



## 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      |
| Nombre de présents                  | : 40 | Mme Laurie HUMUNI      | Mme Veylma FALAE0      |
| Nombre de votants (11 procurations) | : 51 | Mme Françoise SUVE     | M. Eric MELTESALE      |
|                                     |      | Mme Isabelle LAFLEUR   | Mme Christine LE SAINT |
|                                     |      | M. Luc BRUN            | Mme Jeanne POELLABAUER |
|                                     |      | 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°2025-243

relative au budget annexe primitif de la gestion des services funéraires 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° 2018/825 du 8 novembre 2018 portant création du budget annexe relatif aux services funéraires,

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

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

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2025/233 du 26 mars 2025 portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2024 du budget annexe des services funéraires,

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 de la régie chargée de la gestion des services funéraires en sa séance du 12 mars 2025,

VU la note explicative de synthèse n° 2025/23 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<sup>er</sup> /

Le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2025 est arrêté en recettes à la somme de 275 645 720 francs CFP et en dépenses à la somme de 204 912 661 francs CFP, se répartissant de la manière ci-après :

| <b>SECTION</b>         | <b>DEPENSES</b>    | <b>RECETTES</b>    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| EXPLOITATION           | 190 540 703        | 190 540 703        |
| INVESTISSEMENT         | 14 371 958         | 85 105 017         |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | <b>204 912 661</b> | <b>275 645 720</b> |

ARTICLE 2 /

Les crédits ouverts en section d'investissement et en section d'exploitation sont votés par opération et par chapitre, conformément aux tableaux ci annexés

ARTICLE 3 /

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](http://www.telerecours.fr).

ARTICLE 4 /

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  
988-200012508-20250326-9001-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,

A blue ink signature of Kimberley Baroni, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, with the name 'Kimberley BARONI' printed in blue below it.

Madame Kimberley BARONI

Le Maire,

A black ink signature of Sonia Lagarde, written in a cursive style, with the name 'SONIA LAGARDE' printed in black below it.

SONIA LAGARDE

DESTINATAIRES :

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

## ANNEXE

### BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2025 DE LA GESTION DES SERVICES FUNERAIRES PAR CHAPITRES

#### SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES     |   |                    | RECETTES     |                                    |                    |
|--------------|---|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| CHAPITRE     | LIBELLE   | MONTANT            | CHAPITRE     | LIBELLE                            | MONTANT            |
| 011          | Charges à caractère général                         | 87 907 703         | 70           | Produits des services du domaine   | 189 000 000        |
| 012          | Charges de personnel                                | 74 000 000         | 002          | Résultat de fonctionnement reporté | 1 540 703          |
| 67           | Charges exceptionnelles                             | 2 000 000          |              |                                    |                    |
| 023          | Virement à la section d'investissement              | 21 926 000         |              |                                    |                    |
| 042          | Opérations d'ordre de transferts entre les sections | 4 707 000          |              |                                    |                    |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>190 540 703</b> | <b>TOTAL</b> |                                    | <b>190 540 703</b> |

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES     |   |                   | RECETTES     |  |                   |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|-------------------|
| CHAPITRE     | LIBELLE                                     | MONTANT           | CHAPITRE     | LIBELLE  | MONTANT           |
| 0502         | Aménagements cimetières et centre funéraire | 14 371 958        | 001          | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 16 371 612        |
|              |   |                   | 10           | Dotations, fonds divers et réserves                      | 42 100 405        |
|              |   |                   | 040          | Opérations d'ordre de transferts entre les sections      | 4 707 000         |
|              |   |                   | 021          | Virement de la section d'exploitation                    | 21 926 000        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>14 371 958</b> | <b>TOTAL</b> |  | <b>85 105 017</b> |

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**NOUVELLE-CALEDONIE**

**VILLE DE NOUMEA**

**POSTE COMPTABLE DE LA PROVINCE SUD :**

**SERVICE PUBLIC LOCAL DES SERVICES FUNERAIRES**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DES SERVICES FUNERAIRES**

**ANNEE 2025**

## SOMMAIRE

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| <b>I - Informations générales</b>   |               |                   |
| Modalités de vote du budget   |               |                   |
| <b>II - Présentation générale du budget</b>   |               |                   |
| 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  |               |                   |
| <b>III - Vote du budget</b>   |               |                   |
| 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   |               |                   |
| <b>IV - Annexes</b>   |               |                   |
|   | <b>Jointe</b> | <b>Sans objet</b> |
| <b>A - Eléments du bilan</b>  |               |                   |
| 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>B - Engagements hors bilan</b>   |               |                   |
| 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   |               | ✓                 |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |               |                   |
| 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)  |               | ✓                 |
| <b>D - Arrêté et signatures</b>   |               |                   |
| 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 « a Organes de régulation (électronique, capteurs ...)

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>189 000 000</b>                               | <b>189 000 000</b>                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>              | <b>1 540 703</b>                                 |  |
|   | <b>002 RESULTAT D'<br/>EXPLOITATION REPORTE (2)</b>                           |  | <b>1 540 703</b>                                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |   | <b>190 540 703</b>                               | <b>190 540 703</b>                               |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | <b>13 800 000</b>                                  | <b>68 733 405</b>                                  |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | <b>571 958</b>                                     |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                                   |  | <b>16 371 612</b>                                  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>14 371 958</b>                                  | <b>85 105 017</b>                                  |

**TOTAL**

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>204 912 661</b> | <b>275 645 720</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                                    | 74 403 000                        | 1 540 703                 | 86 367 000             | 86 367 000         | 87 907 703         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 70 000 000                        |                           | 74 000 000             | 74 000 000         | 74 000 000         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>              | <b>144 403 000</b>                | <b>1 540 703</b>          | <b>160 367 000</b>     | <b>160 367 000</b> | <b>161 907 703</b> |
| 66    | CHARGES FINANCIERES  |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 6 000 000                         |                           | 2 000 000              | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>               | <b>150 403 000</b>                | <b>1 540 703</b>          | <b>162 367 000</b>     | <b>162 367 000</b> | <b>163 907 703</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 2 847 000                         |                           | 21 926 000             | 21 926 000         | 21 926 000         |
| 042   | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)            | 8 750 000                         |                           | 4 707 000              | 4 707 000          | 4 707 000          |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>               | <b>11 597 000</b>                 |                           | <b>26 633 000</b>      | <b>26 633 000</b>  | <b>26 633 000</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>162 000 000</b>                | <b>1 540 703</b>          | <b>189 000 000</b>     | <b>189 000 000</b> | <b>190 540 703</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|--|

=

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 540 703</b> |
|---|--------------------|

**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                  | 157 000 000                       |                           | 189 000 000            | 189 000 000        | 189 000 000        |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                    |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                   |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                     | <b>157 000 000</b>                |                           | <b>189 000 000</b>     | <b>189 000 000</b> | <b>189 000 000</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS   |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                          |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                      | <b>157 000 000</b>                |                           | <b>189 000 000</b>     | <b>189 000 000</b> | <b>189 000 000</b> |
| 042   | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)                   |                                   |                           |                        |                    |                    |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)        |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                      |                                   |                           |                        |                    |                    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>157 000 000</b>                |                           | <b>189 000 000</b>     | <b>189 000 000</b> | <b>189 000 000</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 540 703</b> |
|---|------------------|

=

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 540 703</b> |
|---|--------------------|

**Pour information :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(8)</b> | <b>26 633 000</b> |
|--|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.       | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 20          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 22          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | Total des opérations d'équipement                          | 21 982 713                        | 571 958                   | 13 800 000             | 13 800 000        | 14 371 958        |
|             | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>21 982 713</b>                 | <b>571 958</b>            | <b>13 800 000</b>      | <b>13 800 000</b> | <b>14 371 958</b> |
| 10          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 13          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 16          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 18          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 26          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 27          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 020         | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des dépenses financières</b>                      |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>4581</b> | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>21 982 713</b>                 | <b>571 958</b>            | <b>13 800 000</b>      | <b>13 800 000</b> | <b>14 371 958</b> |
| 040         | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 041         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>TOTAL</b>   | <b>21 982 713</b>                 | <b>571 958</b>            | <b>13 800 000</b>      | <b>13 800 000</b> | <b>14 371 958</b> |

