

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17/45	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.46/51	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.52/100	A1.1 & A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail	*	
p.101	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.102/109	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.110/111	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.112	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.113	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.114	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.115	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.116/117	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
p.118	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.119	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.120/121	C1 - Etat du personnel	*	
p.122	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.123	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.124	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.125	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE	Ville du MONT-DORE - BUDGET PRINCIPAL Budget principal	BP 2024
-------------------	---	--------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	27 620
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	223
Superficie de la commune (en km2)	634
Nombres d'élèves des écoles publiques du 1er degré	2 363
Nombres d'élèves des écoles publiques et privées du 1er degré	2 738
Longueur de la voirie communale (en km)	192
dont routes municipales	73
dont voies urbaines	119

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

Informations financières - ratios		Valeurs*	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	122 005	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	135 588	
4	Dépenses d'équipement brut/population	31 831	
5	Encours de dette/population	162 708	
6	DGF/population	31 532	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (%)	44,08	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (%)	105,56	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (%)	23,48	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (%)	120	

Valeurs calculées sur la base du Budget Consolidé (BV BA)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	883 814 714		753 823 274	753 823 274	753 823 274
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 551 133 998		1 485 238 381	1 485 238 381	1 485 238 381
014	Atténuations de produits	36 030 435		30 000 000	30 000 000	30 000 000
65	Autres charges de gestion courante	464 108 027		461 709 652	461 709 652	461 709 652
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 935 087 174		2 730 771 307	2 730 771 307	2 730 771 307
66	Charges financières	112 700 000		134 200 000	134 200 000	134 200 000
67	Charges exceptionnelles	38 663 032		8 749 912	8 749 912	8 749 912
68	Dotations provisions semi-budgétaires			43 300 000	43 300 000	43 300 000
022	Dépenses imprévues	45 273 950		24 731 949	24 731 949	24 731 949
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 131 724 156		2 941 753 168	2 941 753 168	2 941 753 168
023	Virement à la section d'investissement	83 504 154		101 596 425	101 596 425	101 596 425
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	230 000 000		230 000 000	230 000 000	230 000 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	313 504 154		331 596 425	331 596 425	331 596 425
	TOTAL	3 445 228 310		3 273 349 593	3 273 349 593	3 273 349 593

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 273 349 593
---	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	2 240 903				
70	Produits des services, du domaine et ventes...	81 530 843		74 405 843	74 405 843	74 405 843
73	Impôts et taxes	1 016 552 000		970 888 447	970 888 447	970 888 447
74	Dotations et participations	2 137 517 467		2 033 015 303	2 033 015 303	2 033 015 303
75	Autres produits de gestion courante	188 140 000		192 540 000	192 540 000	192 540 000
	Total des recettes de gestion courante	3 425 981 213		3 270 849 593	3 270 849 593	3 270 849 593
76	Produits financiers	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
77	Produits exceptionnels	15 722 695				
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 444 203 908		3 273 349 593	3 273 349 593	3 273 349 593
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 024 402				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 024 402				
	TOTAL	3 445 228 310		3 273 349 593	3 273 349 593	3 273 349 593

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 273 349 593
---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 596 425
---	-------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 314 940	317 565	11 455 950	11 455 950	11 773 515
204	Subventions d'équipement versées	79 065 311	532 611	85 400 960	85 400 960	85 933 571
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 505 200		1 505 200	1 505 200	1 505 200
	Total des opérations d'équipement	696 993 639	213 294 086	458 368 828	458 368 828	671 662 914
	Total des dépenses d'équipement	792 879 090	214 144 262	556 730 938	556 730 938	770 875 200
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	13 123 947				
16	Emprunts et dettes assimilées	418 945 351		178 000 000	178 000 000	178 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	40 288 885				
	Total des dépenses financières	472 358 183		178 000 000	178 000 000	178 000 000
45...	Total des opé. pour compte de tiers	213 949 180	1 852 880	64 522 911	64 522 911	66 375 791
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 479 186 453	215 997 142	799 253 849	799 253 849	1 015 250 991
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 024 402				
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 024 402				
	TOTAL	1 480 210 855	215 997 142	799 253 849	799 253 849	1 015 250 991

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	92 979 361	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	413 256 236	229 336 090	93 468 580	93 468 580	322 804 670
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	323 000 000				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	736 256 236	229 336 090	93 468 580	93 468 580	322 804 670
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	389 802 654		374 896 346	374 896 346	374 896 346
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 335 000		1 410 000	1 410 000	1 410 000
	Total des recettes financières	417 137 654		389 306 346	389 306 346	389 306 346
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	213 949 180		64 522 911	64 522 911	64 522 911
	Total des recettes réelles d'investissement	1 367 343 070	229 336 090	547 297 837	547 297 837	776 633 927
021	virement de la section de fonctionnement	83 504 154		101 596 425	101 596 425	101 596 425
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	230 000 000		230 000 000	230 000 000	230 000 000
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	313 504 154		331 596 425	331 596 425	331 596 425
	Total	1 680 847 224	229 336 090	878 894 262	878 894 262	1 108 230 352

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 596 425
---	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	753 823 274		753 823 274
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 485 238 381		1 485 238 381
014	Atténuations de produits	30 000 000		30 000 000
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	461 709 652		461 709 652
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	134 200 000		134 200 000
67	Charges exceptionnelles	8 749 912		8 749 912
68	Dotations aux amortissements et provisions	43 300 000	230 000 000	273 300 000
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	24 731 949		24 731 949
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		101 596 425	101 596 425
Dépenses de fonctionnement - Total		2 941 753 168	331 596 425	3 273 349 593

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 273 349 593
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	178 000 000		178 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	671 662 914		671 662 914
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 773 515		11 773 515
204	Subventions d'équipement versées	85 933 571		85 933 571
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 505 200		1 505 200
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...	Opérations pour compte de tiers	66 375 791		66 375 791
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			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		1 015 250 991		1 015 250 991

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	92 979 361
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	74 405 843		74 405 843
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	970 888 447		970 888 447
74	Dotations et participations	2 033 015 303		2 033 015 303
75	Autres produits de gestion courante	192 540 000		192 540 000
76	Produits financiers	2 500 000		2 500 000
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	3 273 349 593		3 273 349 593

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 273 349 593
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	322 804 670		322 804 670
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	13 000 000		13 000 000
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		230 000 000	230 000 000
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	64 522 911		64 522 911
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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		101 596 425	101 596 425
024	Produits de cessions d'immobilisations	1 410 000		1 410 000
	Recettes d'investissement - Total	401 737 581	331 596 425	733 334 006

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	374 896 346
-----------------------------------	--------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352
---	----------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	883 814 714	753 823 274	753 823 274
60611	Eau et assainissement	22 141 264	18 000 000	18 000 000
60612	Energie - Electricité	82 316 242	105 270 000	105 270 000
60622	Carburants	12 500 000	12 500 000	12 500 000
60623	Alimentation	11 222 826	8 403 000	8 403 000
60624	Produits de traitement	58 070	50 000	50 000
60628	Autres fournitures non stockées	5 554 444	6 179 400	6 179 400
60631	Fournitures d'entretien	7 109 613	6 824 100	6 824 100
60632	Fournitures de petit équipement	19 527 146	8 537 200	8 537 200
60633	Fournitures de voirie	4 522 000	2 500 000	2 500 000
60636	Vêtements de travail	5 563 869	6 433 619	6 433 619
6064	Fournitures administratives	1 930 179	1 788 014	1 788 014
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et média)	300 000	300 000	300 000
6067	Fournitures scolaires	13 232 151	11 324 000	11 324 000
611	Contrats de prestations de services	174 086 916	170 347 647	170 347 647
6132	Locations immobilières	2 049 403	2 050 000	2 050 000
6135	Locations mobilières	17 677 232	8 399 330	8 399 330
614	Charges locatives et de copropriété	418 000	650 000	650 000
61521	Terrains	1 841 977	6 260 000	6 260 000
61522	Bâtiments	18 043 646	16 200 000	16 200 000
61523	Voies et réseaux	58 637 757	73 600 000	73 600 000
61551	Matériel roulant	27 641 198	24 000 000	24 000 000
61558	Autres biens mobiliers	1 408 659	1 700 000	1 700 000
6156	Maintenance	20 833 488	23 779 800	23 779 800
6168	Services extérieurs - Primes d'assurances - Autres	19 609 747	20 000 000	20 000 000
617	Etudes et recherches	8 883 017	7 343 600	7 343 600
6182	Documentation générale et technique	206 000	250 000	250 000
6184	Versements à des organismes de formation	2 779 917	2 000 000	2 000 000
6188	Autres frais divers	98 005 640	96 070 500	96 070 500
6226	Honoraires	3 962 998	2 531 000	2 531 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 192 735	9 250 000	9 250 000
6228	Divers	29 734 231	18 500 000	18 500 000
6231	Annonces et insertions	5 501 033	4 812 400	4 812 400
6232	Fêtes et cérémonies	16 845 882	16 830 000	16 830 000
6236	Catalogues et imprimés	4 184 111	1 423 000	1 423 000
6238	Divers	358 232	300 000	300 000
6241	Transports de biens		24 000	24 000
6247	Transports collectifs	1 900 000	1 120 000	1 120 000
6248	Divers	4 670 878	1 910 000	1 910 000
6251	Voyages et déplacements	615 277		
6257	Réceptions	2 250 000	1 150 000	1 150 000
6261	Frais d'affranchissement	3 000 000	2 000 000	2 000 000
6262	Frais de télécommunications	19 627 343	17 020 788	17 020 788
627	Services bancaires et assimilés	5 200 000	3 900 000	3 900 000
6281	Concours divers (cotisations...)	3 707 480	3 247 860	3 247 860
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm)	9 950 143	1 350 000	1 350 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 409 880	7 575 816	7 575 816
6288	Autres services extérieurs	109 595 090	20 118 200	20 118 200
6358	Autres droits	9 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 551 133 998	1 485 238 381	1 485 238 381
64111	Rémunération principale	890 771 550	920 476 600	920 476 600
64118	Autres indemnités	166 479 594	148 298 048	148 298 048
64131	Rémunérations	62 444 220	12 397 140	12 397 140
64138	Autres indemnités	5 556 723		
64511	Cotisations CAFAT	218 846 238	201 850 000	201 850 000

