530 134             | 7 530 134             | 7 530 134             | 7 530 134             | -                    | -                    |
| 4282            | Dettes provisionnées pour congés à payer                                      | 44 322 260              | 213 071 777              | -                     | 20 653 749            | 44 322 260            | 233 725 526           | -                    | 189 403 266          |
| 4286            | Autres Charges À Payer                                                        | 128 984 381             | 177 536 947              | 47 552 586            | 48 356 891            | 177 536 947           | 225 893 838           | -                    | 48 356 891           |
| 4287            | Autres produits à recevoir                                                    | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| 429             | Déficits et débits des comptes et réalisations                                | 5 200 000               | 769 331                  | -                     | 536 992               | 5 200 000             | 1 306 323             | 3 893 677            | -                    |
| <b>TOTAL 42</b> |                                                                               | <b>179 560 232</b>      | <b>391 941 850</b>       | <b>1 467 334 781</b>  | <b>1 484 710 852</b>  | <b>1 648 894 993</b>  | <b>1 876 652 702</b>  | <b>8 002 448</b>     | <b>237 760 157</b>   |
| 4311            | CPS                                                                           | 3 057 183               | 103 211 000              | 732 340 755           | 689 890 329           | 735 397 338           | 793 101 329           | -                    | 57 703 391           |
| 4318            | Autres versements                                                             | -                       | -                        | 3 518 328             | 3 979 589             | 3 518 328             | 3 979 589             | -                    | 461 261              |
| 437             | FSH 1%                                                                        | -                       | 2 139                    | -                     | 73 508                | -                     | 75 647                | -                    | 75 647               |
| 4382            | Provision CPS pour congés à payer                                             | -                       | 40 776 451               | -                     | 1 677 040             | -                     | 42 453 491            | -                    | 42 453 491           |
| 4386            | CPS Charges à payer                                                           | 9 927 009               | 58 450 414               | 48 526 128            | 77 773 648            | 58 453 137            | 136 224 062           | -                    | 77 770 925           |
| 4387            | CPS Produits à recevoir                                                       | 147 277 434             | 1 150 610                | 45 554 144            | -                     | 192 831 578           | 1 150 610             | 191 680 968          | -                    |
| <b>TOTAL 43</b> |                                                                               | <b>160 261 626</b>      | <b>203 590 614</b>       | <b>829 938 355</b>    | <b>773 394 114</b>    | <b>990 200 981</b>    | <b>976 984 728</b>    | <b>191 680 968</b>   | <b>178 464 715</b>   |
| 4411            | Subventions D'investissement                                                  | 49 239 935              | 18 000 000               | 183 150 544           | 214 390 479           | 232 350 479           | 232 350 479           | -                    | -                    |
| 4412            | Subventions à recevoir d'investissement                                       | 24 628 265              | 31 703 416               | 7 561 818 486         | 6 297 871 588         | 7 586 446 751         | 6 329 575 274         | 1 256 871 477        | -                    |
| 4416            | Subventions à recevoir d'exploitation                                         | -                       | -                        | 1 850 000 000         | 1 850 000 000         | 1 850 000 000         | 1 850 000 000         | -                    | -                    |
| 4418            | Autres subventions à recevoir                                                 | 1 825 165               | -                        | -                     | -                     | 1 825 165             | -                     | 1 825 165            | -                    |
| 442             | Contribution de solidarité sur le traitements, salaires, pensions...          | 3 255                   | 4 954 759                | 129 259 225           | 130 227 320           | 129 262 484           | 135 182 079           | -                    | 5 919 585            |
| 444             | Impôts sur les bénéfices                                                      | 605 082                 | 372 750                  | 578 969               | 578 969               | 1 184 051             | 951 719               | 232 332              | -                    |
| 4455            | Taxes Sur Le Chiffre D'Affaires À Décaisser                                   | -                       | 11 638 678               | 37 046 642            | 39 708 550            | 37 046 642            | 51 347 228            | -                    | 14 300 586           |
| 44562           | Tva Déductible Sur Immobilisations                                            | 1 841 552               | 1 798 333                | 768 092               | 651 411               | 2 609 694             | 2 449 744             | 159 900              | -                    |
| 44566           | Tva Déductible Sur Immos                                                      | 132 301 379             | 113 316 065              | 30 373 118            | 39 778 673            | 162 675 097           | 153 094 758           | 9 580 339            | -                    |
| 44567           | Crédit de taxes sur le chiffre d'affaires à reporter                          | 4 915 552               | 4 915 552                | 5 742 574             | 2 758 852             | 10 658 126            | 7 674 404             | 2 983 722            | -                    |
| 4457            | TVA collectée                                                                 | 60 067 075              | 76 518 765               | 75 789 788            | 60 261 815            | 135 856 863           | 136 780 584           | -                    | 923 721              |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                          | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE       | CREDITS EXERCICE      | MASSE DEBITRICE        | MASSE CREDITRICE       | SOLDE DEBITEUR       | SOLDE CREDITEUR       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 44571                 | Tva Collectée - Locale                                           | -                       | -                        | 16 921 201            | 16 921 201            | 16 921 201             | 16 921 201             | -                    | -                     |
| 44572                 | Tva Collectée - Hors P.F.                                        | -                       | -                        | 2 557 012             | 2 557 012             | 2 557 012              | 2 557 012              | -                    | -                     |
| 44586                 | Tva Sur Factures Non Parvenues                                   | 12 990 950              | 12 917 055               | 1 490 508             | 73 895                | 14 481 458             | 12 990 950             | 1 490 508            | -                     |
| 44588                 | Autres TVA à régulariser ou en attente                           | 2 638 210               | 2 638 210                | -                     | -                     | 2 638 210              | 2 638 210              | -                    | -                     |
| 447                   | Autres impôts, taxes et assimilés                                | -                       | -                        | 303 720               | 303 720               | 303 720                | 303 720                | -                    | -                     |
| 4486                  | Etat Payé - Charges à payer                                      | 6 683 768               | 6 683 768                | -                     | 146 000               | 6 683 768              | 6 829 768              | -                    | 146 000               |
| 4487                  | Etat Payé - Produits à recevoir                                  | 755 649 936             | 755 649 936              | -                     | -                     | 755 649 936            | 755 649 936            | -                    | -                     |
| <b>TOTAL 44</b>       |                                                                  | <b>1 053 390 124</b>    | <b>1 041 107 311</b>     | <b>9 895 800 483</b>  | <b>8 656 228 755</b>  | <b>10 949 190 607</b>  | <b>9 697 337 066</b>   | <b>1 273 143 443</b> | <b>21 289 502</b>     |
| 4611                  | Organismes                                                       | -                       | -                        | 11 000 000            | 1 000 000             | 11 000 000             | 1 000 000              | 10 000 000           | -                     |
| 4612                  | Gestion d'immeubles appartenant à des tiers                      | 313 749 782             | 289 947 396              | 81 102 195            | 29 879 928            | 394 851 977            | 319 827 324            | 75 024 653           | -                     |
| 462                   | Créances sur cessions d'immobilisations                          | 61 626 400              | 61 626 400               | -                     | -                     | 61 626 400             | 61 626 400             | -                    | -                     |
| 4661                  | Excédents de versement - Locataires                              | 30 012 502              | 35 865 898               | 914 876               | 174 903               | 30 927 378             | 36 040 801             | -                    | 5 113 423             |
| 4663                  | Excédents De Versement - ALE                                     | 675 414                 | 675 414                  | -                     | -                     | 675 414                | 675 414                | -                    | -                     |
| 4664                  | Excédents De Versement - Che Etudiant                            | 2 891 501               | 2 969 535                | -                     | -                     | 2 891 501              | 2 969 535              | -                    | 78 034                |
| 4665                  | Excédent De Versement - Participation Fare                       | -                       | 3 937 834                | 24 276 507            | 28 013 651            | 24 276 507             | 31 951 485             | -                    | 7 674 978             |
| 4666                  | Excédents de versement - Accession Location                      | 1 130 387               | 1 224 859                | -                     | -                     | 1 130 387              | 1 224 859              | -                    | 94 472                |
| 4667                  | Excédents De Versement - Organismes Payeurs D'Alloc. De logement | 768 217                 | 1 340 209                | -                     | 278 678               | 768 217                | 1 618 887              | -                    | 850 670               |
| 4668                  | Excédents de versement - Divers                                  | -                       | 44 004                   | 59 422                | 838 955 860           | 59 422                 | 838 959 864            | -                    | 838 940 442           |
| 46711                 | Créditeurs Divers - Exercices Courant                            | -                       | -                        | 26 040 937            | 442 758 030           | 26 040 937             | 442 758 030            | -                    | 416 717 093           |
| 46712                 | Créditeurs Divers - Exercices Précédents                         | 245 965 770             | 245 975 083              | -                     | -                     | 245 965 770            | 245 975 083            | -                    | 9 313                 |
| 4672                  | Débiteurs divers                                                 | -                       | -                        | -                     | -                     | -                      | -                      | -                    | -                     |
| 46721                 | Débiteurs divers - Exercices courant                             | -                       | -                        | 26 605 542            | 21 249 967            | 26 605 542             | 21 249 967             | 5 355 575            | -                     |
| 46722                 | Débiteurs divers - Exercices précédents                          | 121 558 473             | 7 889 858                | 2 870 740             | 73 625 535            | 124 429 213            | 81 515 393             | 42 913 820           | -                     |
| 46821                 | Ressources affectées - Charges à payer - Fare                    | 36 407 438 784          | 50 053 472 437           | 32 811 549 777        | 25 227 291 538        | 69 218 988 561         | 75 280 763 975         | -                    | 6 061 775 414         |
| 46822                 | Ressources affectées - Charges à payer - AAH                     | 7 749 582 944           | 10 854 216 845           | 1 811 400 122         | 314 314 962           | 9 560 983 066          | 11 168 531 807         | -                    | 1 607 548 741         |
| 46841                 | Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare                | 42 186 499 545          | 31 615 534 554           | 3 398 658 342         | 10 471 232 269        | 45 585 158 287         | 42 086 766 823         | 3 498 391 464        | -                     |
| 46842                 | Ressources affectées - Produits à recevoir - AAH                 | 10 409 134 099          | 6 798 936 081            | 278 423 996           | 2 275 590 780         | 10 687 558 095         | 9 074 526 841          | 1 613 031 254        | -                     |
| 46843                 | Ressources Affectées - Participations Fare Partielles            | -                       | 10 863 216               | 58 674 158            | 52 489 867            | 58 674 158             | 63 353 083             | -                    | 4 678 925             |
| 4686                  | Charges à payer                                                  | -                       | -                        | -                     | -                     | -                      | -                      | -                    | -                     |
| 4687                  | Produits à recevoir                                              | 15 884 000              | 1                        | 9 777 482             | 11 010 792            | 25 661 482             | 11 010 793             | 14 650 689           | -                     |
| <b>TOTAL 46</b>       |                                                                  | <b>97 546 918 218</b>   | <b>99 984 519 604</b>    | <b>38 541 354 096</b> | <b>39 787 866 760</b> | <b>136 088 272 314</b> | <b>139 772 386 364</b> | <b>5 259 367 455</b> | <b>8 943 481 505</b>  |
| 4712                  | Virement à réputer                                               | -                       | -                        | 1 672 561             | 19 269 254            | 18 076 433             | 19 269 254             | -                    | 479 740               |
| 4713                  | Recettes perçues avant émission des titres                       | -                       | 9 727 936                | 5 643 799 409         | 5 634 071 473         | 5 643 799 409          | 5 643 799 409          | -                    | -                     |
| 4714                  | Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêté                | 346 060                 | 103 544 253              | 102 499 497           | 147 274 617           | 102 845 557            | 250 818 870            | -                    | 147 973 313           |
| 4715                  | Recettes perçues après admission en non-valeur                   | 55 593 349              | 55 593 349               | -                     | -                     | 55 593 349             | 55 593 349             | -                    | -                     |
| 4717                  | Virement d'AFI avant validation de fichier                       | -                       | -                        | 243 290               | 243 290               | 243 290                | 243 290                | -                    | -                     |
| 4718                  | Autres recettes à régulariser                                    | 145 482 266             | 145 482 266              | 157 307               | 157 307               | 145 639 573            | 145 639 573            | -                    | -                     |
| 4721                  | Depenses réglées sans mandatement préalable                      | -                       | -                        | 40 136 548            | 40 384 588            | 40 136 548             | 40 384 588             | -                    | 248 040               |
| 4728                  | Autres dépenses à régulariser                                    | 174 420                 | 140 702                  | -                     | -                     | 174 420                | 140 702                | 33 718               | -                     |
| 478                   | Autres comptes transitoires                                      | 5 728 285 997           | 5 728 285 997            | 3 034 205 684         | 3 034 205 684         | 8 762 491 681          | 8 762 491 681          | -                    | -                     |
| 47883                 | Autre Compte Transfère - Arrondis Caisse - Divers                | -                       | -                        | 22                    | 19                    | 22                     | 19                     | 3                    | -                     |
| <b>TOTAL 47</b>       |                                                                  | <b>5 929 882 092</b>    | <b>6 044 447 064</b>     | <b>8 840 311 011</b>  | <b>8 874 413 411</b>  | <b>14 770 193 103</b>  | <b>14 918 860 475</b>  | <b>32 721</b>        | <b>148 701 093</b>    |
| 486                   | Charges constatées d'avance                                      | 12 788 179              | -                        | 41 695 543            | 12 892 179            | 54 483 722             | 12 892 179             | 41 591 543           | -                     |
| 4871                  | Produits Constatés D'Avance Location Accession                   | -                       | -                        | 300 352               | 600 704               | 300 352                | 600 704                | -                    | 300 352               |
| 4872                  | Produits Constatés D'Avance autres                               | -                       | 105 776 022              | 186 436 864           | 167 072 144           | 186 436 864            | 272 848 166            | -                    | 86 411 302            |
| <b>TOTAL 48</b>       |                                                                  | <b>12 788 179</b>       | <b>105 776 022</b>       | <b>228 432 759</b>    | <b>186 565 027</b>    | <b>241 220 938</b>     | <b>286 341 049</b>     | <b>41 591 543</b>    | <b>86 711 654</b>     |
| 49111                 | Dépréciation Des Comptes De Locataires - Locataires              | 8 536 638 284           | 10 988 284 954           | 56 922 683            | 273 882 694           | 8 593 560 967          | 11 262 167 648         | -                    | 2 668 606 681         |
| 4918                  | Dépréciation Des Comptes De Locataires - Autres                  | 1 627 798 621           | 1 734 009 197            | 59 768 531            | -                     | 1 687 567 152          | 1 734 009 197          | -                    | 46 442 045            |
| <b>TOTAL 49</b>       |                                                                  | <b>10 164 436 905</b>   | <b>12 722 294 151</b>    | <b>116 691 214</b>    | <b>273 882 694</b>    | <b>10 281 128 119</b>  | <b>12 996 176 845</b>  | -                    | <b>2 715 048 726</b>  |
| <b>TOTAL CLASSE 4</b> |                                                                  | <b>121 953 378 572</b>  | <b>127 003 082 590</b>   | <b>79 727 145 388</b> | <b>80 699 449 857</b> | <b>201 680 523 960</b> | <b>207 702 532 447</b> | <b>9 888 229 600</b> | <b>15 910 238 087</b> |
| 5112                  | Chèques à encaisser                                              | 2 503 196               | 1 251 598                | 52 552 306            | 53 803 904            | 55 055 502             | 55 055 502             | -                    | -                     |
| 51121                 | CHQ A ENCAISSER SIEGE                                            | -                       | -                        | 28 650 039            | 25 591 253            | 28 650 039             | 25 591 253             | 2 658 786            | -                     |
| 51122                 | CHQ A ENCAISSER TARAVAO                                          | -                       | -                        | 1 377 130             | 1 336 130             | 1 377 130              | 1 336 130              | 41 000               | -                     |
| 5113                  | Virements émis                                                   | -                       | -                        | -                     | -                     | -                      | -                      | -                    | -                     |
| 5115                  | Cartes Bancaires A L'Encaissement                                | 105 745 559             | 105 745 559              | -                     | -                     | 105 745 559            | 105 745 559            | -                    | -                     |
| 51151                 | CB-TPE Caisse                                                    | 165 621 070             | 163 075 749              | 100 959 767           | 94 925 745            | 266 580 837            | 258 001 494            | 8 579 343            | -                     |
| 511511                | TPE SIEGE                                                        | -                       | -                        | 101 769 276           | 104 149 493           | 101 769 276            | 104 149 493            | -                    | 2 380 217             |
| 511512                | TPE TARAVAO                                                      | -                       | -                        | 13 844 631            | 10 782 111            | 13 844 631             | 10 782 111             | 3 062 520            | -                     |
| 511513                | TPE - Borne                                                      | -                       | -                        | 1 091 746             | 1 068 898             | 1 091 746              | 1 068 898              | 22 848               | -                     |
| 51172                 | Chèques impayés                                                  | -                       | -                        | 18 000                | 18 000                | 18 000                 | 18 000                 | -                    | -                     |
| 51175                 | Cartes bancaires impayées                                        | 6 000                   | 6 000                    | -                     | -                     | 6 000                  | 6 000                  | -                    | -                     |
| 51178                 | Prélèvements impayés                                             | -                       | -                        | 8 713 384             | 8 713 384             | 8 713 384              | 8 713 384              | -                    | -                     |
| 5119                  | Dégagement de caisse                                             | 11 000 000              | 5 500 000                | 299 518 961           | 305 018 961           | 310 518 961            | 310 518 961            | -                    | -                     |
| 5151                  | Compte au Trésor CG                                              | 5 307 886 257           | 4 004 562 501            | 14 854 621 701        | 15 107 362 296        | 20 162 507 958         | 19 111 924 797         | 1 050 583 161        | -                     |
| 5152                  | Compte au Trésor GL                                              | 788 037 622             | 753 256 308              | 1 212 748 301         | 1 235 139 402         | 2 000 785 923          | 1 988 395 710          | 12 390 213           | -                     |
| <b>TOTAL 51</b>       |                                                                  | <b>6 380 799 704</b>    | <b>5 033 397 715</b>     | <b>16 675 865 242</b> | <b>16 948 309 577</b> | <b>23 056 664 946</b>  | <b>21 981 707 292</b>  | <b>1 077 337 871</b> | <b>2 380 217</b>      |
| 531                   | Caisse OPH                                                       | 1 403 963 289           | 1 402 802 585            | 177 553 693           | 178 914 397           | 1 581 516 982          | 1 581 516 982          | -                    | -                     |
| 5311                  | CAISSE - SIEGE                                                   | -                       | -                        | 154 960 010           | 151 879 730           | 154 960 010            | 151 879 730            | 3 080 280            | -                     |
| 5312                  | CAISSE - TARAVAO                                                 | -                       | -                        | 11 573 440            | 11 573 440            | 11 573 440             | 11 573 440             | -                    | -                     |
| 5313                  | Caisse - borne                                                   | -                       | -                        | 14 750                | -                     | 14 750                 | -                      | 14 750               | -                     |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                                   | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE       | CREDITS EXERCICE      | MASSE DEBITRICE       | MASSE CREDITRICE      | SOLDE DEBITEUR       | SOLDE CREDITEUR  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL 53</b>       |                                                                           | <b>1 403 963 289</b>    | <b>1 402 602 585</b>     | <b>344 101 893</b>    | <b>342 367 567</b>    | <b>1 748 065 182</b>  | <b>1 744 970 152</b>  | <b>3 095 030</b>     | <b>-</b>         |
| 580                   | Virement compte à compte                                                  | 3 726 062 053           | 3 726 062 053            | -                     | -                     | 3 726 062 053         | 3 726 062 053         | -                    | -                |
| <b>TOTAL 58</b>       |                                                                           | <b>3 726 062 053</b>    | <b>3 726 062 053</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>3 726 062 053</b>  | <b>3 726 062 053</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL CLASSE 5</b> |                                                                           | <b>11 510 825 048</b>   | <b>10 162 062 353</b>    | <b>17 019 967 135</b> | <b>17 290 677 144</b> | <b>28 530 792 181</b> | <b>27 452 739 497</b> | <b>1 080 432 901</b> | <b>2 380 217</b> |
| 601                   | Achats De Terrains                                                        | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 6021                  | Achat Marchandises Ressources Affectées - Fare                            | -                       | -                        | 3 690 128 224         | 572 004 414           | 3 690 128 224         | 572 004 414           | 3 118 123 810        | -                |
| 6022                  | Achat Marchandises Ressources affectées - AAH                             | -                       | -                        | 512 722 424           | 23 355 381            | 512 722 424           | 23 355 381            | 489 367 043          | -                |
| 6023                  | Achat Marchandises Fare Commerciaux                                       | -                       | -                        | 359 597 869           | 137 010 328           | 359 597 869           | 137 010 328           | 222 587 541          | -                |
| 6024                  | Achat Marchandises - Colisage Entreposage - Oph                           | -                       | -                        | 24 704 123            | 12 002 741            | 24 704 123            | 12 002 741            | 12 701 382           | -                |
| 6031                  | Variation des stocks de terrains                                          | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 6032                  | Variation des stocks des approvisionnements                               | -                       | -                        | 1 364 936 832         | 714 912 071           | 1 364 936 832         | 714 912 071           | 650 024 761          | -                |
| 6041                  | Achats d'études et de prestations de services Travaux                     | -                       | -                        | 247 445 523           | 45 082 054            | 247 445 523           | 45 082 054            | 202 363 469          | -                |
| 6042                  | Achats d'études et de prestations de services Honoraires                  | -                       | -                        | 17 147 609            | 5 014 609             | 17 147 609            | 5 014 609             | 12 133 000           | -                |
| 606111                | Fournitures non stockables Électricité, Part Non Récupérable              | -                       | -                        | 22 537 313            | 4 881 500             | 22 537 313            | 4 881 500             | 17 655 813           | -                |
| 606112                | Fournitures non stockables Électricité, Part Récupérable                  | -                       | -                        | 132 888 360           | 35 292 229            | 132 888 360           | 35 292 229            | 97 596 131           | -                |
| 606121                | Fournitures non stockables Eau, Part Non Récupérable                      | -                       | -                        | 81 008 301            | 7 220 250             | 81 008 301            | 7 220 250             | 73 788 051           | -                |
| 606122                | Fournitures non stockables Eau, Part Récupérable                          | -                       | -                        | 179 936 017           | 82 642 281            | 179 936 017           | 82 642 281            | 97 293 735           | -                |
| 60615                 | Carburants et lubrifiants                                                 | -                       | -                        | 10 268 334            | 2 495 842             | 10 268 334            | 2 495 842             | 7 768 492            | -                |
| 6063                  | Fournitures D'Entretien Et De Petit Equipement Oph                        | -                       | -                        | 21 137 501            | 3 286 623             | 21 137 501            | 3 286 623             | 17 850 878           | -                |
| 6064                  | Fournitures Administratives                                               | -                       | -                        | 5 531 902             | 801 967               | 5 531 902             | 801 967               | 4 729 935            | -                |
| 6068                  | Fournitures non stockables Autres Matières Et Fournitures                 | -                       | -                        | 3 355 394             | 407 040               | 3 355 394             | 407 040               | 2 948 354            | -                |
| <b>TOTAL 60</b>       |                                                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>6 673 345 726</b>  | <b>1 646 413 330</b>  | <b>6 673 345 726</b>  | <b>1 646 413 330</b>  | <b>5 026 932 396</b> | <b>-</b>         |
| 61111                 | Sous-traitance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Non Récupérable         | -                       | -                        | 13 321 667            | 6 638 086             | 13 321 667            | 6 638 086             | 6 683 581            | -                |
| 61112                 | Sous-traitance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Récupérable             | -                       | -                        | 68 576 332            | 30 060 625            | 68 576 332            | 30 060 625            | 38 515 707           | -                |
| 61121                 | Sous-traitance généraleEspaces Verts, Part Non Récupérable                | -                       | -                        | 4 923 986             | 2 352 438             | 4 923 986             | 2 352 438             | 2 571 548            | -                |
| 61122                 | Sous-traitance généraleEspaces Verts, Part Récupérable                    | -                       | -                        | 31 748 406            | 1 851 302             | 31 748 406            | 1 851 302             | 29 897 104           | -                |
| 61141                 | Sous-traitance généraleNettoyage, Part Non Récupérable                    | -                       | -                        | 15 475 843            | 2 028 721             | 15 475 843            | 2 028 721             | 13 447 122           | -                |
| 61142                 | Sous-traitance généraleNettoyage, Part Récupérable                        | -                       | -                        | 9 434 123             | 2 160 729             | 9 434 123             | 2 160 729             | 7 273 394            | -                |
| 61161                 | Sous-traitance généraleAscenseurs, Part Non Récupérable                   | -                       | -                        | 916 155               | 350 231               | 916 155               | 350 231               | 565 924              | -                |
| 61162                 | Sous-traitance généraleAscenseurs, Part Récupérable                       | -                       | -                        | 2 093 668             | 832 731               | 2 093 668             | 832 731               | 1 260 938            | -                |
| 61171                 | Step Et Pompes De Relevage - Part Non Récupérable                         | -                       | -                        | 331 403               | 38 499                | 331 403               | 38 499                | 292 904              | -                |
| 61172                 | Step Et Pompes De Relevage - Part Récupérable                             | -                       | -                        | 73 569 756            | 39 309 397            | 73 569 756            | 39 309 397            | 34 260 359           | -                |
| 61181                 | Sous-traitance généraleDivers, Part Non Récupérable                       | -                       | -                        | 638 557               | 106 520               | 638 557               | 106 520               | 532 037              | -                |
| 61182                 | Divers, part récupérable                                                  | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 6132                  | Locations Immobilières                                                    | -                       | -                        | 127 480 881           | 3 062 882             | 127 480 881           | 3 062 882             | 124 417 999          | -                |
| 61351                 | Locations Mobilières, Part Non Récupérable                                | -                       | -                        | 22 737 651            | 4 687 950             | 22 737 651            | 4 687 950             | 18 049 901           | -                |
| 61352                 | Locations Mobilières, Part Récupérable                                    | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 6141                  | Charges Locatives Et De Copropriété, Part Non Récupérable                 | -                       | -                        | 25 741 260            | -                     | 25 741 260            | -                     | 25 741 260           | -                |
| 6142                  | Charges Locatives Et De Copropriété, Part Récupérable                     | -                       | -                        | 253 944 209           | 136 256 519           | 253 944 209           | 136 256 519           | 117 687 690          | -                |
| 61511                 | Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobiliers, Phr              | -                       | -                        | 57 705 455            | 11 171 187            | 57 705 455            | 11 171 187            | 46 534 268           | -                |
| 61512                 | Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobiliers, Part Récupérable | -                       | -                        | 26 658 997            | 16 630 122            | 26 658 997            | 16 630 122            | 10 028 875           | -                |
| 615211                | Dépenses De Gros Entretien - Loissements, Part Non Récupérable            | -                       | -                        | 253 649 867           | 67 165 371            | 253 649 867           | 67 165 371            | 186 484 496          | -                |
| 615212                | Dépenses De Gros Entretien Remise En Etat EDLS - Part Non Récupérable     | -                       | -                        | 62 810 093            | 11 964 175            | 62 810 093            | 11 964 175            | 50 845 918           | -                |
| 615213                | Dépenses De Gros Entretien Vrd Et Stop, Part Non Récupérable              | -                       | -                        | 53 150 089            | 25 327 062            | 53 150 089            | 25 327 062            | 27 823 027           | -                |
| 615214                | Dépenses de gros entretien Bâtiment administratif, Part Non Récupérable   | -                       | -                        | 3 134 206             | 502 035               | 3 134 206             | 502 035               | 2 632 171            | -                |
| 615221                | Dépenses De Gros Entretien - Loissements, Part Récupérable                | -                       | -                        | 5 872 757             | 2 194 217             | 5 872 757             | 2 194 217             | 3 778 540            | -                |
| 615222                | Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS - Part Récupérable         | -                       | -                        | 1 899 521             | 676 020               | 1 899 521             | 676 020               | 1 223 501            | -                |
| 615223                | Dépenses De Gros Entretien Vrd Et Stop, Part Récupérable                  | -                       | -                        | 34 041 187            | 7 156 299             | 34 041 187            | 7 156 299             | 26 884 888           | -                |
| 61561                 | Maintenance, Part Non Récupérable                                         | -                       | -                        | 32 913 284            | 8 110 975             | 32 913 284            | 8 110 975             | 24 802 309           | -                |
| 61562                 | Maintenance, Part Récupérable                                             | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 61581                 | Autres Travaux D'Entretien, Part Non Récupérable                          | -                       | -                        | 11 937 962            | 3 342 160             | 11 937 962            | 3 342 160             | 8 595 802            | -                |
| 6161                  | Primes d'assurances-Multirisques Bâtiments administratifs                 | -                       | -                        | 1 708 751             | -                     | 1 708 751             | -                     | 1 708 751            | -                |
| 6162                  | Multirisques Loissements Et Step                                          | -                       | -                        | 46 248 202            | 23 640 015            | 46 248 202            | 23 640 015            | 22 608 187           | -                |
| 6163                  | Primes d'assurances-Responsabilité Civile                                 | -                       | -                        | 2 476 100             | -                     | 2 476 100             | -                     | 2 476 100            | -                |
| 6164                  | Primes d'assurances-Assurances Transports                                 | -                       | -                        | 8 648 445             | 4 908 580             | 8 648 445             | 4 908 580             | 3 739 865            | -                |
| 6165                  | Primes d'assurances-Autres Assurances                                     | -                       | -                        | 812 372               | -                     | 812 372               | -                     | 812 372              | -                |
| 6171                  | Etudes et recherches                                                      | -                       | -                        | 380 770               | 380 336               | 380 770               | 380 336               | 434                  | -                |
| 6181                  | Documentation Générale                                                    | -                       | -                        | 5 231 743             | 1 922 166             | 5 231 743             | 1 922 166             | 3 309 577            | -                |
| 6185                  | Frais De Colloques, Séminaires, Conférences, Congrès                      | -                       | -                        | 4 659 576             | 318 758               | 4 659 576             | 318 758               | 4 340 818            | -                |
| <b>TOTAL 61</b>       |                                                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>1 264 973 475</b>  | <b>415 146 108</b>    | <b>1 264 973 475</b>  | <b>415 146 108</b>    | <b>849 827 367</b>   | <b>-</b>         |
| 62111                 | Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Non Récupérable       | -                       | -                        | 76 872 315            | 18 522 513            | 76 872 315            | 18 522 513            | 58 349 802           | -                |
| 62112                 | Personnel Extérieur A L'Office - Intermittents - Part Non Récupérable     | -                       | -                        | 1 977 371             | 2 137 231             | 1 977 371             | 2 137 231             | -                    | 159 860          |
| 62121                 | Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Récupérable           | -                       | -                        | -                     | 94 906                | -                     | 94 906                | -                    | 94 906           |
| 6224                  | Honoraires d'architectes                                                  | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 62261                 | Autres Honoraires - Avocats - Part Non Récupérable                        | -                       | -                        | 3 538 120             | 1 169 400             | 3 538 120             | 1 169 400             | 2 368 720            | -                |
| 62262                 | Autres Honoraires - Avocats - part récupérable                            | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 62263                 | Autres Honoraires - Audits Et Conseils - Part Non Récupérable             | -                       | -                        | 21 009 546            | 3 329 737             | 21 009 546            | 3 329 737             | 17 679 809           | -                |
| 62265                 | Etudes Et Relevés - Part Non Récupérable                                  | -                       | -                        | 26 554 448            | 9 728 851             | 26 554 448            | 9 728 851             | 16 825 597           | -                |
| 62266                 | Etudes Et Relevés - Part Récupérable                                      | -                       | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                |
| 62267                 | Prestations Informatiques, Part Non Récupérable                           | -                       | -                        | 34 575 215            | 10 545 615            | 34 575 215            | 10 545 615            | 24 029 600           | -                |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE          | LIBELLE                                                                             | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE      | CREDITS EXERCICE   | MASSE DEBITRICE      | MASSE CREDITRICE   | SOLDE DEBITEUR       | SOLDE CREDITEUR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 62271           | Frais D'Actes Et Contentieux - Part Non Récupérable                                 | -                       | -                        | 20 628 199           | 17 925 658         | 20 628 199           | 17 925 658         | 2 702 541            | -               |
| 62272           | Frais D'Actes Et Contentieux - Part Récupérable                                     | -                       | -                        | 434 938              | -                  | 434 938              | -                  | -                    | 434 938         |
| 62281           | Divers - Part Non Récupérable                                                       | -                       | -                        | 101 300              | -                  | 101 300              | -                  | 101 300              | -               |
| 62281           | Frais De Formation Agents - Part Non Recupérable                                    | -                       | -                        | 67 428 276           | 24 650 144         | 67 428 276           | 24 650 144         | 42 778 132           | -               |
| 6231            | Annonces Et Insertions                                                              | -                       | -                        | 2 982 572            | 521 240            | 2 982 572            | 521 240            | 2 471 332            | -               |
| 6232            | PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE                                                 | -                       | -                        | 16 849 090           | 4 766 411          | 16 849 090           | 4 766 411          | 12 082 679           | -               |
| 6233            | Communication Oph                                                                   | -                       | -                        | 30 991 283           | 21 306 039         | 30 991 283           | 21 306 039         | 9 685 244            | -               |
| 6241            | Transports De Biens - Fare Et Ashi                                                  | -                       | -                        | 87 621 782           | 2 670 815          | 87 621 782           | 2 670 815          | 84 950 967           | -               |
| 6242            | Transports De Biens                                                                 | -                       | -                        | 2 911 937            | 1 088 958          | 2 911 937            | 1 088 958          | 1 822 979            | -               |
| 6243            | Transport Collectif Du Personnel                                                    | -                       | -                        | 29 832 369           | 9 841 641          | 29 832 369           | 9 841 641          | 19 990 728           | -               |
| 6251            | Voyages et déplacements des administrateurs                                         | -                       | -                        | 5 413 658            | 2 089 063          | 5 413 658            | 2 089 063          | 3 324 595            | -               |
| 62561           | Missions Fare Ashi                                                                  | -                       | -                        | 37 236 553           | 7 001 366          | 37 236 553           | 7 001 366          | 30 235 187           | -               |
| 62562           | Missions Pour Stages Et Formations                                                  | -                       | -                        | 910 178              | 871 614            | 910 178              | 871 614            | 38 564               | -               |
| 62563           | Missions Oph Autres                                                                 | -                       | -                        | 25 253 998           | 6 825 606          | 25 253 998           | 6 825 606          | 18 428 392           | -               |
| 6257            | Réceptions                                                                          | -                       | -                        | 10 298 784           | 2 397 697          | 10 298 784           | 2 397 697          | 7 901 087            | -               |
| 6261            | Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Non Réc                         | -                       | -                        | 35 848 548           | 6 143 014          | 35 848 548           | 6 143 014          | 29 705 534           | -               |
| 6262            | Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Récupérable                     | -                       | -                        | 1 764 806            | 2 239 346          | 1 764 806            | 2 239 346          | -                    | 474 540         |
| 627             | Services bancaires et assimilés                                                     | -                       | -                        | 1 357 643            | 233 763            | 1 357 643            | 233 763            | 1 123 880            | -               |
| 6281            | Concours divers (cotisations)                                                       | -                       | -                        | 4 567 671            | 335 562            | 4 567 671            | 335 562            | 4 232 109            | -               |
| 6286            | Mise en œuvre FARE                                                                  | -                       | -                        | 1 680 371 795        | 44 847 539         | 1 680 371 795        | 44 847 539         | 1 635 524 256        | -               |
| 6291            | Rrr Obtenus Si/ Autres Serv. Ext. Charges Non Recup                                 | -                       | -                        | 127 139 729          | 127 139 729        | 127 139 729          | 127 139 729        | -                    | -               |
| 6292            | Rrr Obtenus Si/ Autres Serv. Ext. Charges Recup                                     | -                       | -                        | 4 457 516            | 4 457 516          | 4 457 516            | 4 457 516          | -                    | -               |
| <b>TOTAL 62</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>2 358 939 640</b> | <b>332 880 974</b> | <b>2 358 939 640</b> | <b>332 880 974</b> | <b>2 026 787 972</b> | <b>729 306</b>  |
| 631             | Formation Professionnelle Continue                                                  | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6313            | Formation Professionnelle Continue                                                  | -                       | -                        | 10 828 249           | 2 587 264          | 10 828 249           | 2 587 264          | 8 240 985            | -               |
| 6351            | Contribution Sur Les Locuments A Usage Localif                                      | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6352            | Contributions des patentes                                                          | -                       | -                        | 303 720              | -                  | 303 720              | -                  | 303 720              | -               |
| 6354            | Droits d'enregistrement et de timbres                                               | -                       | -                        | 160 300              | -                  | 160 300              | -                  | 160 300              | -               |
| 6358            | Autres Droits                                                                       | -                       | -                        | 287 314              | -                  | 287 314              | -                  | 287 314              | -               |
| 636             | Redevances Ordures Menageres                                                        | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6361            | Redevances Ordures Menageres Part Non Recupérable                                   | -                       | -                        | 472 780              | 46 200             | 472 780              | 46 200             | 426 580              | -               |
| 6362            | Redevances Ordures Menageres Part Recupérable                                       | -                       | -                        | 57 255 698           | 14 128 167         | 57 255 698           | 14 128 167         | 43 127 531           | -               |
| 637             | Autres impôts, Taxes Et Versements Assimilés (Autres Organes                        | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| <b>TOTAL 63</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>69 308 061</b>    | <b>16 761 631</b>  | <b>69 308 061</b>    | <b>16 761 631</b>  | <b>52 546 430</b>    | -               |
| 6411            | Salaires Et Traitements                                                             | -                       | -                        | 1 535 814 885        | 145 177 324        | 1 535 814 885        | 145 177 324        | 1 390 637 561        | -               |
| 6412            | Congés Payés                                                                        | -                       | -                        | 32 480 315           | 3 894 048          | 32 480 315           | 3 894 048          | 28 586 267           | -               |
| 6413            | Primes Et Gratifications                                                            | -                       | -                        | 75 493 942           | 52 379 409         | 75 493 942           | 52 379 409         | 23 114 533           | -               |
| 6414            | Indemnités Et Avantages Divers                                                      | -                       | -                        | 28 913 405           | 1 504 426          | 28 913 405           | 1 504 426          | 27 408 979           | -               |
| 6418            | Salaires Et Traitements - Contrats A Durée Déterminée                               | -                       | -                        | 101 581 281          | 8 418 644          | 101 581 281          | 8 418 644          | 93 162 637           | -               |
| 6419            | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL                                         | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6451            | Charges Cpa                                                                         | -                       | -                        | 594 340 242          | 149 813 853        | 594 340 242          | 149 813 853        | 444 526 389          | -               |
| 6452            | Cas Pension                                                                         | -                       | -                        | 3 979 589            | 439 791            | 3 979 589            | 439 791            | 3 539 798            | -               |
| 6472            | Comité d'entreprise                                                                 | -                       | -                        | 20 776 774           | 10 084 080         | 20 776 774           | 10 084 080         | 10 692 694           | -               |
| 6475            | Médecine Du Travail, Pharmacie                                                      | -                       | -                        | 7 984 850            | 426 097            | 7 984 850            | 426 097            | 7 558 753            | -               |
| <b>TOTAL 64</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>2 401 365 283</b> | <b>372 137 672</b> | <b>2 401 365 283</b> | <b>372 137 672</b> | <b>2 029 227 611</b> | -               |
| 651             | Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Marques, Pro                        | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6541            | Pertes sur créances irrécouvrables- Locataires                                      | -                       | -                        | 24 016 212           | 6 247 209          | 24 016 212           | 6 247 209          | 17 769 003           | -               |
| 6542            | Pertes sur créances irrécouvrables-Hors Locat                                       | -                       | -                        | 11 743 829           | -                  | 11 743 829           | -                  | 11 743 829           | -               |
| 6581            | Charges Diverses De Gestion Courante, Part Non Réc                                  | -                       | -                        | 68 378 395           | -                  | 68 378 395           | -                  | 68 378 395           | -               |
| <b>TOTAL 65</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>104 138 436</b>   | <b>6 247 209</b>   | <b>104 138 436</b>   | <b>6 247 209</b>   | <b>97 891 227</b>    | -               |
| 661             | Charges D'intérêts                                                                  | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 66112           | Intérêts Des Emprunts Opérations Locatives                                          | -                       | -                        | 74 156 566           | 23 791 977         | 74 156 566           | 23 791 977         | 50 364 589           | -               |
| 66114           | Intérêts Des Emprunts Acc Prop Financement Du Stock                                 | -                       | -                        | 3 627 555            | 551 353            | 3 627 555            | 551 353            | 3 076 202            | -               |
| 666             | Pertes de change                                                                    | -                       | -                        | -                    | 1                  | -                    | 1                  | -                    | -               |
| <b>TOTAL 66</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>77 784 122</b>    | <b>24 343 330</b>  | <b>77 784 122</b>    | <b>24 343 330</b>  | <b>53 440 792</b>    | -               |
| 6711            | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                                        | -                       | -                        | 81 900               | -                  | 81 900               | -                  | 81 900               | -               |
| 6712            | Pénalités et amendes                                                                | -                       | -                        | 5 801 852            | 466 747            | 5 801 852            | 466 747            | 5 335 105            | -               |
| 6713            | Créances effacées dans le cadre des commissions surendettement                      | -                       | -                        | 50 210 516           | 481 412            | 50 210 516           | 481 412            | 49 729 104           | -               |
| 67188           | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - autres                   | -                       | -                        | 12 500 783           | 8 575 094          | 12 500 783           | 8 575 094          | 3 925 689            | -               |
| 6721            | Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable                             | -                       | -                        | 20 456 692           | 20 456 692         | 20 456 692           | 20 456 692         | -                    | -               |
| 6722            | Charges Sur Exercices Antérieurs - Part Récupérabl                                  | -                       | -                        | 2 573 021            | 2 573 021          | 2 573 021            | 2 573 021          | -                    | -               |
| 673             | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                           | -                       | -                        | 89 074 619           | 43 530             | 89 074 619           | 43 530             | 89 031 089           | -               |
| 67522           | Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédée                        | -                       | -                        | 112 929 555          | 1 219 588          | 112 929 555          | 1 219 588          | 111 709 967          | -               |
| 67523           | Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises en service | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 6758            | Valeur nette comptable Autres éléments d'actif                                      | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 67861           | Sinistres patrimoine localif                                                        | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 67863           | Sinistres Structure Oph                                                             | -                       | -                        | -                    | -                  | -                    | -                  | -                    | -               |
| 67881           | Remboursement de l'aide publique                                                    | -                       | -                        | 1 170 434            | -                  | 1 170 434            | -                  | 1 170 434            | -               |
| 67888           | Charges exceptionnelles diverses - Autres                                           | -                       | -                        | 1 742 232 397        | 10 627 217         | 1 742 232 397        | 10 627 217         | 1 731 605 180        | -               |
| <b>TOTAL 67</b> |                                                                                     | -                       | -                        | <b>2 037 031 769</b> | <b>44 443 301</b>  | <b>2 037 031 769</b> | <b>44 443 301</b>  | <b>1 992 588 468</b> | -               |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                                                              | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE       | CREDITS EXERCICE     | MASSE DEBITRICE       | MASSE CREDITRICE     | SOLDE DEBITEUR        | SOLDE CREDITEUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 681115                | Dotations aux amortissements (DAA)-Autres immobilisations incorporelles                              | -                       | -                        | 17 279 203            | -                    | 17 279 203            | -                    | 17 279 203            | -               |
| 6811231101            | DAA-Immeuble de rapport-Structure                                                                    | -                       | -                        | 263 919 295           | -                    | 263 919 295           | -                    | 263 919 295           | -               |
| 6811231102            | DAA-Immeuble de rapport-Menuiseries extérieures                                                      | -                       | -                        | 54 471 348            | -                    | 54 471 348            | -                    | 54 471 348            | -               |
| 6811231103            | DAA-Immeuble de rapport-Equipements solaire et climatisation                                         | -                       | -                        | 41 167 799            | -                    | 41 167 799            | -                    | 41 167 799            | -               |
| 6811231104            | DAA-Immeuble de rapport-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements                       | -                       | -                        | 63 601 518            | -                    | 63 601 518            | -                    | 63 601 518            | -               |
| 6811231105            | DAA-Immeuble de rapport-Étanchéité                                                                   | -                       | -                        | 32 345 205            | -                    | 32 345 205            | -                    | 32 345 205            | -               |
| 6811231106            | DAA-Immeuble de rapport-Ravalement avec amélioration                                                 | -                       | -                        | 97 277 335            | -                    | 97 277 335            | -                    | 97 277 335            | -               |
| 6811231107            | DAA-Immeuble de rapport-Électricité                                                                  | -                       | -                        | 233 748 144           | -                    | 233 748 144           | -                    | 233 748 144           | -               |
| 6811231108            | DAA-Immeuble de rapport-Plomberie / Sanitaire                                                        | -                       | -                        | 64 651 305            | -                    | 64 651 305            | -                    | 64 651 305            | -               |
| 6811231109            | DAA-Immeuble de rapport-Ascenseurs                                                                   | -                       | -                        | 270 380               | -                    | 270 380               | -                    | 270 380               | -               |
| 6811231110            | DAA-Immeuble de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures                                          | -                       | -                        | 87 010 314            | -                    | 87 010 314            | -                    | 87 010 314            | -               |
| 6811231501            | DAA-Bâtiments administratifs-Structure                                                               | -                       | -                        | 1 386 746             | -                    | 1 386 746             | -                    | 1 386 746             | -               |
| 6811231502            | DAA-Bâtiments administratifs-Menuiseries extérieures                                                 | -                       | -                        | 108 109               | -                    | 108 109               | -                    | 108 109               | -               |
| 6811231503            | DAA-Bâtiments administratifs-Equipements solaire et climatisation                                    | -                       | -                        | 481 339               | -                    | 481 339               | -                    | 481 339               | -               |
| 6811231504            | DAA-Bâtiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements                  | -                       | -                        | 171 804               | -                    | 171 804               | -                    | 171 804               | -               |
| 6811231507            | DAA-Bâtiments administratifs-Électricité                                                             | -                       | -                        | 222 932               | -                    | 222 932               | -                    | 222 932               | -               |
| 6811231508            | DAA-Bâtiments administratifs-Plomberie / Sanitaire                                                   | -                       | -                        | 129 731               | -                    | 129 731               | -                    | 129 731               | -               |
| 6811231509            | DAA-Bâtiments administratifs-Ascenseurs                                                              | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -               |
| 6811231510            | DAA-Bâtiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures                                     | -                       | -                        | 108 109               | -                    | 108 109               | -                    | 108 109               | -               |
| 6811234               | DAA-Maisons de Quartier                                                                              | -                       | -                        | 16 655 733            | -                    | 16 655 733            | -                    | 16 655 733            | -               |
| 68112381              | DAA- Voiries et réseaux divers                                                                       | -                       | -                        | 131 784 106           | -                    | 131 784 106           | -                    | 131 784 106           | -               |
| 68112382              | DAA- STEP                                                                                            | -                       | -                        | 16 815 280            | -                    | 16 815 280            | -                    | 16 815 280            | -               |
| 6811241101            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Structure                                                 | -                       | -                        | 8 745 877             | -                    | 8 745 877             | -                    | 8 745 877             | -               |
| 6811241102            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Menuiseries extérieures                                   | -                       | -                        | 1 576 028             | -                    | 1 576 028             | -                    | 1 576 028             | -               |
| 6811241103            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Equipements solaire et climatisation                      | -                       | -                        | 1 173 582             | -                    | 1 173 582             | -                    | 1 173 582             | -               |
| 6811241104            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements    | -                       | -                        | 1 242 940             | -                    | 1 242 940             | -                    | 1 242 940             | -               |
| 6811241105            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Étanchéité                                                | -                       | -                        | 1 219 884             | -                    | 1 219 884             | -                    | 1 219 884             | -               |
| 6811241106            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Ravalement avec amélioration                              | -                       | -                        | 3 480 964             | -                    | 3 480 964             | -                    | 3 480 964             | -               |
| 6811241107            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Électricité                                               | -                       | -                        | 47 284 999            | -                    | 47 284 999            | -                    | 47 284 999            | -               |
| 6811241108            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire                                     | -                       | -                        | 1 606 743             | -                    | 1 606 743             | -                    | 1 606 743             | -               |
| 6811241110            | DAA-Immeuble de rapport sur sol d'autrui - Aménagements extérieurs et clôtures                       | -                       | -                        | 1 351 756             | -                    | 1 351 756             | -                    | 1 351 756             | -               |
| 6811241501            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Structure                                              | -                       | -                        | 1 576 450             | -                    | 1 576 450             | -                    | 1 576 450             | -               |
| 6811241502            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Menuiseries extérieures                                | -                       | -                        | 322 694               | -                    | 322 694               | -                    | 322 694               | -               |
| 6811241503            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisation                   | -                       | -                        | 136 270               | -                    | 136 270               | -                    | 136 270               | -               |
| 6811241504            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements | -                       | -                        | 180 269               | -                    | 180 269               | -                    | 180 269               | -               |
| 6811241505            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Étanchéité                                             | -                       | -                        | 272 541               | -                    | 272 541               | -                    | 272 541               | -               |
| 6811241506            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration                           | -                       | -                        | 817 622               | -                    | 817 622               | -                    | 817 622               | -               |
| 6811241507            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Électricité                                            | -                       | -                        | 1 022 027             | -                    | 1 022 027             | -                    | 1 022 027             | -               |
| 6811241508            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire                                  | -                       | -                        | 387 232               | -                    | 387 232               | -                    | 387 232               | -               |
| 6811241510            | DAA-Bâtiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures                    | -                       | -                        | 322 694               | -                    | 322 694               | -                    | 322 694               | -               |
| 681125                | DAA-Installations techniques, matériel et outillage                                                  | -                       | -                        | 4 195 504             | -                    | 4 195 504             | -                    | 4 195 504             | -               |
| 6811281               | DAA-Agencements et aménagements divers                                                               | -                       | -                        | 39 818 444            | -                    | 39 818 444            | -                    | 39 818 444            | -               |
| 6811282               | DAA-Matériel de transport                                                                            | -                       | -                        | 19 287 800            | -                    | 19 287 800            | -                    | 19 287 800            | -               |
| 6811283               | DAA-Matériel de bureau et matériel informatique                                                      | -                       | -                        | 18 373 905            | -                    | 18 373 905            | -                    | 18 373 905            | -               |
| 6811284               | DAA-Mobilier                                                                                         | -                       | -                        | 10 081 249            | -                    | 10 081 249            | -                    | 10 081 249            | -               |
| 6811288               | DAA-Immobilisations corporelles diverses                                                             | -                       | -                        | 5 996 233             | -                    | 5 996 233             | -                    | 5 996 233             | -               |
| 68151                 | Dotations aux provisions d'exploitation-Provisions pour risques                                      | -                       | -                        | 93 574 204            | -                    | 93 574 204            | -                    | 93 574 204            | -               |
| 68157                 | Provisions Pour Gros Entretien                                                                       | -                       | -                        | 381 820 118           | -                    | 381 820 118           | -                    | 381 820 118           | -               |
| 68158                 | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES                                                                       | -                       | -                        | 1 203 611 555         | -                    | 1 203 611 555         | -                    | 1 203 611 555         | -               |
| 68173                 | Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Stocks et en-cours                                | -                       | -                        | 467 443 336           | 29 959 927           | 467 443 336           | 29 959 927           | 437 483 409           | -               |
| 68174                 | Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Créances                                          | -                       | -                        | 273 882 694           | -                    | 273 882 694           | -                    | 273 882 694           | -               |
| 6871                  | Dotations Aux Amortissements Exceptionnels Des Immobilisations                                       | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -               |
| <b>TOTAL 68</b>       |                                                                                                      | -                       | -                        | <b>3 714 421 349</b>  | <b>29 959 927</b>    | <b>3 714 421 349</b>  | <b>29 959 927</b>    | <b>3 684 461 422</b>  | -               |
| 695                   | Impôts Sur Les Bénéfices                                                                             | -                       | -                        | 828 969               | -                    | 828 969               | -                    | 828 969               | -               |
| <b>TOTAL 69</b>       |                                                                                                      | -                       | -                        | <b>828 969</b>        | <b>299 000</b>       | <b>828 969</b>        | <b>299 000</b>       | <b>529 969</b>        | -               |
| <b>TOTAL CLASSE 6</b> |                                                                                                      | -                       | -                        | <b>18 702 136 830</b> | <b>2 888 632 482</b> | <b>18 702 136 830</b> | <b>2 888 632 482</b> | <b>15 814 233 654</b> | <b>729 306</b>  |
| 7012                  | TERRAINS LOTIS                                                                                       | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -               |
| 7031                  | Charges et prestations communes                                                                      | -                       | -                        | 47 259 468            | 196 502 627          | 47 259 468            | 196 502 627          | -                     | 149 243 159     |
| 7032                  | Redevance ordures ménagères                                                                          | -                       | -                        | 2 909 013             | 31 772 366           | 2 909 013             | 31 772 366           | -                     | 28 863 353      |
| 7033                  | Fournitures individuelles - Eau                                                                      | -                       | -                        | 3 260 037             | 20 725 470           | 3 260 037             | 20 725 470           | -                     | 17 465 433      |
| 7034                  | Frais de poursuites                                                                                  | -                       | -                        | 870 494               | 985 630              | 870 494               | 985 630              | -                     | 115 136         |
| 70351                 | Réparations locatives                                                                                | -                       | -                        | 872 886               | 6 285 030            | 872 886               | 6 285 030            | -                     | 5 412 144       |
| 70352                 | Indemnités états des lieux sortant                                                                   | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -               |
| 7036                  | Charges et prestations étudiants                                                                     | -                       | -                        | 400 641               | 7 182 552            | 400 641               | 7 182 552            | -                     | 6 781 911       |
| 7041                  | Loyers des logements                                                                                 | -                       | -                        | 86 604 466            | 1 120 221 084        | 86 604 466            | 1 120 221 084        | -                     | 1 033 616 618   |
| 7042                  | Loyers des logements étudiants                                                                       | -                       | -                        | 3 617 819             | 71 792 290           | 3 617 819             | 71 792 290           | -                     | 68 174 471      |
| 7044                  | Locaux commerciaux                                                                                   | -                       | -                        | -                     | 3 972 000            | -                     | 3 972 000            | -                     | 3 972 000       |
| 7045                  | Garages et parkings                                                                                  | -                       | -                        | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -               |
| 70471                 | Loyers des logements en location-accession                                                           | -                       | -                        | 4 337 047             | 184 443 959          | 4 337 047             | 184 443 959          | -                     | 180 106 912     |
| 7048                  | Indemnités d'occupation                                                                              | -                       | -                        | 1 001 985             | 61 032 088           | 1 001 985             | 61 032 088           | -                     | 60 030 101      |



