



VILLE DE NOUMEA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt quatre, le mercredi 13 mars à dix-sept heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Sonia LAGARDE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

DATE DE CONVOCATION
07/03/2024

DATE D'AFFICHAGE
07/03/2024

Mme Sonia LAGARDE	Mme Tuilogona O'CONNOR
M. Jean-Pierre DELRIEU	Mme Anne-Christine CHIMENTI
Mme Chantal BOUYE	Mme Kimberley BARONI
M. Patrick GUILLON	Mme Christine BELLET
Mme Fabienne CHARDIGNY	M. Jean-Marie FIRMIN-GUION
M. Tristan DERYCKE	Mme Liliane CONDOUMY
Mme Diane BUI-DUYET	M. Patrick SAKOUMORI
M. Warren NAXUE	M. Daniel HINSCHBERGER
M. Marc ZEISEL	M. Joseph BOANEMOA
Mme Pascale SERVENT	Mme Laurie HUMUNI
M. Michel FONGUE	M. Emmanuel BERART
Mme Janine BAJON	M. Eric MELTESALE
Mme Vaimoe ALBANESE	Mme Christine LE SAINT
Mme Isabelle LAFLEUR	M. Bernard LAVANDIER
M. Philippe BLAISE	
Mme Stéphanie PAIMAN	
M. Bruno CAPY	

formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS EXCUSES :

Nombre de conseillers en exercice	: 53	M. Makaokio FIHIPALAI	M. Christophe DELESSERT
Nombre de présents	: 31	Mme Magali MANUOHALALO	Mme Charlotte THAIAWE
Nombre de votants (16 procurations)	: 47	M. Jérémie KATIDJO-MONNIER	M. Alexandre MACHFUL
		Mme Veylma FALAE	M. Marc LE LEIZOUR
		Mme Jeanne POELLABAUER	M. Christophe DELIERE
		M. Jonas TAOFIFENUA	Mme Laurène CASSAGNE
		Mme Françoise SUVE	M. Michel DESMEUZES
		M. Nicolas BRIGNONE	M. Claude CHARLOT
		Mme Cindy PRALONG	Mme Muriel GERMAIN
		Mme Naïa WATEOU	Mme Christiane SARIDJAN
		M. Luc BRUN	
		Mme Valérie LAROQUE	

Madame Kimberley BARONI a été élue secrétaire de séance.

ABSTENTIONS :

M. Emmanuel BERART de « Générations Nouméa »

M. Joseph BOANEMOA et Mme Laurie HUMUNI de « Unité pays »

DELIBERATION N°2024-273

relative à l'autorisation de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2024

Le conseil municipal de la ville de Nouméa, réuni en séance publique, le

VU la loi organique n° 99/209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie

VU la loi n° 99/210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

VU l'instruction budgétaire et comptable M 4,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2018/825 du 8 novembre 2018 portant création du budget annexe relatif aux services funéraires,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2021/110 du 18 janvier 2021 portant création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la gestion des services funéraires,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2024/123 du 7 février 2024 relative au débat d'orientations budgétaires 2024,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2024/262 du 13 mars 2024 portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2023 du budget annexe des services funéraires,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2024/263 du 13 mars 2024 relative au budget principal primitif 2024,

VU l'avis émis par le conseil d'exploitation de la régie chargée de la gestion des services funéraires en sa séance du 1^{er} mars 2024,

VU la note explicative de synthèse n° 2024/26 du 23 février 2024,

La commission du budget et des finances (cbf) entendue en séance du 28 février 2024

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

ARTICLE 1^{er} /

Pour la mise en œuvre des opérations d'investissement du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2024, sont approuvées l'autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement correspondants, telles que récapitulées dans le tableau ci-après :

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
---	--	--

N° et intitulé des AP	Coût	Répartition des crédits de paiement
-----------------------	------	-------------------------------------

	prévisionnel de l'AP	Antérieurs	RAR	2024	2025	RAF
05-2023-1 : REFECTION CENTRE FUNERAIRE MUNICIPAL (0502Z23)	45 176 276	7 633 194	14 343 082	27 543 082	10 000 000	0

ARTICLE 2 /

Le délai de recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à compter de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 /

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au Commissaire délégué de la République pour la province Sud et publiée par voie électronique.

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
988-200012508-20240313-1592-DE-1-1
Réception par le Haut-commissariat : 18 mars 2024

Notification :

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 13 MARS 2024

POUR EXTRAIT CONFORME

NOUMEA, LE 18 mars 2024

Le secrétaire de séance,



Madame Kimberley BARONI

Le Maire,

SONIA LAGARDE

DESTINATAIRES :

- SUBD ADMINIS. SUD	1
- DF (dont TPS)	2
- TOUTES DIRECTIONS	1
- MISE EN LIGNE	1

**BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2024 DE LA GESTION DES SERVICES FUNERAIRES
PAR CHAPITRES**

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT	CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
011	Charges à caractère général	74 403 000	70	Produits des services du domaine et ventes diverses	157 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 000 000	002	Résultat de fonctionnement reporté	5 000 000
67	Charges exceptionnelles	6 000 000			
023	Virement à la section d'investissement	2 847 000			
042	Opérations d'ordre de transferts entre les sections	8 750 000			
TOTAL		162 000 000	TOTAL		162 000 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
CHAP. OPERAT°	LIBELLE	MONTANT	CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
0502	Aménagements cimetières et centre funéraire	36 380 595	10	Dotations, fonds divers et réserves	27 106 776
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 323 181	021	Virement de la section d'exploitation	2 847 000
			040	Opérations d'ordre de transferts entre les sections	8 750 000
TOTAL		38 703 776	TOTAL		38 703 776

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE-CALEDONIE

VILLE DE NOUMEA

POSTE COMPTABLE DE LA PROVINCE SUD :