+

|  |
|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |
|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>14 371 958</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.       | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 13          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 16          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 20          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 21          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 22          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 23          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 10          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 106         | RESERVES (7)   | 27 106 776                        |                           | 42 100 405             | 42 100 405        | 42 100 405        |
| 165         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 18          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 26          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 27          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>27 106 776</b>                 |                           | <b>42 100 405</b>      | <b>42 100 405</b> | <b>42 100 405</b> |
| <b>4582</b> | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>27 106 776</b>                 |                           | <b>42 100 405</b>      | <b>42 100 405</b> | <b>42 100 405</b> |
| 021         | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 2 847 000                         |                           | 21 926 000             | 21 926 000        | 21 926 000        |
| 040         | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 8 750 000                         |                           | 4 707 000              | 4 707 000         | 4 707 000         |
| 041         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>11 597 000</b>                 |                           | <b>26 633 000</b>      | <b>26 633 000</b> | <b>26 633 000</b> |
|             | <b>TOTAL</b>   | <b>38 703 776</b>                 |                           | <b>68 733 405</b>      | <b>68 733 405</b> | <b>68 733 405</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>16 371 612</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>85 105 017</b> |
|---|-------------------|

**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.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(8)</b> | <b>26 633 000</b> |
|--|-------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>   | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>       |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                       | 87 907 703                        |                                   | 87 907 703         |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                           | 74 000 000                        |                                   | 74 000 000         |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS  |                                   |                                   |                    |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)                                |                                   |                                   |                    |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                |                                   |                                   |                    |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES   |                                   |                                   |                    |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 2 000 000                         |                                   | 2 000 000          |
| 68                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS |                                   | 4 707 000                         | 4 707 000          |
| 69                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)                         |                                   |                                   |                    |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES  |                                   |                                   |                    |
| 023                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                            |                                   | 21 926 000                        | 21 926 000         |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>163 907 703</b>                | <b>26 633 000</b>                 | <b>190 540 703</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|---|---|

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | = | <b>190 540 703</b> |
|---|---|--------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                       | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                         |                                   |                                   |                   |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                |                                   |                                   |                   |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES      |                                   |                                   |                   |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                      |                                   |                                   |                   |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)    |                                   |                                   |                   |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSON.)    |                                   |                                   |                   |
|  | Total des opérations d'équipement                           | 14 371 958                        |                                   | 14 371 958        |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                           |                                   |                                   |                   |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                             |                                   |                                   |                   |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS (6) |                                   |                                   |                   |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                                |                                   |                                   |                   |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS  |                                   |                                   |                   |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          |                                   |                                   |                   |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                          |                                   |                                   |                   |
| 29                                       | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS                           |                                   |                                   |                   |
| 39                                       | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS                         |                                   |                                   |                   |
| 4581                                     | Total des opérations pour compte de tiers (7)               |                                   |                                   |                   |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                  |                                   |                                   |                   |
| 49                                       | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS                           |                                   |                                   |                   |
| 3...                                     | Stocks  |                                   |                                   |                   |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES  |                                   |                                   |                   |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>14 371 958</b>                 |                                   | <b>14 371 958</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|--|---|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | = | <b>14 371 958</b> |
|---|---|-------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>   | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>       |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                                   |                                   |                    |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)                                  |                                   |                                   |                    |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 189 000 000                       |                                   | 189 000 000        |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                                   |                                   |                    |
| 72                                     | PRODUCTION IMMOBILISEE  |                                   |                                   |                    |
| 74                                     | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   |                                   |                                   |                    |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                                   |                    |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS   |                                   |                                   |                    |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                                   |                                   |                    |
| 78                                     | REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS             |                                   |                                   |                    |
| 79                                     | TRANSFERTS DE CHARGES   |                                   |                                   |                    |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |   | <b>189 000 000</b>                |                                   | <b>189 000 000</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 540 703</b> |
|---|------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 540 703</b> |
|---|--------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                                   |                                   |                   |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                                   |                   |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                   |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                                   |                                   |                   |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   |                                   |                                   |                   |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSON.)   |                                   |                                   |                   |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                                   |                   |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                   |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS    |                                   |                                   |                   |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                                   |                   |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                   |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                   |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   | 4 707 000                         | 4 707 000         |
| 29                                       | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)                      |                                   |                                   |                   |
| 39                                       | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)                    |                                   |                                   |                   |
| 4582                                     | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                                   |                                   |                   |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   |                                   |                   |
| 49                                       | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)                      |                                   |                                   |                   |
| 3...                                     | Stocks   |                                   |                                   |                   |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                      |                                   | 21 926 000                        | 21 926 000        |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  |                                   | <b>26 633 000</b>                 | <b>26 633 000</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>16 371 612</b> |
|--|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>42 100 405</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>85 105 017</b> |
|---|-------------------|

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)           |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>011</b>           | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                            | <b>74 403 000</b>                 | <b>86 367 000</b>          | <b>86 367 000</b>  |
| 6061                 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)                       | 19 170 000                        | 17 300 000                 | 17 300 000         |
| 6063                 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                       | 7 050 000                         | 4 004 087                  | 4 004 087          |
| 6068                 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                       | 3 050 000                         | 1 800 000                  | 1 800 000          |
| 611                  | SOUS TRAITANCE GENERALE  | 5 000 000                         | 3 295 913                  | 3 295 913          |
| 6135                 | LOCATIONS MOBILIERES   | 490 000                           | 920 000                    | 920 000            |
| 6152                 | SUR BIENS IMMOBILIERS  | 2 582 000                         | 2 532 000                  | 2 532 000          |
| 61558                | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                     | 4 000 000                         | 5 800 000                  | 5 800 000          |
| 6156                 | MAINTENANCE  | 4 410 000                         | 7 570 000                  | 7 570 000          |
| 617                  | ETUDES ET RECHERCHES   |                                   | 55 000                     | 55 000             |
| 618                  | DIVERS   | 1 130 000                         | 1 130 000                  | 1 130 000          |
| 6241                 | TRANSPORTS SUR ACHATS  | 156 000                           | 140 000                    | 140 000            |
| 627                  | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                      | 185 000                           | 200 000                    | 200 000            |
| 6283                 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX  | 12 000 000                        | 12 500 000                 | 12 500 000         |
| 6287                 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS  | 15 000 000                        | 29 000 000                 | 29 000 000         |
| 6288                 | AUTRES   | 180 000                           | 120 000                    | 120 000            |
| <b>012</b>           | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                       | <b>70 000 000</b>                 | <b>74 000 000</b>          | <b>74 000 000</b>  |
| 6215                 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                | 70 000 000                        | 74 000 000                 | 74 000 000         |
| <b>014</b>           | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                                  |                                   |                            |                    |
| <b>65</b>            | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                            |                                   |                            |                    |
|                      | <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b> | <b>144 403 000</b>                | <b>160 367 000</b>         | <b>160 367 000</b> |
| <b>66</b>            | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>                                    |                                   |                            |                    |
| <b>67</b>            | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>                                   | <b>6 000 000</b>                  | <b>2 000 000</b>           | <b>2 000 000</b>   |
| 6718                 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION             | 1 000 000                         | 1 000 000                  | 1 000 000          |
| 673                  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                              | 5 000 000                         | 1 000 000                  | 1 000 000          |
| <b>68</b>            | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>          |                                   |                            |                    |
| <b>69</b>            | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>                 |                                   |                            |                    |
| <b>022</b>           | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>  |                                   |                            |                    |
|                      | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                      | <b>150 403 000</b>                | <b>162 367 000</b>         | <b>162 367 000</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 023  | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>  | 2 847 000                         | 21 926 000                 | 21 926 000         |
| 042  | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</i>                       | 8 750 000                         | 4 707 000                  | 4 707 000          |
| 6811   | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | 3 750 000                         | 4 707 000                  | 4 707 000          |
| 6815   | <i>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION</i>               | 5 000 000                         |                            |                    |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>11 597 000</b>                 | <b>26 633 000</b>          | <b>26 633 000</b>  |
| 043  | <i>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>                    |                                   |                            |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>11 597 000</b>                 | <b>26 633 000</b>          | <b>26 633 000</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>162 000 000</b>                | <b>189 000 000</b>         | <b>189 000 000</b> |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | <b>1 540 703</b>   |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                    |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>190 540 703</b> |