## Annexe (1) : BALANCE

| COMPTE                | LIBELLE                                                                     | DEBITS BALANCE D'ENTREE | CREDITS BALANCE D'ENTREE | DEBITS EXERCICE        | CREDITS EXERCICE       | MASSE DEBITRICE        | MASSE CREDITRICE       | SOLDE DEBITEUR         | SOLDE CREDITEUR        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7066                  | Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)                           | -                       | -                        | -                      | 3 240 000              | -                      | 3 240 000              | -                      | 3 240 000              |
| 7068                  | Autres prestations de services                                              | -                       | -                        | 4 866 398              | -                      | 4 866 398              | -                      | -                      | 4 441 398              |
| 7081                  | Vente de kit commerciaux                                                    | -                       | -                        | 158 953 994            | 435 338 686            | 158 953 994            | 435 338 686            | -                      | 276 384 692            |
| 7082                  | Location terrain antenne relais                                             | -                       | -                        | -                      | 4 952 800              | -                      | 4 952 800              | -                      | 4 952 800              |
| 7083                  | Location de véhicule                                                        | -                       | -                        | 171 930                | 2 534 489              | 171 930                | 2 534 489              | -                      | 2 362 559              |
| 7088                  | Autres Produits des Activités Annexes                                       | -                       | -                        | -                      | 50 000                 | -                      | 50 000                 | -                      | 50 000                 |
| <b>TOTAL 70</b>       |                                                                             | -                       | -                        | <b>310 684 780</b>     | <b>2 155 897 467</b>   | <b>310 684 780</b>     | <b>2 155 897 467</b>   | -                      | <b>1 845 212 687</b>   |
| 7133                  | Variation des stocks - Immeubles en cours                                   | -                       | -                        | 88 959 280             | 255 886 202            | 88 959 280             | 255 886 202            | -                      | 166 926 922            |
| 7135                  | Variation des stocks - Immeubles achevés                                    | -                       | -                        | 1 281 656 660          | 1 369 576 672          | 1 281 656 660          | 1 369 576 672          | -                      | 87 920 012             |
| <b>TOTAL 71</b>       |                                                                             | -                       | -                        | <b>1 370 615 940</b>   | <b>1 625 462 874</b>   | <b>1 370 615 940</b>   | <b>1 625 462 874</b>   | -                      | <b>254 846 934</b>     |
| 7431                  | Subventions d'exploitation Pays                                             | -                       | -                        | -                      | 850 000 000            | -                      | 850 000 000            | -                      | 850 000 000            |
| 7434                  | Subventions MOUS - Communes                                                 | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL 74</b>       |                                                                             | -                       | -                        | -                      | <b>850 000 000</b>     | -                      | <b>850 000 000</b>     | -                      | <b>850 000 000</b>     |
| 7511                  | Subvention Habitat dispersé - Pays                                          | -                       | -                        | 1 129 443 867          | 6 546 980 582          | 1 129 443 867          | 6 546 980 582          | -                      | 5 417 536 715          |
| 7513                  | Subvention AAHI                                                             | -                       | -                        | -                      | 523 513 710            | -                      | 523 513 710            | -                      | 523 513 710            |
| 7514                  | Participation FARE des attributaires                                        | -                       | -                        | -                      | 135 224 254            | -                      | 135 224 254            | -                      | 135 224 254            |
| 7521                  | Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupé                            | -                       | -                        | 41 349 301             | 323 413 078            | 41 349 301             | 323 413 078            | -                      | 282 063 777            |
| 7522                  | Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat dispersé FARE                     | -                       | -                        | 181 403 280            | 874 956 583            | 181 403 280            | 874 956 583            | -                      | 693 593 303            |
| 7523                  | Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI                                      | -                       | -                        | -                      | 31 921 037             | -                      | 31 921 037             | -                      | 31 921 037             |
| 7524                  | Rémunération maîtrise d'ouvrage - Autres                                    | -                       | -                        | 84 498 862             | 150 279 689            | 84 498 862             | 150 279 689            | -                      | 65 780 827             |
| 7581                  | Cotisation 1 % FSH                                                          | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7588                  | Autres produits divers                                                      | -                       | -                        | 360 000                | 1 800 000              | 360 000                | 1 800 000              | -                      | 1 440 000              |
| <b>TOTAL 75</b>       |                                                                             | -                       | -                        | <b>1 437 055 310</b>   | <b>8 588 128 933</b>   | <b>1 437 055 310</b>   | <b>8 588 128 933</b>   | -                      | <b>7 151 073 623</b>   |
| 761                   | Produits de participations                                                  | -                       | -                        | -                      | 77 862 195             | -                      | 77 862 195             | -                      | 77 862 195             |
| 7638                  | Revenus sur créances diverses                                               | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL 76</b>       |                                                                             | -                       | -                        | -                      | <b>77 862 195</b>      | -                      | <b>77 862 195</b>      | -                      | <b>77 862 195</b>      |
| 7711                  | Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes                             | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7714                  | Recouvrements sur créances admises en non-valeur                            | -                       | -                        | 1 168 498              | 76 261 257             | 1 168 498              | 76 261 257             | -                      | 75 092 759             |
| 7715                  | SUBVENTIONS D'EQUILIBRE                                                     | -                       | -                        | -                      | 1 000 000 000          | -                      | 1 000 000 000          | -                      | 1 000 000 000          |
| 7718                  | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                     | -                       | -                        | -                      | 4 917 538              | -                      | 4 917 538              | -                      | 4 917 538              |
| 7721                  | Avoirs entreprises exercices antérieurs                                     | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7722                  | Loyers antérieurs réaffectés                                                | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7723                  | Charges antérieures réaffectées                                             | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7724                  | Titres de régularisation sur exercices antérieurs                           | -                       | -                        | 84 986 429             | 84 986 429             | 84 986 429             | 84 986 429             | -                      | -                      |
| 773                   | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la prescription  | -                       | -                        | 17 910                 | 217 032 013            | 17 910                 | 217 032 013            | -                      | 217 014 103            |
| 7752                  | Produits des cessations des éléments d'actifs - Immobilisations corporelles | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 7758                  | Autres éléments d'actif                                                     | -                       | -                        | -                      | 1 810 346              | -                      | 1 810 346              | -                      | 1 810 346              |
| 777                   | Quota-Part Des Subventions D'Investissement Virée Au Résultat               | -                       | -                        | -                      | 1 654 827 608          | -                      | 1 654 827 608          | -                      | 1 654 827 608          |
| 7784                  | Indemnités d'assurances                                                     | -                       | -                        | 1 259 405              | 28 290 516             | 1 259 405              | 28 290 516             | -                      | 27 031 111             |
| 7788                  | Produits exceptionnels divers                                               | -                       | -                        | 67 541                 | 31 197 947             | 67 541                 | 31 197 947             | -                      | 31 130 406             |
| <b>TOTAL 77</b>       |                                                                             | -                       | -                        | <b>87 499 783</b>      | <b>3 099 323 654</b>   | <b>87 499 783</b>      | <b>3 099 323 654</b>   | -                      | <b>3 011 823 871</b>   |
| 78111                 | Reprises sur Amortissements - Immobilisations Incorporelles                 | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 78112                 | Reprises sur Amortissements - Immobilisations Corporelles                   | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 78151                 | Reprises sur Provisions pour risques                                        | -                       | -                        | -                      | 5 000 000              | -                      | 5 000 000              | -                      | 5 000 000              |
| 78157                 | Reprises sur Provisions pour gros entretien                                 | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 78158                 | Autres provisions pour charges                                              | -                       | -                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 78173                 | Reprises Sur Dépréciations - Stocks Et Encours                              | -                       | -                        | -                      | 141 754 559            | -                      | 141 754 559            | -                      | 141 754 559            |
| 781741                | Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Locataires                 | -                       | -                        | -                      | 56 922 683             | -                      | 56 922 683             | -                      | 56 922 683             |
| 781742                | Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Hors loyers                | -                       | -                        | -                      | 59 768 531             | -                      | 59 768 531             | -                      | 59 768 531             |
| 7875                  | Reprises sur provisions exceptionnelles                                     | -                       | -                        | -                      | 458 302 819            | -                      | 458 302 819            | -                      | 458 302 819            |
| <b>TOTAL 78</b>       |                                                                             | -                       | -                        | -                      | <b>721 748 592</b>     | -                      | <b>721 748 592</b>     | -                      | <b>721 748 592</b>     |
| <b>TOTAL CLASSE 7</b> |                                                                             | -                       | -                        | <b>3 205 855 813</b>   | <b>17 118 423 715</b>  | <b>3 205 855 813</b>   | <b>17 118 423 715</b>  | -                      | <b>13 912 567 902</b>  |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                | <b>222 940 121 749</b>  | <b>222 940 121 749</b>   | <b>138 331 563 322</b> | <b>138 331 563 322</b> | <b>361 271 685 071</b> | <b>361 271 685 071</b> | <b>121 217 392 520</b> | <b>121 217 392 520</b> |

**Annexe (2-1) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

| Article               | Intitulé du chapitre                                                 | EPRD                 | DM1              | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes    | Taux de réalisation |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1312                  | SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS                                       | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| <b>TOTAL 13</b>       | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                  | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 1642                  | EMPRUNTS AFD                                                         | 172 669 470          | -                | 172 669 470                       | 172 326 238                    | -                                | 172 326 238        | 99,80%              |
| 1642                  | EMPRUNTS AFD S2                                                      | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 1643                  | EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI                                            | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 1647                  | EMPRUNTS PAYS                                                        | 42 194 948           | -                | 42 194 948                        | 42 194 949                     | -                                | 42 194 949         | 100,00%             |
| <b>TOTAL 16</b>       | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                 | <b>214 864 418</b>   | <b>-</b>         | <b>214 864 418</b>                | <b>214 521 187</b>             | <b>-</b>                         | <b>214 521 187</b> | <b>99,84%</b>       |
| 203                   | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT                               | 1 114 599 672        | 2 400 000        | 1 116 999 672                     | 13 861 635                     | 5 402 305                        | 8 459 330          | 0,76%               |
| 205                   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE          | 82 000 000           | -                | 82 000 000                        | 82 696 169                     | 22 727 785                       | 59 968 384         | 73,13%              |
| <b>TOTAL 20</b>       | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                 | <b>1 196 599 672</b> | <b>2 400 000</b> | <b>1 198 999 672</b>              | <b>96 557 804</b>              | <b>28 130 090</b>                | <b>68 427 714</b>  | <b>5,71%</b>        |
| 2111                  | TERRAINS NUS                                                         | 1 270 050 000        | -                | 1 270 050 000                     | 1 203 707 055                  | 380 743 524                      | 822 963 531        | 64,80%              |
| 2112                  | TERRAINS AMENAGES                                                    | 29 000 000           | -                | 29 000 000                        | -                              | -                                | -                  |                     |
| 21151                 | TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT                              | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 211</b> | <b>TERRAINS</b>                                                      | <b>1 299 050 000</b> | <b>-</b>         | <b>1 299 050 000</b>              | <b>1 203 707 055</b>           | <b>380 743 524</b>               | <b>822 963 531</b> | <b>63,35%</b>       |
| 2131101               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE                              | 161 676 504          | -                | 161 676 504                       | 1 193 945                      | -                                | 1 193 945          |                     |
| 2131102               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES                | 19 318 000           | -                | 19 318 000                        | 16 133 589                     | 2 813 839                        | 13 319 750         |                     |
| 2131103               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS | 13 980 000           | -                | 13 980 000                        | 20 852 511                     | 11 204 375                       | 9 648 136          |                     |
| 2131104               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION  | 11 061 250           | -                | 11 061 250                        | 12 988 590                     | 1 719 690                        | 11 268 900         |                     |
| 2131105               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE                             | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 2131106               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION           | -                    | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 2131107               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE                            | 1 267 500            | -                | 1 267 500                         | -                              | -                                | -                  |                     |
| 2131108               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE                  | 26 463 000           | -                | 26 463 000                        | 1 502 900                      | -                                | 1 502 900          |                     |
| 2131109               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENCEURS                             | 2 340 000            | -                | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 2131110               | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES     | 49 388 000           | -                | 49 388 000                        | 7 909 353                      | 2 700 945                        | 5 208 408          |                     |
| 2131501               | STRUCTURE                                                            | -                    | -                | -                                 | 5 223 280                      | 485 416                          | 4 737 864          |                     |

**Annexe (2-1) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

| Article                | Intitulé du chapitre                                                       | EPRD                 | DM1                  | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2131503                | BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS          | -                    | -                    | -                                 | 1 673 388                      | 659 281                          | 1 014 107            |                     |
| 21381                  | VRD                                                                        | 9 630 000            | -                    | -                                 | 60 842 125                     | 11 285 498                       | 49 556 627           |                     |
| 21382                  | STEP SUR SOL PROPRE                                                        | 45 000 000           | -                    | 45 000 000                        | 642 538                        | 642 538                          | -                    |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 213</b>  | <b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE</b>                                        | <b>340 124 254</b>   | <b>-</b>             | <b>340 124 254</b>                | <b>128 962 219</b>             | <b>31 511 582</b>                | <b>97 450 637</b>    | <b>28,65%</b>       |
| 214                    | CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI                                              | -                    | -                    | -                                 | 17 575 996                     | 1 762 032                        | -                    |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 214</b>  | <b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>17 575 996</b>              | <b>916 138</b>                   | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>        |
| 2151                   | INSTALLATIONS COMPLEXES                                                    | -                    | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 2154                   | MATÉRIEL ET OUTILLAGE                                                      | -                    | -                    | -                                 | 1 480 000                      | 1 480 000                        | -                    |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 215</b>  | <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>1 480 000</b>               | <b>1 480 000</b>                 | <b>-</b>             |                     |
| 21811                  | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES  | 108 500 000          | -                    | 108 500 000                       | 28 004 455                     | 16 312 001                       | 11 692 454           | 10,78%              |
| 21812                  | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI | 103 000 000          | 29 617 797           | 132 617 797                       | 86 243 060                     | 6 309 636                        | 79 933 424           | 60,27%              |
| 2182                   | MATÉRIEL DE TRANSPORT                                                      | 31 874 000           | 11 889 603           | 43 763 603                        | 39 961 795                     | 8 322 705                        | 31 639 090           | 72,30%              |
| 2183                   | MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE                                | 28 000 000           | 16 639 371           | 44 639 371                        | 21 801 034                     | 8 300 761                        | 13 500 273           | 30,24%              |
| 2184                   | MOBILIER                                                                   | 81 561 753           | -                    | 81 561 753                        | 42 220 378                     | -                                | 42 220 378           | 51,76%              |
| 2188                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES                                       | 34 000 000           | 3 000 000            | 37 000 000                        | 4 610 368                      | 2 567 726                        | 2 042 642            | 5,52%               |
| <b>SOUS-TOTAL 218</b>  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                  | <b>386 935 753</b>   | <b>61 146 771</b>    | <b>448 082 524</b>                | <b>222 841 090</b>             | <b>41 812 829</b>                | <b>181 028 261</b>   | <b>40,40%</b>       |
| <b>TOTAL 21</b>        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                         | <b>2 026 110 007</b> | <b>61 146 771</b>    | <b>2 087 256 778</b>              | <b>1 574 566 360</b>           | <b>456 464 073</b>               | <b>1 101 442 429</b> | <b>52,77%</b>       |
| <b>TOTAL 22</b>        | <b>IMMEUBLES EN AFFECTATION</b>                                            | <b>416 830 132</b>   | <b>-</b>             | <b>416 830 132</b>                | <b>296 327 989</b>             | <b>21 985 556</b>                | <b>1 114 328 828</b> |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 2312</b> | <b>TERRAINS EN COURS</b>                                                   | <b>-</b>             | <b>1 000 000 000</b> | <b>1 000 000 000</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>        |
| 23131101               | CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE                                        | 10 747 392 178       | 410 000 000          | 11 157 392 178                    | 3 075 871 420                  | 286 506 004                      | 2 789 365 416        |                     |
| 23131104               | PROTECTION ET SECU                                                         | 80 676 959           | 300 000 000          | -                                 | 15 714 997                     | 2 266 699                        | 13 448 298           |                     |
| 23131107               | ELECTRICITE                                                                | 20 463 590           | -                    | -                                 | 1 513 805                      | -                                | 1 513 805            |                     |
| 23131108               | PLOMBERIE SANITAIRE                                                        | 21 430 153           | -                    | -                                 | 30 188 565                     | 255 169                          | 29 933 396           |                     |
| 23131110               | AMENAGEMENTS EXTERIEURS                                                    | 10 415 365           | -                    | -                                 | 513 000                        | 513 000                          | -                    |                     |
| 23131501               | CONSTRUCTION EN COURS - STRUCTURE                                          | -                    | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 23131503               | EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATION                                       | -                    | -                    | -                                 | 524 400                        | -                                | -                    |                     |
| 231381                 | CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD                             | 254 617 872          | -                    | 254 617 872                       | 1 523 969 727                  | 341 265 085                      | 1 182 704 642        |                     |
| 231382                 | CONSTRUCTION EN COURS - STEP                                               | 338 367 774          | -                    | 338 367 774                       | 205 744 858                    | 33 675 856                       | 172 069 002          |                     |

**Annexe (2-1) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

| Article                | Intitulé du chapitre                                                | EPRD                  | DM1                  | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 231384                 | MAISON DE QUARTIER                                                  | 108 109 512           | -                    | 108 109 512                       | 45 327 381                     | 9 678 022                        | 35 649 359           |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 2313</b> | <b>CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE</b>                          | <b>11 581 473 403</b> | <b>710 000 000</b>   | <b>12 291 473 403</b>             | <b>4 899 368 153</b>           | <b>674 159 835</b>               | <b>4 224 683 918</b> | <b>34,37%</b>       |
| 23141101               | CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE                   | 1 034 433 084         | 243 741 395          | 1 278 174 479                     | 184 083 338                    | 3 128 548                        | 180 954 790          |                     |
| 23141104               | PROTECTION ET SECU                                                  | -                     | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 231481                 | CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD                         | -                     | -                    | -                                 | 81 083 584                     | 4 070 251                        | 77 013 333           |                     |
| 231482                 | CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP                        | -                     | -                    | -                                 | 142 420 831                    | -                                | 142 420 831          |                     |
| 231484                 | CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER         | -                     | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 2314</b> | <b>CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI</b>                          | <b>1 034 433 084</b>  | <b>243 741 395</b>   | <b>1 278 174 479</b>              | <b>407 587 753</b>             | <b>7 198 799</b>                 | <b>400 388 954</b>   | <b>31,33%</b>       |
| <b>SOUS-TOTAL 231</b>  | <b>CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS</b>                             | <b>12 615 906 487</b> | <b>1 953 741 395</b> | <b>14 569 647 882</b>             | <b>5 306 955 906</b>           | <b>681 358 634</b>               | <b>4 625 072 872</b> | <b>31,74%</b>       |
| 237                    | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        | -                     | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| <b>SOUS-TOTAL 237</b>  | <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |                     |
| 238                    | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES          | 200 000 000           | -                    | 200 000 000                       | 165 261 466                    | 8 015 918                        | 157 245 548          | 78,62%              |
| <b>SOUS-TOTAL 238</b>  | <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>200 000 000</b>    | <b>-</b>             | <b>200 000 000</b>                | <b>165 261 466</b>             | <b>8 015 918</b>                 | <b>157 245 548</b>   | <b>78,62%</b>       |
| <b>TOTAL 23</b>        | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                     | <b>12 815 906 487</b> | <b>1 953 741 395</b> | <b>14 769 647 882</b>             | <b>5 472 217 372</b>           | <b>689 374 552</b>               | <b>4 782 318 420</b> | <b>32,38%</b>       |
| 2618                   | AUTRES TITRES DE PARTICIPATION                                      | 150 000 000           | -                    | -                                 | 1 000 000                      | -                                | -                    |                     |
| <b>TOTAL 26</b>        | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>   | <b>150 000 000</b>    | <b>-</b>             | <b>150 000 000</b>                | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |                     |
| 275                    | DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                                     | -                     | -                    | -                                 | 896 809                        | 320 000                          | 576 809              |                     |
| <b>TOTAL 27</b>        | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>896 809</b>                 | <b>320 000</b>                   | <b>576 809</b>       |                     |
| 3311                   | LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TERRAINS          | -                     | -                    | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 3312                   | LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX           | -                     | -                    | -                                 | 54 702 103                     | 53 198                           | 54 648 905           |                     |
| 3313                   | LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES        | -                     | -                    | -                                 | 7 486 350                      | -                                | 7 486 350            |                     |

**Annexe (2-1) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                      | EPRD                  | DM1                  | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3323            | OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS | -                     |                      | -                                 | 193 697 749                    | 88 906 082                       | 104 791 667          |                     |
| <b>TOTAL 33</b> | <b>IMMEUBLES EN COURS</b>                                 | -                     | -                    | -                                 | <b>255 886 202</b>             | <b>88 959 280</b>                | <b>166 926 922</b>   |                     |
| 351             | LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES                         | -                     |                      | -                                 | 1 092 466                      | 289 152 695                      | - 288 060 229        |                     |
| 352             | OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES                 | -                     |                      | -                                 | 88 906 082                     | 990 425 429                      | - 901 519 347        |                     |
| 3581            | LOGEMENTS TOPORAIREMENT LOUES - LOCATION-ACCESSION        | -                     |                      | -                                 | 1 279 578 124                  | 1 039 268                        | 1 278 538 856        |                     |
| 3591            | COÛTS DES LOTS ACHEVES VENDUS                             | -                     |                      | -                                 | -                              | 1 039 268                        | - 1 039 268          |                     |
| <b>TOTAL 35</b> | <b>IMMEUBLES ACHEVES</b>                                  | -                     | -                    | -                                 | <b>1 369 576 672</b>           | <b>1 281 656 660</b>             | <b>87 920 012</b>    |                     |
| <b>TOTAUX</b>   |                                                           | <b>16 820 310 716</b> | <b>2 014 888 166</b> | <b>18 837 598 882</b>             | <b>9 280 550 395</b>           | <b>2 566 890 211</b>             | <b>7 536 462 321</b> | <b>40,01%</b>       |



## **Annexe (2-2) : ÉTATS BUDGÉTAIRES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                       | EPRD                  | DM1                  | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des annulations de titres | Recettes nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1311            | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-ÉTAT                              | 2 470 539 472         |                      | 2 470 539 472                     | 1 441 449 221                 | 94 886 803                      | 1 346 562 418        | 54,50%              |
| 1312            | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS                              | 11 113 676 607        | 2 009 777 819        | 13 123 454 426                    | 4 358 148 207                 | 340 140 346                     | 4 018 007 861        | 30,62%              |
| 1314            | COMMUNES                                                   |                       |                      |                                   | 442 339 000                   | -                               | 442 339 000          |                     |
| 1318            | AUTRES SUBVENTIONS                                         |                       |                      | -                                 | -                             | -                               | -                    |                     |
| <b>TOTAL 13</b> | <b>SUBVENTIONS</b>                                         | <b>13 584 216 079</b> | <b>2 009 777 819</b> | <b>15 593 993 898</b>             | <b>6 241 936 428</b>          | <b>435 027 149</b>              | <b>5 806 909 279</b> | <b>37,24%</b>       |
| 1642            | EMPRUNTS AFD                                               |                       |                      | -                                 | -                             | -                               | -                    |                     |
| 1651            | DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES                          |                       |                      | -                                 | -                             | -                               | -                    |                     |
| 1652            | DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS                            | 1 000 000             |                      | 1 000 000                         | 7 893 400                     | 7 595 400                       | 298 000              |                     |
| 1654            | REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)                            | 591 110 084           | 42 422 650           | 633 532 734                       | 75 694 282                    | 6 239 655                       | 69 454 627           | 10,96%              |
| 1658            | AUTRES DEPOTS                                              | 1 588 812 415         | - 30 448 342         |                                   | 1 246 135 842                 | 1 246 135 842                   | -                    |                     |
| <b>TOTAL 16</b> | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                       | <b>2 180 922 499</b>  | <b>11 974 308</b>    | <b>2 192 896 807</b>              | <b>1 329 723 524</b>          | <b>1 259 970 897</b>            | <b>69 752 627</b>    | <b>3,18%</b>        |
| 23131104        | PROTECTION ET SECU                                         |                       |                      |                                   | -                             | -                               | -                    |                     |
| 238             | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                       |                      |                                   | 21 348 479                    | 21 348 479                      | -                    |                     |
| <b>TOTAL 23</b> | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>21 348 479</b>             | <b>21 348 479</b>               | <b>-</b>             |                     |



## **Annexe (2-2) : ÉTATS BUDGÉTAIRES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT**

|           |                                                              |                |               |                |               |               |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2748      | AUTRES PRÊTS                                                 |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| TOTAL 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                           | -              | -             | -              | -             | -             | -             |  |
| 3312      | LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX    |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| 3313      | LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| 3321      | OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - TERRAINS          |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| 3323      | OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS     |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| TOTAL 33  | IMMEUBLES EN COURS                                           | -              | -             | -              | -             | -             | -             |  |
| 351       | LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES                            |                |               | -              | -             | -             | -             |  |
| TOTAL 351 | LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES                            | -              | -             | -              | -             | -             | -             |  |
| TOTAUX    |                                                              | 15 765 138 578 | 2 021 752 127 | 17 786 890 705 | 7 593 008 431 | 1 716 346 525 | 5 876 661 906 |  |

**Annexe (2-3) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHÈSE INVESTISSEMENT****EMPLOIS D'INVESTISSEMENT**

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre                                      | EPRD           | DM1           | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Différence autorisations et réalisations | Taux de réalisation |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
| 16             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             | 214 864 418    | -             | 214 864 418                       | 214 521 187                    | -                                | 214 521 187     | 343 231                                  | 99,84%              |
| 20             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                             | 1 196 599 672  | 2 400 000     | 1 198 999 672                     | 96 557 804                     | 28 130 090                       | 68 427 714      | 1 130 571 958                            | 5,71%               |
| 21             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                               | 2 026 110 007  | 61 146 771    | 2 087 256 778                     | 1 574 566 360                  | 456 464 073                      | 1 118 102 287   | 969 154 491                              | 53,57%              |
| 22             | IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION                            | 416 830 132    | -             | 416 830 132                       | 296 327 989                    | 21 985 556                       | 274 342 433     | 142 487 699                              | 65,82%              |
| 23             | IMMOBILISATIONS EN COURS                                  | 12 815 906 487 | 1 953 741 395 | 14 769 647 882                    | 5 472 217 372                  | 689 374 552                      | 4 782 842 820   | 9 986 805 062                            | 32,38%              |
| 26             | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICPATIONS | 150 000 000    | -             | 150 000 000                       | -                              | -                                | -               | 150 000 000                              |                     |
| 27             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        | -              | -             | -                                 | 896 809                        | 320 000                          | 576 809         | 576 809                                  |                     |

|               |                    |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |               |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 33            | IMMEUBLES EN COURS | -                     | -                    | -                     | 255 886 202          | 88 959 280           | 166 926 922          | - 166 926 922         |               |
| 35            | IMMEUBLES ACHEVES  | -                     | -                    | -                     | 1 369 576 672        | 1 281 656 660        | 87 920 012           | - 87 920 012          |               |
| <b>TOTAUX</b> |                    | <b>16 820 310 716</b> | <b>2 017 288 166</b> | <b>18 837 598 882</b> | <b>9 280 550 395</b> | <b>2 566 890 211</b> | <b>6 713 660 184</b> | <b>12 123 938 698</b> | <b>35,64%</b> |

## RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre               | EPRD                  | DM1                  | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes      | Différence autorisations et réalisations | Taux de réalisation |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 13             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 13 584 216 079        | 2 009 777 819        | 15 593 993 898                    | 6 241 936 428                 | 435 027 149                    | 5 806 909 279        | 9 787 084 619                            | 37,24%              |
| 16             | EMPRUNTS                           | 2 180 922 499         | 11 974 308           | 2 192 896 807                     | 1 329 723 524                 | 1 259 970 897                  | 69 752 627           | 2 123 144 180                            | 3,18%               |
| 27             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | -                     | -                    | -                                 | 21 348 479                    | 21 348 479                     | -                    | -                                        |                     |
| 33             | IMMEUBLES EN COURS                 | -                     | -                    | -                                 | -                             | -                              | -                    | -                                        |                     |
| 35             | IMMEUBLES ACHEVES                  | -                     | -                    | -                                 | -                             | -                              | -                    | -                                        | 0,00%               |
| <b>TOTAUX</b>  |                                    | <b>15 765 138 578</b> | <b>2 021 752 127</b> | <b>17 786 890 705</b>             | <b>7 593 008 431</b>          | <b>1 716 346 525</b>           | <b>5 876 661 906</b> | <b>11 910 228 799</b>                    | <b>33,04%</b>       |



## **Annexe (2-4) :** **ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                               | EPRD                 | DM1               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 601             | ACHATS DE TERRAINS                                 | -                    |                   |                                   | -                              | -                                | -                    |                     |
| 6021            | ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE     | 2 727 457 000        |                   | 2 727 457 000                     | 3 690 128 224                  | 572 004 414                      | 3 118 123 810        | 114,32%             |
| 6022            | ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAHI     | 1 348 789 900        |                   | 1 348 789 900                     | 512 357 626                    | 22 990 583                       | 489 367 043          | 36,28%              |
| 6023            | ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX                | 500 000 000          |                   | 500 000 000                       | 385 335 686                    | 151 039 971                      | 234 295 715          | 46,86%              |
| 6024            | ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH    | 52 000 000           |                   | 52 000 000                        | 24 704 123                     | 12 002 741                       | 12 701 382           | 24,43%              |
| 6031            | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS                   | -                    |                   | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 6032            | VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS        | 678 109 700          |                   | 678 109 700                       | 1 364 936 832                  | 12 206 000                       | 1 352 730 832        | 199,49%             |
| 6041            | LOCATION-ACCESSION TRAVAUX                         | 1 875 216 100        | 12 521 689        | 1 887 737 789                     | 247 445 523                    | 45 082 054                       | 202 363 469          | 10,72%              |
| 6042            | LOCATION-ACCESSION HONORAIRES                      | 221 084 500          |                   | 221 084 500                       | 17 147 609                     | 5 014 609                        | 12 133 000           | 5,49%               |
| 606111          | ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE                  | 20 000 000           |                   | 20 000 000                        | 22 504 192                     | 4 722 708                        | 17 781 484           | 88,91%              |
| 606121          | EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE                          | 78 000 000           |                   | 78 000 000                        | 81 008 682                     | 7 220 555                        | 73 788 127           | 94,60%              |
| 60615           | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS                          | 8 300 000            |                   | 8 300 000                         | 10 268 334                     | 2 499 842                        | 7 768 492            | 93,60%              |
| 6063            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH | 16 360 000           | 1 751 000         | 18 111 000                        | 21 177 926                     | 3 274 530                        | 17 903 396           | 98,85%              |
| 6064            | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 9 000 000            |                   | 9 000 000                         | 5 528 983                      | 799 048                          | 4 729 935            | 52,55%              |
| 6068            | AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES                     | 5 000 000            |                   | 5 000 000                         | 3 219 379                      | 267 758                          | 2 951 621            | 59,03%              |
| <b>TOTAL 60</b> | <b>ACHATS</b>                                      | <b>7 539 317 200</b> | <b>14 272 689</b> | <b>7 553 589 889</b>              | <b>6 385 763 119</b>           | <b>839 124 813</b>               | <b>5 546 638 306</b> | <b>73,43%</b>       |
| 61111           | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE          | 20 000 000           | 11 000 000        | 9 000 000                         | 13 321 667                     | 6 638 086                        | 6 683 581            | 74,26%              |
| 61121           | ESPACES VERTS, PART NON RÉCUPÉRABLE                | 25 000 000           | 5 000 000         | 20 000 000                        | 4 923 986                      | 2 352 438                        | 2 571 548            | 12,86%              |
| 61141           | NETTOYAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE                    | 12 000 000           | 4 000 000         | 8 000 000                         | 15 519 003                     | 2 028 721                        | 13 490 282           | 168,63%             |
| 61161           | ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE                   | 800 000              |                   | 800 000                           | 916 155                        | 350 231                          | 565 924              | 70,74%              |
| 61171           | STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE   | -                    | 500 000           | 500 000                           | 331 403                        | 38 499                           | 292 904              | 58,58%              |
| 61181           | DIVERS, PART NON RÉCUPÉRABLE                       | 500 000              |                   | 500 000                           | 638 557                        | 106 520                          | 532 037              | 106,41%             |
| 6132            | LOCATIONS IMMOBILIÈRES                             | 130 000 000          |                   | 130 000 000                       | 127 480 881                    | 3 062 882                        | 124 417 999          | 95,71%              |



