

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE NUKU HVA**

Numéro SIRET : 20001338100013

POSTE COMPTABLE : TDA - TRESORERIE DES ARCHIPELS

**M.14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2024**

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>Code INSEE</b> 98731	<b>COMMUNE DE NUKU HIVA</b> Budget principal	<b>CA</b> 2024
----------------------------	---	-------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	3161

<b>Potentiel fiscal et financier</b>		<b>Valeurs par hab.</b> (population DGF)	<b>Moyennes nationales du</b> <b>potentiel financier par</b> <b>habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		

<b>Informations financières - ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes</b> <b>nationales de la</b> <b>strate</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	207 391	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	200 508	
4	Dépenses d'équipement brut/population	27 670	
5	Encours de dette/population	2 357	
6	DGF/population	51 456	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	1	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

## POUR MEMOIRE

**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.
  - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
  - 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 :**

- budgétaires (délibération n° 0 du ).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 677 501 624	G 649 263 291
	Section d'investissement	B 106 636 030	H 133 687 116

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 93 480 862	I 93 480 862
	Report en section d'investissement (001)	D 34 637 470	J

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	=A+B+C+D	818 775 124	=G+H+I+J	876 431 269
---	----------	-------------	----------	-------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K	
	Section d'investissement	F 35 225 060	L 64 855 058	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	35 225 060	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	677 501 624	= G+I+K	742 744 153
	Section d'investissement	=B+D+F	176 498 560	= H+J+L	198 542 174
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	854 000 184	= G+H+I+J+K+L	941 286 327

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>E</b>	<b>K</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>	<b>L</b>
Ch. 13	Subventions d'investissement		64 855 058
1311	Etat et établissements nationaux		8 322 300
1312	Territoire		14 231 133
1321	Etat et établissements nationaux		7 716 735
1337	FIP dotation affectée		16 147 814
1347	FIP dotation affectée		18 437 076
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	31 225 060	
2031	Frais d'études	31 225 060	
Ch. 23	Immobilisations en cours	4 000 000	
2313	Constructions	4 000 000	
<p style="margin: 0;">Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE</p>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	175 882 613	142 566 702	5 928 679		27 387 232
012	Charges de personnel et frais assimilés	393 494 032	321 744 724	39 729 051		32 020 257
014	Atténuations de produits	250 000	234 329			15 671
65	Autres charges de gestion courante	152 499 413	145 181 579	121 108		7 196 726
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	722 126 058	609 727 334	45 778 838		66 619 886
66	Charges financières	56 387	56 386			1
67	Charges exceptionnelles	350 000				350 000
68	Dotations provisions semi-budgétaires	6 303 433				6 303 433
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	728 835 878	609 783 720	45 778 838		73 273 320
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	21 939 066			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	21 939 066	21 939 066			
	<b>TOTAL</b>	750 774 944	631 722 786	45 778 838		73 273 320
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000 000	6 573 403			- 573 403
70	Produits des services, du domaine et ventes...	110 650 000	102 527 175	927 356		7 195 469
73	Impôts et taxes	13 500 000	18 950 521			- 5 450 521
74	Dotations et participations	481 536 460	485 181 174			- 3 644 714
75	Autres produits de gestion courante	19 000 000	19 132 744			- 132 744
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	630 686 460	632 365 017	927 356		- 2 605 913
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		513 296			- 513 296
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	630 686 460	632 878 313	927 356		- 3 119 209
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 607 622	15 457 622			11 150 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	26 607 622	15 457 622			11 150 000
	<b>TOTAL</b>	657 294 082	648 335 935	927 356		8 030 791
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	93 480 862				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	49 400 173	5 580 634	31 225 060	12 594 479
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	39 229 955	23 383 625		15 846 330
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	63 279 533	54 072 381	4 000 000	5 207 152
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	151 909 661	83 036 640	35 225 060	33 647 961
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	398 271			398 271
16	Emprunts et dettes assimilées	3 814 880	3 714 880		100 000
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	100 000			100 000
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	4 313 151	3 714 880		598 271
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	156 222 812	86 751 520	35 225 060	34 246 232
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 607 622	15 457 622		11 150 000
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	26 607 622	15 457 622		11 150 000
	<b>TOTAL</b>	182 830 434	102 209 142	35 225 060	45 396 232
	<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	34 637 470			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	111 736 114	28 230 538	64 855 058	18 650 518
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	4 702 100	4 426 888		275 212
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	116 438 214	32 657 426	64 855 058	18 925 730
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	61 138 664	61 138 664		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	17 951 960	17 951 960		
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>	79 090 624	79 090 624		
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	195 528 838	111 748 050	64 855 058	18 925 730
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	21 939 066	21 939 066		
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	21 939 066	21 939 066		
	<b>TOTAL</b>	217 467 904	133 687 116	64 855 058	18 925 730
	<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

Envoyé en préfecture le 14 mars 2025  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

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

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	148 495 381		148 495 381
012	Charges de personnel et frais assimilés	361 473 775		361 473 775
014	Atténuations de produits	234 329		234 329
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	145 302 687		145 302 687
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	56 386		56 386
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		21 939 066	21 939 066
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	655 562 558	21 939 066	677 501 624
	<b>Pour information</b>			
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		15 457 622	15 457 622
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	3 714 880		3 714 880
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 580 634		5 580 634
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	23 383 625		23 383 625
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	58 499 269		58 499 269
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	91 178 408	15 457 622	106 636 030
	<b>Pour information</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			34 637 470

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

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

### 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 573 403		6 573 403
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	103 454 531		103 454 531
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	18 950 521		18 950 521
74	Dotations et participations	485 181 174		485 181 174
75	Autres produits de gestion courante	19 132 744		19 132 744
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	513 296	15 457 622	15 970 918
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	633 805 669	15 457 622	649 263 291
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			93 480 862