SERVICE PUBLIC LOCAL DES SERVICES FUNERAIRES

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DES SERVICES FUNERAIRES

ANNEE 2024

SOMMAIRE

I - Informations générales			
Modalités de vote du budget			
II - Présentation générale du budget			
A1 - Vue d'ensemble - Sections			
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres			
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres			
B1 - Balance générale du budget - Dépenses			
B2 - Balance générale du budget - Recettes			
III - Vote du budget			
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses			
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes			
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses			
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes			
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles			
IV - Annexes		Jointe	Sans objet
A - Eléments du bilan			
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie			✓
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette			✓
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux			✓
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours			✓
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture			✓
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes			✓
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	✓		
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	✓		
A3.2 - Etalement des provisions			✓
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	✓		
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	✓		
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)			✓
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)			✓
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)			✓
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)			✓
A6 - Etat des charges transférées			✓
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers			✓
A8 - Affectation anticipée du résultat N-1	✓		
B - Engagements hors bilan			
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie			✓
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt			✓
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget			✓
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail			✓
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé			✓
B1.6 - Etat des autres engagements donnés			✓
B1.7 - Etat des engagements reçus			✓
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents			✓
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents			✓
C - Autres éléments d'informations			
C1.1 - Etat du personnel			✓
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie			✓
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)			✓
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)			✓
D - Arrêté et signatures			
D - Arrêté et signatures	✓		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau(1) pour la section d'investissement.
- (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	162 000 000	157 000 000
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		5 000 000
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		162 000 000	162 000 000

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 982 713	38 703 776
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	14 397 882	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 323 181	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		38 703 776	38 703 776

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	200 703 776	200 703 776
----------------------------	--------------------	--------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 908 226		74 403 000		74 403 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 000 000		70 000 000		70 000 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion des services	135 908 226		144 403 000		144 403 000
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000 000		6 000 000		6 000 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	141 908 226		150 403 000		150 403 000
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	10 560 000		2 847 000		2 847 000
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	15 640 000		8 750 000		8 750 000
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	26 200 000		11 597 000		11 597 000
	TOTAL	168 108 226		162 000 000		162 000 000

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 000 000
---	---	--------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	150 000 000		157 000 000		157 000 000
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	150 000 000		157 000 000		157 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	150 000 000		157 000 000		157 000 000
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	150 000 000		157 000 000		157 000 000

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 000 000
---	---	------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 000 000
---	---	--------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	11 597 000
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
	Total des opérations d'équipement	26 200 000	14 397 882	21 982 713		36 380 595
	Total des dépenses d'équipement	26 200 000	14 397 882	21 982 713		36 380 595
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 200 000	14 397 882	21 982 713		36 380 595
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	5 800 000				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 800 000				
	TOTAL	32 000 000	14 397 882	21 982 713		36 380 595

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 323 181
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 703 776
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)	2 083 476		27 106 776		27 106 776
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières	2 083 476		27 106 776		27 106 776
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 083 476		27 106 776		27 106 776
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	10 560 000		2 847 000		2 847 000
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	15 640 000		8 750 000		8 750 000
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	5 800 000				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	32 000 000		11 597 000		11 597 000
	TOTAL	34 083 476		38 703 776		38 703 776

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 703 776
---	-------------------

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	11 597 000
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 403 000		74 403 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000 000		70 000 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000 000		6 000 000
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		8 750 000	8 750 000
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 847 000	2 847 000
	Dépenses d'exploitation - Total	150 403 000	11 597 000	162 000 000

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	162 000 000
---	---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSON.)			
	Total des opérations d'équipement	36 380 595		36 380 595
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	36 380 595		36 380 595

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	2 323 181
--	---	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	38 703 776
---	---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	157 000 000		157 000 000
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		157 000 000		157 000 000

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 000 000
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 000 000
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		5 000 000	5 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSON.)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 750 000	3 750 000
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 847 000	2 847 000
Recettes d'investissement - Total			11 597 000	11 597 000

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

AFFECTATION AUX COMPTES 106	27 106 776
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 703 776
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	80 908 226	74 403 000	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	15 937 600	19 170 000	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 075 000	7 050 000	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 550 000	3 050 000	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	5 500 000	5 000 000	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	458 000	490 000	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	3 234 000	2 582 000	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 316 000	4 000 000	
6156	MAINTENANCE	4 282 600	4 410 000	
618	DIVERS	11 501 726	1 130 000	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	156 000	156 000	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	169 000	185 000	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 528 300	12 000 000	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	20 000 000	15 000 000	
6288	AUTRES	200 000	180 000	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 000 000	70 000 000	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	55 000 000	70 000 000	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	135 908 226	144 403 000	
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	6 000 000	6 000 000	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000 000	1 000 000	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000 000	5 000 000	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	141 908 226	150 403 000	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	10 560 000	2 847 000	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</i>	15 640 000	8 750 000	
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	5 940 000	3 750 000	
6815	<i>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION</i>	9 700 000	5 000 000	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 200 000	11 597 000	
043	<i>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 200 000	11 597 000	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		168 108 226	162 000 000	

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 000 000

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	150 000 000	157 000 000	
706	PRESTATIONS DE SERVICES	150 000 000	157 000 000	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	150 000 000	157 000 000	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	150 000 000	157 000 000	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		150 000 000	157 000 000	

RESTES A REALISER N-1 (10)	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+	5 000 000
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	162 000 000

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
	Opérations d'équipement n°(5) [...]	26 200 000	21 982 713	
0501	TRAVAUX SUR BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX			
0502	AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRES FUNERAIRES	26 200 000	21 982 713	
Total des dépenses d'équipement		26 200 000	21 982 713	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières				
	[...](6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		26 200 000	21 982 713	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)(8)			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	5 800 000		
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 600 000		
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	200 000		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 800 000		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	32 000 000	21 982 713	
--	-------------------	-------------------	--