## **Annexe (2-4) :** **ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                           | EPRD               | DM1              | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes    | Taux de réalisation |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 61351           | LOCATIONS MOBILIÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE                     | 17 000 000         |                  | 17 000 000                        | 22 751 381                     | 4 666 525                        | 18 084 856         | 106,38%             |
| 6141            | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE      | 150 000            |                  | 150 000                           | 25 741 260                     | -                                | 25 741 260         | 17160,84%           |
| 61511           | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART NON RÉCUPÉRABLE        | 52 000 000         |                  | 52 000 000                        | 56 672 619                     | 10 143 240                       | 46 529 379         | 89,48%              |
| 615211          | GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE            | 185 000 000        | 33 000 000       | 218 000 000                       | 253 285 067                    | 67 165 371                       | 186 119 696        | 85,38%              |
| 615212          | GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART NON RÉCUPÉRABLE     | 61 000 000         |                  | 61 000 000                        | 62 810 093                     | 11 964 175                       | 50 845 918         | 83,35%              |
| 615213          | GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, PART NON RÉCUPÉRABLE             | 60 000 000         | 10 000 000       | 50 000 000                        | 53 150 089                     | 25 327 062                       | 27 823 027         | 55,65%              |
| 615214          | GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF - PART NON RÉCUPÉRABLE | 8 500 000          |                  | 8 500 000                         | 3 134 206                      | 502 035                          | 2 632 171          | 30,97%              |
| 61561           | MAINTENANCE, PART NON RÉCUPÉRABLE                              | 22 780 000         | 1 866 640        | 24 646 640                        | 32 742 445                     | 7 883 000                        | 24 859 445         | 100,86%             |
| 61581           | ENTRETIEN VÉHICULES, PART NON RÉCUPÉRABLE                      | 13 000 000         |                  | 13 000 000                        | 11 926 774                     | 3 330 972                        | 8 595 802          | 66,12%              |
| 6161            | MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS                          | 24 000 000         |                  | 24 000 000                        | 1 708 751                      | -                                | 1 708 751          | 7,12%               |
| 6162            | MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP                              | 1 000 000          |                  | 1 000 000                         | 46 248 202                     | 23 640 015                       | 22 608 187         | 2260,82%            |
| 6163            | RESPONSABILITÉ CIVILE                                          | 2 500 000          |                  | 2 500 000                         | 2 476 100                      | -                                | 2 476 100          | 99,04%              |
| 6164            | ASSURANCES TRANSPORTS                                          | 9 500 000          |                  | 9 500 000                         | 8 332 944                      | -                                | 8 332 944          | 87,72%              |
| 6165            | AUTRES ASSURANCES                                              | 1 000 000          |                  | 1 000 000                         | 812 372                        | -                                | 812 372            | 81,24%              |
| 6171            | ÉTUDES ET RECHERCHES                                           | 3 000 000          |                  | 3 000 000                         | 429 780                        | 429 780                          | -                  | 0,00%               |
| 6181            | DOCUMENTATION GÉNÉRALE                                         | 2 500 000          |                  | 2 500 000                         | 4 654 524                      | 1 467 410                        | 3 187 114          | 127,48%             |
| 6185            | FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS           | 5 000 000          |                  | 5 000 000                         | 4 659 576                      | 318 758                          | 4 340 818          | 86,82%              |
| <b>TOTAL 61</b> | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                     | <b>656 230 000</b> | <b>5 366 640</b> | <b>661 596 640</b>                | <b>754 667 835</b>             | <b>171 415 720</b>               | <b>583 252 115</b> | <b>88,16%</b>       |
| 62111           | GARDIENNAGE - PART NON RÉCUPÉRABLE                             | 77 000 000         | 100 000 000      | 177 000 000                       | 76 872 315                     | 18 522 513                       | 58 349 802         | 32,97%              |
| 62112           | INTÉRIMAIRES - PART NON RÉCUPÉRABLE                            | 5 000 000          |                  | 5 000 000                         | 1 977 371                      | 2 177 660                        | 200 289            | -4,01%              |
| 6224            | HONORAIRES D'ARCHITECTES                                       | -                  |                  | -                                 | -                              | -                                | -                  |                     |
| 62261           | AVOCATS - PART NON RÉCUPÉRABLE                                 | 3 100 000          |                  | 3 100 000                         | 3 538 120                      | 1 169 400                        | 2 368 720          | 76,41%              |
| 62263           | AUDITS ET CONSEILS - PART NON RÉCUPÉRABLE                      | 34 410 880         | 6 493 700        | 40 904 580                        | 21 009 546                     | 2 746 221                        | 18 263 325         | 44,65%              |



## **Annexe (2-4) :** **ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                         | EPRD                 | DM1                | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 62265           | ETUDES ET RELEVÉS - PART NON RÉCUPÉRABLE                     | 22 000 000           | 20 000 000         | 42 000 000                        | 26 269 448                     | 9 728 851                        | 16 540 597           | 39,38%              |
| 62267           | PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART NON RÉCUPÉRABLE              | 25 000 000           |                    | 25 000 000                        | 34 575 215                     | 9 411 248                        | 25 163 967           | 100,66%             |
| 62271           | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART NON RÉCUPÉRABLE          | 15 000 000           |                    | 15 000 000                        | 20 295 209                     | 17 925 658                       | 2 369 551            | 15,80%              |
| 62281           | DIVERS - PART NON RÉCUPÉRABLE                                | 250 000              |                    |                                   | 101 300                        | -                                | 101 300              |                     |
| 62291           | FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE          | 42 000 000           | 6 000 000          | 48 000 000                        | 56 986 095                     | 12 749 537                       | 44 236 558           | 92,16%              |
| 6231            | ANNONCES ET INSERTIONS                                       | 4 000 000            |                    | 4 000 000                         | 3 025 144                      | 521 240                          | 2 503 904            | 62,60%              |
| 6232            | PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE                          | 15 000 000           |                    | 15 000 000                        | 13 278 395                     | 5 351 677                        | 7 926 718            | 52,84%              |
| 6233            | COMMUNICATION OPH                                            | 49 000 000           | 50 000             | 49 050 000                        | 30 991 283                     | 21 306 039                       | 9 685 244            | 19,75%              |
| 6241            | TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI                           | 187 229 100          |                    | 187 229 100                       | 87 621 782                     | 2 670 815                        | 84 950 967           | 45,37%              |
| 6242            | TRANSPORTS DE BIENS - OPH                                    | 1 000 000            |                    | 1 000 000                         | 2 949 289                      | 1 125 035                        | 1 824 254            | 182,43%             |
| 6243            | TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL                             | 27 000 000           |                    | 27 000 000                        | 29 830 929                     | 9 841 641                        | 19 989 288           | 74,03%              |
| 6251            | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS                  | 3 500 000            |                    | 3 500 000                         | 5 413 658                      | 2 089 063                        | 3 324 595            | 94,99%              |
| 62561           | MISSIONS FARE AAHI                                           | 38 000 000           |                    | 38 000 000                        | 37 236 553                     | 7 001 366                        | 30 235 187           | 79,57%              |
| 62562           | MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS                           | 3 000 000            |                    | 3 000 000                         | 910 178                        | 871 614                          | 38 564               | 1,29%               |
| 62563           | MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)                       | 34 000 000           |                    | 34 000 000                        | 25 223 551                     | 6 727 261                        | 18 496 290           | 54,40%              |
| 6257            | RÉCEPTIONS                                                   | 4 000 000            |                    | 4 000 000                         | 10 270 847                     | 2 397 697                        | 7 873 150            | 196,83%             |
| 6261            | FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART NON RÉCUPÉRABLE | 24 000 000           | 15 168 100         | 39 168 100                        | 35 850 583                     | 6 132 298                        | 29 718 285           | 75,87%              |
| 627             | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS                              | 1 000 000            |                    | 1 000 000                         | 1 357 643                      | 233 763                          | 1 123 880            | 112,39%             |
| 6281            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                | 3 000 000            |                    | 3 000 000                         | 4 567 671                      | 335 562                          | 4 232 109            | 141,07%             |
| 6286            | MISE EN OEUVRE FARE                                          | 4 113 879 000        |                    | 4 113 879 000                     | 1 680 371 795                  | 44 847 539                       | 1 635 524 256        | 39,76%              |
| <b>TOTAL 62</b> | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                            | <b>4 731 368 980</b> | <b>147 711 800</b> | <b>4 879 080 780</b>              | <b>2 210 523 920</b>           | <b>185 883 698</b>               | <b>2 024 640 222</b> | <b>41,50%</b>       |
| 6313            | FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE                           | 7 500 000            |                    | 7 500 000                         | 10 825 918                     | 2 587 264                        | 8 238 654            | 109,85%             |
| 6352            | CONTRIBUTION DES PATENTES                                    | 300 000              |                    | 300 000                           | 303 720                        | -                                | 303 720              | 101,24%             |

**Annexe (2-4) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                    | EPRD                 | DM1              | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 6354            | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES                   | 10 000               |                  | 10 000                            | 160 300                        | -                                | 160 300              | 1603,00%            |
| 6358            | AUTRES DROITS                                           | -                    |                  | -                                 | 287 314                        | -                                | 287 314              |                     |
| 6351            | CONTRIBUTION LOGEMENTS                                  | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 6361            | REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE       | 500 000              |                  | 500 000                           | 472 780                        | 46 200                           | 426 580              | 85,32%              |
| 637             | AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS            | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| <b>TOTAL 63</b> | <b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>            | <b>8 310 000</b>     | <b>-</b>         | <b>8 310 000</b>                  | <b>12 050 032</b>              | <b>2 633 464</b>                 | <b>9 416 568</b>     | <b>113,32%</b>      |
| 6411            | SALAIRES ET TRAITEMENTS                                 | 1 395 339 692        |                  | 1 395 339 692                     | 1 530 693 313                  | 76 775 219                       | 1 453 918 094        | 104,20%             |
| 6412            | CONGÉS PAYÉS                                            | 12 000 000           |                  | 12 000 000                        | 32 480 315                     | 3 894 048                        | 28 586 267           | 238,22%             |
| 6413            | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                | 85 436 120           |                  | 85 436 120                        | 75 493 942                     | 51 622 275                       | 23 871 667           | 27,94%              |
| 6414            | INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS                          | 42 400 000           |                  | 42 400 000                        | 28 913 405                     | 1 504 426                        | 27 408 979           | 64,64%              |
| 6417            | AVANTAGES EN NATURE                                     | 3 000 000            |                  | 3 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 6418            | SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE   | 108 666 726          |                  | 108 666 726                       | 100 204 565                    | 6 117 627                        | 94 086 938           | 86,58%              |
| 6419            | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL             | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 6451            | CPS                                                     | 450 940 859          |                  | 450 940 859                       | 594 125 033                    | 149 246 600                      | 444 878 433          | 98,66%              |
| 6452            | CAS PENSION                                             | 3 500 000            | 1 000 000        | 4 500 000                         | 3 979 589                      | 439 791                          | 3 539 798            | 78,66%              |
| 6472            | COMITÉ D'ENTREPRISE                                     | 5 000 000            | 42 040           | 5 042 040                         | 10 692 694                     | 5 042 040                        | 5 650 654            | 112,07%             |
| 6475            | MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                          | 3 500 000            |                  | 3 500 000                         | 7 984 850                      | 426 097                          | 7 558 753            | 215,96%             |
| <b>TOTAL 64</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                             | <b>2 109 783 397</b> | <b>1 042 040</b> | <b>2 110 825 437</b>              | <b>2 384 567 706</b>           | <b>295 068 123</b>               | <b>2 089 499 583</b> | <b>98,99%</b>       |
| 651             | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES | 43 796 000           | 9 385 224        | 53 181 224                        | 24 022 062                     | 6 247 209                        | 17 774 853           | 33,42%              |
| 6541            | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES         | 225 000 000          |                  | 225 000 000                       | 11 743 829                     | -                                | 11 743 829           | 5,22%               |
| 6542            | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS        | 69 000 000           |                  | 69 000 000                        | 68 378 395                     | -                                | 68 378 395           | 99,10%              |
| 6581            | CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE                       | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| <b>TOTAL 65</b> | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>               | <b>337 796 000</b>   | <b>9 385 224</b> | <b>347 181 224</b>                | <b>104 144 286</b>             | <b>6 247 209</b>                 | <b>97 897 077</b>    | <b>28,20%</b>       |



## **Annexe (2-4) :      ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                                                | EPRD               | DM1      | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 66112           | OPÉRATIONS LOCATIVES                                                                | 42 631 900         |          | 42 631 900                        | 74 156 566                     | 23 791 977                       | 50 364 589           | 118,14%             |
| 66114           | ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT DES STOCKS IMMOBILIERS                       | 3 219 609          |          | 3 219 609                         | 3 627 555                      | 551 353                          | 3 076 202            | 95,55%              |
| 666             | PERTES DE CHANGE                                                                    | 1 100              |          | 1 100                             | 1                              | -                                | 1                    | 0,09%               |
| <b>TOTAL 66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                          | <b>45 852 609</b>  | <b>-</b> | <b>45 852 609</b>                 | <b>77 784 122</b>              | <b>24 343 330</b>                | <b>53 440 792</b>    | <b>116,55%</b>      |
| 6711            | INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS                                        | 300 000            |          | 300 000                           | 81 900                         | -                                | 81 900               | 27,30%              |
| 6712            | PÉNALITÉS ET AMENDES                                                                | 5 322 000          |          | 5 322 000                         | 5 801 852                      | 466 747                          | 5 335 105            | 100,25%             |
| 6713            | CRÉANCES EFFACÉES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT                   | 400 000 000        |          | 400 000 000                       | 50 210 516                     | 481 412                          | 49 729 104           | 12,43%              |
| 67188           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES                   | 10 000 000         |          | 10 000 000                        | 12 507 803                     | 8 575 094                        | 3 932 709            | 39,33%              |
| 6721            | CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART NON RÉCUPÉRABLE                             | 5 000 000          |          | 5 000 000                         | 15 858 129                     | 694 855                          | 15 163 274           | 303,27%             |
| 673             | TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS                                             | 398 264 900        |          | 398 264 900                       | 89 086 106                     | 43 530                           | 89 042 576           | 22,36%              |
| 67521           | VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES                                     | 50 000 000         |          |                                   |                                |                                  |                      |                     |
| 67522           | VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES                       | 11 000 000         |          | 11 000 000                        | 112 929 555                    | 1 219 588                        | 111 709 967          | 1015,55%            |
| 67523           | VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE | 2 000 000          |          | 2 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 6758            | VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF                                      | -                  |          | -                                 | -                              | -                                | -                    |                     |
| 67861           | SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF                                                        | 2 000 000          |          | 2 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 67862           | SINISTRES VÉHICULES                                                                 | 1 000 000          |          | 1 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 67863           | SINISTRES STRUCTURE OPH                                                             | 1 000 000          |          | 1 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 67881           | REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE                                                    | 1 000 000          |          | 1 000 000                         | 1 170 434                      | -                                | 1 170 434            | 117,04%             |
| 67888           | CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES                                           | 8 000 000          |          | 8 000 000                         | 1 744 201 505                  | 10 627 217                       | 1 733 574 288        | 21669,68%           |
| <b>TOTAL 67</b> | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                      | <b>894 886 900</b> | <b>-</b> | <b>894 886 900</b>                | <b>2 031 847 800</b>           | <b>22 108 443</b>                | <b>2 009 739 357</b> | <b>224,58%</b>      |
| 681115          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | 4 657 243          | 250 000  | 4 907 243                         | 17 279 203                     | -                                | 17 279 203           | 352,12%             |
| 6811231101      | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE                                                   | 213 506 136        |          | 213 506 136                       | 263 919 295                    | -                                | 263 919 295          | 123,61%             |
| 6811231102      | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTÉRIEURES                                     | 48 319 187         |          | 48 319 187                        | 54 471 348                     | -                                | 54 471 348           | 112,73%             |



## **Annexe (2-4) :** **ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article    | Intitulé du chapitre                                                                              | EPRD        | DM1 | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Taux de réalisation |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 6811231103 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS                                    | 16 204 212  |     | 16 204 212                        | 41 167 799                     | -                                | 41 167 799      | 254,06%             |
| 6811231104 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS                    | 38 048 190  |     | 38 048 190                        | 63 601 518                     | -                                | 63 601 518      | 167,16%             |
| 6811231105 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ                                                                | 27 162 102  |     | 27 162 102                        | 32 345 205                     | -                                | 32 345 205      | 119,08%             |
| 6811231106 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION                                              | 81 517 508  |     | 81 517 508                        | 97 277 335                     | -                                | 97 277 335      | 119,33%             |
| 6811231107 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ                                                               | 136 180 913 |     | 136 180 913                       | 233 748 144                    | -                                | 233 748 144     | 171,65%             |
| 6811231108 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITAIRE                                                     | 57 965 584  |     | 57 965 584                        | 64 651 305                     | -                                | 64 651 305      | 111,53%             |
| 6811231109 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS                                                                | 270 380     |     | 270 380                           | 270 380                        | -                                | 270 380         | 100,00%             |
| 6811231110 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES                                       | 64 600 411  |     | 64 600 411                        | 87 010 314                     | -                                | 87 010 314      | 134,69%             |
| 6811231501 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE                                                            | 1 252 122   |     | 1 252 122                         | 1 386 746                      | -                                | 1 386 746       | 110,75%             |
| 6811231502 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTÉRIEURES                                              | 108 125     |     | 108 125                           | 108 109                        | -                                | 108 109         | 99,99%              |
| 6811231503 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS                                | 335 700     |     | 335 700                           | 481 339                        | -                                | 481 339         | 143,38%             |
| 6811231504 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS               | 171 804     |     | 171 804                           | 171 804                        | -                                | 171 804         | 100,00%             |
| 6811231507 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITE                                                          | 22 300      |     | 22 300                            | 222 932                        | -                                | 222 932         | 999,70%             |
| 6811231508 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-PLOMBERIE / SANITAIRE                                                | 129 800     |     | 129 800                           | 129 731                        | -                                | 129 731         | 99,95%              |
| 6811231509 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS                                                           | -           |     | -                                 | -                              | -                                | -               |                     |
| 6811231510 | DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES                                  | 108 200     |     | 108 200                           | 108 109                        | -                                | 108 109         | 99,92%              |
| 6811234    | MAISONS DE QUARTIER                                                                               |             |     |                                   | 16 655 733                     |                                  |                 |                     |
| 68112381   | DAA- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS                                                                    | 67 834 054  |     | 67 834 054                        | 131 784 106                    | -                                | 131 784 106     | 194,27%             |
| 68112382   | DAA- STEP                                                                                         | 10 719 892  |     | 10 719 892                        | 16 815 280                     | -                                | 16 815 280      | 156,86%             |
| 6811241101 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE                                              | 8 030 679   |     | 8 030 679                         | 8 745 877                      | -                                | 8 745 877       | 108,91%             |
| 6811241102 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTÉRIEURES                                | 1 219 418   |     | 1 219 418                         | 1 576 028                      | -                                | 1 576 028       | 129,24%             |
| 6811241103 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS                  | 697 988     |     | 697 988                           | 1 173 582                      | -                                | 1 173 582       | 168,14%             |
| 6811241104 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS | 1 188 279   |     | 1 188 279                         | 1 242 940                      | -                                | 1 242 940       | 104,60%             |



## **Annexe (2-4) :                    ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article    | Intitulé du chapitre                                                                                 | EPRD        | DM1       | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Taux de réalisation |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 6811241105 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ                                                | 1 084 877   |           | 1 084 877                         | 1 219 884                      | -                                | 1 219 884       | 112,44%             |
| 6811241106 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION                              | 3 147 429   |           | 3 147 429                         | 3 480 964                      | -                                | 3 480 964       | 110,60%             |
| 6811241107 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ                                               | 3 934 212   |           | 3 934 212                         | 47 284 999                     | -                                | 47 284 999      | 1201,89%            |
| 6811241108 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE                                     | 1 438 121   |           | 1 438 121                         | 1 606 743                      | -                                | 1 606 743       | 111,73%             |
| 6811241110 | DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES                       | 1 212 770   |           | 1 212 770                         | 1 351 756                      | -                                | 1 351 756       | 111,46%             |
| 6811241501 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE                                              | 1 576 450   |           | 1 576 450                         | 1 576 450                      | -                                | 1 576 450       | 100,00%             |
| 6811241502 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUISERIES EXTÉRIEURES                                | 322 694     |           | 322 694                           | 322 694                        | -                                | 322 694         | 100,00%             |
| 6811241503 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS                  | 136 270     |           | 136 270                           | 136 270                        | -                                | 136 270         | 100,00%             |
| 6811241504 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS | 190 269     |           | 190 269                           | 190 269                        | -                                | 190 269         | 100,00%             |
| 6811241505 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ                                             | 272 541     |           | 272 541                           | 272 541                        | -                                | 272 541         | 100,00%             |
| 6811241506 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION                           | 817 622     |           | 817 622                           | 817 622                        | -                                | 817 622         | 100,00%             |
| 6811241507 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉLECTRICITÉ                                            | 1 022 027   |           | 1 022 027                         | 1 022 027                      | -                                | 1 022 027       | 100,00%             |
| 6811241508 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLOMBERIE / SANITAIRE                                  | 387 232     |           | 387 232                           | 387 232                        | -                                | 387 232         | 100,00%             |
| 6811241510 | DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES                    | 322 694     |           | 322 694                           | 322 694                        | -                                | 322 694         | 100,00%             |
| 681125     | DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE                                                  | 5 358 909   |           | 5 358 909                         | 4 195 504                      | -                                | 4 195 504       | 78,29%              |
| 6811281    | DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS                                                               | 15 423 205  | 1 480 890 | 16 904 095                        | 39 818 444                     | -                                | 39 818 444      | 235,56%             |
| 6811282    | DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT                                                                            | 3 710 800   | 990 800   | 4 701 600                         | 19 287 800                     | -                                | 19 287 800      | 410,24%             |
| 6811283    | DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                      | 24 082 867  | 1 039 961 | 25 122 828                        | 18 373 905                     | -                                | 18 373 905      | 73,14%              |
| 6811284    | DAA-MOBILIER                                                                                         | 6 536 270   |           | 6 536 270                         | 10 081 249                     | -                                | 10 081 249      | 154,24%             |
| 6811288    | DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES                                                             | 4 728 749   | 75 000    | 4 803 749                         | 5 996 233                      | -                                | 5 996 233       | 124,82%             |
| 68151      | DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES                                      | 10 000 000  |           | 10 000 000                        | 93 574 204                     | -                                | 93 574 204      | 935,74%             |
| 68157      | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN                                                                       | 8 010 800   |           | 8 010 800                         | 381 820 118                    | -                                | 381 820 118     | 4766,32%            |
| 68158      | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES                                                                       | 120 000 000 |           | 120 000 000                       | 1 203 611 555                  | -                                | 1 203 611 555   | 1003,01%            |



## **Annexe (2-4) :** **ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                                  | EPRD                 | DM1              | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes      | Taux de réalisation |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 68173           | DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS | 510 000 000          |                  | 510 000 000                       | 467 443 336                    | 29 959 927                       | 437 483 409          | 85,78%              |
| 68174           | DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES           | 500 000 000          |                  | 500 000 000                       | 273 882 694                    | -                                | 273 882 694          | 54,78%              |
| 6875            | DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES                              | 2 000 000            |                  | 2 000 000                         | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| <b>TOTAL 68</b> | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>      | <b>2 005 967 035</b> | <b>3 836 651</b> | <b>2 009 803 686</b>              | <b>3 714 421 349</b>           | <b>29 959 927</b>                | <b>3 667 805 689</b> | <b>182,50%</b>      |
| 695             | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES                                              | 1 000 000            |                  | 1 000 000                         | 828 969                        | 299 000                          | 529 969              | 53,00%              |
| <b>TOTAL 69</b> | <b>PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>          | <b>1 000 000</b>     | <b>-</b>         | <b>1 000 000</b>                  | <b>828 969</b>                 | <b>299 000</b>                   | <b>529 969</b>       | <b>53,00%</b>       |
| 606112          | ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE                                         | 86 000 000           |                  | 86 000 000                        | 132 672 730                    | 34 897 852                       | 97 774 878           | 113,69%             |
| 606122          | EAU, PART RÉCUPÉRABLE                                                 | 100 000 000          |                  | 100 000 000                       | 178 650 067                    | 82 518 531                       | 96 131 536           | 96,13%              |
| 61112           | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE                                 | 62 000 000           | 27 000 000       | 35 000 000                        | 68 576 332                     | 30 060 625                       | 38 515 707           | 97,93%              |
| 61122           | ESPACES VERTS, PART RÉCUPÉRABLE                                       | 30 000 000           | 15 000 000       | 45 000 000                        | 31 748 406                     | 1 651 302                        | 29 897 104           | 94,74%              |
| 61142           | NETTOYAGE, PART RÉCUPÉRABLE                                           | 4 000 000            | 13 000 000       | 17 000 000                        | 9 434 123                      | 2 160 729                        | 7 273 394            | 170,52%             |
| 61162           | ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE                                          | 1 500 000            |                  | 1 500 000                         | 2 093 669                      | 832 731                          | 1 260 938            | 79,86%              |
| 61172           | STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART RÉCUPÉRABLE                          | 47 000 000           | 10 000 000       | 37 000 000                        | 72 583 998                     | 38 292 563                       | 34 291 435           | 63,80%              |
| 61182           | DIVERS, PART RÉCUPÉRABLE                                              | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    | 63,80%              |
| 61352           | LOCATIONS MOBILIÈRES, PART RÉCUPÉRABLE                                | 500 000              |                  | 500 000                           | -                              | -                                | -                    | 63,80%              |
| 6142            | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART RÉCUPÉRABLE                 | 76 000 000           |                  | 76 000 000                        | 217 209 769                    | 99 522 079                       | 117 687 690          | 63,80%              |
| 61512           | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART RÉCUPÉRABLE                   | 30 000 000           | 5 000 000        | 25 000 000                        | 25 842 068                     | 16 630 122                       | 9 211 946            | 22,35%              |
| 615221          | GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART RÉCUPÉRABLE                       | 4 000 000            | 4 000 000        | 8 000 000                         | 5 972 757                      | 2 194 217                        | 3 778 540            | 66,40%              |
| 615222          | GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART RÉCUPÉRABLE                | 4 000 000            |                  | 4 000 000                         | 1 899 521                      | 676 020                          | 1 223 501            | 47,95%              |
| 615223          | GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, PART RÉCUPÉRABLE                          | 10 000 000           | 3 000 000        | 13 000 000                        | 34 041 187                     | 6 912 009                        | 27 129 178           | 121,15%             |
| 61562           | MAINTENANCE, PART RÉCUPÉRABLE                                         | 500 000              |                  | 500 000                           | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |
| 62121           | GARDIENNAGE - PART RÉCUPÉRABLE                                        | -                    |                  | -                                 | -                              | 94 906                           | 94 906               | 55,02%              |
| 62266           | ETUDES ET RELEVÉS - PART RÉCUPÉRABLE                                  | -                    |                  | -                                 | -                              | -                                | -                    | 0,00%               |



## **Annexe (2-4) : ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Article          | Intitulé du chapitre                                     | EPRD                  | DM1                | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes       | Taux de réalisation |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 62268            | PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART RECUPERABLE              | -                     |                    | -                                 | -                              | -                                | -                     | 100,00%             |
| 62272            | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART RÉCUPÉRABLE          | 500 000               |                    | 500 000                           | 434 938                        | -                                | 434 938               | 0,32%               |
| 6262             | FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART RÉCUPÉRABLE | 3 000 000             |                    | 3 000 000                         | 1 764 806                      | 2 239 346                        | 474 540               | 191,20%             |
| 6362             | REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART RÉCUPÉRABLE            | 47 600 000            |                    | 47 600 000                        | 55 977 554                     | 14 128 167                       | 41 849 387            | 128,77%             |
| 6722             | CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART RÉCUPÉRABLE      | -                     |                    | -                                 | 2 573 021                      | -                                | 2 573 021             | 0,00%               |
| <b>TOTAL 063</b> | <b>CHARGES RECUPERABLES</b>                              | <b>506 600 000</b>    | <b>- 7 000 000</b> | <b>499 600 000</b>                | <b>841 474 946</b>             | <b>333 011 199</b>               | <b>508 463 747</b>    | <b>101,77%</b>      |
| 7133             | Variation de stock - IMMEUBLES EN COURS                  | 619 334 206           | -                  | 619 334 206                       | -                              | -                                | -                     |                     |
| 7135             | Variation de stock - IMMEUBLES ACHÉVÉS                   | 707 571 338           |                    |                                   |                                |                                  |                       |                     |
| <b>TOTAL 71</b>  | <b>PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)</b>                | <b>1 326 905 544</b>  | <b>-</b>           | <b>1 326 905 544</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>        |
| <b>TOTAUX</b>    |                                                          | <b>20 164 017 665</b> | <b>174 615 044</b> | <b>20 338 632 709</b>             | <b>18 518 074 084</b>          | <b>1 910 094 926</b>             | <b>16 591 323 425</b> | <b>81,58%</b>       |

**Annexe (2-5) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                                | EPRD                 | DM1         | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes    | Taux de réalisations |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6031            | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS                                    | -                    | -           | -                                 | -                             | -                              | -                  |                      |
| 6032            | VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS                         | 1 569 024 900        | -           | 1 569 024 900                     | 702 706 071                   | -                              | 702 706 071        |                      |
| <b>TOTAL 60</b> | <b>VARIATION DE STOCK</b>                                           | <b>1 569 024 900</b> | <b>-</b>    | <b>1 569 024 900</b>              | <b>702 706 071</b>            | <b>-</b>                       | <b>702 706 071</b> | <b>-</b>             |
| 62561           | MISSIONS FARE AAHI                                                  |                      |             | -                                 | -                             | -                              | -                  |                      |
| 6291            | RRR SUR AUTRES SERVICES - PART NON RECUP                            | 5 400 000            |             | 5 400 000                         | 86 244 877                    | 79 970 869                     | 6 274 008          |                      |
| 6292            | RRR SUR AUTRES SERVICES - PART RECUP                                | 88 500 000           |             | 88 500 000                        | 3 050 286                     | 2 814 460                      | 235 826            |                      |
| 62291           | FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE                 | -                    | -           | -                                 | 11 900 607                    | 8 042 181                      | 3 858 426          |                      |
| 62563           | MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)                              |                      |             | -                                 | 103 878                       | 30 447                         | 73 431             |                      |
| <b>TOTAL 62</b> | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                   | <b>93 900 000</b>    | <b>-</b>    | <b>93 900 000</b>                 | <b>101 299 648</b>            | <b>90 857 957</b>              | <b>10 441 691</b>  | <b>0,00%</b>         |
| 6411            | SALAIRES ET TRAITEMENTS                                             | 47 000 000           | -           | 47 000 000                        | 52 582 497                    | 3 526 844                      | 49 055 653         |                      |
| 6413            | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                            |                      |             | -                                 | 757 134                       | -                              | 757 134            |                      |
| 6418            | SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE               | 123 438 200          | -           | 123 438 200                       | 2 301 017                     | 1 376 716                      | 924 301            |                      |
| 6419            | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL                         | -                    | -           | -                                 | -                             | -                              | -                  |                      |
| 6451            | CHARGES DE PERSONNEL (HORS RÉMUNÉRATIONS) (HORS 6459, 6479 ET 6489) |                      |             | -                                 | 567 253                       | 151 943                        | 719 196            |                      |
| <b>TOTAL 64</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                         | <b>170 438 200</b>   | <b>-</b>    | <b>170 438 200</b>                | <b>56 207 901</b>             | <b>4 751 617</b>               | <b>51 456 284</b>  | <b>0,00%</b>         |
| 7012            | TERRAINS LOTIS                                                      | 29 771 244           |             | 29 771 244                        | -                             | -                              | -                  |                      |
| 7031            | CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES                                     | 237 500 000          | - 9 000 000 | 228 500 000                       | 196 502 627                   | 47 259 468                     | 149 243 159        | 65,31%               |

**Annexe (2-5) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Article | Intitulé du chapitre                              | EPRD          | DM1       | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes | Taux de réalisations |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 7032    | REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES                       | 47 600 000    |           | 47 600 000                        | 31 772 366                    | 2 909 013                      | 28 863 353      | 60,64%               |
| 7033    | FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU                   | 100 000 000   |           | 100 000 000                       | 20 725 470                    | 3 260 037                      | 17 465 433      | 17,47%               |
| 7034    | FRAIS DE POURSUITES                               | 500 000       |           | 500 000                           | 985 630                       | 870 494                        | 115 136         | 23,03%               |
| 70351   | RÉPARATIONS LOCATIVES                             | 44 000 000    | 2 000 000 | 46 000 000                        | 6 285 030                     | 872 886                        | 5 412 144       | 11,77%               |
| 70352   | INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT                | 4 000 000     |           | 4 000 000                         | -                             | -                              | -               | 0,00%                |
| 7036    | CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS                  | 7 400 000     |           | 7 400 000                         | 7 182 552                     | 400 641                        | 6 781 911       |                      |
| 7041    | LOYERS DES LOGEMENTS                              | 1 057 230 000 |           | 1 057 230 000                     | 1 120 221 084                 | 86 604 466                     | 1 033 616 618   | 97,77%               |
| 7042    | RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS                         | 75 335 000    |           | 75 335 000                        | 71 792 290                    | 3 617 819                      | 68 174 471      | 90,50%               |
| 7044    | LOCAUX COMMERCIAUX                                | 3 445 000     |           | 3 445 000                         | 3 972 000                     | -                              | 3 972 000       | 115,30%              |
| 7045    | GARAGES ET PARKINGS                               | -             |           | -                                 | -                             | -                              | -               |                      |
| 70471   | LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION        | 168 620 000   |           | 168 620 000                       | 184 443 959                   | 4 337 047                      | 180 106 912     | 106,81%              |
| 7048    | INDEMNITÉS D'OCCUPATION                           | 68 000 000    |           | 68 000 000                        | 61 032 086                    | 1 001 985                      | 60 030 101      | 88,28%               |
| 7066    | GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI) | 3 240 000     |           | 3 240 000                         | 3 240 000                     | -                              | 3 240 000       | 100,00%              |
| 7068    | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                    | 2 000 000     |           | 2 000 000                         | 2 935 888                     | 425 000                        | 2 510 888       | 125,54%              |
| 7081    | VENTE DE KIT COMMERCIAUX                          | 600 000 000   |           | 600 000 000                       | 490 492 668                   | 173 761 215                    | 316 731 453     | 52,79%               |
| 7082    | LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS                   | 5 200 000     |           | 5 200 000                         | 4 952 800                     | -                              | 4 952 800       | 95,25%               |
| 7083    | LOCATION DE VEHICULE                              | 2 800 000     |           | 2 800 000                         | 2 790 635                     | 145 098                        | 2 645 537       | 94,48%               |

**Annexe (2-5) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                    | EPRD                 | DM1                | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes      | Taux de réalisations |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 7088            | AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES                   |                      |                    |                                   | 50 000                        |                                | 50 000               |                      |
| <b>TOTAL 70</b> | <b>PRODUITS DES ACTIVITÉS</b>                           | <b>2 456 641 244</b> | <b>- 7 000 000</b> | <b>2 449 641 244</b>              | <b>2 209 377 085</b>          | <b>325 465 169</b>             | <b>1 883 911 916</b> | <b>76,91%</b>        |
| 7133            | VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS               | 2 096 300 600        | 12 521 689         | 2 108 822 289                     | 255 886 202                   | 88 959 280                     | 166 926 922          | 7,92%                |
| 7135            | VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHEVÉS                | 1 238 668 412        |                    | 1 238 668 412                     | 1 369 576 672                 | 1 281 656 660                  | 87 920 012           |                      |
| <b>TOTAL 71</b> | <b>PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)</b>               | <b>3 334 969 012</b> | <b>12 521 689</b>  | <b>3 347 490 701</b>              | <b>1 625 462 874</b>          | <b>1 370 615 940</b>           | <b>254 846 934</b>   | <b>7,61%</b>         |
| 7431            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS                         | 850 000 000          | -                  | 850 000 000                       | 850 000 000                   | -                              | 850 000 000          | 100,00%              |
| 7432            | SUBVENTIONS MOUS - PAYS                                 | -                    | -                  | -                                 | -                             | -                              | -                    |                      |
| 7433            | SUBVENTIONS MOUS - ETAT                                 | -                    | -                  | -                                 | -                             | -                              | -                    |                      |
| 7434            | SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES                             | -                    | -                  | -                                 | -                             | -                              | -                    |                      |
| <b>TOTAL 74</b> | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                       | <b>850 000 000</b>   | <b>-</b>           | <b>850 000 000</b>                | <b>850 000 000</b>            | <b>-</b>                       | <b>850 000 000</b>   | <b>100,00%</b>       |
| 7511            | SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS                      | 6 529 466 800        |                    | 6 529 466 800                     | 6 546 980 582                 | 1 129 443 867                  | 5 417 536 715        | 82,97%               |
| 7513            | SUBVENTION AAHI                                         | 1 458 844 100        |                    | 1 458 844 100                     | 523 513 710                   | -                              | 523 513 710          | 35,89%               |
| 7514            | PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES                    | 389 043 700          |                    | 389 043 700                       | 135 224 254                   | -                              | 135 224 254          | 34,76%               |
| 7521            | RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE        | 620 213 056          | 33 962 264         | 654 175 320                       | 265 067 708                   | 28 538 762                     | 236 528 946          | 36,16%               |
| 7522            | RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE | 830 968 400          |                    | 830 968 400                       | 874 996 583                   | 181 403 280                    | 693 593 303          | 83,47%               |
| 7523            | RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI                  | 186 107 700          |                    | 186 107 700                       | 31 921 037                    | -                              | 31 921 037           | 17,15%               |
| 7524            | RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES                | 83 621 706           | - 542 476          | 83 079 230                        | 150 279 689                   | 84 498 862                     | 65 780 827           | 79,18%               |

**Annexe (2-5) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                                       | EPRD                  | DM1               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes      | Taux de réalisations |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 7581            | COTISATION FSH                                                             | 22 000                |                   | 22 000                            | -                             | -                              | -                    |                      |
| 7588            | AUTRES PRODUITS DIVERS                                                     | 1 440 000             |                   | 1 440 000                         | 1 800 000                     | 360 000                        | 1 440 000            |                      |
| <b>TOTAL 75</b> | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                 | <b>10 099 727 462</b> | <b>33 419 788</b> | <b>10 133 147 250</b>             | <b>8 529 783 563</b>          | <b>1 424 244 771</b>           | <b>7 105 538 792</b> | <b>70,12%</b>        |
| 761             | PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                 | -                     |                   | -                                 | 77 862 195                    | -                              | 77 862 195           |                      |
| 7638            | REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES                                              |                       |                   | -                                 | -                             | -                              | -                    |                      |
| <b>TOTAL 76</b> | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                          | <b>77 862 195</b>             | <b>-</b>                       | <b>77 862 195</b>    |                      |
| 7711            | DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES                            | 1 000 000             |                   | 1 000 000                         | -                             | -                              | -                    |                      |
| 7714            | RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR                           | 100 000 000           |                   | 100 000 000                       | 76 261 257                    | 1 168 498                      | 75 092 759           | 75,09%               |
| 7715            | SUBVENTIONS D'EQUILIBRE                                                    |                       |                   |                                   | 1 000 000 000                 | -                              | 1 000 000 000        |                      |
| 7718            | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION                    | 1 000 000             |                   | 1 000 000                         | 5 128 655                     | -                              | 5 128 655            | 512,87%              |
| 7721            | AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉRIEURS                                    | -                     |                   | -                                 | -                             | -                              | -                    |                      |
| 7724            | TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS                          | 3 000 000             |                   | 3 000 000                         | 71 031 092                    | 6 904 371                      | 64 126 721           |                      |
| 773             | MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)                                 | 9 000 000             |                   | 9 000 000                         | 217 032 013                   | 17 910                         | 217 014 103          |                      |
| 7752            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                | 5 000 000             |                   | 5 000 000                         | -                             | -                              | -                    | 0,00%                |
| 777             | QUOTÉRIEN DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 227 839 209         |                   | 1 227 839 209                     | 1 654 827 608                 | -                              | 1 654 827 608        | 134,78%              |
| 7784            | INDEMNITÉS D'ASSURANCES                                                    | 11 000 000            |                   | 11 000 000                        | 28 240 516                    | 1 259 405                      | 26 981 111           | 245,28%              |
| 7788            | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                              | 5 000 000             |                   | 5 000 000                         | 35 244 900                    | 67 541                         | 35 177 359           | 703,55%              |

**Annexe (2-5) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Article         | Intitulé du chapitre                                               | EPRD                  | DM1               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes       | Taux de réalisations |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL 77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                      | <b>1 362 839 209</b>  | <b>-</b>          | <b>1 362 839 209</b>              | <b>3 087 766 041</b>          | <b>9 417 725</b>               | <b>3 078 348 316</b>  | <b>225,88%</b>       |
| 78111           | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        |                       |                   | -                                 | -                             | -                              | -                     |                      |
| 78112           | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES            |                       |                   | -                                 | -                             | -                              | -                     |                      |
| 78151           | PROVISIONS POUR RISQUES                                            |                       |                   | -                                 | 5 000 000                     | -                              | 5 000 000             |                      |
| 78157           | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN                                     |                       |                   | -                                 | -                             | -                              | -                     |                      |
| 78158           | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES                                     |                       |                   |                                   | 458 302 819                   | 458 302 819                    | -                     |                      |
| 78173           | REPRISES SUR DEPRECIATIONS - STOCKS ET EN-COURS                    | 444 901 414           |                   | 444 901 414                       | 141 754 559                   | -                              | 141 754 559           |                      |
| 781741          | LOCATAIRES                                                         | 625 000 000           |                   | 625 000 000                       | 56 922 683                    | -                              | 56 922 683            | 9,11%                |
| 781742          | HORS LOYERS                                                        | 69 000 000            |                   | 69 000 000                        | 59 768 531                    | -                              | 59 768 531            |                      |
| 7875            | REPRISE PROVISION EXCEPTIONNELLE                                   |                       |                   |                                   | 458 302 819                   |                                | 458 302 819           |                      |
| <b>TOTAL 78</b> | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>    | <b>1 138 901 414</b>  | <b>-</b>          | <b>1 138 901 414</b>              | <b>1 180 051 411</b>          | <b>458 302 819</b>             | <b>721 748 592</b>    | <b>63,37%</b>        |
| 7913            | PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL | -                     |                   | -                                 | -                             | -                              | -                     |                      |
| <b>TOTAL 79</b> | <b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |                                                                    | <b>21 076 441 441</b> | <b>38 941 477</b> | <b>21 115 382 918</b>             | <b>18 420 516 789</b>         | <b>3 683 655 998</b>           | <b>14 736 860 791</b> | <b>69,79%</b>        |