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	61 138 664		61 138 664
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 951 960		17 951 960
13	Subventions d'investissement	28 230 538		28 230 538
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat <sup>o</sup> (BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 426 888		4 426 888
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		21 939 066	21 939 066
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	111 748 050	21 939 066	133 687 116
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>175 882 613</b>	<b>142 566 702</b>	<b>5 928 679</b>		<b>27 387 232</b>
60612	Energie - Electricité	18 000 000	15 314 011			2 685 989
60621	Combustibles	1 000 000	825 950			174 050
60622	Carburants	11 585 500	11 171 794			413 706
60623	Alimentation	50 000 000	34 813 070	264 320		14 922 610
60624	Produits de traitement	500 000	134 103			365 897
60628	Autres fournitures non stockées	20 796 773	20 198 823	1 018 370		- 420 420
60631	Fournitures d'entretien	1 500 000	1 419 456	2 861		77 683
60632	Fournitures de petit équipement	2 000 000	1 511 262	20 888		467 850
60636	Vêtements de travail	6 000 000	4 192 565	799 832		1 007 603
6064	Fournitures administratives	2 000 000	1 882 665			117 335
6067	Fournitures scolaires	6 000 000	5 252 736	209 571		537 693
611	Contrats de prestations de services	8 000 340	3 246 613			4 753 727
6135	Locations mobilières	2 000 000	1 203 258	310 988		485 754
61522	Bâtiments	500 000				500 000
61551	Matériel roulant	1 000 000	1 671 250	198 680		- 869 930
61558	Autres biens mobiliers	1 500 000	1 004 967	558 078		- 63 045
6156	Maintenance	10 000 000	8 786 184			1 213 816
6161	Assurance Multirisques	8 000 000	7 247 106			752 894
6182	Documentation générale et technique	400 000	395 582			4 418
6184	Versements à des organismes de formation	1 500 000	200 952			1 299 048
6185	Frais de colloques et de séminaires	100 000				100 000
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	650 000	542 972			107 028
6226	Honoraires	600 000	833 360	807 385		- 1 040 745
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500 000				1 500 000
6231	Annonces et insertions	200 000	62 046			137 954
6232	Fêtes et cérémonies	600 000	367 780			232 220
6236	Catalogues et imprimés	1 000 000	339 661			660 339
6237	Publications	500 000				500 000
6238	Divers	1 500 000	3 287 863	938 047		- 2 725 910
6241	Transports de biens	3 500 000	3 751 182	246 099		- 497 281
6251	Voyages et déplacements	2 500 000	2 501 555	54 000		- 55 555
6256	Missions	4 100 000	4 454 968	472 560		- 827 528
6261	Frais d'affranchissement	250 000	410 300			- 160 300
6262	Frais de télécommunications	6 000 000	4 458 024			1 541 976
627	Services bancaires et assimilés	30 000				30 000
6281	Concours divers (cotisations)	350 000	233 558			116 442
6288	Autres services extérieurs	100 000	789 966			- 689 966
6353	Impôts indirects	50 000	46 120			3 880
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	50 000	15 000	27 000		8 000
6358	Autres droits	20 000				20 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>393 494 032</b>	<b>321 744 724</b>	<b>39 729 051</b>		<b>32 020 257</b>
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		564 538	570 135		- 1 134 673
6218	Autre personnel extérieur	15 000 000	13 448 130	16 000		1 535 870
6336	Cotisations au centre national et aux ce	6 422 933	4 716 288	1 584 938		121 707
64111	Rémunération principale	249 955 093	238 225 728	10 113 129		1 616 236
64131	Rémunérations	17 667 121	13 236 256	784 240		3 646 625
6451	Les dépenses effectuées par le personnel	102 948 885	51 553 784	26 601 549		24 793 552
6475	Le personnel affecté par le GFP de rattachement	1 500 000		59 060		1 440 940
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>250 000</b>	<b>234 329</b>			<b>15 671</b>
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux	250 000	234 329			15 671

Envoyé en préfecture via DOTELEC

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>152 499 413</b>	<b>145 181 579</b>	<b>121 108</b>		<b>7 196 726</b>
6531	Indemnités	18 425 232	17 798 988			626 244
6532	Frais de mission	7 000 000	4 962 088	121 108		1 916 804
6533	Cotisations de retraite	958 112	824 434			133 678
6554	Contributions aux organismes de regroupe	6 398 158	6 398 158			
6558	Autres contributions obligatoires	13 492 512	13 492 512			
657358	Autres groupements	3 630 000	3 630 000			
657364	A caractère industriel et commercial	86 475 399	86 475 399			
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	16 120 000	11 600 000			4 520 000
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>722 126 058</b>	<b>609 727 334</b>	<b>45 778 838</b>		<b>66 619 886</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>56 387</b>	<b>56 386</b>			<b>1</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 387	56 386			1
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>350 000</b>				<b>350 000</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	50 000				50 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	300 000				300 000
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)</b>	<b>6 303 433</b>				<b>6 303 433</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	6 303 433				6 303 433
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>728 835 878</b>	<b>609 783 720</b>	<b>45 778 838</b>		<b>73 273 320</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>			
6811	Dotations aux amortissements des immobil	21 939 066	21 939 066			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>750 774 944</b>	<b>631 722 786</b>	<b>45 778 838</b>		<b>73 273 320</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 573 403</b>			<b>- 573 403</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	6 000 000	6 573 403			- 573 403
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march</b>	<b>110 650 000</b>	<b>102 527 175</b>	<b>927 356</b>		<b>7 195 469</b>
70322	Droits de stationnement et de location s	200 000	235 000			- 35 000
70388	Autres redevances et recettes diverses	150 000	18 658			131 342
7066	Redevances et droits des services à cara	7 000 000	5 868 365			1 131 635
7067	Redevances et droits des services périsc	35 000 000	34 560 612			439 388
70688	Autres prestations de services	100 000	39 500			60 500
7083	Locations diverses (autres qu'immuebles)	12 000 000	10 565 654			1 434 346
70841	Aux budgets annexes, régies municipales,	54 000 000	46 202 776			7 797 224
70846	Au GFP de rattachement		1 541 022	927 356		- 2 468 378
70872	Par les budgets annexes et les régies mu	1 700 000	1 638 588			61 412
70878	Par d'autres redevables	500 000	1 857 000			- 1 357 000
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>13 500 000</b>	<b>18 950 521</b>			<b>- 5 450 521</b>
7351	Taxe sur l'électricité	1 500 000	5 296 746			- 3 796 746
7362	Taxes de séjour	3 500 000	3 948 950			- 448 950
7381	Centimes additionnels sur imposition ter	8 500 000	9 704 825			- 1 204 825
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>481 536 460</b>	<b>485 181 174</b>			<b>- 3 644 714</b>
7411	Dotation forfaitaire	104 083 771	104 741 766			- 657 995
74128	Dotation d'aménagement	54 999 523	57 910 501			- 2 910 978
742	Dotations aux élus locaux	401 193	365 752			35 441
74718	Autres		111 182			- 111 182
7485	Dotation pour les titres sécurisés	1 073 986	1 073 986			
748811	Dotation non affectée de fonctionnement	320 977 987	320 977 987			
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 132 744</b>			<b>- 132 744</b>
752	Revenus des immeubles	19 000 000	19 132 744			- 132 744
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		630 686 460	632 365 017	927 356		- 2 605 913
77	<b>Produits exceptionnels (b)</b>		<b>513 296</b>			<b>- 513 296</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		513 296			- 513 296
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>		630 686 460	632 878 313	927 356		- 3 119 209
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>26 607 622</b>	<b>15 457 622</b>			<b>11 150 000</b>
722	Immobilisations corporelles	11 150 000				11 150 000
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 457 622	15 457 622			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		26 607 622	15 457 622			11 150 000
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		657 294 082	648 335 935	927 356		8 030 791
<b>Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1</b>		93 480 862				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