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
64512	Cotisations mutuelles	16 487 412	15 018 700	15 018 700
6453	Cotisations aux caisses de retraites	172 200 035	172 826 593	172 826 593
6472	Prestations familiales directes	16 608 092	13 371 300	13 371 300
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 740 134	1 000 000	1 000 000
014	Atténuations de produits	36 030 435	30 000 000	30 000 000
73918	Reversements, restitutions et prélèvements divers	36 030 435	30 000 000	30 000 000
65	Autres charges de gestion courante	464 108 027	461 709 652	461 709 652
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	1 120 084	10 666 000	10 666 000
6531	Indemnités	40 114 193	40 850 000	40 850 000
6532	Frais de mission	630 000	1 000 000	1 000 000
6533	Cotisations de retraite	2 353 635	3 300 000	3 300 000
6535	Formation	2 168 652	2 668 652	2 668 652
6541	Créances admises en non valeur	584 916		
65733	Provinces		17 250 000	17 250 000
6573581	SIGN	19 010 967	29 600 000	29 600 000
6573582	SMTU	53 525 580	35 000 000	35 000 000
657361	Caisse des écoles	153 850 000	137 500 000	137 500 000
657362	CCAS	128 350 000	128 350 000	128 350 000
65738	Autres organismes publics	480 000	2 040 000	2 040 000
6574	Subv. de fonctionnement aux assoc. et autres perso	61 920 000	53 485 000	53 485 000
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 935 087 174	2 730 771 307	2 730 771 307
66	Charges financières (b)	112 700 000	134 200 000	134 200 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 934 444	114 200 000	114 200 000
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	15 765 556	20 000 000	20 000 000
67	Charges exceptionnelles (c)	38 663 032	8 749 912	8 749 912
6714	Bourses et prix	1 370 312	1 369 912	1 369 912
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	10 623 528	300 000	300 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	690 478	3 000 000	3 000 000
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seu	18 683 032		
6748	Autres subventions exceptionnelles	7 280 000	4 080 000	4 080 000
678	Autres charges exceptionnelles	15 682		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)		43 300 000	43 300 000
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		43 300 000	43 300 000
022	Dépenses imprévues (e)	45 273 950	24 731 949	24 731 949
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 131 724 156	2 941 753 168	2 941 753 168
023	Virement à la section d'investissement	83 504 154	101 596 425	101 596 425
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000	230 000 000	230 000 000
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	230 000 000	230 000 000	230 000 000
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		313 504 154	331 596 425	331 596 425

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 445 228 310	3 273 349 593	3 273 349 593

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 273 349 593
--	---------------

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	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	2 240 903		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 240 903		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	81 530 843	74 405 843	74 405 843
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
70312	Redevances funéraires	500 000	500 000	500 000
7062	Redevances et droits des services à caractère cult	15 300 000	11 185 000	11 185 000
70631	A caractère sportif	1 000 000	1 000 000	1 000 000
70632	A caractère de loisirs	2 990 000	3 000 000	3 000 000
7082	Commissions	6 520 000	3 500 000	3 500 000
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, CCAS et c	46 270 843	46 270 843	46 270 843
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	7 750 000	7 750 000	7 750 000
73	Impôts et taxes	1 016 552 000	970 888 447	970 888 447
7321	Centimes additionnels - Enregistrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7322	Centimes additionnels - IRVM	18 000 000	18 000 000	18 000 000
7323	Centimes additionnels - Patentes	429 000 000	411 036 447	411 036 447
7324	Centimes additionnels - Licences	1 552 000	1 552 000	1 552 000
7325	Centimes additionnels - Fonciers	228 000 000	228 000 000	228 000 000
7326	Centimes additionnels - Extraction minière		2 300 000	2 300 000
7351	Taxes sur l'électricité	180 000 000	180 000 000	180 000 000
7374	Produits des amendes de police	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7375	Produits des taxes de circulation	25 000 000	10 000 000	10 000 000
7378	Autres	30 000 000	15 000 000	15 000 000
74	Subventions d'exploitation	2 137 517 467	2 033 015 303	2 033 015 303
7411	Dotations fofaitaire	534 000 000	533 585 789	533 585 789
74121	Quote-part DSU	246 000 000	269 823 864	269 823 864
74122	DETR	67 500 000	67 500 000	67 500 000
7431	Dotations de l'exercice FIP	1 055 073 998	1 088 263 144	1 088 263 144
74718	État	173 359 425	28 842 506	28 842 506
74722	Nouvelle-Calédonie - Dotation exceptionnelle	6 586 544		
7473	Provinces	48 997 500	35 000 000	35 000 000
7478	Autres organismes		4 000 000	4 000 000
7485	Dotations pour titre sécurisés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
75	Autres produits de gestion courante	188 140 000	192 540 000	192 540 000
752	Revenus des immeubles	66 640 000	78 540 000	78 540 000
7571	Redevances versées - EEC	95 000 000	95 000 000	95 000 000
7574	Redevances versées - OPT	13 500 000	14 000 000	14 000 000
758	Produits divers de gestion courante	13 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		3 425 981 213	3 270 849 593	3 270 849 593
76	Produits financiers (b)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
76233	Par les budgets annexes des régies à autonomie fin	2 500 000	2 500 000	2 500 000
77	Produits exceptionnels (c)	15 722 695		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	510 000		
7788	Poduits exceptionnels divers	15 212 695		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		3 444 203 908	3 273 349 593	3 273 349 593
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 024 402		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	1 024 402		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 024 402		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 445 228 310	3 273 349 593	3 273 349 593

RESTES A REALISER N-1	+
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 273 349 593

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	15 314 940	11 455 950	11 455 950
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	13 314 940	11 455 950	11 455 950
2031	Frais d'études	2 000 000		
204	Subventions d'équipement versées	79 065 311	85 400 960	85 400 960
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	500 000		
20415111	SIGN	5 212 700		
20415131	SMTU	532 611	7 000 000	7 000 000
2041642	A caractère industr.&commerc.-Batiments et install		32 040 960	32 040 960
204181	Biens mobiliers, matériel et études	70 320 000	46 360 000	46 360 000
20422	Batiments et installations	2 500 000		
23	Immobilisations en cours	1 505 200	1 505 200	1 505 200
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 505 200	1 505 200	1 505 200
	Op. equ : 0100 - ACQUISITIONS FONCIERES	5 704 294		
	Op. equ : 0200 - EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 391	14 322 012	7 678 053	7 678 053
	Op. equ : 0300 - AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES	7 784 878	10 000 000	10 000 000
	Op. equ : 0400 - AMENAGEMENT CONSEIL DE	12 521 293	12 000 000	12 000 000
	Op. equ : 0500 - MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	1 165 000	5 000 000	5 000 000
	Op. equ : 0600 - REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)	76 596 845	75 000 000	75 000 000
	Op. equ : 0700 - EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	6 753 993	1 000 000	1 000 000
	Op. equ : 0800 - AMENAGEMENTS BATIMENTS	68 235 144	15 910 000	15 910 000
	Op. equ : 0900 - INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVI	25 544 551	7 349 000	7 349 000
	Op. equ : 1000 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	25 251 071	38 980 000	38 980 000
	Op. equ : 1100 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	13 902 152	1 450 000	1 450 000
	Op. equ : 1200 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	28 076 790	32 317 079	32 317 079
	Op. equ : 1300 - DEVELOPPEMENT DURABLE	6 571 456		
	Op. equ : 1400 - AMENAGEMENTS D"ACCESSIBILITE POU	2 128 737	2 000 000	2 000 000
	Op. equ : 1600 - AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	150 000	100 000	100 000
	Op. equ : 1700 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)	69 466 049	14 600 000	14 600 000
	Op. equ : 1800 - COMMUNICATION	4 290 539	400 000	400 000
	Op. equ : 2200 - ALEAS METEOROLOGIQUES ET	51 127 322	24 500 000	24 500 000
	Op. equ : 6811 - AMENAGEMENT MONT GOUMBA (AP	250 000		
	Op. equ : 8513 - VIDEO PROTECTION (AP 2113)	48 372 288	31 600 000	31 600 000
	Op. equ : 10517 - PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017	31 615 410		
	Op. equ : 12418 - AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE P	7 000 000	83 236 360	83 236 360
	Op. equ : 12518 - POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP	10 789 013		
	Op. equ : 12618 - CASERNE DES POMPIERS CA 2024/202	2 500 000	21 500 000	21 500 000
	Op. equ : 13020 - AMENAGEMENT VALLEE DE LA COULEE	10 366 463		
	Op. equ : 13120 - PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP	80 568 194	4 500 000	4 500 000
	Op. equ : 13421 - AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024	9 227 592	650 000	650 000
	Op. equ : 13521 - BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)	684 357	298 336	298 336
	Op. equ : 13821 - PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE	6 000 000	11 000 000	11 000 000
	Op. equ : 13921 - CONFORT THERMIQUE DANS LES	74 996 180		
	Op. equ : 14224 - PARCOURS DU CŒUR CA 2024/2027 (A	493 960		
	Op. equ : 14324 - PROMENADE PIETONNE BOULARI CA	392 200		
	Op. equ : 14424 - DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/202	8 500 000	32 200 000	32 200 000
	Op. equ : 14825 - SECURISATION		25 100 000	25 100 000
	Total des dépenses d'équipement	807 233 234	556 730 938	556 730 938

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	13 123 947		
1321	Reprise sur subvention de l'état	13 123 947		
16	Emprunts et dettes assimilées	418 945 351	178 000 000	178 000 000
1641	Emprunts en euros	418 945 351	178 000 000	178 000 000
020	Dépenses imprévues	40 288 885		
Total des dépenses financières		472 358 183	178 000 000	178 000 000
4541	Dépenses	213 949 180	64 522 911	64 522 911
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		213 949 180	64 522 911	64 522 911
TOTAL DEPENSES REELLES		1 493 540 597	799 253 849	799 253 849
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 024 402		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 024 402		
13932	<i>FIP équipement</i>	1 024 402		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 024 402		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 494 564 999	799 253 849	799 253 849

+

RESTES A REALISER N-1	215 997 142
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	92 979 361
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	413 256 236	93 468 580	93 468 580
1321	Etat et établissements nationaux	274 428 216	57 588 580	57 588 580
1322	Territoire	7 124 022		
1323	Provinces	97 203 998	5 500 000	5 500 000
1328	Autres	9 300 000	13 520 000	13 520 000
1332	FIP équipement	25 200 000	16 860 000	16 860 000
16	Emprunts et dettes assimilées	323 000 000		
1641	Emprunts en euros	323 000 000		
Total des recettes d'équipement		736 256 236	93 468 580	93 468 580
10	Dotations, fonds divers et réserves	389 802 654	374 896 346	374 896 346
1068	Excedents de Fonctionnement capitalisés	389 802 654	374 896 346	374 896 346
27	Autres immobilisations financières	13 000 000	13 000 000	13 000 000
27638	Autres établissements publics	13 000 000	13 000 000	13 000 000
024	Produit de cession des immobilisations	14 335 000	1 410 000	1 410 000
Total des recettes financières		417 137 654	389 306 346	389 306 346
4542	Recettes	213 949 180	64 522 911	64 522 911
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		213 949 180	64 522 911	64 522 911
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 367 343 070	547 297 837	547 297 837
021	Virement de la section d'exploitation	83 504 154	101 596 425	101 596 425
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000	230 000 000	230 000 000
28031	Frais d'études	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matéri	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2804133	Provinces	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2804151	SIGN	13 000 000	13 000 000	13 000 000
28041511	SIGN	500 000	500 000	500 000
28041513	SMTU	1 900 000	1 900 000	1 900 000
28041611	Caisse des écoles	600 000	600 000	600 000
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matér	4 500 000	4 500 000	4 500 000
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2804181	SECAL	25 000 000	25 000 000	25 000 000
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	800 000	800 000	800 000
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	1 700 000	1 700 000	1 700 000
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	300 000	300 000	300 000
28051	Concessions et droits similaires	4 700 000	4 700 000	4 700 000
28112	Terrains de voirie	800 000	800 000	800 000
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000 000	6 000 000	6 000 000
281318	Autres bâtiments publics	1 770 000	1 770 000	1 770 000
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	12 000 000	12 000 000	12 000 000
28138	Autres constructions	1 000 000	1 000 000	1 000 000
281561	Matériel roulant	2 500 000	2 500 000	2 500 000
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	4 500 000	4 500 000	4 500 000
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000	30 000	30 000
28158	Autres installations, matér. et outil. techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000
28182	Matériel de transport	31 500 000	31 500 000	31 500 000