**Annexe (2-6) :****ÉTATS BUDGÉTAIRES SYNTHÈSE FONCTIONNEMENT****LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre                                      | EPRD          | DM1         | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de mandats | Total des annulations de mandats | Dépenses nettes | Différence autorisations et réalisations | Taux de réalisation |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
| 60             | ACHATS                                                    | 7 539 317 200 | 14 272 689  | 7 553 589 889                     | 6 385 763 119                  | 839 124 813                      | 5 546 638 306   | 2 006 951 583                            | 73,43%              |
| 61             | SERVICES EXTERIEURS                                       | 656 230 000   | 5 366 640   | 661 596 640                       | 754 667 835                    | 171 415 720                      | 583 252 115     | 78 344 525                               | 88,16%              |
| 62             | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                | 4 731 368 980 | 147 711 800 | 4 879 080 780                     | 2 210 523 920                  | 185 883 698                      | 2 024 640 222   | 2 854 440 558                            | 41,50%              |
| 63             | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS                     | 8 310 000     | -           | 8 310 000                         | 12 050 032                     | 2 633 464                        | 9 416 568       | 1 106 568                                | 113,32%             |
| 64             | CHARGES DE PERSONNEL                                      | 2 109 783 397 | 1 042 040   | 2 110 825 437                     | 2 384 567 706                  | 295 068 123                      | 2 089 499 583   | 21 325 854                               | 98,99%              |
| 65             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                        | 337 796 000   | 9 385 224   | 347 181 224                       | 104 144 286                    | 6 247 209                        | 97 897 077      | 249 284 147                              | 28,20%              |
| 66             | CHARGES FINANCIERES                                       | 45 852 609    | -           | 45 852 609                        | 77 784 122                     | 24 343 330                       | 53 440 792      | 7 588 183                                | 116,55%             |
| 67             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                   | 894 886 900   | -           | 894 886 900                       | 2 031 847 800                  | 22 108 443                       | 2 009 739 357   | 1 114 852 457                            | 224,58%             |
| 68             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS | 2 005 967 035 | 3 836 651   | 2 009 803 686                     | 3 714 421 349                  | 29 959 927                       | 3 667 805 689   | 1 658 002 003                            | 182,50%             |
| 69             | PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES     | 1 000 000     | -           | 1 000 000                         | 828 969                        | 299 000                          | 529 969         | 470 031                                  | 53,00%              |
| 71             | PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE                          | 1 326 905 544 | -           | 1 326 905 544                     | -                              | -                                | -               | 1 326 905 544                            |                     |

|               |                      |                       |                    |                       |                       |                      |                       |                      |               |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 063           | CHARGES RECUPERABLES | 506 600 000           | - 7 000 000        | 499 600 000           | 841 474 946           | 333 011 199          | 508 463 747           | - 8 863 747          | 101,77%       |
| <b>TOTAUX</b> |                      | <b>20 164 017 665</b> | <b>174 615 044</b> | <b>20 338 632 709</b> | <b>18 518 074 084</b> | <b>1 910 094 926</b> | <b>16 591 323 425</b> | <b>3 747 309 284</b> | <b>81,58%</b> |

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| N° du chapitre | Intitulé du chapitre                                     | EPRD                  | DM1               | Autorisations budgétaires totales | Total des émissions de titres | Total des réductions de titres | Recettes nettes       | Différence autorisations et réalisations | Taux de réalisation |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 60             | ACHAT VARIATION DE STOCK                                 | 1 569 024 900         | -                 | 1 569 024 900                     | 702 706 071                   | -                              | 702 706 071           | 866 318 829                              | 44,79%              |
| 62             | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                               | 93 900 000            | -                 | 93 900 000                        | 101 299 648                   | 90 857 957                     | 10 441 691            | 83 458 309                               | 11,12%              |
| 64             | CHARGES DE PERSONNEL                                     | 170 438 200           | -                 | 170 438 200                       | 56 207 901                    | 4 751 617                      | 51 456 284            | 118 981 916                              | 30,19%              |
| 70             | PRODUITS DES ACTIVITÉS                                   | 2 015 641 244         | -                 | 2 015 641 244                     | 1 945 923 410                 | 269 892 630                    | 1 676 030 780         | 339 610 464                              | 83,15%              |
| 71             | PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)                       | 3 334 969 012         | 12 521 689        | 3 347 490 701                     | 1 625 462 874                 | 1 370 615 940                  | 254 846 934           | 3 092 643 767                            | 7,61%               |
| 74             | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                               | 850 000 000           | -                 | 850 000 000                       | 850 000 000                   | -                              | 850 000 000           | -                                        | 100,00%             |
| 75             | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                      | 10 099 727 462        | 33 419 788        | 10 133 147 250                    | 8 529 783 563                 | 1 424 244 771                  | 7 105 538 792         | 3 027 608 458                            | 70,12%              |
| 76             | PRODUITS FINANCIERS                                      | -                     | -                 | -                                 | 77 862 195                    | -                              | 77 862 195            | - 77 862 195                             |                     |
| 77             | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                   | 1 362 839 209         | -                 | 1 362 839 209                     | 3 087 766 041                 | 9 417 725                      | 3 078 348 316         | - 1 715 509 107                          | 225,88%             |
| 78             | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS | 1 138 901 414         | -                 | 1 138 901 414                     | 1 180 051 411                 | 458 302 819                    | 721 748 592           | 417 152 822                              | 63,37%              |
| 703            | PRODUITS LIÉS AUX CHARGES REFACTURABLES                  | 441 000 000           | - 7 000 000       | 434 000 000                       | 263 453 675                   | 55 572 539                     | 207 881 136           | 226 118 864                              | 47,90%              |
| <b>TOTAUX</b>  |                                                          | <b>21 076 441 441</b> | <b>38 941 477</b> | <b>21 115 382 918</b>             | <b>18 420 516 789</b>         | <b>3 683 655 998</b>           | <b>14 736 860 791</b> | <b>5 286 084 434</b>                     | <b>69,79%</b>       |



## Annexe (3) : BILAN - ACTIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte                  | ACTIF                                                                                  | 2023                  |                                    |                       |                       | 2 021                 | 2 022                 | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                               |                                                                                        | Brut                  | Amortissements<br>et dépréciations | Net                   | Totaux<br>partiels    |                       |                       |                        |
| <b>20</b>                     | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                   | <b>329 234 498</b>    | <b>(163 685 126)</b>               | <b>165 549 372</b>    | <b>165 549 372</b>    | <b>81 969 018</b>     | <b>114 737 425</b>    | <b>44%</b>             |
| 201                           | Frais d'établissement                                                                  |                       |                                    |                       |                       |                       |                       |                        |
| 2082-2083-2084                | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation                                |                       |                                    |                       |                       |                       |                       |                        |
| 203-205-206-2085-2088         | Autres (1)                                                                             | 329 234 498           | (163 685 126)                      | 165 549 372           |                       | 81 969 018            | 114 737 425           | 44%                    |
| 232-237                       | Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes                             |                       |                                    |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>21</b>                     | <b>Immobilisations corporelles</b>                                                     | <b>50 399 049 045</b> | <b>(22 040 537 738)</b>            | <b>28 358 511 307</b> | <b>28 358 511 307</b> | <b>23 174 898 790</b> | <b>24 767 921 667</b> | <b>14%</b>             |
| 2111                          | Terrains nus                                                                           | 2 093 541 274         |                                    | 2 093 541 274         |                       | 1 270 577 743         | 1 270 577 743         | 65%                    |
| 2112-2113-2115                | Terrains aménagés, loués, bâtis                                                        | 6 760 829 729         |                                    | 6 760 829 729         |                       | 6 813 934 062         | 6 785 252 316         | 0%                     |
| 212                           | Agencements et aménagements de terrains                                                |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 213 (sf 21315, 2138 et 21318) | Constructions locatives (sur sol propre)                                               | 32 880 785 740        | (16 842 029 758)                   | 16 038 755 984        |                       | 12 998 724 447        | 14 369 484 540        | 12%                    |
| 214 (sf 21415, 2148 et 21418) | Constructions locatives (sur sol d'autrui)                                             | 3 290 029 680         | (2 770 964 551)                    | 519 065 129           |                       | 445 343 270           | 425 885 500           | 22%                    |
| 21315-2135-21415-2145         | Bâtiments administratifs                                                               | 851 364 137           | (707 975 921)                      | 143 388 216           |                       | 148 587 055           | 145 292 814           | -1%                    |
| 21318                         | Autres bâtiments                                                                       |                       |                                    | -                     |                       |                       |                       |                        |
| 2138-2148                     | VRD et ouvrages d'infrastructures sur sol propre et sur sol d'autrui                   | 3 490 955 352         | (1 033 249 997)                    | 2 457 705 355         |                       | 1 235 996 237         | 1 514 460 454         | 62%                    |
| 215-218                       | Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.                    | 1 031 543 133         | (686 317 513)                      | 345 225 620           |                       | 261 735 966           | 256 968 300           | 34%                    |
| <b>22</b>                     | <b>Immeuble en location - attribution ou reçus en affectation et droits affectants</b> | <b>1 198 792 926</b>  | <b>(592 526 482)</b>               | <b>606 266 444</b>    | <b>606 266 444</b>    | <b>-</b>              | <b>286 955 033</b>    |                        |
| <b>23</b>                     | <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                                            | <b>10 066 539 786</b> | <b>0</b>                           | <b>10 066 539 786</b> | <b>10 066 539 786</b> | <b>6 858 790 114</b>  | <b>8 954 391 855</b>  | <b>12%</b>             |
| 2312                          | Terrains                                                                               | 753 854 102           |                                    | 753 854 102           |                       | 649 316 357           | 836 590 128           | -10%                   |
| 2313-2314-2318-235            | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours                           | 8 254 404 876         |                                    | 8 254 404 876         |                       | 5 822 323 796         | 6 899 567 494         | 20%                    |
| 238                           | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles                             | 1 058 280 808         |                                    | 1 058 280 808         |                       | 387 149 961           | 1 218 234 233         | -13%                   |
| <b>26-27</b>                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>                                                 | <b>1 303 374 998</b>  | <b>(299 535 729)</b>               | <b>1 003 839 269</b>  | <b>1 003 839 269</b>  | <b>883 978 481</b>    | <b>885 163 481</b>    | <b>13%</b>             |
| 261-266-267 (sauf 2678)       | Participations et créances rattachées à des participations                             | 1 215 600 000         | (299 535 729)                      | 916 064 271           |                       | 150 400 000           | 150 400 000           | 509%                   |
| 2741                          | Prêts participatifs                                                                    |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 271-274 (sauf 2741)-275-2761  | Autres                                                                                 | 87 774 998            |                                    | 87 774 998            |                       | 733 578 481           | 734 763 481           | -88%                   |
| 2678-2768                     | Intérêts courus                                                                        |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| <b>TOTAL (I) :</b>            |                                                                                        | <b>63 296 991 253</b> | <b>(23 096 285 075)</b>            | <b>40 200 706 178</b> | <b>40 200 706 178</b> | <b>30 999 636 403</b> | <b>35 009 169 461</b> | <b>15%</b>             |
| <b>3</b>                      | <b>Stocks et en-cours</b>                                                              | <b>9 267 823 969</b>  | <b>(3 723 415 225)</b>             | <b>5 544 408 744</b>  | <b>5 544 408 744</b>  | <b>4 612 494 738</b>  | <b>6 235 315 421</b>  | <b>-11%</b>            |
| 31 (net 319)                  | Terrains à aménager                                                                    |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 33                            | Immeubles en cours                                                                     | 288 233 536           |                                    | 288 233 536           |                       | 491 734 789           | 121 306 614           | 138%                   |



## Annexe (3) : BILAN - ACTIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte                 | ACTIF                                                                        | 2023                  |                                    |                       |                       | 2 021                 | 2 022                 | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                              |                                                                              | Brut                  | Amortissements<br>et dépréciations | Net                   | Totaux<br>partiels    |                       |                       |                        |
|                              | <i>Immeubles achevés :</i>                                                   |                       |                                    | -                     |                       |                       | -                     |                        |
| 35 sauf 358 (net 359)        | Disponibles à la vente                                                       | 557 827 900           |                                    | 557 827 900           |                       | 231 867 626           | 1 748 446 744         | -68%                   |
| 358                          | Temporairement loués                                                         | 7 719 056 462         | (3 723 415 225)                    | 3 995 641 237         |                       | 3 021 778 750         | 3 012 831 231         | 33%                    |
| 37                           | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 321                          | Stock matériaux - habitat dispersé - FARE et AAHI                            | 702 706 071           |                                    | 702 706 071           |                       | 857 780 573           | 1 340 524 832         | -48%                   |
| 322                          | Stock matériaux - habitat dispersé - COMMERCIAL                              | 0                     |                                    | -                     |                       | 9 333 000             | 12 206 000            |                        |
| 409                          | Fournisseurs débiteurs                                                       | 2 288 371             |                                    | 2 288 371             | 2 288 371             | 93 830 290            | 40 750 776            |                        |
|                              | Créances d'exploitation                                                      | 4 543 853 105         | (2 668 606 681)                    | 1 875 246 424         | 1 875 246 424         | 1 442 874 737         | 597 049 770           | 214%                   |
| 411 (sauf 4113 et 4117)      | Locataires et Aides au logements                                             | 1 398 452 978         | (1 223 823 268)                    | 174 629 710           |                       | 3 143 807             | 109 972 518           | 59%                    |
| 4113-412-414                 | Créances sur acquéreurs                                                      | 462 905 511           | (461 915 808)                      | 989 703               |                       | 36 447 544            | 65 333 819            | -98%                   |
| 4117                         | Organismes payeurs d'AFL et d'allocations diverses                           | 215 337 829           | (1 528 385)                        | 213 809 444           |                       | 240 028 542           | 213 500 364           | 0%                     |
| 416                          | Clients douteux ou litigieux                                                 | 0                     |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 418                          | Produits non encore facturés                                                 | 994 329 928           | (981 339 220)                      | 12 990 708            |                       | 167 224 459           | 5 285 737             | 146%                   |
| 42-43-44 sauf 441            | Autres                                                                       | 214 130 217           |                                    | 214 130 217           |                       | 893 770 913           | 169 892 233           | 26%                    |
| 441                          | Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir              | 1 258 696 642         |                                    | 1 258 696 642         |                       | 102 259 472           | 33 065 100            | 3707%                  |
|                              | Créances diverses (3)                                                        | 5 259 401 173         | (46 442 045)                       | 5 212 959 128         | 5 212 959 128         | 13 131 212 218        | 14 228 341 571        | -63%                   |
| 46 (sauf 4684, 4682 et 4687) | Débiteurs divers                                                             | 133 294 048           | (46 442 045)                       | 86 852 003            |                       | 60 249 120            | 31 260 425            | 178%                   |
| 4684                         | Ressources affectées - Produits à recevoir - Fare et AAHI                    | 5 111 422 718         |                                    | 5 111 422 718         |                       | 12 992 724 149        | 14 181 163 429        | -64%                   |
| 4687                         | Produits à recevoir                                                          | 14 650 689            |                                    | 14 650 689            |                       | 78 205 231            | 15 883 999            | -8%                    |
| 47 (sauf 476-4781)           | Comptes transitoires ou d'attente                                            | 33 718                |                                    | 33 718                |                       | 33 718                | 33 718                | 0%                     |
| 50                           | Valeurs mobilières de placement                                              |                       |                                    |                       |                       |                       |                       |                        |
|                              | Disponibilités                                                               | 1 078 052 684         | 0                                  | 1 078 052 684         | 1 078 052 684         | 2 259 429 548         | 1 348 762 693         | -20%                   |
| 511                          | Valeurs à l'encaissement                                                     | 11 984 280            |                                    | 11 984 280            |                       | 117 760 187           | 9 296 919             | 29%                    |
| 515                          | Compte au Trésor                                                             | 1 062 973 374         |                                    | 1 062 973 374         |                       | 2 376 357 337         | 1 338 105 070         | -21%                   |
| Autres 51                    | Comptes courant - Autres que le Trésor                                       |                       |                                    | -                     |                       | -                     | -                     |                        |
| 53-54                        | Caisse                                                                       | 3 095 030             |                                    | 3 095 030             |                       | 832 398               | 1 360 704             | 127%                   |
| 486                          | Charges constatées d'avance                                                  | 41 591 543            |                                    | 41 591 543            | 41 591 543            | 3 010 178             | 12 788 179            | 225%                   |
|                              | <b>TOTAL (II) :</b>                                                          | <b>20 193 010 845</b> | <b>(6 438 463 951)</b>             | <b>13 754 546 894</b> | <b>13 754 546 894</b> | <b>21 542 851 709</b> | <b>22 463 008 410</b> | <b>-39%</b>            |
| 481                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                                   |                       |                                    |                       |                       |                       |                       |                        |



## Annexe (3) : BILAN - ACTIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte                            | ACTIF                                                        | 2023           |                                    |                |                    | 2 021          | 2 022          | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|
|                                         |                                                              | Brut           | Amortissements<br>et dépréciations | Net            | Totaux<br>partiels |                |                |                        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION               | TOTAL (III) :                                                |                |                                    |                |                    |                |                |                        |
|                                         | 169 Primes de remboursement des obligations                  |                |                                    |                |                    |                |                |                        |
|                                         | TOTAL (IV) :                                                 |                |                                    |                |                    |                |                |                        |
|                                         | 476 - 4781 Différences de conversion ou d'indexation - Actif |                |                                    |                |                    |                |                |                        |
|                                         | TOTAL (V) :                                                  |                |                                    |                |                    |                |                |                        |
| TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV + V ) |                                                              | 83 490 002 098 | (29 534 749 026)                   | 53 955 253 072 | 53 955 253 072     | 49 257 207 185 | 57 472 177 871 | -6%                    |

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



## Annexe (3) : BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte     |             | PASSIF                                                     | 2023            |                 | 2021            | 2022           | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
|                  |             |                                                            | Détail          | Totaux partiels |                 |                |                        |
| CAPITAUX PROPRES | 10          | DOTATIONS ET RESERVES                                      | 2 724 790 570   | 2 724 790 570   | 2 715 105 574   | 2 724 790 570  | 0%                     |
|                  | 102         | Dotations                                                  | 409 131 909     |                 | 409 131 909     | 409 131 909    | 0%                     |
|                  | 106         | Réserves :                                                 |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 1067        | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement       |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 10685       | Réserves sur cessions immobilières                         | 79 711 245      |                 | 70 026 249      | 79 711 245     | 0%                     |
|                  | 10688       | Réserves diverses                                          | 2 235 947 416   |                 | 2 235 947 416   | 2 235 947 416  | 0%                     |
|                  | 11          | REPORT À NOUVEAU (a)                                       | 4 139 228 543   | 4 139 228 543   | 5 962 316 526   | 4 573 239 350  | -9%                    |
|                  | 12          | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a)                                 | - 1 900 936 446 | - 1 900 936 446 | (1 379 392 180) | (434 010 807)  | 338%                   |
|                  |             | Montant brut Inscrit au résultat                           |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 13          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 53 642 418 533 21 868 143 026 | 31 774 275 507  | 31 774 275 507  | 23 257 618 108  | 27 385 664 890 | 16%                    |
|                  | 14          | PROVISIONS REGLEMENTEES                                    |                 | -               | 0               |                |                        |
|                  | 145         | Amortissements dérogatoires                                |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | TOTAL (I) : |                                                            | 36 737 358 174  | 36 737 358 174  | 30 555 648 028  | 34 249 684 003 | 7%                     |
| PROV. R&C        | 15          | PROVISIONS                                                 | 1 519 082 948   | 1 519 082 948   | 752 809 051     | 602 915 619    | 152%                   |
|                  | 151 -152    | Provisions pour risques                                    | 96 334 204      |                 | 232 702 185     | 74 797 953     | -22%                   |
|                  | 1572        | Provisions pour gros entretien                             | 518 672 918     |                 | 128 842 000     | 136 852 800    | -74%                   |
|                  | 153-158     | Autres provisions pour charges                             | 904 075 826     |                 | 391 264 866     | 391 264 866    |                        |
|                  |             | TOTAL (II) :                                               |                 | 1 519 082 948   | 1 519 082 948   | 752 809 051    | 602 915 619            |
|                  | 16          | DETTES FINANCIERES (1) (2)                                 | 2 544 717 997   | 2 544 717 997   | 2 850 942 161   | 2 690 943 935  | -5%                    |
|                  | 162         | Participation des employeurs à l'effort de construction    |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 164         | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :             |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 1641        | Caisse des Dépôts et Consignations                         |                 |                 |                 |                |                        |
|                  | 1642        | A.F.D                                                      | 1 056 760 329   |                 | 1 404 823 277   | 1 229 086 567  | 16%                    |



## Annexe (3) : BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte         | PASSIF                                                                 | 2023           |                 | 2021           | 2022           | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                      |                                                                        | Détail         | Totaux partiels |                |                |                        |
| 1643                 | Banque de Tahiti                                                       | 12 287         |                 | 12 287         | 12 287         | 0%                     |
| 1647                 | Pays                                                                   | 531 068 262    |                 | 613 779 946    | 573 263 211    | 8%                     |
| 165                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>                                |                |                 |                |                |                        |
| 1651                 | Dépôts de garantie des locataires                                      |                |                 | 0              |                |                        |
| 1652                 | Dépôts de caution étudiants                                            | 7 286 000      |                 | 7 496 000      | 6 988 000      | -4%                    |
| 1654                 | Redevances (location-accession)                                        | 936 504 062    |                 | 808 895 217    | 867 049 435    | -7%                    |
| 1658                 | Autres dépôts                                                          | -              |                 |                | 0              |                        |
|                      | <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>                       |                |                 |                |                |                        |
| 1677                 | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts       |                |                 |                |                |                        |
| 168 (sauf 1688)      | Autres emprunts et dettes assimilées                                   |                |                 |                |                |                        |
| 16881                | Intérêts courus non échus                                              | 13 087 057     |                 | 15 935 434     | 14 544 435     | 11%                    |
| 5181 - 519           | <b>CRÉDITS ET LIGNE DE TRÉSORERIE</b>                                  | -              | -               | 0              | 0              |                        |
| 419                  | <b>LOCATAIRES, ACQUÉREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS CRÉDITEURS</b> | 33 239 877     | 33 239 877      | 19 687 012     | 31 962 562     | 4%                     |
| 4191-4192- 4197-4198 | Autres comptes créditeurs                                              | 33 239 877     |                 | 19 687 012     | 31 962 562     | -4%                    |
| 4195                 | Locataires-Excédents d'acomptes                                        | -              |                 |                | 0              |                        |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                           | 2 166 118 000  | 2 166 118 000   | 2 267 249 483  | 2 060 515 168  | 5%                     |
| 401-4031-4081        | Fournisseurs                                                           | 1 634 746 946  |                 | 1 882 223 495  | 1 583 823 201  | -3%                    |
| 402-4032-4082        | Fournisseurs de stocks immobiliers                                     | 93 856 280     |                 | 18 883 341     | 30 306 841     | -68%                   |
| 42-43-44             | Dettes fiscales, sociales et autres                                    | 437 514 774    |                 | 366 142 647    | 446 385 126    | 2%                     |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                 | 10 868 024 422 | 10 868 024 422  | 16 096 152 377 | 17 730 380 563 | -39%                   |
|                      | <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>               |                |                 |                |                |                        |
| 404-4084             | Fournisseurs d'immobilisations                                         | 1 775 841 827  |                 | 392 644 585    | 843 662 058    | -52%                   |
|                      | <b>Autres dettes :</b>                                                 |                |                 |                |                |                        |



## Annexe (3) : BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte                              | PASSIF                                                | 2023           |                 | 2021           | 2022           | EVOLUTION<br>2023/2022 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                                           |                                                       | Détail         | Totaux partiels |                |                |                        |
| 46 (sauf 4671, 4682 et 46843)             | Opérations pour le compte de tiers                    | 852 752 019    |                 | 76 534 803     | 10 579 732     | -99%                   |
| 4671                                      | Créditeurs divers                                     | 416 726 406    |                 | 0              | 9 313          | -100%                  |
| 4682                                      | Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI | 7 669 324 155  |                 | 15 537 209 332 | 16 750 667 554 | 118%                   |
| 46843                                     | Ressources Affectées - Participations Fare Partielles | 4 678 925      |                 | 10 390 113     | 10 863 216     |                        |
| 47 (sauf 4714)                            | Comptes transitoires ou d'attente                     | 727 777        |                 | 5 699 135      | 11 400 497     | 1466%                  |
| 4714                                      | Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêté     | 147 973 313    |                 | 73 674 409     | 103 198 193    | -30%                   |
| 487                                       | PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                           | 86 711 654     | 86 711 654      | 0              | 105 776 022    |                        |
| 487 - 4878                                | Au titre de l'exploitation et autres                  | 86 711 654     |                 |                | 105 776 022    |                        |
| TOTAL (III) :                             |                                                       | 15 698 811 950 | 15 698 811 950  | 21 234 031 033 | 22 619 578 250 | -31%                   |
| 477-4782                                  | DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - PASSIF    | TOTAL (IV) :   |                 | 0              |                |                        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) + (IV) : |                                                       | 53 955 253 072 | 53 955 253 072  | 52 542 488 112 | 57 472 177 872 | -6%                    |

- (a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.  
 (b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an



## Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N°COMPTE                                | CHARGES                                                                      | 2023                    |                             |                       | 2020                  | 2021                  | 2022                  | VARIATION<br>2023/2022 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                         |                                                                              | CHARGES<br>RÉCUPÉRABLES | CHARGES NON<br>RÉCUPÉRABLES | TOTAUX<br>PARTIELS    |                       |                       |                       |                        |
|                                         | <b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>                                            | <b>508 693 886</b>      | <b>13 258 251 233</b>       | <b>13 766 945 119</b> | <b>10 204 433 464</b> | <b>11 520 103 900</b> | <b>10 500 082 177</b> | <b>31%</b>             |
| 60 (net de 6092)                        | Achats stockés                                                               | 194 889 867             | 4 832 042 529               | 5 026 932 396         | 3 285 996 235         | 3 727 939 007         | 3 362 206 319         | 50%                    |
| 601                                     | Terrains                                                                     |                         | 0                           | -                     | 0                     | 0                     | 96 839 500            |                        |
| 6021                                    | Achats marchandises ressources affectées - FARE                              |                         | 3 118 123 810               | 3 118 123 810         | 1 628 412 540         | 2 066 742 132         | 1 628 525 119         | 91%                    |
| 6022                                    | Achats marchandises ressources affectées - AAHI                              |                         | 489 367 043                 | 489 367 043           | 903 874 843           | 1 089 633 884         | 342 507 036           | 43%                    |
| 6023                                    | Achats marchandises - Fare commerciaux                                       |                         | 222 587 541                 | 222 587 541           | 17 260 306            | 97 706 723            | 212 965 650           | 5%                     |
| 6024                                    | Achats marchandises ressources affectées - Colisage Entreposage - OPH        |                         | 12 701 382                  | 12 701 382            | 11 493 327            | 47 780 909            | 41 236 411            | -69%                   |
| 607                                     | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat |                         |                             | -                     | 0                     | 0                     | 0                     |                        |
| 603                                     | Variations des stocks (a) :                                                  |                         |                             | -                     |                       |                       | 0                     |                        |
| 6031                                    | Terrains                                                                     |                         |                             | -                     | 0                     | 0                     | 0                     |                        |
| 6032                                    | Approvisionnements                                                           |                         | 650 024 761                 | 650 024 761           | 15 481 091            | (178 270 486)         | (484 966 737)         | -234%                  |
| 6037                                    | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat |                         |                             | -                     | 0                     | 0                     | 0                     |                        |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098) | Achats liés à la production de stocks immobiliers                            |                         | 214 496 469                 | 214 496 469           | 408 345 937           | 320 310 063           | 1 142 958 579         | -81%                   |
| 606 (net de 6096)                       | Achats non stockés de matières et fournitures                                | 194 889 867             | 124 741 523                 | 319 631 390           | 301 128 191           | 284 035 782           | 382 140 761           | -16%                   |
| 61-62 (net de 619 et 629)               | Services extérieurs                                                          | 270 676 488             | 2 605 209 545               | 2 875 886 033         | 3 126 421 987         | 2 810 347 876         | 2 946 500 797         | -2%                    |
| 611                                     | Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)                  | 111 207 502             | 24 093 116                  | 135 300 618           | 159 276 755           | 186 058 322           | 182 745 633           | -26%                   |
| 613                                     | Locations                                                                    |                         | 142 467 900                 | 142 467 900           | 108 650 930           | 116 738 546           | 135 676 888           | 5%                     |
| 614                                     | Charges locatives et de copropriété                                          | 117 687 690             | 25 741 260                  | 143 428 950           | 65 999 184            | 45 313 664            | 179 804 080           | -20%                   |
| 6151                                    | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs             | 10 028 875              | 46 534 268                  | 56 563 143            | 73 216 479            | 85 770 626            | 74 433 826            | -24%                   |
| 6152                                    | Gros entretien sur biens immobiliers locatifs                                | 31 886 929              | 267 785 612                 | 299 672 541           | 166 276 856           | 200 959 019           | 292 602 829           | 2%                     |
| 6156                                    | Maintenance                                                                  |                         | 24 802 309                  | 24 802 309            | 14 213 555            | 14 554 132            | 25 413 406            | -2%                    |
| 6158                                    | Autres travaux d'entretien                                                   |                         | 8 595 802                   | 8 595 802             | 5 859 108             | 9 972 325             | 14 158 463            | -39%                   |
| 616                                     | Primes d'assurances                                                          |                         | 31 345 275                  | 31 345 275            | 27 793 233            | 27 097 586            | 37 013 061            | -15%                   |
| 621                                     | Personnel extérieur à l'organisme                                            | (94 906)                | 58 189 942                  | 58 095 036            | 83 315 853            | 62 881 046            | 73 193 640            | -21%                   |
| 622                                     | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                 | 434 938                 | 106 485 699                 | 106 920 637           | 53 152 169            | 74 198 845            | 101 914 655           | 5%                     |
| 623                                     | Publicité, publications, relations publiques                                 |                         | 24 239 255                  | 24 239 255            | 10 812 578            | 17 008 771            | 34 260 715            | -29%                   |
| 624 (sauf 6241)                         | Transport de biens et de personnel                                           |                         | 21 813 707                  | 21 813 707            | 3 796 369             | 12 028 689            | 23 116 907            | -6%                    |
| 6241                                    | Transport de biens - FARE et AAHI                                            |                         | 84 950 967                  | 84 950 967            | 138 482 801           | 180 444 825           | 87 419 097            | -3%                    |
| 625 (sauf 62561)                        | Déplacements, missions et réceptions                                         |                         | 29 692 638                  | 29 692 638            | 6 404 482             | 9 824 983             | 30 166 499            | -2%                    |
| 62561                                   | Missions FARE et AAHI                                                        |                         | 30 235 187                  | 30 235 187            | 4 701 873             | 20 733 482            | 18 624 517            | 62%                    |
| 6286                                    | Mise en œuvre FARE                                                           |                         | 1 635 524 256               | 1 635 524 256         | 2 178 179 228         | 1 704 666 766         | 1 598 341 991         | 2%                     |
| Autres 61 et 62                         | Autres                                                                       | (474 540)               | 42 712 352                  | 42 237 812            | 26 290 534            | 42 098 249            | 37 614 790            | 12%                    |
| 63 (net de 6319, 6339 et 6359)          | Impôts, taxes et versements assimilés                                        | 43 127 531              | 9 418 899                   | 52 546 430            | 39 827 600            | 41 409 206            | 53 294 811            | -1%                    |
| 631 à 633 (net de 6319, 6339)           | Sur rémunérations                                                            |                         | 8 240 985                   | 8 240 985             | 5 684 982             | 6 215 609             | 6 879 027             | 20%                    |
| 636                                     | Redevance Ordures Ménagères                                                  | 43 127 531              | 426 580                     | 43 554 111            | 34 060 245            | 34 845 297            | 45 991 222            | -5%                    |
| Autres 635-637 (net de 6359)            | Autres                                                                       |                         | 751 334                     | 751 334               | 82 373                | 348 300               | 424 562               | 77%                    |
| 64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)    | Charges de personnel                                                         | 0                       | 2 029 227 611               | 2 029 227 611         | 1 569 358 645         | 1 658 660 411         | 1 805 884 390         | 12%                    |
| 641-6481 (net du 6419 et 64891)         | Salaires et traitements                                                      |                         | 1 562 909 977               | 1 562 909 977         | 1 221 275 589         | 1 260 509 817         | 1 412 663 355         | 11%                    |
| 645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895) | Charges Sociales                                                             |                         | 466 317 634                 | 466 317 634           | 348 083 056           | 398 150 594           | 393 221 035           | 19%                    |
| 681                                     | Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions                | 0                       | 3 684 461 422               | 3 684 461 422         | 1 782 781 865         | 3 098 864 488         | 2 217 070 396         | 66%                    |
|                                         | Dotations aux amortissements :                                               | 0                       | 2 005 455 545               | 2 005 455 545         | 1 628 544 502         | 2 696 172 753         | 2 206 299 596         | -9%                    |
| 681115                                  | Immobilisations incorporelles                                                |                         | 17 279 203                  | 17 279 203            | 11 527 814            | 10 331 296            | 9 201 796             | 88%                    |
| 68112311 - 68112411                     | Immeubles de rapport                                                         |                         | 1 006 145 416               | 1 006 145 416         | 674 491 263           | 706 894 180           | 753 998 522           | 33%                    |



## Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N°COMPTE                                                                                  | CHARGES                                                                         | 2023                    |                             |                    | 2020           | 2021           | 2022           | VARIATION<br>2023/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                                                                                           |                                                                                 | CHARGES<br>RÉCUPÉRABLES | CHARGES NON<br>RÉCUPÉRABLES | TOTAUX<br>PARTIELS |                |                |                |                        |
| 68112315, 68112415                                                                        | Batiments administratifs                                                        |                         | 7 656 569                   | 7 656 569          | 49 388 339     | 47 253 904     | 7 424 955      | 3%                     |
| 681125 et 681128                                                                          | Autres immobilisations                                                          |                         | 97 753 135                  | 97 753 135         | 71 358 039     | 63 148 722     | 72 930 312     | 34%                    |
| 68112381 - 68112382 et 6811234                                                            | VRD, STEP et maisons de quartiers                                               |                         | 165 255 119                 | 165 255 119        | 59 729 945     | 76 481 131     | 93 380 634     | 77%                    |
| 6812                                                                                      | Charges d'exploitation à répartir                                               |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 6816                                                                                      | Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles             |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 6817                                                                                      | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                               |                         | 711 366 103                 | 711 366 103        | 762 049 102    | 1 792 063 520  | 1 269 383 377  | -44%                   |
| 6815                                                                                      | <b>Dotations aux provisions d'exploitation :</b>                                | 0                       | 1 679 005 877               | 1 679 005 877      | 154 237 363    | 410 702 535    | 10 770 800     | 15488%                 |
| 68157                                                                                     | Provisions pour gros entretien                                                  |                         | 381 820 118                 | 381 820 118        | 0              | 8 010 800      | 8 010 800      | 4666%                  |
| Autres 6815                                                                               | Autres provisions                                                               |                         | 1 297 185 759               | 1 297 185 759      | 154 237 363    | 402 691 735    | 2 760 000      | 46899%                 |
| 65 (sauf 655)                                                                             | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                       | 0                       | 97 891 227                  | 97 891 227         | 400 047 132    | 182 882 912    | 115 125 464    | -15%                   |
| 654                                                                                       | Pertes sur créances irrécouvrables                                              |                         | 80 122 224                  | 80 122 224         | 396 541 169    | 174 489 961    | 94 777 488     | -15%                   |
| 651-658                                                                                   | Redevances et charges diverses de gestion courante                              |                         | 17 769 003                  | 17 769 003         | 3 505 963      | 8 392 951      | 20 347 976     | -13%                   |
| 655                                                                                       | Quotes - Parts de résultat sur opération faites en commun                       |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
|                                                                                           | <b>CHARGES FINANCIÈRES (2)</b>                                                  | 0                       | 53 440 792                  | 53 440 792         | 74 815 910     | 66 183 130     | 51 169 213     | 4%                     |
| 6863                                                                                      | Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir              |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| Autres 686                                                                                | Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières     |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 661                                                                                       | Charges d'intérêts                                                              |                         | 53 440 791                  | 53 440 791         | 74 814 293     | 66 182 119     | 51 168 173     | 4%                     |
| 667                                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 666-668                                                                                   | Autres charges financières                                                      |                         | 1                           | 1                  | 1 617          | 1 011          | 1 040          | -100%                  |
|                                                                                           | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)</b>                                              | 0                       | 1 992 588 468               | 1 992 588 468      | 1 084 046 437  | 446 281 090    | 117 449 682    | 1597%                  |
| 671                                                                                       | Sur opérations de gestion                                                       |                         | 59 071 798                  | 59 071 798         | 113 076 091    | 96 479 624     | 83 233 837     | -29%                   |
| 672                                                                                       | Charges sur exercices antérieurs                                                | 0                       | 0                           | -                  | 12 470 564     | 0              | 0              |                        |
| 6731                                                                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                       |                         | 89 031 089                  | 89 031 089         | 819 687 003    | 156 749 476    | 751 527        | 11747%                 |
| 6732                                                                                      | Réduction de récupération de charges locatives                                  |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
|                                                                                           | <b>Sur opérations en capital :</b>                                              | 0                       | 1 844 485 581               | 1 844 485 581      | 138 812 779    | 193 051 990    | 33 464 318     | 5412%                  |
| 675                                                                                       | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :                            |                         | 111 709 967                 | 111 709 967        | 84 729 193     | 58 418 948     | 28 719 068     | 289%                   |
| 678                                                                                       | Autres                                                                          |                         | 1 732 775 614               | 1 732 775 614      | 54 083 586     | 134 633 042    | 4 745 250      | 36416%                 |
| 687                                                                                       | <b>Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :</b>           | 0                       | 0                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 6871                                                                                      | Dotations aux amortissements des immobilisations                                |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 6872                                                                                      | Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)                        |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| Autres 687                                                                                | Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles                |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
|                                                                                           | <b>PARTICIPATIONS DES SALAIRES AUX RÉSULTATS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (4)</b> | 0                       | 529 969                     | 529 969            | 196 462        | 262 710        | 154 000        | 244%                   |
| 691                                                                                       | Participations des salariés aux résultats                                       |                         | -                           | -                  | 0              | 0              | 0              |                        |
| 695                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                                        |                         | 529 969                     | 529 969            | 196 462        | 262 710        | 154 000        | 244%                   |
|                                                                                           | <b>TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4)</b>                                              | 508 693 886             | 15 304 810 462              | 15 813 504 348     | 11 363 492 273 | 12 032 830 830 | 10 668 855 072 | 48%                    |
|                                                                                           | <b>Solde créditeur : EXCEDENT</b>                                               |                         |                             |                    | 0              | 0              |                |                        |
|                                                                                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                            |                         |                             | 15 813 504 348     | 11 363 492 273 | 12 032 830 830 | 10 668 855 072 | 48%                    |
| (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)             | 0                       | 0                           |                    | 12 470 564     | 570 246        |                |                        |
|                                                                                           | C/6721 (part non récupérable)                                                   |                         |                             |                    | -              |                |                |                        |
|                                                                                           | C/6722 (part récupérable)                                                       |                         |                             |                    | -              |                |                |                        |



## Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N°COMPTE   | PRODUITS                                                 | 2023          |                       | 2020                 | 2021                 | 2022                 | VARIATION<br>2023/2022 |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|            |                                                          | DETAIL        | TOTAUX<br>PARTIELS    |                      |                      |                      |                        |
|            | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                       |               | <b>10 364 579 017</b> | <b>9 187 361 476</b> | <b>9 376 191 643</b> | <b>9 017 804 589</b> | <b>15%</b>             |
| 70         | <b>Produits des activités</b>                            |               | <b>1 845 212 687</b>  | <b>1 620 219 222</b> | <b>1 944 238 618</b> | <b>1 687 070 059</b> | <b>9%</b>              |
|            | <i>Ventes d'immeubles:</i>                               | 0             | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                        |
| 7011       | Ventes de terrains lotis                                 |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 7012-7013  | Ventes d'immeubles bâtis                                 | 0             |                       |                      | 159 268              |                      |                        |
| 7014       | Ventes de maisons individuelles (CCMI)                   |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 7017-7018  | Ventes d'autres immeubles et terrains                    |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 703        | Récupération des charges locatives                       | 207 881 136   | 207 881 136           | 410 454 240          | 530 190 363          | 224 819 522          | -61%                   |
| 704        | Loyers                                                   |               | 1 345 900 102         | 1 175 200 410        | 1 215 955 086        | 1 282 665 878        | 11%                    |
| 7041       | Loyers des logements                                     | 1 033 616 618 |                       | 898 510 869          | 919 807 993          | 977 920 028          | 12%                    |
| 7042       | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales   | 68 174 471    |                       | 57 015 398           | 74 291 537           | 69 943 709           | -8%                    |
| 7044       | Locaux commerciaux                                       | 3 972 000     |                       | 2 640 000            | 2 640 000            | 3 445 710            | 50%                    |
| 7045       | Garages et parkings                                      | 0             |                       | 0                    | 0                    |                      |                        |
| 7047       | Logements en location - accession et accession           | 180 106 912   |                       | 146 694 557          | 152 934 001          | 168 614 207          | 18%                    |
| 7048       | Indemnités d'occupation                                  | 60 030 101    |                       | 70 339 586           | 66 281 555           | 62 742 224           | -9%                    |
| 706 - 708  | Prestations de services                                  |               | 291 431 449           | 34 564 572           | 198 093 169          | 179 584 659          | 47%                    |
| 7066       | Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)        | 3 240 000     |                       | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            | 0%                     |
| 7068       | Autres prestations de services (droits de raccordement)  | 4 441 398     |                       | 1 700 000            | 1 957 211            | 15 643 962           | 127%                   |
| 7081       | Vente de kits commerciaux                                | 276 384 692   |                       | 22 844 826           | 185 257 388          | 151 970 153          | 49%                    |
| 7082       | Location terrain antenne relais                          | 5 002 800     |                       | 3 242 326            | 5 036 800            | 4 937 994            | -1%                    |
| 7083       | Location Véhicule                                        | 2 362 559     |                       | 3 537 420            | 2 601 770            | 3 792 550            | -9%                    |
| 71         | Production stockées immeubles location accession         | 254 846 934   | 254 846 934           | 408 345 937          | 319 811 214          | 1 239 673 965        | -79%                   |
| 74         | Subvention d'exploitation                                |               | 850 000 000           | 766 969 287          | 800 000 000          | 850 000 000          | 0%                     |
| 742        | Primes à la construction                                 |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 743        | Subventions d'exploitation                               | 850 000 000   |                       | 766 969 287          | 800 000 000          | 850 000 000          | 6%                     |
| 744        | Subventions pour travaux de gros entretien               |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 781        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |               | 263 445 773           | 610 461 752          | 610 163 816          | 1 454 109 005        | -82%                   |
| 78111      | Reprises sur amortissements                              |               |                       | 265 549              | 0                    | -                    |                        |
| 78151      | Reprises pour risques                                    | 5 000 000     |                       | 6 850 000            | 0                    | 160 664 232          |                        |
| 78157      | Reprises pour Gros Entretien                             |               |                       | 75 440 000           | 27 918 000           |                      | -100%                  |
| 7817       | Reprises sur dépréciations des créances                  | 258 445 773   |                       | 527 906 203          | 582 245 816          | 1 293 413 998        | -56%                   |
| Autres 781 | Autres reprises                                          | 0             |                       |                      |                      | 30 775               |                        |
| 791        | Transferts de charges d'exploitation                     |               |                       |                      |                      |                      |                        |
| 75         | Autres produits de gestion courante                      |               | 7 151 073 623         | 5 781 365 278        | 5 701 818 727        | 3 786 951 560        | 89%                    |
| 7511       | Subvention habitat dispersé - pays                       | 5 417 536 715 |                       | 4 016 772 882        | 3 465 590 912        | 2 727 019 744        | -21%                   |
| 7512       | Subvention habitat dispersé - état                       |               |                       |                      |                      |                      |                        |



## Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N°COMPTE                                                                                                                         | PRODUITS                                                                   | 2023                  |                       | 2020                  | 2021                  | 2022                  | VARIATION<br>2023/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                            | DETAIL                | TOTAUX<br>PARTIELS    |                       |                       |                       |                        |
| 7513                                                                                                                             | Subvention AAHI                                                            | 523 513 710           |                       | 912 325 930           | 1 259 146 333         | 372 213 678           | -70%                   |
| 7514                                                                                                                             | Participation des FARE attributaires                                       | 135 224 254           |                       | 127 001 719           | 173 270 418           | 177 398 472           | 2%                     |
| 7521                                                                                                                             | Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat groupé                           | 282 063 777           |                       | 88 706 606            | 182 230 399           | 114 723 565           | -37%                   |
| 7522                                                                                                                             | Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat dispersé FARE                    | 693 593 303           |                       | 531 757 631           | 475 855 532           | 370 872 896           | -22%                   |
| 7523                                                                                                                             | Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI                                     | 31 921 037            |                       | 83 670 004            | 123 636 956           | 22 693 760            | -82%                   |
| 7524                                                                                                                             | Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres                                   | 65 780 827            |                       | 19 690 506            | 20 019 126            | 463 479               | -98%                   |
| 758                                                                                                                              | Produits divers de gestion courante                                        | 1 440 000             |                       | 1 440 000             | 2 069 051             | 1 565 966             | -24%                   |
|                                                                                                                                  | <b>PRODUITS FINANCIERS (2)</b>                                             |                       | <b>77 862 195</b>     | <b>25 958 557</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                        |
| 761                                                                                                                              | Produits de participations                                                 | 77 862 195            |                       | 25 954 065            | 0                     | 0                     |                        |
| 763                                                                                                                              | Revenus des autres créances                                                |                       | 0                     | 4 492                 | 0                     | 0                     |                        |
| 766                                                                                                                              | Gains de change                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|                                                                                                                                  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)</b>                                          |                       | <b>3 470 126 690</b>  | <b>1 366 516 612</b>  | <b>1 277 247 007</b>  | <b>1 217 039 676</b>  | <b>185%</b>            |
| 771                                                                                                                              | Sur opérations de gestion                                                  | 1 080 010 297         |                       | 108 148 963           | 98 650 360            | 99 067 345            | 0%                     |
| 772                                                                                                                              | Titres de régularisation sur exercices antérieurs                          | -                     |                       | 297 658 622           | 0                     | 0                     | 0%                     |
| 7731                                                                                                                             | Mandats annulés sur exercices antérieurs hors charges récupérables         | 217 014 103           |                       | 1 400 329             | 10 520 997            | 97 368 780            | 825%                   |
| 7732                                                                                                                             | Mandats annulés sur exercices antérieurs relatifs aux charges récupérables |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>775 - 777 - 778</b>                                                                                                           | <b>Sur opération en capital</b>                                            |                       |                       |                       |                       |                       | 0%                     |
| 775                                                                                                                              | Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :                             |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| 7751                                                                                                                             | - Immobilisations incorporelles                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| 7752                                                                                                                             | - Immobilisations corporelles                                              | 1 810 346             |                       | 0                     | 9 864 996             | (1 253 600)           |                        |
| 7756                                                                                                                             | - Immobilisations financières                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| 777                                                                                                                              | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice             | 1 654 827 608         |                       | 933 352 697           | 1 070 517 182         | 1 019 449 620         | -5%                    |
| 778                                                                                                                              | Autres                                                                     | 58 161 517            |                       | 25 956 001            | 87 693 472            | 2 407 531             | -97%                   |
| 787                                                                                                                              | Reprises sur dépréciations et provisions                                   | 458 302 819           | 0                     |                       | 0                     | 0                     |                        |
| 797                                                                                                                              | Transfert de charges exceptionnelles                                       |                       | 0                     |                       | 0                     | 0                     |                        |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                  | <b>13 912 567 902</b> | <b>13 912 567 902</b> | <b>10 579 836 645</b> | <b>10 653 438 650</b> | <b>10 234 844 265</b> | <b>36%</b>             |
|                                                                                                                                  | Solde débiteur : DEFICIT                                                   |                       | 1 900 936 446         | 783 655 628           | 1 379 392 180         | 434 010 807           | -69%                   |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                       | <b>15 813 504 348</b> | <b>11 363 492 273</b> | <b>12 032 830 830</b> | <b>10 668 855 072</b> | <b>48%</b>             |
| (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)                                                                         |                                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                        |



## **Annexe (5-2) : AFFECTATION DU RESULTAT N-1**

| ORIGINES :     |                                                                       |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11             | - Report à nouveau avant affectation du résultat                      | 4 573 239 350        |
| 12             | - Résultat de l'exercice N - 1                                        |                      |
|                | dont résultat courant (1)                                             | -434 010 807         |
|                | - Prélèvement sur les réserves (2)                                    | - 434 010 807        |
|                |                                                                       |                      |
|                |                                                                       |                      |
|                |                                                                       |                      |
|                |                                                                       |                      |
| AFFECTATIONS : |                                                                       |                      |
|                | - Affectations aux réserves                                           |                      |
| 1067           | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement                  | -                    |
| 1068           | Autres réserves                                                       | -                    |
| 10685          | Plus-values nettes sur cessions immobilières                          | -                    |
| 10687          | Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amorti | -                    |
| 10688          | Réserves diverses                                                     | -                    |
| 11             | - Report à nouveau après affectation du résultat                      | 4 139 228 543        |
|                |                                                                       |                      |
|                | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>4 139 228 543</b> |
|                |                                                                       | <b>4 139 228 543</b> |

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

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



## **Annexe (5-3): RESULTAT DE L'OFFICE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

|                                                                                                                        | 2019          | 2020          | 2021            | 2022          | 2023            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Opérations &amp; résultats de l'exercice</b>                                                                        |               |               |                 |               |                 |
| - Chiffre d'affaires                                                                                                   | 1 112 321 829 | 1 209 764 982 | 1 414 207 523   | 1 462 250 537 | 1 637 331 551   |
| - Résultat avant charges et produits calculés<br>(amortissements, dépréciations & provisions)                          | - 86 418 803  | - 544 688 212 | 38 791 310      | - 690 499 036 | - 593 051 224   |
| - Résultat après charges et produits calculés<br>(amortissements, dépréciations & provisions)                          | 176 942 950   | - 783 655 628 | - 1 379 392 180 | - 434 010 807 | - 1 900 936 446 |
| <b>Personnel</b>                                                                                                       |               |               |                 |               |                 |
| - Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                              | 215           | 220           | 241             | 253           | 263             |
| - Montant de la masse salariale de l'exercice                                                                          | 1 145 856 902 | 1 221 275 589 | 1 260 509 817   | 1 412 663 355 | 1 562 909 977   |
| - Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux<br>de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) | 355 693 725   | 348 083 056   | 398 150 594     | 393 221 035   | 466 317 634     |
|                                                                                                                        |               |               |                 |               |                 |



## Annexe (5-4) : MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

| IMMOBILISATIONS                                                           | VALEUR BRUTE<br>AU DEBUT<br>DE L'EXERCICE | AUGMENTATIONS                          |                                   | DIMINUTIONS                                                                         |                                                                                       | VALEUR BRUTE<br>DES IMMOBILISATIONS<br>A LA FIN<br>DE L'EXERCICE |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                           | Acquisitions,<br>Créations,<br>Apports | Virements<br>de poste à poste (3) | Virements de poste à<br>poste<br>abandons de projet,<br>remboursements<br>anticipés | Sorties d'actif (sauf<br>abandon projet) et<br>remboursement courant<br>des prêts (1) |                                                                  |
|                                                                           | 2                                         | 3                                      | 4                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                     | 7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)                                            |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                      |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Frais d'établissement                                                     |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation                   |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                                      | 234 358 661                               | 70 239 921                             |                                   | 3 678 658                                                                           |                                                                                       | 307 043 694                                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                            | <b>234 358 661</b>                        | <b>70 239 921</b>                      |                                   | <b>3 678 658</b>                                                                    |                                                                                       | <b>307 043 694</b>                                               |
| <b>CORPORELLES</b>                                                        |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| <b>TERRAINS</b>                                                           |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Terrains nus                                                              | 1 270 577 743                             | 822 863 631                            | 470 121 600                       | 470 121 600                                                                         |                                                                                       | 2 093 541 274                                                    |
| Terrains aménagés, loués, baux                                            | 8 785 252 318                             |                                        | 82 738 028                        |                                                                                     | 107 158 614                                                                           | 8 760 829 730                                                    |
| Agencements - Aménagements de terrains                                    |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| <b>TOTAL II</b>                                                           | <b>8 055 830 061</b>                      | <b>822 863 631</b>                     | <b>552 857 626</b>                | <b>470 121 600</b>                                                                  | <b>107 158 614</b>                                                                    | <b>8 854 371 004</b>                                             |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                                                      |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]          | 32 470 813 650                            | 108 682 278                            | 3 019 432 355                     | 215 240 017                                                                         | 60 285 223                                                                            | 35 823 693 041                                                   |
| [dont Additions et remplacements de composants] (4)                       |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]        | 3 658 101 609                             | 17 302 399                             | 164 883 112                       | 81 203 331                                                                          | 12 085 703                                                                            | 3 730 995 283                                                    |
| [dont Additions et remplacements de composants] (4)                       |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Bâtiments administratifs (21315-2135-21415-2145) [C]                      | 845 120 743                               | 0 237 387                              |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 851 354 138                                                      |
| <b>[A+B+C] TOTAL III</b>                                                  | <b>36 974 042 108</b>                     | <b>126 222 064</b>                     | <b>3 184 315 467</b>              | <b>296 443 348</b>                                                                  | <b>72 370 926</b>                                                                     | <b>40 512 053 360</b>                                            |
| Installations techniques - Matériel - Outillage                           | 71 581 501                                |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 71 581 501                                                       |
| <b>TOTAL IV</b>                                                           | <b>71 581 501</b>                         |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       | <b>71 581 501</b>                                                |
| <b>DIVERS</b>                                                             |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181) | 202 230 256                               | 93 709 256                             |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 307 638 615                                                      |
| Matériel de transport                                                     | 152 450 308                               | 29 631 795                             |                                   |                                                                                     | 721 181                                                                               | 191 739 620                                                      |
| Matériel de bureau et matériel informatique                               | 135 724 210                               | 20 855 754                             |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 156 609 604                                                      |
| Matériel                                                                  | 107 054 243                               | 37 077 625                             |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 144 141 871                                                      |
| Diverses                                                                  | 83 410 752                                | 3 604 368                              |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 87 075 120                                                       |
| <b>TOTAL V</b>                                                            | <b>747 925 770</b>                        | <b>200 295 801</b>                     |                                   |                                                                                     | <b>721 181</b>                                                                        | <b>947 500 390</b>                                               |
| Immeubles en location - ventes et affectation                             | 600 870 240                               | 320 179 350                            |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 1 158 895 560                                                    |
| <b>TOTAL VI</b>                                                           | <b>860 676 240</b>                        | <b>326 179 350</b>                     |                                   |                                                                                     |                                                                                       | <b>1 186 856 590</b>                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>                               |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Terrain et aménagements terrains                                          | 839 690 128                               |                                        |                                   | 82 738 028                                                                          |                                                                                       | 753 654 162                                                      |
| Constructions et autres immobilisations corporelles :                     |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Construction et acquisition-amélioration                                  | 8 029 780 150                             | 4 843 891 308                          | 1 194 791 101                     | 4 851 491 244                                                                       |                                                                                       | 7 621 041 393                                                    |
| Additions et remplacements de composants (4)                              | 631 650 772                               | 35 120 392                             | 2 070 970                         | 510 293 383                                                                         |                                                                                       | 52 557 751                                                       |
| Avances et acomptes                                                       | 1 218 234 233                             | 157 245 549                            |                                   | 317 193 973                                                                         |                                                                                       | 1 058 280 409                                                    |
| <b>TOTAL VII</b>                                                          | <b>8 618 241 283</b>                      | <b>5 041 247 326</b>                   | <b>1 556 858 071</b>              | <b>5 787 722 628</b>                                                                |                                                                                       | <b>9 496 634 054</b>                                             |
| <b>(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII</b>                          | <b>66 378 296 863</b>                     | <b>6 623 208 067</b>                   | <b>5 924 041 064</b>              | <b>6 534 239 474</b>                                                                | <b>180 250 721</b>                                                                    | <b>61 058 995 693</b>                                            |
| <b>FINANCIERES</b>                                                        |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Participations et créances rattachées                                     | 150 400 000                               | 1 065 200 000                          |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 1 215 600 000                                                    |
| Titres immobilisés                                                        |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Prêts principaux pour acquisition et amélioration                         |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Prêts complémentaires pour acquisition et amélioration                    |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| Autres prêts                                                              | 727 637 700                               |                                        |                                   |                                                                                     | 647 565 292                                                                           | 60 322 403                                                       |
| Dépôts et cautionnements versés - Créances divers                         | 8 875 781                                 | 358 403                                |                                   |                                                                                     |                                                                                       | 7 234 169                                                        |
| Intérêts courus                                                           |                                           |                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                  |
| <b>TOTAL IX</b>                                                           | <b>835 163 481</b>                        | <b>1 065 558 403</b>                   |                                   |                                                                                     | <b>647 565 292</b>                                                                    | <b>1 303 156 537</b>                                             |
| <b>TOTAL GENERAL (II + VIII + IX) (2)</b>                                 | <b>56 445 849 105</b>                     | <b>7 665 005 396</b>                   | <b>5 924 041 064</b>              | <b>6 537 878 162</b>                                                                | <b>827 816 013</b>                                                                    | <b>62 669 201 390</b>                                            |

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

(2) Total général colonne 7 = Total colonne 3 des actifs du bilan.

(3) Y compris la production immobilière (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.



## Annexe (5-5) : SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE - AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE<br>2 | AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE |                          | DIMINUTIONS : amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises (2)<br>5 | MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE<br>6 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                        | Amortissement linéaire<br>3             | Autres méthodes (1)<br>4 |                                                                                  |                                                        |
| <b>INCORPORELLES</b>                                        |                                                        |                                         |                          |                                                                                  |                                                        |
| Frais d'établissement                                       |                                                        |                                         |                          |                                                                                  | -                                                      |
| Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation     |                                                        |                                         |                          |                                                                                  | -                                                      |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 146 405 923                                            | 17 279 203                              |                          |                                                                                  | 163 685 126                                            |
| <b>TOTAL I</b>                                              | <b>146 405 923</b>                                     | <b>17 279 203</b>                       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>163 685 126</b>                                     |
| <b>CORPORELLES</b>                                          |                                                        |                                         |                          |                                                                                  |                                                        |
| Agencements - Aménagements de terrains                      |                                                        |                                         |                          |                                                                                  | -                                                      |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                               |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                                        |                                                        |                                         |                          |                                                                                  |                                                        |
| Constructions locatives sur sol propre (4)                  | 16 605 233 721                                         | 1 103 717 762                           |                          | 271 719 344                                                                      | 17 437 232 139                                         |
| Constructions locatives sur sol d'autrui (4)                | 3 233 704 735                                          | 67 682 773                              |                          | 92 375 342                                                                       | 3 209 012 167                                          |
| Bâtiments administratifs                                    | 700 319 351                                            | 7 656 599                               |                          |                                                                                  | 707 975 920                                            |
| <b>TOTAL III</b>                                            | <b>20 539 257 808</b>                                  | <b>1 178 057 104</b>                    | <b>-</b>                 | <b>364 094 686</b>                                                               | <b>21 354 220 228</b>                                  |
| Installations techniques - Matériel - Outillage             | 65 130 151                                             | 4 195 504                               |                          |                                                                                  | 69 325 655                                             |
| <b>TOTAL IV</b>                                             | <b>65 130 151</b>                                      | <b>4 195 504</b>                        | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>69 325 655</b>                                      |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   |                                                        |                                         |                          |                                                                                  |                                                        |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 179 782 185                                            | 39 818 444                              |                          |                                                                                  | 219 600 629                                            |
| Matériel de transport                                       | 111 352 384                                            | 19 287 803                              |                          | 721 181                                                                          | 129 919 000                                            |
| Matériel de bureau et matériel informatique                 | 104 693 549                                            | 18 373 905                              |                          |                                                                                  | 123 067 454                                            |
| Mobilier                                                    | 65 818 490                                             | 10 081 249                              |                          |                                                                                  | 95 899 739                                             |
| Diverses                                                    | 42 509 790                                             | 5 995 233                               |                          |                                                                                  | 48 505 023                                             |
| <b>TOTAL V</b>                                              | <b>524 155 398</b>                                     | <b>93 657 631</b>                       | <b>-</b>                 | <b>721 181</b>                                                                   | <b>616 991 848</b>                                     |
| <b>Travaux d'amélioration (immeubles en affectation)</b>    | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                               |
| <b>TOTAL VI</b>                                             | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                               |
| <b>TOTAL GENERAL (3)</b>                                    | <b>21 274 949 290</b>                                  | <b>1 294 089 442</b>                    | <b>-</b>                 | <b>364 815 867</b>                                                               | <b>22 204 222 865</b>                                  |

(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 titraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions.

50 ans



## **Annexe (5-6) : VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE- AMORTISSEMENTS**

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                                     | ELEMENTS<br>TRANSFERES EN<br>ACTIF<br>CIRCULANT<br>2 | ELEMENTS<br>CEDES<br>3 | AUTRES<br>SORTIES<br>D'ACTIF (3)<br>4 | REPRISES SUR<br>AMORTISSEMENT<br>S (1)<br>5 | TOTAL DES<br>DIMINUTIONS (2)<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>INCORPORELLES</b>                                                 |                                                      |                        |                                       |                                             |                                   |
| Frais d'établissement                                                |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation              |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                                 |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | -                                                    | -                      | -                                     | -                                           | -                                 |
| <b>CORPORELLES</b>                                                   |                                                      |                        |                                       |                                             |                                   |
| Agencements - Aménagements de terrains                               |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL II</b>                                                      | -                                                    | -                      | -                                     | -                                           | -                                 |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                                                 |                                                      |                        |                                       |                                             |                                   |
| Constructions locatives sur sol propre (4)                           |                                                      | 41 055 550             | 231 486 719                           |                                             | 272 542 269                       |
| Constructions locatives sur sol d'autrui (4)                         |                                                      |                        | 92 375 342                            |                                             | 92 375 342                        |
| Bâtiments administratifs                                             |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | -                                                    | 41 055 550             | 323 862 061                           | -                                           | 364 917 611                       |
| Installations techniques, - Matériel - Outillage                     |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                                      | -                                                    | -                      | -                                     | -                                           | -                                 |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            |                                                      |                        |                                       |                                             |                                   |
| Installations générales, agencements et aménagements divers (c/2181) |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| Matériel de transport                                                |                                                      |                        | 721 181                               |                                             | 721 181                           |
| Matériel de bureau et matériel informatique                          |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| Mobilier                                                             |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| Diverses                                                             |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL V</b>                                                       | -                                                    | -                      | 721 181                               | -                                           | 721 181                           |
| Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation)                    |                                                      |                        |                                       |                                             | -                                 |
| <b>TOTAL VI</b>                                                      | -                                                    | -                      | -                                     | -                                           | -                                 |
| <b>TOTAL GENERAL (3)</b>                                             | -                                                    | 41 055 550             | 324 583 242                           | -                                           | 365 638 792                       |

(1) Reprises constatées au compte 7811.

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

(3) Démotions, sorties de composants remplacés, et autres m'ses au rebut.

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



## Annexe (5-7) : TABLEAU DES PROVISIONS

| NATURE DES PROVISIONS<br>1                                                   | MONTANT AU DEBUT<br>DE L'EXERCICE<br>2 | AUGMENTATIONS :<br>DOTATIONS DE<br>L'EXERCICE<br>3 | DIMINUTIONS :<br>REPRISES DE<br>L'EXERCICE<br>4 | MONTANT A LA FIN<br>DE L'EXERCICE<br>5 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                               |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Amortissements dérogatoires                                                  | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                               | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                                            |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Provisions pour litiges                                                      | 7 760 000                              | 93 574 204                                         | 5 000 000                                       | 96 334 204                             |
| Provisions pour amendes et pénalités                                         | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Provisions pour pertes sur contrats                                          | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                           | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Provisions pour gros entretien                                               | 136 852 800                            | 381 820 118                                        | -                                               | 518 672 918                            |
| Provisions pour charges sur opérations immobilières                          | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Provision pertes ressources affectées                                        | 458 302 819                            | 904 075 826                                        | 458 302 819                                     | 904 075 826                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                              | <b>602 915 619</b>                     | <b>1 379 470 148</b>                               | <b>463 302 819 <sup>(2)</sup></b>               | <b>1 519 082 948</b>                   |
| <b>DEPRECIATIONS<br/>IMMOBILISATIONS</b>                                     |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Incorporelles                                                                | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Corporelles                                                                  | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Financières                                                                  | -                                      | 299 535 729                                        | -                                               | 299 535 729                            |
| <b>TOTAL III</b>                                                             | -                                      | <b>299 535 729</b>                                 | -                                               | <b>299 535 729</b>                     |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                    |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Terrains à aménager                                                          | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Approvisionnements                                                           | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Immeubles en cours                                                           | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Immeubles achevés                                                            | 3 427 686 375                          | 437 483 409                                        | 141 754 559                                     | 3 723 415 225                          |
| Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                                              | <b>3 427 686 375</b>                   | <b>437 483 409</b>                                 | <b>141 754 559</b>                              | <b>3 723 415 225</b>                   |
| <b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Locataires                                                                   | 2 451 646 670                          | 273 882 694                                        | 56 922 683                                      | 2 668 606 681                          |
| Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires           | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Clients-autres activités                                                     | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Débiteurs divers                                                             | 106 210 576                            | -                                                  | 59 768 531                                      | 46 442 045                             |
| Autres actifs à court terme                                                  | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| Valeurs mobilières de placement                                              | -                                      | -                                                  | -                                               | -                                      |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>2 557 857 246</b>                   | <b>273 882 694</b>                                 | <b>116 691 214</b>                              | <b>2 715 048 726</b>                   |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>5 985 543 621</b>                   | <b>1 010 901 832</b>                               | <b>258 445 773</b>                              | <b>6 737 999 680</b>                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + VI)</b>                                           | <b>6 588 459 240</b>                   | <b>2 390 371 980 <sup>(1)</sup></b>                | <b>721 748 592 <sup>(1)</sup></b>               | <b>8 257 082 628</b>                   |

### RENOIS

|                                                        |                                 |               |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| (1) Dont dotations et reprises                         | Exploitation                    | 2 390 371 980 | 721 748 592 |
|                                                        | Financières                     | -             | -           |
|                                                        | Exceptionnelles                 | -             | -           |
| (2) Dont reprises                                      | de provisions utilisées         |               |             |
|                                                        | de provisions non utilisées (*) |               |             |
| (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 (5-8) : 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)             | 1 587 840 878         | 220 616 804           | 717 195 978                     | 650 028 096          |                                          |
| 165                       | Dépôts et cautionnement reçus                                    | 943 790 062           | Non ventilé ( 3 )     |                                 | 943 790 062          |                                          |
| 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 | 13 087 057            | 13 087 057            |                                 | -                    |                                          |
| 16882                     | Intérêts courus capitalisables                                   |                       |                       |                                 | -                    |                                          |
| 16883                     | Intérêts compensateurs                                           |                       |                       |                                 | -                    |                                          |
|                           | <b>TOTAL I</b>                                                   | <b>2 544 717 997</b>  | <b>233 703 861</b>    | <b>717 195 978</b>              | <b>1 593 818 158</b> | -                                        |
|                           | dont emprunts remboursables <i>in fine</i>                       |                       |                       |                                 | -                    |                                          |
| 229                       | Droits sur immobilisations                                       | 592 526 482           |                       | 592 526 482                     |                      |                                          |
| 401 à 408                 | Fournisseurs et comptes rattachés                                | 3 513 592 718         | 3 513 592 718         |                                 | -                    |                                          |
| 412 / 413 / 414 / 415     | Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés   | 33 050 191            | 33 050 191            |                                 | -                    |                                          |
| 419                       | Clients créditeurs                                               | 32 137 426            | 32 137 426            |                                 | -                    |                                          |
| 42                        | Personnel et comptes rattachés                                   | 237 760 157           | 237 760 157           |                                 | -                    |                                          |
| 43                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                    | 178 464 715           | 178 464 715           |                                 | -                    |                                          |
| 44                        | État et collectivités publiques (1)                              | 21 289 902            | 21 289 902            |                                 | -                    |                                          |
| 45                        | Groupes, associés et opérations de coopération                   |                       | -                     |                                 | -                    |                                          |
| 46                        | Créditeurs divers                                                | 8 943 481 505         | 8 943 481 505         |                                 | -                    |                                          |
| 47                        | Comptes transitoires ou d'attente                                | 148 701 093           | 148 701 093           |                                 | -                    |                                          |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                                  | <b>13 701 004 189</b> | <b>13 108 477 707</b> | <b>592 526 482</b>              | -                    | -                                        |
| 487                       | Produits constatés d'avance                                      |                       |                       |                                 | -                    |                                          |
| 4871 - Location accession |                                                                  | 300 352               | 300 352               |                                 | -                    |                                          |
| 4872 - Autres             |                                                                  | 86 411 302            | 86 411 302            |                                 | -                    |                                          |
|                           |                                                                  | -                     |                       |                                 | -                    |                                          |
|                           |                                                                  | -                     |                       |                                 | -                    |                                          |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                                 | <b>86 711 654</b>     | <b>86 711 654</b>     | -                               | -                    | -                                        |
|                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)</b>                              | <b>16 332 433 840</b> | <b>13 428 893 222</b> | <b>1 309 722 460</b>            | <b>1 593 818 158</b> | -                                        |

| RENVIS                                      |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| (1) Emprunts réalisés en cours d'exercice   | -           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 214 521 187 |
| (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 vérifiables 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)            |
| <b>EN ACTIF IMMOBILISE</b>          |                                                                |                       |                      |                    |
| 26                                  | Titres de participation et créances rattachées                 | 1 215 600 000         | 1 065 200 000        | 150 400 000        |
| 271/272                             | Titres immobilisés                                             |                       |                      | -                  |
| 274/275/276                         | Immobilisations financières diverses                           | 87 774 998            | 576 809              | 87 198 189         |
| 278                                 | Prêts pour accession                                           |                       |                      | -                  |
| <b>TOTAL I</b>                      |                                                                | <b>1 303 374 998</b>  | <b>1 065 776 809</b> | <b>237 598 189</b> |
| <b>EN ACTIF CIRCULANT</b>           |                                                                |                       |                      |                    |
| 409                                 | Fournisseurs débiteurs                                         | 2 288 371             | 2 288 371            |                    |
| 411                                 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.                      | 2 075 515 743         | 2 075 515 743        |                    |
| 416                                 | Locataires douteux ou litigieux                                | -                     |                      |                    |
| 412 / 413 / 414 / 415 / 418         | Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés | 994 408 052           | 994 408 052          |                    |
| 43                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                  | 13 216 253            | 13 216 253           |                    |
| 44                                  | État et collectivités publiques (1)                            | 1 251 853 541         | 1 251 853 541        |                    |
| 45                                  | Groupes, associés et opérations de coopération                 |                       |                      |                    |
| <b>TOTAL II</b>                     |                                                                | <b>4 337 281 960</b>  | <b>4 337 281 960</b> | -                  |
| 486                                 | Charges constatées d'avance                                    | 41 591 543            | 28 657 364           | 12 788 179         |
| <b>TOTAL III</b>                    |                                                                | <b>41 591 543</b>     | <b>28 657 364</b>    | <b>12 788 179</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b> |                                                                | <b>5 682 248 501</b>  | <b>5 431 716 133</b> | <b>250 386 368</b> |

| <b>(1) RENVOIS</b>                             |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Dont : subventions d'investissement à recevoir | 1 256 871 477 |
| autres subventions à recevoir                  | 1 825 165     |
| Impôt sur les sociétés                         | 232 332       |
| subventions d'exploitation à recevoir          | -             |
| TVA                                            | - 1 009 838   |



**Annexe (5-10) : ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

| POSTES CONCERNES<br>1              | ENTREPRISES LIEES<br>2 | ENTREPRISES AVEC<br>LESQUELLES L'OFFICE A UN LIEN<br>DE PARTICIPATION<br>3 | CREANCES ET DETTES<br>REPRESENTÉES PAR DES<br>EFFETS DE COMMERCE<br>4 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>BILAN :</b>                     |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Immobilisations financières :    | -                      | 1 295 822 408                                                              | -                                                                     |
| Part SCI 2 T                       |                        | 1 214 600 000                                                              |                                                                       |
| Crédits-vendeurs SCI 2 T           |                        | 80 322 408                                                                 |                                                                       |
| Parts SAS ARANA                    |                        | 1 000 000                                                                  |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Créances diverses :              | -                      | 10 000 000                                                                 | -                                                                     |
| Avance en compte courant SAS ARANA |                        | 10 000 000                                                                 |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Dettes financières :             | -                      | -                                                                          | -                                                                     |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Dettes diverses :                | -                      | -                                                                          | -                                                                     |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
| <b>COMPTE DE RESULTAT :</b>        |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Charges financières :            | -                      |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
| - Produits financiers :            | -                      |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |
|                                    |                        |                                                                            |                                                                       |



### Annexe (5-11) : FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Informations financières<br>Filiales et participations (1) |                    | CAPITAL       | RESERVES ET REPORT<br>A NOUVEAU avant<br>affectation | QUOTE-PART DU<br>CAPITAL DETENUE<br>(en %) | VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS |               | PRETS ET AVANCES<br>CONSENTIS PAR<br>L'OFFICE ET NON<br>ENCORE REMBOURSES | MONTANT DES<br>CAUTIONS ET AVALS<br>DONNES PAR L'OFFICE | CHIFFRES D'AFFAIRES<br>HORS TAXES DU<br>DERNIER EXERCICE<br>CLOS | RESULTAT (BENEFICE<br>NET OU PERTE DU<br>DERNIER EXERCICE<br>CLOS) | DIVIDENDES<br>ENCAISSES PAR<br>L'OFFICE AU COURS DE<br>L'EXERCICE |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                        | SIREN ou N° Tahiti |               |                                                      |                                            | BRUTE                               | NETTE         |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| 1                                                          | 2                  | 3             | 4                                                    | 5                                          | 6                                   | 7             | 8                                                                         | 9                                                       | 10                                                               | 11                                                                 | 12                                                                |
| Filiales et participations                                 |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| - Filiales                                                 |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| SAS ARANA                                                  | F34153             | 1 000 000     | =                                                    | 100%                                       | 1 000 000                           | 1 000 000     | 10 000 000                                                                | =                                                       | =                                                                | = 2 336 397                                                        | =                                                                 |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| - Participations                                           |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| SCI 2T                                                     | 783 951            | 1 346 600 000 | = 355 917 569                                        | 90,19%                                     | 1 214 600 000                       | 1 214 600 000 | 80 322 408                                                                | =                                                       | 29 879 928                                                       | = 35 256 082                                                       | =                                                                 |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
|                                                            |                    |               |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |



### Annexe (5-11) : FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Informations financières<br>Filiales et participations (1) |                    | CAPITAL | RESERVES ET REPORT<br>A NOUVEAU avant<br>affectation | QUOTE-PART DU<br>CAPITAL DETENUE<br>(en %) | VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS |               | PRETS ET AVANCES<br>CONSENTIS PAR<br>L'OFFICE ET NON<br>ENCORE REMBOURSES | MONTANT DES<br>CAUTIONS ET AVALS<br>DONNES PAR L'OFFICE | CHIFFRES D'AFFAIRES<br>HORS TAXES DU<br>DERNIER EXERCICE<br>CLOS | RESULTAT (BENEFICE<br>NET OU PERTE DU<br>DERNIER EXERCICE<br>CLOS) | DIVIDENDES<br>ENCAISSES PAR<br>L'OFFICE AU COURS DE<br>L'EXERCICE |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                        | SIREN ou N° Tahiti |         |                                                      |                                            | BRUTE                               | NETTE         |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| 1                                                          | 2                  | 3       | 4                                                    | 5                                          | 6                                   | 7             | 8                                                                         | 9                                                       | 10                                                               | 11                                                                 | 12                                                                |
| - Autres filiales ou participations                        |                    |         |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| - Filiales non reprises ci-dessus                          |                    |         |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| - Participations non reprises ci-dessus                    |                    |         |                                                      |                                            |                                     |               |                                                                           |                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                   |
| TOTAL                                                      |                    |         |                                                      |                                            | 1 215 600 000                       | 1 215 600 000 | 90 322 408                                                                | -                                                       | 29 879 928                                                       | - 37 592 479                                                       | -                                                                 |

Observations :

Rachat sur 2023 de 10 642 parts de la SCI2T  
Dépréciation de la valeur des titres de la SCI2T dans les comptes de l'OPH à hauteur de 289 535 729 F CFP



## **Annexe (5-12) : EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT**

| NATURE DES ELEMENTS<br>1               | VALEUR<br>BRUTE<br>2 | DEPRECIATION<br>3 | VALEUR<br>NETTE<br>4 | PRIX<br>DU MARCHE<br>5 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 32 - Approvisionnements :              |                      |                   |                      |                        |
| 321 - Fournitures consommables :       |                      |                   |                      |                        |
| Stock matériaux FARE                   | 702 706 071          |                   | 702 706 071          |                        |
|                                        |                      |                   | -                    |                        |
| 322 - Fournitures consommables :       |                      |                   |                      |                        |
| Stock matériaux AAHI                   | -                    |                   | -                    |                        |
|                                        |                      |                   | -                    |                        |
| 322 - Fournitures consommables :       |                      |                   |                      |                        |
| Stock matériaux COMMERCIAL             | -                    |                   | -                    |                        |
|                                        |                      |                   | -                    |                        |
| TOTAL I                                | 702 706 071          | -                 | 702 706 071          | -                      |
| 50 - Valeurs mobilières de placement : |                      |                   |                      |                        |
|                                        | -                    |                   | -                    |                        |
|                                        | -                    |                   | -                    |                        |
| TOTAL II                               | -                    | -                 | -                    | -                      |
| TOTAL (I + II)                         | 702 706 071          | -                 | 702 706 071          | -                      |



## **Annexe (5-13) : VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION**

**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                             |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| 213/214 - Constructions                    |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| 231 - Immobilisations corporelles en cours |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| 31 - Terrains à aménager                   |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| 33 - Immeubles en cours                    |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| 35 - Immeubles achevés                     |                                     |         | -               |
|                                            |                                     |         |                 |
|                                            | Divers (montants non significatifs) |         |                 |
| <b>TOTAL</b>                               |                                     |         | -               |

[illegible]

Préciser ci-après les méthodes de calcul :

(3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.



**Annexe (5-15) : INCORPORATION DES COÛTS  
INTERNES ET DES FRAIS FINANCIERS DE L'EXERCICE AU  
COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS**

| COMPTES<br>1                                              | FRAIS FINANCIERS<br>SPECIFIQUES<br>A UNE OPERATION<br>2 | FRAIS FINANCIERS<br>NON SPECIFIQUES A<br>UNE SEULE<br>OPERATION (1)<br>3 | FRAIS DE<br>COMMERCIALISATION<br>(2)<br>4 | AUTRES COÛTS<br>INTERNES (2)<br>5 | TOTAL<br>6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement     |                                                         | <b>Néant</b>                                                             |                                           |                                   | -          |
| 332 - Opérations groupées, constructions neuves           |                                                         |                                                                          |                                           |                                   | -          |
| 333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente |                                                         |                                                                          |                                           |                                   | -          |
| 334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.)   |                                                         |                                                                          |                                           |                                   | -          |
| 337 - Autres travaux en cours (3)                         |                                                         |                                                                          |                                           |                                   | -          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | -                                                       | -                                                                        | -                                         | -                                 | -          |

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.



## **Annexe (5-16) : RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS A L'EXERCICE - CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR**

### CHARGES A PAYER

| N° DE COMPTE   | LIBELLES                    | MONTANT              | OBSERVATIONS (a)                                                            |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                           | 3                    | 4                                                                           |
| 408            | Fournisseurs d'Exploitation | 1 246 492 733        | Diverses factures non parvenues des fournisseurs                            |
| 4282-4284-4286 | Personnel                   | 237 760 157          | Divers rappels sur salaires et la provision pour congés payés au 31/12/2023 |
| 4382-4386      | Organismes sociaux          | 120 224 416          | Colisations patronales sur rappels de salaires                              |
| 4482-4486      | État                        | 146 000              | Diverses charges à payer                                                    |
| 4686           | Divers                      | -                    |                                                                             |
| <b>TOTAL</b>   |                             | <b>1 604 623 306</b> |                                                                             |

### PRODUITS A RECEVOIR

| N° DE COMPTE | LIBELLES           | MONTANT              | OBSERVATIONS (a)                                                                                                                           |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                  | 3                    | 4                                                                                                                                          |
| 418          | Locataires         | 994 329 928          | Diverses charges à facturer aux locataires                                                                                                 |
| 4287         | Personnel          | -                    |                                                                                                                                            |
| 4387         | Organismes sociaux | 191 680 968          | IJ de 2022 à 2023 à encaisser                                                                                                              |
| 4487         | État               | -                    |                                                                                                                                            |
| 4687         | Divers             | 14 650 689           | Produits à recevoir 2023 (Remboursement de formations, frais de gestion AFL, production d'énergie solaire, remboursement de salaires, ...) |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>1 200 661 585</b> |                                                                                                                                            |

(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.