**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	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 204)</b>	<b>49 400 173</b>	<b>5 580 634</b>	<b>31 225 060</b>	<b>12 594 479</b>
2031	Frais d'études	43 500 173	2 138 272	31 225 060	10 136 841
2033	Frais d'insertion	400 000	88 877		311 123
2051	Concessions et droits similaires	5 500 000	3 353 485		2 146 515
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>39 229 955</b>	<b>23 383 625</b>		<b>15 846 330</b>
2111	Terrains nus	3 000 000			3 000 000
2135	Installations générales, agencements, am		224 862		- 224 862
2138	Autres constructions	1 500 000	199 427		1 300 573
21534	Réseaux d'électrification	300 000	359 358		- 59 358
21568	Autres matériels et outillages d'incendi	2 969 082	2 841 966		127 116
2158	Autres installations, matériel et outill	500 000	430 235		69 765
2182	Matériel de transport	8 148 810	5 590 000		2 558 810
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 987 763	4 357 964		9 629 799
2184	Mobilier	900 000			900 000
2188	Autres immobilisations corporelles	7 924 300	9 379 813		- 1 455 513
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>63 279 533</b>	<b>58 499 269</b>	<b>4 000 000</b>	<b>780 264</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains		4 004 314		- 4 004 314
2313	Constructions	58 577 433	50 068 067	4 000 000	4 509 366
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	4 702 100			4 702 100
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		151 909 661	83 036 640	35 225 060	33 647 961
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>398 271</b>			<b>398 271</b>
1321	Etat et établissements nationaux	398 271			398 271
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 814 880</b>	<b>3 714 880</b>		<b>100 000</b>
16422	Agence française de développement	1 861 184	1 861 184		
16423	SOCREDO	1 853 696	1 853 696		
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000			100 000
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000			100 000
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>63 279 533</b>	<b>58 499 269</b>	<b>4 000 000</b>	<b>780 264</b>
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi		4 426 888		- 4 426 888
<b>Total des dépenses financières</b>		4 313 151	8 141 768		- 3 828 617
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		156 222 812	91 178 408	35 225 060	29 819 344
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>26 607 622</b>	<b>15 457 622</b>		<b>11 150 000</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	15 457 622	15 457 622		
13911	Etat et établissements nationaux	4 480 365	4 480 365		
13912	Territoire	8 476 184	8 476 184		
13937	FIP dotation affectée	2 501 073	2 501 073		
	<b>Charges transférées</b>	11 150 000			11 150 000
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 150 000			11 150 000
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		26 607 622	15 457 622		11 150 000
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		182 830 434	106 636 030	35 225 060	40 969 344
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		34 637 470			

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>111 736 114</b>	<b>28 230 538</b>	<b>64 855 058</b>	<b>18 650 518</b>
1311	Etat et établissements nationaux	15 402 612	6 613 651	8 322 300	466 661
1312	Territoire	30 896 030	16 664 897	14 231 133	
1321	Etat et établissements nationaux	19 414 582	4 951 990	7 716 735	6 745 857
1337	FIP dotation affectée	16 147 814		16 147 814	
1347	FIP dotation affectée	29 875 076		18 437 076	11 438 000
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 702 100</b>			<b>4 702 100</b>
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	4 702 100			4 702 100
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>116 438 214</b>	<b>28 230 538</b>	<b>64 855 058</b>	<b>23 352 618</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>79 090 624</b>	<b>79 090 624</b>		
10221	Fonds intercommunal de péréquation - dot	61 138 664	61 138 664		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 951 960	17 951 960		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>4 426 888</b>		<b>- 4 426 888</b>
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi		4 426 888		- 4 426 888
<b>Total des recettes financières</b>		<b>79 090 624</b>	<b>83 517 512</b>		<b>- 4 426 888</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>195 528 838</b>	<b>111 748 050</b>	<b>64 855 058</b>	<b>18 925 730</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>		
28031	Frais d'études	497 200	497 200		
28041641	Biens mobiliers, matériel et études	895 866	895 866		
28128	Autres agencements et aménagements de te	4 193 416	4 193 416		
281311	Hôtel de ville	1 770 044	1 770 044		
281316	Equipements de cimetière	546 370	546 370		
281318	Autres bâtiments publics	2 054 262	2 054 262		
28182	Matériel de transport	11 981 908	11 981 908		
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>21 939 066</b>	<b>21 939 066</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>217 467 904</b>	<b>133 687 116</b>	<b>64 855 058</b>	<b>18 925 730</b>
<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<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°: 201501**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		6 934 823	<b>A</b> 1 480 014		5 454 809	<b>B</b>	17 483 860
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	6 934 823	1 480 014		5 454 809		17 483 860
2031	Frais d'études	6 934 823	1 480 014		5 454 809		17 483 860
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		18 584 072	<b>C</b> 2 388 215		16 195 857	<b>D</b>	10 352 816
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	18 584 072	2 388 215		16 195 857		10 352 816
1321	Etat et établissements nationaux	9 134 072	2 388 215		6 745 857		6 302 816
1347	FIP dotation affectée	9 450 000			9 450 000		4 050 000

<b>Envoyé en préfecture via DOTELEC -</b> <b>Solde du financement</b> <b>Reçu en préfecture le 14 mars 2025</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>ID : 9878601681-Depenses-02202500510-DEA</b>	908 201 <b>D-B</b>	- 7 131 044

<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°: 201506  
LIBELLE : AMENAGEMENT CIMETIERES**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		7 100 000	<b>A</b>		7 100 000	<b>B</b>	1 588 780
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	4 100 000			4 100 000		1 588 780
2031	Frais d'études	4 000 000			4 000 000		1 588 780
2033	Frais d'insertion	100 000			100 000		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	3 000 000			3 000 000		
2111	Terrains nus	3 000 000			3 000 000		

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 98778601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	D-B	- 1 588 780

<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°: 201715  
LIBELLE : NOUVELLE ECOLE TAIPVAI**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		17 764 269	<b>A</b>	34 796	17 664 269	65 204	<b>B</b>	3 379 841
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	17 764 269		34 796	17 664 269	65 204		3 379 841
2031	Frais d'études	17 664 269			17 664 269			3 345 045
2033	Frais d'insertion	100 000		34 796		65 204		34 796
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		15 140 631	<b>C</b>		15 140 631		<b>D</b>	4 450
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	15 140 631			15 140 631			
1347	FIP dotation affectée	15 140 631			15 140 631			
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>							4 450
2031	Frais d'études							4 450

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Solde du financement Reçu en préfecture le 14 mars 2025	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
ID : 9878601681-Depenses-202202500510-DEA	- 34 796	D-B - 3 375 391

<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°: 201908**  
**LIBELLE : ÉTUDES CONNEXE SDAEU**