**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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/<br>rticle (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 013                     | ATTENUATIONS DE CHARGES (5)  |                                      |                               |                    |
| 70                      | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES                     | 157 000 000                          | 189 000 000                   | 189 000 000        |
| 706                     | PRESTATIONS DE SERVICES  | 157 000 000                          | 189 000 000                   | 189 000 000        |
| 73                      | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)                                       |                                      |                               |                    |
| 74                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU<br>SUBVENTION D'EXPLOITATION |                                      |                               |                    |
| 75                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                      |                                      |                               |                    |
|                         | <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=013+70+73+74+75</b>  | <b>157 000 000</b>                   | <b>189 000 000</b>            | <b>189 000 000</b> |
| 76                      | PRODUITS FINANCIERS (b)  |                                      |                               |                    |
| 77                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)   |                                      |                               |                    |
| 78                      | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)                          |                                      |                               |                    |
|                         | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                              | <b>157 000 000</b>                   | <b>189 000 000</b>            | <b>189 000 000</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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) |                                   |                            |                    |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                              |                                   |                            |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>157 000 000</b>                | <b>189 000 000</b>         | <b>189 000 000</b> |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | + |                    |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | + | <b>1 540 703</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | = | <b>190 540 703</b> |

**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).



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                   |                                   |                            |                   |
| 22  | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) |                                   |                            |                   |
|   | Opérations d'équipement n°(5) [...]                               | 21 982 713                        | 13 800 000                 | 13 800 000        |
| 0502  | AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRES FUNERAIRES                      | 21 982 713                        | 13 800 000                 | 13 800 000        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | <b>21 982 713</b>                 | <b>13 800 000</b>          | <b>13 800 000</b> |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                               |                                   |                            |                   |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                      |                                   |                            |                   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                                   |                            |                   |
| 18  | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                                  |                                   |                            |                   |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS        |                                   |                            |                   |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                |                                   |                            |                   |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES  |                                   |                            |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   |                                   |                            |                   |
|   | [...](6)  |                                   |                            |                   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |   |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>21 982 713</b>                 | <b>13 800 000</b>          | <b>13 800 000</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>040</b>   | <b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)(8)</b> |                                   |                            |                   |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                |                                   |                            |                   |
|  | <i>Charges transférées</i>                                   |                                   |                            |                   |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>                          |                                   |                            |                   |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>21 982 713</b>                 | <b>13 800 000</b>          | <b>13 800 000</b> |

+

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>571 958</b> |
|-----------------------------------|----------------|

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>14 371 958</b> |
|---|-------------------|

(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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                |                                   |                            |                   |
| 16                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                    |                                   |                            |                   |
| 20                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                                   |                            |                   |
| 21                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                                   |                            |                   |
| 22                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION      |                                   |                            |                   |
| 23                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                    |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |                                   |                            |                   |
| 10                   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                         | 27 106 776                        | 42 100 405                 | 42 100 405        |
| 1068                 | AUTRES RESERVES   | 27 106 776                        | 42 100 405                 | 42 100 405        |
| 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                          |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des recettes financières</b>                       | <b>27 106 776</b>                 | <b>42 100 405</b>          | <b>42 100 405</b> |
|                      | [...](5)  |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                   |                            |                   |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           | <b>27 106 776</b>                 | <b>42 100 405</b>          | <b>42 100 405</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>021</b>  | <b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                         | <b>2 847 000</b>                  | <b>21 926 000</b>          | <b>21 926 000</b> |
| <b>040</b>  | <b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>         | <b>8 750 000</b>                  | <b>4 707 000</b>           | <b>4 707 000</b>  |
| 15182   | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)                         | 5 000 000                         |                            |                   |
| 28128   | AUTRES TERRAINS  | 300 000                           | 290 000                    | 290 000           |
| 28131   | BATIMENTS  | 850 000                           | 860 000                    | 860 000           |
| 28135   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 580 000                           | 965 000                    | 965 000           |
| 28151   | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                                 | 50 000                            | 47 000                     | 47 000            |
| 281534  | RESEAUX D'ELECTRIFICATION  | 80 000                            | 79 000                     | 79 000            |
| 281568  | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE          | 110 000                           |                            |                   |
| 28158   | AUTRES INT, MAT & OUTIL TECHN  |                                   | 1 125 000                  | 1 125 000         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          | 380 000                           |                            |                   |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                       | 100 000                           | 26 000                     | 26 000            |
| 28188   | AUTRES   | 1 300 000                         | 1 315 000                  | 1 315 000         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                              |  | <b>11 597 000</b>                 | <b>26 633 000</b>          | <b>26 633 000</b> |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>                                   |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>11 597 000</b>                 | <b>26 633 000</b>          | <b>26 633 000</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>38 703 776</b>                 | <b>68 733 405</b>          | <b>68 733 405</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| +  |                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               |                   |
| +  |                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>16 371 612</b> |
| =  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>85 105 017</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)   | Réalizations<br>cumulées au 1/1/N | Restes à<br>réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (4) (b)      | Montant pour<br>information (5) (b) |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |   | <b>26 840 755</b>                 | <b>571 958</b>                      | <b>13 800 000</b>             | <b>13 800 000</b> |                                     |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                  |                                   |                                     |                               |                   |                                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>                                    | <b>20 843 032</b>                 | <b>571 958</b>                      | <b>5 800 000</b>              | <b>5 800 000</b>  |                                     |
| 21568           | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile           | 149 306                           |                                     | 100 000                       | 100 000           |                                     |
| 2135            | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS<br>AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 14 736 603                        | 571 958                             | 4 700 000                     | 4 700 000         |                                     |
| 2154            | MATERIEL INDUSTRIEL   | 273 926                           |                                     | 1 000 000                     | 1 000 000         |                                     |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                          |                                   |                                     |                               |                   |                                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>                                       | <b>5 997 723</b>                  |                                     | <b>8 000 000</b>              | <b>8 000 000</b>  |                                     |
| 2313            | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                                | 5 997 723                         |                                     | 8 000 000                     | 8 000 000         |                                     |

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

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>      |                   |
| Excédent de financement si positif |                   |
| Besoin de financement si négatif   | <b>14 371 958</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II    |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> |                        | <b>571 958</b>   |                                     | <b>571 958</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>III   |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>26 633 000</b>         | <b>26 633 000</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   |                           |                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>26 633 000</b>         | <b>26 633 000</b> |
| 15182   | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES<br>(BUDGETAIRES)                         |                           |                   |
| 28128   | AUTRES TERRAINS   | 290 000                   | 290 000           |
| 28131   | BATIMENTS   | 860 000                   | 860 000           |
| 28135   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,<br>AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 965 000                   | 965 000           |
| 28151   | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                                    | 47 000                    | 47 000            |
| 281534  | RESEAUX D'ELECTRIFICATION   | 79 000                    | 79 000            |
| 281568  | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET<br>DE DEFENSE CIVILE          |                           |                   |
| 28158   | AUTRES INT, MAT & OUTIL TECHN   | 1 125 000                 | 1 125 000         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL<br>INFORMATIQUE                          |                           |                   |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER  | 26 000                    | 26 000            |
| 28188   | AUTRES  | 1 315 000                 | 1 315 000         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                                   | 21 926 000                | 21 926 000        |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice<br>précédent (4)(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4)(5) | Affectation R106<br>(4) | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>26 633 000</b>                  |   | <b>16 371 612</b>                | <b>42 100 405</b>       | <b>85 105 017</b> |

|   | Montant           |
|---|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>571 958</b>    |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>85 105 017</b> |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>84 533 059</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