## **Annexe (5-17) : PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE**

### 481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

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

(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 locatifs 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<br>1                                                    | MONTANT<br>2      | OBSERVATIONS<br>3 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b) | -                 |                   |
| Autres (détailler si significatif) :                           | 41 591 543        |                   |
| Achats matériaux commerciaux relatifs à des ventes de 2025     | 38 294 896        |                   |
|                                                                |                   |                   |
|                                                                |                   |                   |
|                                                                |                   |                   |
|                                                                |                   |                   |
|                                                                |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>41 591 543</b> |                   |

### COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

#### 487 - Produits constatés d'avance

| NATURE<br>1                                  | MONTANT<br>2      | OBSERVATIONS<br>3 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Produits des ventes sur lots en cours (b)    | 300 352           |                   |
| Autres (détailler si significatif) :         | 83 919 287        |                   |
| Kits FARE commerciaux non livrés entièrement | 83 919 287        |                   |
|                                              |                   |                   |
|                                              |                   |                   |
|                                              |                   |                   |
|                                              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>84 219 639</b> |                   |

| (1) RENVOIS                                                | ADDITIONS DE<br>L'EXERCICE | REDUCTIONS DE<br>L'EXERCICE |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés |                            |                             |
| Produits des ventes sur lots en cours                      | 300 352                    |                             |



**Annexe (5-19) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS**

**672 - Charges sur exercices antérieurs**

| NATURE<br>1                                        | MONTANT          |                      | N° DE COMPTE<br>DE VIREMENT<br>4 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                    | Récupérable<br>2 | Non récupérable<br>3 |                                  |
| Détail des charges :                               |                  |                      |                                  |
| Cahier des charges Puna Ili                        |                  | 116 469              | 62271                            |
| CAP - Fare Commerciaux                             |                  | 4 482 759            | 6232                             |
| CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire |                  | 89 559               | 6411                             |
| CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire |                  | 63 266               | 6451                             |
| Etudes & relevés                                   |                  | 285 000              | 62265                            |
| Entretiens & réparations courants                  |                  | 816 929              | 61512                            |
| Gros entretien                                     |                  | 364 800              | 615211                           |
| Impression quittancement                           |                  | 279 141              | 6181                             |
| Prestation intellectuelle "Disc et valeurs"        |                  | 2 400 000            | 62291                            |
| Prise en charge détournement de fonds              |                  | 356 837              | 67888                            |
| Subvention CE 2022                                 |                  | 5 042 040            | 6472                             |
| Taxe enlèvement ordures ménagères                  | 1 278 144        |                      | 6362                             |
| Taxe enlèvement ordures ménagères                  |                  | 121 416              | 62271                            |
| Vente eau                                          | 1 162 200        |                      | 606122                           |
| Vente eau                                          |                  | 80 944               | 62271                            |
| Taxe Electricité STEP                              | 99 855           |                      | 606112                           |
|                                                    |                  |                      |                                  |
| Divers (total des montants non significatifs) :    |                  |                      |                                  |
| CAP - Charges exceptionnelles - Rappel sur salaire |                  | 2 331                | 6313                             |
| Entretien et réparation                            |                  | 4 889                | 61511                            |
| Entretien et réparation                            | 32 822           |                      | 61512                            |
| Frais de réception                                 |                  | 27 937               | 6257                             |
| Maintenance                                        |                  | 63 419               | 61561                            |
| Mission Gestion Locative                           |                  | 1 440                | 6243                             |
| Taxe Electricité STEP                              |                  | 14 161               | 62271                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 573 021</b> | <b>14 613 337</b>    |                                  |

**772 - Produits sur exercices antérieurs**

| NATURE<br>1                                   | MONTANT<br>2      | N° DE COMPTE<br>DE VIREMENT<br>3 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Détail des produits :                         |                   |                                  |
| Indemnités journalières (CPS)                 | 14 314 439        | 6411                             |
| Production Energie Solaire                    | 1 974 684         | 7068                             |
| RMO 2022/2023                                 | 45 534 831        | 7521                             |
| Vente containers                              | 1 810 348         | 7758                             |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
| Divers (total des montants non significatifs) |                   |                                  |
| Location camion                               | 38 520            | 7083                             |
| Assurance                                     | 50 000            | 7784                             |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
|                                               |                   |                                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>63 722 820</b> |                                  |



## **Annexe (5-20) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

### I. CHARGES

| NATURE<br>1                                                                              | MONTANT<br>2         | TOTAUX PARTIELS<br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>671 - Sur opérations de gestion (1) (2)</b>                                           |                      | <b>59 071 798</b>    |
| Pénalités et amendes                                                                     | 5 417 005            | 59 071 798           |
| Créances effacées dans le cadre des Commissions de Surendettement                        | 49 729 104           |                      |
| Autres charges exceptionnelles                                                           | 3 925 689            |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      |                      |                      |
| <b>673 - Titres annulés sur exercices antérieurs</b>                                     |                      | <b>89 031 089</b>    |
| Régularisation des PAR de 2022 - erreur d'imputation                                     | 89 031 089           | 89 031 089           |
|                                                                                          |                      |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      |                      |                      |
| <b>675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mises au rebut (1)</b> |                      | <b>111 709 967</b>   |
| Cessions :                                                                               |                      | 111 709 967          |
| Cessions de parcelles et logements (9)                                                   | 111 709 967          |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      |                      |                      |
| Démolitions, sortie de composants, mises au rebut :                                      |                      |                      |
| Remplacement de composants                                                               |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      |                      |                      |
| <b>678 - Autres (1) (2)</b>                                                              |                      | <b>1 732 775 614</b> |
| Perte sur clôture anciens programmes fare                                                | 1 702 156 713        | 1 732 775 614        |
| Construction fare Direction de la Santé                                                  | 24 922 608           |                      |
| Remboursement d'une avance perçue                                                        | 1 170 434            |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      | 4 525 859            |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
| <b>687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1)</b>               |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |
| Divers : montants non significatifs                                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>1 994 752 935</b> | <b>1 994 752 935</b> |



## **Annexe (5-20) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

### II. PRODUITS

| NATURE<br>1                                                   | MONTANT<br>2         | TOTAUX PARTIELS<br>3 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>771 - Sur opérations de gestion (1)</b>                    |                      | <b>1 080 010 297</b> |
| Recouvrement sur créances admises en non valeur               | 75 092 759           |                      |
| Retenues de garantie et versements divers prescrits           | 4 917 538            |                      |
| Subvention exceptionnelle                                     | 1 000 000 000        |                      |
| <b>773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs</b>         |                      | <b>217 014 103</b>   |
| Régularisation des CAP de 2022 - erreur d'imputation          | 217 014 103          |                      |
| Divers : montants non significatifs                           |                      |                      |
| <b>775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)</b> |                      | <b>1 810 346</b>     |
| Vente de containers                                           | 1 810 346            |                      |
| Divers : montants non significatifs                           |                      |                      |
| <b>777 - Subventions d'investissement virées au résultat</b>  |                      | <b>1 654 827 608</b> |
| Subventions de l'Etat ou du Pays                              | 1 654 827 608        |                      |
| Divers : montants non significatifs                           |                      |                      |
| <b>778 - Autres (1)</b>                                       |                      | <b>58 161 517</b>    |
| Indemnités d'assurances suite à un sinistre                   | 27 031 111           |                      |
| Vente fare Direction de la Santé à Nuku Hiva                  | 31 130 406           |                      |
| Divers : montants non significatifs                           |                      |                      |
| <b>787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1)</b>     |                      | <b>458 302 819</b>   |
|                                                               | 458 302 819          |                      |
| Divers : montants non significatifs                           |                      |                      |
| <b>797 - Transferts de charges exceptionnelles</b>            |                      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3 470 126 690</b> | <b>3 470 126 690</b> |

(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 (5-21-22) : REMUNERATIONS, FRAIS, EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE**

### 21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

| CATEGORIES                                       | MONTANT<br>GLOBAL DES<br>REMUNERATIONS | MONTANT<br>GLOBAL DES<br>FRAIS<br>REMBOURSES |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                      | 3                                            |
| Organes d'administration<br>Organes de direction | 102 520 532                            |                                              |

### 22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

| CATEGORIES                                  | EFFECTIF AU<br>31 DECEMBRE | DONT REGIE | EQUIVALENT<br>D'EFFECTIFS<br>REFACTURES A<br>D'AUTRES<br>ORGANISMES | EFFECTIF MOYEN |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                           | 2                          | 3          | 4                                                                   | 5              |
| <b>Cadres</b>                               | <b>214</b>                 | <b>-</b>   | <b>-</b>                                                            | <b>209</b>     |
| Direction et conseillers chargés de mission | 11                         |            |                                                                     | 8              |
| Administratifs                              | 86                         |            |                                                                     | 86             |
| Techniques                                  | 80                         |            |                                                                     | 81             |
| Sociaux                                     | 37                         |            |                                                                     | 35             |
| <b>Employés</b>                             | <b>27</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>                                                            | <b>23</b>      |
| Administratifs                              | 11                         |            |                                                                     | 9              |
| Techniques                                  | 15                         |            |                                                                     | 13             |
| Sociaux                                     | 1                          |            |                                                                     | 1              |
| <b>Ouvriers</b>                             | <b>28</b>                  |            |                                                                     | <b>30</b>      |
| <b>Gardiens d'immeubles</b>                 | <b>2</b>                   |            |                                                                     | <b>2</b>       |
| <b>EFFECTIF TOTAL</b>                       | <b>271</b>                 | <b>-</b>   | <b>-</b>                                                            | <b>263</b>     |



## Annexe (6-1) : INFORMATIONS GENERALES OPH

### 1. IDENTITE (au 31 décembre)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Nom de l'organisme (le cas échéant, nom précédent (1)) : Office Polynésien de l'Habitat<br>- Statut juridique (le cas échéant) : EPIC                                                                                                                     |       | N° Siret : 002758                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siège social : 1ère ligne d'adresse : Rue Atenei Pirae, BP 1705 - 98713 Papeete<br>2ème ligne d'adresse :<br>3ème ligne d'adresse :<br>4ème ligne d'adresse :<br>code postal : 98713<br>commune : Papeete<br>codes :<br>téléphone : 40 45 36 36<br>e-mail : |       | Comptabilité de l'OPH : Publique : <input checked="" type="checkbox"/><br>Privée : <input type="checkbox"/><br>Avez-vous des emprunts sur des instruments de couverture ? Oui <input type="checkbox"/><br>Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Président (Titre, Nom, Prénom) :                                                                                                                                                                                                                            | M. M. | Présidente du CA : Mmes GALENOH - TAUPUA                                                                                                                                                                                                          |
| Directeur général (Titre, Nom, Prénom) :                                                                                                                                                                                                                    | M. M. | Orahomana TEURURAI                                                                                                                                                                                                                                |
| Adjoint Comptable :                                                                                                                                                                                                                                         | M. M. | Simon ROCHARD                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Commissaires aux comptes (nom et adresse) : SARL KPIG Centre Pacifique - Boulevard Pomare Papeete                                                                                                                                                         |       | Date de prise de fonction : 15/05/2023<br>Date de prise de fonction : 20/09/2023<br>Date de prise de fonction : 05/12/2023<br>Année de 1er mandat : 01/01/2018                                                                                    |
| - Date de constitution de l'office : 01/02/1979<br>- Transformation et extensions de compétences (à préciser) - date et objet :                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rattachement administratif : Commune <input type="checkbox"/> Département <input type="checkbox"/><br>EPIC <input type="checkbox"/> Région <input type="checkbox"/><br>Métropole <input type="checkbox"/>                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Convention d'utélité sociale : date de signature :<br>- Autres conventions avec l'Etat :<br>- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme :<br>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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Mme Mimi GALENOH - TAUPUA      | Avenue Dupetit-THOUARS - Papeete                              | Ministre en charge du Logement                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 07/07/2023               | 24/07/2024                         |
| Mme Varina CROUAS              | Immeuble Uipa - Papeete                                       | Ministre en charge de l'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 07/07/2023               | 24/07/2024                         |
| M. Jody CHAI                   | Bâtiment administratif - Rue Commandant DESTREVAU - Papeete   | Ministre en charge des grands travaux                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 07/07/2023               |                                    |
| M. Eric REQUET                 | Avenue Pouanua à Opa en face du monument aux morts de Papeete | Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République en Polynésie Française ou son représentant                                                                                                                                                                                                         |                   | 05/05/2018               |                                    |
| M. Frank BLETTERY              | 27 rue Anne-Marie JAVOUHEY - Papeete                          | Directeur des Finances Publiques de l'Etat ou son représentant                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 15/07/2022               |                                    |
| Mme Béatrice FLORES - LEGAYIC  | Rue du Docteur CASSIAU - Papeete                              | Présidente de la commission législative chargée du logement au sein de l'APP                                                                                                                                                                                                                                |                   | 15/05/2023               | 26/04/2024                         |
| Mme Frangéica BOURGEOIS TARAHU | Rue du Docteur CASSIAU - Papeete                              | Représentante à l'Assemblée de la Polynésie Française                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 19/05/2023               | 26/04/2024                         |
| M. Jean-Paul LEHARTEL          | Immeuble FARUHAM - 1er étage 98714 Papeete                    | 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 intéressés : CSTPFO                                                                             |                   | 25/03/2019               |                                    |
| M. Yves LAUGROS                | Rue Clappier - Immeuble Gallien - 1er étage - Papeete         | 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 intéressés : A. TIAIUMUA                                                                        |                   | 25/03/2019               |                                    |
| M. Jules CHAYGUES              | Courmes courmes@gmail.fr                                      | Représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : Fédération Générale du Commerce (FGC)                                              |                   | 15/07/2019               |                                    |
| M. Frédéric DAPIRET            | Papeete BP : 1733 - 98713 Papeete                             | Représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : CPVE de la Polynésie Française (confédération des petites et moyennes entreprises) |                   | 27/05/2018               |                                    |

(1) Le changement d'appellation est obligatoire pour être signalé au Ministère chargé du Logement (DGALH/DMLP)  
 (2) À l'exception des OPH soumis aux règles de la comptabilité publique  
 (3) Pour les administrateurs personnes morales

| RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire) |                                     |             |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Reserves foncières au 31-12 :                     | - Réserves pour locatif (compte 21) | 632 454 m²  | m²                             |
|                                                   | - Stocks non affectés (compte 31)   | m²          | m²                             |
|                                                   |                                     |             | dont acquis pendant l'exercice |
|                                                   | TOTAL                               | 632 454 m²  | 0 m²                           |
|                                                   | Valeur comptable (en F)             | 603 238 099 |                                |
| Utilisation pendant l'exercice :                  | - Pour opérations locales           | m²          |                                |
|                                                   | - Pour opérations d'accession       | m²          |                                |
|                                                   | - Vente des tiers                   | m²          |                                |
|                                                   | TOTAL                               | 0 m²        |                                |



## Annexe (6-2) : LE LOCATIF - PATRIMOINE DE L'OFFICE

### 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 :<br>dont conventionnés |     | 3 306     |                                                   |
| 3.2 Ventilation du nombre de logements :                                                                   |     |           |                                                   |
| • en fonction de la nature juridique :                                                                     |     | 3 306     |                                                   |
| - en pleine propriété                                                                                      |     | -         |                                                   |
| - en bail emphytéotique ou à construction                                                                  |     | -         |                                                   |
| - en affectation                                                                                           |     | -         |                                                   |
| - en usufruit                                                                                              |     | -         |                                                   |
| • en fonction du type de logement                                                                          |     | -         |                                                   |
| - en bail à réhabilitation                                                                                 |     | -         |                                                   |
| - individuel                                                                                               |     | 766       |                                                   |
| - collectif                                                                                                |     | 2 525     |                                                   |
| • en fonction du type de gestion :                                                                         |     |           |                                                   |
| - 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 :                                                                                      |     | 256 044   |                                                   |
| 3.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :                             |     | 56        | 260                                               |
| 3.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 3.1) au 31/12 :               |     |           |                                                   |
| 3.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :                                                                   |     |           |                                                   |
| Garages et stationnement (nombres de places) :                                                             | 0   |           |                                                   |
| Terrains (nb de parcelles)                                                                                 | 199 |           |                                                   |
| Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :                                                 | 0   |           |                                                   |
| Autres locaux (m²) : Salles de cours                                                                       | 0   |           |                                                   |

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

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 al. 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..).

### 4. Evolution du parc locatif au cours de l'exercice

| EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1                                              |     | LOGEMENTS | FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|
| 4.1 Logements neufs achevés dans l'année                                   | +   | 105       | -                                             |
| 4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année             | +   |           |                                               |
| 4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration) | +   |           |                                               |
| 4.4 Ventes                                                                 | -   | 17        | -                                             |
| dont - ventes HLM à personnes physiques                                    |     | 17        |                                               |
| - ventes à organismes HLM                                                  |     |           |                                               |
| - autres ventes                                                            |     |           |                                               |
| 4.5 Démolitions                                                            | -   |           |                                               |
| 4.6 Transformations                                                        | +/- | -         | -                                             |
| dont - stocks accession transférés en immobilisations achevées             |     |           |                                               |
| - autres transformations                                                   |     |           |                                               |
| 4.7 (= 4.1 à 4.6 ) Variation de l'exercice                                 |     | 88        | -                                             |



## **Annexe (6-2) : LE LOCATIF - PATRIMOINE DE L'OFFICE**

### **5. Activité de construction et de réhabilitation**

|                                                                                                       | LOGEMENTS | FOYERS ET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>5.1 Constructions</b>                                                                              |           |           |
| 5.11 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)                   |           |           |
| 5.12 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)              |           |           |
| 5.13 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux)     |           |           |
| <b>5.2 Réhabilitations</b>                                                                            |           |           |
| 5.21 - Parc réhabilité (nombre de logements ayant été réhabilités au moins une fois depuis l'origine) |           |           |
| 5.22 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)                        |           |           |

### **6. Vacance**

| PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1                                                           | LOGEMENTS | FOYERS ET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c)</b>                                          |           |           |
| dont - vacants techniques (b)                                                                    | 56        |           |
| - vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)                                           | 54        |           |
| - vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)                                           | -         |           |
| <b>6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c)</b> |           |           |
| <b>Coût de la vacance (€)</b>                                                                    |           |           |
| <b>6.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de vacance (d)</b> |           |           |
| dont - vacance techniques                                                                        |           |           |

(a) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été 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



## Annexe (6-3) : L'ACCESSION A LA PROPRIETE

### 7. Age du patrimoine

| EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES<br>(a) | LOGEMENTS    | FOYERS ET RESIDENCES | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Nombre de logements terminés :                                  |              |                      |              |
| - jusqu'en 1948                                                 | -            | -                    | -            |
| - entre 1949 et 1950                                            | -            | -                    | -            |
| - entre 1951 et 1970                                            | -            | -                    | -            |
| - entre 1971 et 1980                                            | -            | -                    | -            |
| - entre 1981 et 1990                                            | 218          | -                    | 218          |
| - entre 1991 et 2000                                            | 599          | -                    | 599          |
| - entre 2001 et 2010                                            | 894          | -                    | 894          |
| - entre 2011 et 2015                                            | 703          | -                    | 703          |
| - entre 2016 et 2020                                            | 207          | -                    | 207          |
| - entre 2021 et 2023                                            | 653          | -                    | 653          |
| <b>TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)</b>                         | <b>3 306</b> | <b>-</b>             | <b>3 306</b> |
| Age moyen du parc (en années)                                   |              |                      |              |

(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                                                           | PATRIMOINE LOCATIF (a)          |              | FOYERS ET RESIDENCES | CONSTRUCTIONS EN COURS AU 31/12 (d) | TOTAL        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                           | NEUFS réalisés par l'Office (b) | ACQUIS (c)   |                      |                                     | NOMBRE       | %           |
| Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILI, PSR, PLR, ...)                              |                                 |              |                      |                                     | -            | 0,00%       |
| PLA CDC, RAPAPLA et LLS (DOM)                                                             |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| PLUS                                                                                      |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| PLA "Très social" (PLAI, PLAM, PLAHA, PLU, ... et LLS / LLS (DOM))                        |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| PLS, et PLA CFF                                                                           |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| PLI                                                                                       |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| PCL et PAP locatif                                                                        |                                 |              |                      |                                     | -            | 0%          |
| Autres (fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...) | 1 879                           | 1 427        |                      |                                     | 3 306        | 100%        |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>1 879</b>                    | <b>1 427</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                            | <b>3 306</b> | <b>100%</b> |

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3.

(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruct.

(c) Acquis avec ou sans amortissement.

(d) Égal rubrique 5.13 Tableau 5.

### 9. Accession à la propriété

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

(a) Vente en l'état futur d'achat, avant ou après la date de l'acquisition (9.4).

(b) Montants au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC.

(c) 9.10 = 9.11 + 9.12 + 9.13.

(d) Pour la ligne 9.5 : les dates d'option d'achat intervenues dans l'année.

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

### 10. Autres activités au 31/12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Activité d'aménageur</b><br>- Nombre d'opérations en cours au 31/12<br>* dont quinquennaires anciens (OPAH)<br>- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice<br>- Nombre de logements à réaliser<br><b>10.2 Locisements</b><br>- Nombre d'opérations en stock (terminés en cours)<br>- Nombre de lots correspondant<br>* Dont lots terminés depuis plus d'un an<br><b>10.3 Hébergement de loisir à vocation sociale</b><br>- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine<br>* soit en nombre de lots correspondants<br>- Nombre d'opérations en chantier (o.s. donné)<br>* soit en nombre de lots correspondants | <b>10.4 Activité de prêteur</b><br>- Nombre de prêts en gestion<br>* dont principaux (accession et vente HLM)<br>* dont complémentaires (accession et vente HLM)<br>* dont autres prêts<br><b>10.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)</b><br>- Nombre de contrats en cours<br>- Nombre de contrats signés pendant l'exercice<br>- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice<br><b>10.6 Prestations de services divers</b><br>- Nombre de contrats en cours<br>- Nombre de contrats signés pendant l'exercice<br>- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée<br><b>10.7 Syndic de copropriété</b><br>- Nombre de copropriétés gérées au 31/12 à l'Office<br>- Nombre de lots (toute nature)<br>* dont appartenant à l'Office |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

à des fins

| N° D'INVENTAIRE | LOCALISATION | DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION (a) | SUPERFICIE (m²) | VALEUR D'ACQUISITION | DEPRECIATION | VALEUR NETTE | DESTINATION PREVUE (b) | DATE PREVUE D'UTILISATION OU DE VENTE (c) |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1               | 2            | 3                                | 4               | 5                    | 6            | 7            | 8                      | 9                                         |
| Néant           |              |                                  |                 |                      |              |              |                        |                                           |
| TOTAL           |              |                                  | -               | -                    | -            | -            |                        |                                           |

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

| Superficie | Valeur d'acquisition | Dépréciation | Valeur nette |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 0          |                      |              |              |

331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT  
332 - OPÉRATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS MEUBLES  
333 - OPÉRATIONS D'ACQUISITION DE RÉHABILITATION, DE REVENTE  
334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (1)  
335 - DIVERS

[illegible]

10.7.10. *Comments:* Please fill in all boxes on this page. Do not leave any blank.

233. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 1999, 38, 10, 1253-1260.

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

1.1.1. *Univariate analysis* was performed using the chi-square test for categorical variables and Fisher's exact test for small cell counts. The Fisher's exact test is a non-parametric test that is used to test the null hypothesis of no association between two categorical variables. It is based on the hypergeometric distribution. The test is used when the sample size is small and the expected cell counts are low. The test is used to test the null hypothesis of no association between two categorical variables. It is based on the hypergeometric distribution. The test is used when the sample size is small and the expected cell counts are low.

**Annexe (7bis-3) : IMMEUBLES ACHEVES**

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES

352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES

353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE

354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)

357 - DIVERS

358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

| Opérations      |              |                                         |                            |                        | Prévisions |        |                 |            | Réalizations en fin d'exercice |               |                              |                   |           |                         |                                             |                                                     |    |                                                     | Reste à commercialiser |    | Dépréciations (c259) |        |              |               |             |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|----|----------------------|--------|--------------|---------------|-------------|
| N° d'inventaire | N° de compte | Localisation - Désignation              | Dates                      |                        | Lots       |        | Prix de revient |            | Prix de vente                  |               | Coût de production (c25) (4) | Prix de revient   |           |                         | Coûts des lots vendus sortis des états C259 | Commercialisation                                   |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 |              |                                         | Ouverture du chantier (c5) | Achèvement des travaux | Nature (b) | Nombre | Initial         | Actualisée | Initial                        | Actualisée    |                              | Coûts non imputés | Total (4) | Actes notariés de vente |                                             | Actes notariés de location-accésion et réservations |    | Dont leviers d'options en cours (location-accésion) |                        |    |                      | Nombre | Montant      | Nombre        | Montant     |
| 1               | 2            | 3                                       | 4                          | 5                      | 6          | 7      | 8               | 9          | 10                             | 11            | 12                           | 13                | 14        | 15                      | 16                                          | 17                                                  | 18 | 19                                                  | 20                     | 21 | 22                   | 23     | 24 (7-18-22) | 25 (11-19-23) | 26          |
| 87              | 358          | ATMAONO 2                               |                            |                        | LA         | 20     |                 |            | 56 528 160                     | 53 929 800    | 252 793 566                  |                   |           |                         | 252 793 566                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 20           | 53 929 800    | - 903 147   |
| 100009          | 358          | ATMAONO 3                               |                            |                        | LA         | 20     | 73 200 000      |            | 30 420 240                     | 30 420 240    | 61 405 191                   |                   |           |                         | 61 405 191                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 20           | 30 420 240    | 1 751 587   |
| 90              | 358          | COTEAUX DE HAMUTA                       |                            |                        | LA         | 43     |                 |            | 161 469 640                    | 154 066 320   | 696 136 218                  |                   |           |                         | 696 136 218                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 43           | 154 066 320   |             |
|                 | 352          | FARIPITI (Sonal as)                     |                            |                        | LA         |        | 704 847 296     |            |                                |               | 9 231 054                    |                   |           |                         | 9 231 054                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 0            | -             | 25 169 450  |
| 180204          | 358          | FARIPITI                                |                            |                        | LA         | 25     |                 |            | 87 120 000                     | 87 120 000    | 568 948 796                  |                   |           |                         | 568 948 796                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 25           | 87 120 000    |             |
| 190147          | 351          | MAKEMO                                  |                            |                        | LA         | 15     | 40 916 000      |            | 5 936 700                      |               | 1 509 000                    |                   |           |                         | 1 509 000                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 15           | -             | 5 970 654   |
|                 | 358          | MAKEMO                                  |                            |                        | LA         | 15     |                 |            |                                |               | 43 540 655                   |                   |           |                         | 43 540 655                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 15           |               |             |
|                 | 352          | MARATETUA                               |                            |                        | LA         | 1      |                 |            |                                |               | 41 134 726                   |                   |           |                         | 41 134 726                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 1            | -             | 2 386 141   |
| 1814            | 358          | MARATETUA                               |                            |                        | LA         | 14     | 65 000 000      |            | 7 125 120                      | 6 120 540     | 32 118 662                   |                   |           |                         | 32 118 662                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 14           | 6 120 540     |             |
|                 | 351          | OUTUOFAN (varie)                        |                            |                        | LA         |        |                 |            | -                              |               | 47 617 505                   |                   |           |                         | 47 617 505                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 0            | -             | 172 465     |
| 1816            | 358          | OUTUOFAN                                |                            |                        | LA         | 32     | 99 200 000      |            | 33 267 120                     | 29 398 320    | 62 117 003                   |                   |           |                         | 62 117 003                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 32           | 29 398 320    |             |
|                 | 351          | PAPAROA HITAA (varie)                   |                            |                        | LA         |        |                 |            | -                              |               | 56 652 661                   |                   |           |                         | 56 652 661                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 0            | -             | 6 105 726   |
| 1815            | 358          | PAPAROA HITAA                           |                            |                        | LA         | 25     | 67 000 000      |            | 30 150 000                     | 27 741 680    | 67 901 385                   |                   |           |                         | 67 901 385                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 25           | 27 741 680    |             |
|                 | 351          | PUKA PUKA                               |                            |                        | LA         |        | 452 902         |            | -                              |               | 1 991 019                    |                   |           |                         | 1 991 019                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 0            | -             |             |
| 10133           | 358          | PUKA PUKA                               |                            |                        | LA         | 22     | 7 629 319       |            | 2 400 048                      | 1 894 752     | 6 091 202                    |                   |           |                         | 6 091 202                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 22           | 1 894 752     |             |
| 180208          | 358          | TEFAAO                                  |                            |                        | LA         | 20     | 569 668 000     |            |                                |               | 628 296 737                  |                   |           |                         | 628 296 737                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 20           | -             | 27 411 152  |
| 1813            | 358          | TERERI                                  |                            |                        | LA         | 15     |                 |            |                                |               | 403 624 636                  |                   |           |                         | 403 624 636                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 15           | -             | 118 861 687 |
|                 | 352          | TEROMA - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX 2017 |                            |                        | LA         | 1      |                 |            |                                |               | 13 697 742                   |                   |           |                         | 13 697 742                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
| 106             | 358          | TEROMA 2.1                              |                            |                        | LA         | 72     | 1 166 000 000   |            | 524 762 400                    | 262 677 520   | 1 306 325 477                |                   |           |                         | 1 306 325 477                               |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 72           | 262 677 520   | 197 163 314 |
| 1800            | 358          | TEROMA 2.2                              |                            |                        | LA         | 29     | 448 000 000     |            | 201 602 160                    | 119 274 480   | 462 386 499                  |                   |           |                         | 462 386 499                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 29           | 119 274 480   | 59 633 362  |
|                 | 352          | TUTUAPARE - AKESI DE JEUX               |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 1 576 122                    |                   |           |                         | 1 576 122                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
| 190145          | 358          | TUTUAPARE                               |                            |                        | LA         | 10     | 55 368 000      |            | 55 368 000                     | 55 368 000    | 297 148 751                  |                   |           |                         | 297 148 751                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 10           | 55 368 000    | 6 066 737   |
| 1799            | 358          | VAHI                                    |                            |                        | LA         | 30     | 561 000 000     |            | 211 948 800                    | 198 879 640   | 712 735 178                  |                   |           |                         | 712 735 178                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 30           | 198 879 640   | 16 204 360  |
| 1409            | 358          | WATEMANU TAURAA                         |                            |                        | LA         | 40     | 547 000 000     |            | 162 936 720                    | 162 936 720   | 817 624 704                  |                   |           |                         | 817 624 704                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | FAKARAVA - CONSTRUCTION FARE            |                            |                        | LA         | 15     |                 |            |                                |               | 148 006 315                  |                   |           |                         | 148 006 315                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | FAKARAVA                                |                            |                        | LA         | 15     | 217 647 964     |            |                                |               | 41 112 698                   |                   |           |                         | 41 112 698                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | FAKARAVA                                |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 2 858 000                    |                   |           |                         | 2 858 000                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | HAKAPEDI                                |                            |                        | LA         | 17     | 224 150 990     |            |                                |               | 172 290 510                  |                   |           |                         | 172 290 510                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 352          | HAKAPEDI                                |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 179 354 405                  |                   |           |                         | 179 354 405                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | HAD                                     |                            |                        | LA         | 20     | 304 420 173     |            |                                |               | 7 621 000                    |                   |           |                         | 7 621 000                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | HAD                                     |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 260 719 892                  |                   |           |                         | 260 719 892                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | KAIKURA                                 |                            |                        | LA         | 15     | 261 809 072     |            |                                |               | 1 894 500                    |                   |           |                         | 1 894 500                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | KAIKURA                                 |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 197 269 677                  |                   |           |                         | 197 269 677                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | MANHI                                   |                            |                        | LA         | 15     | 231 160 500     |            |                                |               | 2 108 500                    |                   |           |                         | 2 108 500                                   |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | MANHI                                   |                            |                        | LA         |        |                 |            |                                |               | 207 946 166                  |                   |           |                         | 207 946 166                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | TAKAPOTO                                |                            |                        | LA         | 15     | 259 453 703     |            |                                |               | 189 455 347                  |                   |           |                         | 189 455 347                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 351          | TIKIDIAU                                |                            |                        | LA         | 15     |                 |            |                                |               | 19 629 270                   |                   |           |                         | 19 629 270                                  |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        |              |               |             |
|                 | 358          | TIKIDIAU                                |                            |                        | LA         |        | 210 813 421     |            |                                |               | 205 340 702                  |                   |           |                         | 205 340 702                                 |                                                     |    |                                                     |                        |    |                      |        | 0            | -             | 12 401 559  |
| TOTAL           |              |                                         |                            |                        |            | 576    | 6 470 596 102   | -          | 1 609 975 368                  | 1 219 827 132 | 8 278 422 475                | -                 | -         | -                       | 8 278 422 475                               | -                                                   | -  | -                                                   | -                      | -  | -                    | -      | 406          | 1 056 890 412 | 478 080 337 |

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

(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location-accésion), LT (location), C (locataire commercial).

(c) Total colonne 12 - Total colonne 17 = comptes 351 à 358.

(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 35 (partenariat financier externe à l'achèvement).

(e) La différence entre ce prix de revient total en fin d'exercice et le prix de revient préprojeté actualisé (c25) correspond à des charges supplémentaires prévues.

non imputables en compte 35.

(f) Con : les provisions de réserve, non encore constatées en contre compte.

(g) Parmi les cartons de loc-acc, en regard, en phase locative des col. 20 et 21, indiquer en col. 22 et 23 ceux pour lesquels au 31/12 une demande de l'option a été déposée par l'occupant (c25) et/ou encore en cours de traitement de l'option.

Annexe (7bis-4) : IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE

# Néant

(b) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués.



### **Annexe (7bis-5) : MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE**

| 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                                      |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement         | 24 779 592                 | 62 135 255                  |                  |                |                               | -                             |                        | 86 914 847               | 62 135 255          |
| 332 - Opérations groupées, constructions neuves               | 96 527 022                 | 104 791 667                 |                  |                |                               | -                             |                        | 201 318 689              | 104 791 667         |
| 333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente         |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)           |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 337 - Autres travaux en cours                                 |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)                          | 121 306 614                | 166 926 922                 | -                | -              | -                             | -                             | -                      | 288 233 536              | 166 926 922         |
| 351 - Lotissements et terrains aménagés                       | 643 366 919                |                             |                  |                | 132 011 766                   | 132 011 766                   | 288 060 229            | 355 306 690              | - 288 060 229       |
| 352 - Opérations groupées, constructions neuves               | 1 105 578 674              |                             |                  |                | 38 707 983                    | 38 707 983                    | 901 519 347            | 204 059 327              | - 901 519 347       |
| 353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)           |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 357 - Autres travaux achevés                                  |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 358 - Logements temporairement loués                          | 6 440 517 606              | 1 278 538 856               | -                | -              | -                             | -                             | -                      | 7 719 056 462            | 1 278 538 856       |
| 3581 - Location - accession                                   | 6 440 517 606              | 1 278 538 856               |                  |                |                               |                               |                        | 7 719 056 462            | 1 278 538 856       |
| 3582 et 3587 - Autres                                         |                            |                             |                  |                |                               |                               |                        | -                        | -                   |
| 35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)                           | 8 189 463 199              | 1 278 538 856               | -                | -              | 170 719 749                   | 170 719 749                   | 1 189 579 576          | 8 278 422 479            | 88 959 280          |



### **Annexe (7bis-5) : MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE**

| Comptes de stocks (en valeur brute)<br><br>1                     | Stocks en début d'exercice<br><br>2 | Augmentations de l'exercice       |                           |                         |                                           | Diminution de l'exercice                  |                                    | Stocks en fin d'exercice<br><br>9 | Variations de stock<br><br>10 (9-2) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                  |                                     | Achats et coûts externes<br><br>3 | Frais financiers<br><br>4 | Coûts internes<br><br>5 | Virement de poste à poste<br>(a)<br><br>6 | Virement de poste à poste<br>(a)<br><br>7 | Sorties des stocks<br>(b)<br><br>8 |                                   |                                     |
| 37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION<br>DE VENTE OU ADJUDICATION |                                     |                                   |                           |                         |                                           |                                           |                                    |                                   |                                     |
|                                                                  |                                     |                                   |                           |                         |                                           |                                           |                                    |                                   |                                     |
|                                                                  |                                     |                                   |                           |                         |                                           |                                           |                                    |                                   |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>8 310 769 813</b>                | <b>1 445 465 778</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>170 719 749</b>                        | <b>170 719 749</b>                        | <b>1 189 579 576</b>               | <b>8 566 656 015</b>              | <b>255 886 202</b>                  |

(a) Y compris les virements en classe 2.

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



### Annexe (8-1) : ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

| N° de compte  | Libellés                                                | Montant des ouvertures de crédit | Montant réalisés                  |                        |                 | Remboursements opérés |                                   |                |                        |                |               |                |                                             | Montant net des dettes | Répartition de l'encours d'emprunts (en €) |                          |                     |    | Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €) | ACNE (H) |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------|
|               |                                                         |                                  | Au cours des exercices antérieurs | Au cours de l'exercice |                 | Total                 | Au cours des exercices antérieurs |                | Au cours de l'exercice |                | Total         |                | Emprunts à taux indicés sur le livret A (F) |                        | Emprunts à taux variables (F)              | Emprunts à taux fixe (F) | Autres emprunts (G) |    |                                                                    |          |
|               |                                                         |                                  |                                   | Réalizations           | Diminutions (A) |                       | Echéances                         | Rbts anticipés | Echéances              | Rbts anticipés | Echéances     | Rbts anticipés |                                             |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 1             | 2                                                       | 3                                | 4                                 | 5                      | 6               | 7 (4+5-6)             | 8                                 | 9              | 10                     | 11             | 12 (8+10-11)  | 13 (9+11)      | 14 (7+12+13)                                | 15                     | 16                                         | 17                       | 18                  | 19 | 20                                                                 |          |
|               | PAR NATURE DE PRETEURS                                  |                                  |                                   |                        |                 |                       |                                   |                |                        |                |               |                |                                             |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 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            | 8 111 664 703                    | 8 111 664 703                     | 0                      | 0               | 8 111 664 703         | 5 076 530 221                     | 1 232 772 417  | 214 521 187            | 0              | 5 291 051 408 | 1 232 772 417  | 1 587 040 878                               | 0                      | 0                                          | 0                        | 1 587 040 878       | 0  | 53 098 457                                                         |          |
| 1641          | CAPITAUX DES DEPOTS ET COMPTES                          |                                  |                                   |                        |                 |                       |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 1642          | EMPRUNTS A L'ETAT                                       | 4 875 444 800                    | 4 875 444 800                     |                        |                 | 4 875 444 800         | 3 048 358 233                     | 0              | 172 326 238            |                | 3 818 684 471 | 0              | 1 050 760 329                               |                        |                                            |                          | 1 050 760 329       |    | 35 095 002                                                         |          |
| 16403         | EMPRUNTS BANQUE DE POLYNESIE                            | 1 417 124 208                    | 1 417 124 208                     |                        |                 | 1 417 124 208         | 184 351 791                       | 1 232 772 417  | 0                      |                | 184 351 791   | 1 232 772 417  | 0                                           |                        |                                            |                          | 0                   |    |                                                                    |          |
| 16405 - 16403 | EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI                               | 115 700 000                      | 115 700 000                       |                        |                 | 115 700 000           | 115 087 713                       |                | 0                      |                | 115 087 713   |                | 12 287                                      |                        |                                            |                          | 12 287              |    |                                                                    |          |
| 16405         | REFINANCEMENT DE LA DETTE                               | 878 200 000                      | 878 200 000                       |                        |                 | 878 200 000           | 878 200 000                       | 0              |                        |                | 878 200 000   | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          | 0                   |    |                                                                    |          |
| 1647          | EMPRUNTS PAYS                                           | 825 195 695                      | 825 195 695                       |                        |                 | 825 195 695           | 251 932 484                       | 0              | 42 104 940             |                | 294 127 433   | 0              | 531 068 262                                 |                        |                                            |                          | 531 068 262         |    | 18 092 655                                                         |          |
| 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          | DETTE DEF                                               |                                  |                                   |                        |                 | 0                     |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 1673          | AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX                            |                                  |                                   |                        |                 | 0                     |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 1674          | AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES          |                                  |                                   |                        |                 | 0                     |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 16781         | ORGANISMES COLLECTEURS DE LA PEEC                       |                                  |                                   |                        |                 | 0                     |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
| 16788         | 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                                                 | 8 111 664 703                    | 8 111 664 703                     | 0                      | 0               | 8 111 664 703         | 5 076 530 221                     | 1 232 772 417  | 214 521 187            | 0              | 5 291 051 408 | 1 232 772 417  | 1 587 040 878                               | 0                      | 0                                          | 0                        | 1 587 040 878       | 0  | 53 098 457                                                         |          |
| 1077          | Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties      |                                  |                                   |                        |                 | 0                     | 0                                 | 0              | 0                      | 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                                                                  |          |
| 519           | CONTRATS D'ASSURANCE COUVERTURE                         |                                  |                                   |                        |                 | 0                     | 0                                 | 0              | 0                      | 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) = (a)                           | 8 111 664 703                    | 8 111 664 703                     | 0                      | 0               | 8 111 664 703         | 5 076 530 221                     | 1 232 772 417  | 214 521 187            | 0              | 5 291 051 408 | 1 232 772 417  | 1 587 040 878                               | 0                      | 0                                          | 0                        | 1 587 040 878       | 0  | 53 098 457                                                         |          |
|               | PAR NATURE D'AFFECTATION                                |                                  |                                   |                        |                 |                       |                                   |                |                        |                |               |                |                                             |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |
|               | RESERVES CONSIGNEES                                     |                                  |                                   |                        |                 | 0                     |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                                           |                        |                                            |                          |                     |    |                                                                    |          |



### Annexe (8-1) : ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

| N° de compte | Libellés                                                             | Montant des ouvertures de crédit | Montant réalisées                 |                        |                 |               | Remboursements opérés             |                |                        |                |               |                | Montant net des dettes | Répartition de l'encours d'emprunts (en €)  |                               |                          |                     | Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €) | ACRIS (h)  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                                                      |                                  | Au cours des exercices antérieurs | Au cours de l'exercice |                 | Total         | Au cours des exercices antérieurs |                | Au cours de l'exercice |                | Total         |                |                        | Emprunts à taux indexés sur le livret A (f) | Emprunts à taux variables (f) | Emprunts à taux fixe (f) | Autres emprunts (f) |                                                                    |            |
|              |                                                                      |                                  |                                   | Realisations           | Diminutions (a) |               | Echéances                         | Rbts anticipés | Echéances              | Rbts anticipés | Echéances     | Rbts anticipés |                        |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
|              |                                                                      |                                  |                                   |                        |                 |               |                                   |                |                        |                |               |                |                        |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| 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         |
| ...2.1       | OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT, DELAIS, AVANCES) (b)                   |                                  |                                   |                        |                 | 0             |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| ...2.21      | OPERATIONS LOCATIVES (EL, DEFINITE - Y.C. SORTIES DE COMPOSANTS) (b) | 6 245 245 377                    | 6 245 245 377                     |                        |                 | 6 245 245 377 | 3 352 859 332                     | 1 232 772 417  | 177 778 834            |                | 3 530 638 166 | 1 232 772 417  | 1 482 034 794          |                                             |                               |                          | 1 482 034 794       |                                                                    | 46 638 709 |
| ...2.22      | OPERATIONS LOCATIVES (DEMOUES, OU CDCS) (c)                          |                                  |                                   |                        |                 | 0             | 0                                 |                |                        |                | 0             | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| ...3         | EMPRUNTS CR ANTÉRIEURS A 200%                                        |                                  |                                   |                        |                 | 0             | 0                                 |                |                        |                | 0             | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| ...4         | ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ (FINANCEMENT DE STOCKS, IMMOBILISER) (d)    | 1 753 721 452                    | 1 753 721 452                     |                        |                 | 1 753 721 452 | 1 812 003 977                     |                | 30 002 320             |                | 1 640 596 316 | 0              | 104 125 130            |                                             |                               |                          | 104 125 130         |                                                                    | 6 238 150  |
| ...5         | ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ (GESTION DE PRETS) (e)                      | 2 541 786                        | 2 541 786                         |                        |                 | 2 541 786     | 720 824                           |                | 140 014                |                | 860 638       | 0              | 1 580 948              |                                             |                               |                          | 1 580 948           |                                                                    | 21 546     |
| ...6         | OPERATIONS D'AMENAGEMENT                                             |                                  |                                   |                        |                 | 0             | 0                                 |                |                        |                | 0             | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| ...7         | BATIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIVES                           | 110 156 088                      | 110 156 088                       |                        |                 | 110 156 088   | 110 156 088                       |                | 0                      |                | 110 156 088   | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
| ...8         | AUTRES DESTINATIONS (f)                                              |                                  |                                   |                        |                 | 0             |                                   |                |                        |                | 0             | 0              | 0                      |                                             |                               |                          |                     |                                                                    |            |
|              | TOTAL GENERAL                                                        | 8 111 864 703                    | 8 111 864 703                     | 0                      | 0               | 8 111 864 703 | 6 076 630 221                     | 1 232 772 417  | 214 821 197            | 0              | 6 291 061 400 | 1 232 772 417  | 1 607 040 978          | 0                                           | 0                             | 0                        | 1 607 040 978       | 0                                                                  | 53 886 467 |

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensatoires (a) ou (c) 166).

(b) Financement des constructions, remplacement, baux, loyers d'assurance relatifs aux immeubles de rapport.

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolition ou cession, y compris les quotes-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.

(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accessoires) et financements non affectés (logis de trésorerie).

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis 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 Clarisier.