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28184	Mobilier	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28185	Cheptel	200 000	200 000	200 000
28188	Autres immobilisations corporelles	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		313 504 154	331 596 425	331 596 425
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		313 504 154	331 596 425	331 596 425
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 680 847 224	878 894 262	878 894 262

+

RESTES A REALISER N-1	229 336 090
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 108 230 352
---	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0200
LIBELLE : EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		122 609 754	a 3 126 952	7 678 053	b 7 678 053	
21	Immobilisations corporelles	122 609 754	3 126 952	7 678 053	7 678 053	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	53 729 785	328 718	600 000	600 000	
2158	Autres installations, matér. et outil.	18 850 375	560 478	900 000	900 000	
2184	Mobilier	17 421 951		466 253	466 253	
2185	Cheptel	1 620 000				
2188	Autres immobilisations corporelles	30 987 643	2 237 756	5 711 800	5 711 800	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 614 483	d
13	Subventions d'investissement		614 483
1323	Provinces		614 483

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 190 522

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0300
LIBELLE : AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		124 902 442	a 171 150	10 000 000	b 10 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	4 820 730				
2031	Frais d'études	4 820 730				
21	Immobilisations corporelles	27 517 474	171 150	10 000 000	10 000 000	
2128	Autres agencements et	3 449 029		1 500 000	1 500 000	
2135	Installations générales, agencts,	14 869 132	171 150	7 500 000	7 500 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 199 313		1 000 000	1 000 000	
23	Immobilisations en cours	92 564 238				
2312	Terrains	59 068 279				
2313	Constructions	12 059 001				
2315	Installations, matériel et outillage	21 436 958				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 171 150

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0400
LIBELLE : AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		172 568 155	a 400 875	12 000 000	b 12 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 903 478				
2031	Frais d'études	2 903 478				
21	Immobilisations corporelles	18 637 512				
2128	Autres agencements et	996 394				
2135	Installations générales, agencts,	17 641 118				
23	Immobilisations en cours	151 027 165	400 875	12 000 000	12 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	151 027 165	400 875	12 000 000	12 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 400 875

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0500
LIBELLE : MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		165 232 061	a	5 000 000	b 5 000 000	
21	Immobilisations corporelles	165 232 061		5 000 000	5 000 000	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	19 642 000				
2181	Installations générales, agencts,	80 000				
2182	Matériel de transport	144 964 542		5 000 000	5 000 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	545 519				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 000 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0600
LIBELLE : REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		533 540 726	a 47 901 242	75 000 000	b 75 000 000	
23	Immobilisations en cours	533 540 726	47 901 242	75 000 000	75 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	533 540 726	47 901 242	75 000 000	75 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	122 901 242

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0700
LIBELLE : EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		28 090 205	a 3 900 000	1 000 000	b 1 000 000	
20	Immobilisations incorporelles		1 900 000			
2031	Frais d'études		1 900 000			
23	Immobilisations en cours	28 090 205	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	28 090 205	2 000 000	1 000 000	1 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 900 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0800
LIBELLE : AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		214 551 808	a 47 359 325	15 910 000	b 15 910 000	
20	Immobilisations incorporelles	5 591 206	1 030 744			
2031	Frais d'études	5 591 206	1 030 744			
21	Immobilisations corporelles	180 416 437	10 630 680	10 910 000	10 910 000	
2115	Terrains bâtis	1 884 680	121 900			
21311	Hôtel de ville	23 774 169	419 331			
2135	Installations générales, agencts,	153 994 838	10 089 449	10 910 000	10 910 000	
2138	Autres constructions	762 750				
23	Immobilisations en cours	28 544 165	35 697 901	5 000 000	5 000 000	
2313	Constructions	28 219 246	24 933 412	5 000 000	5 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	324 919	10 764 489			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	63 269 325

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0900
LIBELLE : INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		141 141 592	a 6 436 262	7 349 000	b 7 349 000	
20	Immobilisations incorporelles	70 035 541	2 293 622	2 625 000	2 625 000	
2051	Concessions et droits similaires	70 035 541	2 293 622	2 625 000	2 625 000	
21	Immobilisations corporelles	65 874 180	3 236 128	4 224 000	4 224 000	
2183	Matériel de bureau et informatique	65 874 180	3 236 128	4 224 000	4 224 000	
23	Immobilisations en cours	5 231 871	906 512	500 000	500 000	
2313	Constructions	5 231 871	906 512	500 000	500 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 785 262

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		337 515 348	a 5 553 644	38 980 000	b 38 980 000	
20	Immobilisations incorporelles	7 492 287	233 200			
2031	Frais d'études	7 492 287	233 200			
21	Immobilisations corporelles	176 996 707	5 320 444	38 980 000	38 980 000	
2135	Installations générales, agencts,	150 790 123	5 027 244	37 000 000	37 000 000	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	119 880		300 000	300 000	
2183	Matériel de bureau et informatique	284 466		30 000	30 000	
2184	Mobilier	20 858 275	293 200	1 500 000	1 500 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 943 963		150 000	150 000	
23	Immobilisations en cours	153 026 354				
2313	Constructions	153 026 354				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 533 644

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1100
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		115 686 579	a 6 323 256	1 450 000	b 1 450 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 663 060	95 400			
2031	Frais d'études	2 663 060	95 400			
21	Immobilisations corporelles	66 783 551	6 227 856	1 450 000	1 450 000	
2135	Installations générales, agencts,	30 140 235	6 227 856	1 450 000	1 450 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	36 643 316				
23	Immobilisations en cours	46 239 968				
2313	Constructions	46 239 968				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 4 500 000
13	Subventions d'investissement		4 500 000
1328	Autres		4 500 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 273 256

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1200
LIBELLE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		235 200 472	a 10 267 163	32 317 079	b 32 317 079	
20	Immobilisations incorporelles	6 546 284		2 500 000	2 500 000	
2031	Frais d'études	6 546 284		2 500 000	2 500 000	
21	Immobilisations corporelles	93 756 935	1 937 780	9 850 000	9 850 000	
2128	Autres agencements et	483 360	245 920			
2135	Installations générales, agencts,	73 017 817	1 691 860	9 850 000	9 850 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 255 758				
23	Immobilisations en cours	134 897 253	8 329 383	19 967 079	19 967 079	
2312	Terrains	73 323 636				
2313	Constructions	59 448 402	1 431 854	19 500 000	19 500 000	
2315	Installations, matériel et outillage	2 125 215	6 897 529	467 079	467 079	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 12 733 116	d
13	Subventions d'investissement		12 733 116
1321	Etat et établissements nationaux		8 233 116
1328	Autres		4 500 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	29 851 126

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1300
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DURABLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		50 585 083	a		b	
21	Immobilisations corporelles	50 585 083				
2135	Installations générales, agencts,	50 585 083				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	3 750 000
13	Subventions d'investissement		3 750 000
1322	Territoire		3 750 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	3 750 000
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1400
LIBELLE : AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		16 304 715	a 2 000 000	2 000 000	b 2 000 000	
20	Immobilisations incorporelles		150 056	2 000 000	2 000 000	
2031	Frais d'études		150 056	2 000 000	2 000 000	
23	Immobilisations en cours	16 304 715	1 849 944			
2313	Constructions	16 101 195	1 849 944			
2315	Installations, matériel et outillage	203 520				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 000 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1600
LIBELLE : AMENAGEMENTS DES CIMETIERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 905 571	a	100 000	b 100 000	
23	Immobilisations en cours	2 905 571		100 000	100 000	
2312	Terrains	2 414 587				
2315	Installations, matériel et outillage	490 984		100 000	100 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	100 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1700
LIBELLE : AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		294 154 805	a 30 081 045	14 600 000	b 14 600 000	
20	Immobilisations incorporelles	17 149 688	1 073 250			
2031	Frais d'études	17 149 688	1 073 250			
23	Immobilisations en cours	277 005 117	29 007 795	14 600 000	14 600 000	
2315	Installations, matériel et outillage	277 005 117	29 007 795	14 600 000	14 600 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 681 045

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1800

LIBELLE : COMMUNICATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		15 845 737	a 1 599 198	400 000	b 400 000	
20	Immobilisations incorporelles	625 400				
2051	Concessions et droits similaires	625 400				
23	Immobilisations en cours	15 220 337	1 599 198	400 000	400 000	
2315	Installations, matériel et outillage	15 220 337	1 599 198	400 000	400 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 999 198

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2200
LIBELLE : ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		143 434 540	a 3 795 012	24 500 000	b 24 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	25 329 495	1 463 012			
2031	Frais d'études	25 329 495	1 463 012			
21	Immobilisations corporelles	1 567 489				
2135	Installations générales, agencts,	1 567 489				
23	Immobilisations en cours	116 537 556	2 332 000	24 500 000	24 500 000	
2313	Constructions	407 040				
2315	Installations, matériel et outillage	116 130 516	2 332 000	24 500 000	24 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 12 256 802	d
13	Subventions d'investissement	12 256 802	
1321	Etat et établissements nationaux	12 256 802	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	16 038 210

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8513
LIBELLE : VIDEO PROTECTION (AP 2113)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		144 002 960	a 6 212 941	31 600 000	b 31 600 000	
20	Immobilisations incorporelles	3 886 471		3 500 000	3 500 000	
2031	Frais d'études	3 886 471		3 500 000	3 500 000	
21	Immobilisations corporelles	3 146 052				
2183	Matériel de bureau et informatique	3 146 052				
23	Immobilisations en cours	136 970 437	6 212 941	28 100 000	28 100 000	
2315	Installations, matériel et outillage			28 100 000	28 100 000	
2318	Autres immobilisations corporelles	136 970 437	6 212 941			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 18 900 000	d 16 860 000
13	Subventions d'investissement	18 900 000	16 860 000
1332	FIP équipement	18 900 000	16 860 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 052 941

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10517
LIBELLE : PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		313 461 143	a 3 427 575		b	
20	Immobilisations incorporelles	15 910 914	636 000			
2031	Frais d'études	15 910 914	636 000			
21	Immobilisations corporelles	28 612 874	101 760			
2135	Installations générales, agencts,	27 001 135	101 760			
2183	Matériel de bureau et informatique	1 611 739				
23	Immobilisations en cours	268 937 355	2 689 815			
2313	Constructions	100 593 387				
2315	Installations, matériel et outillage	168 343 968	2 689 815			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 32 665 982	d
13	Subventions d'investissement	32 665 982	
1321	Etat et établissements nationaux	23 826 378	
1323	Provinces	8 839 604	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	29 238 407
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12418
LIBELLE : AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 666 955	a 2 475 100	83 236 360	b 83 236 360	
20	Immobilisations incorporelles	3 436 755				
2031	Frais d'études	3 436 755				
23	Immobilisations en cours	1 230 200	2 475 100	83 236 360	83 236 360	
2313	Constructions	1 230 200	2 475 100	83 236 360	83 236 360	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 24 200 000	d 24 200 000
13	Subventions d'investissement		24 200 000
1321	Etat et établissements nationaux	24 200 000	24 200 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	37 311 460

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12518
LIBELLE : POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		38 941 799	a 5 402 895		b	
20	Immobilisations incorporelles	3 931 540	2 140 140			
2031	Frais d'études	3 931 540	2 140 140			
23	Immobilisations en cours	35 010 259	3 262 755			
2312	Terrains	2 264 160	1 159 640			
2313	Constructions	32 746 099	2 103 115			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 402 895