## ANNEXE

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

| PROCEDURE  | CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL                       | DELIBERATION                        |             |
|--|--|-------------------------------------|-------------|
| AMORTISSEMENT<br>OBLIGATOIRE                       | <b>Catégories de biens amorties :</b>            | <b>n°2018/825 du<br/>08/11/2018</b> |             |
|  | <b>Durée :</b>                                   |                                     |             |
|  | <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                                     |             |
|  | 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      |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>               |                                     |             |
|  | Appareil de laboratoire                          |                                     | 2 ans       |
|  | Autre agencement et aménagement de terrain       |                                     | 30 ans      |
|  | Autres bâtiments publics                         |                                     | 20 à 30 ans |
|  | Camions et véhicules industriels                 |                                     | 10 ans      |
|  | Matériel de bureau                               |                                     | 2 ans       |
| Matériel informatique                              | 2 ans  |                                     |             |
| Mobilier   | 10 ans   |                                     |             |
| Organes de régulation (électronique, capteurs ...) | 4 ans  |                                     |             |
| Pompes, appareils électromécaniques                | 5 ans  |                                     |             |
| Véhicules et utilitaires légers                    | 5 ans  |                                     |             |



**ANNEXE**  
RESULTAT N-1 AFFECTE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2025

A8

| B05 - Calcul du résultat au 7/03/2025                        | EXPLOITATION |                   | INVESTISSEMENT |                   | CUMUL DES SECTIONS  |                      |
|--|--------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|  | DEPENSE      | RECETTE           | DEPENSE        | RECETTE           | DEPENSES OU DEFICIT | RECETTES OU EXCEDENT |
| PREVISIONS BUDGETAIRES                                       | 162 000 000  | 162 000 000       | 38 703 776     | 38 703 776        | 200 703 776         | 200 703 776          |
| REALISATIONS   | 143 184 220  | 181 825 328       | 17 126 014     | 35 820 807        | 160 310 234         | 217 646 135          |
| REALISATIONS hors affectation résultat 2023                  | 143 184 220  | 181 825 328       | 17 126 014     | 8 714 031         | 160 310 234         | 190 539 359          |
| Opérations REELLES   | 134 470 189  | 181 825 328       | 17 126 014     | 0                 | 151 596 203         | 181 825 328          |
| Opérations ORDRE   | 8 714 031    | 0                 | 0              | 8 714 031         | 8 714 031           | 8 714 031            |
| Affectation du résultat 2023                                 |              |                   |                | 27 106 776        |                     | 27 106 776           |
| <b>I - RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                            |              | <b>38 641 108</b> |                | <b>18 694 793</b> |                     | <b>57 335 901</b>    |
| II - RESULTATS ANTERIEURS REPOTES                            |              | 5 000 000         | 2 323 181      |                   | 2 323 181           | 5 000 000            |
| III - RESULTATS CUMULES (I+II) hors restes à réaliser        |              | <b>43 641 108</b> |                | <b>16 371 612</b> |                     | <b>60 012 720</b>    |
| RESTES A REALISER  | 1 540 703    |                   | 571 958        |                   | 2 112 661           |                      |
| IV - RESULTATS DES RESTES A REALISER                         | 1 540 703    |                   | 571 958        |                   | 2 112 661           |                      |
| <b>V - RESULTATS CUMULES (III+IV) avec restes à réaliser</b> |              | <b>42 100 405</b> |                | <b>15 799 654</b> |                     | <b>57 900 059</b>    |

**FONCTIONNEMENT**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Résultat de l'exercice de fonctionnement             |  | 38 641 108        |
| Résultat antérieur reporté (Chap. 002 - si D + si R) |  | 5 000 000         |
| <b>= Résultat global de fonctionnement</b>           |  | <b>43 641 108</b> |

**a**

**INVESTISSEMENT**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Réalisation hors affectation résultat 2023           | 17 126 014 | 8 714 031         |
| Affectation du résultat (1068)                       | -          | 27 106 776        |
| Résultat exercice 2024                               | -          | 18 694 793        |
| Résultat antérieur reporté (Chap. 001 - si D + si R) | 2 323 181  | -                 |
| <b>= Résultat global d'investissement</b>            | <b>-</b>   | <b>16 371 612</b> |

**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)                                    | 571 958 |                   |
| Besoin de financement  |         |                   |
| <b>= Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement</b> |         | <b>43 641 108</b> |

**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*

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| Résultat des RAR de fonctionnement (- si D + si R)  | 1 540 703 |                   |
| Recettes complémentaires  |           |                   |
| <b>= Résultat global de fonctionnement après couverture du besoin de financement, RAR de fonctionnement et recettes complémentaires en fonctionnement</b> |           | <b>42 100 405</b> |

**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*

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>ANNEXE</b>              | <b>IV</b>   |
| <b>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A3-1</b> |

| Compte d'imputation                             | Objet de la provision                  | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision initiale | Montant des provisions constituées au 31/12/2024 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | Solde            |
|---|--|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|
| 14 - Provisions réglementées                    |  |                                       |   |  |  |                      |                  |
| 145 - pour différé de remboursement de la dette |  |                                       |   |  |  |                      |                  |
| <b>15 - Provisions pour risques et charges</b>  |  |                                       |   | <b>8 772 000</b>                                 | <b>8 772 000</b>                         | <b>0</b>             | <b>8 772 000</b> |
| 15182 - Autres provisions pour risque           | Provision pour créances irrécouvrables |                                       | 28/12/2022                                    | 8 772 000  | 8 772 000                                | 0                    | 8 772 000        |
| <b>Provision pour dépréciation</b>              |  |                                       |   | <b>0</b>   |  |                      | <b>0</b>         |
| 29 - des immobilisations                        |  |                                       |   |  |  |                      |                  |
| 39 - des stocks                                 |  |                                       |   |  |  |                      |                  |
| 49 - des comptes de redevables                  |  |                                       |   |  |  |                      |                  |
| 59 - des cptes financiers                       |  |                                       |   |  |  |                      |                  |

|                      |  |          |  |                  |                  |          |                  |
|----------------------|--|----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>0</b> |  | <b>8 772 000</b> | <b>8 772 000</b> | <b>0</b> | <b>8 772 000</b> |
|----------------------|--|----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|

## 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<br>de l'A.P.                                      | Montant des AP                                   |                                |   | Montant des CP  |  |   |  |
|--|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
|  | Pour memoire<br>AP votée y compris<br>ajustement | Révision<br>de l'exercice 2025 | Total cumulé (toutes<br>les délibérations<br>y compris pour 2025) | Crédits de paiement<br>antérieurs (réalisations<br>cumulées au 01/01/2025)<br>(1) | Crédits de paiement<br>ouverts au titre de<br>l'exercice 2025<br>(2) | Restes à financer de<br>l'exercice 2026 | Restes à financer<br>(exercices au delà de<br>2026)<br>(3) |
| <b>Dépenses</b>  | <b>30 929 541 946</b>                            | <b>2 153 202 042</b>           | <b>33 082 743 988</b>   | <b>21 526 195 242</b>   | <b>5 050 374 532</b>   | <b>4 615 147 108</b>                    | <b>1 891 027 106</b>                                       |
| 02 2023 1 ACQUISITION MOBILIERS<br>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<br>CREMATORIUM AU CIMETIERE DU<br>PK5 | 333 315 781                                      | 45                             | 333 315 826   | 333 099 226   | 216 600  |   |  |
| 05 2019 2 TVX SUR BATIMENTS ET<br>TERRAINS COMMUNAUX             | 437 506 700                                      |                                | 437 506 700   | 436 669 909   | 381 000  |   | 455 791  |
| 05 2021 1 REHABILITATION FRANCE<br>AUSTRALE                      | 380 000 000                                      |                                | 380 000 000   | 340 694 216   | 7 500 000  | 31 805 784                              |  |
| 05 2021 2 REALISATION DU<br>BATIMENT DES ARCHIVES<br>MUNICIPALES | 425 968 200                                      | 14 187 427                     | 440 155 627   | 249 388 527   | 170 767 100  | 20 000 000                              |  |
| 05 2023 1 REFECTION CENTRE<br>FUNERAIRE MUNICIPAL                | 54 176 276                                       |                                | 54 176 276  | 24 137 016  | 13 371 958   | 14 300 000                              | 2 367 302  |
| 05 2024 1 TRAVAUX<br>AMENAGEMENT CIMETIERE PK5                   | 65 000 000                                       | 5 000 000                      | 70 000 000  |   |  | 35 000 000                              | 35 000 000   |
| 05 2024 2 AMENAGEMENT DES<br>BATIMENTS ET TERRAINS<br>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<br>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<br>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<br>SECURITE ET SALUBRITE<br>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<br>REQUINS                           | 285 553 728                                      |                                | 285 553 728   | 127 094 876   | 6 883 735  | 105 000 000                             | 46 575 117   |
| 21 2019 1 EQUIPEMENTS<br>SCOLAIRES                               | 874 908 887                                      |                                | 874 908 887   | 869 196 795   |  |   | 5 712 092  |
| 21 2023 1 EQUIPEMENTS DES<br>ECOLES                              | 1 061 500 000                                    | -149 934 171                   | 911 565 829   | 222 506 510   | 169 159 319  | 303 600 000                             | 216 300 000  |
| 31 2022 1 REQUALIFICATION DU<br>SITE DE L'EX POLYCLINIQUE        | 282 222 130                                      | 29 913 143                     | 312 135 273   | 177 411 058   | 134 724 215  |   |  |