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	14 397 882
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 323 181
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 703 776
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 083 476	27 106 776	
1068	AUTRES RESERVES	2 083 476	27 106 776	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières	2 083 476	27 106 776	
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 083 476	27 106 776	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	10 560 000	2 847 000	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)	15 640 000	8 750 000	
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	9 700 000	5 000 000	
28128	AUTRES TERRAINS	200 000	300 000	
28131	BATIMENTS	675 000	850 000	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	200 000	580 000	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45 000	50 000	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	60 000		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	80 000	80 000	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	400 000		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	500 000		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE		110 000	
28158	AUTRES INT, MAT & OUTIL TECHN	3 400 000		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		380 000	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		100 000	
28188	AUTRES	380 000	1 300 000	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 200 000	11 597 000	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	5 800 000		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	5 600 000		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 000 000	11 597 000	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		34 083 476	38 703 776	
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				38 703 776

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0502 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRES FUNERAIRES

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES		9 714 741	14 397 882	21 982 713		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	6 865 549	11 357 802	10 482 713		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	262 135	9 229			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	273 926		1 000 000		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		404 863	7 082 713		
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 676 521	9 888 917	1 700 000		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 545 486	1 054 793	700 000		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 849 192	3 040 080	11 500 000		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 849 192	3 040 080	11 500 000		

RECETTES (répartition) (Pour Information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	36 380 595

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION																																																						
<p>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</p>	<table border="0"> <tr> <td align="center" colspan="2">Catégories de biens amorties :</td> <td align="right">Durée :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Immobilisations incorporelles</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études non suivies de réalisations</td> <td></td> <td align="right">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Logiciels</td> <td></td> <td align="right">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">à des organismes ou des personnes de droit privé</td> <td align="right">5 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">à des organismes publics</td> <td align="right">15 ans</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Immobilisations corporelles</td> </tr> <tr> <td>Appareil de laboratoire</td> <td></td> <td align="right">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Autre agencement et aménagement de terrain</td> <td></td> <td align="right">30 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres bâtiments publics</td> <td></td> <td align="right">20 à 30 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td></td> <td align="right">10 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau</td> <td></td> <td align="right">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td></td> <td align="right">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td></td> <td align="right">10 ans</td> </tr> <tr> <td>Organes de régulation (électronique, capteurs ...)</td> <td></td> <td align="right">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Pompes, appareils électromécaniques</td> <td></td> <td align="right">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Véhicules et utilitaires légers</td> <td></td> <td align="right">5 ans</td> </tr> </table>	Catégories de biens amorties :		Durée :	Immobilisations incorporelles			Frais d'études non suivies de réalisations		5 ans	Logiciels		2 ans	Subvention d'équipement versée :				à des organismes ou des personnes de droit privé	5 ans		à des organismes publics	15 ans	Immobilisations corporelles			Appareil de laboratoire		2 ans	Autre agencement et aménagement de terrain		30 ans	Autres bâtiments publics		20 à 30 ans	Camions et véhicules industriels		10 ans	Matériel de bureau		2 ans	Matériel informatique		2 ans	Mobilier		10 ans	Organes de régulation (électronique, capteurs ...)		4 ans	Pompes, appareils électromécaniques		5 ans	Véhicules et utilitaires légers		5 ans	<p align="center">n°2018/825 du 08/11/2018</p>
Catégories de biens amorties :		Durée :																																																						
Immobilisations incorporelles																																																								
Frais d'études non suivies de réalisations		5 ans																																																						
Logiciels		2 ans																																																						
Subvention d'équipement versée :																																																								
	à des organismes ou des personnes de droit privé	5 ans																																																						
	à des organismes publics	15 ans																																																						
Immobilisations corporelles																																																								
Appareil de laboratoire		2 ans																																																						
Autre agencement et aménagement de terrain		30 ans																																																						
Autres bâtiments publics		20 à 30 ans																																																						
Camions et véhicules industriels		10 ans																																																						
Matériel de bureau		2 ans																																																						
Matériel informatique		2 ans																																																						
Mobilier		10 ans																																																						
Organes de régulation (électronique, capteurs ...)		4 ans																																																						
Pompes, appareils électromécaniques		5 ans																																																						
Véhicules et utilitaires légers		5 ans																																																						

ANNEXE	IV
ETAT DES PROVISIONS	A3-1

Compte d'imputation	Objet de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision initiale	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
14 - Provisions réglementées							
145 - pour différé de remboursement de la dette							
15 - Provisions pour risques et charges				3 772 000	3 772 000	0	3 772 000
15182 - Autres provisions pour risque	Provision pour créances irrécouvrables		28/12/2022	3 772 000	3 772 000	0	3 772 000
Provision pour dépréciation				0			0
29 - des immobilisations							
39 - des stocks							
49 - des comptes de redevables							
59 - des cptes financiers							

TOTAL GENERAL		0		3 772 000	3 772 000	0	3 772 000
----------------------	--	----------	--	------------------	------------------	----------	------------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		14 397 882	2 323 181	16 721 063

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 597 000	
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 597 000	
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	5 000 000	
28128	AUTRES TERRAINS	300 000	
28131	BATIMENTS	850 000	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	580 000	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	50 000	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	80 000	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	110 000	
28158	AUTRES INT, MAT & OUTIL TECHN		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	380 000	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	100 000	
28188	AUTRES	1 300 000	
021	Virement de la section d'exploitation	2 847 000	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 597 000			27 106 776	38 703 776

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	16 721 063
Ressources propres disponibles (IV)	38 703 776
Solde (V = IV-II)(6)	21 982 713