**POUR INFORMATION**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		1 988 000	<b>C</b>		1 988 000	<b>D</b> 852 000
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	1 988 000			1 988 000	852 000
1347	FIP dotation affectée	1 988 000			1 988 000	852 000

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES02202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	<b>Recettes - Dépenses</b>	D-B	852 000

<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°: 202006**  
**LIBELLE : ACQ CAMION CRM**

**POUR INFORMATION**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		16 147 814	<b>C</b>	16 147 814		<b>D</b> 19 883 192
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	16 147 814		16 147 814		19 883 192
1312	Territoire					12 962 700
1337	FIP dotation affectée	16 147 814		16 147 814		6 920 492

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENS02202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	<b>Recettes - Dépenses</b>	D-B	19 883 192

<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°: 202007**  
**LIBELLE : ENROCHEMENT CUISINE 2È TRANCHE**

**POUR INFORMATION**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		2 125 728	<b>C</b>	303 644		1 822 084	<b>D</b>	4 538 056
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	2 125 728		303 644		1 822 084		4 538 056
1311	Etat et établissements nationaux	2 125 728		303 644		1 822 084		2 880 753
1312	Territoire							1 657 303

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENS-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	303 644	D-B 4 538 056

<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°: 202008**  
**LIBELLE : RENOVATION SANITAIRES KOVIVI**

**POUR INFORMATION**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		1 196 429	<b>C</b> 1 709 184		-512 755	<b>D</b> 5 440 902
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	1 196 429	1 709 184		-512 755	5 440 902
1311	Etat et établissements nationaux	1 196 429	1 709 184		-512 755	2 221 939
1312	Territoire					3 218 963

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	<b>Recettes - Dépenses</b>	1 709 184	D-B 5 440 902

<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°: 202009**  
**LIBELLE : RÉNOV & EXTENS BAT ANCIEN CPS**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 4 474 343
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					4 474 343
2313	Constructions					4 474 343
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		2 125 728	<b>C</b> 2 968 397		-842 669	<b>D</b> 10 276 092
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	2 125 728	2 968 397		-842 669	10 276 092
1311	Etat et établissements nationaux	2 125 728	2 968 397		-842 669	3 879 424
1312	Territoire					6 396 668

Envoyé en préfecture via DOTELEC - <b>Solde du financement</b> Reçu en préfecture le 14 mars 2025	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
ID : 9878661681-DEPENSES-202202500510-DEA	2 968 397	D-B 5 801 749

<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°: 202107**  
**LIBELLE : ACQ MOYENS TELECOMMUNICATIONS**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		1 887 763	<b>A</b>		1 887 763	<b>B</b>	1 704 908
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 887 763			1 887 763		1 704 908
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 887 763			1 887 763		1 704 908
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		1 734 393	<b>C</b>	1 734 393		<b>D</b>	743 311
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	1 734 393		1 734 393			743 311
1321	Etat et établissements nationaux	1 734 393		1 734 393			743 311

Envoyé en préfecture via DOTELEC - <b>Solde du financement</b> Reçu en préfecture le 14 mars 2025	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
ID : 9878661681-DEPENSES-202202500510-DEA	D-B	- 961 597

<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°: 202108**  
**LIBELLE : ACQ VEHICULE LIVRAISON RESTO**

**POUR INFORMATION**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		627 333	<b>C</b>	627 333		<b>D</b> 1 823 333
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	627 333		627 333		1 823 333
1311	Etat et établissements nationaux	627 333		627 333		627 333
1312	Territoire					1 196 000
1321	Etat et établissements nationaux					

Envoyé en préfecture via DOTELEC - <b>Solde du financement</b> Reçu en préfecture le 14 mars 2025	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
ID : 9878601881-DEPENSES02202500510-DEA	627 333	D-B 1 823 333

<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°: 202201  
LIBELLE : ÉQUIPEMENT ECOLES**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		1 000 000	<b>A</b>	376 075		623 925	<b>B</b>	1 533 687
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 000 000		376 075		623 925		1 533 687
2183	Matériel de bureau et matériel informati	600 000		58 145		541 855		532 011
2184	Mobilier	400 000				400 000		683 746
2188	Autres immobilisations corporelles			317 930		-317 930		317 930

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	- 376 075	D-B - 1 533 687

<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°: 202202**  
**LIBELLE : RÉNOV & EXTENS POSTE SECOURS AAKAPA**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		5 640 323	<b>A</b> 4 722 316		918 007	<b>B</b>	10 894 538
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	5 640 323	4 722 316		918 007		10 894 538
2313	Constructions	5 640 323	4 722 316		918 007		10 894 538
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		3 438 858	<b>C</b> 3 438 857		1	<b>D</b>	6 303 375
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	3 438 858	3 438 857		1		6 303 375
1311	Etat et établissements nationaux	1 005 094	1 005 093		1		1 435 848
1312	Territoire	2 433 764	2 433 764				4 867 527

<b>Envoyé en préfecture via DOTELEC -          Solde du financement          Reçu en préfecture le 14 mars 2025</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>ID : 9878661681-Depenses-202202500510-DEA</b>	- 1 283 459	<b>D-B</b> - 4 591 163

<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°: 202204**  
**LIBELLE : CONSTRUCTION MAIRIE ANNEXE TAIPIVAI**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		12 001 081	<b>A</b> 113 000	11 788 081	100 000	<b>B</b> 902 850
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	12 001 081	113 000	11 788 081	100 000	902 850
2031	Frais d'études	11 901 081	113 000	11 788 081		902 850
2033	Frais d'insertion	100 000			100 000	
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		8 546 117	<b>C</b> 2 563 775	5 982 342		<b>D</b> 2 563 775
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	8 546 117	2 563 775	5 982 342		2 563 775
1321	Etat et établissements nationaux	8 546 117	2 563 775	5 982 342		2 563 775

<b>Envoyé en préfecture via DOTELEC -          Solde du financement          Reçu en préfecture le 14 mars 2025</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>ID : 9878601081-Depenses-202202500510-DEA</b>	2 450 775	D-B 1 660 925

<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°: 202205  
LIBELLE : ABRIS BUS TAIPIVAI / HOATA

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		1 500 000	<b>A</b>		1 500 000	<b>B</b>	3 268 802
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 500 000			1 500 000		3 268 802
2313	Constructions	1 500 000			1 500 000		3 268 802

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878661681-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	D-B	- 3 268 802

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206**  
**LIBELLE : ACQ SIRENES ANAHO & HAKAUI**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 5 460 685
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>					5 460 685
21568	Autres matériels et outillages d'incendi					5 460 685
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		3 296 445	<b>C</b>	3 296 445		<b>D</b> 1 412 762
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	3 296 445		3 296 445		1 412 762
1347	FIP dotation affectée	3 296 445		3 296 445		1 412 762

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878661681-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	D-B	- 4 047 923

<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°: 202301  
LIBELLE : AUDIT CONFORMITE RGPD