## 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 2024 1 SUBVENTION<br>EQUIPEMENT CATHEDRALE                | 37 734 168    |              | 37 734 168    | 2 880 000     |             | 11 618 056    | 23 236 112  |
| 41 2019 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS<br>N°1                        | 696 221 778   |              | 696 221 778   | 574 778 159   | 83 788 924  |               | 37 654 695  |
| 41 2021 1 EQUIPEMENTS SPORTIFS<br>N°2                        | 51 662 480    |              | 51 662 480    | 51 662 480    |             |               |             |
| 41 2025 1 REHABILITATION HALLE<br>SPORTIVE DE LA JEUNE SCENE |               | 150 000 000  | 150 000 000   |               | 50 000 000  | 100 000 000   |             |
| 51 2015 2 ACTIONS DE PROXIMITE<br>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<br>PROXIMITE 2021                   | 447 114 102   |              | 447 114 102   | 22 633 483    |             |               | 424 480 619 |
| 51 2022 1 REHABILITATION MAISON<br>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<br>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<br>D'EQUIPEMENT ASSAINISSEMENT<br>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<br>DE YAHOUÉ                  | 756 574 803   |              | 756 574 803   | 756 457 742   | 85 084      |               | 31 977      |
| 61 2019 1 EQUIPEMENTS D'EAU<br>PLUVIALE                      | 426 058 531   |              | 426 058 531   | 421 213 746   | 3 420 037   |               | 1 424 748   |
| 61 2020 1 PROGRAMME EAU<br>POTABLE                           | 942 615 467   | 51 533 370   | 994 148 837   | 649 091 516   | 173 557 321 | 171 500 000   |             |
| 61 2020 2 EQUIPEMENTS<br>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<br>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 PROPLETE URBAINE                                   | 347 356 273   | 45 219 100   | 392 575 373   | 344 326 522   | 48 248 851  |               |             |
| 71 2017 1 AMENAGEMENT DE LA<br>ROUTE DU PORT DESPOINTES      | 593 292 979   |              | 593 292 979   | 593 292 979   |             |               |             |
| 71 2017 3 AMENAGEMENT VRD DU<br>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<br>AMENAGEMENT DE VOIRIE N°2             | 315 799 037   |              | 315 799 037   | 315 799 037   |             |               |             |
| 71 2022 1 PROGRAMME<br>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<br>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 |             |
| 72 2020 1 REFECTION DES<br>TROTTOIRS                         | 1 384 919 866 | -28 838 113  | 1 356 081 753 | 955 483 742   | 100 598 011 | 300 000 000   |             |

## 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 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 |             |
| <b>Recettes</b>                                |               |               |               |               |               |             |             |

(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<br>de l'A.E.   | Montant des AE                                   |                                |   | Montant des CP  |  |   |  |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
|   | Pour memoire<br>AE votée y compris<br>ajustement | Révision<br>de l'exercice 2025 | Total cumulé (toutes<br>les délibérations<br>y compris pour 2025) | Crédits de paiement<br>antérieurs (réalisations<br>cumulées au 01/01/2025)<br>(1) | Crédits de paiement<br>ouverts au titre de<br>l'exercice 2025<br>(2) | Restes à financer de<br>l'exercice 2026 | Restes à financer<br>(exercices au delà de<br>2026)<br>(3) |
| <b>Dépenses</b>   | <b>3 549 808 495</b>                             | <b>193 264 675</b>             | <b>3 743 073 170</b>  | <b>886 848 341</b>  | <b>1 211 524 426</b>   | <b>1 410 150 000</b>                    | <b>234 550 403</b>   |
| 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<br>OUTILS BUREAUTIQUE ET<br>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<br>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<br>ARTISTIQUE                               | 78 059 000                                       | 3 936 175                      | 81 995 175  | 73 640 741  | 8 354 434  |   |  |
| 31 2025 1 MISE EN LUMIERE<br>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<br>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<br>EVOLUTION PUD                             | 23 000 000                                       |                                | 23 000 000  |   | 3 000 000  | 9 000 000                               | 11 000 000   |
| 81 2023 3 CONTRIBUTION GIE<br>SERAIL                                  | 9 000 000  |                                | 9 000 000   | 6 000 000   | 3 000 000  |   |  |
| 81 2024 5 RESIDENTIALISATION DU<br>SECTEUR DE NDU                     | 530 271 500                                      | 17 728 500                     | 548 000 000   |   | 308 000 000  | 240 000 000                             |  |
| <b>Recettes</b>   |  |                                |   |   |  |   |  |

(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 TRASORERIE DE LA PROVINCE SUD