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXE

RESULTAT N-1 AFFECTE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2024

A8

B05 - Calcul du résultat au 15/02/2023	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		CUMUL DES SECTIONS	
	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
PREVISIONS BUDGETAIRES	169 928 226	169 928 226	57 136 367	57 136 367	227 064 593	227 064 593
REALISATIONS	130 955 047	144 953 597	34 098 153	10 542 081	165 053 200	155 495 678
REALISATIONS hors affectation résultat 2022	130 955 047	144 953 597	34 098 153	8 458 605	165 053 200	153 412 202
Opérations REELLES	122 496 442	143 886 551	33 031 107	0	155 527 549	143 886 551
Opérations ORDRE	8 458 605	1 067 046	1 067 046	8 458 605	9 525 651	9 525 651
Affectation du résultat 2022				2 083 476		2 083 476
I - RESULTAT DE L'EXERCICE		13 998 550	23 556 072		9 557 522	
II - RESULTATS ANTERIEURS REPORTEES		18 108 226		21 232 891		39 341 117
III - RESULTATS CUMULES (I+II) hors restes à réaliser		32 106 776	2 323 181			29 783 595
RESTES A REALISER			14 397 882		14 397 882	
IV - RESULTATS DES RESTES A REALISER			14 397 882		14 397 882	
V - RESULTATS CUMULES (III+IV) avec restes à réaliser		32 106 776	16 721 063			15 385 713

FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice de fonctionnement		13 998 550
Résultat antérieur reporté (Chap. 002 - si D + si R)		18 108 226
= Résultat global de fonctionnement		32 106 776

a

INVESTISSEMENT

Réalisation hors affectation résultat 2022	34 098 153	8 458 605
Affectation du résultat (1068)	-	2 083 476
Résultat exercice 2022	23 556 072	
Résultat antérieur reporté (Chap. 001 - si D + si R)		21 232 891
= Résultat global d'investissement	2 323 181	-

b

reprise du résultat global (b) en recette (si excédent) ou en dépense (si déficit) au compte 001 – Résultat d'investissement reporté.

RAR

Résultat des RAR d'investissement (- si D + si R)	14 397 882	
Besoin de financement	16 721 063	
= Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement	-	15 385 713
Résultat des RAR de fonctionnement (- si D + si R)	-	
= Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement et RAR de fonctionnement	-	15 385 713

c

b + c

d

a - d

si b+c < 0 : couverture du besoin de financement en investissement (d) a minima en recette d'investissement au compte 1068

le surplus éventuel = (a)-(d) est maintenu en fonctionnement (en recette au compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté) pour couvrir notamment l'incidence des restes à réaliser de la section

e

a - d - e

couverture des restes à réaliser de fonctionnement (e) en recette au compte 002

Le résultat de fonctionnement après couverture du besoin de financement couvre les RAR de fonctionnement

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2024)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2024) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2024 (2)	Restes à financer de l'exercice 2025	Restes à financer (exercices au delà de 2025) (3)
Dépenses	43 700 000	1 476 276	45 176 276	7 633 194	27 543 082	10 000 000	
05 2023 1 REFECTION CENTRE FUNERAIRE MUNICIPAL	43 700 000	1 476 276	45 176 276	7 633 194	27 543 082	10 000 000	
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

BALANCE GENERALE DES COMPTES

EXERCICE - 2023 -

Collectivite 105 : SERVICES FUNERAIRES NOMMEA

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entree		Operations non budgetaires		Operations budgetaires		Totaux		Soldes	
		D = Debits C = Credits	Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	D = Debits C = Credits	Credits		
1098	Autres Reserves	84 217 276 C					2 083 476		86 320 752 C		
110	Report a Nouveau (Solde Creditteur)	6 291 264 C		2 083 476	13 900 438			2 083 476	20 191 702 C		18 108 226 C
112	Resultat De L'Exercice (Benefice Ou	13 900 438 C		13 900 438				13 900 438	13 900 438		0 D
15182	Autres provisions pour risques	3 772 000 C						3 772 000 C	3 772 000 C		3 772 000 C
	Total Cl. 1	108 200 978 C	0 D	15 983 914	13 900 438		2 083 476	15 983 914	124 184 892	0 D	108 200 978 C
12128	Autres terrains	8 652 247 D		5 629 402				8 652 247	43 865 216 D		43 865 216 D
12131	Immob. Corp.	37 708 640 D				5 216 393		43 865 216	9 621 928 D		9 621 928 D
12135	Immob. Corp.	4 405 535 D		142 000				4 547 535	1 548 673 D		1 548 673 D
12131	Immob. Corp.	1 406 673 D						1 406 673	2 620 901 D		2 620 901 D
12133	Immob. Corp.	2 620 901 D						2 620 901	1 066 096 D		1 066 096 D
12154	Immob. Corp.	792 170 D						792 170	3 420 705 D		3 420 705 D
12155	Immob. Corp.	3 420 705 D						3 420 705	1 07 481 D		1 07 481 D
12156	Autres	6 933 807 D				107 481		7 041 288	1 127 490 D		1 127 490 D
12158	Autres	1 127 490 D						1 127 490	2 699 643 D		2 699 643 D
12183	Autres	2 437 508 D						2 437 508	5 530 624 D		5 530 624 D
12184	Autres	3 985 198 D						3 985 198	26 236 578 D		26 236 578 D
12186	Autres	5 700 422 D		5 629 402				10 329 824	142 000 D		142 000 D
12313	Immob. Corp.	142 000 D						142 000	444 589 D		444 589 D
12315	Immob. Corp.	156 182 C						156 182	1 926 340 C		1 926 340 C
128128	Amortissement Des Constructions-Bifilments	1 265 242 C						1 265 242	870 341 C		870 341 C
128131	Amortissement Instal. Generales,	616 902 C						616 902	88 618 C		88 618 C
128135	Amortissement Des Installations Complexes	44 309 C						44 309	404 842 C		404 842 C
128151	Amortissement Des Installations A	265 516 C						265 516	792 170 C		792 170 C
128153	Amortissement Du Material Industriel	396 085 C						396 085	3 314 090 C		3 314 090 C
128154	Amortissement De L'Outillage Industriel	2 816 155 C						2 816 155	6 933 807 C		6 933 807 C
128155	Amortissement Du Matériel De Bureau Et	3 466 903 C						3 466 903	711 452 C		711 452 C
128156	Amortissement Matériel De Bureau Et	257 419 C						257 419	2 437 508 C		2 437 508 C
128183	Amortissement Du Mobilier	1 198 019 C						1 198 019	3 091 699 C		3 091 699 C
128184	Autres	2 074 119 C						2 074 119	113 431 389 D		113 431 389 D
128188	Autres	12 556 851 C						12 556 851	21 015 456 C		21 015 456 C
	Total Cl. 2	79 333 236 D	5 771 402	5 771 402	34 098 153	8 458 605	119 202 791	26 786 858	113 431 389 D		113 431 389 D
14011	Fournisseurs - Exercice Courant		44 354 002					44 354 002	53 000 C		53 000 C
14012	Fournisseurs - Exercice Courant		33 031 107					33 031 107	840 000 C		840 000 C
14041	Fournisseurs D'immobilisations - Exercice		33 031 107					33 031 107	5 943 819 C		5 943 819 C
14041	Fournisseurs d'immobilisations - Retenus		652 171					652 171	0 D		0 D
140473	Fournisseurs d'immobilisations - Penalties de retards		840 000					840 000	652 171 C		652 171 C
1408	Fournisseurs - Factures Non Parvenues		4 198 649					4 198 649	13 909 921 C		13 909 921 C

Tresorier de la Province Sud

Bernard HERBECQ



Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entree		Operations non budgetaires		Operations budgetaires		Totaux		Soldes	
		D = Debits	C = Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	D = Debits	C = Credits
Report cl 4		0 D	4 251 649 C	81 583 758	94 582 371	0	0	81 583 758	98 834 020	0 D	17 250 252 C
4111	Clients-Exercice Courant			31 782 550	17 964 114			31 782 550	17 964 114		13 818 436 D
4114	Clients-Exercices Anterieurs	37 501 155 D			6 560 749			37 501 155	6 560 749		30 940 416 D
418	Clients-Produits Non Encore Factures	4 974 800 D		7 000 000	4 974 800			11 974 800	4 974 800		7 000 000 D
4431	Depenses		586 600 C		586 600			586 600	586 600		0 D
4432	Recettes	90 000 D		1 440 050	1 492 550			1 530 050	1 492 550		37 500 D
4515	Comptabilite Distincte Rattachee-Compte	3 972 503 C		158 349 939	164 971 408			162 322 442	164 971 408		2 648 966 C
466	Excédents De Versement		237 646 C		515 051			242 500	752 707		510 207 C
46711	Crediturs Divers-Exercice Courant			242 500	66 452 246			242 500	66 452 246		0 D
46721	Debiturs Divers-Exercice Courant			66 452 246	66 452 246			66 452 246	66 452 246		0 D
4711	Rec.A Classifier Ou A Regulariser			36 700	36 700			36 700	36 700		0 D
4713	Rec.A Classifier Ou A Regulariser	373 530 C		236 756 955	236 756 955			236 756 955	236 756 955		0 D
4718	Autres Recettes A Regulariser	251 050 C		12 906 701	13 897 994			12 906 701	14 271 424		1 364 723 C
4722	Commissions Bancaires En Instance De			1 952 391	1 945 117			1 952 391	2 196 167		243 776 C
Total Cl 4		46 538 468 D	5 113 875 C	599 323 380	610 964 378	0	0	645 861 848	616 078 253	51 801 529 D	22 017 934 C
580	Operations d'ordre budgetaires			14 423 919	14 423 919			14 423 919	14 423 919		0 D
Total Cl 5		0 D	0 C	14 423 919	14 423 919	0	0	14 423 919	14 423 919	0 D	0 C
6061	Achats Non Stockes De Fournitures Non			20 324 650 A	1 070 337			20 324 650	1 070 337		19 254 313 D
60621	Combustibles			3 720	3 720			3 720	3 720		0 D
6063	Achats Non Stockes De Fournitures			6 095 075	6 095 075			6 095 075	6 095 075		3 720 D
6068	Achats Non Stockes D'Autres Matieres Et			3 034 376	3 034 376			3 034 376	3 034 376		3 034 376 D
611	Sous-Traitance Generale			6 145 690 A	1 572 058			6 145 690	1 572 058		4 573 632 D
6135	Locations Mobilieres			459 510 A	4 770			459 510	4 770		4 315 840 D
6132	Entretien Et Reparations Sur Biens			2 460 311 A	244 820			2 460 311	244 820		2 215 491 D
61558	Autres biens mobiliers			4 227 113 A	115 630			4 227 113	4 111 483		115 630 D
6156	Entretien Et Reparations-Maintenance			4 326 315 A	326 994			4 326 315	326 994		3 999 321 D
618	Services Extérieurs-Divers			710 818	710 818			710 818	710 818		710 818 D
6215	Personnel affecté par la collectivité de			55 000 000	55 000 000			55 000 000	55 000 000		55 000 000 D
6241	Transports Sur Achats			162 795 A	10 170			162 795	10 170		152 625 D
627	Services Bancaires Et Assimiles			229 012 A	12 949			229 012	12 949		216 063 D
6293	Frais de nettoyage des locaux			11 997 210 A	789 511			11 997 210	789 511		11 207 699 D
6297	Remboursements de frais			10 618 746	10 618 746			10 618 746	10 618 746		10 618 746 D
6298	Autres Charges Except. Sur Op. Gestion			102 950 A	51 400			102 950	51 400		51 550 D
6718	Autres Charges Except. Sur Op. Gestion			796 800	796 800			796 800	796 800		796 800 D
6811	Dotation Amortissements Immobilisations			8 458 605	8 458 605			8 458 605	8 458 605		8 458 605 D
Total Cl 6		0 D	0 C	135 153 696	4 198 649	0	0	135 153 696	4 198 649	130 955 047 D	0 C
706	Prestations De Services			5 650 400	149 500 100			5 650 400	149 500 100		143 849 700 C
722	Production Immobilisee-Immobilisations			1 067 046	36 851			1 067 046	1 067 046		1 067 046 C
7718	Autres Produits Exc. Sur Op. Gestion (Doat			5 650 400	150 603 997			5 650 400	150 603 997		144 953 597 C
Total Cl 7		0 D	0 C	5 650 400	150 603 997	0	0	5 650 400	150 603 997	144 953 597 C	0 D
Total General		125 871 704 D	125 871 704 C	635 502 615	645 060 137	174 902 249	165 344 727	936 276 568	936 276 568	296 187 965 D	296 187 965 C

Tresorier de la Province Sud

Bernard HERBECQ





Mairie de Nouméa

**ÉTAT DES RESTES À RÉALISER EN DÉPENSES [BUDGET 05]
Dépenses d'Investissement 2023 à reporter sur l'Exercice 2024 - Morque**

Chapitre	Compte	Libellé du Compte	NFA	Montant
0502	2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	026	9 888 917
0502	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	026	404 863
0502	2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	026	9 229
0502	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	026	1 054 793
0502	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	026	3 040 080

TOTAL DU CHAPITRE 0502 : 14 397 882 F CFP

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À REPORTER SUR 2024 : 14 397 882 F CFP
QUATORZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX FRANCS CFP

Nouméa, le 31/12/2023

Le Maire
Pour le Maire et par délégation,

Jean-Pierre DELRIEU
1^{er} Adjoint au Maire
Chargé de la coordination municipale
des ressources humaines,
de l'action éducative,
de l'insertion et de la prévention de la délinquance



Nouméa, le 31/12/2023

Le Trésorier

LE TRÉSORIER
DE LA PROVINCE SUD
Par Procuration,

Eddie MARDJ
Contrôleur des Finances Publiques



Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstention

Date de convocation :

Présenté par Madame Sonia LAGARDE, Maire de la Ville de Nouméa,

A Nouméa, le

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à Nouméa le _____ 2024

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission de la présente
délibération à Monsieur le Commissaire délégué de la République pour la province
Sud, le _____ 2024 et de la publication par voie électronique le _____ 2024.

Les membres du Conseil Municipal

Nombre de membres en exercice	53
-------------------------------	----

Nombre de membres présents	31
----------------------------	----

Nombre de suffrages exprimés	44
------------------------------	----

VOTES :	Pour	44
---------	------	----

	Contre	-
--	--------	---

	Abstention	3
--	------------	---

Date de convocation : 07.03.2024

Présenté par Madame Sonia LAGARDE, maire de la ville de Nouméa.

A Nouméa, le 18 MAR. 2024

La secrétaire de séance,

Kimberley BARONI

Le Maire,

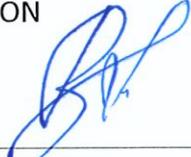
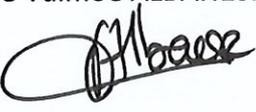
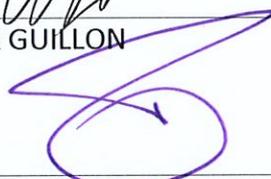
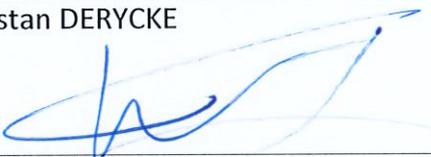
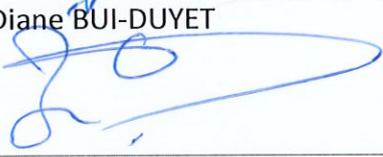
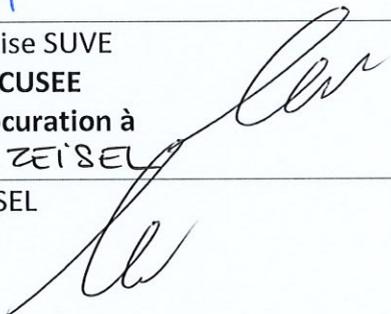
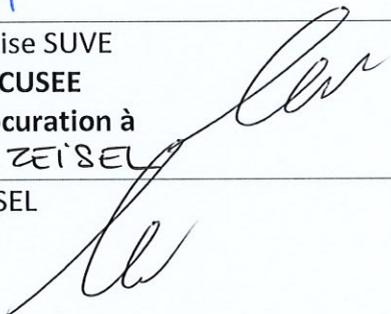
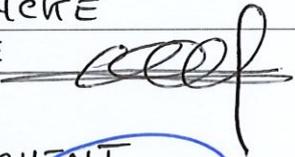
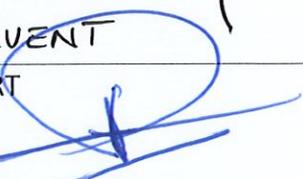
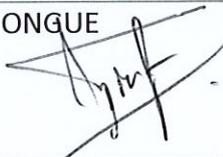
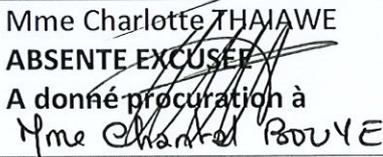
Sonia LAGARDE

Délibéré par le conseil municipal, réuni en séance publique à Nouméa, le 13 mars 2024.

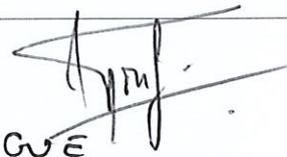
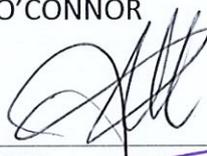
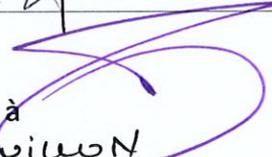
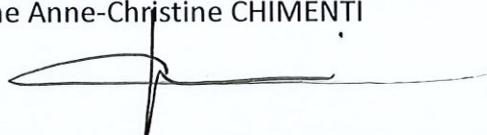
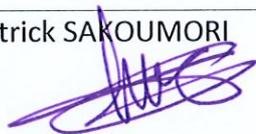
Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission de la présente délibération au commissaire délégué de la République pour la province Sud, le 19 MAR. 2024 et de la publication par voie électronique, le 19 MAR. 2024

Les membres du conseil municipal

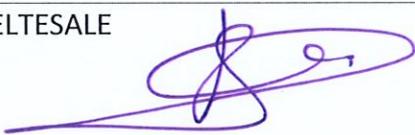
IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

M. Jean-Pierre DELRIEU 	Mme Janine BAJON 
Mme Chantal BOUYE 	Mme Vaimoé ALBANESE 
M. Patrick GUILLON 	Mme Isabelle LAFLEUR 
Mme Fabienne CHARDIGNY 	M. Nicolas BRIGNONE ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Diane BUI-DUYET 
M. Tristan DERYCKE 	Mme Cindy PRALONG ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à Mme Liliane CONDOURNY 
Mme Diane BUI-DUYET 	M. Philippe BLAISE 
M. Warren NAXUE 	Mme Naïa WATEOU ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Kimberley BARONI 
Mme Françoise SUVE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à M. Marc ZEISEL 	M. Luc BRUN ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Tristan DERYCKE 
M. Marc ZEISEL 	Mme Valérie LAROQUE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Pascale SERVENT 
Mme Pascale SERVENT 	M. Christophe DELESSERT ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Jean-Pierre DELRIEU 
M. Michel FONGUE 	Mme Charlotte THAI AWE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Chantal BOUYE 

IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

Mme Stéphanie PAIMAN 	M. Jean-Marie FIRMIN-GUION 
M. Alexandre MACHFUL ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Warren NAKUE 	Mme Liliane CONDOUMY 
M. Bruno CAPY 	M. Claude CHARLOT ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Michel FONGUE 
Mme Tuilogona O'CONNOR 	Mme Muriel GERMAIN ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à M. Bruno CAPY 
M. Marc LE LEIZOUR ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Patrick GUION 	M. Makaokio FIHIPALAI ABSENT
Mme Anne-Christine CHIMENTI 	M. Patrick SAKOUMORI 
Mme Kimberley BARONI 	Mme Christiane SARIDJAN ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Fabienne CHARBIGNY 
M. Christophe DELIERE ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Janine RAJON 	M. Daniel HINSCHBERGER 
Mme Laurène CASSAGNE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Christine BELLET 	Mme Magali MANUOHALALO ABSENTE
M. Michel DESMEUZES ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Philippe BLAISE 	M. Jérémie KATIDJO-MONNIER ABSENT
Mme Christine BELLET 	M. Joseph BOANEMOA ABSTENTION

IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

Mme Laurie HUMUNI ABSTENTION	Mme Christine LE SAINT 
Mme Veylma FALAE0 ABSENTE	M. Bernard LAVANDIER 
M. Emmanuel BERART ABSTENTION	Mme Jeanne POELLABAUER ABSENTE
M. Eric MELTESALE 	M. Jonas TAOFIFENUA ABSENT

NOTE EXPLICATIVEDE SYNTHESE

OBJET Budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2024

P.J. - 2 projets de délibération
 - 3 annexes

1. LA VUE D'ENSEMBLE

Le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 200 703 776 francs CFP, se répartissant de la manière suivante :

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Section d'exploitation			
Frais d'exploitation des services funéraires	80 403 000	Redevances funéraires	157 000 000
Frais de personnel	70 000 000		
Opérations d'ordre	8 750 000		
Virement à la section d'investissement	2 847 000	Résultat reporté 2023	5 000 000
Total	162 000 000	Total	162 000 000
Section d'investissement			
Dépenses d'investissement	21 982 713	Opérations d'ordre	8 750 000
Restes à réaliser 2023	14 397 882	Affectation excédent 2023	27 106 776
Résultat reporté 2023	2 323 181	Virement de la section d'exploitation	2 847 000
Total	38 703 776	Total	38 703 776
TOTAL DU BUDGET	200 703 776	TOTAL DU BUDGET	200 703 776

Par souci de clarté dans la présentation, seules les opérations nouvelles et réelles feront l'objet d'un commentaire. Les restes à réaliser ainsi que les opérations d'ordre seront formalisés dans un tableau synthétique en fin de note.

2. LES PROPOSITIONS

A. EN SECTION D'EXPLOITATION

a) Les dépenses réelles

Crédits 2024	Reports 2023
150 403 000 F	-

Les dépenses proposées pour l'exploitation des services funéraires s'élèvent à 150 403 000 francs CFP, se répartissant comme suit :

➤ Frais de fonctionnement : 80 403 000 F

- frais d'entretien (bâtiments, espaces publics, maintenance)	: 31 172 000 F
- frais de fluides (combustible, électricité, carburant)	: 19 170 000 F
- charges d'administration générale refacturées	: 15 000 000 F
- autres matières et fournitures	: 3 050 000 F
- frais fixes (locations, frais bancaires, transport de fonds)	: 831 000 F
- prestations diverses (traitement déchets, lavage de tenues...)	: 5 180 000 F
- remises gracieuses	: 1 000 000 F
- titres annulés sur exercices antérieurs	: 5 000 000 F

➤ Frais de personnel : 70 000 000 F

Il s'agit du coût du personnel affecté à ce service, faisant l'objet d'une refacturation du budget principal sur lequel émargent les agents, dont les modalités de répartition entre budgets sont présentées en annexe.

b) Les recettes réelles

Crédits 2024	Résultat reporté 2023
157 000 000 F	5 000 000 F

➤ Redevances funéraires : 157 000 000 F

En contrepartie des dépenses d'exploitation présentées ci-dessus, les recettes relatives aux services funéraires sont évaluées à 157 000 000 de francs CFP, dont :

- redevances funéraires	: 90 000 000 F
- redevances du crématorium	: 67 000 000 F

➤ Reprise des résultats de 2023 : 5 000 000 F

En 2023, la section d'exploitation a dégagé un excédent de 32 106 776 francs CFP qui sera affecté comme suit :

- 16 721 063 francs CFP en recettes d'investissement pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement,
- 5 000 000 de francs CFP en recettes d'exploitation,
- 10 385 713 francs CFP en recettes d'investissement pour financer les dépenses d'investissement.

Toutefois, cette prévision d'affectation n'interviendra qu'après le vote du compte administratif de l'exercice 2023.

B. EN SECTION D'INVESTISSEMENT

a) Les dépenses réelles

Crédits 2024	Reports 2023	Résultat reporté 2023
21 982 713 F	14 397 882 F	2 323 181 F

Ces crédits sont destinés aux travaux de modernisation et d'amélioration des installations du centre funéraire municipal pour optimiser l'accueil du public, à savoir :

- installation d'alarmes et télésurveillance : 1 000 000 F
- réfection de la salle de veille : 8 000 000 F
- travaux d'évacuation de la salle de préparation : 2 000 000 F
- programme de remplacement des algécos : 1 500 000 F
- acquisition de climatiseurs : 700 000 F
- acquisition d'un chariot hydroélectrique : 1 000 000 F
- équipement de vidéo et de télévision dans les salles de veille : 700 000 F
- divers petits travaux d'aménagement du site : 7 082 713 F

Par ailleurs, le solde d'exécution déficitaire de la section d'investissement d'un montant de 2 323 181 francs CFP est reporté en dépenses d'investissement (compte 001 – solde d'investissement reporté).

b) Les recettes réelles

Crédits 2023	Résultat reporté 2023
-	27 106 776 F

Comme vu précédemment, l'affectation de l'excédent d'exploitation dégagé en 2023 d'un montant de 32 106 776 francs CFP s'effectuera comme suit :

- 16 721 063 francs CFP en recettes d'investissement pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement,
- 5 000 000 de francs CFP en recettes d'exploitation,
- 10 385 713 francs CFP en recettes d'investissement pour financer les dépenses d'investissement.

La part du résultat 2023 repris en recettes d'investissement s'élève donc à 27 106 776 francs CFP. Elle contribuera au financement des dépenses d'investissement, en complément de l'épargne.

3. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Pour 2024, la situation de l'autorisation de programme s'établit comme suit :

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé des AP	Coût prévisionnel de l'AP	Répartition des crédits de paiement				
		Antérieurs	RAR	2024	2025	RAF
05-2023-1 : REFECTION CENTRE FUNERAIRE MUNICIPAL (0502Z23)	45 176 276	7 633 194	14 343 082	27 543 082	10 000 000	0

4. LES RESTES A REALISER

Les restes à réaliser en section d'investissement de l'exercice 2023 sont intégrés au présent budget. Il s'agit des dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre 2023, pour lesquelles il existe un acte d'engagement.

Dépenses d'investissement à reporter sur 2024

Opération	Libellé	Montant reporté
0502	AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRE FUNERAIRE	14 397 882
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À REPORTER SUR 2024		14 397 882 F

5. LES OPERATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre de section à section de l'exercice 2024 (opérations ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie) sont récapitulées ci-dessous.

OPERATIONS	DEPENSES			RECETTES		
	Chapitre	Cpte	Montant	Chapitre	Cpte	Montant
PRELEVEMENT	023	023	2 847 000	021	021	2 847 000
AMORTISSEMENT AUTRES TERRAINS	042	6811	300 000	040	28128	300 000
AMORTISSEMENT SUR BATIMENTS	042	6811	850 000	040	28131	850 000
AMORTISSEMENT SUR INSTALLATIONS GENERALES	042	6811	580 000	040	28135	580 000
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS SPECIALISEES	042	6811	50 000	040	28151	50 000
AMORTISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION	042	6811	80 000	040	281534	80 000
AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	042	6811	110 000	040	281568	110 000

AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	042	6811	380 000	040	28183	380 000
AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	042	6811	100 000	040	28184	100 000
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	042	6811	1 300 000	040	28188	1 300 000
PROVISION POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	042	6815	5 000 000	040	15182	5 000 000
	TOTAL		11 597 000	TOTAL		11 597 000

6. CONCLUSION

Le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2024 s'élève donc en recettes et en dépenses à la somme de 200 703 776 francs CFP.

L'exploitation du service est entièrement assurée par les redevances du centre funéraire et du crématorium. La Ville poursuit la modernisation du site. La mise en service des panneaux photovoltaïques permettra de réduire les charges d'exploitation.

Tel est l'objet des deux projets de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.

Nouméa, le 23 février 2024

Le Maire,

 Sonia LAGARDE



