



VILLE DE NOUMEA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt six, le mardi 23 juin à dix-sept heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Jean-Pierre DELRIEU, 1er Adjoint.

ETAIENT PRESENTS :

DATE DE CONVOCACTION
17/06/2026

DATE D'AFFICHAGE
17/06/2026

M. Jean-Pierre DELRIEU	Mme Caroline COGNET
Mme Mimsy DALY	Mme Laure TRABELSI
M. Tristan DERYCKE-ANDREANI	Mme Anne-Laure POMMELET
Mme Fabienne CHARDIGNY	M. Pierre MESTRE
M. Maxim BANCK	M. Julien TRAN AP
Mme Diane BUI-DUYET	Mme Naïa WATEOU
M. Warren NAXUE	Mme Charlotte THAIAWE
Mme Kimberley BARONI	M. Yan SIVI
M. Emmanuel BERART	M. Nicolas BRIGNONE
Mme Pascale SERVENT	M. Arthur LETOURNEULX
M. Marc ZEISEL	M. Yann WAKA-AWA
Mme Janine BAJON	M. Cael NORMANDON
M. Francis MALUIA	M. Rayann LACHENY
M. Marc LE LEIZOUR	M. Jordan COURTOT
Mme Suzanne ROESTAM	Mme Julie NGUYEN
Mme Pascale LEMEDIONI	M. Ludovic TALIA
Mme Anne-Christine CHIMENTI	Mme Sandra HEMA
Mme Christiane SARIDJAN	M. Yanis OUAMROUCHE
Mme Hélène ARNOUX	
Mme Laurence GALINIE	
Mme Tuilogona O'CONNOR	

formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS EXCUSES :

Nombre de conseillers en exercice : 53	Mme Sonia LAGARDE	M. Jonas TAOFIFENUA
	M. Olivier THUPAKO	M. Philippe BLAISE
	M. Philippe DUNOYER	M. Alexandre MACHFUL
Nombre de présents : 39	M. Jérémie KATIDJO	Mme Vaimoe ALBANESE
Nombre de votants : 49	Mme Chantal BOUYE	Mme Virginie RUFFENACH
(10 procurations)	M. Patrick GUILLON	Mme Veylma FALAEAO
	Mme Isabelle LAFLEUR	
	M. Jean SAUSSAY	

Monsieur Maxim BANCK a été élu secrétaire de séance.

ABSTENTIONS :

Mme Virginie RUFFENACH, M. Jordan COURTOT, Mme Julie NGUYEN, M. Ludovic TALIA et M. Yanis OUAMROUCHE de « Pour Nouméa, une énergie nouvelle »
Mme Veylma FALAEAO et Mme Sandra HEMA de « Nouméa, l'après »

DELIBERATION N°2026-663
approuvant le compte administratif du budget annexe
du service d'eau potable pour l'exercice 2025

Le conseil municipal de la ville de Nouméa, réuni en séance publique, le 23 juin 2026

VU la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

VU la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

VU l'instruction budgétaire et comptable M 4,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2012/1509 du 26 décembre 2012 portant création des budgets annexes,

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

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

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2025/239 du 26 mars 2025 relative au budget annexe primitif pour la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2024,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2025/240 du 26 mars 2025 relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif pour la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2024,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n°2025/695 du 27 mai 2025 portant affectation du résultat définitif de l'exercice 2024 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable,

VU le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025,

VU le compte de gestion de la trésorière de la province Sud du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025,

VU l'avis émis par le conseil d'exploitation des régies chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable et de la gestion du service d'assainissement collectif en sa séance du 16 juin 2026,

VU la note explicative de synthèse n° 2026/63 du 5 juin 2026,

La commission du budget et des finances (cbf) entendue en séance du 10 juin 2026

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

ARTICLE 1^{er} /

Le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025 est arrêté ainsi qu'il suit :

Libellé	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT		CUMUL DES SECTIONS	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Prévisions budgétaires	567 328 000	567 328 000	547 335 695	846 589 450	1 114 663 695	1 413 917 450
Réalisation	111 995 467	515 207 022	519 856 062	531 975 779	631 851 529	1 047 182 801
I - Résultat de l'exercice		403 211 555		12 119 717		415 331 272
II - Résultats antérieurs reportés		0	16 000 043	0	16 000 043	0
III - Résultat de clôture (I+II)		403 211 555	3 880 326			399 331 229
Restes à réaliser					0	0
IV - Résultats des restes à réaliser						
V - Résultat définitif (III+IV)		403 211 555	3 880 326			399 331 229

ARTICLE 2 /

Le compte administratif du budget annexe du service d'eau potable est adopté en conformité avec le compte de gestion de la trésorière de la province Sud pour l'exercice 2025.

ARTICLE 3 /

Le délai de recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à compter de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 /

Le président de séance est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Sud et publiée par voie électronique.

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
988-200012508-20260623-12124-DE-1-1
Réception par le Haut-commissariat : 29 juin 2026

Notification :

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 23 JUIN 2026

POUR EXTRAIT CONFORME

NOUMEA, LE 26 juin 2026

Le secrétaire de séance,



Monsieur Maxim BANCK

Le Président de séance,



JEAN-PIERRE DELRIEU

DESTINATAIRES :

- SUBD ADMINIS. SUD	1
- DF (dont TPS)	2
- TOUTES DIRECTIONS	1
- MISE EN LIGNE	1

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE-CALEDONIE

VILLE DE NOUMEA

POSTE COMPTABLE DE LA PROVINCE SUD

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU POTABLE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

ANNEE 2025

SOMMAIRE

I - Informations générales		
Modalités de vote du budget		
II - Présentation générale du compte administratif		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
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 compte administratif		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes	Jointe	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	☒	☐
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	☒	☐
A1.3 - Etat de la dette - Répartition 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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	☐	☒
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	☐	☒
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	☐	☒
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	☒	☐
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	☒	☐
A3.2 - Etalement des provisions	☐	☒
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	☒	☐
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	☒	☐
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	☐	☒
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	☐	☒
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	☐	☒
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	☐	☒
A6 - Etat des charges transférées	☐	☒
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	☐	☒
A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	☒	☐
A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties	☐	☒
A8.3 – Opérations liées aux cessions	☐	☒
A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	☐	☒
A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties	☐	☒
A10 – Etat des travaux en régie	☐	☒
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)	☐	☒
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	☒	☐
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 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3).

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	111 995 467	515 207 022	+403 211 555
	Section d'investissement	519 856 062	531 975 779	+12 119 717
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		
	Report en section d'investissement (001)	16 000 043	

	=	=	
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	647 851 572	1 047 182 801	+399 331 229

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	111 995 467	515 207 022	+403 211 555
	Section d'investissement	535 856 105	531 975 779	-3 880 326
	TOTAL CUMULE	647 851 572	1 047 182 801	+399 331 229

DETAIL DES RESTES A REALISER

Cha p.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R.2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 700 000	20 008 517	4 171 112		7 520 371
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 000 000	51 464 325			2 535 675
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	85 700 000	71 472 842	4 171 112		10 056 046
66	CHARGES FINANCIERES	10 600 000	7 315 147	2 956 346		328 507
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000				100 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	96 400 000	78 787 989	7 127 458		10 484 553
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	443 878 000				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	27 050 000	26 080 020			969 980
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	470 928 000	26 080 020			444 847 980
	TOTAL	567 328 000	104 868 009	7 127 458		455 332 533

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	437 000 000	384 883 684			52 116 316
	Total des recettes de gestion courante	437 000 000	384 883 684			52 116 316
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	437 000 000	384 883 684			52 116 316
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	130 328 000	130 323 338			4 662
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	130 328 000	130 323 338			4 662
	TOTAL	567 328 000	515 207 022			52 120 978

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
	Total des opérations d'équipement	373 061 652	362 352 415		10 709 237
	Total des dépenses d'équipement	373 061 652	362 352 415		10 709 237
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières				
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	373 061 652	362 352 415		10 709 237
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	130 328 000	130 323 338		4 662
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	27 946 000	27 180 309		765 691
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	158 274 000	157 503 647		770 353
	TOTAL	531 335 652	519 856 062		11 479 590

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	16 000 043			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 000 000	145 000 000		-131 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	14 000 000	145 000 000		-131 000 000
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	333 715 450	333 715 450		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	333 715 450	333 715 450		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	347 715 450	478 715 450		-131 000 000
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)	443 878 000			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	27 050 000	26 080 020		969 980
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	27 946 000	27 180 309		765 691
	Total des recettes d'ordre d'investissement	498 874 000	53 260 329		445 613 671
	TOTAL	846 589 450	531 975 779		314 613 671

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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 dote.

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

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

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 179 629		24 179 629
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 464 325		51 464 325
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	10 271 493		10 271 493
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		26 080 020	26 080 020
	Dépenses d'exploitation - Total	85 915 447	26 080 020	111 995 467

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	111 995 467
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		129 626 000	129 626 000
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	362 352 415		362 352 415
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)		60 933	60 933
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)		27 816 714	27 816 714
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	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	362 352 415	157 503 647	519 856 062

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	16 000 043
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	535 856 105
---	--------------------

(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 M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		697 338	697 338
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	384 883 684		384 883 684
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		129 626 000	129 626 000
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		384 883 684	130 323 338	515 207 022
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				515 207 022

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	145 000 000		145 000 000
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		27 180 309	27 180 309
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		26 080 020	26 080 020
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		145 000 000	53 260 329	198 260 329
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				333 715 450
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				531 975 779

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	31 700 000	20 008 517	4 171 112		7 520 371
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	100 000	61 050	9 408		29 542
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100 000				100 000
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	8 188 140	3 352 509	3 851 056		984 575
618	DIVERS	811 860	108 650	310 648		392 562
6226	HONORAIRES	1 500 000				1 500 000
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	21 000 000	16 486 308			4 513 692
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 000 000	51 464 325			2 535 675
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	54 000 000	51 464 325			2 535 675
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)		85 700 000	71 472 842	4 171 112		10 056 046
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	10 600 000	7 315 147	2 956 346		328 507
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	10 879 000	10 550 808			328 192
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-279 000	-3 235 661	2 956 346		315
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	100 000				100 000
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100 000				100 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e) (7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		96 400 000	78 787 989	7 127 458		10 484 553

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	443 878 000				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	27 050 000	26 080 020			969 980
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	27 050 000	26 080 020			969 980
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	470 928 000	26 080 020			444 847 980
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	470 928 000	26 080 020			444 847 980
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	567 328 000	104 868 009	7 127 458		455 332 533

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
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 utilisé par la régie.

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	437 000 000	384 883 684			52 116 316
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	437 000 000	384 883 684			52 116 316
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)= (013+70+73+74+75)		437 000 000	384 883 684			52 116 316
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		437 000 000	384 883 684			52 116 316

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	130 328 000	130 323 338			4 662
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	702 000	697 338			4 662
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXE.	129 626 000	129 626 000			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 328 000	130 323 338			4 662
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		567 328 000	515 207 022			52 120 978

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
--	--

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]	373 061 652	362 352 415		10 709 237
0101	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS	143 200 000	143 119 978		80 022
6101	EQUIPEMENTS EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT	209 057 321	202 026 239		7 031 082
6125	USINE MONT TE	20 804 331	17 206 198		3 598 133
Total des dépenses d'équipement		373 061 652	362 352 415		10 709 237
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières					
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		373 061 652	362 352 415		10 709 237

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	130 328 000	130 323 338		4 662
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	130 328 000	130 323 338		4 662
139111	AGENCE DE L'EAU	18 478 000	18 478 000		
13912	REGIONS	82 800 000	82 800 000		
13913	DEPARTEMENTS	5 000 000	5 000 000		
13914	COMMUNES	1 233 000	1 233 000		
139148	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	256 000	256 000		
13918	AUTRES	21 859 000	21 859 000		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	65 000	60 933		4 067
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	637 000	636 405		595
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	27 946 000	27 180 309		765 691
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	27 946 000	27 180 309		765 691
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		158 274 000	157 503 647		770 353

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	531 335 652	519 856 062		11 479 590
--	--------------------	--------------------	--	-------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	16 000 043

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 000 000	145 000 000		-131 000 000
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 000 000			14 000 000
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		145 000 000		-145 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	14 000 000	145 000 000		-131 000 000
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	333 715 450	333 715 450		
1068	AUTRES RESERVES	333 715 450	333 715 450		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	333 715 450	333 715 450		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[..]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	347 715 450	478 715 450		-131 000 000

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	443 878 000			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) (5)	27 050 000	26 080 020		969 980
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	150 000	700 139		-550 139
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	545 000	541 051		3 949
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 355 000	24 838 830		1 516 170
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		470 928 000	26 080 020		444 847 980
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	27 946 000	27 180 309		765 691
2031	FRAIS D'ETUDES	27 946 000	27 180 309		765 691
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		498 874 000	53 260 329		445 613 671
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		846 589 450	531 975 779		314 613 671

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	143 200 000	143 119 978		80 022	457 564 346
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	143 200 000	143 119 978		80 022	457 564 346

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES					
13 Subvention d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-143 119 978	-457 564 346

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	209 057 321	202 026 239		7 031 082	3 126 020 894
20	Immobilisations incorporelles	151 841	45 841		106 000	118 978 529
2031	FRAIS D'ETUDES	151 841	45 841		106 000	118 978 529
21	Immobilisations corporelles	6 335 001	6 335 001			7 699 588
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	6 335 001	6 335 001			6 335 001
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					1 364 587
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	174 070 479	167 266 150		6 804 329	2 938 412 584
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	170 721 065	163 916 736		6 804 329	2 585 480 300
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 349 414	3 349 414			62 407 811
	Autres	28 500 000	28 379 247		120 753	60 930 193

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES					
13 Subvention d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-202 026 239	-3 126 020 894

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 6125 (1)
LIBELLE : USINE MONT TE

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	20 804 331	17 206 198		3 598 133	34 107 868
20	Immobilisations incorporelles	20 804 331	17 206 198		3 598 133	31 996 978
2031	FRAIS D'ETUDES	20 804 331	17 206 198		3 598 133	31 996 978
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					2 110 890

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES					
13	Subvention d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-17 206 198	-34 107 868

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2025	montants des tirages en 2025	montants des remboursements 2025		encours restant dû au 31/12/2025
				intérêts (6615)	remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		-	-	-	-	-
51928 Autres avances de trésorerie		-	-	-	-	-
5191 Avances du Trésor		-	-	-	-	-
5192 Avances de trésorerie		-	-	-	-	-
51931 Lignes de trésorerie		-	-	-	-	-
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		-	-	-	-	-
5194 Billets de trésorerie		-	-	-	-	-
5198 Autres crédits de trésorerie		-	-	-	-	-
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					-									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 715 528 644,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 715 528 644,00									
2 / CNC 2066 02P	Agence Française Développement	15/12/2017	21/12/2017	30/09/2018	131 000 000,00	F		1,92	1,99	EUR	S	P	N	A-1
17223 / CNC 2004.01 E	Agence Française Développement	23/12/2015	05/01/2016	30/11/2016	259 952 272,00	F		0,56	0,66	EUR	S	P	N	A-1
17303 / CNC 2037 03 N	Agence Française Développement	29/12/2016	05/01/2017	31/05/2018	160 477 327,00	F		0,55	0,60	EUR	S	P	N	A-1
18103 / CNC 2078 02 T	Agence Française Développement	30/07/2018	07/08/2018	28/02/2019	17 201 300,00	F		0,00	0,06	EUR	S	P	N	A-1
18203 / CNC 2078 01 S	Agence Française Développement	22/10/2018	28/08/2018	28/02/2019	352 798 700,00	F		0,00	2,00	EUR	S	P	N	A-1
18209 / CNC 2108 03 M	Agence Française Développement	09/08/2019	30/08/2019	31/07/2020	350 000 000,00	F		0,00	0,72	EUR	S	P	N	A-1
20103 / CNC 2156 02P	Agence Française Développement	16/07/2020	28/07/2020	31/03/2021	230 000 000,00	F		0,42	0,47	EUR	S	P	N	A-1
20202 / CNC 2218 01 M	Agence Française Développement		01/10/2021	30/04/2022	214 099 045,00	F		0,00	0,00	EUR	S	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					-									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					-									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					-									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					-									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					-									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					-									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					-									
1681 Autres emprunts (Total)					-									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					-									
1687 Autres dettes (Total)					-									
TOTAL GENERAL					1 715 528 644,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)											
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2025										
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2025	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice		
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2025 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		-		-					-	-	-
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		-		1 089 214 781					143 119 977	10 550 809	- 2 956 346,00
1641 Emprunts en euros (Total)		-		1 089 214 781					143 119 977	10 550 809	- 2 956 346,00
2 / CNC 2066 02P	N	-		76 539 865	8,75	F		1,92	11 525 187	1 690 850	- 367 391,00
17223 / CNC 2004.01 E	N	-		92 029 461	4,58	F		0,56	27 110 789	667 186	- 214 735,00
17303 / CNC 2037 03 N	N	-		94 943 036	10,92	F		0,55	12 508 019	568 081	- 43 516,00
18103 / CNC 2078 02 T	N	-		9 903 777	9,16	F		0,00	1 563 755	0	- 0,00
18203 / CNC 2078 01 S	N	-		216 645 123	9,16	F		1,93	30 736 181	4 774 458	- 1 409 411,00
18209 / CNC 2108 03 M	N	-		255 859 078	13,58	F		0,67	26 019 214	1 888 585	- 714 273,00
20103 / CNC 2156 02P	N	-		172 807 420	14,25	F		0,42	17 283 926	798 384	- 181 447,00
20202 / CNC 2218 01 M	N	-		170 487 021	15,33	F		0,09	16 372 906	163 265	- 25 573,00
1643 Emprunts en devises (Total)		-		-					-	-	-
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		-		-					-	-	-
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		-		-					-	-	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-		-					-	-	-
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		-		-					-	-	-
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		-		-					-	-	-
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		-		-					-	-	-
1681 Autres emprunts (Total)		-		-					-	-	-
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		-		-					-	-	-
1687 Autres dettes (Total)		-		-					-	-	-
TOTAL GENERAL		-		1 089 214 781					143 119 977	10 550 809	- 2 956 346,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 31/12/2025 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau de taux au 31/12/2025	intérêts payés au cours de l'exercice (10)	intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventue

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2025

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) ecarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) ecarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	8 produits					
	100,00 % de l'encours					
	1 089 214 780,44 Francs					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2025 après opérations de couverture éventuelles.

ANNEXE
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION
AMORTISSEMENT	Catégories de biens amorties : Durée : Immobilisations incorporelles Frais d'études non suivies de réalisations 5 ans Logiciels 2 ans Subvention d'équipement versée : à des organismes ou des personnes de droit privé 5 ans à des organismes publics 15 ans Immobilisations corporelles Appareils de laboratoire 2 ans Autre agencement et aménagement de terrain 30 ans Autre installation de collectes des déchets 10 ans Bacs de collecte des déchets 7 ans Camions et véhicules industriels 10 ans Canalisations d'adduction d'eau 15 ans Colonne de point d'apport volontaire 5 ans Construction sur sol d'autrui pour le captage 60 ans Matériel de bureau 2 ans Matériel informatique 2 ans Mobilier 10 ans Organes de régulation (électronique, capteurs ...) 4 ans Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable 15 ans Pompes, appareils électromécaniques 5 ans Quai d'apport volontaire 15 ans Réseau d'assainissement 60 ans Station d'épuration 60 ans Véhicules et utilitaires légers 5 ans	n°2015/1676 du 21/12/2015

ANNEXE						IV	
ETAT DES PROVISIONS						A3-1	
Compte d'imputation	Objet de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2025	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
14 - Provisions réglementées							
145 - pour différé de remboursement de la dette							
15 - Provisions pour risques et charges		0		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
15112- Provisions pour litiges et contentieux							
15182 - Autres provisions pour risque	Provision pour charges d'exploitation	0	31/12/2017	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Provision pour dépréciation				0			0
29 - des immobilisations							
39 - des stocks							
49 - des comptes de redevables							
59 - des cptes financiers							
TOTAL GENERAL				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		272 826 000	272 745 978
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		143 200 000	143 119 978
1641	EMPRUNTS EN EUROS	143 200 000	143 119 978
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		129 626 000	129 626 000
139111	AGENCE DE L'EAU	18 478 000	18 478 000
13912	REGIONS	82 800 000	82 800 000
13913	DEPARTEMENTS	5 000 000	5 000 000
13914	COMMUNES	1 233 000	1 233 000
139148	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	256 000	256 000
13918	AUTRES	21 859 000	21 859 000
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	272 745 978		16 000 043	288 746 021

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		470 928 000	26 080 020
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		470 928 000	26 080 020
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	150 000	700 139
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	545 000	541 051
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 355 000	24 838 830
021	Virement de la section de fonctionnement	443 878 000	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	26 080 020			333 715 450	359 795 470

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	288 746 021
Ressources propres disponibles IV	359 795 470
Solde V=IV-II (3)	+71 049 449

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Financement par le tiers (4)						
Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

Critères particuliers: Budget: Budget Eau Potable / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT25CSAAUT03/001	CSAAUT03 - BARRAGE DE DUMBEA - FACTURES 2025	60	3 349 414,00	0,00
Total par Nature : 2148			3 349 414,00	0,00

Critères particuliers: Budget: Budget Eau Potable / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT19RESADD3B/034	RESADD3B - ETUDES AEP - ETUDES 2019 - MARCHE 18E062	60	1 058 940,00	0,00
AUT20RESADD3B/018	RESADD3B - RENOUELEMENT CONDUITE ADDUCTION DN800 - MARCHE 19T035	60	201 263 290,00	0,00
AUT20RESADD3B/020	RESADD3B - ETUDES AEP 2020 - MARCHE 18E062	60	486 540,00	0,00
AUT20RESADD3B/022	A500A - TRAVAUX AEP ROUTE PORT DESPOINTES - MARCHE 19T085	60	20 000 000,00	0,00
AUT20RESADD3B/023	RESADD3B - CONDUITES AEP VAL PLAISANCE SUD - MARCHE 20T002	60	32 356 619,00	0,00
AUT21RESADD3B/007	RESADD3B - TRVX SUR OUVRAGE EAU POTABLE - MARCHE20T031	60	44 627 357,00	0,00
AUT21RESADD3B/009	RESADD3B - ETUDES AEP 2021 - MARCHE 18E062	60	1 807 300,00	0,00
AUT22RESADD3B/006	RESADD3B - TRAVAUX AEP RUE MARTINET 6 MARCHE 18E062	60	1 686 645,00	0,00
AUT22RESADD3B/008	RESADD3B - RENOUEL CONDUITE EAU BRU BAR DUMBEA -MARCHE 19T035	60	108 618 955,00	0,00
AUT23RESADD3B/008	RESADD3B - TRAVAUX AMELIORATION EAU POTABLE - MARCHE 20T031	60	16 127 794,00	0,00
AUT23RESADD3B/009	RESADD3B - CONDUITE DN350 PONT NOUVILLE - MARCHE 20T031	60	9 750 103,00	0,00
AUT23RESADD3B/016	RESADD3B - STATION DU MONT TE - MARCHE 22S010 - ETUDES 2023	60	1 370 537,00	0,00
AUT23RESADD3B/017	RESADD3B - TRAVAUX AEP RUE CLEMENCEAU - MARCHE 20T031	60	15 935 619,00	0,00
AUT23RESADD3B/018	RESADD3B - CONDUITE AEP KOWI BOUILLANT - MARCHE 20T031	60	4 500 371,00	0,00
AUT23RESADD3B/020	RESADD3B - CONDUITE AEP DUQUESNE/FOCH- MARCHE 20T031	60	26 985 349,00	0,00
AUT24RESADD3B/001	RESADD3B - TRVX AEP AVENUE VICTOIRE - MARCHE 20T031	60	20 588 584,00	0,00
AUT25RESADD3B/001	A500A - TRAVAUX AEP ROUTE PORT DESPOINTES - FACTURE 2025	60	4 060 992,00	0,00
AUT25RESADD3B/002	RENOUELEMENT CONDUITE AEP JAURES - FACTURE 2025	60	4 116 067,00	0,00
AUT25RESADD3B/003	RESADD3B - RENOUV REP OUVRAGE EAU POTABLE - FACTURES 2025	60	15 054 076,00	0,00
AUT25RESADD3B/005	RESADD3B- SECURISATION OUVRAGE EAU POTABLES - FACTURES 2025	60	1 435 736,00	0,00
AUT25RESADD3B/006	RESADD3B - TRAVAUX AMELIORATION EAU POTABLE - FACTURES 2025	60	1 389 895,00	0,00
AUT25RESADD3B/007	TRAVAUX AEP AVENUE JC-KUENDU - FACTURES 2025	60	1 949 385,00	0,00
Total par Nature : 21531			535 170 154,00	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			538 519 568,00	0,00
Total par Budget : Budget Eau Potable			538 519 568,00	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE NOUMEA			538 519 568,00	0,00

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Mandats émis	Titres émis
011	-	Charges à caractère général	20 008 517	
012	-	Charges de personnel	51 464 325	
042	722	Travaux en régie		697 338

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Opération	Nature	Libellé	Mandats émis
040	6101	2315	Travaux en régie autres installations, matériel et outillage technique en cours	697 338

Ratio

	Montant
Recette 722	697 338
Recettes réelles d'exploitation	384 883 684
Recettes 722 / recettes réelles d'exploitation	0,18%

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

B2.1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2025)(3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2025
Dépenses	1 155 615 467	51 533 370	1 207 148 837	665 993 186	201 361 652	350 302 461	190 853 190
61 2020 1 PROGRAMME EAU POTABLE	942 615 467	51 533 370	994 148 837	649 091 516	180 557 321	171 410 329	173 646 992
61 2024 2 USINE MONT TE - EAU	213 000 000		213 000 000	16 901 670	20 804 331	178 892 132	17 206 198
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4
Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale	

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 053 134 298	14 239 043 370	46 012 259	14 285 055 629
RECETTES	20 053 134 298	21 340 794 381		21 340 794 381
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 605 269 590	5 623 391 095	36 292 382	5 659 683 477
RECETTES	8 465 499 758	4 411 993 654		4 411 993 654

2 - BUDGETS ANNEXES 02 : Exercice 2025 - Déchets Ménag.

SECTION	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 599 985 446	1 364 721 773		1 364 721 773
RECETTES	1 599 985 446	1 380 635 987		1 380 635 987
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	112 976 851	87 761 656		87 761 656
RECETTES	147 035 402	67 418 733		67 418 733

2 - BUDGETS ANNEXES 03 : Exercice 2025 - Eau Potable

SECTION	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	567 328 000	111 995 467		111 995 467
RECETTES	567 328 000	515 207 022		515 207 022
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	547 335 695	519 856 062		519 856 062
RECETTES	846 589 450	531 975 779		531 975 779

2 - BUDGETS ANNEXES 04 : Exercice 2025 - Assainissement

SECTION	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	529 762 909	144 479 182		144 479 182
RECETTES	529 762 909	508 890 522		508 890 522
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	585 476 001	535 211 435		535 211 435
RECETTES	669 615 910	308 224 310		308 224 310

2 - BUDGETS ANNEXES 05 : Exercice 2025 - Morgue

SECTION	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	190 878 703	149 904 408		149 904 408
RECETTES	190 878 703	148 632 108		148 632 108
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 709 958	8 777 517	831 390	9 608 907
RECETTES	85 443 017	47 108 886		47 108 886

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4
Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale	
C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	

2 - BUDGETS ANNEXES 06 : Exercice 2025 - Lot Ndu

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	440 767 000	265 919 617		265 919 617
RECETTES	440 767 000	265 919 617		265 919 617
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	440 767 000	265 919 617		265 919 617
RECETTES	440 767 000	265 919 617		265 919 617

3 - PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 381 856 356	16 276 063 817	46 012 259	16 322 076 076
RECETTES	23 381 856 356	24 160 079 637		24 160 079 637
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 306 535 095	7 040 917 382	37 123 772	7 078 041 154
RECETTES	10 654 950 537	5 632 640 979		5 632 640 979
TOTAL AGREE DES DEPENSES	31 688 391 451	23 316 981 199	83 136 031	23 400 117 230
TOTAL AGREE DES RECETTES	34 036 806 893	29 792 720 616		29 792 720 616

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

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 : . . . / . . . / . . .

Présenté par(1),

A le

..... (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

[...]	
-------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le .../.../.....

(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 : .

Nombre de membres en exercice 53

Nombre de membres présents 39

Nombre de suffrages exprimés 42

VOTES : Pour 42

Contre 0

Abstention 7

Date de convocation : 17 juin 2026

Présenté par Monsieur Jean-Pierre DELRIEU, 1^{er} adjoint au maire de la ville de Nouméa, président de séance.

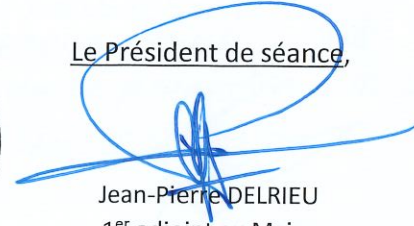
A Nouméa, le 26 JUIN 2026

Le secrétaire de séance,


Maxim BANCK



Le Président de séance,

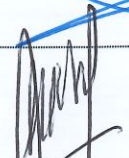
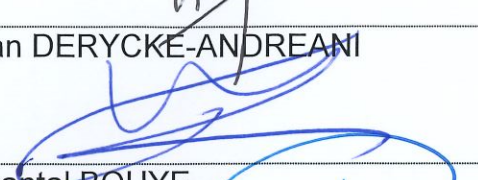
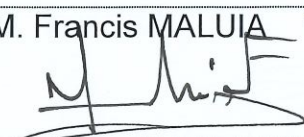
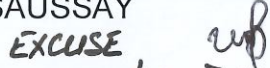
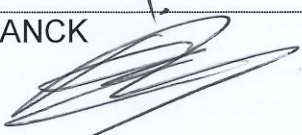
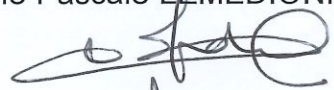
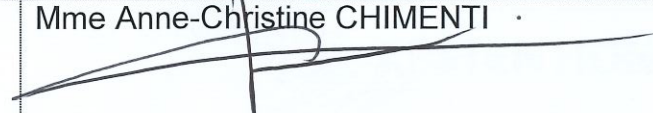

Jean-Pierre DELRIEU
1^{er} adjoint au Maire
chargé de la coordination municipale,
des ressources humaines, de l'action éducative,
de l'insertion et de la prévention de la délinquance

Délibéré par le conseil municipal, réuni en séance publique, le 23 juin 2026.