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		3 000 000	<b>A</b> 545 258	1 772 710	682 032	<b>B</b> 545 258
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	3 000 000	545 258	1 772 710	682 032	545 258
2031	Frais d'études	3 000 000	545 258	1 772 710	682 032	545 258

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES-02202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	<b>Recettes - Dépenses</b>	- 545 258	D-B - 545 258

<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°: 202304  
LIBELLE : TABLES REFRIGERANTES**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		924 300	<b>A</b>	1 057 614		-133 314	<b>B</b>	1 057 614
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	924 300		1 057 614		-133 314		1 057 614
2188	Autres immobilisations corporelles	924 300		1 057 614		-133 314		1 057 614

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	- 1 057 614	D-B - 1 057 614

<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°: 202309**  
**LIBELLE : BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD TRANCHE 2**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		52 239 210	<b>A</b> 45 399 832		6 839 378	<b>B</b> 45 399 832
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	100 000	54 081		45 919	54 081
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion	100 000	54 081		45 919	54 081
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	52 139 210	45 345 751		6 793 459	45 345 751
2313	Constructions	47 437 110	45 345 751		2 091 359	45 345 751
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'imm	4 702 100			4 702 100	
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		41 486 666	<b>C</b> 14 231 133	22 553 433	4 702 100	<b>D</b> 14 231 133
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	36 784 566	14 231 133	22 553 433		14 231 133
1311	Etat et établissements nationaux	8 322 300		8 322 300		
1312	Territoire	28 462 266	14 231 133	14 231 133		14 231 133
1321	Etat et établissements nationaux					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	4 702 100			4 702 100	
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'imm	4 702 100			4 702 100	

<b>Envoyé en préfecture via DOTELEC -          Reçu en préfecture le 14 mars 2025</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>ID : 9878601681-Depenses-202202500510-DEA</b>	- 31 168 699	<b>D-B</b> - 31 168 699

<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°: 202401**  
**LIBELLE : SOLUTIONS NUMERIQUES NEUVES**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		4 000 000	<b>A</b>	3 353 485		646 515	<b>B</b>	3 353 485
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le 20</b>	4 000 000		3 353 485		646 515		3 353 485
2051	Concessions et droits similaires	4 000 000		3 353 485		646 515		3 353 485

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	- 3 353 485	D-B - 3 353 485

<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°: 202402**  
**LIBELLE : RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE BUREAUX**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		6 000 000	<b>A</b>	4 087 971		1 912 029	<b>B</b>	4 087 971
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	6 000 000		4 087 971		1 912 029		4 087 971
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 000 000		4 087 971		1 912 029		4 087 971

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	- 4 087 971	D-B - 4 087 971

<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°: 202403  
LIBELLE : RENOUELEMENT EQUIPEMENT CUISINE**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		6 000 000	<b>A</b>	4 350 187		1 649 813	<b>B</b>	4 350 187
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	6 000 000		4 350 187		1 649 813		4 350 187
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000 000		4 350 187		1 649 813		4 350 187

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>	
		- 4 350 187	D-B	- 4 350 187

<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°: 202404**  
**LIBELLE : ACQ VOITURE SERVICE STG**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		6 000 000	<b>A</b> 5 590 000		410 000	<b>B</b>	5 590 000
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	6 000 000	5 590 000		410 000		5 590 000
2182	Matériel de transport	6 000 000	5 590 000		410 000		5 590 000

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	- 5 590 000	D-B - 5 590 000

<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°: 202406  
LIBELLE : SECURISATION GRAND HAE TEMEHEA**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		4 000 000	<b>A</b>	4 000 000		<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	4 000 000		4 000 000		
2313	Constructions	4 000 000		4 000 000		

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES-02202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
		D-B

<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°: 202407**  
**LIBELLE : ABRI STELE KATUPA YVONNE**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		1 500 000	<b>A</b>	199 427		1 300 573	<b>B</b>	199 427
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 500 000		199 427		1 300 573		199 427
2138	Autres constructions	1 500 000		199 427		1 300 573		199 427

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	- 199 427	D-B - 199 427

<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°: 20230504**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT SITE KAMUIHEI**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b> 2 535 567		-2 535 567	<b>B</b> 16 557 803
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>					
2188	Autres immobilisations corporelles					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		2 535 567		-2 535 567	16 557 803
2312	Agencements et aménagements de terrains		2 535 567		-2 535 567	16 557 803
2313	Constructions					

Envoyé en préfecture via DOTELEC - <b>Solde du financement</b> Reçu en préfecture le 14 mars 2025	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	- 2 535 567	D-B - 16 557 803

<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°: 20230507**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT SITE TEMEHEA**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>	1 468 747		<b>B</b>	18 530 490
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		1 468 747		-1 468 747		18 530 490
2312	Agencements et aménagements de terrains		1 468 747		-1 468 747		18 530 490
2313	Constructions						

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601681-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	- 1 468 747	D-B - 18 530 490

<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°: 20230701  
LIBELLE : KIT INTERVENTION SPV**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b> 420 563		-420 563	<b>B</b> 2 304 607	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		420 563		-420 563	2 304 607	
21568	Autres matériels et outillages d'incendi		420 563		-420 563	2 304 607	

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
	- 420 563	D-B - 2 304 607

<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°: 20230702**

**LIBELLE : RADIO VHF + RELAIS**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		2 469 082	<b>A</b>	2 409 571		59 511	<b>B</b>	2 409 571
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	2 469 082		2 409 571		59 511		2 409 571
21568	Autres matériels et outillages d'incendi	2 469 082		2 409 571		59 511		2 409 571

Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 9878601881-DEPENSES-202202500510-DEA	<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>	
		- 2 409 571	D-B	- 2 409 571

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					48 496 420		
16422 Agence française de développement (total)					18 496 420		
C PF 1433 01 R	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	09/09/2016	09/09/2016	31/10/2016	18 496 420	F	
16423 SOCREDO (total)					30 000 000		
7245560 01	BANQUE SOCREDO	13/05/2014	15/05/2014	30/11/2014	30 000 000	F	
<b>Total général</b>					48 496 420		

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>							
16422 Agence française de développement (total)							
C PF 1433 01 R	0,2500	0,2500	EURO	SM	S	N	A - 1
16423 SOCREDO (total)							
7245560 01	4,7000	4,7000	FRANC	SM	S	N	A - 6
<b>Total général</b>							

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				3 736 341				
16422 Agence française de développement (total)				3 736 341				
C PF 1433 01 R	N			3 736 341	2	F		0
16423 SOCREDO (total)								
7245560 01	N					F		5
<b>Total général</b>				3 736 341				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	3 714 880	56 386		
16422 Agence française de développement (total)	1 861 184	12 830		
C PF 1433 01 R	1 861 184	12 830		
16423 SOCREDO (total)	1 853 696	43 556		
7245560 01	1 853 696	43 556		
<b>Total général</b>	<b>3 714 880</b>	<b>56 386</b>		