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12618
LIBELLE : CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 706 180	a 690 060	21 500 000	b 21 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	2 706 180	690 060	21 500 000	21 500 000	
2031	Frais d'études	2 706 180	690 060	21 500 000	21 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 9 084 000	d 14 515 000
13	Subventions d'investissement	9 084 000	14 515 000
1321	Etat et établissements nationaux	9 084 000	14 515 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	1 408 940
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13120
LIBELLE : PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		202 693 828	a 17 671 814	4 500 000	b 4 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	1 632 875				
2031	Frais d'études	1 632 875				
21	Immobilisations corporelles	201 060 953	17 671 814	4 500 000	4 500 000	
2135	Installations générales, agencts,	201 060 953	17 671 814	4 500 000	4 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 55 565 672	d
13	Subventions d'investissement		55 565 672
1321	Etat et établissements nationaux		36 443 448
1323	Provinces		19 122 224

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	33 393 858
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13421

LIBELLE : AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		7 244 600	a	650 000	b 650 000	
20	Immobilisations incorporelles	88 000				
2031	Frais d'études	88 000				
21	Immobilisations corporelles	2 301 800		650 000	650 000	
2128	Autres agencements et	2 301 800		650 000	650 000	
23	Immobilisations en cours	4 854 800				
2313	Constructions	4 854 800				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	650 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13521
LIBELLE : BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		11 316 495	a	298 336	b 298 336	
20	Immobilisations incorporelles	10 892 400		298 336	298 336	
2031	Frais d'études	10 892 400		298 336	298 336	
21	Immobilisations corporelles	424 095				
2135	Installations générales, agencts,	424 095				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	298 336

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13821
LIBELLE : PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 139 500	a 2 544 000	11 000 000	b 11 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	848 000	2 544 000	11 000 000	11 000 000	
2031	Frais d'études	848 000	2 544 000	11 000 000	11 000 000	
21	Immobilisations corporelles	291 500				
2158	Autres installations, matér. et outil.	291 500				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 2 400 000	d 9 020 000
13	Subventions d'investissement	2 400 000	9 020 000
1328	Autres	2 400 000	9 020 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 124 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13921
LIBELLE : CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		94 020 561	a 3 489 349		b	
20	Immobilisations incorporelles	5 215 871				
2031	Frais d'études	5 215 871				
21	Immobilisations corporelles	88 459 889	3 489 349			
2135	Installations générales, agencts,	88 459 889	3 489 349			
23	Immobilisations en cours	344 801				
2315	Installations, matériel et outillage	344 801				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 48 961 035	d
13	Subventions d'investissement		48 961 035
1323	Provinces		48 961 035

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	45 471 686
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14424
LIBELLE : DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 974 413	a 2 465 228	32 200 000	b 32 200 000	
20	Immobilisations incorporelles	5 974 413	2 465 228	32 200 000	32 200 000	
2031	Frais d'études	5 974 413	2 465 228	32 200 000	32 200 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 3 705 000	d 17 368 380
13	Subventions d'investissement	3 705 000	17 368 380
1321	Etat et établissements nationaux	3 705 000	17 368 380

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 591 848

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14825

LIBELLE : SECURISATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	25 100 000	b 25 100 000	
20	Immobilisations incorporelles			1 000 000	1 000 000	
2031	Frais d'études			1 000 000	1 000 000	
21	Immobilisations corporelles			24 100 000	24 100 000	
2135	Installations générales, agencts,			24 100 000	24 100 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	25 100 000

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	178 000 000	16 615 253	80 860 000	41 680 000	1 450 000	32 877 215
- Equipements municipaux		16 615 253	80 860 000	41 680 000	1 450 000	32 877 215
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières	178 000 000					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	178 000 000	16 615 253	80 860 000	41 680 000	1 450 000	32 877 215
RAR N-1 et reports	92 979 361	24 060 670	31 200 332	24 655 974	6 323 256	11 330 835
Total cumulé dépenses d'investissement	270 979 361	40 675 923	112 060 332	66 335 974	7 773 256	44 208 050

RECETTES

Total recettes de l'exercice	707 902 771	13 000 000	16 860 000		4 500 000	
RAR N-1 et reports			18 900 000	49 575 518	4 500 000	45 399 098
Total cumulé recettes d'investissement	707 902 771	13 000 000	35 760 000	49 575 518	9 000 000	45 399 098

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	399 628 374	941 086 596	484 625 569	450 360 112	105 908 000	129 145 311
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	399 628 374	941 086 596	484 625 569	450 360 112	105 908 000	129 145 311

RECETTES

Total recettes de l'exercice		2 822 874 593	69 040 000		17 185 000	4 000 000
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		2 822 874 593	69 040 000		17 185 000	4 000 000

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles				447 771 381		799 253 849
- Equipements municipaux				297 847 510		471 329 978
- Equip. non municipaux (c/204)				85 400 960		85 400 960
- Opérations financières						178 000 000
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				447 771 381		799 253 849
RAR N-1 et reports				117 589 028	837 047	308 976 503
Total cumulé dépenses d'investissement				565 360 409	837 047	1 108 230 352

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				136 631 491		878 894 262
RAR N-1 et reports				110 961 474		229 336 090
Total cumulé recettes d'investissement				247 592 965		1 108 230 352

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	177 675 000		30 000	560 755 631	24 135 000	3 273 349 593
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	177 675 000		30 000	560 755 631	24 135 000	3 273 349 593

RECETTES						
Total recettes de l'exercice			39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 273 349 593
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement			39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 273 349 593

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		178 000 000	40 675 923	112 060 332	66 335 974	7 773 256	44 208 050
Dépenses réelles		178 000 000	40 675 923	112 060 332	66 335 974	7 773 256	44 208 050
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000					
20	Immobilisations incorporelles						
204	Subventions d'équipement versées						
23	Immobilisations en cours						
Opérations d'équipement			40 675 923	112 060 332	66 335 974	7 773 256	44 208 050
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		542 186	8 416 474			261 800
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)						
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)						
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)						
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)						
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES						
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		19 800 324	21 513 518	18 188 184		325 912
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		12 460 818	1 324 444			
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP			300 000	44 233 644		
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)						737 760
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP					7 773 256	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						42 584 242
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)						
12518	POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)			5 402 895			
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)			22 190 060			
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		7 472 595		424 797		
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)						
13521	BASSIN LUDIQU PISCINE (AP 6422)						298 336
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE						
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)				3 489 349		
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR						
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)						
14825	SECURISATION			15 100 000			
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES						
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)						
1800	COMMUNICATION		400 000				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)						
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)			37 812 941			
Opérations pour compte de tiers							
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
Total recettes investissement		707 902 771	13 000 000	35 760 000	49 575 518	9 000 000	45 399 098
Recettes réelles		376 306 346	13 000 000	35 760 000	49 575 518	9 000 000	45 399 098

RECETTES

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000					
10	Dotations, fonds divers et réserves	374 896 346					
13	Subventions d'investissement			35 760 000	49 575 518	9 000 000	45 399 098
27	Autres immobilisations financières		13 000 000				
Opérations pour compte de tiers							
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers						
<i>Recettes d'ordre</i>		331 596 425					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	101 596 425					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	230 000 000					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement							
		399 628 374	941 086 596	484 625 569	450 360 112	105 908 000	129 145 311
Dépenses réelles							
		68 031 949	941 086 596	484 625 569	450 360 112	105 908 000	129 145 311
011	Charges à caractère général		256 876 611	67 402 521	21 050 200	42 063 000	45 780 311
012	Charges de personnel et frais assimilés		445 825 333	412 903 048	247 070 000	61 145 000	73 365 000
014	Atténuations de produits		30 000 000				
022	Dépenses imprévues	24 731 949					
65	Autres charges de gestion courante		70 884 652	3 740 000	180 370 000	2 700 000	7 000 000
66	Charges financières		134 200 000				
67	Charges exceptionnelles		3 300 000	580 000	1 869 912		3 000 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	43 300 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>		331 596 425					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	101 596 425					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	230 000 000					

RECETTES

Total recettes fonctionnement							
			2 822 874 593	69 040 000		17 185 000	4 000 000
Recettes réelles							
			2 822 874 593	69 040 000		17 185 000	4 000 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		51 470 843			11 185 000	4 000 000
73	Impôts et taxes		770 888 447	5 000 000			
74	Subventions d'exploitation		1 998 015 303	35 000 000			
75	Autres produits de gestion courante			29 040 000		6 000 000	
76	Produits financiers		2 500 000				

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement					565 360 409	837 047	1 015 250 991
Dépenses réelles					565 360 409	837 047	1 015 250 991
16	Emprunts et dettes assimilées						178 000 000
20	Immobilisations incorporelles				11 773 515		11 773 515
204	Subventions d'équipement versées				85 933 571		85 933 571
23	Immobilisations en cours				1 505 200		1 505 200
Opérations d'équipement					399 772 332	837 047	671 662 914
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				1 584 545		10 805 005
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				10 171 150		10 171 150
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)				12 400 875		12 400 875
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)				5 000 000		5 000 000
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				122 901 242		122 901 242
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				4 900 000		4 900 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				2 604 340	837 047	63 269 325
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)						13 785 262
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP						44 533 644
10517	PROJET SOCIOCULTUREL STL CA 2017/2021 (AP 2617)				2 689 815		3 427 575
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP						7 773 256
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP						42 584 242
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)				85 711 460		85 711 460
12518	POLE SECURITE - GENDARMERIE (AP 3518)						5 402 895
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)						22 190 060
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)				14 274 422		22 171 814
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)				650 000		650 000
13521	BASSIN LUDIQU PISCINE (AP 6422)						298 336
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				13 544 000		13 544 000
13921	CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES (AP 5921)						3 489 349
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				4 000 000		4 000 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)				34 665 228		34 665 228
14825	SECURISATION				10 000 000		25 100 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				100 000		100 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				44 681 045		44 681 045
1800	COMMUNICATION				1 599 198		1 999 198
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				28 295 012		28 295 012
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)						37 812 941
Opérations pour compte de tiers					66 375 791		66 375 791
4541	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				66 375 791		66 375 791
RECETTES							
Total recettes investissement					247 592 965		1 108 230 352
Recettes réelles					247 592 965		776 633 927

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produit de cession des immobilisations						1 410 000
10	Dotations, fonds divers et réserves						374 896 346
13	Subventions d'investissement				183 070 054		322 804 670
27	Autres immobilisations financières						13 000 000
Opérations pour compte de tiers					64 522 911		64 522 911
4542	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				64 522 911		64 522 911
<i>Recettes d'ordre</i>							331 596 425
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>						101 596 425
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						230 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		177 675 000		30 000	560 755 631	24 135 000	3 273 349 593
Dépenses réelles		177 675 000		30 000	560 755 631	24 135 000	2 941 753 168
011	Charges à caractère général	11 545 000		30 000	285 040 631	24 035 000	753 823 274
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 430 000			207 500 000		1 485 238 381
014	Atténuations de produits						30 000 000
022	Dépenses imprévues						24 731 949
65	Autres charges de gestion courante	128 700 000			68 215 000	100 000	461 709 652
66	Charges financières						134 200 000
67	Charges exceptionnelles						8 749 912
68	Dotations aux amortissements et aux provisions						43 300 000
<i>Dépenses d'ordre</i>							331 596 425
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						101 596 425
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						230 000 000