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

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



Annexe (8-2) : ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

| N° de cpte            | Nature des ouvertures de crédit ou désignation des emprunts (a)                                                      | Devises | Taux d'intérêt | Nature du taux | Taux actualisé au 31/12 | Durée de l'emprunt |               | Montant des ouvertures de crédit | Montant réalisées                 |                        |                 |               | Remboursements opérés             |               |                        |               |               |               | Modalité de rbt (d) | Périodicité des rbt (e) | Conditions de rbt antécipé (f) | Couverture (O/N) | Niveau de risque (g) | Montant de la dette | ACNE       | Affectation de l'emprunt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                      |         |                |                |                         | Début (mm/aaaa)    | Fin (mm/aaaa) |                                  | Au cours des exercices antérieurs | Au cours de l'exercice |                 | Total         | Au cours des exercices antérieurs |               | Au cours de l'exercice |               | Total         |               |                     |                         |                                |                  |                      |                     |            |                          |
|                       |                                                                                                                      |         |                |                |                         |                    |               |                                  |                                   | Realisations           | Diminutions (c) |               | Echéances                         | Rbt antécipés | Echéances              | Rbt antécipés | Echéances     | Rbt antécipés |                     |                         |                                |                  |                      |                     |            |                          |
| 1                     | 2                                                                                                                    | 3       | 4              | 5              | 6                       | 4                  | 5             | 9                                | 10                                | 11                     | 12              | 13 (10+11-12) | 14                                | 15            | 16                     | 17            | 18 (14+16)    | 19 (15+17)    | 20                  | 21                      | 22                             | 23               | 24                   | 25 (13-18-19)       | 26         | 27                       |
| 16402                 | 1111 01 H-EMPRUNT ATIMAONO 2 - CÔTEAUX DE HAMUTA                                                                     | XPF     | 5,00%          | F              |                         | 30/04/2001         | 30/04/2019    | 370 025 412                      | 370 025 412                       |                        |                 | 370 025 412   | 370 025 145                       | -             | -                      |               | 370 025 145   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 267                 |            | S2                       |
| 16402                 | 1118 03 T-EMPRUNT TAURAA - TEROMA 2.1                                                                                | XPF     | 5,00%          | F              |                         | 31/10/2005         | 31/10/2020    | 754 840 747                      | 754 840 747                       |                        |                 | 754 840 747   | 754 840 245                       | -             | 0                      |               | 754 840 245   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 502                 |            | S2                       |
| 16402                 | 1118 04 U-EMPRUNT ATIMAONO 1 - BALCONS TERAPA - HTS VALLONG                                                          | XPF     | 5,00%          | F              |                         | 30/04/2002         | 31/10/2019    | 509 441 078                      | 509 441 078                       |                        |                 | 509 441 078   | 509 440 700                       | -             | 0                      |               | 509 440 700   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 378                 |            | S1                       |
|                       | 1148 01 U-EMPRUNT RHI LAGARDE                                                                                        | XPF     | 1,50%          | F              |                         | 30/04/2006         | 30/04/2022    | 170 603 000                      | 170 603 000                       |                        |                 | 170 603 000   | 170 602 905                       | -             | 0                      |               | 170 602 905   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 95                  |            | S1                       |
| 16402                 | 1148 02 V-EMPRUNT ATIMAONO 3                                                                                         | XPF     | 4,15%          | F              |                         | 30/04/2004         | 30/04/2021    | 27 973 800                       | 27 973 800                        |                        |                 | 27 973 800    | 27 973 760                        | -             | 0                      |               | 27 973 760    | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 40                  |            | S2                       |
| 16402                 | 1205 01 M-REPRISE DES 5 TRANCHES à partir de 2013 - MAHITIHI EXT-RHI TIMONIA 1-HAUTS DU TIRA EXT-TAOE-POFATUPUNA NUI | XPF     | 1,50%          | F              |                         | 30/04/2013         | 31/10/2020    | 451 901 216                      | 451 901 216                       |                        |                 | 451 901 216   | 451 900 925                       | -             | 0                      |               | 451 900 925   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 291                 |            | S1                       |
| 16402                 | 1205 03 P-TRANCHE 3 - TEROMA 2.2                                                                                     | XPF     | 3,10%          | F              |                         | 31/10/2006         | 30/04/2025    | 181 439 976                      | 181 439 976                       |                        |                 | 181 439 976   | 145 296 359                       | -             | 14 117 550             |               | 159 415 909   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 22 024 067          | 2 408 849  | S2                       |
| 16402                 | 1205 03 P-TRANCHE 4 - AMOE LOING 27 Ipi                                                                              | XPF     | 3,12%          | F              |                         | 30/04/2007         | 30/04/2025    | 181 034 964                      | 181 034 964                       |                        |                 | 181 034 964   | 145 063 150                       | -             | 14 055 532             |               | 159 116 682   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 21 916 282          | 2 397 547  | S1                       |
| 16402                 | 1205 03 P-TRANCHE 5 - MAMAO AH FAT S1-AMOE LOING-VAIHI-TEROMA 2.2                                                    | XPF     | 4,21%          | F              |                         | 30/04/2008         | 30/04/2025    | 73 711 337                       | 73 711 337                        |                        |                 | 73 711 337    | 58 065 555                        | -             | 6 063 480              |               | 64 129 035    | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 9 562 302           | 1 042 600  | S1-S2                    |
| 16402                 | 1205 03 P-TRANCHE 2 - MAMAO AH FAT S1-VAIHI                                                                          | XPF     | 2,91%          | F              |                         | 30/04/2005         | 30/04/2025    | 300 555 012                      | 300 555 012                       |                        |                 | 300 555 012   | 241 609 104                       | -             | 23 066 753             |               | 264 677 857   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 35 977 155          | 3 928 906  | S1-S2                    |
| 16402                 | 1236 01 S-TRANCHE 2 - HAMUTA VAL-RHI TIMONIA 2.1-TITAAVIRI                                                           | XPF     | 1,50%          | F              |                         | 30/09/2011         | 31/03/2029    | 285 116 945                      | 285 116 945                       |                        |                 | 285 116 945   | 153 688 324                       | -             | 19 325 754             |               | 173 014 078   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 112 102 867         | 4 904 182  | S1                       |
| 16402                 | 1236 01 S-TRANCHE 4 - VAIRAI-TERMOA 2.3-VAITEMANU EXT-TOAHOTU                                                        | XPF     | 2,48%          | F              |                         | 30/09/2014         | 31/03/2029    | 514 366 229                      | 514 366 229                       |                        |                 | 514 366 229   | 267 999 847                       | -             | 35 163 626             |               | 303 163 473   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 211 202 756         | 9 010 272  | S1                       |
| 16402                 | 1236 01 S-TRANCHE 3 - PERCTUNA-TERAPA 3-OUTUADRO NINA PEATA                                                          | XPF     | 1,50%          | F              |                         | 31/03/2013         | 31/03/2029    | 207 179 714                      | 207 179 714                       |                        |                 | 207 179 714   | 111 677 355                       | -             | 14 043 028             |               | 125 720 363   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 81 459 331          | 3 553 016  | S1                       |
| 16402                 | 1397 01 A-CBP 1 - TR 1 & 2 - LABBE-TEROMA EXT                                                                        | XPF     | 1,45%          | F              |                         | 30/04/2015         | 30/10/2034    | 582 682 339                      | 582 682 339                       |                        |                 | 582 682 339   | 165 145 122                       | -             | 32 099 963             |               | 197 242 085   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 385 440 294         | 5 407 739  | S1                       |
| 16402                 | 1397 01 A-CBP 1 - TR 3 - VAITUPA 2                                                                                   | XPF     | 1,99%          | F              |                         | 30/04/2016         | 30/10/2034    | 183 742 005                      | 183 742 005                       |                        |                 | 183 742 005   | 50 291 868                        | -             | 9 950 044              |               | 60 241 912    | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 123 500 093         | 1 683 132  | S1                       |
| 16402                 | 1397 01 A-CBP 1 - TR 4 - FARIPITI                                                                                    | XPF     | 1,53%          | F              |                         | 30/04/2016         | 30/10/2034    | 80 831 026                       | 80 831 026                        |                        |                 | 80 831 026    | 22 762 090                        | -             | 4 441 508              |               | 27 233 598    | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 53 557 428          | 746 757    | S2                       |
| 16403                 | 013131-EMPRUNT SIEGE SOCIAL                                                                                          | XPF     | 5,09%          | F              |                         | 30/09/2005         | 30/06/2014    | 110 156 088                      | 110 156 088                       |                        |                 | 110 156 088   | 110 156 088                       | -             | 0                      |               | 110 156 088   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 0                   |            | B&L Administ.            |
| 16403                 | 211204 - A-EMPRUNT FREPF 1                                                                                           | XPF     | 5,22%          | F              |                         | 30/03/2008         | 30/09/2008    | 1 232 772 417                    | 1 232 772 417                     |                        |                 | 1 232 772 417 | -                                 | 1 232 772 417 | 0                      |               | -             | 1 232 772 417 | P                   | X                       |                                |                  |                      | 0                   |            | S1                       |
| 16403                 | 211204 - A-EMPRUNT FREPF 2                                                                                           | XPF     | 4,52%          | F              |                         | 30/12/2008         | 30/12/2013    | 74 195 703                       | 74 195 703                        |                        |                 | 74 195 703    | 74 195 703                        | -             | 0                      |               | 74 195 703    | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 0                   |            | S1                       |
| 16405                 | 23353 01-EMPRUNT PAPAEOA, OUTUOFAL, MARAETEUA, GADI                                                                  | XPF     | 2,65%          | F              |                         | 03/02/2009         | 03/08/2020    | 115 700 000                      | 115 700 000                       |                        |                 | 115 700 000   | 115 687 713                       | -             | 0                      |               | 115 687 713   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 12 287              |            | S1-S2                    |
| 16406                 | 244465-EMPRUNT TEUCUC - TCIATO                                                                                       | XPF     | 4,35%          | F              |                         | 01/03/2007         | 01/12/2014    | 878 200 000                      | 878 200 000                       |                        |                 | 878 200 000   | 878 200 000                       | -             | 0                      |               | 878 200 000   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 0                   |            | S1                       |
| 16407                 | REMOUEMENT GARANTIE DU PAYS                                                                                          | XPF     | 4,10%          | F              |                         | 01/02/2016         | 01/08/2033    | 825 195 695                      | 825 195 695                       |                        |                 | 825 195 695   | 251 932 484                       | -             | 42 194 949             |               | 294 127 433   | -             | P                   | X                       |                                |                  |                      | 531 068 262         | 16 002 855 | S1                       |
| TOTAL (ou à reporter) |                                                                                                                      |         |                |                |                         |                    |               |                                  | 8 111 664 703                     | 8 111 664 703          |                 | 8 111 664 703 | 5 076 586 442                     | 1 232 772 417 | 214 321 187            |               | 5 291 107 629 | 1 232 772 417 |                     |                         |                                |                  | 1 587 794 657        | 53 098 457          |            |                          |

(a) Exemple : H-EMPRUNT ATIMAONO 2 - CÔTEAUX DE HAMUTA  
(b) Nature des flux : Annuaire des flux sur le budget A - F et/ou sur le budget B - C  
(c) Montant des flux : Annuaire des flux sur le budget A - F et/ou sur le budget B - C  
(d) Modalité de remboursement du rbt : C = remboursement annuel constant - P = remboursement progressif - F = remboursement en fin - S = suite  
(e) Périodicité des remboursements de rbt : Annuaire des flux sur le budget A - F et/ou sur le budget B - C  
(f) Conditions de remboursement des rbt : Annuaire des flux sur le budget A - F et/ou sur le budget B - C  
(g) Niveau de risque : le rbt est classé de 1 à 5 en fonction de la notation de la Banque Mondiale (1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5)

## Annexe (9-2) : CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX ET DEPRECIATIONS



Locataires du parc immobilier

| CLIENTS                                               | CREANCES             | PROVISIONS au 491                   |                                 |                                |                                              |                              |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                       | Créances fin 2023    | Provisions 2022 nettes des reprises | Dotations de l'exercice (68174) | Reprises de l'exercice (78174) | Régularisation compte 491 années antérieures | Provisions fin de l'exercice | Taux de Provision Cumulé |
| Créances à plus d'un an (100%)                        | 1 473 009 516        | 1 275 362 593                       | 247 742 339                     | 50 095 416                     |                                              | 1 473 009 516                | 100%                     |
| Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)      | 213 979 706          | 93 194 615                          | 13 795 238                      |                                |                                              | 106 989 853                  | 50%                      |
| Créances de moins de 6 mois (25%)                     | 428 605 914          | 97 374 685                          | 9 776 794                       |                                |                                              | 107 151 479                  | 25%                      |
|                                                       |                      |                                     |                                 |                                |                                              | -                            |                          |
| Ecart entre la gestion locative et la compta générale | 116 614              | 6 943 881                           |                                 | 6 827 267                      |                                              | 116 614                      | 100%                     |
|                                                       |                      |                                     |                                 |                                |                                              | -                            |                          |
| <b>Total des créances locatives 4911</b>              | <b>2 115 711 750</b> | <b>1 465 931 893</b>                | <b>271 314 371</b>              | <b>56 922 683</b>              | <b>-</b>                                     | <b>1 680 323 581</b>         |                          |

Hors locations

|                                              |                   |                    |          |                   |          |                   |      |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------|
| Créances à plus d'un an (100%)               | 42 929 725        | 100 225 636        |          | 57 295 911        |          | 42 929 725        | 100% |
| Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%) | 5 391 575         | 5 168 408          |          | 2 472 620         |          | 2 695 788         | 50%  |
| Créances de moins de 6 mois (25%)            | -                 | 816 532            |          |                   |          | -                 | 25%  |
| <b>Créances hors Gestion Locative 4918</b>   | <b>48 321 300</b> | <b>106 210 576</b> | <b>-</b> | <b>59 768 531</b> | <b>-</b> | <b>45 625 513</b> |      |

Charges Pds à recevoir

|                                                               |                      |                      |                    |                    |          |                      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|------|
| Charges récupérables 2022 - Pds à recevoir de plus de 1 an    | 977 008 984          | 977 008 984          |                    |                    |          | 977 008 984          | 100% |
| Charges récupérables - Pds à recevoir de 6 mois à 1 an        |                      | -                    |                    |                    |          | -                    | 50%  |
| Charges récupérables 2023 - Pds à recevoir de moins de 6 mois | 17 320 944           | 1 761 913            | 2 568 323          |                    |          | 4 330 236            | 25%  |
| A PASSER AU 4911                                              |                      |                      |                    |                    |          |                      |      |
| <b>Créances Pds à recevoir - charges récupérables 4911</b>    | <b>994 329 928</b>   | <b>978 770 897</b>   | <b>2 568 323</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>981 339 220</b>   |      |
| <b>TOTAL DES CREANCES CLIENTS</b>                             | <b>3 158 362 978</b> | <b>2 550 913 366</b> | <b>273 882 694</b> | <b>116 691 214</b> | <b>-</b> | <b>2 707 288 314</b> |      |



## **Annexe (10) : MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF**

### **1 - TRAVAUX EN RÉGIE (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                                | -                 |                               |                      |                  |                      |                         |            |
| Rémunération et charges sociales et fiscales | -                 |                               |                      |                  |                      |                         |            |
| Amortissements et frais généraux             | -                 |                               |                      |                  |                      |                         |            |
| TOTAL                                        | -                 | -                             | -                    | -                | -                    | -                       | -          |

(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                | 46 534 268              |
| C/611 Partiel NR    | Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant | 24 093 116              |
| Total colonne 2 (*) | Entretien courant réalisé en régie                                             | -                       |
|                     | <b>Total entretien courant</b>                                                 | <b>TOTAL I</b>          |
|                     |                                                                                | 70 627 384              |
| C/6152 NR           | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs                      | 267 785 612             |
| C/611 Partiel NR    | Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien      | -                       |
| Total colonne 4 (*) | Gros entretien réalisé en régie                                                | -                       |
|                     | <b>Total gros entretien</b>                                                    | <b>TOTAL II</b>         |
|                     |                                                                                | 267 785 612             |
|                     | <b>TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif</b>                 | <b>TOTAL III (I+II)</b> |
|                     |                                                                                | 338 412 996             |

\* Montants issus du tableau 1.

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

|                                                                |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Entretien courant de l'exercice (1)                            | Total A                | 70 627 384         |
| Gros entretien de l'exercice                                   |                        |                    |
| Gros entretien (2)                                             |                        | 267 785 612        |
| - Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)                |                        | -                  |
| - Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)       |                        | -                  |
|                                                                | Total B                | 267 785 612        |
| Dotation aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157) | Total C                | 381 820 118        |
| <b>CHARGE NETTE TOTALE</b>                                     | <b>Total D (A+B+C)</b> | <b>720 233 114</b> |

(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)

| N° DE COMPTE                  | CHARGES                                                              | TOTAL DES CHARGES<br>NON RECUPERABLES<br>(A VENTILER) | GESTION LOCATIVE     | VENTILATION                 |                    |                                |                      | STRUCTURE ET<br>DIVERS NON<br>VENTILABLES (7) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                               |                                                                      |                                                       |                      | ACCESSION & LOTISSEMENT (5) |                    | GESTION DES PRETS<br>ACCESSION | AUTRES ACTIVITES (6) |                                               |
| 1                             | 2                                                                    | 3                                                     | 4                    | Avec garantie BOA (6)       | Sans garantie BOA  | 8                              | 7                    | 9                                             |
|                               | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>13 766 945 119</b>                                 | <b>3 925 904 950</b> |                             | <b>645 642 693</b> |                                | <b>6 600 555 118</b> | <b>2 654 610 873</b>                          |
| 60-61-62                      | Consommations de l'exercice en provenance de tiers                   |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 60 (net de 609)               | Achats stockés :                                                     |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 601                           | Terreins                                                             |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 602                           | Approvisionnements                                                   | 3 642 779 776                                         |                      |                             |                    |                                | 3 642 779 776        |                                               |
| 607                           | Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat       |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 603                           | Variation des stocks :                                               |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 6031                          | Terreins                                                             |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 6032                          | Approvisionnements                                                   | 650 024 761                                           |                      |                             |                    |                                | 650 024 761          |                                               |
| 6037                          | Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat       |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 604-605-608                   | Achats liés à la production de stocks immobiliers                    | 214 496 469                                           | 7 184 328            |                             | 191 090 815        |                                | 16 221 326           |                                               |
| 606                           | Achats non stockés de matières et fournitures                        | 319 631 390                                           | 262 665 047          |                             | 126 624            |                                | 2 922 273            | 53 917 446                                    |
| 61-62<br>(nets de 619 et 629) | Services extérieurs                                                  | 2 675 886 033                                         | 605 711 573          |                             | 16 941 851         |                                | 1 808 147 030        | 245 065 579                                   |
| 63                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                | 52 545 430                                            | 43 173 731           |                             |                    |                                | 4 500                | 9 358 199                                     |
| 64                            | Charges de personnel                                                 | 2 029 227 611                                         |                      |                             |                    |                                |                      | 2 029 227 611                                 |
| 6811-6812                     | Dotations aux amortissements                                         | 1 294 039 442                                         | 1 294 069 442        |                             |                    |                                | 59 768 531           |                                               |
|                               | Dotations aux dépréciations et provisions                            |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 6816                          | Dépréciations d'immobilisations                                      |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 6817                          | Dépréciation des actifs circulants                                   | 711 356 103                                           | 273 882 694          |                             | 437 483 409        |                                |                      |                                               |
| 68157                         | Provisions pour gros entretien                                       | 381 820 118                                           | 381 820 118          |                             |                    |                                |                      |                                               |
| Autres 681                    | Autres                                                               | 1 297 165 759                                         | 777 255 803          |                             |                    |                                | 220 384 227          | 299 535 729                                   |
| 654                           | Pertes sur créances irrécouvrables                                   | 80 122 224                                            | 80 122 224           |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 651-658                       | Redevances et charges diverses de gestion courante                   | 17 769 003                                            |                      |                             |                    |                                | 292 694              | 17 476 309                                    |
| 655                           | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun             | -                                                     | -                    |                             | -                  |                                | -                    | -                                             |
|                               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                           | <b>53 440 792</b>                                     | <b>53 440 792</b>    |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 666                           | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions            |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 661                           | Charges d'intérêts                                                   | 53 440 791                                            | 53 440 791           |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 667                           | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement       |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 664-665-666-668               | Autres charges financières                                           | 1                                                     | 1                    |                             |                    |                                |                      |                                               |
|                               | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       | <b>1 992 688 468</b>                                  | <b>111 865 123</b>   |                             | <b>1 440</b>       |                                | <b>77 587 935</b>    | <b>1 803 133 970</b>                          |
| 671/672/673                   | Sur opérations de gestion                                            | 148 102 687                                           | 156 156              |                             | 1 440              |                                | 51 362 162           | 96 584 129                                    |
|                               | Sur opérations en capital                                            |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 675                           | Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, détrois, rempl | 111 709 567                                           | 111 709 567          |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 678                           | Autres                                                               | 1 732 775 614                                         |                      |                             |                    |                                | 26 225 773           | 1 705 549 841                                 |
| 6871                          | Dotations aux amortissements                                         |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 6872-6875-6876                | Dotations aux dépréciations et aux provisions                        |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| 691                           | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS                             |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
| Autres 69                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES                                | 529 969                                               |                      |                             |                    |                                | 529 969              |                                               |
|                               | <b>SOUS-TOTAL (1)</b>                                                |                                                       |                      |                             | <b>645 644 139</b> |                                |                      | <b>4 457 744 843</b>                          |
|                               | <b>INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)</b>                  |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |
|                               | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                             | <b>15 813 504 348</b>                                 |                      |                             | <b>645 644 139</b> |                                |                      | <b>4 457 744 843</b>                          |
|                               | Dont charges sur exercices antérieurs (c.672)(3)                     |                                                       |                      |                             |                    |                                |                      |                                               |

(7) Y lwyddodd i ddarparu datblygiadau.



## Annexe (11) : VENTILATION DES CHARGES ET PRODUITS PAR ACTIVITE

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

| N° DE COMPTE                                                                  | PRODUITS                                                            | TOTAL DES PRODUITS<br>(A VENTILER) | GESTION LOCATIVE | VENTILATION                 |                   |                                    |                      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                     |                                    |                  | ACCESSION & LOTISSEMENT (5) |                   | GESTION DES PAIEMENTS<br>ACCESSION | AUTRES ACTIVITES (6) | STRUCTURE ET<br>DIVERS NON<br>VENTILABLES (7) |
|                                                                               |                                                                     |                                    |                  | Avec garantie SOA (1)       | Sans garantie SOA |                                    |                      |                                               |
| 1                                                                             | 2                                                                   | 3                                  | 4                | 5A                          | 5B                | 6                                  | 7                    | 8                                             |
| Hors 703                                                                      | PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) : | 10 615 000 700                     | 2 237 502 745    |                             | 744 446 097       |                                    | 7 149 748 999        | 5 000 000                                     |
| 70 (net du 709)                                                               | Produits des activités :                                            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 701                                                                           | Ventes d'immobilisations                                            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 704                                                                           | Loyers                                                              | 1 345 900 102                      | 1 345 900 102    |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 706                                                                           | Prestations de services                                             | 7 681 398                          | 3 240 000        |                             |                   |                                    | 4 441 398            |                                               |
| 708                                                                           | Produits des activités annexes                                      | 283 750 051                        |                  |                             |                   |                                    | 283 750 051          |                                               |
| 71                                                                            | Production stockée (déstocage)                                      | 254 846 934                        |                  |                             | 254 846 934       |                                    |                      |                                               |
| 72                                                                            | Production immobilisée                                              |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 74                                                                            | Subventions d'exploitation                                          | 850 000 000                        | 850 000 000      |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 78157                                                                         | Reprises sur provisions pour gros entretien                         |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| Autres 781                                                                    | Autres reprises                                                     | 721 748 592                        | 56 922 683       |                             | 141 754 559       |                                    | 59 768 531           | 5 000 000                                     |
| 791                                                                           | Transferts de charges d'exploitation                                |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 75 (sauf 755)                                                                 | Autres produits de gestion courante                                 | 7 151 073 623                      | 1 440 000        |                             | 347 844 604       |                                    | 6 801 789 019        |                                               |
| 755                                                                           | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
|                                                                               | PRODUITS FINANCIERS :                                               | 77 862 195                         | 77 862 195       |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 761                                                                           | Des participations                                                  | 77 862 195                         | 77 862 195       |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 762                                                                           | Des autres immobilisations financières                              |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 763-764                                                                       | Des autres créances et des valeurs mobilières de placement          |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 765-766-768                                                                   | Autres produits financiers                                          |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 786                                                                           | Reprises sur dépréciations et provisions                            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 796                                                                           | Transferts de charges financières                                   |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 767                                                                           | Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement        |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
|                                                                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS :                                            | 3 011 823 871                      | 108 090 412      |                             | 4 967 538         |                                    | 34 142 597           | 2 864 623 324                                 |
| 771/772/773                                                                   | Sur opérations de gestion                                           | 1 297 024 400                      | 81 728 246       |                             | 4 967 538         |                                    | 532 900              | 1 209 795 716                                 |
|                                                                               | Sur opérations en capital :                                         |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 775                                                                           | Produits des cessions d'éléments d'actif                            | 1 810 346                          |                  |                             |                   |                                    | 1 810 346            |                                               |
| 777                                                                           | Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice      | 1 654 827 608                      |                  |                             |                   |                                    |                      | 1 654 827 608                                 |
| 778                                                                           | Autres                                                              | 58 161 517                         | 26 362 166       |                             |                   |                                    | 31 799 351           |                                               |
| 787                                                                           | Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
| 797                                                                           | Transfert de charges exceptionnelles                                |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
|                                                                               | SOUS-TOTAL (1)                                                      | 13 704 686 766                     | 2 443 455 392    |                             | 749 413 635       |                                    | 7 183 891 596        | 2 869 623 324                                 |
|                                                                               | EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)                            |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
|                                                                               | TOTAL DES PRODUITS (A)                                              | 13 704 686 766                     | 2 443 455 392    |                             | 749 413 635       |                                    | 7 183 891 596        | 2 869 623 324                                 |
|                                                                               | Dont produits sur exercices antérieurs (d772)(3)                    |                                    |                  |                             |                   |                                    |                      |                                               |
|                                                                               | TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n° 1) (B)                     |                                    |                  |                             | 645 644 139       |                                    |                      | 4 457 744 843                                 |
|                                                                               | RESULTAT (A-B)                                                      | 13 704 686 766                     | 2 443 455 392    |                             | 103 769 496       |                                    | 7 183 891 596        | -1 588 121 519                                |
| [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 consolidé du compte 721 "Récupération des charges locatives".

(2) Déterminé par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérées) et le compte 721.

(3) Il est reporté sur le compte de résultat consolidé en fin d'exercice par virement en compte de charges et produits par nature.

(4) Indicateur de la part de la charge d'exploitation pour compte de l'ensemble des exercices en cours, en cas de détermination de la provision de service (sauf assurance).

(5) Y compris en SOA.

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

(7) Y compris les produits de gestion de l'assurance.



## ANNEXE (12) : SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

| PRODUITS                                       |                                                                                                              | CHARGES              |                                                        | SOLDES INTERMÉDIAIRES                                                   |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        |                                                                         | 2023                 | 2022                 | 2021                 |
| 70471                                          | Loyers des logements en location-accession                                                                   | 180 100 912          | 604                                                    | Travaux et honoraires                                                   | 214 496 469          |                      |                      |
| 7524                                           | Rémunération maîtrise d'ouvrage - Autres                                                                     | 65 780 827           | 68173                                                  | Dépréciation Stocks et en-cours                                         | 375 691 404          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 601                                                    | Achat de terrains                                                       | 0                    |                      |                      |
| 777                                            | Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice (location accession)            | 375 891 404          | 60114                                                  | Financements accession proprietaire                                     | 3 072 202            |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 7133                                                   | Immobilisations en cours (signe inverse)                                | (168 028 923)        |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 7135                                                   | Immobilisations achevées (signe inverse)                                | (87 020 012)         |                      |                      |
|                                                | <b>Total Produits sur accession</b>                                                                          | <b>621 773 143</b>   |                                                        | <b>Total Charges sur accession</b>                                      | <b>338 617 141</b>   |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge sur accession</b>                                              | <b>283 156 002</b>   | <b>168 853 672</b>   | <b>172 454 283</b>   |
| 7001-7002                                      | Rémunération gestion, location-vente...                                                                      |                      | 68115                                                  | Intérêts liés à la gestion de prêts accession                           |                      |                      |                      |
| 70201 - 70202                                  | Revenus des prêts accession                                                                                  |                      |                                                        |                                                                         |                      |                      |                      |
|                                                | <b>Total Produits sur prêts en accession</b>                                                                 | <b>0</b>             |                                                        | <b>Total Charges sur prêts en accession</b>                             | <b>0</b>             |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge sur prêts en accession</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 7511                                           | Subvention Habitat disperse - Pays                                                                           | 5 417 536 715        | 6021                                                   | Achat Marchandises Ressources Affectées - FARE                          | 3 118 123 810        |                      |                      |
| 7513                                           | Subvention AAH                                                                                               | 523 513 710          | 6022                                                   | Achat Marchandises Ressources Affectées - AAH                           | 489 267 043          |                      |                      |
| 7514                                           | Participation FARE des titulaires                                                                            | 135 224 254          | 6024                                                   | Achat Marchandises - Coûtage et Entrepôtage                             | 12 701 382           |                      |                      |
| 7522                                           | Rémunération maîtrise d'ouvrage habitat disperse FARE                                                        | 683 593 303          | 6032                                                   | Variation de stock des approvisionnements - FARE et AAH                 | 650 024 701          |                      |                      |
| 7523                                           | Rémunération maîtrise d'ouvrage AAH                                                                          | 31 021 037           | 0241                                                   | Transports de biens - FARE et AAH                                       | 84 650 067           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 62501                                                  | Missions - FARE et AAH                                                  | 30 235 187           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6260                                                   | Mise en œuvre FARE                                                      | 1 035 524 256        |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6132                                                   | Locataires immobiliers (entrepôts)                                      | 80 010 000           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 68158                                                  | Perte sur fare 2023                                                     | 304 075 828          |                      |                      |
|                                                | <b>Total Produits sur FARE et AAH</b>                                                                        | <b>6 801 789 619</b> |                                                        | <b>Total Charges sur FARE et AAH (directement imputables)</b>           | <b>7 086 013 232</b> |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge sur FARE et AAH</b>                                            | <b>(284 223 613)</b> | <b>357 636 116</b>   | <b>417 487 300</b>   |
| 7041 - 7042                                    | Loyers des logements                                                                                         | 1 101 751 082        | Déductions aux amortissements                          |                                                                         |                      |                      |                      |
| 7048                                           | Indemnités d'occupations                                                                                     | 60 030 101           | 681114 - 681115                                        | Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit | 17 279 203           |                      |                      |
| 7521                                           | Rémunération maîtrise d'ouvrage habitat groupe                                                               | 267 063 777          | 681123 et 681124                                       | Constructions locales (sauf 68112315, 68112335, 68112415 et 6811245)    | 1 171 400 535        |                      |                      |
| 777                                            | Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice                                 | 1 276 936 204        | 68112                                                  | Financements localif                                                    | 50 364 580           |                      |                      |
| 701                                            | Vente d'immobilisations                                                                                      | 0                    |                                                        |                                                                         |                      |                      |                      |
| 7432 - 7433 - 7434                             | Subvention MOU                                                                                               |                      |                                                        |                                                                         |                      |                      |                      |
| 703                                            | Récupération des charges locatives (et réductions de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique) | 207 881 136          | 600 - 011 - 014 - 013                                  | Charges locatives récupérables                                          | 485 566 355          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 615 - 021 - 622 - 626                                  |                                                                         | 43 554 111           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 636                                                    | Redevances OM                                                           |                      |                      |                      |
|                                                | <b>Total des Produits sur le localif</b>                                                                     | <b>2 830 702 307</b> |                                                        | <b>Total des Charges sur le localif</b>                                 | <b>1 748 164 783</b> |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge sur localif</b>                                                | <b>1 082 537 524</b> | <b>600 086 027</b>   | <b>1 469 441 439</b> |
| 72 sauf 7222 et 72332                          | Production immobilière                                                                                       |                      |                                                        |                                                                         |                      |                      |                      |
| 7064 - 7065 - 7066 - 7068 - 7082 - 7044 - 7083 | Autres prestations commerciales                                                                              | 10 019 757           | 6023                                                   | Achat Marchandises - Kit commerciaux                                    | 222 587 541          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6032                                                   | Variation de stock commercial                                           |                      |                      |                      |
| 7081                                           | Vente de kits commerciaux                                                                                    | 276 384 882          | 6032                                                   | Promotion acheteurs commerciaux                                         | 12 082 679           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6352                                                   | Contributions des partenaires                                           |                      |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6032                                                   | Variation de stock des approvisionnements - Commercial                  | 0                    |                      |                      |
|                                                | <b>Total des Produits commerciaux</b>                                                                        | <b>286 403 448</b>   |                                                        | <b>Total des Charges commerciales</b>                                   | <b>234 670 220</b>   |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge commerciale</b>                                                | <b>51 733 228</b>    | <b>(28 646 638)</b>  | <b>105 089 088</b>   |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                                               | <b>1 323 206 632</b> | <b>1 297 832 077</b> | <b>2 166 092 090</b> |
| 7431                                           | Subventions d'exploitation                                                                                   | 850 000 000          | Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) |                                                                         |                      |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 602                                                    | Achats d'approvisionnement                                              |                      |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 606                                                    | Achats non stockés de matières et fournitures                           | 124 741 523          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 611                                                    | Sous-traitance générale                                                 | 24 093 110           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 612                                                    | Redevances de crédit-bail et loyers des baux                            |                      |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6151                                                   | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers                 | 48 534 268           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6152                                                   | Gros entretien sur biens immobiliers                                    | 287 785 012          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6158                                                   | Maintenance                                                             | 24 802 300           |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 6158                                                   | Autres travaux d'entretien                                              | 8 585 802            |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | Autres 61 et 62                                        | Autres, part non récupérable                                            | 380 595 349          |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 635 - 636 - 637                                        | Autres impôts, taxes et versements assimilés                            | 751 334              |                      |                      |
|                                                | <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                                                     | <b>850 000 000</b>   |                                                        | <b>Total des Charges d'exploitation</b>                                 | <b>887 899 313</b>   |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>Marge d'exploitation</b>                                             | <b>(37 899 313)</b>  | <b>(81 116 274)</b>  | <b>142 248 287</b>   |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                                   | <b>1 285 309 218</b> | <b>1 216 715 803</b> | <b>2 307 341 407</b> |
|                                                |                                                                                                              |                      |                                                        | <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                                   | <b>1 285 309 218</b> | <b>1 216 715 803</b> | <b>2 307 341 407</b> |
|                                                |                                                                                                              |                      | Charges de personnel :                                 |                                                                         |                      |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 631 - 633                                              | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations                 | 8 240 985            |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 641 - 6481                                             | Rémunérations                                                           | 1 582 909 877        |                      |                      |
|                                                |                                                                                                              |                      | 645 - 647 et 6485                                      | Charges sociales                                                        | 466 317 634          |                      |                      |



## ANNEXE (12) : SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

| PRODUITS                            |                                                                      |               | CHARGES                                                               |                                                                    | SOLDES INTERMEDIAIRES                                    |                                                                     |                       |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | 2023                                                                | 2022                  | 2021            |
|                                     |                                                                      |               | Total des Charges de fonctionnement                                   |                                                                    | 2 037 488 556                                            | (2 037 488 556)                                                     | (1 812 763 417)       | (1 866 876 020) |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    | EXCÉDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(D) D'EXPLOITATION        |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | (762 159 377)                                                       | (686 050 614)         | 642 466 467     |
| Reprises :                          |                                                                      |               | Dotations :                                                           |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 7811                                | Sur amortissements                                                   | 0             | 08112315-0811235-                                                     | Amortissements des autres constructions                            | 7 056 509                                                |                                                                     |                       |                 |
| 78157                               | Sur provisions pour gros entretien                                   |               | 08112415-0811245                                                      | Amortissements des autres immobilisations                          | 97 753 135                                               |                                                                     |                       |                 |
| Autres 7815                         |                                                                      | 5 000 000     | 081125-081128                                                         | Amortissements des charges d'exploitation à répartir               |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 7810                                | Sur provision pour dépréciation des immobilisations                  |               | 0812                                                                  | Provisions pour gros entretien                                     | 381 820 118                                              |                                                                     |                       |                 |
| 78173                               | Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours               | 141 754 559   | 08157                                                                 | Autres provisions d'exploitation                                   | 303 109 933                                              |                                                                     |                       |                 |
| 78174                               | Sur provision pour dépréciation des créances                         | 110 691 214   | Autres 0815                                                           |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 791                                 | Transferts de charges d'exploitation                                 |               | 0816                                                                  | Dotations pour dépréciations des immobilisations                   |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 75 sauf 755                         | Autres produits de gestion courante                                  | 1 440 000     | 08174                                                                 | Dotations des créances                                             | 273 892 694                                              |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               | 054                                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables                                 | 80 132 224                                               |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               | 051-058                                                               | Redevances et charges directes de gestion courante                 | 17 789 003                                               |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               | 08173                                                                 | Dépréciation Stocks et en-cours                                    | 61 592 003                                               |                                                                     |                       |                 |
| Total des reprises sur exploitation |                                                                      |               | 264 886 773                                                           | Total des dotations d'exploitation                                 |                                                          | 1 313 706 681                                                       | (1 048 618 908)       | 133 222 648     |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    | RESULTAT D'EXPLOITATION                                  |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | (1 806 978 285)                                                     | (482 827 868)         | (1 073 417 767) |
| 755                                 |                                                                      |               | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun              | 055                                                                | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | RESULTAT NET SUR QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN |                       |                 |
| Total                               |                                                                      |               | 0                                                                     | Total                                                              | 0                                                        | 0                                                                   |                       | 0               |
| 781                                 | Produits des participations                                          | 77 862 195    | 001                                                                   | Autres charges d'intérêts                                          |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 70202                               | Produits des autres immobilisations financières                      |               | 087                                                                   | Charges nettes sur cessions de VMP                                 |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 763-764                             | Produits versés par les établissements financiers et revenus des VMP |               | 000 - 006                                                             | Autres charges financières                                         | 1                                                        |                                                                     |                       |                 |
| 765 - 766 - 768                     | Autres produits financiers                                           |               | 080 sauf 0803                                                         | Autres dotations aux amortissements et aux provisions financières  |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 767                                 | Produits nets sur cessions de VMP                                    |               |                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 766                                 | Reprises sur provisions financières                                  |               |                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 756 sauf 7563                       | Autres transferts de charges financières                             |               |                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| Total des Produits financiers       |                                                                      |               | 77 862 195                                                            | Total des Charges financières                                      |                                                          | 1                                                                   | RESULTAT FINANCIER    | 77 862 194      |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | (61 169 213)                                                        | (66 183 136)          |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    | RESULTAT COURANT                                         |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | (1 723 117 081)                                                     | (815 967 181)         | (1 139 400 887) |
| 771 - 773                           | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                     | 1 267 024 400 | 071 - 073                                                             | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  | 148 102 887                                              |                                                                     |                       |                 |
| 772                                 | Avoirs entreprises sur exercices antérieurs                          | 0             | 0721                                                                  | Charges sur exercices antérieurs                                   | 0                                                        |                                                                     |                       |                 |
| 775                                 | Produits des cessions d'éléments d'actif                             | 1 810 348     | 075                                                                   | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés | 111 709 967                                              |                                                                     |                       |                 |
| 778                                 | Autres produits exceptionnels                                        | 58 181 517    | 078                                                                   | Autres charges exceptionnelles                                     | 1 730 775 014                                            |                                                                     |                       |                 |
| 787 sauf 78725                      | Autres reprises sur provisions exceptionnelles                       | 458 302 810   | 087 sauf 08725                                                        |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| 797                                 | Transferts de charges exceptionnelles                                |               | Autres dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles |                                                                    |                                                          |                                                                     |                       |                 |
| Total des Produits exceptionnels    |                                                                      |               | 1 816 288 083                                                         | Total des Charges exceptionnelles                                  |                                                          | 1 882 687 468                                                       | RESULTAT EXCEPTIONNEL | (177 399 386)   |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | 80 140 374                                                          | (239 629 863)         |                 |
|                                     |                                                                      |               | 09                                                                    | Participation des salariés                                         |                                                          |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       | Impôts sur les bénéfices et assimilés                              | 629 969                                                  |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       | Total                                                              | 629 969                                                  | (629 969)                                                           | (164 000)             | (262 710)       |
| (1) part non récupérable            |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE                                   |                                                                     |                       |                 |
|                                     |                                                                      |               |                                                                       |                                                                    |                                                          | (1 800 938 448)                                                     | (434 010 807)         | (1 378 282 460) |



## Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|                                                                                                                                                                                                   |   | 2023               | 2022               | 2021               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)</b>                                                                                                                        | - | <b>752 159 377</b> | <b>596 050 614</b> | <b>642 465 467</b> |
| + ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)                                                                                                                                             | * |                    |                    | -                  |
| + Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme<br>(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)) | * | 1 564 571 142      | 1 009 743 535      | 953 631 309        |
| - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)                                                                                                             | * | 1 654 827 608      | 1 019 449 620      | 1 070 517 182      |
| <b>+ Autres produits d'exploitation</b>                                                                                                                                                           |   |                    |                    |                    |
| Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)                                                                                                                                               | * |                    |                    | -                  |
| Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)                                                                                                                                               | * | 1 440 000          | 1 565 966          | 2 069 051          |
| <b>- Autres charges d'exploitation</b>                                                                                                                                                            |   |                    |                    |                    |
| Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)                                                                                                                                                        | * | 80 122 224         | 94 777 488         | 174 489 961        |
| Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)                                                                                                                                 | * | 17 769 003         | 20 347 976         | 8 392 951          |
| <b>+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>                                                                                                                            | * |                    |                    |                    |
| <b>+ Produits financiers</b>                                                                                                                                                                      |   |                    |                    |                    |
| Sous-total                                                                                                                                                                                        | * | 77 862 195,00      |                    |                    |
| Sauf reprises sur provisions financières (c/786)                                                                                                                                                  | * |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |   | 77 862 195,00      | 77 862 195         |                    |
| <b>- Charges financières</b>                                                                                                                                                                      |   |                    |                    |                    |
| Sous-total                                                                                                                                                                                        | * | 53 440 792,00      |                    |                    |
| Sauf charges d'intérêts sur financement locatif (c/6611)                                                                                                                                          | * | 53 440 791,00      |                    |                    |
| Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)                                                                                                                           | * | 0,00               |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                   |   | 1,00               | 1                  | 51 169 213         |
|                                                                                                                                                                                                   |   |                    |                    | 66 183 130         |
| <b>- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)</b>                                                                                       |   |                    |                    |                    |
| <b>AUTOFINANCEMENT COURANT HLM</b>                                                                                                                                                                | - | <b>861 004 876</b> | <b>770 485 410</b> | <b>278 582 603</b> |
| <b>+ Produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                   |   |                    |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)                                                                                                                                          | * | 1 080 010 297      | 99 067 345         | 98 650 360         |
| Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)                                                                                                                                           | * | 217 014 103        | 97 368 780         | 10 520 997         |
| Autres produits exceptionnels (c/778)                                                                                                                                                             | * | 58 161 517         | 2 407 531          | 87 693 472         |
| Avoirs entreprises sur exercices antérieurs (c/772)                                                                                                                                               | * | -                  | -                  | -                  |
| <b>- Charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                  |   |                    |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)                                                                                                                                         | * | 59 071 798         | 83 233 837         | 96 456 942         |
| Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)                                                                                                                                            | * | 89 031 089         | 751 527            | 156 749 476        |



## **Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

|                                                                             |   |   |                      |   |                    |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------|---|-------------------|
| Autres charges exceptionnelles (c/67 sauf 675)                              | * | - | 1 732 775 614        | - | 4 745 250          | - | 134 633 042       |
| - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69) | * | - | 529 969              | - | 154 000            | - | 262 710           |
| <b>AUTOFINANCEMENT NET HLM</b>                                              |   | - | <b>1 387 227 429</b> | - | <b>660 526 368</b> | - | <b>87 345 262</b> |

|                                                                                                    |  |   |                      |   |                    |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                      |  | - | <b>1 900 936 446</b> | - | <b>434 010 807</b> | - | <b>1 379 392 180</b> |
| + Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)                                         |  |   | 2 780 385 596        |   | 2 217 070 396      |   | 3 098 864 488        |
| - Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)                                              |  | - | 721 748 592          | - | 1 454 109 005      | - | 610 163 816          |
| + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)         |  |   | 111 709 967          |   | 28 719 068         |   | 58 418 948           |
| - Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)                                                |  | - | 1 810 346            |   | 1 253 600          | - | 9 864 996            |
| - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)              |  | - | 1 654 827 608        | - | 1 019 449 620      | - | 1 070 517 182        |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)</b>                                                       |  | - | <b>1 387 227 429</b> | - | <b>660 526 368</b> | - | <b>87 345 262</b>    |
| - Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3) |  |   |                      |   |                    |   |                      |
| + ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)                                  |  |   |                      |   |                    |   | -                    |
| - Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)              |  |   |                      |   |                    |   | -                    |
| <b>AUTOFINANCEMENT NET HLM</b>                                                                     |  | - | <b>1 387 227 429</b> | - | <b>660 526 368</b> | - | <b>87 345 262</b>    |

(\*) 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 (14) : TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOI ET RESSOURCES DE L'EXERCICE - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE**