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>								
7245560 01	BANQUE SOCREDO	30 000 000		6	10			
<b>TOTAL A</b>		30 000 000						
<b>TOTAL GENERAL</b>		30 000 000						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>						
7245560 01				43 556		
<b>TOTAL A</b>				43 556		
<b>TOTAL GENERAL</b>				43 556		

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1					1
	100					
	3 736 341					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>						
<b>Total général</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>								
<b>Total général</b>								

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette</b>								

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	en capital	
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette</b>								

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo.	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			
						type de taux	Index	Taux actuar.	type de taux	Index	Taux actuar.	
<b>TOTAL</b>												

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 - AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant Initial de la dette</b>	<b>Dépense de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

## IV - ANNEXES

IV

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b>			06/12/2024
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 200000			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	5	
Linéaire	Frais d'études non suivis de réalisations	5	
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5	
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisations	1	
Linéaire	Logiciels de bureautique	2	
Linéaire	Logiciels applicatifs, progiciels	5	
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	5	
Linéaire	Terrain de gisement		
Linéaire	Hôtel de ville	20	
Linéaire	Bâtiments scolaires	20	
Linéaire	Equipement cimetièr	20	
Linéaire	Autres bâtiments publics	20	
Linéaire	Agencement et aménagements bâtiments	15	
Linéaire	Achat et installation de climatisation individuel	5	
Linéaire	Autres constructions	20	
Linéaire	Installations de voirie	20	
Linéaire	Réseau d'assainissement	15	
Linéaire	Réseaux d'électrification	15	
Linéaire	Matériels et outillage d'incendie et défense civil	5	
Linéaire	Matériels et outillage d'incendie et défense civil	8	
Linéaire	Matériels et outillage d'incendie et défense civil	10	
Linéaire	Autres matériels et outillage voirie	5	
Linéaire	Autres matériels et outillage voirie	10	
Linéaire	Matériel roulant de voirie	7	
Linéaire	Installation, matériels et outillages techniques	1	
Linéaire	Installation, matériels et outillages techniques	5	
Linéaire	Installation, matériels et outillages techniques	10	
Linéaire	Matériel de transport	5	
Linéaire	Matériel de transport	8	
Linéaire	Matériel de bureau et informatique	3	
Linéaire	Matériel de bureau et informatique	5	

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

## IV - ANNEXES

IV

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Linéaire	Mobilier	5	
Linéaire	Mobilier	20	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	2	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	5	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	8	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	10	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	15	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Envoyé en préfecture via DOTELEC -  Reçu en préfecture le 14 mars 2025  ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE</p> </div>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges						
<b>TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		19 172 502	I 19 172 502
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		3 714 880	3 714 880
1642	Agence française de développement	3 714 880	3 714 880
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		15 457 622	15 457 622
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	15 457 622	15 457 622
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">           Envoyé en préfecture via DOTELEC -            Dépenses à            couvrir par des            ressources            propres         </div>	19 172 502	35 225 060	34 637 470	89 035 032

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		21 939 066	III 21 939 066
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		21 939 066	21 939 066
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	21 939 066	21 939 066
28031	Frais d'études	497 200	497 200
28041641	Biens mobiliers, matériel et études	895 866	895 866
28128	Autres agencements et aménagements de te	4 193 416	4 193 416
281311	Hôtel de ville	1 770 044	1 770 044
281316	Equipements de cimetière	546 370	546 370
281318	Autres bâtiments publics	2 054 262	2 054 262
28182	Matériel de transport	11 981 908	11 981 908

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	21 939 066	64 855 058		17 951 960	104 746 084

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres Envoié en préfecture via DOTFLEC Reçu en préfecture le 14 mars 2025 Ressources propres disponibles ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE	II 89 035 032
<b>Solde</b>	IV 104 746 084
	V = IV - II 15 711 052

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		<b>0</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

**A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		<b>0</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0
	<b>Total des dépenses réelles</b>	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		<b>0</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

**A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

**A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
		<b>0</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.2.2</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

#### A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
		<b>0</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.2.2</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A8</b>

### A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
<b>TOTAL</b>							

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)**

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>45...</b>	0	0	0	0	0	0
<b>040</b> <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0	0	0	0	0	0
<b>041</b> <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0
Annulations sur dépenses (c)	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES (b)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>45...</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers	0	0	0	0	0	0
<b>040</b> <i>Financement par le mandataire</i>	0	0	0	0	0	0
<b>041</b> <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0	0	0	0	0	0
Annulations sur recettes (d)	0	0	0	0	0	0
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			
SITE KAMUIHEI	2 535 567		0
SITE TEMEHEA	1 468 747		0
CONSTRUCTION ECOLE TAIPIVAI	34 796		0
CONSTRUCTION NLE MAIRIE TAIPIVAI	113 000		1
SDAEU	1 000 000		0
SDAEU	480 014		0
LIT REFRIGERANT N°1	25 214		1
LIT REFRIGERANT N°1	516 200		1
LIT REFRIGERANT N°1	516 200		1
POTEAUX ELECTRIQUES	184 399		1
POTEAUX ELECTRIQUES	8 034		1
POTEAUX ELECTRIQUES	6 364		1
POTEAUX ELECTRIQUES	8 228		1
POTEAUX ELECTRIQUES	22 427		1
POTEAUX ELECTRIQUES	88 643		1
POTEAUX ELECTRIQUES	35 345		1
POTEAUX ELECTRIQUES	5 918		1
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	4 426 888		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	29 346		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	15 820 593		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	24 735		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	7 041 638		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	13 560 269		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	7 846 380		0
BETONNAGE ROUTE ROSEWOOD	1 076 871		0
KIT INTERVENTION SPV	115 861		5
KIT INTERVENTION SPV	23 174		5
KIT INTERVENTION SPV	23 175		5
KIT INTERVENTION SPV	258 353		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	229 955		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	8 814		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	964 116		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	270 280		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	153 120		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	255 200		5
EQUIPEMENT INFORMATIQUE NEUF	3 372 120		5
KIT RELAIS STATION SOLAIRE	2 409 571		1
FONTAINE EAU	20 000		0
CHAPITEAU + BACHE 3X6M	34 135		0
MARTEAU PIQUEUR	50 142		0
TELEPHONE ALCATEL	4 900		0
POSTE SECOURS AAKAPA	4 764 106		0
NETTOYEUR HAUT PRESSION	43 650		0
GROUPE ELECTROGENE	146 930		1
TRONCONEUSE S/PERCHE	134 980		1
EXTINCTEUR	11 832		0
PLANS EVACUATION	107 350		1
PINCE AMPEREMETRIQUE	54 362		0
MULTIMETRE	45 240		0
PINCE AMPEREMETRIQUE	54 362		0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
VIDEOPROJECTEUR	65 990		0
VIDEOPROJECTEUR	65 990		0
VIDEOPROJECTEUR	65 990		0
VIDEOPROJECTEUR	65 990		0
HAUT PARLEUR JBL	17 990		0
HAUT PARLEUR JBL	17 990		0
HAUT PARLEUR JBL	17 990		0
MISE EN CONFORMITE RCPD	545 258		0
DEBROUSSILLEUSE	69 305		0
DEBROUSSILLEUSE	87 580		0
SCANNER	65 990		0
SCANNER	65 990		0
TRONCONNEUSE	70 195		0
POSTE DE SOUDAGE	242 863		1
IMPRIMANTE HP	47 900		0
CLIMATISEUR 9000 BTU	35 870		0
CLIMATISEUR 9000 BTU	35 870		0
CLIMATISEUR 9000 BTU	76 561		0
CLIMATISEUR 9000 BTU	76 561		0
PLASTIFIEUSE	27 068		0
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	299 521		1
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	96 802		1
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	107 398		1
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	116 944		1
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	190 930		1
DOTTELEC COURRIER ET ACTES	29 832		1
LOGICIEL BFC ETAT CIVIL	1 118 560		1
LOGICIEL BFC ETAT CIVIL	145 413		1
LOGICIEL BFC ETAT CIVIL	40 000		1
LOGICIEL BFC ETAT CIVIL	5 200		1
POSTE A SOUDER	39 269		0
TABLEAU BLANC	58 145		0
COFFRET VISSEUSE	29 500		0
CLIMATISEUR 9000 BTU	175 797		1
CLIMATISEUR 24000 BTU	175 797		1
CLIMATISEUR 9000 BTU	109 175		1
CLIMATISEUR 9000 BTU	109 175		1
ECRAN PC	37 251		0
COMPRESSEUR 15000W 24L	44 832		0
ECHELLE PRONOR	41 630		0
ECHELLE PRONOR	51 950		0
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	74 995		0
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	74 995		0
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	74 995		0
MEULEUSE MINI 170W	7 080		0
BAC GN INOX	60 834		0
BAC GN INOX	51 553		0
FAITOUT INOX	14 514		0
MIXEUR PLONGEANT	114 516		1
CHAUFFE EAU 200L	144 450		1
FORD RANGER 4X4	5 590 000		1
SAUTEUSE BASCUL. GAZ ZANUSSI	2 187 844		1