RECETTES

Total recettes fonctionnement				39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 273 349 593
Recettes réelles				39 000 000	316 750 000	4 500 000	3 273 349 593
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				7 750 000		74 405 843
73	Impôts et taxes				195 000 000		970 888 447
74	Subventions d'exploitation						2 033 015 303
75	Autres produits de gestion courante			39 000 000	114 000 000	4 500 000	192 540 000
76	Produits financiers						2 500 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

Chap.	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
DEPENSES		399 628 374	941 086 596			1 340 714 970
Dépenses de l'exercice		399 628 374	941 086 596			1 340 714 970
011	Charges à caractère général		256 876 611			256 876 611
012	Charges de personnel et frais assimilés		445 825 333			445 825 333
014	Atténuations de produits		30 000 000			30 000 000
022	Dépenses imprévues	24 731 949				24 731 949
023	Virement à la section d'investissement	101 596 425				101 596 425
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000				230 000 000
65	Autres charges de gestion courante		70 884 652			70 884 652
66	Charges financières		134 200 000			134 200 000
67	Charges exceptionnelles		3 300 000			3 300 000
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	43 300 000				43 300 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			2 822 874 593			2 822 874 593
Recettes de l'exercice			2 822 874 593			2 822 874 593
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		51 470 843			51 470 843
73	Impôts et taxes		770 888 447			770 888 447
74	Subventions d'exploitation		1 998 015 303			1 998 015 303
76	Produits financiers		2 500 000			2 500 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 399 628 374	1 881 787 997			1 482 159 623

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'État	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies
DEPENSES		848 586 596	44 150 000	41 350 000		7 000 000
Dépenses de l'exercice		848 586 596	44 150 000	41 350 000		7 000 000
011	Charges à caractère général	249 876 611				7 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	404 475 333		41 350 000		
014	Atténuations de produits	30 000 000				
65	Autres charges de gestion courante	26 734 652	44 150 000			
66	Charges financières	134 200 000				
67	Charges exceptionnelles	3 300 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		2 817 674 593			3 500 000	
Recettes de l'exercice		2 817 674 593			3 500 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	46 270 843			3 500 000	
73	Impôts et taxes	770 888 447				
74	Subventions d'exploitation	1 998 015 303				
76	Produits financiers	2 500 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		1 969 087 997	-44 150 000	-41 350 000	3 500 000	-7 000 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041	048 Autres actions de coopération décentralisée
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			1 700 000		
Recettes de l'exercice			1 700 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		1 700 000		
73	Impôts et taxes				
74	Subventions d'exploitation				
76	Produits financiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE			1 700 000		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques**

Chap.	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
DEPENSES		461 490 569	23 135 000	484 625 569
Dépenses de l'exercice		461 490 569	23 135 000	484 625 569
011	Charges à caractère général	65 642 521	1 760 000	67 402 521
012	Charges de personnel et frais assimilés	391 528 048	21 375 000	412 903 048
65	Autres charges de gestion courante	3 740 000		3 740 000
67	Charges exceptionnelles	580 000		580 000
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		69 040 000		69 040 000
Recettes de l'exercice		69 040 000		69 040 000
73	Impôts et taxes	5 000 000		5 000 000
74	Subventions d'exploitation	35 000 000		35 000 000
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000		29 040 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 392 450 569	- 23 135 000	- 415 585 569

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		35 456 521		241 371 000	179 863 048	4 800 000
Dépenses de l'exercice		35 456 521		241 371 000	179 863 048	4 800 000
011	Charges à caractère général	11 406 521		14 791 000	34 645 000	4 800 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 730 000		226 580 000	145 218 048	
65	Autres charges de gestion courante	3 740 000				
67	Charges exceptionnelles	580 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		29 040 000		40 000 000		
Recettes de l'exercice		29 040 000		40 000 000		
73	Impôts et taxes			5 000 000		
74	Subventions d'exploitation			35 000 000		
75	Autres produits de gestion courante	29 040 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 6 416 521		- 201 371 000	- 179 863 048	- 4 800 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

Chap.	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur
DEPENSES		186 963 912	263 396 200		
Dépenses de l'exercice		186 963 912	263 396 200		
011	Charges à caractère général	4 724 000	16 326 200		
012	Charges de personnel et frais assimilés		247 070 000		
65	Autres charges de gestion courante	180 370 000			
67	Charges exceptionnelles	1 869 912			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 186 963 912	- 263 396 200		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

Chap.	Libellé	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES			450 360 112
	Dépenses de l'exercice			450 360 112
011	Charges à caractère général			21 050 200
012	Charges de personnel et frais assimilés			247 070 000
65	Autres charges de gestion courante			180 370 000
67	Charges exceptionnelles			1 869 912
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			- 450 360 112

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1**

Chap.	Libellé	211 Écoles maternelles	212 Écoles primaires	213 Classes regroupées
	DEPENSES	59 242 000	193 709 200	10 445 000
	Dépenses de l'exercice	59 242 000	193 709 200	10 445 000
011	Charges à caractère général	2 572 000	3 309 200	10 445 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 670 000	190 400 000	
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 59 242 000	- 193 709 200	- 10 445 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1**

Chap.	Libellé	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.de l'ens
	DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 3 - Culture

Chap.	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	TOTAL
DEPENSES		23 553 000	28 705 000	24 050 000	29 600 000	105 908 000
Dépenses de l'exercice		23 553 000	28 705 000	24 050 000	29 600 000	105 908 000
011	Charges à caractère général	13 733 000	50 000	580 000	27 700 000	42 063 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 020 000	28 655 000	23 470 000		61 145 000
65	Autres charges de gestion courante	800 000			1 900 000	2 700 000
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		11 185 000	6 000 000			17 185 000
Recettes de l'exercice		11 185 000	6 000 000			17 185 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	11 185 000				11 185 000
75	Autres produits de gestion courante		6 000 000			6 000 000
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		- 12 368 000	- 22 705 000	- 24 050 000	- 29 600 000	- 88 723 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles
DEPENSES					28 705 000
Dépenses de l'exercice					28 705 000
011	Charges à caractère général				50 000
012	Charges de personnel et frais assimilés				28 655 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					6 000 000
Recettes de l'exercice					6 000 000
75	Autres produits de gestion courante				6 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					- 22 705 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1**

Chap.	Libellé	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		24 050 000			
Dépenses de l'exercice		24 050 000			
011	Charges à caractère général	580 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 470 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 24 050 000			

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 4 - Sport et jeunesse**

Chap.	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
DEPENSES		51 390 311	74 755 000	3 000 000	129 145 311
Dépenses de l'exercice		51 390 311	74 755 000	3 000 000	129 145 311
011	Charges à caractère général	44 390 311	1 390 000		45 780 311
012	Charges de personnel et frais assimilés		73 365 000		73 365 000
65	Autres charges de gestion courante	7 000 000			7 000 000
67	Charges exceptionnelles			3 000 000	3 000 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 000 000		3 000 000	4 000 000
Recettes de l'exercice		1 000 000		3 000 000	4 000 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 000 000		3 000 000	4 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 50 390 311	- 74 755 000		- 125 145 311

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives
DEPENSES				24 355 000	50 400 000	
Dépenses de l'exercice				24 355 000	50 400 000	
011	Charges à caractère général			1 370 000	20 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés			22 985 000	50 380 000	
67	Charges exceptionnelles					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
70	Produits des services, du domaine et ventes divers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE				- 24 355 000	- 50 400 000	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1**

Chap.	Libellé	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES			3 000 000	
Dépenses de l'exercice			3 000 000	
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
67	Charges exceptionnelles		3 000 000	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 000 000		
Recettes de l'exercice		3 000 000		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	3 000 000		
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 000 000	- 3 000 000	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

Chap.	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DEPENSES	15 000	177 660 000	177 675 000
	Dépenses de l'exercice	15 000	177 660 000	177 675 000
011	Charges à caractère général	15 000	11 530 000	11 545 000
012	Charges de personnel et frais assimilés		37 430 000	37 430 000
65	Autres charges de gestion courante		128 700 000	128 700 000
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 15 000	- 177 660 000	- 177 675 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1**

Chap.	Libellé	510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements	512 Actions de prévention sanitaire
	DEPENSES	15 000		
	Dépenses de l'exercice	15 000		
011	Charges à caractère général	15 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	- 15 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	520 Services communs	521 Services à caractère social pour handicapés et	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	167 660 000		4 000 000	6 000 000	
	Dépenses de l'exercice	167 660 000		4 000 000	6 000 000	
011	Charges à caractère général	1 880 000		4 000 000	5 650 000	
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 430 000				
65	Autres charges de gestion courante	128 350 000			350 000	
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 167 660 000		- 4 000 000	- 6 000 000	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 7 - Logement**

Chap.	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aide à l'accèsion à la propriété	TOTAL
	DEPENSES		30 000			30 000
	Dépenses de l'exercice		30 000			30 000
011	Charges à caractère général		30 000			30 000
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES		39 000 000			39 000 000
	Recettes de l'exercice		39 000 000			39 000 000
75	Autres produits de gestion courante		39 000 000			39 000 000
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE		38 970 000			38 970 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

Chap.	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES		123 310 000	429 090 631	8 355 000	560 755 631
Dépenses de l'exercice		123 310 000	429 090 631	8 355 000	560 755 631
011	Charges à caractère général	160 000	283 380 631	1 500 000	285 040 631
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 150 000	114 070 000	5 280 000	207 500 000
65	Autres charges de gestion courante	35 000 000	31 640 000	1 575 000	68 215 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		294 000 000	22 750 000		316 750 000
Recettes de l'exercice		294 000 000	22 750 000		316 750 000
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		7 750 000		7 750 000
73	Impôts et taxes	180 000 000	15 000 000		195 000 000
75	Autres produits de gestion courante	114 000 000			114 000 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		170 690 000	- 406 340 631	- 8 355 000	- 244 005 631

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement des ordures ménagères	813 Propreté urbaine
DEPENSES		123 290 000	20 000		
Dépenses de l'exercice		123 290 000	20 000		
011	Charges à caractère général	140 000	20 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 150 000			
65	Autres charges de gestion courante	35 000 000			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
73	Impôts et taxes				
75	Autres produits de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 123 290 000	- 20 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		95 000 000		199 000 000
Recettes de l'exercice		95 000 000		199 000 000
73	Impôts et taxes			180 000 000
75	Autres produits de gestion courante	95 000 000		19 000 000
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		95 000 000		199 000 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain
DEPENSES		119 111 216		138 750 000	170 741 815	487 600
Dépenses de l'exercice		119 111 216		138 750 000	170 741 815	487 600
011	Charges à caractère général	87 471 216		66 040 000	129 381 815	487 600
012	Charges de personnel et frais assimilés			72 710 000	41 360 000	
65	Autres charges de gestion courante	31 640 000				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		22 750 000				
Recettes de l'exercice		22 750 000				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	7 750 000				
73	Impôts et taxes	15 000 000				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-96 361 216		-138 750 000	-170 741 815	-487 600

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

Chap.	Libellé	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		5 280 000			3 075 000
Dépenses de l'exercice		5 280 000			3 075 000
011	Charges à caractère général				1 500 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 280 000			
65	Autres charges de gestion courante				1 575 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				
73	Impôts et taxes				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 5 280 000			- 3 075 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 9 - Action économique**

Chap.	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime	93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières
DEPENSES		40 000	13 995 000		
Dépenses de l'exercice		40 000	13 995 000		
011	Charges à caractère général	40 000	13 995 000		
65	Autres charges de gestion courante				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			4 500 000		
Recettes de l'exercice			4 500 000		
75	Autres produits de gestion courante		4 500 000		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 40 000	- 9 495 000		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT****A.1.1****FONCTION 9 - Action économique**