N.B. : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

| N° DE COMPTE<br>1        | LIBELLE<br>2                                                                     | 2023                 |                       | 2022                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                          |                                                                                  | BESOINS<br>3         | DEGAGEMENT<br>4       | SOLDE<br>5             |
|                          | <b>VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATION - ACCESSION</b>                            |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 31                       | - Terrains à aménager                                                            |                      |                       |                        |
| 33                       | - Immeubles en cours                                                             | 166 926 922          |                       |                        |
| 35 net du 359 sauf 358   | - Immeubles achevés                                                              |                      | 1 169 579 576         |                        |
| 358                      | - Logements temporaires loués                                                    | 1 278 538 856        |                       |                        |
| 359                      | - Coût lots vendus                                                               |                      | 296 768 118           |                        |
| 37                       | - Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication                       |                      |                       |                        |
| 454                      | - Sociétés civiles immobilières (ou SCCG)                                        |                      |                       |                        |
| 40712 - 40722            | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers |                      |                       |                        |
| 40512                    | - Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers                                   |                      |                       |                        |
| 412                      | - Créances sur acquéreurs                                                        |                      | 252 805               |                        |
| 4162 - 41682             | - Acquéreurs douteux ou litigieux                                                |                      |                       |                        |
| 44                       | - Subvention d'investissement à recevoir                                         | 1 263 946 628        |                       |                        |
| 4662                     | - Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés                          |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 16 partiel (1) - 168812  | - Emprunts accession relatifs au préfinancement (code 4) (1)                     |                      |                       |                        |
| 168822                   | - Intérêts courus capitalisables - Opérations d'accession                        |                      |                       |                        |
| 402                      | - Fournisseurs de stocks immobiliers                                             |                      | 48 908 532            |                        |
| 4032                     | - Effets à payer                                                                 |                      |                       |                        |
| 40712 - 40722            | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers |                      |                       |                        |
| 4082                     | - Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues                      |                      | 14 640 907            |                        |
| 41912 - 41915            | - Avances - Acquéreurs et location-accession - SCI / SCCG                        | 335 978              |                       |                        |
| 41922                    | - Locataires Loc Ac - Quittement en instance                                     |                      | 1 384 208             |                        |
| 44                       | - Subvention d'investissement                                                    |                      | 31 239 935            |                        |
| 4871                     | - Produits des ventes sur lots en cours                                          |                      | 300 352               |                        |
|                          | <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>2 709 748 384</b> | <b>1 683 084 431</b>  |                        |
|                          | <b>A - VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION</b>                    |                      |                       | <b>1 126 663 953</b>   |
|                          | <b>VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES</b>                            |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 32                       | - Stocks de matériaux FARE et AAHI                                               |                      | 637 818 761           |                        |
| 454                      | - Sociétés civiles immobilières (ou SCCG)                                        |                      |                       |                        |
| 40712 - 40722            | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers |                      |                       |                        |
| 405                      | - Fournisseurs débiteurs                                                         |                      | 38 462 405            |                        |
| 412                      | - Créances sur acquéreurs                                                        |                      |                       |                        |
| 4162 - 41682             | - Acquéreurs douteux ou litigieux                                                |                      |                       |                        |
| 4684                     | - Ressources affectées - Produits à recevoir - FARE et AAHI                      |                      | 9 069 740 711         |                        |
| 4862                     | - Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés                          |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 4032                     | - Effets à payer                                                                 |                      |                       |                        |
| 404                      | - Fournisseurs d'immobilisations                                                 |                      | 740 814 213           |                        |
| 40712 - 40722            | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers |                      |                       |                        |
| 40811                    | - Fournisseurs - Habitat d'exploitation - factures non parvenues                 | 334 009 371          |                       |                        |
| 4682 - 4684              | - Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAHI                          | 9 087 527 690        |                       |                        |
| 4665                     | - Excédent de versement - Participe FARE                                         |                      | 3 737 144             |                        |
| 41913 - 4714             | - Avances - Attributaire                                                         |                      | 44 775 120            |                        |
| 487                      | - Produits des ventes sur attribution en cours                                   |                      |                       |                        |
|                          | <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>9 421 537 061</b> | <b>10 535 148 354</b> |                        |
|                          | <b>B - VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES</b>                        |                      |                       | <b>(1 113 611 283)</b> |
|                          | <b>VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL</b>                                      |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 32                       | - Stocks de matériaux commerciaux                                                |                      | 12 206 000            |                        |
| 40513                    | - Fournisseurs débiteurs de stocks commerciaux                                   |                      |                       |                        |
| 4662                     | - Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés                          |                      |                       |                        |
| 414                      | - Clients - Autres activités                                                     |                      | 2 044 650             |                        |
| 42-43-44                 | - Autres                                                                         |                      | 12 066 863            |                        |
| 4861                     | - Charges constatées d'avance (commercial)                                       | 28 803 364           |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 4023                     | - Fournisseurs de stocks commercial                                              |                      |                       |                        |
| 4032                     | - Effets à payer                                                                 |                      |                       |                        |
| 40712 - 40722            | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks commercial  |                      |                       |                        |
| 4082                     | - Fournisseurs de stocks commerciaux factures non parvenues                      |                      |                       |                        |
| 419                      | - Avances - Acquéreurs                                                           |                      |                       |                        |
| 42-43-44                 | - Autres                                                                         | 20 014 989           |                       |                        |
| 487                      | - Produits des ventes kits en cours                                              | 19 364 720           |                       |                        |
|                          | <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>68 213 073</b>    | <b>26 317 513</b>     |                        |
|                          | <b>C - VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL</b>                                  |                      |                       | <b>41 895 560</b>      |
|                          | <b>VARIATIONS "EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS"</b>                   |                      |                       |                        |
|                          | <b>VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION</b>                                      |                      |                       |                        |
| 32 (sauf 321 et 322)     | - Approvisionnements                                                             |                      |                       |                        |
| 41111                    | - Locataires                                                                     | 132 608 320          |                       |                        |
| 41151                    | - Etudiants                                                                      | 1 213 550            |                       |                        |
| 41131                    | - Locataires accédants                                                           | 81 922 074           |                       |                        |
| 41171 - 41172            | - Organismes payeurs d'allocations - locataires                                  | 1 077 411            |                       |                        |
| 41173 - 71174            | - Organismes payeurs d'allocations - étudiants                                   | 459 944              |                       |                        |
| 413 - 414                | - Clients - Effets à recevoir et autres activités                                |                      |                       |                        |
| 415                      | - Emprunteurs, locataires acquéreurs et organismes payeurs d'allocations         |                      |                       |                        |
| 416 sauf (4162 et 41682) | - Locataires douteux                                                             |                      |                       |                        |
| 417                      | - Différences de conversion ou d'indexation - Redevables                         |                      |                       |                        |



## **Annexe (14) : TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOI ET RESSOURCES DE L'EXERCICE - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE**

N.B : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

| N° DE COMPTE<br>1           | LIBELLE<br>2                                                                 | 2023               |                      | 2022                   |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                             |                                                                              | BESOINS<br>3       | DEGAGEMENT<br>4      | SOLDE<br>5             | SOLDE<br>6             |
| 4181                        | - Locataires, Produits non encore facturés                                   | 10 273 294         |                      |                        |                        |
| 4185                        | - Etudiants, Produits non encore facturés                                    |                    |                      |                        |                        |
| 40711 - 40721               | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs                   |                    |                      |                        |                        |
| 40911                       | - Fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation                            |                    |                      |                        |                        |
| 2678-2768                   | - Intérêts courus                                                            |                    |                      |                        |                        |
| 42-43-44                    | - Autres                                                                     |                    | 54 568 486           |                        |                        |
| 4687                        | - Produits à recevoir                                                        |                    | 1 233 310            |                        |                        |
| 4861                        | - Charges constatées d'avance (exploitation)                                 | 0                  |                      |                        |                        |
| 16 partiel (1) - 168812     | VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION                                         |                    |                      |                        |                        |
| 4195                        | - Emprunts accession relatifs au préfinancement (code 4) (1)                 |                    |                      |                        |                        |
| 41811                       | - Locataires (excédents d'acomptes)                                          |                    |                      |                        |                        |
| 41911                       | - Locataires - Avances                                                       |                    | 596 769              |                        |                        |
| 41916                       | - Etudiants - Avances                                                        | 52 082             |                      |                        |                        |
| 41921                       | - Locataires - Quittancement en instance                                     | 404 955            |                      |                        |                        |
| 41923                       | - Etudiants - Quittancement en instance                                      |                    | 89 355               |                        |                        |
| 401                         | - Fournisseurs (exploitation, gestion)                                       |                    | 828 560 586          |                        |                        |
| 4031                        | - Effets à payer                                                             |                    |                      |                        |                        |
| 40711 - 40721               | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs                   |                    |                      |                        |                        |
| 40813                       | - Factures non parvenues (exploitation, gestion)                             | 443 627 470        |                      |                        |                        |
| 168811 et 168813            | - Intérêts courus (sauf accession relatifs)                                  |                    |                      |                        |                        |
| 168821 - 168823             | - Intérêts courus capitalisables (hors opérations d'accession)               |                    |                      |                        |                        |
| 42-43-44                    | - Autres                                                                     | 92 623 545         |                      |                        |                        |
| 4661                        | - Excédent de versement - Locataires                                         | 739 973            |                      |                        |                        |
| 4663                        | - Excédent de versement - ALE                                                |                    |                      |                        |                        |
| 4664                        | - Excédent de versement - Etudiant                                           |                    |                      |                        |                        |
| 4667                        | - Excédent de versement - Organismes payeurs                                 |                    | 278 678              |                        |                        |
| 4871-4872                   | - Produits constatés d'avance (exploitation et frais de gestion PAP)         |                    |                      |                        |                        |
|                             | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>765 042 618</b> | <b>885 327 184</b>   |                        |                        |
|                             | <b>D - VARIATION NETTE EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS</b>        |                    |                      | <b>(120 284 566)</b>   | <b>(68 613 196)</b>    |
|                             | VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"                                               |                    |                      |                        |                        |
|                             | VARIATIONS DES AUTRES DEBITEURS                                              |                    |                      |                        |                        |
| 40714 - 40724               | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations |                    |                      |                        |                        |
| 40914                       | - Fournisseurs d'immobilisations débiteurs                                   |                    |                      |                        |                        |
| 4097 - 4098                 | - Autres fournisseurs - Autres avoirs                                        |                    |                      |                        |                        |
| 45                          | - Groupes et associés                                                        |                    |                      |                        |                        |
| 461                         | - Opérations pour comptes de tiers                                           | 61 222 267         |                      |                        |                        |
| 46 sauf 461 et 4684         | - Autres                                                                     |                    | 65 359 220           |                        |                        |
| 47                          | - Comptes transitoires ou d'attente                                          |                    |                      |                        |                        |
| 4668                        | - Autres charges constatées d'avance                                         |                    |                      |                        |                        |
|                             | VARIATIONS DES AUTRES CREDITEURS                                             |                    |                      |                        |                        |
| 404 - 4084                  | - Fournisseurs d'immobilisations                                             |                    | 191 565 556          |                        |                        |
| 405                         | - Effets à payer                                                             |                    |                      |                        |                        |
| 40714 - 40724               | - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations |                    |                      |                        |                        |
| 4089                        | - Fournisseurs - Intérêts courus                                             |                    |                      |                        |                        |
| 419                         | - Acquéreurs, clients divers                                                 |                    |                      |                        |                        |
| 45                          | - Groupes et associés                                                        |                    |                      |                        |                        |
| 461                         | - Opérations pour comptes de tiers                                           |                    | 1 255 613 531        |                        |                        |
| 46 sauf 461 et 4682         | - Autres                                                                     | 10 672 720         |                      |                        |                        |
| 47 (sauf 4714)              | - Comptes transitoires ou d'attente                                          |                    |                      |                        |                        |
| 4872                        | - Autres produits constatés d'avance                                         |                    | 157 191 480          |                        |                        |
|                             | - Variation des provisions d'exploitation                                    |                    |                      |                        |                        |
|                             | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>71 894 987</b>  | <b>1 669 769 787</b> |                        |                        |
|                             | <b>E - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION</b>                                 |                    |                      | <b>(1 597 874 800)</b> | <b>(32 567 474)</b>    |
|                             | <b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TOTAL A + B + C + D + E</b>   |                    |                      | <b>(1 663 211 146)</b> | <b>(860 872 829)</b>   |
|                             | VARIATIONS "TRESORERIE"                                                      |                    |                      |                        |                        |
| 50                          | - Variation des valeurs mobilières de placement                              |                    | 270 710 009          |                        |                        |
| 51-53-54 (sauf 5181 et 519) | - Variations des disponibilités (actif)                                      |                    |                      |                        |                        |
| 5181 - 519                  | - Variations des crédits de trésorerie (passif)                              | 0                  |                      |                        |                        |
|                             | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>270 710 009</b>   |                        |                        |
|                             | <b>D - VARIATION NETTE DE TRESORERIE</b>                                     |                    |                      | <b>(270 710 009)</b>   | <b>(910 666 855)</b>   |
|                             | <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL E + D) :</b>            |                    |                      | <b>(1 933 921 155)</b> | <b>(1 771 539 884)</b> |
|                             | <b>EMPLOI NET (2) ou RESSOURCE NETTE (3)</b>                                 |                    |                      |                        | <b>RESSOURCE NETTE</b> |

(1) Variation de la dette (en prêts code 4 de l'état du passif), et variation des ICNIE correspondants (168812)

(2) Emploi net égal à la ressource nette dégagée au tableau 1 précédent.

(3) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé au tableau 1 précédent.



## **Annexe (16) : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES**

### TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERÇUES

#### 1. TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BÂTIES

##### DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB

| Année | Entrés (2) | Quartiers | Sortis | Quartiers | Soumis au 31/12/N | Quartiers | TFPB en euros* |
|-------|------------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| 2018  |            |           |        |           |                   |           | -              |
| 2019  |            |           |        |           | -                 | -         | **             |
| 2020  |            |           |        |           | -                 | -         | **             |
| 2021  |            |           |        |           | -                 | -         | **             |
| 2022  |            |           |        |           | -                 | -         | **             |
| 2023  |            |           |        |           | -                 | -         | **             |

(1) Pour les logements foyers : nombre d'unités ouvrant droit à redevance de résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).

(2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)

\* Montant net d'abattements et de dégrèvements

\*\* Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues

#### 2. CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

##### PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

| Nature de l'opération                                             | Montant en XPF |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1) |                |
| Cotisations principales versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)    |                |
| Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283) |                |

(1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)

#### 3. MUTUALISATION HLM

##### PRODUIT OU CHARGE DE LA MUTUALISATION ENREGISTREE SUR L'EXERCICE

| Nature de l'opération                 | Montant en XPF |
|---------------------------------------|----------------|
| Mutualisation : Produit (compte 7583) |                |
| Mutualisation : Charge (compte 6282)  |                |

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

| NEUTRALISATION |                             | 44822 - Charges à payer AAHI |               | 44842 - Produits à recevoir AAHI |             | ENCAISSEMENT |      |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|------|
|                |                             | AAHI 2020 IDV                |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2020           | RMO                         | 27 032 126                   | 630 000 000   | 630 000 000                      | 26 953 497  | Subvention   | 2020 |
|                | Neutralisation des dépenses | 225 737 384                  |               |                                  |             |              |      |
| 2021           | RMO                         | 24 162 296                   |               |                                  | 421 847 542 | Subvention   | 2021 |
|                | Neutralisation des dépenses | 291 079 538                  |               |                                  |             |              |      |
| 2022           | RMO                         | 3 372 656                    |               |                                  | 119 515 697 | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 40 206 557                   |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         |                              |               |                                  | 43 912 326  | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses |                              |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 611 590 557                  | 630 000 000   | 630 000 000                      | 612 229 232 | TOTAL        |      |
|                |                             | 18 405 443                   |               |                                  | 17 770 748  |              |      |
|                |                             | AAHI 2020 HIOV               |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2020           | RMO                         | 130 268 995                  | 500 000 000   | 500 000 000                      |             | Subvention   | 2020 |
|                | Neutralisation des dépenses | 8 661 023                    |               |                                  |             |              |      |
| 2021           | RMO                         | 60 554 999                   |               |                                  | 499 598 928 | Subvention   | 2021 |
|                | Neutralisation des dépenses | 568 917 201                  |               |                                  |             |              |      |
| 2022           | RMO                         | 9 111 271                    |               |                                  | 369 090 733 | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 109 375 509                  |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         | 235 682                      |               |                                  | 5 577 993   | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 3 898 290                    |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 911 012 941                  | 500 000 000   | 500 000 000                      | 874 237 624 | TOTAL        |      |
|                |                             |                              | 11 012 941    |                                  | 25 762 376  |              |      |
|                |                             | AAHI 2021 IDV                |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2020           | RMO                         |                              | 500 000 000   | 500 000 000                      |             | Subvention   | 2020 |
|                | Neutralisation des dépenses |                              |               |                                  |             |              |      |
| 2021           | RMO                         | 5 136 419                    |               |                                  |             | Subvention   | 2021 |
|                | Neutralisation des dépenses | 40 730 755                   |               |                                  |             |              |      |
| 2022           | RMO                         | 11 083 451                   |               |                                  | 72 903 784  | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 131 566 841                  |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         | 779 305                      |               |                                  | 219 739 158 | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 12 914 189                   |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 202 209 960                  | 500 000 000   | 500 000 000                      | 292 642 942 | TOTAL        |      |
|                |                             | 697 795 040                  |               |                                  | 607 357 058 |              |      |
|                |                             | AAHI 2021 HIOV               |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2020           | RMO                         |                              | 1 066 000 000 | 1 066 000 000                    |             | Subvention   | 2020 |
|                | Neutralisation des dépenses |                              |               |                                  |             |              |      |
| 2021           | RMO                         | 7 240 275                    |               |                                  |             | Subvention   | 2021 |
|                | Neutralisation des dépenses | 64 352 236                   |               |                                  |             |              |      |
| 2022           | RMO                         | 15 819 521                   |               |                                  | 156 816 769 | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 194 624 001                  |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         | 179 004                      |               |                                  | 31 835 839  | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 2 955 823                    |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 385 176 860                  | 1 066 000 000 | 1 066 000 000                    | 188 652 608 | TOTAL        |      |
|                |                             | 780 829 140                  |               |                                  | 877 347 392 |              |      |
|                |                             | AAHI 2022 IDV                |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2020           | RMO                         |                              | 360 340 155   | 360 340 155                      |             | Subvention   | 2020 |
|                | Neutralisation des dépenses |                              |               |                                  |             |              |      |
| 2021           | RMO                         | 27 077                       |               |                                  |             | Subvention   | 2021 |
|                | Neutralisation des dépenses | 168 911                      |               |                                  |             |              |      |
| 2022           | RMO                         | 4 039 354                    |               |                                  |             | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 66 937 663                   |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         | 15 307 715                   |               |                                  | 349 067 111 | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 249 566 815                  |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 336 055 735                  | 360 340 155   | 360 340 155                      | 349 067 111 | TOTAL        |      |
|                |                             | 24 284 470                   |               |                                  | 11 273 044  |              |      |
|                |                             | AAHI 2022 HIOV               |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2022           | RMO                         | 6 231 868                    | 305 160 192   | 305 160 192                      |             | Subvention   | 2022 |
|                | Neutralisation des dépenses | 102 282 140                  |               |                                  |             |              |      |
| 2023           | RMO                         | 9 406 353                    |               |                                  | 269 578 278 | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 154 665 518                  |               |                                  |             |              |      |
| TOTAL          |                             | 272 604 899                  | 305 160 192   | 305 160 192                      | 269 578 278 | TOTAL        |      |
|                |                             | 32 555 293                   |               |                                  | 15 581 914  |              |      |
|                |                             | AAHI 2023 IDV                |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2023           | RMO                         | 2 789 324                    | 59 574 385    | 59 574 385                       |             | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 46 153 736                   |               |                                  | 21 689 891  |              |      |
| TOTAL          |                             | 48 943 060                   | 59 574 385    | 59 574 385                       | 21 689 891  | TOTAL        |      |
|                |                             | 10 631 325                   |               |                                  | 37 884 494  |              |      |
|                |                             | AAHI 2023 HIOV               |               |                                  |             |              |      |
|                | CONVENTION                  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      | CONVENTION   |      |
| 2023           | RMO                         | 3 186 054                    | 59 942 403    | 59 942 403                       |             | Subvention   | 2023 |
|                | Neutralisation des dépenses | 52 773 628                   |               |                                  | 39 688 175  |              |      |
| TOTAL          |                             | 55 959 682                   | 59 942 403    | 59 942 403                       | 39 688 175  | TOTAL        |      |
|                |                             |                              |               |                                  |             |              |      |

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

| NEUTRALISATION              |  | 46822 - Charges à payer AAHI |        | 46842 - Produits à recevoir AAHI |        | ENCAISSEMENT        |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------|--|
|                             |  | 3 982 721                    |        | 20 054 228                       |        |                     |  |
| VARIATION DE STOCK          |  |                              |        |                                  |        |                     |  |
|                             |  | DEBIT                        | CREDIT | DEBIT                            | CREDIT |                     |  |
| Neutralisation 2020         |  | 48 137 762                   |        |                                  |        | Neutralisation 2020 |  |
| RMO sur neutralisation 2020 |  | 3 941 538                    |        |                                  |        |                     |  |
| TOTAL                       |  | 50 079 300                   |        |                                  |        | TOTAL               |  |

|                           |                          |               |               |               |               |                           |  |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|--|
| Solde des programmes AAHI | DEBIT                    |               | CREDIT        | DEBIT         | CREDIT        | Solde des programmes AAHI |  |
|                           | TOTAUX                   | 2 673 468 394 | 4 281 017 135 | 4 281 017 135 | 2 667 985 881 | TOTAUX                    |  |
|                           | Programmes au 31/12/2023 | 1 607 548 741 |               |               | 1 613 031 254 | Programmes au 31/12/2023  |  |
|                           | Balance au 31/12/2023    | 1 607 548 741 |               |               | 1 613 031 254 | Balance au 31/12/2023     |  |
|                           | Ecartis constatés        | 0             |               |               |               | Ecartis constatés         |  |



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

| NEUTRALISATION     |                                                 | 46821 - Charges à payer FARE |               | 46841 - Produits à recevoir FARE |               | ENCAISSEMENT  |                         |      |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------|
| FARE BOIS IDV 2020 |                                                 |                              |               |                                  |               |               |                         |      |
|                    |                                                 | DEBIT                        | CREDIT        |                                  | DEBIT         | CREDIT        |                         |      |
| CONVENTION         |                                                 |                              | 1 578 947 368 |                                  | 1 578 947 368 |               | CONVENTION              |      |
| 2019               | Participation HIDV 2019                         |                              |               |                                  |               |               | Subvention HIDV 2019    | 2019 |
|                    | RMO et Neutralisation( voir tableau ci-dessous) |                              |               |                                  |               | 245 050       | Participation HIDV 2019 |      |
| 2020               | RMO                                             | 9 806 101                    |               |                                  |               | 634 688 374   | Subvention HIDV 2020    | 2020 |
|                    | Neutralisation des dépenses                     | 30 078 237                   |               |                                  |               |               |                         |      |
|                    | Participation                                   | 46 648 551                   |               |                                  |               | 46 403 501    | Participation HIDV 2020 |      |
|                    | RMO                                             | 128 559 800                  |               |                                  |               | 567 356 085   | Subvention Pays         |      |
| 2021               | Neutralisation des dépenses                     | 994 240 945                  |               |                                  |               |               | Subvention état         | 2021 |
|                    | Participation                                   | 17 340 610                   |               |                                  |               | 17 340 610    | Participation           |      |
| 2022               | RMO                                             | 2 146 921                    |               |                                  |               | 47 444 291    | Subvention Pays         | 2022 |
|                    | Neutralisation des dépenses                     | 15 907 370                   |               |                                  |               | -             | Subvention état         |      |
|                    | Participation                                   | 734 500                      |               |                                  |               | 734 500       | Participation           |      |
|                    | RMO                                             |                              |               |                                  |               | 33 587 401    | Subvention Pays         |      |
| 2023               | Neutralisation des dépenses                     | 176 740                      |               |                                  |               |               | Subvention état         | 2023 |
|                    | Participation                                   | - 176 740                    |               |                                  |               |               | Participation           |      |
| TOTAL              |                                                 | 1 245 463 035                | 1 578 947 368 |                                  | 1 578 947 368 | 1 280 625 010 | TOTAL                   |      |
|                    |                                                 | 333 484 333                  |               |                                  |               | 298 322 358   |                         |      |

| FARE BOIS HIDV 2020 |                                                 |              |               |  |               |             |                         |      |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|-------------|-------------------------|------|
|                     |                                                 | DEBIT        | CREDIT        |  | DEBIT         | CREDIT      |                         |      |
| CONVENTION          |                                                 |              | 1 052 631 579 |  | 1 052 631 579 |             | CONVENTION              |      |
| 2019                | RMO et Neutralisation( voir tableau ci-dessous) |              |               |  |               | 726 450     | Participation HIDV 2019 | 2019 |
|                     |                                                 |              |               |  |               | 425 056 970 | Subvention HIDV 2020    |      |
| 2020                | RMO                                             | 97 296       |               |  |               |             | Participation HIDV 2020 | 2020 |
|                     | Neutralisation des dépenses                     | - 16 655 945 |               |  |               | 16 601 461  | Subvention Pays         |      |
|                     | Participation                                   | 17 327 911   |               |  |               | 222 417 533 | Subvention état         |      |
|                     | RMO                                             | 71 826 912   |               |  |               | 9 856 580   | Participation           |      |
| 2021                | Neutralisation des dépenses                     | 550 282 473  |               |  |               | 141 886 509 | Subvention Pays         | 2021 |
|                     | Participation                                   | 9 856 580    |               |  |               | - 1 276 670 | Subvention état         |      |
| 2022                | RMO                                             | 2 492 400    |               |  |               | 16 203 793  | Participation           | 2022 |
|                     | Neutralisation des dépenses                     | 19 357 906   |               |  |               |             | Subvention Pays         |      |
|                     | Participation                                   |              |               |  |               |             | Subvention état         |      |
|                     | RMO                                             | 5 765 857    |               |  |               |             |                         |      |
| 2023                | Neutralisation des dépenses                     | 42 401 604   |               |  |               |             |                         | 2023 |
|                     |                                                 |              |               |  |               |             |                         |      |



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

| NEUTRALISATION | 46821 - Charges à payer FARE | 46841 - Produits à recevoir FARE | ENCAISSEMENT  |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Participation  | 3 094 590                    | 4 371 260                        | Participation |
| TOTAL          | 705 847 584                  | 1 052 631 579                    | 835 843 886   |
|                | 346 783 995                  | 216 787 693                      | TOTAL         |

| FARE BOIS IDV 2021 |                             |               |               |               |                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                    | DEBIT                       | CREDIT        | DEBIT         | CREDIT        |                 |
| CONVENTION         |                             | 3 157 894 737 | 3 157 894 737 |               | CONVENTION      |
| 2021               | RMO                         | 36 780 366    |               | 1 196 071 475 | Subvention Pays |
|                    | Neutralisation des dépenses | 210 066 895   |               | 22 808 550    | Subvention état |
|                    | Participation               | 79 757 323    |               | 79 757 323    | Participation   |
| 2022               | RMO                         | 185 415 242   |               | 897 166 529   | Subvention Pays |
|                    | Neutralisation des dépenses | 1 421 160 444 |               |               | Subvention état |
|                    | Participation               | 37 640 440    |               | 37 640 440    | Participation   |
| 2023               | RMO                         | 671 522       |               | 236 136 546   | Subvention Pays |
|                    | Neutralisation des dépenses | 9 427 136     |               |               | Subvention état |
|                    | Participation               | 1 761 320     |               | 1 978 420     | Participation   |
| TOTAL              | 1 962 483 372               | 3 157 894 737 | 3 157 894 737 | 2 471 559 283 | TOTAL           |
|                    | 1 195 411 365               |               |               | 686 335 454   |                 |

| FARE BOIS HIDV 2021 |                             |               |               |               |                 |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     | DEBIT                       | CREDIT        | DEBIT         | CREDIT        |                 |
| CONVENTION          |                             | 2 105 263 158 | 2 105 263 158 |               | CONVENTION      |
| 2021                | RMO                         | 30 829 764    |               | 819 345 105   | Subvention Pays |
|                     | Neutralisation des dépenses | 192 165 612   |               |               | Subvention état |
|                     | Participation               | 50 443 621    |               | 50 443 621    | Participation   |
| 2022                | RMO                         | 104 533 336   |               | 560 082 646   | Subvention Pays |
|                     | Neutralisation des dépenses | 812 217 910   |               |               | Subvention état |
|                     | Participation               | 3 991 890     |               | 3 991 890     | Participation   |
| 2023                | RMO                         | 16 204 116    |               | 300 423 504   | Subvention Pays |
|                     | Neutralisation des dépenses | 123 988 645   |               |               | Subvention état |
|                     | Participation               | 1 002 560     |               | 1 307 540     | Participation   |
| TOTAL               | 1 335 377 454               | 2 105 263 158 | 2 105 263 158 | 1 735 594 306 | TOTAL           |
|                     | 769 885 704                 |               |               | 369 668 852   |                 |

FARE BOIS CDT 2021



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

| NEUTRALISATION |                             | 46821 - Charges à payer FARE |        | 46841 - Produits à recevoir FARE |             | ENCAISSEMENT    |      |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-----------------|------|
|                |                             | DEBIT                        | CREDIT | DEBIT                            | CREDIT      |                 |      |
| 2022           | CONVENTION                  |                              | -      | -                                |             | CONVENTION      |      |
|                | RMO                         | 238 076                      |        |                                  | 2 953 965   | Subvention Pays |      |
|                | Neutralisation des dépenses | 733 150                      |        |                                  |             | Subvention état | 2022 |
|                | Participation               | 2 588 500                    |        |                                  | 2 588 500   | Participation   |      |
| 2023           | RMO                         | 14 839 264                   |        |                                  | 60 597 548  | Subvention Pays |      |
|                | Neutralisation des dépenses | 114 818 188                  |        |                                  | 38 014 250  | Subvention état | 2023 |
|                | Participation               | 2 760 660                    |        |                                  | 3 495 960   | Participation   |      |
|                | TOTAL                       | 134 511 538                  | -      | -                                | 107 650 223 | TOTAL           |      |

|      |                             | FARE BOIS IDV 2022 |               |               |               |                 |
|------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |                             | DEBIT              | CREDIT        | DEBIT         | CREDIT        |                 |
| 2022 | CONVENTION                  |                    | 2 377 220 810 | 2 377 220 810 |               | CONVENTION      |
|      | RMO                         | 80 091 412         |               |               | 629 725 609   | Subvention Pays |
|      | Neutralisation des dépenses | 552 927 664        |               |               |               | Subvention état |
|      | Participation               | 77 998 010         |               |               | 77 998 010    | Participation   |
| 2023 | RMO                         | 200 413 489        |               |               | 1 363 644 557 | Subvention Pays |
|      | Neutralisation des dépenses | 1 554 925 945      |               |               |               | Subvention état |
|      | Participation               | 24 878 480         |               |               | 24 878 480    | Participation   |
|      | TOTAL                       | 2 491 235 000      | 2 377 220 810 | 2 377 220 810 | 2 096 246 656 | TOTAL           |

|      |                             | FARE BOIS HIDV 2022 |               |               |               |                 |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |                             | DEBIT               | CREDIT        | DEBIT         | CREDIT        |                 |
| 2022 | CONVENTION                  |                     | 2 595 091 794 | 2 595 091 794 |               | CONVENTION      |
|      | RMO                         | 44 795 051          |               |               | 891 846 064   | Subvention Pays |
|      | Neutralisation des dépenses | 299 744 296         |               |               |               | Subvention état |
|      | Participation               | 52 410 173          |               |               | 52 430 173    | Participation   |
| 2023 | RMO                         | 115 727 829         |               |               | 807 109 623   | Subvention Pays |
|      | Neutralisation des dépenses | 907 509 038         |               |               |               | Subvention état |
|      | Participation               | 1 728 940           |               |               | 1 708 940     | Participation   |
|      | TOTAL                       | 1 421 915 327       | 2 595 091 794 | 2 595 091 794 | 1 753 094 800 | TOTAL           |



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

| NEUTRALISATION                                                                       |  | 46821 - Charges à payer FARE |               | 46841 - Produits à recevoir FARE |             | ENCAISSEMENT        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
|                                                                                      |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
| FARE BOIS HIDV 2023                                                                  |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
|                                                                                      |  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      |                     |  |
| CONVENTION                                                                           |  |                              | 949 876 875   | 949 876 875                      |             | CONVENTION          |  |
| RMO                                                                                  |  | 86 156 599                   |               |                                  | 528 437 536 | Subvention Pays     |  |
| Neutralisation des dépenses                                                          |  | 657 444 721                  |               |                                  |             | Subvention état     |  |
| Participation                                                                        |  | 26 239 354                   |               |                                  | 26 475 414  | Participation       |  |
| TOTAL                                                                                |  | 769 840 674                  | 949 876 875   | 949 876 875                      | 554 912 950 | TOTAL               |  |
|                                                                                      |  | 180 036 201                  |               |                                  | 394 963 925 |                     |  |
|                                                                                      |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
| FARE BOIS IDV 2023                                                                   |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
|                                                                                      |  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      |                     |  |
| CONVENTION                                                                           |  |                              | 1 454 227 412 | 1 454 227 412                    |             | CONVENTION          |  |
| RMO                                                                                  |  | 172 561 909                  |               |                                  | 869 215 525 | Subvention Pays     |  |
| Neutralisation des dépenses                                                          |  | 1 304 914 995                |               |                                  |             | Subvention état     |  |
| Participation                                                                        |  | 66 945 830                   |               |                                  | 68 019 630  | Participation       |  |
| TOTAL                                                                                |  | 1 544 422 734                | 1 454 227 412 | 1 454 227 412                    | 937 235 155 | TOTAL               |  |
|                                                                                      |  |                              | 90 195 322    |                                  | 516 992 257 |                     |  |
|                                                                                      |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
| Neutralisation dépenses Fournitures depuis 2017 (16 FOUR et 1500 FARE) dont colisage |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
|                                                                                      |  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      |                     |  |
| RMO                                                                                  |  | - 138 412 409                |               |                                  |             |                     |  |
| Neutralisation des dépenses                                                          |  | 48 349 420                   |               |                                  |             | 2020                |  |
| RMO                                                                                  |  | 2 473 356                    |               |                                  |             |                     |  |
| Neutralisation des dépenses                                                          |  | 19 695 836                   |               |                                  |             | 2021                |  |
| RMO                                                                                  |  | 35 001 398                   |               |                                  |             |                     |  |
| Neutralisation des dépenses                                                          |  | 279 607 363                  |               |                                  |             | 2022                |  |
| TOTAL                                                                                |  | 246 714 964                  |               |                                  |             | TOTAL               |  |
|                                                                                      |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
| VARIATION DE STOCK                                                                   |  |                              |               |                                  |             |                     |  |
|                                                                                      |  | DEBIT                        | CREDIT        | DEBIT                            | CREDIT      |                     |  |
| Neutralisation 2020                                                                  |  | 61 678 823                   | -             | -                                | -           | Neutralisation 2020 |  |
| Neutralisation 2021                                                                  |  | - 2 565 222 794              |               |                                  |             | Neutralisation 2021 |  |
| Neutralisation 2022                                                                  |  | - 493 766 331                |               |                                  |             | Neutralisation 2022 |  |
| Neutralisation 2023                                                                  |  | 637 818 761                  |               |                                  |             | Neutralisation 2023 |  |



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

| NEUTRALISATION              | 46821 - Charges à payer FARE | 46841 - Produits à recevoir FARE | ENCAISSEMENT                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RMO sur neutralisation 2020 | 8 943 429                    |                                  | RMO sur neutralisation 2020 |
| RMO sur neutralisation 2021 | - 309 568 384                |                                  | RMO sur neutralisation 2021 |
| RMO sur neutralisation 2022 | - 61 720 791                 |                                  | RMO sur neutralisation 2022 |
| RMO sur neutralisation 2023 | 73 403 924                   |                                  | RMO sur neutralisation 2023 |
| <b>TOTAL</b>                | <b>- 2 648 433 363</b>       | <b>-</b>                         | <b>TOTAL</b>                |

| Solde des programmes FARE |                          | DEBIT         | CREDIT         | DEBIT          | CREDIT         |                          | Solde des programmes FARE |
|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|                           |                          |               |                |                |                |                          |                           |
|                           | <b>TOTAUX</b>            | 9 209 378 318 | 15 271 153 733 | 15 271 153 733 | 11 772 762 269 | <b>TOTAUX</b>            |                           |
|                           | Programmes au 31/12/2023 | 6 061 775 415 | -              | -              | 3 498 391 464  | Programmes au 31/12/2023 |                           |
|                           | Balance au 31/12/2023    | 6 061 775 414 |                |                | 3 498 391 464  | Balance au 31/12/2023    |                           |
|                           | <b>Ecart compté</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>Ecart compté</b>      |                           |



### Annexe (18) : PROGRAMME DE GROS ENTRETIENS

| CODE LOTISSEMENT | RESIDENCE PATRIMOINE      | PGE 2024 PREVISIONNEL | PGE 2025 PREVISIONNEL | PGE 2026 PREVISIONNEL | PGE 2027 PREVISIONNEL | PGE 2028 PREVISIONNEL |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TARAVAO</b>   |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1050             | AMURIAVAI                 | 480 000               |                       |                       |                       |                       |
| 2051             | ATIMAONO                  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1038             | AUEHI                     | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2728             | AUEHI 2                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1012             | MAHITIHI                  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2081             | MAHITIHI EXTENSION        | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1020             | MAIRE NUI                 | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2187             | MARIANI                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1035             | PAPATEA                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2067             | PARCELLES ATIMAONO 4      | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2072             | PARCELLES OUTUOFAI        | 1 120 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2073             | PARCELLES PAPAROA HITIAA  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2153             | TE AROHA                  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2168             | TEFAAO                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2085             | TEIATO                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1047             | TEIVIHONU                 | 3 780 000             |                       |                       |                       |                       |
| 1049             | TENIUPUPURE               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1034             | TEOTUJ                    | 480 000               |                       |                       |                       |                       |
| 1005             | TEUEUE                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1028             | TIAMAO                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2130             | TITAAVIRI                 | 3 120 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2086             | VAIHI                     | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1046             | VAIHIRIA                  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 3014             | VAIMARUIA                 | -                     | 450 000               | 450 000               |                       |                       |
| 2196             | TARAVAO (VIENNOT)         | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2708             | AUEHI 2                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>PIRAE</b>     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2098             | AMOE                      | -                     |                       | 550 000               |                       |                       |
| 2174             | AMOE 2                    | 3 500 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2170             | ATIMA ITI                 | 650 000               |                       |                       |                       |                       |
| 3011             | ATIMA NUI                 | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 3111             | ATIMA NUI                 | 3 200 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2058             | ATIMARO                   | -                     |                       | 11 000 000            |                       |                       |
| 2052             | BALCONS DE TEPAPA         | 6 000 000             |                       | 5 000 000             |                       | 1 500 000             |
| 1152             | CHALET DE PATER           | -                     | 10 500 000            |                       |                       |                       |
| 6001             | CHE OUTUMAORO             | 500 000               | 1 000 000             |                       |                       |                       |
| 6003             | CHE OUTUMAORO 2           | 800 000               |                       |                       |                       |                       |
| 6002             | CHE PARAITA               | -                     | 2 500 000             |                       |                       |                       |
| 2188             | CITE GRAND                | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2056             | COTEAUX DE HAMUTA         | 4 901 564             | 700 000               |                       |                       |                       |
| 1017             | ERIMA                     | 2 500 000             | 38 000 000            | 40 000 000            | 40 000 000            | 40 000 000            |
| 2140             | FARETAHORA                | -                     | 21 350 000            |                       |                       | 1 500 000             |
| 1029             | FAUTAU VAL                | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2103             | GABI PIAFAU               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1031             | HAMUTA                    | 3 850 000             |                       | 30 000 000            |                       |                       |
| 1043             | HAMUTA VAL                | 2 700 000             | 10 000 000            |                       |                       |                       |
| 2099             | HAUTS DE TEROMA           | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2057             | HAUTS DE VALLONS          | -                     | 630 000               |                       |                       |                       |
| 1036             | HAUTS DU TIRA             | -                     | 550 000               |                       |                       |                       |
| 2079             | HAUTS DU TIRA 2           | 2 500 000             | 250 000               |                       |                       |                       |
| 1026             | IMMEUBLE TIPAEUI          | -                     |                       |                       |                       | 160 000               |
| 2148             | LE DIADEME                | -                     |                       |                       |                       | 800 000               |
| 2225             | LES JARDINS DE PAEA       | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2133             | LUIHE                     | 2 200 000             |                       | 18 200 000            |                       |                       |
| 2150             | MA'A IPA                  | -                     |                       |                       |                       | 500 000               |
| 2093             | MOTIO                     | 1 385 055             |                       |                       |                       |                       |
| 1123             | NAHOATA                   | 4 000 000             |                       |                       |                       |                       |
| 1024             | NOHORAA I PUATEHU         | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2172             | NUUMEHA                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2218             | OKAUAGA                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2060             | O'MAMA'O                  | -                     | 2 500 000             |                       |                       |                       |
| 1015             | OREMU                     | 3 420 000             | 37 000 000            | 2 065 140             |                       |                       |
| 1010             | OREMU 3                   | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2163             | PAHANI                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2068             | PAPAROA PAPEETE           | 600 000               |                       |                       |                       |                       |
| 1032             | PAPEAVA                   | -                     |                       | 3 500 000             |                       |                       |
| 2054             | PARCELLES BONNEFIN 1      | 4 264 338             |                       |                       |                       |                       |
| 2101             | PARCELLES BONNEFIN 2      | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2062             | PARCELLES FAHATEA         | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1153             | PARCELLES HAUTS DE TEROMA | 2 200 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2082             | PARCELLES MARAETEUA       | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2055             | PARCELLES PUHA ITI        | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1030             | PARCELLES TAAPUNA         | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1014             | PARCELLES TENAHO          | 5 400 000             |                       |                       |                       |                       |
| 1119             | PETEA                     | 1 130 000             |                       |                       |                       |                       |
| 1025             | PIRAE UTA                 | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2083             | POFATU                    | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2070             | PUHA NUI                  | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2219             | PURUA POTOTORD            | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1051             | RAIMANUTEA                | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2053             | SOUKY                     | 1 782 821             |                       |                       |                       |                       |
| 2124             | TAOE                      | 1 300 000             |                       | 5 000 000             |                       |                       |
| 2209             | TAPIRIOTIA                | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2217             | TAPIRIVAEVAE              | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1016             | TAUPEAHOTU                | -                     | 20 000 000            |                       |                       |                       |
| 2167             | TEFATUFATU                | -                     |                       | 400 000               |                       |                       |



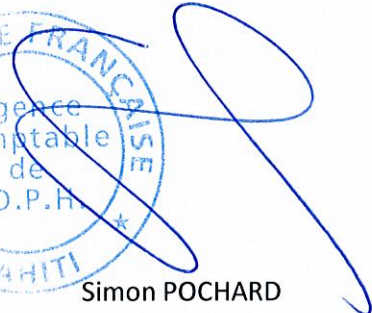
### Annexe (18) : PROGRAMME DE GROS ENTRETIENS

| CODE LOTISSEMENT     | RESIDENCE PATRIMOINE | PGE 2024 PREVISIONNEL | PGE 2025 PREVISIONNEL | PGE 2026 PREVISIONNEL | PGE 2027 PREVISIONNEL | PGE 2028 PREVISIONNEL |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2085AD               | TEIATO               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2114                 | TEIRIIRI             | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2138                 | TEVIROA              | -                     |                       | 5 000 000             |                       |                       |
| 1037                 | TEMAURI VILLAGE      | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1033                 | TEPAPA               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2151                 | TEPAPA 3             | 200 000               | 1 200 000             |                       |                       |                       |
| 1018                 | TEPUHAPA 1 et 2      | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1022                 | TEROMA               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2059                 | TEROMA 2.1           | 3 500 000             | 600 000               |                       |                       |                       |
| 2077                 | TEROMA 2.2           | 399 000               |                       |                       |                       |                       |
| 2152                 | TEROMA EXTENSION     | 1 500 000             |                       |                       |                       |                       |
| 2193                 | TERUKUGA             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1048                 | TETAUUA              | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2122                 | TIMIONA 2.1          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2171                 | TIMIONA 2.2          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1045                 | TIPAERUI GRAND       | 1 300 000             | 1 300 000             |                       |                       | 260 000               |
| 2198                 | TITIORO ITI          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1042                 | TITIORO UTA          | 4 080 000             | 2 015 000             | 16 500 000            |                       |                       |
| 2135                 | TRANSIT BELAIR       | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1008                 | TRANSIT FAUTAU       | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2108                 | TRANSIT TAAPUNA      | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2186                 | TRANSIT TEROMA       | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2182                 | TUTUAPARE            | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1109                 | VAIOPIU 2            | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2145                 | VAIRAI               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1013                 | VAITAVATAVA          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1006                 | VAITEA               | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2063                 | VAITEMANU            | -                     |                       |                       | 67 000 000            |                       |
| 2139                 | VAITEMANU 2          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 2193                 | VAITEMANU 2          | -                     |                       |                       |                       |                       |
| 1039                 | VAITERUPE            | -                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total général</b> |                      | <b>78 742 778</b>     | <b>150 545 000</b>    | <b>137 665 140</b>    | <b>107 000 000</b>    | <b>44 720 000</b>     |

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 exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Papeete, le 25 février 2025

L'Agent comptable



Simon POCHARD



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 25 février 2025

Le Directeur général



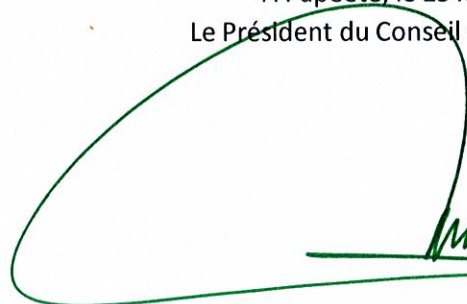
Mike AH-TCHOY



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 25 février 2025.

À Papeete, le 25 février 2025

Le Président du Conseil d'Administration



Oraihoomana TEURURAI