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID: 987200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
SAUTEUSE BASCUL. GAZ ZANUSSI	51 613		1
FOUR CONVECTION GAZ	1 790 787		1
FOUR CONVECTION GAZ	42 829		1
CAGE TRANSPORT 90CM	22 863		0
BOX TRANSPORT GULLIVER	42 166		0
MALLETTE PRO CLE A DOUILLES	58 930		0
SCIE SUR TABLE	107 990		1
COUPE LEGUMES	277 114		1
STELE KATUPA YVONNE	45 040		1
STELE KATUPA YVONNE	26 040		1
STELE KATUPA YVONNE	128 347		1
PROJECTEUR M-LIGHT 10W	15 876		0
PROJECTEUR M-LIGHT 30W	26 531		0
PROJECTEUR M-LIGHT 50W	38 251		0
PROJECTEUR M-LIGHT 100W	63 823		0
DRAPEAUX FRANCAIS - Lot n° 1	35 000		1
DRAPEAUX FRANCAIS - Lot n° 1	90 000		1
DRAPEAUX FRANCAIS - Lot n° 1	45 000		1
DRAPEAUX FRANCAIS - Lot n° 1	72 000		1
<b>Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	86 595 582		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

#### A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisitions à titre onéreux						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0
Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.4 - ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
TOTAL GENERAL			

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisitions à titre onéreux						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

## RATIO

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	0
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	633 805 669
<b>Recettes 72/Recettes réelles de fonctionnement</b>	0,0000 %

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>A12</b>

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE  
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré :

**I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES**

**RECETTES (fonds versés par l'état à la collectivité gestionnaire)**

Objet	Article	Montant
<b>TOTAL</b>		

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)**

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'assoc., de la collectivité gestionnaire)	Libellé de l'opération	Article	Montant
<b>Total des aides versées par la collectivité gestionnaire</b>				

**DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'assoc., de la collectivité gestionnaire)	Libellé de l'opération	Emetteurs	Date d'acquittement de la facture	Montant
--------------------	--	------------------------	-----------	-----------------------------------	---------

**II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE**

Montant des recettes	
Article	Montant
<b>TOTAL</b>	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs	Date d'acquittement de la facture	Montant
<b>TOTAL</b>				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Autres								
<b>TOTAL GENERAL</b>								

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>
<b>Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %</b>	<b>I / II</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)**

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>							
<b>TOTAL</b>							

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Creance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(article L.2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<b>Associations</b>		
ASSOCIATION MEJ MARQUISES MOUVEMENT EUCHARISTI	500 000	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIE ECONOMIQUE	1 000 000	
ASSOCIATION TE HINA O MOTU HAKA	1 000 000	
ASSOCIATION TE TUAKA O TE HENUA ENANA	600 000	
CENTRE DE DOCUMENTATION DES MARQUISES PA'EVI'I	2 500 000	
COMITE DES SPORTS ET DE JEUNESSE DE NUKU HIVA	3 000 000	
COMITE DES SPORTS ET DE JEUNESSE DE NUKU HIVA	3 000 000	
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE	13 492 512	
<b>Personnes de droit public</b>		
<b>Communes</b>		
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ILES MARQUISES	3 630 000	
ECRITURE INTERNE	47 933 481	
ECRITURE INTERNE	38 541 918	
SYNDICAT POUR LA PROMOTION DES COMMUNE DE POLY	6 398 158	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="color: red; margin: 0;">Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE</p> </div>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	121 596 069	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

CA2024 COMMUNE DE NUKU HIVA BUDGET PRINCIPAL (233)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

## IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>		9		9	9		9
TECHNICIEN	B	2		2	2		2
TECHNICIEN PRINCIPAL	B	1		1	1		1
ADJOINT	C	6		6	6		6
<b>FILIERE TECHNIQUE (b)</b>		51	5	56	56		56
TECHNICIEN PRINCIPAL	B	2		2	2		2
ADJOINT	C	21		21	21		21
ADJOINT PRINCIPAL	C	1		1	1		1
AGENT	C	24	5	29	29		29
AGENT QUALIFIE	C	3		3	3		3
<b>FILIERE POLICE (c)</b>		8		8	8		8
AGENT SECURITE PUBLIQUE	C	2		2	2		2
BRIGADIER	C	3		3	3		3
GARDIEN	C	3		3	3		3
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c)</b>		68	5	73	73		73

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

## IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>						
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT	C	TECH	117		3-a°	CDD
AGENT SECURITE PUBLIQUE	C	PM	117		3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>						