Chap.	Libellé	94 Aides au commerce et aux services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
DEPENSES		100 000		10 000 000	24 135 000
Dépenses de l'exercice		100 000		10 000 000	24 135 000
011	Charges à caractère général			10 000 000	24 035 000
65	Autres charges de gestion courante	100 000			100 000
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					4 500 000
Recettes de l'exercice					4 500 000
75	Autres produits de gestion courante				4 500 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-100 000		-10 000 000	-19 635 000

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques lo

	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
	DEPENSES	178 000 000	40 675 923			218 675 923
	Dépenses de l'exercice	178 000 000	16 615 253			194 615 253
16	Emprunts et dettes assimilées	178 000 000				178 000 000
	Opération d'équipement		16 615 253			16 615 253
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)		466 253			466 253
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		3 900 000			3 900 000
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)		7 349 000			7 349 000
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)		4 500 000			4 500 000
1800	COMMUNICATION		400 000			400 000
	Restes à réaliser - reports		24 060 670			24 060 670
	RECETTES	707 902 771	13 000 000			720 902 771
	Recettes de l'exercice	707 902 771	13 000 000			720 902 771
021	Virement de la section d'exploitation	101 596 425				101 596 425
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000				1 410 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000 000				230 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	374 896 346				374 896 346
27	Autres immobilisations financières		13 000 000			13 000 000
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	529 902 771	- 27 675 923			502 226 848

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'État	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies
	DEPENSES	40 275 923			400 000	
	Dépenses de l'exercice	16 215 253			400 000	
	Opération d'équipement	16 215 253			400 000	
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	466 253				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	3 900 000				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)	7 349 000				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)	4 500 000				
1800	COMMUNICATION				400 000	
	Restes à réaliser - reports	24 060 670				
	RECETTES	13 000 000				
	Recettes de l'exercice	13 000 000				
27	Autres immobilisations financières	13 000 000				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	- 27 275 923			- 400 000	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041	048 Autres actions de coopération décentralisée
	DEPENSES				
	Dépenses de l'exercice				
	Opération d'équipement				
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
0900	INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TS SERVICES (AP 4518)				
13120	PHOTOVOLTAIQUE CA 2017/2021 (AP 5220)				
1800	COMMUNICATION				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
27	Autres immobilisations financières				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES	112 060 332		112 060 332
	Dépenses de l'exercice	80 860 000		80 860 000
	Opération d'équipement	80 860 000		80 860 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	5 850 000		5 850 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	6 510 000		6 510 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	300 000		300 000
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)	21 500 000		21 500 000
14825	SECURISATION	15 100 000		15 100 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)	31 600 000		31 600 000
	Restes à réaliser - reports	31 200 332		31 200 332
	RECETTES	35 760 000		35 760 000
	Recettes de l'exercice	16 860 000		16 860 000
	Opération d'équipement	16 860 000		16 860 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)	16 860 000		16 860 000
	Restes à réaliser - reports	18 900 000		18 900 000
	SOLDE	- 76 300 332		- 76 300 332

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		14 490 651		4 254 938	41 401 802	51 912 941
Dépenses de l'exercice		6 850 000		760 000	27 550 000	45 700 000
Opération d'équipement		6 850 000		760 000	27 550 000	45 700 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	4 500 000		600 000	750 000	
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	1 350 000		160 000	5 000 000	
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)				300 000	
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)				21 500 000	
14825	SECURISATION	1 000 000				14 100 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					31 600 000
Restes à réaliser - reports		7 640 651		3 494 938	13 851 802	6 212 941
RECETTES						35 760 000
Recettes de l'exercice						16 860 000
Opération d'équipement						16 860 000
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					16 860 000
Restes à réaliser - reports						18 900 000
SOLDE		- 14 490 651		- 4 254 938	- 41 401 802	- 16 152 941

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur
	DEPENSES	54 497 241	11 838 733		
	Dépenses de l'exercice	41 680 000			
	Opération d'équipement	41 680 000			
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	3 000 000			
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)	38 680 000			
	Restes à réaliser - reports	12 817 241	11 838 733		
	SOLDE	-54 497 241	-11 838 733		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 2 - Enseignement - formation**

	Libellé	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES			66 335 974
	Dépenses de l'exercice			41 680 000
	Opération d'équipement			41 680 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)			3 000 000
1000	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES (AP 4318)			38 680 000
	Restes à réaliser - reports			24 655 974
	SOLDE			-66 335 974

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	211 Écoles maternelles	212 Écoles primaires	213 Classes regroupées
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opération d'équipement			
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.de l'ens
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
	Opération d'équipement					
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 3 - Culture

	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES	1 545 400	6 167 856	60 000		7 773 256
	Dépenses de l'exercice	1 450 000				1 450 000
	Opération d'équipement	1 450 000				1 450 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)	1 450 000				1 450 000
	Restes à réaliser - reports	95 400	6 167 856	60 000		6 323 256
	RECETTES	4 500 000	4 500 000			9 000 000
	Recettes de l'exercice		4 500 000			4 500 000
	Opération d'équipement		4 500 000			4 500 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)		4 500 000			4 500 000
	Restes à réaliser - reports	4 500 000				4 500 000
	SOLDE	2 954 600	- 1 667 856	- 60 000		1 226 744

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles
	RECETTES				4 500 000
	Recettes de l'exercice				4 500 000
	Opération d'équipement				4 500 000
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)				4 500 000
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				4 500 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opération d'équipement				
1100	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS (AP 5420)				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 4 - Sport et jeunesse**

	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
	DEPENSES	10 892 920	33 315 130		44 208 050
	Dépenses de l'exercice	10 111 800	22 765 415		32 877 215
	Opération d'équipement	10 111 800	22 765 415		32 877 215
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	261 800			261 800
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	9 850 000	22 467 079		32 317 079
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)		298 336		298 336
	Restes à réaliser - reports	781 120	10 549 715		11 330 835
	SOLDE	- 10 892 920	- 33 315 130		- 44 208 050

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives
	DEPENSES	9 799 588		162 076	23 353 466	
	Dépenses de l'exercice	467 079			22 298 336	
	Opération d'équipement	467 079			22 298 336	
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)	467 079			22 000 000	
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)				298 336	
	Restes à réaliser - reports	9 332 509		162 076	1 055 130	
	SOLDE	- 9 799 588		- 162 076	- 23 353 466	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2**

	Libellé	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES			
	Dépenses de l'exercice			
	Opération d'équipement			
1200	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS (AP 5319)			
13521	BASSIN LUDIQUE PISCINE (AP 6422)			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES		38 640 960	497 395 827	29 323 622	565 360 409
Dépenses de l'exercice		34 740 960	400 525 221	12 505 200	447 771 381
20	Immobilisations incorporelles		11 455 950		11 455 950
204	Subventions d'équipement versées	32 040 960	53 360 000		85 400 960
23	Immobilisations en cours			1 505 200	1 505 200
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	63 022 911		64 522 911
Opération d'équipement		1 200 000	272 686 360	11 000 000	284 886 360
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	200 000	900 000		1 100 000
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)		10 000 000		10 000 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)		12 000 000		12 000 000
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)		5 000 000		5 000 000
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)		75 000 000		75 000 000
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	1 000 000			1 000 000
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)		2 500 000		2 500 000
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)		83 236 360		83 236 360
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)		650 000		650 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			11 000 000	11 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR		2 000 000		2 000 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)		32 200 000		32 200 000
14825	SECURISATION		10 000 000		10 000 000
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES		100 000		100 000
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)		14 600 000		14 600 000
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)		24 500 000		24 500 000
Restes à réaliser - reports		3 900 000	96 870 606	16 818 422	117 589 028
RECETTES		1 500 000	173 852 093	72 240 872	247 592 965
Recettes de l'exercice		1 500 000	124 606 291	10 525 200	136 631 491
13	Subventions d'investissement		5 500 000	1 505 200	7 005 200
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 500 000	63 022 911		64 522 911
Opération d'équipement			56 083 380	9 020 000	65 103 380
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)		24 200 000		24 200 000
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)		14 515 000		14 515 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE			9 020 000	9 020 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)		17 368 380		17 368 380
Restes à réaliser - reports			49 245 802	61 715 672	110 961 474

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A.1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
	SOLDE	- 37 140 960	- 323 543 734	42 917 250	- 317 767 444

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement des ordures ménagères	813 Propreté urbaine
DEPENSES		200 000		32 040 960	1 500 000
Dépenses de l'exercice		200 000		32 040 960	1 500 000
204	Subventions d'équipement versées			32 040 960	
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Opération d'équipement		200 000			
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	200 000			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					1 500 000
Recettes de l'exercice					1 500 000
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				1 500 000
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		- 200 000		- 32 040 960	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		4 900 000		
Dépenses de l'exercice		1 000 000		
204	Subventions d'équipement versées			
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Opération d'équipement		1 000 000		
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)			
0700	EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES	1 000 000		
Restes à réaliser - reports		3 900 000		
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		- 4 900 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain
DEPENSES		238 479 986		155 083 162		103 832 679
Dépenses de l'exercice		225 452 310		76 700 000		98 372 911
20	Immobilisations incorporelles	11 455 950				
204	Subventions d'équipement versées	53 360 000				
23	Immobilisations en cours					
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					63 022 911
Opération d'équipement		160 636 360		76 700 000		35 350 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)	900 000				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)	7 500 000				2 500 000
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)			12 000 000		
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)	5 000 000				
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)	25 000 000		50 000 000		
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)	2 500 000				
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)	83 236 360				
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)					650 000
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR	2 000 000				
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)					32 200 000
14825	SECURISATION	10 000 000				
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES			100 000		
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)			14 600 000		
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)	24 500 000				
Restes à réaliser - reports		13 027 676		78 383 162		5 459 768
RECETTES		98 572 380		12 256 802		63 022 911
Recettes de l'exercice		61 583 380				63 022 911
13	Subventions d'investissement	5 500 000				
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers					63 022 911
Opération d'équipement		56 083 380				
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)	24 200 000				
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)	14 515 000				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE					
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)	17 368 380				
Restes à réaliser - reports		36 989 000		12 256 802		
SOLDE		- 139 907 606		- 142 826 360		- 40 809 768

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A.1.2

	Libellé	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		13 827 822	1 505 200	446 600	13 544 000
Dépenses de l'exercice			1 505 200		11 000 000
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
23	Immobilisations en cours		1 505 200		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement					11 000 000
0200	EQUIPEMENTS TOUS SERVICES (AP 3918)				
0300	AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS (AP 4919)				
0400	AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS (AP 4018)				
0500	MATERIELS DE TRANSPORT (AP 4818)				
0600	REVETEMENTS ROUTIERS (AP 4118)				
0800	AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX (AP 4218)				
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)				
13421	AMENAGEMENTS ILOT BAILLY CA 2024/2027 (AP 6924)				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				11 000 000
1400	AMENAGEMENTS D'ACCESSIBILITE POUR PMR				
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)				
14825	SECURISATION				
1600	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
1700	AMENAGEMENTS DE VOIRIE (AP 4418)				
2200	ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES (AP 6222)				
Restes à réaliser - reports		13 827 822		446 600	2 544 000
RECETTES		3 750 000	1 505 200	55 565 672	11 420 000
Recettes de l'exercice			1 505 200		9 020 000
13	Subventions d'investissement		1 505 200		
45	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers				
Opération d'équipement					9 020 000
12418	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM (AP 7124)				
12618	CASERNE DES POMPIERS CA 2024/2027 (AP 3618)				
13821	PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE				9 020 000
14424	DARSE DU VALLON-DORE CA 2024/2027 (AP 7024)				
Restes à réaliser - reports		3 750 000		55 565 672	2 400 000
SOLDE		- 10 077 822		55 119 072	- 2 124 000