EXERCICE - 2024 -

BALANCE GENERALE DES COMPTES

Collectivité 105 : SERVICES FUNERAIRES NOUMEA

| Numero de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entree |               | Operations non budgetaires |            | Operations budgetaires |            | Totaux      |             | Soldes      |               |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                  |   | D = Debits       | C = Credits   | Debits                     | Credits    | Debits                 | Credits    | Debits      | Credits     | D = Debits  | C = Credits   |
| 1068             | Autres Reserves                           | 86 320 752       | C             |                            |            |                        | 27 106 776 |             | 113 427 528 |             | 113 427 528 C |
| 110              | Report A Nouveau (Solde Creditaur)        | 18 108 226       | C             | 27 106 776                 | 13 998 550 |                        |            | 27 106 776  | 32 106 776  |             | 5 000 000 C   |
| 12               | Resultat De L'Exercice (Benefice Ou       | 13 998 550       | C             | 13 998 550                 |            |                        |            | 13 998 550  | 13 998 550  |             | 0 D           |
| 15182            | Autres provisions pour risques            | 3 772 000        | C             |                            |            |                        | 5 000 000  |             | 8 772 000   |             | 8 772 000 C   |
|                  | Total Cl.1                                |                  | 0 D           | 41 105 326                 | 13 998 550 |                        | 0          | 32 106 776  | 41 105 326  | 168 304 854 | 0 D           |
|                  |   |                  | 122 199 528 C |                            |            |                        |            |             |             |             | 127 199 528 C |
| 2128             | Autres terrains                           | 8 652 247        | D             |                            |            |                        |            | 8 652 247   |             |             | 8 652 247 D   |
| 2131             | Immobilisations Corporelles-Constructi    | 43 865 216       | D             |                            |            |                        |            | 43 865 216  |             |             | 43 865 216 D  |
| 2135             | Immob. Corp.                              | 9 621 928        | D             |                            |            | 10 060 082             |            | 19 682 010  |             |             | 19 682 010 D  |
| 2151             | Immobilisations Corporelles-Installati    | 1 548 673        | D             |                            |            |                        |            | 1 548 673   |             |             | 1 548 673 D   |
| 2153             | Immobilisations Corporelles-Installati    | 2 620 901        | D             |                            |            |                        |            | 2 620 901   |             |             | 2 620 901 D   |
| 2154             | Immobilisations Corporelles-Materiel      | 1 066 096        | D             |                            |            |                        |            | 1 066 096   |             |             | 1 066 096 D   |
| 2155             | Immobilisations Corporelles-Outillage     | 3 420 705        | D             |                            |            |                        |            | 3 420 705   |             |             | 3 420 705 D   |
| 21568            | Autre materiel et outillage d'incendie et | 107 481          | D             |                            |            | 41 825                 |            | 149 306     |             |             | 149 306 D     |
| 2158             | Autres                                    | 6 933 807        | D             |                            |            | 2 244 162              |            | 9 177 969   |             |             | 9 177 969 D   |
| 2183             | Autres Immobilisations Corporelles        | 1 127 490        | D             |                            |            |                        |            | 1 127 490   |             |             | 1 127 490 D   |
| 2184             | Autres Immobilisations Corporelles        | 2 699 643        | D             |                            |            | 9 229                  |            | 2 708 872   |             |             | 2 708 872 D   |
| 2188             | Autres                                    | 5 530 624        | D             |                            |            | 1 622 185              |            | 7 152 809   |             |             | 7 152 809 D   |
| 2313             | Immobilisations Corporelles En Cours      | 26 236 578       | D             |                            |            | 3 148 531              |            | 29 385 109  |             |             | 29 385 109 D  |
| 28128            | Autres terrains                           | 444 569          | C             |                            |            |                        |            |             | 732 996     |             | 732 996 C     |
| 28131            | Amortissement Des Constructi              | 1 926 340        | C             |                            |            |                        | 288 407    |             | 2 775 084   |             | 2 775 084 C   |
| 28135            | Amortissement Instal Generales,           | 870 341          | C             |                            |            |                        | 848 744    |             | 1 435 548   |             | 1 435 548 C   |
| 28151            | Amortissement Des Installations Comple    | 88 618           | C             |                            |            |                        | 565 207    |             | 135 293     |             | 135 293 C     |
| 28153            | Amortissement Des Installations A         | 404 842          | C             |                            |            |                        | 46 675     |             | 483 668     |             | 483 668 C     |
| 28154            | Amortissement Du Materiel Industriel      | 792 170          | C             |                            |            |                        | 78 826     |             | 792 170     |             | 792 170 C     |
| 28155            | Amortissement De L'Outillage Industriel   | 3 314 090        | C             |                            |            |                        |            |             | 3 314 090   |             | 3 314 090 C   |
| 28156            | Materiel specifique d'exploitation        |                  |               |                            |            |                        |            | 107 481     |             |             | 107 481 C     |
| 28158            | Autre materiel et outillage d'incendie et | 6 933 807        | C             |                            |            |                        |            |             | 6 933 807   |             | 6 933 807 C   |
| 28183            | Amortissement Materiel De Bureau Et       | 711 452          | C             |                            |            |                        |            | 374 558     |             |             | 1 086 010 C   |
| 28184            | Amortissement Du Mobilier                 | 2 437 508        | C             |                            |            |                        |            | 113 815     |             |             | 2 551 323 C   |
| 28188            | Autres                                    | 3 091 699        | C             |                            |            |                        |            | 1 290 318   |             |             | 4 382 017 C   |
|                  | Total Cl.2                                |                  | 113 431 389 D | 0                          | 0          | 17 126 014             | 3 714 031  | 130 557 403 | 24 729 487  |             | 130 557 403 D |
|                  |   |                  | 21 015 456 C  |                            |            |                        |            |             |             |             | 24 729 487 C  |
| 4011             | Fournisseurs-Exercice Courant             |                  |               | 39 577 825                 | 53 888 308 |                        |            | 39 577 825  | 53 888 308  |             | 14 310 483 C  |
| 4014             | Fournisseurs-Exercices Anterieurs         | 5 993 819        | C             | 5 993 819                  |            |                        |            | 5 993 819   |             |             | 0 D           |
| 40172            | Fournisseurs - Cessions, oppositions      | 53 000           | C             |                            |            |                        |            |             | 53 000      |             | 53 000 C      |
| 4041             | Fournisseurs D'Immobilisations-Exercice   |                  |               | 16 846 373                 | 17 126 014 |                        |            | 16 846 373  | 17 126 014  |             | 279 641 C     |
| 40471            | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues | 652 171          | C             |                            |            |                        |            |             | 652 171     |             | 652 171 C     |
| 40473            | Fournisseurs d'immob-Penalties de retars  | 840 000          | C             |                            |            |                        |            |             | 840 000     |             | 840 000 C     |



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



| Numero de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entree               |  | Opérations non budgetaires |              | Opérations budgetaires |             | Totaux        |               | Soldes                    |                                |
|------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
|                  |   | D = Débits<br>C = Crédits      |  | Débits                     | Credits      | Débits                 | Credits     | Débits        | Credits       | D = Débits<br>C = Crédits |                                |
| Report cl.4      |   |                                |  | 62 418 017                 | 71 014 322   |                        |             | 62 418 017    | 78 553 312    |                           |                                |
| 408              | Fournisseurs - Factures Non Parvenues     | 0 D<br>7 538 990 C             |  |                            | 4 912 429    |                        |             |               |               |                           | 16 135 295 C                   |
| 4111             | Clients-Exercice Courant                  | 9 711 272 C                    |  | 9 711 272                  | 24 777 332   |                        |             | 9 711 272     | 14 623 701    |                           | 4 912 429 C                    |
| 4114             | Clients-Exercices Anterieurs              |                                |  | 56 052 800                 | 6 193 511    |                        |             | 56 052 800    | 24 777 332    |                           | 31 275 468 D                   |
| 418              | Clients-Produits Non Encore Factures      | 44 758 852 D                   |  |                            | 7 000 000    |                        |             | 44 758 852    | 6 193 511     |                           | 38 565 341 D                   |
| 4432             | Recettes                                  | 7 000 000 D                    |  | 5 698 800                  |              |                        |             | 12 698 800    | 7 000 000     |                           | 5 698 800 D                    |
| 4515             | Comptabilité Distincte Rattachée-Compte   | 37 500 D                       |  |                            | 37 500       |                        |             | 37 500        | 37 500        |                           | 0 D                            |
| 466              | Excédents De Versement                    | 2 648 966 C                    |  | 187 208 950                | 174 801 033  |                        |             | 187 208 950   | 177 449 979   |                           | 9 758 971 D                    |
| 46711            | Crediteurs Divers-Exercice Courant        | 510 207 C                      |  | 887 860                    | 836 853      |                        |             | 887 860       | 1 347 060     |                           | 459 200 C                      |
| 46721            | Debiteurs Divers-Exercice Courant         |                                |  | 85 444 300                 | 85 444 300   |                        |             | 85 444 300    | 85 444 300    |                           | 0 D                            |
| 4711             | Recettes A Classer Ou A Regulariser       |                                |  | 163 256                    | 131 587      |                        |             | 163 256       | 131 587       |                           | 31 669 D                       |
| 4712             | Recettes A Classer Ou A Regulariser       |                                |  | 289 148 602                | 289 148 602  |                        |             | 289 148 602   | 289 148 602   |                           | 0 D                            |
| 4713             | Rec.A Classer Ou A Regular.-Recettes      | 1 364 723 C                    |  | 10 706                     | 147 679      |                        |             | 10 706        | 147 679       |                           | 136 973 C                      |
| 4718             | Autres Recettes A Regulariser             | 243 776 C                      |  | 3 856 064                  | 3 909 093    |                        |             | 3 856 064     | 5 273 816     |                           | 1 417 752 C                    |
| 4722             | Commissions Bancaires En Instance De      | 5 177 D                        |  | 10 445 799                 | 12 457 903   |                        |             | 10 445 799    | 12 701 679    |                           | 2 255 880 C                    |
| Total Cl.4       |   | 51 801 529 D<br>22 017 934 C   |  | 711 097 086                | 680 867 961  |                        |             | 762 898 615   | 702 885 895   |                           | 85 330 249 D<br>25 317 529 C   |
| 51172            | Cheques impayés                           |                                |  | 54 400                     | 54 400       |                        |             | 54 400        | 54 400        |                           | 0 D                            |
| 580              | Opérations d'ordre budgetaires            |                                |  | 39 420 075                 | 39 420 075   |                        |             | 39 420 075    | 39 420 075    |                           | 0 D                            |
| Total Cl.5       |   |                                |  | 39 474 475                 | 39 474 475   |                        |             | 39 474 475    | 39 474 475    |                           | 0 D<br>0 C                     |
| 6061             | Achats Non Stockés De Fournitures Non     |                                |  |                            | 19 595 683 A | 3 506 300              |             | 19 595 683    | 3 506 300     |                           | 16 089 383 D                   |
| 6063             | Achats Non Stockés De Fournitures         |                                |  |                            | 2 897 388 A  | 859 373                |             | 2 897 388     | 859 373       |                           | 2 038 015 D                    |
| 6068             | Achats Non Stockés D'Autres Matières Et   |                                |  |                            | 2 966 290 A  | 271 363                |             | 2 966 290     | 271 363       |                           | 2 694 927 D                    |
| 611              | Sous-Traitance Générale                   |                                |  |                            | 5 595 972 A  | 1 269 833              |             | 5 595 972     | 1 269 833     |                           | 4 326 139 D                    |
| 6135             | Locations Mobilières                      |                                |  |                            | 309 500 A    | 7 420                  |             | 309 500       | 7 420         |                           | 302 080 D                      |
| 6152             | Entretien Et Reparations Sur Biens        |                                |  |                            | 2 072 324 A  | 153 400                |             | 2 072 324     | 153 400       |                           | 1 918 924 D                    |
| 61558            | Autres biens mobiliers                    |                                |  |                            | 4 693 715 A  |                        |             | 4 693 715     |               |                           | 4 693 715 D                    |
| 6156             | Entretien Et Reparations-Maintenance      |                                |  |                            | 4 320 908 A  | 2 230 404              |             | 4 320 908     | 2 230 404     |                           | 2 090 504 D                    |
| 617              | Services Exterieurs-Etudes Et Recherches  |                                |  |                            | 53 000       |                        |             | 53 000        |               |                           | 53 000 D                       |
| 618              | Services Exterieurs-Divers                |                                |  |                            | 1 116 208 A  | 262 058                |             | 1 116 208     | 262 058       |                           | 854 150 D                      |
| 6215             | Personnel affecté par la collectivité de  |                                |  |                            | 70 000 000   |                        |             | 70 000 000    |               |                           | 70 000 000 D                   |
| 6241             | Transports Sur Achats                     |                                |  |                            | 148 600 A    | 14 840                 |             | 148 600       | 14 840        |                           | 133 760 D                      |
| 627              | Services Bancaires Et Assimilés           |                                |  |                            | 333 503 A    | 144 068                |             | 333 503       | 144 068       |                           | 189 435 D                      |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux             |                                |  |                            | 14 556 898 A | 1 092 741              |             | 14 556 898    | 1 092 741     |                           | 13 464 157 D                   |
| 6287             | Remboursements de frais                   |                                |  |                            | 15 000 000   |                        |             | 15 000 000    |               |                           | 15 000 000 D                   |
| 6288             | Autres                                    |                                |  |                            | 197 700 A    | 20 000                 |             | 197 700       | 20 000        |                           | 177 700 D                      |
| 6718             | Autres Charges Except.Sur Op.Gestion      |                                |  |                            | 253 500      |                        |             | 253 500       |               |                           | 253 500 D                      |
| 673              | Titres annulés (sur exercices anterieurs) |                                |  |                            | 190 800      |                        |             | 190 800       |               |                           | 190 800 D                      |
| 6811             | Dotation Amortissements Immobilisations   |                                |  |                            | 3 714 031    |                        |             | 3 714 031     |               |                           | 3 714 031 D                    |
| 6815             | Dotation Aux Provisions Pour Risques Et   |                                |  |                            | 5 000 000    |                        |             | 5 000 000     |               |                           | 5 000 000 D                    |
| Total Cl.6       |   |                                |  | 0                          | 0            | 153 016 020            | 9 831 800   | 153 016 020   | 9 831 800     |                           | 143 184 220 D<br>0 C           |
| 706              | Prestations De Services                   |                                |  |                            |              | 7 650 000              | 189 432 600 | 7 650 000     | 189 432 600   |                           | 181 782 600 C                  |
| 7718             | Autres Produits Exc. Sur Op.Gestion (Dont |                                |  |                            |              |                        | 42 728      |               | 42 728        |                           | 42 728 C                       |
| Total Cl.7       |   |                                |  | 0                          | 0            | 7 650 000              | 189 475 328 | 7 650 000     | 189 475 328   |                           | 0 D<br>181 825 328 C           |
| Total General    |   | 165 232 918 D<br>165 232 918 C |  | 791 676 887                | 734 340 986  | 177 792 034            | 235 127 935 | 1 134 701 839 | 1 134 701 839 |                           | 359 071 872 D<br>359 071 872 C |


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





|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b> | <b>IV</b> |
| <b>SIGNATURES</b>   | <b>D</b>  |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 THIAWE    |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b> | <b>IV</b> |
| <b>SIGNATURES</b>   | <b>D</b>  |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 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         |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b> | <b>IV</b> |
| <b>SIGNATURES</b>   | <b>D</b>  |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Mme Laurie HUMUNI  | Mme Christine LE SAINT |
| Mme Veylma FALAE0  | 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 |
|--|--------|---|

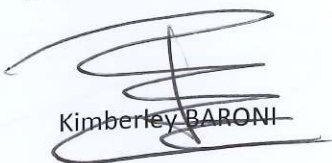
|  |            |   |
|--|------------|---|
|  | Abstention | 3 |
|--|------------|---|

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,



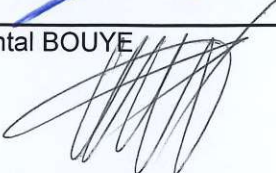


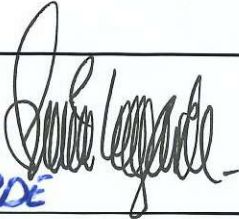
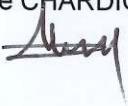

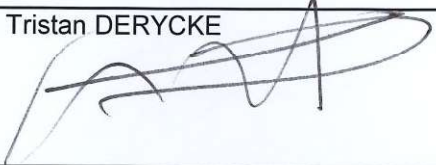




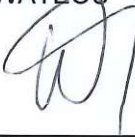
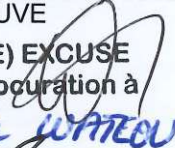
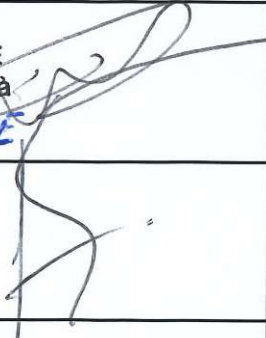



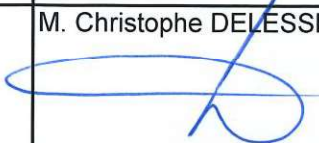
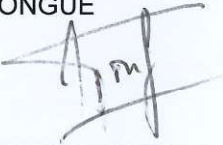

  
Sonia LAGARDE

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


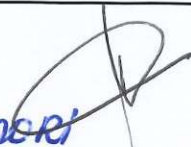
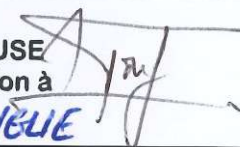
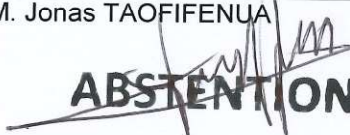
|              |    |
|--------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| SIGNATURES   | D  |

|  |  |
|--|--|
| M. Jean-Pierre DELRIEU<br>  | Mme Janine BAJON<br>  |
| Mme Chantal BOUYE<br>   | Mme Vaimoé ALBANESE<br>  |
| M. Patrick GUILLON<br>  | Mme Isabelle LAFLEUR<br>ABSENT (E) EXCUSE<br>A donné procuration à<br>Mme Sonia LAGARDE<br>   |
| Mme Fabienne CHARDIGNY<br>  | M. Nicolas BRIGNONE<br>  |
| M. Tristan DERYCKE<br>   | Mme Cindy PRALONG<br>  |
| Mme Diane BUI-BUYET<br>   | M. Philippe BLAISE<br>   |
| M. Warren NAXUE<br>   | Mme Naïa WATEOU<br>  |
| Mme Françoise SUVE<br>ABSENT (E) EXCUSE<br>A donné procuration à<br>Mme Naïa WATEOU<br> | M. Luc BRUN<br>ABSENT (E) EXCUSE<br>A donné procuration à<br>M. Tristan DERYCKE<br>         |
| M. Marc ZEISEL<br>  | Mme Valérie LAROQUE<br>   |
| Mme Pascale SERVENT<br>   | M. Christophe DELESSERT<br>  |
| M. Michel FONGUE<br>  | Mme Charlotte THIAIWE<br>ABSENT (E) EXCUSE<br>A donné procuration à<br>Mme Chantal BOUYE<br> |

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

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

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

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



NOTE EXPLICATIVE

DE SYNTHESE

----

OBJET Budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2025

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

**1. LA VUE D'ENSEMBLE**

Le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2025 est arrêté en recettes à la somme de 275 645 720 francs CFP et en dépenses à la somme de 204 912 661 francs CFP, se répartissant de la manière suivante :

| <b>DEPENSES</b>                        | <b>MONTANT</b>     | <b>RECETTES</b>                       | <b>MONTANT</b>     |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b>          |                    |                                       |                    |
| Frais de personnel                     | 74 000 000         | Redevances                            | 189 000 000        |
| Dépenses de gestion                    | 88 367 000         |                                       |                    |
| Restes à réaliser                      | 1 540 703          | Résultat reporté 2024                 | 1 540 703          |
| Opérations d'ordre                     | 4 707 000          |                                       |                    |
| Virement à la section d'investissement | 21 926 000         |                                       |                    |
| <b>Total section</b>                   | <b>190 540 703</b> | <b>Total section</b>                  | <b>190 540 703</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>        |                    |                                       |                    |
| Dépenses d'investissement              | 13 800 000         | Opérations d'ordre                    | 4 707 000          |
| Restes à réaliser                      | 571 958            | Résultat reporté 2024                 | 58 472 017         |
|  |                    | Virement de la section d'exploitation | 21 926 000         |
| <b>Total section</b>                   | <b>14 371 958</b>  | <b>Total section</b>                  | <b>85 105 017</b>  |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>                 | <b>204 912 661</b> | <b>TOTAL DU BUDGET</b>                | <b>275 645 720</b> |

Ce budget, dont la section d'investissement présente un excédent de 70 733 059 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 : 189 000 000 F**  
**Résultat 2024 : 1 540 703 F**

➤ Redevances funéraires : 189 000 000 F

Pour l'exploitation, les recettes relatives aux services funéraires sont évaluées à 189 000 000 de francs CFP, dont :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - redevances funéraires     | : 109 000 000 F |
| - redevances du crématorium | : 80 000 000 F  |

➤ Reprise des résultats de 2024 : 1 540 703 F

En 2024, la section d'exploitation a dégagé un excédent de 49 282 708 francs CFP qui sera affecté comme suit :

- 1 540 703 francs CFP en section d'exploitation pour couvrir l'incidence des restes à réaliser de dépenses,
- 47 742 005 francs CFP en recettes d'investissement pour financer les dépenses d'investissement.

Toutefois, cette prévision d'affectation n'interviendra qu'après le vote du compte administratif de l'exercice 2024.

#### **2. Dépenses**

**Prévisions BP 2025 : 162 367 000 F**  
**Reports 2024 : 1 540 703 F**

Les dépenses proposées pour l'exploitation des services funéraires s'élèvent à 162 367 000 francs CFP, se répartissant comme suit :

➤ Frais de fonctionnement : 88 367 000 F

|  |                |
|--|----------------|
| - frais d'entretien (bâtiments, espaces publics, maintenance)    | : 28 402 000 F |
| - frais de fluides (combustible, électricité)                    | : 17 300 000 F |
| - charges d'administration générale refacturées                  | : 29 000 000 F |
| - autres matières et fournitures                                 | : 5 804 087 F  |
| - frais fixes (locations, frais bancaires, transport de fonds)   | : 1 260 000 F  |
| - prestations diverses (traitement déchets, lavage de tenues...) | : 4 600 913 F  |
| - remises gracieuses   | : 1 000 000 F  |
| - titres annulés sur exercices antérieurs                        | : 1 000 000 F  |

➤ Frais de personnel : 74 000 000 F

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

## B. EN SECTION D'INVESTISSEMENT

### 1. Dépenses

**Prévisions BP 2025 : 13 800 000 F**  
**Reports 2024 : 571 958 F**

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

- la réfection des salles de veille : 8 000 000 F
- la réalisation des travaux de clôture : 4 000 000 F
- l'acquisition de climatiseurs et d'extincteurs : 800 000 F
- l'acquisition d'un chariot hydroélectrique : 1 000 000 F

### 2. Recettes

**Prévisions BP 2025 : -**  
**Résultat 2024 : 58 472 017 F**

Comme vu précédemment, l'affectation de l'excédent d'exploitation dégagé en 2024 d'un montant de 43 641 108 francs CFP s'effectuera comme suit :

- 1 540 703 francs CFP en section d'exploitation pour couvrir l'incidence des restes à réaliser de dépenses,
- 42 100 405 francs CFP en recettes d'investissement pour financer les dépenses d'investissement.

De plus, le solde d'exécution de la section d'investissement présente un excédent de 16 371 612 francs CFP qui est reporté en recettes d'investissement compte 001 - solde d'investissement reporté, pour le financement de la section d'investissement.

## 3. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Pour 2025, la situation de l'autorisation de programme s'établit comme suit :

### AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No et intitulé des AP                                      | Coût prévisionnel de l'AP | Répartition des crédits de paiement |         |            |            |           |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|  |                           | Antérieurs                          | RAR     | 2025       | 2026       | RAF       |
| 05-2023-1 : REFECTION CENTRE FUNERAIRE MUNICIPAL (0502Z23) | 54 176 276                | 24 137 016                          | 571 958 | 12 800 000 | 14 300 000 | 2 367 302 |

#### 4. LES RESTES A REALISER

Les restes à réaliser en section d'investissement 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.

##### Dépenses d'investissement à reporter sur 2025

| Opération  | Libellé                                      | Montant reporté  |
|--|--|------------------|
| 0502   | AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRES FUNERAIRES | 571 958          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À REPORTER SUR 2025</b> |  | <b>571 958 F</b> |

#### 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  | 21 926 000        | 021          | 021    | 21 926 000        |
| AMORTISSEMENT AUTRES TERRAINS                             | 042          | 6811 | 290 000           | 040          | 28128  | 290 000           |
| AMORTISSEMENT SUR BATIMENTS                               | 042          | 6811 | 860 000           | 040          | 28131  | 860 000           |
| AMORTISSEMENT SUR INSTALLATIONS GENERALES                 | 042          | 6811 | 965 000           | 040          | 28135  | 965 000           |
| AMORTISSEMENT INSTALLATIONS SPECIALISEES                  | 042          | 6811 | 47 000            | 040          | 28151  | 47 000            |
| AMORTISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION                   | 042          | 6811 | 79 000            | 040          | 281534 | 79 000            |
| AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE | 042          | 6811 | 1 125 000         | 040          | 28158  | 1 125 000         |
| AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER              | 042          | 6811 | 26 000            | 040          | 28184  | 26 000            |
| AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES          | 042          | 6811 | 1 315 000         | 040          | 28188  | 1 315 000         |
|   | <b>TOTAL</b> |      | <b>26 633 000</b> | <b>TOTAL</b> |        | <b>26 633 000</b> |

#### 6. CONCLUSION

Le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2025 s'élève donc en recettes à la somme de 275 645 720 francs CFP et en dépenses à la somme de 204 912 661 francs CFP.

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

L'exploitation du service est entièrement assurée par les redevances du centre funéraire et du crématorium. La Ville poursuit la modernisation du site pour optimiser l'accueil du public.

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