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

## C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
KAUTAI JEANNE MARIE	GESTION DES CONFLITS
KAUTAI JEANNE MARIE	TARIFICATION D'UN SERVICE PUBLIC
CIANTAR VICTORINE	LES FONDAMENTAUX DU BUDGET ET DES FINANCES LOCA
DEANE LAIZA	RICHESSSE HUMAINES : LA FONCTION PUBLIQUE ET L'INNO
AH SCHA FRANCOISE	RICHESSSE HUMAINES : LA FONCTION PUBLIQUE ET L'INNO
AH SCHA FRANCOISE	REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE LIEES A LA GESTION
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="color: red; margin: 0;">Envoyé en préfecture via DOTELEC - Reçu en préfecture le 14 mars 2025 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE</p> </div>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ... .. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

**IV - ANNEXES****IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU  
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SPC PF		CONTRIBUTION	6 398 158
CODIM	16/12/2012	CONTRIBUTION	3 630 000
Autres organismes de regroupement			
AMF	01/07/1985	COTISATION	62 616
ACCD'OM	17/07/2003	COTISATION	72 196
COMITE 21	01/07/2009	COTISATION	64 737

**Envoyé en préfecture via DOTELEC -**

**Reçu en préfecture le 14 mars 2025**

**ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

**C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE PUBLIC	BUDGET ANNEXE DE L'EAU	01/01/1998	76/97		08/10/1997	SPIC	<input type="checkbox"/>
SERVICE PUBLIC	BUDGET ANNEXE DES DECHETS	01/01/2011	01/11		01/03/2012	SPIC	<input type="checkbox"/>
SERVICE PUBLIC	BUDGET ANNEXE DE L'ELECTRICITE	01/01/2017	98/16		02/12/2016	SPIC	<input checked="" type="checkbox"/>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

**C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 - BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE NUKU HIVA**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	217 467 904	106 636 030	35 225 060	75 606 814
RECETTES	217 467 904	133 687 116	64 855 058	18 925 730
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	750 774 944	677 501 625		73 273 319
RECETTES	750 774 944	649 263 291		101 511 653

**2 - BUDGETS ANNEXES : NUKU HIVA - BA EAU**

N° SIRET : 20001338100021				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	202 413 407	4 037 593	155 695 853	42 679 961
RECETTES	202 413 407	7 299 548	140 692 737	54 421 122
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	81 532 915	41 216 531		40 316 384
RECETTES	81 532 915	71 425 941		10 106 974

**2 - BUDGETS ANNEXES : NUKU HIVA - BA OM**

N° SIRET : 20001338100070				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	106 069 279	4 745 924	96 917 934	4 405 421
RECETTES	106 069 279	3 878 547	62 408 342	39 782 390
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	53 608 122	34 683 363		18 924 759
RECETTES	53 608 122	52 586 894		1 021 228

**2 - BUDGETS ANNEXES : NUKU HIVA - BA ELECTR.**

N° SIRET : 20001338100088				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	525 950 590	115 419 547	287 838 847	122 692 196
RECETTES	525 950 590	144 865 211	267 956 137	113 129 242
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	885 915 981	753 401 519		132 514 462
RECETTES	885 915 981	773 276 126		112 639 855
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	1 411 866 571	868 821 066	287 838 847	255 206 658
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	1 411 866 571	918 141 337	267 956 137	225 769 097

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

**1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES**  
(cf. liste des opérations en annexe de la M.14)

**2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES**  
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b> DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
TFPB	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
TFPNB	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
CFE	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
 Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
 ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....  VOTES : Pour.....  23  
 Nombre de membres présents.....  Contre.....   
 Nombre de suffrages exprimés.....  Abstentions.....

Date de convocation : 10/03/2025

Présenté par Le Maire, Benoit KAUTAI,

A Taiohae , le 13/03/2025

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire

A Taiohae , le 13/03/2025

Les membres le Conseil municipal ,

**Benoît KAUTAI**  
Maire



**Nicolas HAITI**  
Maire délégué commune associé TAIPIVAI



**Mathilde TAUPOTINI**  
3ème adjoint



**Victorine CIANTAR**  
5ème adjoint



**Francoise AH-SCHA**  
Conseillère municipale



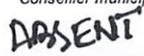
**Nateriria PIRIOTUA**  
Conseillère municipale



**Tetapuheitini Dolly TAUPOTINI**  
Conseillère municipale



**Alexandre TAATA**  
Conseiller municipal



**Taemani TEIKITEKAHIOHO**  
Conseillère municipale



**Juliana VAIAANUI**  
Conseillère municipale



**Taniouho AH-SCA**  
Conseillère municipale



**Griselda TEIKIKAINE**  
Conseillère municipale



**Jeanne-Marie KAUTAI**  
1er adjoint



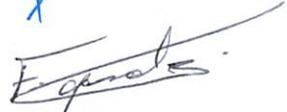
**Casimir TAMARII**  
2ème adjoint



**Max PETERANO**  
4ème adjoint



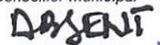
**Gordon FALCHETTO**  
6ème adjoint



**Aldo TAATA**  
Conseiller municipal



**James TEKOHUOTETUA**  
Conseiller municipal



**Laïza DEANE**  
Conseillère municipale



**Jean-Claude TATA**  
Conseiller municipal



**Pierre CANCIAN**  
Conseiller municipal



**Wenceslas FALCHETTO**  
Conseiller municipal



**Jean-Pascal TEIKIHAA**  
Maire délégué commune associé HATIHEU



Certifié exécutoire par Le Maire, Benoit KAUTAI , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
 , et de la publication le \_\_\_\_\_

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE

A Taiohae le 13/03/2025

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.42	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.43/46	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.47/48	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.49	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.50/52	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.53/54	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.55/56	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.57	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.58	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.59/60	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.61	A4 - Etat des provisions	*	
p.62	A5 - Etalement des provisions	*	
p.63	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.64	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.65/68	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)	*	
p.69/72	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)	*	
p.73/74	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	*	
p.75/76	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	*	
p.77	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.78	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
p.79/81	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.82	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.83	A10.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.84	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées	*	
p.85	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	*	
p.86	A11 - Etat des travaux en régie	*	
p.87	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	*	
	<b>B - Engagement hors bilan</b>		
p.88/89	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	*	
p.90	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.91/92	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.93	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.94	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.95	B1.6 - Etat des engagement reçus	*	
p.96	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	*	
p.97	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.98	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents	*	
p.99	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.100/101	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.102	C1.2 - Actions de formation des élus	*	
p.103	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	*	
p.104	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.105	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.106	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.107	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
p.108/109	C3.5 - Présentation du budget principal et des budgets annexes	*	
p.110	C3.6 - Identification des flux croisés	*	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.111	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.112	D2 - Arrêté et signatures	*	

Envoyé en préfecture via DORS-FC

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE