



29 MAR. 2023

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

**DELIBERATION n° 05-2023/PANC**

portant approbation du budget primitif 2023 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PORT AUTONOME DE LA NOUVELLE -  
CALEDONIE ;**

**Vu** la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la délibération modifiée n°121/CP du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du Port Autonome ;

**Vu** l'arrêté n°2023-165/GNC du 1<sup>er</sup> février 2023 portant prolongation des fonctions du directeur du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie par intérim ;

**Vu** les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

**Vu** le décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie,

**Vu** la délibération n°04-2022/PANC du 30 mars 2022 portant approbation de son budget primitif 2022 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la délibération n°12/2022 du 31 août 2022 portant approbation de la décision modificative n°1 au budget 2022 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la délibération n° 02-2023/PANC du 28 mars 2023 portant approbation du compte de gestion de 2021 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la délibération n° 03-2023/PANC du 28 mars 2023 portant approbation du compte administratif 2021 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie ;

**Vu** la délibération n° 04-2023/PANC du 28 mars 2023 portant affectation du résultat du compte administratif 2022 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie ;

**a adopté les dispositions dont la teneur suit :**

**ARTICLE 1<sup>er</sup>**

Le budget primitif 2023 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie est voté au niveau du chapitre tant en section d'exploitation que d'investissement et sans chapitre d'opération d'équipement.

**ARTICLE 2**

Le budget primitif 2023 du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie est arrêté à la somme de : 5 832 115 203 F XPF ainsi réparti :

- Pour la section d'exploitation : 1 821 621 218 F XPF en recettes et en dépenses
- et
- Pour la section d'investissement : 4 010 493 985 F XPF en recettes et 2 259 259 055 F XPF en dépenses.

**ARTICLE 3**

L'ordonnateur du budget du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à lancer les opérations relatives aux autorisations de programmes et d'engagements reprises dans l'annexe du présent budget.

**ARTICLE 4**

Les effectifs de l'établissement public Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtés pour l'année 2023 conformément à l'annexe du présent budget.

**ARTICLE 5**

Le directeur est autorisé, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, à prendre toutes décisions concernant les dépenses imprévues portant virement de crédit du compte correspondant de la section concernée (022 en fonctionnement, 020 en investissement) au compte d'imputation par nature de la dépense engagée. Le directeur devra au plus proche conseil d'administration rendre compte aux administrateurs de ces sommes engagées.

**ARTICLE 6**

Le délai de recours devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie contre la présente délibération est de deux mois à compter de sa publication.

Le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie peut être saisi via l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**ARTICLE 7**

Le directeur par intérim du Port autonome de la Nouvelle-Calédonie et le comptable public sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

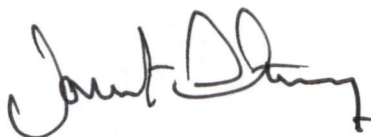
Délibéré en séance le 28 mars 2023

Haut-Commissariat de la République  
en Nouvelle-Calédonie

29 MAR. 2023

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Un membre du Conseil d'Administration, Le Président du Conseil d'Administration,

  
L. CHATENAY

Certifié rendu exécutoire  
à la date du 23/05/2023

  
Brice KIENER

REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET :</b> 00000134940001	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> PORT AUTONOME DE LA NC
---	---

POSTE COMPTABLE DE :

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M4...(1)

<b>BUDGET PRIMITIF</b>
------------------------

**BUDGET : 01 Exercice 2023 (2)**

**ANNEE 2023**

Haut-Commissariat de la République  
en Nouvelle-Calédonie

29 MAR. 2023

**CONTRÔLE DE LÉGALITÉ**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

# SOMMAIRE

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3).

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

V – Le présent budget a été voté (5).