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 9 - Action économique**

	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries agro-alime	93 Aides à l'énergie, aux industries manufacturières
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opération d'équipement				
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A.1.2****FONCTION 9 - Action économique**

	Libellé	94 Aides au commerce et aux services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opération d'équipement				
8513	VIDEO PROTECTION (AP 2113)				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de crédits de trésorerie	04/09/2024	800 000 000	600 000 000	6 814 167	0	600 000 000
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 667 286 073		
1641 Emprunts en euros (total)					6 667 286 073		
100400-03/06/2010-BNC	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	03/06/2010	03/06/2010	08/09/2010	200 000 000	V	
167827	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	08/06/2023	18/07/2023	17/10/2023	88 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 01 L	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	30/09/2022	235 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 02 M	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	31/03/2022	112 000 000	F	
AFD-CNC N°2208 03 N	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	31/03/2022	19 000 000	F	
AFD -PSP	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	14/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	169 000 000	F	
AFD-PSP-B	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	212 028 640	F	
AFD-PSP VERT	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	93 078 759	F	
BNC CT FR/MT/13624	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	28/06/2019	02/07/2019	02/10/2019	200 000 000	F	
CDC N°88464-07/12/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	23/08/2018	07/08/2019	01/07/2022	406 443 920	V	
CDC N°88466-07/12/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	23/08/2018	07/08/2019	27/01/2022	75 972 554	F	
CNC 1817 01 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	14/12/2010	24/12/2010	30/04/2011	119 928 401	V	
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	18/10/2011	19/10/2011	30/11/2011	200 000 000	F	
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	18/10/2011	05/06/2013	31/08/2013	389 976 134	F	
C NC 2292 03 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/06/2023	04/07/2023	31/10/2023	268 051 429	F	
CNC N°1969.01 A-T2	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	30/07/2014	01/08/2014	31/08/2014	200 000 000	V	
CNC N°1969.01 A - T3	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	01/01/2015	01/01/2015	31/08/2015	200 000 000	F	
CNC N°2007.01-H-T2	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/01/2016	19/01/2016	31/08/2016	160 000 000	V	
CNC-N°2007.01.H.T3	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/07/2016	16/11/2016	30/11/2016	146 000 000	V	
CNC-N°2007.01.H.T4	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	25/07/2016	02/02/2017	28/02/2017	244 000 000	F	
CNC N°2071.01.J	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	04/12/2017	22/12/2017	31/03/2018	100 000 000	F	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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
CNC N°2093.01.N	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	07/08/2018	28/09/2018	30/11/2019	300 000 000	F	
CNC N°2154.01.L	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/04/2020	02/06/2020	31/03/2021	478 997 613	F	
CNC N°2154.02.M	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/04/2020	02/06/2020	31/03/2021	101 073 986	F	
CNC N°2250.02.J	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	41 364 022	F	
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	18/12/2012	20/12/2012	01/04/2013	100 000 000	V	
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	27/12/2013	27/12/2013	01/10/2014	258 018 497	V	
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	27/02/2014	27/02/2014	01/07/2014	92 903 938	V	
DEXIA MON266857EUR/0284716	DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/11/2009	05/12/2009	01/04/2010	79 999 972	V	
DEXIA MON270837EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE	02/07/2010	19/07/2010	01/11/2010	200 000 000	V	
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	20/09/2021	20/10/2021	30/09/2022	237 076 372	F	
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	104 000 000	F	
E106-BNC 45836 -	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	26/10/2022	27/09/2022	27/12/2022	145 000 000	F	
E107-BNC N°45837-12/09/2022	BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE	26/10/2022	27/09/2022	26/12/2022	145 000 000	V	
N°1212561-INVEST 2011	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	24/01/2012	31/01/2012	01/02/2013	150 000 000	V	
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	17/12/2014	01/01/2015	01/07/2015	279 861 097	V	
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	17/12/2014	01/01/2015	01/04/2015	115 510 739	V	
Total général					6 667 286 073		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
100400-03/06/2010-BNC	2,5500	2,5500	FRANC	T	X	N	A - 1
167827	4,1500	4,1500	FRANC	T	X	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 01 L	1,5100	1,5100	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 02 M	0,4500	0,4500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-CNC N°2208 03 N	0,3100	0,3100	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD -PSP	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-PSP-B	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
AFD-PSP VERT			FRANC	SM	S	N	A - 1
BNC CT FR/MT/13624	2,1000	2,1000	FRANC	T	X	N	A - 1
CDC N°88464-07/12/2018	1,7500	1,7500	FRANC	A	C	N	A - 1
CDC N°88466-07/12/2018	2,0400	2,0400	FRANC	A	C	N	A - 1
CNC 1817 01 S	2,7600	2,7600	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	2,5400	2,5400	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	1,5000	1,5000	FRANC	T	X	N	A - 1
C NC 2292 03 S	3,1100	3,1100	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°1969.01 A-T2	1,6900	1,6900	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°1969.01 A - T3	1,0600	1,0600	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°2007.01-H-T2	1,1700	1,1700	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC-N°2007.01.H.T3	1,4800	1,4800	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC-N°2007.01.H.T4	1,9100	1,9100	FRANC	T	X	N	A - 1
CNC N°2071.01.J	1,7900	1,7900	FRANC	T	X	N	A - 1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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.					
CNC N°2093.01.N	1,9100	1,9100	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2154.01.L	0,7800	0,7800	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2154.02.M	0,1300	0,1300	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2250.02.J	1,6600	1,6600	FRANC	SM	S	N	A - 1
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	3,2500	3,2500	FRANC	T	X	N	A - 1
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	2,2500	2,2500	FRANC	T	X	N	A - 1
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	2,2500	2,2500	FRANC	T	X	N	A - 1
DEXIA MON266857EUR/0284716	2,0000	2,0000	FRANC	T	X	N	A - 1
DEXIA MON270837EUR	3,4600	3,4600	FRANC	T	X	N	A - 1
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	1,3600	1,3600	FRANC	SM	S	N	A - 1
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	0,9100	0,9100	FRANC	SM	S	N	A - 1
E106-BNC 45836 -	2,3000	2,3000	FRANC	T	X	N	A - 1
E107-BNC N°45837-12/09/2022	3,4370	3,4370	FRANC	T	X	N	A - 1
N°1212561-INVEST 2011	4,5100	4,5100	FRANC	A	C	N	A - 1
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	2,0000	2,0000	FRANC	T	X	N	A - 1
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	2,0000	2,0000	FRANC	T	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 813 063 709				
1641 Emprunts en euros (total)				3 813 063 709				
100400-03/06/2010-BNC	N			7 567 866	1	V		1
167827	N			84 368 844	19	F		4
AFD-CNC N°2208 01 L	N			208 581 356	17	F		2
AFD-CNC N°2208 02 M	N			98 183 644	17	F		0
AFD-CNC N°2208 03 N	N			16 627 755	17	F		0
AFD -PSP	N			128 171 900	15	F		1
AFD-PSP-B	N			161 027 926	15	F		1
AFD-PSP VERT	N			69 212 409	15	F		
BNC CT FR/MT/13624	N			147 500 000	15	F		2
CDC N°88464-07/12/2018	N			367 684 550	29	V		2
CDC N°88466-07/12/2018	N			68 850 128	29	F		2
CNC 1817 01 S	N			14 327 004	2	V		3
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	N			31 252 364	2	F		3
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	N			62 857 150	2	F		2
C NC 2292 03 S	N			262 824 328	19	F		3
CNC N°1969.01 A-T2	N			63 062 658	4	V		2
CNC N°1969.01 A - T3	N			66 155 997	5	F		1
CNC N°2007.01-H-T2	N			73 814 181	6	V		1
CNC-N°2007.01.H.T3	N			69 040 736	6	V		1
CNC-N°2007.01.H.T4	N			118 633 184	6	F		2
CNC N°2071.01.J	N			55 814 763	8	F		2

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
CNC N°2093.01.N	N			191 560 818	9	F		2
CNC N°2154.01.L	N			386 579 454	16	F		1
CNC N°2154.02.M	N			80 549 161	16	F		0
CNC N°2250.02.J	N			37 376 011	13	F		2
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	N			24 959 708	3	V		2
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	N			88 744 773	5	V		2
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	N			50 506 684	11	V		2
DEXIA MON266857EUR/0284716	N			1 333 334	0	V		5
DEXIA MON270837EUR	N			10 000 020	1	V		3
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	N			210 066 873	17	F		1
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	N			93 478 852	13	F		2
E106-BNC 45836 -	N			126 298 694	13	F		2
E107-BNC N°45837-12/09/2022	N			125 618 795	13	V		3
N°1212561-INVEST 2011	N			38 414 135	3	V		5
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	N			109 124 030	6	V		2
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	N			62 893 624	11	V		2
Total général				3 813 063 709				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	392 328 511	61 267 951		
1641 Emprunts en euros (total)	392 328 511	61 267 951		
100400-03/06/2010-BNC	7 567 866	35 298		
167827	3 042 912	3 454 357		
AFD-CNC N°2208 01 L	10 848 811	3 108 779		
AFD-CNC N°2208 02 M	5 570 162	435 566		
AFD-CNC N°2208 03 N	954 053	50 807		
AFD -PSP	8 342 334	1 071 770		
AFD-PSP-B	10 480 836	1 346 512		
AFD-PSP VERT	4 773 270			
BNC CT FR/MT/13624	10 000 000	3 018 750		
CDC N°88464-07/12/2018	12 919 790	6 434 479		
CDC N°88466-07/12/2018	2 374 142	1 404 542		
CNC 1817 01 S	9 486 180	328 166		
CNC 1834.01 R-T2-19/10/11	15 428 390	647 630		
CNC 1834.01R-T4-19/10/11	31 194 621	763 647		
C NC 2292 03 S	10 699 310	8 091 290		
CNC N°1969.01 A-T2	17 642 057	948 351		
CNC N°1969.01 A - T3	15 299 413	640 571		
CNC N°2007.01-H-T2	13 071 913	802 895		
CNC-N°2007.01.H.T3	11 592 010	952 394		
CNC-N°2007.01.H.T4	18 848 912	2 116 320		
CNC N°2071.01.J	6 775 295	953 773		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
CNC N°2093.01.N	20 963 472	3 559 187		
CNC N°2154.01.L	23 557 714	2 969 470		
CNC N°2154.02.M	5 147 900	103 040		
CNC N°2250.02.J	2 714 147	609 223		
CP N°1239645/OP 5611-SO VD	7 551 677	330 195		
CT N°5032159-ARR 553-27/12/13	18 165 143	1 222 453		
CT N°5032164-ARR 554-27/12/13	4 477 212	728 408		
DEXIA MON266857EUR/0284716	1 333 334	15 220		
DEXIA MON270837EUR	10 000 020	195 051		
E101 - C NC 2208 01 L (T3)	11 062 679	2 819 424		
E105-AFD-CNC2250-03-K-PSP VERT	7 094 127	834 554		
E106-BNC 45836 -	8 626 528	2 830 820		
E107-BNC N°45837-12/09/2022	8 122 349	4 282 475		
N°1212561-INVEST 2011	12 244 197	1 732 477		
PPU 5068275-ARR 531-17/12/14	19 181 905	1 520 767		
PSPL 506883-ARR 532-17/12/14	5 173 830	909 290		
Total général	392 328 511	61 267 951		

