



VILLE DE NOUMEA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt cinq, le mercredi 26 mars à dix-sept heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Sonia LAGARDE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

DATE DE CONVOCATION
20/03/2025

DATE D'AFFICHAGE
20/03/2025

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Mme Sonia LAGARDE | Mme Tuilogona O'CONNOR |
| M. Jean-Pierre DELRIEU | M. Marc LE LEIZOUR |
| Mme Chantal BOUYE | Mme Anne-Christine CHIMENTI |
| M. Patrick GUILLON | Mme Kimberley BARONI |
| Mme Fabienne CHARDIGNY | M. Christophe DELIERE |
| M. Tristan DERYCKE | M. Michel DESMEUZES |
| Mme Diane BUI-DUYET | Mme Christine BELLET |
| M. Warren NAXUE | M. Jean-Marie FIRMIN-GUION |
| M. Marc ZEISEL | Mme Liliane CONDOUMY |
| Mme Pascale SERVENT | Mme Muriel GERMAIN |
| M. Michel FONGUE | M. Patrick SAKOUMORI |
| Mme Janine BAJON | Mme Christiane SARIDJAN |
| Mme Vaimoe ALBANESE | M. Daniel HINSCHBERGER |
| M. Nicolas BRIGNONE | Mme Magali MANUOHALALO |
| Mme Cindy PRALONG | M. Jérémie KATIDJO-MONNIER |
| M. Philippe BLAISE | M. Joseph BOANEMOA |
| Mme Naïa WATEOU | M. Emmanuel BERART |
| Mme Valérie LAROQUE | M. Bernard LAVANDIER |
| M. Christophe DELESSERT | M. Jonas TAOFIFENUA |
| M. Alexandre MACHFUL | |
| M. Bruno CAPY | |

formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS EXCUSES :

| | | | |
|-----------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| Nombre de conseillers en exercice | : 53 | M. Makaokio FIHIPALAI | M. Claude CHARLOT |
| | | Mme Laurie HUMUNI | Mme Veylma FALAE0 |
| | | Mme Françoise SUVE | M. Eric MELTESALE |
| Nombre de présents | : 40 | Mme Isabelle LAFLEUR | Mme Christine LE SAINT |
| Nombre de votants | : 51 | M. Luc BRUN | Mme Jeanne POELLABAUER |
| (11 procurations) | | Mme Charlotte THAI AWE | |
| | | Mme Stéphanie PAIMAN | |
| | | Mme Laurène CASSAGNE | |

Madame Kimberley BARONI a été élue secrétaire de séance.

ONT VOTE CONTRE :

M. Joseph BOANEMOA de « Unité pays »

ABSTENTIONS :

M. Emmanuel BERART de « Générations Nouméa »

Mme Veylma FALAE0 et M. Jonas TAOFIFENUA de « Nouméa c'est vous »

DELIBERATION N°2025-240

relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025

Le conseil municipal de la ville de Nouméa, réuni en séance publique, le 26 mars 2025

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° 2012/1509 du 26 décembre 2012 portant création des budgets annexes,

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2015/1676 du 22 décembre 2015, modifiant l'annexe 1 de la délibération du conseil municipal n° 2012/1509 du 26 décembre 2012 relative aux règles comptables de gestion des budgets annexes,

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2021/108 du 18 janvier 2021 portant création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la gestion du service d'eau potable,

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2025/162 du 4 mars 2025 relative au débat d'orientations budgétaires 2025,

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2025/231 du 26 mars 2025 portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2024 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable,

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2025/234 du 26 mars 2025 relative au budget principal primitif 2025,

VU l'avis émis par le conseil d'exploitation des régies chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable et de la gestion du service d'assainissement collectif en sa séance du 18 mars 2025,

VU la note explicative de synthèse n° 2025/21 du 7 mars 2025,

La commission du budget et des finances (cbf) entendue en séance du 12 mars 2025

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

ARTICLE 1^{er} /

Pour la mise en œuvre des opérations d'investissement du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2025, sont approuvées les autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement correspondants, telles que récapitulées dans le tableau ci-dessous :

| |
|---|
| AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT |
|---|

| No et intitulé des AP | Coût prévisionnel de l'AP | Répartition des crédits de paiement | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Antérieurs | RAR | 2025 | >2026 | RAF |
| 61-2020-1 : PROGRAMME EAU POTABLE 2020 (6101Z20E) | 994 148 837 | 649 091 516 | 21 057 321 | 152 500 000 | 171 500 000 | |
| 61-2024-2 : USINE MONT TE - EAU (6125Z24E) | 213 000 000 | 16 901 670 | | 61 304 331 | 134 793 999 | |
| 81-2024-2 : AMENAGEMENT NDU - EAU | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 |

Sont clôturés les autorisations de programmes devenues sans objet ci-dessous :

| No et intitulé des AP | Coût prévisionnel de l'AP | Répartition des crédits de paiement | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----|------|-------|--------------|
| | | Antérieurs | RAR | 2025 | >2026 | RAF |
| 61-2017-1 : PROGRAMME D'EQUIPEMENT EAU POTABLE N°1 (6101Z17E) | 1 155 076 000 | 1 150 277 710 | | | | 4 798 290 |

- 61-2017-1 : Programme d'équipement eau potable n° 1 (6101Z17E)
- 71-2024-2 : Aménagement N'Du – Eau (7124Z24E)
- 81-2024-2 : Aménagement N'Du – Eau (8104Z24E)

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
988-200012508-20250326-8997-DE-1-1
Réception par le Haut-commissariat : 28 mars 2025

Notification :

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 26 MARS 2025

POUR EXTRAIT CONFORME

NOUMEA, LE 28 mars 2025

Le secrétaire de séance,



Kimberley BARONI

Madame Kimberley BARONI

Le Maire,



SONIA LAGARDE

DESTINATAIRES :

| | |
|---------------------|---|
| - SUBD ADMINIS. SUD | 1 |
| - DF (dont TPS) | 2 |
| - DEP | 1 |
| - MISE EN LIGNE | 1 |

ANNEXE

BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2025 DE LA GESTION DU SERVICE D'EAU POTABLE PAR CHAPITRES

SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | MONTANT | CHAPITRE | LIBELLE | MONTANT |
| 011 | Charges à caractère général | 31 700 000 | 75 | Autres produits de gestion courante | 437 000 000 |
| 012 | Charges de personnel | 54 000 000 | | | |
| 66 | Charges financières | 10 600 000 | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100 000 | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 314 005 000 | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transferts entre les sections | 26 595 000 | | | |
| TOTAL | | 437 000 000 | TOTAL | | 437 000 000 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--------------|--|--------------------|--------------|---|--------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | MONTANT | CHAPITRE | LIBELLE | MONTANT |
| 0101 | Emprunts et dettes assimilés | 143 200 000 | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 333 715 450 |
| 6101 | Equipements eau et assainissement | 173 557 321 | 13 | Subvention d'investissement | 19 000 000 |
| 6124 | Extension STEP de Yahoué | 61 304 331 | 040 | Opérations d'ordre de transferts entre les sections | 27 360 000 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 16 000 043 | 021 | Virement de la section d'exploitation | 314 005 000 |
| 040 | Opérations d'ordre de transferts entre les sections | 765 000 | | | |
| TOTAL | | 394 826 695 | TOTAL | | 694 080 450 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE-CALEDONIE

VILLE DE NOUMEA

POSTE COMPTABLE DE LA PROVINCE SUD

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU POTABLE

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DU SERVICE D'EAU POTABLE

ANNEE 2025

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 du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou~~ sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :
- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
 - budgétaires (délibération n°2012/1509 du 26 décembre 2012)

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

- IV – Le présent budget a été voté.
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1~~

- (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) | 437 000 000 | 437 000 000 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 437 000 000 | 437 000 000 |