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1,749,217,302	1,268,760,000
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	72,403,916	
	<b>002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		552,861,218
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		1,821,621,218	1,821,621,218

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1,255,052,900	1,288,378,407
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1,004,206,155	
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		2,722,115,578
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		2,259,259,055	4,010,493,985

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>4,080,880,273</b>	<b>5,832,115,203</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**II**  
**A2**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	593,380,500	72,403,916	605,392,302	605,392,302	677,796,218
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	377,915,000		404,236,000	404,236,000	404,236,000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12,895,000		16,969,000	16,969,000	16,969,000
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>984,190,500</b>	<b>72,403,916</b>	<b>1,026,597,302</b>	<b>1,026,597,302</b>	<b>1,099,001,218</b>
66	CHARGES FINANCIERES	20,000		20,000	20,000	20,000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16,600,000		57,600,000	57,600,000	57,600,000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	247,100,000				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)	17,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000
022	DEPENSES IMPREVUES	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1,284,910,500</b>	<b>72,403,916</b>	<b>1,129,217,302</b>	<b>1,129,217,302</b>	<b>1,201,621,218</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	122,156,969				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	620,000,000		620,000,000	620,000,000	620,000,000
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>742,156,969</b>		<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2,027,067,469</b>	<b>72,403,916</b>	<b>1,749,217,302</b>	<b>1,749,217,302</b>	<b>1,821,621,218</b>

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1,821,621,218.00

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	564,000,000		648,760,000	648,760,000	648,760,000
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128,500,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1,142,500,000</b>		<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1,142,500,000</b>		<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1,142,500,000</b>		<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>

+  
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 552,861,218

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1,821,621,218

**Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT(8)**

**620,000,000**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**II**  
**A3**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9,150,000.00	13,296,890.00	37,900,000.00	37,900,000.00	51,196,890.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53,550,000.00	877,784.00	75,825,260.00	75,825,260.00	76,703,044.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	998,900,000.00	990,031,481.00	1,093,827,640.00	1,093,827,640.00	2,083,859,121.00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1,061,600,000.00</b>	<b>1,004,206,155.00</b>	<b>1,207,552,900.00</b>	<b>1,207,552,900.00</b>	<b>2,211,759,055.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>24,500,000.00</b>		<b>27,500,000.00</b>	<b>27,500,000.00</b>	<b>27,500,000.00</b>
<b>4581</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1,086,100,000.00</b>	<b>1,004,206,155.00</b>	<b>1,235,052,900.00</b>	<b>1,235,052,900.00</b>	<b>2,239,259,055.00</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,106,100,000.00</b>	<b>1,004,206,155.00</b>	<b>1,255,052,900.00</b>	<b>1,255,052,900.00</b>	<b>2,259,259,055.00</b>

+  
**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2,259,259,055.00**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80,713,353		12,778,407	12,778,407	12,778,407
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>80,713,353</b>		<b>12,778,407</b>	<b>12,778,407</b>	<b>12,778,407</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>504,500,000</b>		<b>507,500,000</b>	<b>507,500,000</b>	<b>507,500,000</b>
<b>4582</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>585,213,353</b>		<b>520,278,407</b>	<b>520,278,407</b>	<b>520,278,407</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	122,156,969				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	620,000,000		620,000,000	620,000,000	620,000,000
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	20,000,000		148,100,000	148,100,000	148,100,000
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>762,156,969</b>		<b>768,100,000</b>	<b>768,100,000</b>	<b>768,100,000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,347,370,322</b>		<b>1,288,378,407</b>	<b>1,288,378,407</b>	<b>1,288,378,407</b>

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4,010,493,985**

**Pour Information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>620,000,000</b>

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	677,796,218		677,796,218
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	404,236,000		404,236,000
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16,969,000		16,969,000
66 CHARGES FINANCIERES	20,000		20,000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	57,600,000		57,600,000
68 DOT. AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROV.		620,000,000	620,000,000
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)	25,000,000		25,000,000
71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022 DEPENSES IMPREVUES	20,000,000		20,000,000
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1,201,621,218</b>	<b>620,000,000</b>	<b>1,821,621,218</b>

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1,821,621,218**

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 DOT., FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14 PROV. REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15 PROV. POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	7,500,000		7,500,000
Total des opérations d'équipement			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	51,196,890		51,196,890
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	76,703,044		76,703,044
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	2,083,859,121	20,000,000	2,103,859,121
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581 Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3... Stocks			
020 DEPENSES IMPREVUES	20,000,000		20,000,000
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2,239,259,055</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,259,259,055</b>

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2,259,259,055**

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	648,760,000		648,760,000
71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450,000,000		450,000,000
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170,000,000		170,000,000
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
79 TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1,268,760,000</b>		<b>1,268,760,000</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>552,861,218</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1,821,621,218</b>

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 DOT., FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12,778,407		12,778,407
14 PROV. REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15 PROV. POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	7,500,000		7,500,000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20,000,000	20,000,000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		128,100,000	128,100,000
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500,000,000		500,000,000
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		620,000,000	620,000,000
29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582 Opérations pour compte de tiers (5)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3... Stocks			
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>520,278,407</b>	<b>768,100,000</b>	<b>1,288,378,407</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2,722,115,578</b>
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4,010,493,985</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>	<b>593,380,500</b>	<b>605,392,302</b>	<b>605,392,302</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	75,000,000	90,000,000	90,000,000
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4,050,000	5,450,000	5,450,000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1,000,000	1,500,000	1,500,000
6066	CARBURANTS	2,920,000	2,700,000	2,700,000
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13,350,000	18,400,000	18,400,000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1,860,000	3,045,000	3,045,000
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	307,050,000	223,055,000	223,055,000
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1,500,000	1,875,000	1,875,000
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	13,535,500	14,420,000	14,420,000
6161	MULTIRISQUES	25,165,000	27,065,500	27,065,500
617	ETUDES ET RECHERCHES	25,250,000	22,300,000	22,300,000
618	DIVERS	6,270,000	6,500,000	6,500,000
6226	HONORAIRES	600,000	30,600,000	30,600,000
6227	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	500,000	2,000,000	2,000,000
6228	DIVERS	4,280,000	4,225,000	4,225,000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3,500,000	2,600,000	2,600,000
6237	PUBLICATIONS	550,000	550,000	550,000
6238	DIVERS	50,000	250,000	250,000
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1,200,000	3,575,000	3,575,000
6248	DIVERS	100,000	1,000,000	1,000,000
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		2,607,000	2,607,000
6256	MISSIONS	500,000	500,000	500,000
6257	RECEPTIONS	250,000	750,000	750,000
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	370,000	600,000	600,000
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6,000,000	7,200,000	7,200,000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20,000	20,000	20,000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1,100,000	1,450,000	1,450,000
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	46,000,000	51,670,000	51,670,000
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5,860,000	9,860,000	9,860,000
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	12,000,000	12,500,000	12,500,000
6288	AUTRES	27,550,000	50,124,802	50,124,802
63512	TAXES FONCIERES	6,000,000	7,000,000	7,000,000
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>377,915,000</b>	<b>404,236,000</b>	<b>404,236,000</b>
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1,200,000	1,200,000	1,200,000
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	750,000	750,000	750,000
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	218,100,000	233,700,000	233,700,000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	40,960,000	49,400,000	49,400,000
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18,750,000	9,500,000	9,500,000
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	55,400,000	60,650,000	60,650,000
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4,350,000	4,225,000	4,225,000
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33,320,000	38,560,000	38,560,000
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1,035,000	1,041,000	1,041,000
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		700,000	700,000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		550,000	550,000
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4,050,000	3,960,000	3,960,000
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12,895,000</b>	<b>16,969,000</b>	<b>16,969,000</b>
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCES. DROITS SIMILAIRES	12,895,000	10,969,000	10,969,000
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		6,000,000	6,000,000
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>984,190,500</b>	<b>1,026,597,302</b>	<b>1,026,597,302</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
666	PERTES DE CHANGE	20,000	20,000	20,000
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>16,600,000</b>	<b>57,600,000</b>	<b>57,600,000</b>
6713	DONS, LIBERALITES	100,000	100,000	100,000
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1,500,000	1,500,000	1,500,000
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES EQUIPEMENT		37,500,000	37,500,000
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	15,000,000	18,500,000	18,500,000
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>	<b>247,100,000</b>		
6875	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	247,100,000		
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>	<b>17,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	17,000,000	25,000,000	25,000,000
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1,284,910,500</b>	<b>1,129,217,302</b>	<b>1,129,217,302</b>

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	122,156,969		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	620,000,000	620,000,000	620,000,000
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	620,000,000	620,000,000	620,000,000
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>742,156,969</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>742,156,969</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2,027,067,469</b>	<b>1,749,217,302</b>	<b>1,749,217,302</b>

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	72,403,916
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1,821,621,218</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	564,000,000	648,760,000	648,760,000
706	PRESTATIONS DE SERVICES	35,900,000	38,200,000	38,200,000
7083	LOCATIONS DIVERSES	456,050,000	530,600,000	530,600,000
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4,050,000	3,960,000	3,960,000
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	68,000,000	76,000,000	76,000,000
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450,000,000	450,000,000	450,000,000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450,000,000	450,000,000	450,000,000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128,500,000	170,000,000	170,000,000
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	128,500,000	170,000,000	170,000,000
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>	<b>1,142,500,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>1,142,500,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1,142,500,000</b>	<b>1,268,760,000</b>	<b>1,268,760,000</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	+
	<b>552,861,218</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1,821,621,218</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	9,150,000	37,900,000	37,900,000
2031	FRAIS D'ETUDES	9,150,000	37,900,000	37,900,000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	53,550,000	75,825,260	75,825,260
2131	BATIMENTS		8,000,000	8,000,000
2135	INSTAL. GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	26,250,000	33,785,171	33,785,171
2151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES		7,500,000	7,500,000
2153	INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE	12,100,000	8,500,000	8,500,000
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	720,000	880,089	880,089
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2,800,000	600,000	600,000
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3,300,000	5,860,000	5,860,000
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1,430,000	1,000,000	1,000,000
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6,950,000	9,700,000	9,700,000
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	998,900,000	1,093,827,640	1,093,827,640
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	2,000,000	17,000,000	17,000,000
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	956,900,000	937,727,640	937,727,640
2315	INSTAL., MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	38,000,000	11,000,000	11,000,000
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	2,000,000		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128,100,000	128,100,000
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1,061,600,000</b>	<b>1,207,552,900</b>	<b>1,207,552,900</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4,500,000	7,500,000	7,500,000
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4,500,000	7,500,000	7,500,000
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>24,500,000</b>	<b>27,500,000</b>	<b>27,500,000</b>
	[...](6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>1,086,100,000</b>	<b>1,235,052,900</b>	<b>1,235,052,900</b>

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b>			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1,106,100,000</b>	<b>1,255,052,900</b>	<b>1,255,052,900</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1,004,206,155</b>
-----------------------------------	----------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2,259,259,055</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2		
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80,713,353	12,778,407	12,778,407
1311	ETAT ET ETS NATIONAUX	80,713,353		
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		12,778,407	12,778,407
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>80,713,353</b>	<b>12,778,407</b>	<b>12,778,407</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4,500,000	7,500,000	7,500,000
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500,000,000	500,000,000	500,000,000
274	PRETS	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>504,500,000</b>	<b>507,500,000</b>	<b>507,500,000</b>
	[...](5)			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>585,213,353</b>	<b>520,278,407</b>	<b>520,278,407</b>

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>122,156,969</b>		
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	9,000,000	9,000,000	9,000,000
28051	COGNESIONS DROITS SIMILAIRES	800,000	800,000	800,000
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	34,000,000	34,000,000	34,000,000
28131	BATIMENTS	68,000,000	68,000,000	68,000,000
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	50,000,000	50,000,000	50,000,000
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	400,000,000	400,000,000	400,000,000
28151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES	40,000,000	40,000,000	40,000,000
28153	INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE	1,500,000	1,500,000	1,500,000
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	700,000	700,000	700,000
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7,000,000	7,000,000	7,000,000
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2,500,000	2,500,000	2,500,000
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28188	AUTRES	4,500,000	4,500,000	4,500,000
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>742,156,969</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>148,100,000</b>	<b>148,100,000</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	20,000,000	20,000,000	20,000,000
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128,100,000	128,100,000
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>762,156,969</b>	<b>768,100,000</b>	<b>768,100,000</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1,347,370,322</b>	<b>1,288,378,407</b>	<b>1,288,378,407</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>2,722,115,578</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4,010,493,985</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>	20,000,000	20,000,000
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	20,000,000	20,000,000
020	Dépenses imprévues	20,000,000	20,000,000

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
------------------------	--	-------------------------------------	-------------

<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	20,000,000	1,004,206,155	1,024,206,155
--	------------	---------------	---------------

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

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

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

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

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODE UTILISEE

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		DELIBERATION DU
<b>AMORTISEMENT</b>  LINEAIRE PRORATA TEMPORIS	seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :		
	60 000 XPF		
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	
	Etudes suivies de travaux	3 ans	
	Etudes non suivies de travaux	durée amt du bien	
	Frais d'insertion suivis de travaux	1 an	
	Frais d'insertion suivis de travaux	durée amt du bien	
	LICENCES :		
	Logiciels	3 ans	
	Progiciels	5ans	
	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
	Clotures	10 ans	
	Espaces verts	15 ans	
	autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	
	CONSTRUCTIONS		
	Bâtiments légers	15 ans	
	bâtiments lourds	30 ans	
	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS		
	Infrastructures maritimes	50 ans	
	Infrastructure terrestre	15 ans	
	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 ans	
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 ans	
	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans	
	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
	Outillage portatif	3 ans	
	Gros outillage d'atelier	8 ans	
	MATERIEL DE TRANSPORT		
	Poids lourds/tracteurs	8 ans	
	Bateaux	10 ans	
	Autres véhicules	5 ans	
	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE		
	Matériel individuel	3 ans	
	Autres matériels	5 ans	
	MOBILIER	10 ans	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 ans	

Délibération n° 5-2012 du 18/07/12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A 3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciation constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provision pour litiges						
Provisions pour perte de change						
Autres provision pour risque						
<b>Dépréciations</b>						
Des immobilisations						
des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						

<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>	-		-	-	-	-
<i>Provision pour litiges :</i>	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
<i>Provisions pour perte de change</i>	-		-	-	-	-
<i>Autres provision pour risque :</i>	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
<b>Dépréciations</b>	-		-	-	-	-
Des immobilisations	-		-	-	-	-
des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production	-		-	-	-	-
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	-		-	-	-	-

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1,120,000,000</b>	<b>1,120,000,000</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
274	PRETS	500,000,000	500,000,000
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	9,000,000	9,000,000
28051	COCESSIONS DROITS SIMILAIRES	800,000	800,000
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	34,000,000	34,000,000
28131	BATIMENTS	68,000,000	68,000,000
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	50,000,000	50,000,000
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	400,000,000	400,000,000
28151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES	40,000,000	40,000,000
28153	INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE	1,500,000	1,500,000
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1,000,000	1,000,000
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	700,000	700,000
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7,000,000	7,000,000
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2,500,000	2,500,000
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1,000,000	1,000,000
28188	AUTRES	4,500,000	4,500,000
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1,120,000,000</b>		<b>2,722,115,578</b>		<b>3,842,115,578</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>1,024,206,155</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>3,842,115,578</b>
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>2,817,909,423</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrite uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B B1.3
---	-----------------

Article	Subventions : Dénomination ou numéro éventuel	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
					<b>56,700,000</b>
674 2	Subvention MARINA PANDOP	Poursuite des travaux d'extension du Port de pêche Pandop	Mairie de Koumac	Commune	18,750,000
674 2	Subvention MARINA DU MONT-DORE	Poursuite des travaux d'extension du Port de Boulari	Ville du Mont-Dore	Commune	18,750,000
674 3	Subvention M.H.M.	Aide au fonctionnement du MHM	Musée de l'histoire Maritime	Association	15,000,000
674 3	Subvention M.H.M.	Organisation des cérémonies du 70ème anniversaire de la disparition du caboteur La Monique	Musée de l'histoire Maritime	Association	3,000,000
674 3	Subvention LA MONIQUE	Organisation des cérémonies du 70ème anniversaire de la disparition du caboteur La Monique	La Monique	Association	500,000
647 4	Subvention Amicale du PANC	Subvention de fonctionnement dans le cadre des actions de l'Amicale du Port Autonome	Amicale du Port Autonome	Association	700,000

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
[...] (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepa.				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
Financement par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le service (contrepartie 6742)				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contreparti				
Annulations sur recettes (d) (6)				
<b>Recettes nettes (b-d)</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au delà de 2024) (3)
<b>Dépenses</b>	<b>15,015,063,000</b>		<b>15,015,063,000</b>	<b>4,161,386,660</b>	<b>1,643,676,891</b>		<b>9,209,999,449</b>
P0505 2012 1 POSTE A QUAI N°8	6,610,000,000		6,610,000,000	3,733,357,371	1,443,342,629		1,433,300,000
P0505 2012 3 VOIE MARITIME ACCES POSTE 8	7,550,000,000		7,550,000,000	242,199,828	198,426,262		7,109,373,910
P0505 2016 1 INFRASTRUCTURES POUR LE CROISIERISME	5,063,000		5,063,000	3,155,000	1,908,000		
P0505 2018 2 EXTENSION/RESTRUCTURATION DE LA ZONE DE MANUTENTION PORTAIRE	450,000,000		450,000,000	182,674,461			267,325,539
P0505 2019 1 CONTROLE D'ACCES ET DE VIDEOSURVEILLANCE DES ZONE PORTUAIRES	150,000,000		150,000,000				150,000,000
P0505 2020 2 REHABILITATION QUAI DES SCIENTIFIQUES	250,000,000		250,000,000				250,000,000
<b>Recettes</b>							

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

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

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

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

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

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au delà de 2024) (3)
<b>Dépenses</b>	<b>220,000,000</b>		<b>220,000,000</b>	<b>78,999,020</b>	<b>30,279,730</b>		<b>125,721,250</b>
P0505 2014 1 SUBVENTION MARINA CANALA	115,000,000		115,000,000				115,000,000
P0505 2014 2 SUBVENTION EXTENSION PORT DE BOULARI	75,000,000		75,000,000	56,250,000	18,750,000		
P0505 2019 2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL	15,000,000		15,000,000	14,078,750			921,250
P0505 2020 1 BATHY PLANS D'EAU 2020-2023	15,000,000		15,000,000	8,670,270	6,329,730		
P0505 2019 2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2023-2025		15,000,000	15,000,000		5,200,000		9,800,000
<b>Recettes</b>							

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

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

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

**IV - ANNEXE DU BU 2023 - PANC**

**TABLEAU DES EFFECTIFS 2023**

**Présenté au conseil d'administration du 28 mars 2023**

N°	EMPLOIS TITULAIRES	STATUT	GRADE	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	Dont Temps complet
	<b>Filière administrative</b>				<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
1	Directeur	Fonctionnaire état détaché sur emploi fonctionnel	Capitaine de corvette de la marine	A	1	1	1
2	Directeur adjoint			A	1	-	1
3	Secrétaire	Fonctionnaire territorial	Adjoint administratif normal	C	1	1	1
4	Commissionnaire	Fonctionnaire territorial	Adjoint administratif normal	C	1	1	1
5	Responsable administratif et financier	Fonctionnaire territorial	Attaché normal	A	1	1	1
6	Gestionnaire comptable	Fonctionnaire territorial	Rédacteur normal	B	1	1	1
7	Gestionnaire des marchés publics			B	1	-	1
8	Gestionnaire comptable à la TREPUNC	Fonctionnaire territorial	Rédacteur principal	B+	1	1	1
9	Commandant de port	Fonctionnaire état détaché par contrat	Capitaine de port	A	1	1	1
10	Juriste	Fonctionnaire territorial	Attaché normal	A	1	1	1
11	Gestionnaire ressources humaines	Fonctionnaire territorial	Rédacteur normal	B	1	1	1
	<b>Technique</b>				<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12	Chef de service adjoint		Ingénieur	A	1	-	1
13	Responsable Patrimoine	Fonctionnaire territorial	Ingénieur	A	1	1	1
14	Technicien entretien réseaux	Fonctionnaire territorial	Technicien	B	1	1	1
15	Conducteur de travaux neufs	Fonctionnaire territorial	Technicien	B	1	1	1
16	Surveillant de port principal basé au port de Wé - Lifou	Fonctionnaire territorial	Technicien	B	1	1	1
	<b>Autres - CDI</b>				<b>30</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
17	Gestionnaire comptable	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
18	Lieutenant de port	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
19	Maîtres de port	Contractuel	Contractuel	B	2	2	2
20	Lamaneurs	Contractuel	Convention collective	OP	7	7	7
21	Responsable de la police portuaire	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
22	Adjoint au responsable de la police du port	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
23	Surveillants de port principal	Contractuel	Convention collective	AMG	3	3	3
24	Gardien portuaire	Contractuel	Convention collective	OS	2	2	2
25	Responsable service technique - Ingénieur	Contractuel	Contractuel	A	1	1	1
26	Chef d'atelier	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
27	Ouvriers polyvalents	Contractuel	Convention collective	OP	4	3	4
28	Mécanicien polyvalent	Contractuel	Contractuel	C	1	1	1
29	Chaudronnier polyvalent	Contractuel	Contractuel	C	1	1	1
30	Electricien	Contractuel	Contractuel	C	2	2	2
32	Responsable de la section statistique	Contractuel	Contractuel	B	1	1	1
33	Contrôleur principal des statistiques	Contractuel	Convention collective	AMG	1	1	1
	<b>TOTAL GENERAL EFFECTIF PERMANENT</b>				<b>46</b>	<b>42</b>	<b>46</b>

<b>CREATIONS D'EMPLOIS</b>	<b>0</b>
<b>SUPPRESSIONS D'EMPLOIS</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE</b>	<b>0</b>

	AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus non permanents)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	CONTRAT
34	Secrétaire	C	ADMIN / Grille A1 - éch Stag	1	1	CDD du 22/12/2023 au 09/01/2024 inclus (remplacement titulaire durant congé annuel)
35	Lamaneur	OP	Convention collective T2- éch 1	1	1	CDD à temps plein du 01/01-31/12/23 inclus (remplacement titulaire en LMA )
36	Assistante administratif	C	ADMIN / Grille A1 - éch Stag	1	1	(remplacement titulaire en voyage hors NC)
	<b>TOTAL AGENTS NON TITULAIRES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	

Total Tableau des Effectifs PANC

49

Total Effectifs à pourvoir

4

Total des Effectifs pourvus

45

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

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
ACTIONNARIAT	SODEMO	SODEMO	S.E.M.	21 150 000 XPF
ACTIONNARIAT	PROMO SUD	PROMO SUD	S.E.M.	20 000 000 XPF

COMMISSION DE FERTILITE  
 01 44 55 11 11  
 01 44 55 11 11  
 01 44 55 11 11

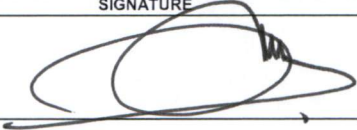
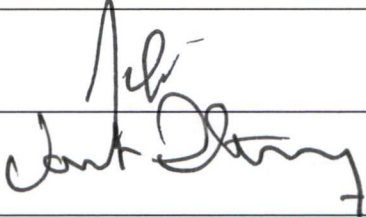




Nombre de membres en exercice : 8  
 Nombre de membres présents : 7  
 Nombre de suffrages exprimés : 7  
 VOTES :  
 Pour : 7  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14 / 03 / 2023

Présenté par le président du conseil d'administration,  
A Nouméa, le 28 mars 2023

Délibéré par l'assemblée, réunie en session .....  
A Nouméa le 28 mars 2023

Les membres de l'assemblée délibérante

MEMBRES	SIGNATURE
M. Gilbert TYUIENON	
M. Christopher GYGES	
M. Milakulo TUKUMULI	
M. Laurent CHATENAY	
Mme Sonia LAGARDE	
M. Yann BOUVET	
M. Dominique KATRAWA	
M. Maxime TINEL	

Certifié exécutoire par le président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... / ..... / 2023, et de la publication le ..... / ..... / 2023

A ..... / ..... / 2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général  
 (2) L'assemblée délibérante étant :

**Haut-Commissariat de la République  
en Nouvelle-Calédonie**

**29 MAR. 2023**

**CONTRÔLE DE LÉGALITÉ**