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

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 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3

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)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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

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

Structures	(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
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)	37					
	100					
	3 813 063 709					
(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						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			98/15/XI du 12/11/2015
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	LOGICIELS	2	
Linéaire	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANI	5	
Linéaire	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANI	15	
Linéaire	VEHICULES UTILITAIRES LEGERS	10	
Linéaire	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	
Linéaire	MOBILIERS	15	
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRONIQU	10	
Linéaire	MATERIEL CLASSIQUE DIVERS	10	
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	5	
Linéaire	COFFRE-FORT	30	
Linéaire	INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	20	
Linéaire	APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEUR	30	
Linéaire	APPAREIL DE LABORATOIRE	10	
Linéaire	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	
Linéaire	EQUIPEMENT DE CUISINE	15	
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	
Linéaire	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	
Linéaire	PLANTATIONS	20	
Linéaire	AUTRES AMENAGEMENTS ET AMGTS DE TERRAIN	30	
Linéaire	BATIMENTS DURABLES	50	
Linéaire	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	15	
Linéaire	PLANTATIONS	20	
Linéaire	AUTRES AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	20	
Linéaire	INSTALLATION/AGENCEMENTS BAT., INSTALLATION ELECT	15	
Linéaire	TERRAINS DE GISEMENT (MINES ET CARRIERES)	SUR LE CONTRAT	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant des provisions	Nouveau solde des provisions	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Solde des provisions (Art. 6815) - Risques et charges au 31/12/2024	5 183 597			
Provisions/reprises prévues en 2025	43 300 000	48 483 597		48 483 597
Solde des provisions (Art. 6815)				48 483 597
Solde des provisions (Art. 6817) - Dépréciation des actifs circulants au 31/12/2024	8 875 394			
Provisions/reprises prévues en 2025	-	8 875 394		8 875 394
Solde des provisions (Art. 6817)	8 875 394		-	8 875 394

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		178 000 000	I 178 000 000
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		178 000 000	178 000 000
1641	Emprunts en euros	178 000 000	178 000 000
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	178 000 000	215 997 142	92 979 361	486 976 503

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		346 006 425	III 346 006 425
Ressources propres externes de l'année (a)		13 000 000	13 000 000
27638	Autres établissements publics	13 000 000	13 000 000
Ressources propres internes de l'année (b)		333 006 425	333 006 425
28 ...	Amortissement des immobilisations	230 000 000	230 000 000
28031	Frais d'études	20 000 000	20 000 000
2804113	Subv Equipement-État-Projets infra intérêt nationa	2 000 000	2 000 000
2804131	Subv Equipement-Provinces-Biens mobiliers, matéri	4 500 000	4 500 000
2804133	Provinces	2 500 000	2 500 000
2804151	SIGN	13 000 000	13 000 000
28041511	SIGN	500 000	500 000
28041513	SMTU	1 900 000	1 900 000
28041611	Caisse des écoles	600 000	600 000
28041641	Subv équipement-A caractère indus com-mobil.,matéri	4 500 000	4 500 000
28041642	A caractère indus.comm-Batiments et installations	1 200 000	1 200 000
2804181	SECAL	25 000 000	25 000 000
280421	Subv Equipement-Pers.droit privé-mobiliers, matéri	800 000	800 000
280422	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	1 700 000	1 700 000
280423	Subventions d'équipement aux personnes de droits p	300 000	300 000
28051	Concessions et droits similaires	4 700 000	4 700 000
28112	Terrains de voirie	800 000	800 000
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000 000	6 000 000
281318	Autres bâtiments publics	1 770 000	1 770 000
28135	Installations générales, agencts, aménagts constru	12 000 000	12 000 000
28138	Autres constructions	1 000 000	1 000 000
281561	Matériel roulant	2 500 000	2 500 000
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et défense	4 500 000	4 500 000
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000	30 000
28158	Autres installations, matér. et outill. techniques	25 000 000	25 000 000
28182	Matériel de transport	31 500 000	31 500 000
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000 000	8 000 000
28184	Mobilier	2 500 000	2 500 000
28185	Cheptel	200 000	200 000
28188	Autres immobilisations corporelles	51 000 000	51 000 000
024	Produit de cession des immobilisations	1 410 000	1 410 000
021	Virement de la section d'exploitation	101 596 425	101 596 425

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES****A6.2****RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
------	---------	------------------------	------

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	346 006 425	229 336 090		374 896 346	950 238 861

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 486 976 503
Ressources propres disponibles	IV 950 238 861
Solde	V = IV - II 463 262 358

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou Intulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2024	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Restes à financer de l'exercice 2026	Restes à financer (exercices au-delà de 2026)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
AP 2113	190 956 530	- 9 045 899	181 910 631	144 097 690	37 812 941		
AP 3518	804 775 694	-	804 775 694	799 372 799	5 402 895		
AP 3618	491 602 520	-	491 602 520	3 036 700	22 190 060	189 651 760	276 724 000
AP 5220	238 286 134	- 13 420 492	224 865 642	202 693 828	22 171 814		
AP 5921	121 000 000	- 23 490 090	97 509 910	94 020 561	3 489 349		
AP 7024	672 163 303	2 776 338	674 939 641	5 974 413	34 665 228	12 613 575	621 686 425
AP 7124	88 000 000	-	88 000 000	2 288 540	85 711 460		

N° ou Intulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2024	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Budget annuel prévisionnel
OPÉRATIONS RECURRENTES						
AP 3918				116 100 140	10 805 005	20 000 000 par an
AP 4018				146 109 707	12 400 875	30 000 000 par an
AP 4118				525 579 561	122 901 242	100 000 000 par an
AP 4218				190 525 391	63 269 325	30 000 000 par an
AP 4318				313 081 153	44 533 644	40 000 000 par an
AP 4418				292 601 483	44 681 045	40 000 000 par an
AP 4518				137 189 147	13 785 262	20 000 000 par an
AP 4818				142 254 175	5 000 000	30 000 000 par an
AP 4919				115 361 554	10 171 150	30 000 000 par an
AP 5319				188 621 199	42 584 242	60 000 000 par an
AP 5420				59 327 759	7 773 256	15 000 000 par an
AP 6222				163 562 981	28 295 012	30 000 000 par an

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2025

Grades ou emplois	EFFECTIF BUDGETAIRE		EFFECTIF POURVU		EFFECTIF NON POURVU
	Effectif total	dont temps partiel	Fonctionnaires	Contractuels	
FILIERE ADMINISTRATIVE	73	1	47	15	11
Catégorie A	12		7	1	4
Catégorie B	32		19	8	5
Catégorie C	29	1	21	6	2
FILIERE TECHNIQUE	28	0	16	3	9
Catégorie A	7		5	0	2
Catégorie B	16		10	2	4
Catégorie C	5		1	1	3
FILIERE SECURITE	27	0	25	0	2
Catégorie B	10		9	0	1
Catégorie C	17		16	0	1
FILIERE INCENDIE	19	0	14	1	4
Catégorie A	1		1		0
Catégorie B	2		1		1
Catégorie C	16		12	1	3
FILIERE SOCIO-EDUCATIVE	4	0	0	1	3
Catégorie B	1				1
Catégorie C	3			1	2
FILIERE PATRIMOINE ET	3	0	1	1	1
Catégorie B	2		1	1	0
Catégorie C	1				1
FILIERE CULTURE JEUNESSE ET	12	0	8	4	0
Catégorie B	11		8	3	0
ACDP	120	12	0	105	15
B	1			1	0
C	66	2		56	10
D	53	10		48	5
TOTAL	286		111	130	45

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

MOUVEMENTS DES POSTES 2025

Motifs du contrat	Indice	Affectation	Observations	
SUPPRESSION DE POSTE				
Intitulé du poste	Nombre de poste	Catégorie actuelle	Affectation	Observations
Médiateur	2	C	DSAP	Suppression de postes gelés
Aide maternelle	2	C	DA	Suppression de postes gelés
Chargé d'accueil	1	C	DA	Suppression de postes gelés
Ouvrier polyvalent	3	D	DSTP	Suppression de postes gelés
Agent d'entretien	3	D	DA	Suppression de postes gelés
Éducateur	1	B	DSAP	Suppression de postes gelés
Directeur adjoint	1	A	CAB	Suppression de postes gelés

DA : Direction Administrative

DSTP : Direction des Services Techniques et de Proximité

DSAP : Direction des Services d'Animation et de Prévention

SG : Secrétariat Général

DS : Direction de la Sécurité

DFI : Direction des Finances et de l'Informatique

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****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
Autres.				
PARTICIPATION AU CAPITAL	SEM DE TINA	SEM DE TINA (0,63%)	SAEM	2 064 336
PARTICIPATION AU CAPITAL	SEM AGGLO	SEM AGGLO (7,25%)	SAEM	14 500 000
PARTICIPATION AU CAPITAL	SECAL	SECAL (3,8%)	SYNDICAT INTERCOMMUNAL	21 470 000
PARTICIPATION AU CAPITAL	SAEML "MONT-DORE ENVIRONNEMEN	SAEML MONT-DORE ENVIRONNEM	SAEML	97 550 000

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
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS		Participation financière	29 600 000
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GRAND NOUMEA	24/05/2006	Participation financière	42 000 000

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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)
ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL	CAISSE DES ECOLES	10/12/1991	79/91/XII	10/12/1991	Gestion des cantines	<input type="checkbox"/>
ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL	CENTRE COMMUNIUNAL D'ACTIONS SOCIALES	10/12/1991	78/91/XII	10/12/1991	Prévention et développement social	<input type="checkbox"/>

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

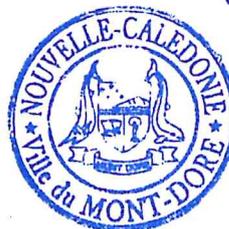
Date de convocation : 06 MAR. 2025

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 13/03/2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 13/03/2025



Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Michel BAUDRY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

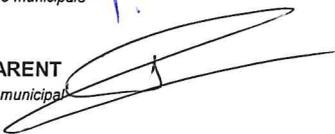
Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA

Conseillère municipale

Laure MOREAU
 Conseillère municipale

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

<p>Nina JULIÉ <i>Conseillère municipale</i></p> 	<p>Mickaël LELONG <i>Conseiller municipal</i></p>
<p>Frédéric PARENT <i>Conseiller municipal</i></p> 	<p>Jean-Irénée BOANO <i>Conseiller municipal</i></p>
<p>Romuald PIDJOT <i>Conseiller municipal</i></p> 	<p>Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL <i>Conseillère municipale</i></p>
<p>Petelo SAO <i>Conseiller municipal</i></p> 	<p>Catherine KRIVOBOK <i>Conseillère municipale</i></p> 
<p>Chantal CHEN-SAN <i>Conseillère municipale</i></p> 	

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 MAR. 2025
, et de la publication le 17 MAR. 2025
Au Mont-Dore le 13/03/2025

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20250313-09-25-III-bis-BF
Date de télétransmission : 16/03/2025
Date de réception préfecture : 16/03/2025