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) | 346 465 000 | 694 080 450 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 32 361 652 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 16 000 043 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 394 826 695 | 694 080 450 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 831 826 695 | 1 131 080 450 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|

(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 | 31 250 000 | | 31 700 000 | 31 700 000 | 31 700 000 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 65 000 000 | | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 96 250 000 | | 85 700 000 | 85 700 000 | 85 700 000 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 10 800 000 | | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 107 150 000 | | 96 400 000 | 96 400 000 | 96 400 000 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 338 250 000 | | 314 005 000 | 314 005 000 | 314 005 000 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 24 600 000 | | 26 595 000 | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 362 850 000 | | 340 600 000 | 340 600 000 | 340 600 000 |
| | TOTAL | 470 000 000 | | 437 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |

+

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

=

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 437 000 000 |
|---|--------------------|

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 | | | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 470 000 000 | | 437 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| | Total des recettes de gestion des services | 470 000 000 | | 437 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 470 000 000 | | 437 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| 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 | 470 000 000 | | 437 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 437 000 000 |
|---|--------------------|

Pour Information :

| | |
|--|--------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 340 600 000 |
|--|--------------------|

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) 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) 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) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 289 935 635 | 32 361 652 | 202 500 000 | 202 500 000 | 234 861 652 |
| | Total des dépenses d'équipement | 289 935 635 | 32 361 652 | 202 500 000 | 202 500 000 | 234 861 652 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 95 000 000 | | 143 200 000 | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 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 | 95 000 000 | | 143 200 000 | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 384 935 635 | 32 361 652 | 345 700 000 | 345 700 000 | 378 061 652 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | 765 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | 765 000 | 765 000 | 765 000 |
| | TOTAL | 384 935 635 | 32 361 652 | 346 465 000 | 346 465 000 | 378 826 652 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 16 000 043 |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 394 826 695 |

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 RECUES | 30 000 000 | | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 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 | 30 000 000 | | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | 331 368 585 | | 333 715 450 | 333 715 450 | 333 715 450 |
| 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 | 331 368 585 | | 333 715 450 | 333 715 450 | 333 715 450 |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 361 368 585 | | 352 715 450 | 352 715 450 | 352 715 450 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 338 250 000 | | 314 005 000 | 314 005 000 | 314 005 000 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 24 600 000 | | 26 595 000 | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | 765 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 362 850 000 | | 341 365 000 | 341 365 000 | 341 365 000 |
| | TOTAL | 724 218 585 | | 694 080 450 | 694 080 450 | 694 080 450 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 694 080 450 |

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) | 340 600 000 |
|--|--------------------|

(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) 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 | 31 700 000 | | 31 700 000 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 54 000 000 | | 54 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 10 600 000 | | 10 600 000 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 000 | | 100 000 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 314 005 000 | 314 005 000 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 96 400 000 | 340 600 000 | 437 000 000 |

| | |
|---|--------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 437 000 000 |

| | 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 PERSONNALISEE) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 378 061 652 | | 378 061 652 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | 765 000 | 765 000 |
| 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 | | 378 061 652 | 765 000 | 378 826 652 |

| | |
|--|--------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 16 000 043 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 394 826 695 |

(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 | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 437 000 000 | | 437 000 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 437 000 000 | | 437 000 000 |

| | |
|---|----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|----------|

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 437 000 000 |
|---|--------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 19 000 000 | | 19 000 000 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSONNALISEE) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 765 000 | 765 000 |
| 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 | | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 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 DE FONCTIONNEMENT | | 314 005 000 | 314 005 000 |
| Recettes d'investissement - Total | | 19 000 000 | 341 365 000 | 360 365 000 |

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

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 333 715 450 |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 694 080 450 |
|---|--------------------|

(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) | 31 250 000 | 31 700 000 | 31 700 000 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 6152 | SUR BIENS IMMOBILIERS | 8 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 618 | DIVERS | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6226 | HONORAIRES | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 20 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 65 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 65 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 96 250 000 | 85 700 000 | 85 700 000 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 10 800 000 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 11 066 078 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | -266 078 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 107 150 000 | 96 400 000 | 96 400 000 |

| | |
|---|------------|
| 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> | 338 250 000 | 314 005 000 | 314 005 000 |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</i> | 24 600 000 | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 6811 | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | 24 600 000 | 26 595 000 | 26 595 000 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 362 850 000 | 340 600 000 | 340 600 000 |
| 043 | <i>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 362 850 000 | 340 600 000 | 340 600 000 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 437 000 000 |

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 | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |

| | |
|---|------------|
| 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) | | 470 000 000 | 437 000 000 | 437 000 000 |

| |
|---|
| + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) |
| + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) |
| = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES |
| 437 000 000 |

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) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | 384 935 635 | 345 700 000 | 345 700 000 |
| 0101 | EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS | 95 000 000 | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 6101 | EQUIPEMENTS EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT | 251 935 635 | 152 500 000 | 152 500 000 |
| 6125 | USINE MONT TE | 38 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Total des dépenses d'équipement | | 384 935 635 | 345 700 000 | 345 700 000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 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 | | 384 935 635 | 345 700 000 | 345 700 000 |

| | |
|---|------------|
| 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) | | 765 000 | 765 000 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 765 000 | 765 000 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | 765 000 | 765 000 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 384 935 635 | 346 465 000 | 346 465 000 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 32 361 652 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 16 000 043 |
|---|-------------------|

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 394 826 695 |
|---|--------------------|

(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) Inscire 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 RECUES | 30 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 30 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 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 | 30 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 331 368 585 | 333 715 450 | 333 715 450 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 331 368 585 | 333 715 450 | 333 715 450 |
| 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 | 331 368 585 | 333 715 450 | 333 715 450 |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 361 368 585 | 352 715 450 | 352 715 450 |

| | |
|---|------------|
| 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 DE FONCTIONNEMENT | 338 250 000 | 314 005 000 | 314 005 000 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7) | 24 600 000 | 26 595 000 | 26 595 000 |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 550 000 | 545 000 | 545 000 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 24 000 000 | 25 900 000 | 25 900 000 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 362 850 000 | 340 600 000 | 340 600 000 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | 765 000 | 765 000 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 765 000 | 765 000 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 362 850 000 | 341 365 000 | 341 365 000 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 724 218 585 | 694 080 450 | 694 080 450 |

+

| |
|----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) |
|----------------------------------|

+

| |
|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |
|--|

=

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 694 080 450 |
|---|--------------------|

(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) Inscrive 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° : 0101 (1)
LIBELLE : EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalizations 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 | | 314 444 368 | | 143 200 000 | 143 200 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Autres | 314 444 368 | | 143 200 000 | 143 200 000 | |

| 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 | 143 200 000 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0101 (1)
LIBELLE : EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 6101 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT

| 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 | | 2 923 994 655 | 21 057 321 | 152 500 000 | 152 500 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 118 932 688 | 151 841 | 500 000 | 500 000 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 118 932 688 | 151 841 | 500 000 | 500 000 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 364 587 | 6 335 001 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 21355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 364 587 | 6 335 001 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 771 146 434 | 14 570 479 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 421 563 564 | 14 570 479 | 146 000 000 | 146 000 000 | |
| 2314 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | 59 058 397 | | 4 000 000 | 4 000 000 | |

| 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 | 173 557 321 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0101 (1)
LIBELLE : EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 6125 (1)
LIBELLE : USINE MONT TE

| 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 | | 16 901 670 | 11 304 331 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 14 790 780 | 11 304 331 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 14 790 780 | 11 304 331 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 110 890 | | | | |

| 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 | 61 304 331 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 143 200 000 | 143 200 000 |
| 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 | 143 200 000 | 32 361 652 | 16 000 043 | 191 561 695 |

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

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

(3) Inscrire 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 | | 340 600 000 | 340 600 000 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 340 600 000 | 340 600 000 |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 150 000 | 150 000 |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 545 000 | 545 000 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 25 900 000 | 25 900 000 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 314 005 000 | 314 005 000 |

| 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 | | 340 600 000 | 333 715 450 | 674 315 450 |

| Montant | |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 191 561 695 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 674 315 450 |
| Solde (V = IV-II)(6) | 482 753 755 |

(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.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES | A1.2 |

| A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | organisme prêteur ou chef de file | date de signature | date d'émission ou date de mobilisation (1) | date du premier remboursement | nominal (2) | type de taux d'intérêt (3) | index (4) | taux initial | | devise | périodicité des remboursements (6) | profil d'amortissement (7) | possibilité de rembt anticipé ou/n | catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | niveau de taux (5) | taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 1 715 528 644 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | 1 715 528 644 | | | | | | | | | |
| 2 / CNC 2066 02P | Agence Française Développement | 15/12/2017 | 21/12/2017 | 30/09/2018 | 131 000 000 | F | | 1,92 | 1,99 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 17223 / CNC 2004.01 E | Agence Française Développement | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 30/11/2016 | 259 952 272 | F | | 0,56 | 0,66 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 17303 / CNC 2037 03 N | Agence Française Développement | 29/12/2016 | 05/01/2017 | 31/05/2018 | 160 477 327 | F | | 0,55 | 0,60 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 18103 / CNC 2078 02 T | Agence Française Développement | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 28/02/2019 | 17 201 300 | F | | 0,00 | 0,06 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 18203 / CNC 2078 01 S | Agence Française Développement | 22/10/2018 | 28/08/2018 | 28/02/2019 | 352 798 700 | F | | 0,00 | 2,00 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 18209 / CNC 2108 03 M | Agence Française Développement | 09/08/2019 | 30/08/2019 | 31/07/2020 | 350 000 000 | F | | 0,00 | 0,72 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 20105 / CNC 2156 02P | Agence Française Développement | 16/07/2020 | 28/07/2020 | 31/03/2021 | 230 000 000 | F | | 0,42 | 0,47 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 20202 / CNC 2218 01 M | Agence Française Développement | | 01/10/2021 | 30/04/2022 | 214 099 045 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (Total) | | | | | - | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 1 715 528 644 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | IV | |
|---|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | | | | | | | | | | | | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES | | | | | | | | | | | A1.2 | |
| A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite) | | | | | | | | | | | | |
| emprunts et dettes au 01/01/2025 | | | | | | | | | | | | |
| nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | couverture ? o/n (10) | montant couvert | catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | capital restant dû au 01/01/2025 | durée résiduelle (en années) | taux d'intérêt | | | annuité de l'exercice | | | solde de l'exercice |
| | | | | | | type de taux (12) | index (13) | niveau de taux d'intérêt au 01/01/2025 (14) | capital | charges d'intérêt (15) | intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 1 232 334 757 | | | | | 143 119 977 | 10 550 809 | - | 2 956 346 |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | 0,00 | | 1 232 334 757 | | | | | 143 119 977 | 10 550 809 | - | 2 956 346 |
| 2 / CNC 2066 02P | N | 0,00 | | 88 065 053 | 9,74 | F | | 1,92 | 11 525 187 | 1 690 850 | - | 367 391 |
| 17223 / CNC 2004.01 E | N | 0,00 | | 119 140 249 | 5,58 | F | | 0,56 | 27 110 789 | 667 186 | - | 214 735 |
| 17303 / CNC 2037 03 N | N | 0,00 | | 107 451 055 | 11,91 | F | | 0,55 | 12 508 019 | 568 081 | - | 43 516 |
| 18103 / CNC 2078 02 T | N | 0,00 | | 11 467 532 | 10,16 | F | | 0,00 | 1 563 755 | - | - | - |
| 18203 / CNC 2078 01 S | N | 0,00 | | 247 381 304 | 10,16 | F | | 1,93 | 30 736 181 | 4 774 458 | - | 1 409 411 |
| 18209 / CNC 2108 03 M | N | 0,00 | | 281 878 291 | 14,58 | F | | 0,67 | 26 019 214 | 1 888 585 | - | 714 273 |
| 20103 / CNC 2156 02P | N | 0,00 | | 190 091 346 | 15,24 | F | | 0,42 | 17 283 926 | 798 384 | - | 181 447 |
| 20202 / CNC 2218 01 M | N | 0,00 | | 186 859 927 | 16,33 | F | | 0,09 | 16 372 906 | 163 265 | - | 25 573 |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| 1687 Autres dettes (Total) | | 0,00 | | - | | | | | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | 1 232 334 757 | | | | | 143 119 977 | 10 550 809 | - | 2 956 346 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

- (12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

A2.4 - TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| structures / indices sous-jacents | (1) indices en euros | (2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) écarts d'indices zone euro | (4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) écarts d'indices hors zone euro | (6) autres indices |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 8 produits | | | | | |
| | 100,00 % de l'encours | | | | | |
| | 1 232 334 757,76 Francs | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structure | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2025 après opérations de couverture éventuelles.

ANNEXE
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

| PROCEDURE | CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | DELIBERATION |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE | <p style="text-align: center;">Catégories de biens amorties :</p> <p style="text-align: right;">Durée :</p> <p>Immobilisations incorporelles</p> <p>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</p> <p>Immobilisations corporelles</p> <p>Appareils de laboratoire 2 ans Autre agencement et aménagement de terrain 30 ans Autre installation de collectes des déchets 10 ans Bacs de collecte des déchets 7 ans Camions et véhicules industriels 10 ans Canalisations d'adduction d'eau 15 ans Colonne de point d'apport volontaire 5 ans Construction sur sol d'autrui pour le captage 60 ans Matériel de bureau 2 ans Matériel informatique 2 ans Mobilier 10 ans Organes de régulation (électronique, capteurs ...) 4 ans Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable 15 ans Pompes, appareils électromécaniques 5 ans Quai d'apport volontaire 15 ans Réseau d'assainissement 60 ans Station d'épuration 60 ans Véhicules et utilitaires légers 5 ans</p> | n°2015/1676 du 21/12/2015 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| 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 | Montant des provisions constituées au 31/12/2024 | 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 | | 0 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 15112- Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | | |
| 15182 - Autres provisions pour risque | Provision pour charges d'exploitation | 0 | 31/12/2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Provision pour dépréciation | | | | 0 | | | 0 |
| 29 - des immobilisations | | | | | | | |
| 39 - des stocks | | | | | | | |
| 49 - des comptes de redevables | | | | | | | |
| 59 - des cptes financiers | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| TOTAL GENERAL | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
|----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|

ANNEXE

RESULTAT N-1 AFFECTE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2025

A8

| B03 - Calcul du résultat au 7/03/2025 | EXPLOITATION | | INVESTISSEMENT | | CUMUL DES SECTIONS | |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | DEPENSE | RECETTE | DEPENSE | RECETTE | DEPENSES OU DEFICIT | RECETTES OU EXCEDENT |
| PREVISIONS BUDGETAIRES | 470 287 104 | 470 287 104 | 505 247 522 | 724 218 585 | 975 534 626 | 1 194 505 689 |
| REALISATIONS | 112 067 628 | 445 495 974 | 288 257 375 | 380 105 366 | 400 325 003 | 825 601 340 |
| REALISATIONS hors affectation résultat 2023 | 112 067 628 | 445 495 974 | 288 257 375 | 48 736 781 | 400 325 003 | 494 232 755 |
| Opérations REELLES | 87 572 625 | 445 495 974 | 288 257 375 | 24 241 778 | 375 830 000 | 469 737 752 |
| Opérations ORDRE | 24 495 003 | 0 | 0 | 24 495 003 | 24 495 003 | 24 495 003 |
| Affectation du résultat 2023 | | | | 331 368 585 | | 331 368 585 |
| I - RESULTAT DE L'EXERCICE | | 333 428 346 | | 91 847 991 | | 425 276 337 |
| II - RESULTATS ANTERIEURS REPOTES | | 287 104 | 107 848 034 | | 107 848 034 | 287 104 |
| III - RESULTATS CUMULES (I+II) hors restes à réaliser | | 333 715 450 | 16 000 043 | | 16 000 043 | 333 715 450 |
| RESTES A REALISER | | | 32 361 652 | | 32 361 652 | |
| IV - RESULTATS DES RESTES A REALISER | 0 | | 32 361 652 | | 32 361 652 | |
| V - RESULTATS CUMULES (III+IV) avec restes à réaliser | | 333 715 450 | 48 361 695 | | | 285 353 755 |

FONCTIONNEMENT

| | | |
|--|--|--------------------|
| Résultat de l'exercice de fonctionnement | | 333 428 346 |
| Résultat antérieur reporté (Chap. 002 - si D + si R) | | 287 104 |
| = Résultat global de fonctionnement | | 333 715 450 |

a

INVESTISSEMENT

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Réalisation hors affectation résultat 2023 | 288 257 375 | 48 736 781 |
| Affectation du résultat (1068) | | 331 368 585 |
| Résultat exercice 2024 | | 91 847 991 |
| Résultat antérieur reporté (Chap. 001 - si D + si R) | 107 848 034 | - |
| = Résultat global d'investissement | 16 000 043 | |

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) | 32 361 652 | |
| Besoin de financement | 48 361 695 | |
| = Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement | | 285 353 755 |

c

d = b + c

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

a - d

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

| | | |
|---|---|--------------------|
| Résultat des RAR de fonctionnement (- si D + si R) | - | |
| Recettes complémentaires | - | |
| = Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement, RAR de fonctionnement et recettes complémentaires en fonctionnement | | 285 353 755 |

e

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

f

recette au compte 002

a - d - e - f

Le résultat de fonctionnement après couverture du besoin de financement, des RAR de fonctionnement et recettes complémentaires en 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 2025 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2025) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025 (2) | Restes à financer de l'exercice 2026 | Restes à financer (exercices au delà de 2026) (3) |
| | Dépenses | 30 929 541 946 | 2 153 202 042 | 33 082 743 988 | 21 526 195 242 | 5 180 374 532 | 4 745 147 108 |
| 02 2023 1 ACQUISITION MOBILIERS ET MATERIELS | 141 414 910 | -404 003 | 141 010 907 | 40 144 520 | 17 166 387 | 41 700 000 | 42 000 000 |
| 05 2017 1 AMENAGEMENT D'UN CREMATORIUM AU CIMETIERE DU PK5 | 333 315 781 | 45 | 333 315 826 | 333 099 226 | 216 600 | | |
| 05 2019 2 TVX SUR BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX | 437 506 700 | | 437 506 700 | 436 669 909 | 381 000 | | 455 791 |
| 05 2021 1 REHABILITATION FRANCE AUSTRALE | 380 000 000 | | 380 000 000 | 340 694 216 | 7 500 000 | 31 805 784 | |
| 05 2021 2 REALISATION DU BATIMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES | 425 968 200 | 14 187 427 | 440 155 627 | 249 388 527 | 170 767 100 | 20 000 000 | |
| 05 2023 1 REFECTION CENTRE FUNERAIRE MUNICIPAL | 54 176 276 | | 54 176 276 | 24 137 016 | 13 371 958 | 14 300 000 | 2 367 302 |
| 05 2024 1 TRAVAUX AMENAGEMENT CIMETIERE PK5 | 65 000 000 | 5 000 000 | 70 000 000 | | | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 05 2024 2 AMENAGEMENT DES BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX | 273 450 935 | -93 125 121 | 180 325 814 | 16 686 328 | 50 039 486 | 78 400 000 | 35 200 000 |
| 06 2022 1 ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT PARC ROULANT | 494 673 557 | -114 100 253 | 380 573 304 | 202 335 823 | 1 998 081 | 176 239 400 | |
| 07 2020 1 ET DEVELOPPEMENT DU SI - 2020 | 640 043 332 | 95 310 647 | 735 353 979 | 567 057 267 | 168 296 712 | | |
| 11 2018 1 VIDEO PROTECTION N°2 | 244 060 754 | | 244 060 754 | 244 060 754 | | | |
| 11 2020 1 EQUIPEMENT DE SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 521 924 100 | | 521 924 100 | 502 581 831 | 16 000 000 | | 3 342 269 |
| 11 2023 1 VIDEO PROTECTION N°3 | 66 626 739 | | 66 626 739 | 52 304 505 | 4 039 241 | | 10 282 993 |
| 11 2023 3 ACTIONS STRATEGIE REQUINS | 285 553 728 | | 285 553 728 | 127 094 876 | 6 883 735 | 105 000 000 | 46 575 117 |
| 21 2019 1 EQUIPEMENTS SCOLAIRES | 874 908 887 | | 874 908 887 | 869 196 795 | | | 5 712 092 |
| 21 2023 1 EQUIPEMENTS DES ECOLES | 1 061 500 000 | -149 934 171 | 911 565 829 | 222 506 510 | 169 159 319 | 303 600 000 | 216 300 000 |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 31 2022 1 REQUALIFICATION DU SITE DE L'EX POLYCLINIQUE | 282 222 130 | 29 913 143 | 312 135 273 | 177 411 058 | 134 724 215 | | |
| 31 2024 1 SUBVENTION EQUIPEMENT CATHEDRALE | 37 734 168 | | 37 734 168 | 2 880 000 | | 11 618 056 | 23 236 112 |
| 41 2019 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS N°1 | 696 221 778 | | 696 221 778 | 574 778 159 | 83 788 924 | | 37 654 695 |
| 41 2021 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS N°2 | 51 662 480 | | 51 662 480 | 51 662 480 | | | |
| 41 2025 1 REHABILITATION HALLE SPORTIVE DE LA JEUNE SCENE | | 150 000 000 | 150 000 000 | | 50 000 000 | 100 000 000 | |
| 51 2015 2 ACTIONS DE PROXIMITE DES CONSEILS DE SECTEUR | 871 846 753 | -62 195 727 | 809 651 026 | 624 598 464 | 89 113 994 | 95 938 568 | |
| 51 2021 1 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 2021 | 447 114 102 | | 447 114 102 | 22 633 483 | 130 000 000 | 130 000 000 | 164 480 619 |
| 51 2022 1 REHABILITATION MAISON DE QUARTIER MONTRAVEL | 72 000 000 | | 72 000 000 | | | | 72 000 000 |
| 51 2025 2 POLE JEUNESSE | | 260 000 000 | 260 000 000 | | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 61 2017 1 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EAU POTABLE N°1 | 1 155 076 000 | | 1 155 076 000 | 1 150 277 710 | | | 4 798 290 |
| 61 2017 2 PROGRAMME D'EQUIPEMENT ASSAINISSEMENT N°1 | 1 011 450 876 | | 1 011 450 876 | 1 011 307 437 | 68 859 | | 74 580 |
| 61 2017 3 EXTENSION DE LA STEP DE YAHOUÉ | 756 574 803 | | 756 574 803 | 756 457 742 | 85 084 | | 31 977 |
| 61 2019 1 EQUIPEMENTS D'EAU PLUVIALE | 426 058 531 | | 426 058 531 | 421 213 746 | 3 420 037 | | 1 424 748 |
| 61 2020 1 PROGRAMME EAU POTABLE | 942 615 467 | 51 533 370 | 994 148 837 | 649 091 516 | 173 557 321 | 171 500 000 | |
| 61 2020 2 EQUIPEMENTS D'ASSAINISSEMENT | 871 917 027 | 21 648 393 | 893 565 420 | 670 967 549 | 189 597 871 | 33 000 000 | |
| 61 2022 1 EQUIPEMENTS EAU PLUVIALE | 462 151 600 | 16 693 579 | 478 845 179 | 194 009 767 | 242 835 412 | 42 000 000 | |
| 61 2024 1 USINE MONT TE | 45 000 000 | | 45 000 000 | | | 45 000 000 | |
| 61 2024 2 USINE MONT TE - EAU | 213 000 000 | | 213 000 000 | 16 901 670 | 61 304 331 | 40 000 000 | 94 793 999 |
| 62 2020 1 PROPRETE URBAINE | 347 356 273 | 45 219 100 | 392 575 373 | 344 326 522 | 48 248 851 | | |
| 71 2017 1 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU PORT DESPOINTES | 593 292 979 | | 593 292 979 | 593 292 979 | | | |
| 71 2017 3 AMENAGEMENT VRD DU QUARTIER DE L'ANSE VATA | 1 354 094 476 | -21 779 202 | 1 332 315 274 | 1 269 051 279 | 33 263 995 | 30 000 000 | |
| 71 2018 1 PROGRAMME AMENAGEMENT DE VOIRIE N°2 | 315 799 037 | | 315 799 037 | 315 799 037 | | | |
| 71 2022 1 PROGRAMME AMENAGEMENT DE VOIRIE | 1 621 994 413 | 3 682 319 | 1 625 676 732 | 759 259 042 | 127 117 690 | 444 300 000 | 295 000 000 |
| 71 2023 1 AMENAGEMENT ROUTE PORT DESPOINTES PHASE 3 | 385 500 000 | 44 | 385 500 044 | 111 333 905 | 244 166 139 | 30 000 000 | |
| 71 2023 3 AMENAGEMENT VOIRIE | 2 338 349 900 | -575 739 346 | 1 762 610 554 | 547 968 001 | 133 142 553 | 1 081 500 000 | |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 72 2020 1 REFECTION DES TROTTOIRS | 1 384 919 866 | -28 838 113 | 1 356 081 753 | 955 483 742 | 100 598 011 | 300 000 000 | |
| 72 2022 1 AMENAGEMENTS DE PISTES CYCLABLES | 697 561 433 | -8 175 960 | 689 385 473 | 75 510 387 | 275 313 653 | 338 561 433 | |
| 73 2020 1 PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC N°3 | 1 078 479 608 | -38 282 579 | 1 040 197 029 | 744 283 442 | 52 913 587 | 243 000 000 | |
| 73 2023 1 TRAVAUX D'ECLAIRAGE VDO | 279 994 793 | | 279 994 793 | 107 934 068 | 874 283 | 100 000 000 | 71 186 442 |
| 81 2016 1 AMENAGEMENT GLOBAL QUAI FERRY | 2 273 944 759 | | 2 273 944 759 | 2 273 944 759 | | | |
| 81 2023 2 SUBVENTION GIE SERAIL | 6 000 000 | | 6 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | | |
| 81 2024 1 AMENAGEMENT NDU | 19 500 000 | | 19 500 000 | 6 389 920 | | | 13 110 080 |
| 81 2024 2 AMENAGEMENT NDU - EAU | 25 000 000 | | 25 000 000 | | | | 25 000 000 |
| 83 2020 1 AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET PUBLICS | 829 208 681 | | 829 208 681 | 671 558 031 | 125 966 783 | 31 683 867 | |
| 83 2020 2 AMENAGEMENT DU LITTORAL | 2 735 776 114 | 51 952 450 | 2 787 728 564 | 2 193 911 244 | 11 817 320 | 151 000 000 | 431 000 000 |
| 92 2025 1 RECONSTRUCTIONS | | 2 500 636 000 | 2 500 636 000 | | 2 110 636 000 | 390 000 000 | |
| 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.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.E. | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| | Pour memoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2025 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2025) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025 (2) | Restes à financer de l'exercice 2026 | Restes à financer (exercices au delà de 2026) (3) |
| Dépenses | 3 549 808 495 | 193 264 675 | 3 743 073 170 | 886 848 341 | 1 211 524 426 | 1 410 150 000 | 234 550 403 |
| 07 2022 1 SECURITE INFORMATIQUE | 5 734 367 | 6 600 000 | 12 334 367 | 5 340 844 | 6 689 499 | | 304 024 |
| 07 2023 1 MODERNISATION DES OUTILS BUREAUTIQUE ET COLLABORATIFS | 209 322 740 | | 209 322 740 | 115 199 219 | 23 788 400 | 35 000 000 | 35 335 121 |
| 11 2021 1 STRATEGIE REQUINS | 99 837 688 | | 99 837 688 | 18 509 933 | 16 000 000 | 17 600 000 | 47 727 755 |
| 11 2023 2 PRESTATION DE SERVICE REGULATEURS SCOLAIRES | 88 000 000 | 22 000 000 | 110 000 000 | 41 974 634 | 31 142 093 | 22 000 000 | 14 883 273 |
| 31 2023 1 JEUDIS DU CENTRE VILLE | 16 583 200 | | 16 583 200 | 10 494 000 | | | 6 089 200 |
| 31 2023 2 MISE EN LUMIERE ARTISTIQUE | 78 059 000 | 3 936 175 | 81 995 175 | 73 640 741 | 8 354 434 | | |
| 31 2025 1 MISE EN LUMIERE ARTISTIQUE | | 60 000 000 | 60 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 31 2025 2 JEUDI DU CENTRE VILLE | | 22 000 000 | 22 000 000 | | 11 000 000 | 11 000 000 | |
| 62 2023 1 DEPENSES RECURENTES PROPRETE URBAINE | 2 490 000 000 | 61 000 000 | 2 551 000 000 | 615 688 970 | 770 550 000 | 1 045 550 000 | 119 211 030 |
| 81 2023 1 ACCOMPAGNEMENT EVOLUTION PUD | 23 000 000 | | 23 000 000 | | 3 000 000 | 9 000 000 | 11 000 000 |
| 81 2023 3 CONTRIBUTION GIE SERAIL | 9 000 000 | | 9 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | | |
| 81 2024 5 RESIDENTIALISATION DU SECTEUR DE NDU | 530 271 500 | 17 728 500 | 548 000 000 | | 308 000 000 | 240 000 000 | |
| 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 AE engagées et les CP consommés.

* 162001 TRESORERIE DE LA PROVINCE SUD

BALANCE GENERALE DES COMPTES

EXERCICE - 2024 -

Collectivité 103 : BA EAU NOUMEA

| - Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|--------------------|---|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | D = Débits | C = Crédits | Débits | Crédits | Débits | Crédits | Débits | Crédits | D = Débits | C = Crédits |
| 1068 | Autres Reserves | 1 185 717 | 168 C | | | | | | | | |
| 110 | Report A Nouveau (Solde Crédeur) | | | 331 368 585 | 331 655 689 | | | 331 368 585 | | 1 517 085 753 | 1 517 085 753 C |
| 12 | Resultat De L'Exercice (Benefice Ou | 331 655 689 | C | 331 655 689 | | | | 331 655 689 | | 331 655 689 | 287 104 C |
| 13111 | Agence de l'eau | 100 307 403 | C | | | | 24 241 778 | | | 124 549 181 | 124 549 181 C |
| 13118 | Autres | 8 360 622 | C | | | | | | | 8 360 622 | 8 360 622 C |
| 1312 | Subventions D'Equipement-Regions | 40 000 000 | C | | | | | | | 40 000 000 | 40 000 000 C |
| 1313 | Subventions D'Equipement - Departements | 37 500 000 | C | | | | | | | 37 500 000 | 37 500 000 C |
| 1314 | Communes | 5 614 453 | C | | | | | | | 5 614 453 | 5 614 453 C |
| 1319 | Autres Subventions D'Equipement | 29 000 000 | C | | | | | | | 29 000 000 | 29 000 000 C |
| 15182 | Autres provisions pour risques | 5 000 000 | C | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 C |
| 1641 | Emprunts Auprés Etablis. De Credit- | 1 281 461 437 | C | | | 47 278 458 | | 47 278 458 | | 1 281 461 437 | 1 234 182 979 C |
| 16884 | Interêts courus sur emprunts auprès des | 7 784 456 | C | 3 501 739 | 3 235 661 | | | 3 501 739 | | 11 020 117 | 7 518 378 C |
| 181 | Compte de liaison : affectation | 208 664 444 | C | | | | | | | 208 664 444 | 208 664 444 C |
| | Total Cl.1 | | 0 D | 666 526 013 | 334 891 350 | 47 278 458 | 355 610 363 | 713 804 471 | 3 931 567 385 | | 0 D |
| | | 3 241 065 672 | C | | | | | | | | 3 217 762 914 C |
| 2031 | Frais d'études | 10 680 380 | D | | | 16 609 502 | | 27 289 882 | | | 27 289 882 D |
| 21355 | Immobilisations Corporelles | 711 908 | D | | | 652 679 | | 1 364 587 | | | 1 364 587 D |
| 2148 | Constructions sur sol d'autrui-Autres | 32 463 599 | D | | | | | 32 463 599 | | | 32 463 599 D |
| 21531 | Installations Spécifiques D'Exploitation | 1 340 956 217 | D | | | | | 1 340 956 217 | | | 1 340 956 217 D |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 1 72 553 924 | D | | | | | 1 72 553 924 | | | 1 72 553 924 D |
| 2315 | Immob. Corp. En Cours-Instal. Techniques, | 1 567 659 239 | D | | | 215 878 401 | | 1 783 537 640 | | | 1 783 537 640 D |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | 7 838 335 | | 7 838 335 | | | 7 838 335 D |
| 281355 | B/financements administratifs | 47 460 | C | | | | 47 460 | | 94 920 | | 94 920 C |
| 28148 | Autres constructions | 3 674 250 | C | | | | 541 051 | | 4 215 301 | | 4 215 301 C |
| 281531 | Reseaux d'adduction d'eau | 111 607 714 | C | | | | 23 906 492 | | 135 514 206 | | 135 514 206 C |
| | Total Cl.2 | | | 0 | 0 | 240 978 917 | 24 495 003 | 3 366 004 184 | 139 824 427 | | 3 366 004 184 D |
| | | 115 329 424 | C | | | | | | | | 139 824 427 C |
| 4011 | Fournisseurs-Exercice Courant | | | 10 889 225 | 10 889 225 | | | 10 889 225 | | 10 889 225 | 0 D |
| 4041 | Fournisseurs D'Immobilisations-Exercice | | | 111 784 341 | 240 978 917 | | | 111 784 341 | | 240 978 917 | 129 194 576 C |
| 4044 | Fournisseurs D'Immobilisations-Exercices | 180 200 | C | | | | | 180 200 | | | 0 D |
| 40471 | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues | 11 959 162 | C | | | | | 11 959 162 | | | 10 534 500 C |
| 40473 | Fournisseurs d'immob-Penalités de retars | | | 1 424 662 | 6 777 316 | | | 1 424 662 | | 6 777 316 | 0 D |
| 408 | Fournisseurs - Factures Non Parvenues | | | 6 777 316 | 883 610 | | | 6 777 316 | | 883 610 | 883 610 C |
| 4114 | Clients-Exercices Anterieurs | 1 | D | | | | | 1 | | | 1 D |
| 418 | Clients-Produits Non Encore Facturés | | | 112 953 436 | | | | 112 953 436 | | | 112 953 436 D |
| 4411 | Etat et autres collectivites publiques - | | | 24 241 778 | 24 241 779 | | | 24 241 779 | | | 0 D |
| 4432 | Recettes | 16 773 275 | D | | | | | 16 773 275 | | | 16 773 275 D |
| 44558 | Etat-Taxes (Assimilées A La T.V.A.) A | | | 21 157 | 21 157 | | | 21 157 | | 21 157 | 0 D |
| 44571 | Etat-T.V.A. Collectees | 4 316 | C | | | | | 4 316 | | 4 316 | 4 316 C |


SETTA Abderrahmane
Adjoint du trésorier de la Province SUD
Inspecteur des Finances Publiques
Par Procuration

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
| | | D = Debits C = Credits | | Débets | Credits | Débets | Credits | Débets | Credits | D = Debits C = Credits | |
| Report cl.4 | | 16 773 277 D 12 143 678 C | | 268 272 115 | 283 792 004 | 0 | 0 | 285 045 392 | 295 935 682 | 129 726 712 D 140 617 002 C | |
| 4513 | Comptabilité Distincte Rattachée-Compte | 226 962 512 D | | 349 786 936 | 240 625 373 | | | 576 749 448 | 240 625 373 | 336 124 075 D | |
| 4581 | Operat.pour compte de tiers - Depenses | 34 550 993 D | | | | | | 34 550 993 | | 34 550 993 D | |
| 4582 | Operat.pour compte de tiers - Recettes | 34 773 275 C | | | | | | | 34 773 275 | 34 773 275 C | |
| 46711 | Créditeurs Divers-Exercice Courant | | | 123 344 326 | 123 344 326 | | | 123 344 326 | 123 344 326 | 0 D | |
| 46721 | Débiteurs Divers-Exercice Courant | | | 232 297 119 | 232 297 119 | | | 232 297 119 | 232 297 119 | 0 D | |
| 4718 | Autres Recettes A Regulariser | | | 255 231 303 | 255 231 303 | | | 255 231 303 | 255 231 303 | 0 D | |
| 4721 | Dep. A Classer Ou A Regul.-Depenses | | | 56 792 285 | 56 792 285 | | | 56 792 285 | 56 792 285 | 0 D | |
| Total Cl.4 | | 278 286 782 D 46 916 953 C | | 1 285 724 084 | 1 192 082 410 | 0 | 0 | 1 564 010 866 | 1 238 999 363 | 500 401 780 D 175 390 277 C | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 426 170 589 | 426 170 589 | | | 426 170 589 | 426 170 589 | 0 D | |
| Total Cl.5 | | | | 426 170 589 | 426 170 589 | 0 | 0 | 426 170 589 | 426 170 589 | 0 D 0 C | |
| 6152 | Entretien Et Reparations Sur Biens | | | | | 2 789 226 | | 2 789 226 | | 2 789 226 D | |
| 618 | Services Exterieurs-Divers | | | | | 532 596 | | 532 596 | | 532 596 D | |
| 6215 | Personnel affecte par la collectivité de | | | | | 53 678 639 | | 53 678 639 | | 53 678 639 D | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 D | |
| 66111 | Interêts réglés à l'échéance | | | | | 10 791 711 | | 10 791 711 | | 10 791 711 D | |
| 66112 | Interêts-Rattachement des ICNE | | | | | 3 235 661 A | 3 501 739 | 3 235 661 | 3 501 739 | 266 078 C | |
| 6711 | Charges Except. Sur Oper De Gestion-Int. | | | | | 46 531 | | 46 531 | | 46 531 D | |
| 6811 | Dotation Amortissements Immobilisations | | | | | 24 495 003 | | 24 495 003 | | 24 495 003 D | |
| Total Cl.6 | | | | 0 | 0 | 115 569 367 | 3 501 739 | 115 569 367 | 3 501 739 | 112 333 706 D 266 078 C | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et | | | | | | 437 300 086 | | 437 300 086 | 437 300 086 C | |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 6 997 381 | | 6 997 381 | 6 997 381 C | |
| 7718 | Autres Produits Exo. Sur Op.Gestion (Dont | | | | | | 1 198 507 | | 1 198 507 | 1 198 507 C | |
| Total Cl.7 | | | | 0 | 0 | 0 | 445 495 974 | 0 | 445 495 974 | 0 D 445 495 974 C | |
| Total General | | 3 403 312 049 D 3 403 312 049 C | | 2 378 420 686 | 1 953 144 349 | 403 826 742 | 829 103 079 | 6 185 559 477 | 6 185 559 477 | 3 978 739 670 D 3 978 739 670 C | |



SETTA Abderrahmans
Adjoint du trésorier de la Province SUD
Inspecteur des Finances Publiques
Par Procuration



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 _____ 2025

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 _____ 2025 et de la publication par voie d'affichage le _____ 2025.

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 |
| M. Tristan DERYCKE | Mme Cindy PRALONG |
| Mme Diane BUI-DUYET | M. Philippe BLAISE |
| M. Warren NAXUE | Mme Naïa WATEOU |
| Mme Françoise SUVE | M. Luc BRUN |
| M. Marc ZEISEL | Mme Valérie LAROQUE |
| Mme Pascale SERVENT | M. Christophe DELESSERT |
| M. Michel FONGUE | Mme Charlotte THAIawe |

| | |
|---------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SIGNATURES | D |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Mme Stéphanie PAIMAN | M. Jean-Marie FIRMIN-GUION |
| M. Alexandre MACHFUL | Mme Liliane CONDOUMY |
| M. Bruno CAPY | M. Claude CHARLOT |
| Mme Tuilogona O'CONNOR | Mme Muriel GERMAIN |
| M. Marc LE LEIZOUR | M. Makaokio FIHIPALAI |
| Mme Anne-Christine CHIMENTI | M. Patrick SAKOUMORI |
| Mme Kimberley BARONI | Mme Christiane SARIDJAN |
| M. Christophe DELIERE | M. Daniel HINSCHBERGER |
| Mme Laurène CASSAGNE | Mme Magali MANUOHALALO |
| M. Michel DESMEUZES | M. Jérémie KATIDJO-MONNIER |
| Mme Christine BELLET | M. Joseph BOANEMOA |

| | |
|---------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Mme Laurie HUMUNI | Mme Christine LE SAINT |
| Mme Veylma FALAEO | M. Bernard LAVANDIER |
| M. Emmanuel BERART | Mme Jeanne POELLABAUER |
| M. Eric MELTESALE | M. Jonas TAOFIFENUA |

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 53 |
| Nombre de membres présents | 40 |
| Nombre de suffrages exprimés | 48 |
| VOTES : | |
| Pour | 47 |
| Contre | 1 |
| Abstention | 3 |

Date de convocation : 20 mars 2025

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

A Nouméa, le 28 MAR. 2025

La secrétaire de séance,


Kimberley BARONI



Le Maire,

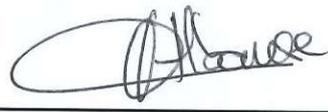
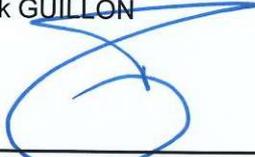
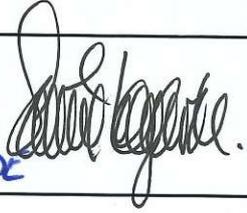
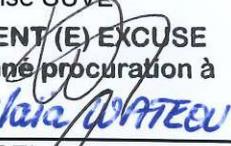
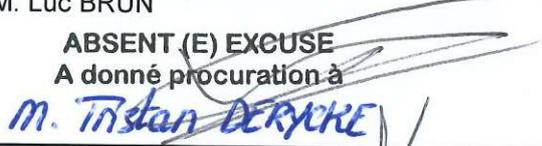
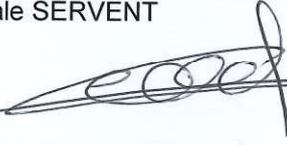
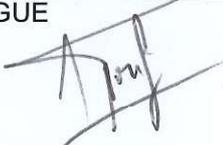

Sonia LAGARDE

Délibéré par le conseil municipal, réuni en séance publique à Nouméa, le 26 mars 2025.

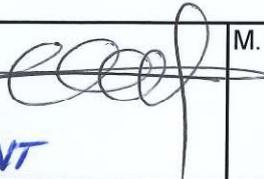
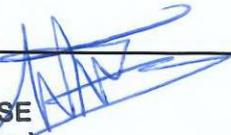
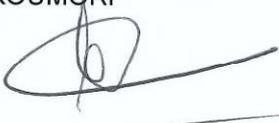
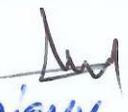
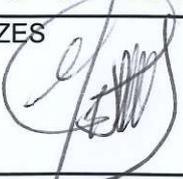
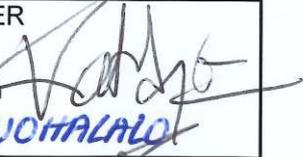
Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission de la présente délibération au commissaire délégué de la République pour la province Sud, le 28 MAR. 2025 et de la publication par voie électronique, le 28 MAR. 2025 .

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 ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à Mme Sonia LAGARDE  |
| Mme Fabienne CHARDIGNY  | M. Nicolas BRIGNONE  |
| M. Tristan DERYCKE  | Mme Cindy PRALONG  |
| Mme Diane BUI-DUYET  | M. Philippe BLAISE  |
| M. Warren NAXUE  | Mme Naïa WATEOU  |
| Mme Françoise SUVE ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à Mme Naïa WATEOU  | M. Luc BRUN ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à M. Tristan DERYCKE  |
| M. Marc ZEISEL  | Mme Valérie LAROQUE  |
| Mme Pascale SERVENT  | M. Christophe DELESSERT  |
| M. Michel FONGUE  | Mme Charlotte THAIAWE ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à Mme Chantal BOUYE  |

| | |
|--------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| SIGNATURES | D |

| | |
|---|---|
| Mme Stéphanie PAIMAN ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>Mme Pascale SERVENT</i>  | M. Jean-Marie FIRMIN-GUION  |
| M. Alexandre MACHFUL  | Mme Liliane CONDOUMY  |
| M. Bruno CAPY  | M. Claude CHARLOT ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>M. Marc LE LEIZOUR</i>  |
| Mme Tuilogona O'CONNOR  | Mme Muriel GERMAIN  |
| M. Marc LE LEIZOUR  | M. Makaokio FIHIPALAI ABSENT |
| Mme Anne-Christine CHIMENTI  | M. Patrick SAKOUMORI  |
| Mme Kimberley BARONI  | Mme Christiane SARIDJAN  |
| M. Christophe DELIERE  | M. Daniel HINSCHBERGER  |
| Mme Laurène CASSAGNE ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>Mme Fabienne CHARDIENY</i>  | Mme Magali MANUOHALALO  |
| M. Michel DESMEUZES  | M. Jérémie KATIDJO-MONNIER ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>Mme Magali MANUOHALALO</i>  |
| Mme Christine BELLET  | M. Joseph BOANEMOA A VOTE CONTRE  |

| | |
|--------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| Mme Laurie HUMUNI ABSENTE | Mme Christine LE SAINT ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>Mme Anne-Christine Citimenti</i> |
| Mme Veylma FALAEO ABSTENTION ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>M. Jonas TAOFIFENUA</i> | M. Bernard LAVANDIER  |
| M. Emmanuel BERART ABSTENTION | Mme Jeanne POELLABAUER ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>M. Patrick SARCOMARI</i> |
| M. Eric MELTESALE ABSENT (E) EXCUSE A donné procuration à <i>M. Michel FONGUE</i> | M. Jonas TAOFIFENUA ABSTENTION |

NOTE EXPLICATIVE

DE SYNTHESE

OBJET Budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025

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

1. LA VUE D'ENSEMBLE

Le budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2025 est arrêté en recettes à la somme de 1 131 080 450 de francs CFP et en dépenses à la somme de 831 826 695 de francs CFP, se répartissant de la manière suivante :

| DEPENSES | MONTANT | RECETTES | MONTANT |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| Frais de personnel | 54 000 000 | Redevances | 437 000 000 |
| Dépenses de gestion | 31 800 000 | | |
| Intérêts de la dette | 10 600 000 | | |
| Opérations d'ordre | 26 595 000 | | |
| Virement à la section d'investissement | 314 005 000 | | |
| Total section | 437 000 000 | Total section | 437 000 000 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses d'investissement | 202 500 000 | Subventions d'investissement | 19 000 000 |
| Capital de la dette | 143 200 000 | Opérations d'ordre | 27 360 000 |
| Restes à réaliser | 32 361 652 | Résultat reporté 2024 | 333 715 450 |
| Opérations d'ordre | 765 000 | Virement de la section d'exploitation | 314 005 000 |
| Résultat reporté 2024 | 16 000 043 | | |
| Total section | 394 826 695 | Total section | 694 080 450 |
| TOTAL DU BUDGET | 831 826 695 | TOTAL DU BUDGET | 1 131 080 450 |

Ce budget, dont la section d'investissement présente un excédent de 299 253 755 francs CFP, est considéré comme étant en équilibre dès lors que ce suréquilibre provient de la reprise du résultat apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

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

1. Recettes

Prévisions BP 2025 : 437 000 000 F

- Redevances : 437 000 000 F

Pour l'exploitation, le produit de la redevance d'eau est estimé à 437 000 000 de francs CFP.

Pour rappel, la redevance d'eau est fixée à 50 F/m³ pour le financement des investissements d'envergure inscrits au schéma directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP). Pour mémoire, il s'agira notamment de reconstruire l'usine de potabilisation du Mont Té, de remettre en état des réservoirs d'eau et de renouveler les réseaux.

2. Dépenses

Prévisions BP 2025 : 96 400 000 F

Les dépenses proposées pour l'exploitation du service d'eau potable s'élèvent à 96 400 000 francs CFP, se répartissant comme suit :

- Frais d'exploitation : 31 800 000 F

| | | |
|--|---|--------------|
| - autres matières et fournitures | : | 200 000 F |
| - frais d'entretien des ouvrages, de terrains et de servitudes | : | 6 000 000 F |
| - frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage | : | 1 500 000 F |
| - entretien du barrage | : | 3 000 000 F |
| - charges d'administration générale refacturées | : | 21 000 000 F |
| - charges exceptionnelles | : | 100 000 F |

- Frais de personnel : 54 000 000 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.

- Intérêts de la dette : 10 600 000 F

Les intérêts de l'annuité de la dette sont estimés à 10 600 000 francs CFP au titre de l'année 2025.

B. EN SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Dépenses

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Prévisions BP 2025 | : 345 700 000 F |
| Reports 2024 | : 32 361 652 F |
| Résultat 2024 | : 16 000 043 F |

➤ Programme d'investissement : 202 500 000 F

Le programme proposé consistera à poursuivre les travaux de sécurisation et d'amélioration des équipements d'adduction d'eau potable à hauteur de 202 500 000 francs CFP, répartis sur les chapitres opération 6101 et 6125.

- Chapitre opération 6101 – Equipements en eau et assainissement

| | | |
|--|---|--------------|
| - études sur réseaux d'adduction d'eau | : | 500 000 F |
| - travaux d'adduction d'eau : | | |
| ✓ route du Port Despointes phase 3 | : | 15 000 000 F |
| ✓ rue Jean Jaurès | : | 35 000 000 F |
| ✓ avenue James Cook | : | 70 000 000 F |
| - renouvellement et réparation d'ouvrages d'eau potable | : | 16 000 000 F |
| - sécurisation des ouvrages d'eau potable | : | 5 000 000 F |
| - travaux d'amélioration des réseaux d'eau potable | : | 5 000 000 F |
| - travaux sur la conduite eau brute du barrage de Dumbéa | : | 4 000 000 F |
| - installation d'un système de sécurité | : | 2 000 000 F |

- Chapitre opération 6125 – Usine du Mont Té

| | | |
|--|---|--------------|
| - études pour reconstruction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable du Mont Te | : | 50 000 000 F |
|--|---|--------------|

Pour rappel, il s'agira de construire une nouvelle usine de production du Mont Té. En effet, l'usine actuelle construite entre 1952 et 1954 est vétuste. Les différents ouvrages nécessitent d'être modernisés pour assurer durablement les capacités de production nécessaires à l'alimentation en eau de la commune. Des études de maîtrise d'ouvrage seront menées pour la création d'une nouvelle unité de traitement complète, d'une capacité de production de 50 000 m³/jour, y compris stockage de l'eau traitée (bassins) et déshydratation des boues de rejet.

➤ Capital de la dette : 143 200 000 F

Le montant du remboursement en capital de l'annuité de la dette s'élève à 143 200 000 francs CFP.

➤ Reprise des résultats de 2024 : 16 000 043 F

Le solde d'exécution de la section d'investissement présente un déficit de 16 000 043 francs CFP qui est reporté en dépenses d'investissement compte 001 – solde d'investissement reporté.

2. Recettes

Prévisions BP 2025 : 19 000 000 F
Résultat 2024 : 333 715 450 F

- Subvention d'investissement : 19 000 000 F

Il s'agit de la participation de l'État aux études pour la reconstruction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable du Mont Te.

- Reprise des résultats de 2024 : 333 715 450 F

En 2024, la section d'exploitation a dégagé un excédent de 333 715 450 francs CFP qui sera affecté en recettes d'investissement pour financer les dépenses d'investissement.

Cette prévision d'affectation sera définitive qu'après le vote du compte administratif de l'exercice 2024.

3. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Pour 2025, la situation des autorisations de programme s'établit comme suit :

| AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| No et intitulé des AP | Coût prévisionnel de l'AP | Répartition des crédits de paiement | | | | |
| | | Antérieurs | RAR | 2025 | >2026 | RAF |
| 61-2020-1 : PROGRAMME EAU POTABLE 2020 (6101Z20E) | 994 148 837 | 649 091 516 | 21 057 321 | 152 500 000 | 171 500 000 | |
| 61-2024-2 : USINE MONT TE - EAU (6125Z24E) | 213 000 000 | 16 901 670 | | 61 304 331 | 134 793 999 | |
| 81-2024-2 : AMENAGEMENT NDU - EAU | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 |

4. RESTES A REALISER

Les restes à réaliser de l'exercice 2024 sont intégrés au présent budget. Il s'agit des dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre 2024, pour lesquelles il existe un acte d'engagement. Ils s'établissent comme suit :

Dépenses d'investissement à reporter sur 2025

| Opération | Compte | Libellé | Montant reporté |
|--|--------|---|---------------------|
| 6101 | 2031 | Frais d'études | 151 841 |
| | 21355 | Bâtiments administratifs | 6 335 001 |
| | 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 14 570 479 |
| 6125 | 2031 | Frais d'études | 11 304 331 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A REPORTER SUR 2025 : | | | 32 361 652 F |

5. LES OPERATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre de section à section de l'exercice 2025 (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 | 314 005 000 | 021 | 021 | 314 005 000 |
| RECLASSEMENT FRAIS D'ETUDES | 041 | 2315 | 765 000 | 041 | 2031 | 765 000 |
| AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS | 042 | 6811 | 545 000 | 040 | 28148 | 545 000 |
| AMORTISSEMENTS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE | 042 | 6811 | 25 900 000 | 040 | 281531 | 25 900 000 |
| AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS | 042 | 6811 | 150 000 | 040 | 281355 | 150 000 |
| | TOTAL | | 341 365 000 | TOTAL | | 341 365 000 |

6. CONCLUSION

Le budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025 s'élève donc en recettes à la somme de 1 131 080 450 francs CFP et en dépenses à la somme de 831 826 695 francs CFP.

Il présente un suréquilibre provenant de la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2024.

L'exploitation du service est assurée par la redevance. Le programme de sécurisation et d'amélioration des équipements d'adduction d'eau est proposé à hauteur de 202,5 millions de francs CFP pour 2025, financés par la reprise des résultats 2024 et par l'épargne dégagée en section d'exploitation.

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

Nouméa le 7 mars 2025



Le Maire,

Sonia Lagarde
Sonia LAGARDE