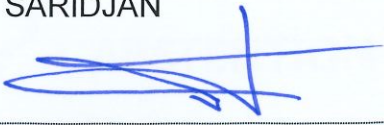
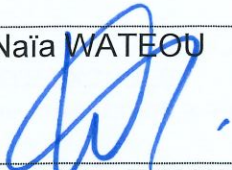
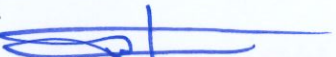
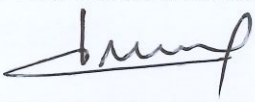
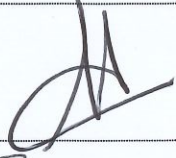
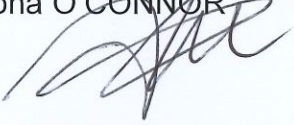
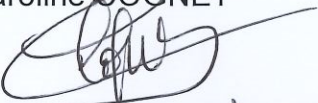
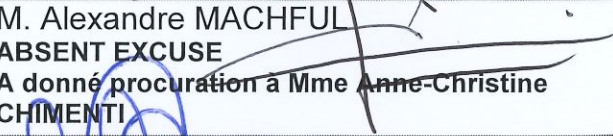
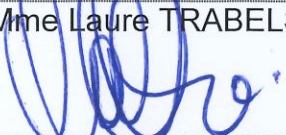
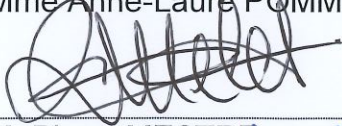
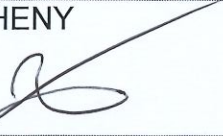
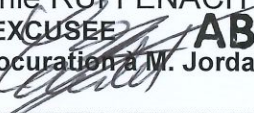
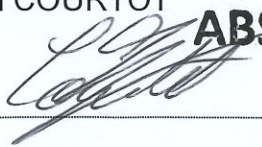
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission de la présente délibération au commissaire délégué de la République pour la province Sud, le 29 JUIN 2026 et de la publication par voie électronique, le 29 JUIN 2026 .

Les membres du conseil municipal

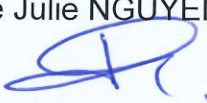
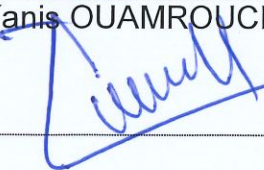
IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

M. Jean-Pierre DELRIEU 	Mme Pascale SERVENT 
Mme Mimsy DALY 	M. Marc ZEISEL 
M. Tristan DERYCKE-ANDREANI 	Mme Janine BAJON 
Mme Chantal BOUYE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à M. Jean-Pierre DELRIEU 	M. Francis MALUIA 
M. Patrick GUILLON ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Diane BUI-DUYET 	Mme Isabelle LAFLEUR ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Kimberley BARONI 
Mme Fabienne CHARDIGNY 	M. Jean SAUSSAY ABSENT EXCUSE A donné procuration à M. Warren NAXUE ^{up} 
M. Maxim BANCK 	M. Marc LE LEIZOUR 
Mme Diane BUI-DUYET 	M. Jonas TAOFIFENUA ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Suzanne ROESTAM 
M. Warren NAXUE 	Mme Suzanne ROESTAM 
Mme Kimberley BARONI 	Mme Pascale LEMEDIONI 
M. Emmanuel BERART 	Mme Anne-Christine CHIMENTI 

IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

Mme Christiane SARIDJAN 	Mme Naïa WATEOU 
M. Philippe BLAISE ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Christiane SARIDJAN 	Mme Charlotte THAIAWE 
Mme Hélène ARNOUX 	Mme Vaimoe ALBANESE ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Fabienne CHARDIGNY 
Mme Laurence GALINIE 	M. Yan SIVI 
Mme Tuilogona O'CONNOR 	M. Nicolas BRIGNONE 
Mme Caroline COGNET 	M. Arthur LETOURNEULX 
M. Alexandre MACHFUL ABSENT EXCUSE A donné procuration à Mme Anne-Christine CHIMENTI 	M. Yann WAKA-AWA 
Mme Laure TRABELSI 	M. Cael NORMANDON 
Mme Anne-Laure POMMELET 	M. Rayann LACHENY 
M. Pierre MESTRE 	Mme Virginie RUFFENACH ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à M. Jordan COURTOT  ABSTENTION
M. Julien TRAN AP 	M. Jordan COURTOT  ABSTENTION

IV – ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

Mme Julie NGUYEN  ABSTENTION	Mme Veylma FALAEO ABSTENTION ABSENTE EXCUSEE A donné procuration à Mme Sandra HEMA
M. Ludovic TALIA  ABSTENTION	M. Jérémie KATIDJO-MONNIER ABSENT
M. Olivier THUPAKO ABSENT	Mme Sandra HEMA  ABSTENTION
M. Philippe DUNOYER ABSENT	M. Yanis OUAMROUCHE  ABSTENTION

Pôle Ressources

Direction des Finances

Service Support et Préparation
Budgétaire

NOTE EXPLICATIVE

DE SYNTHESE

OBJET Compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025

P.J. - 3 projets de délibération
- 1 annexe

1. LES RÉSULTATS

Le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025 présente un résultat définitif excédentaire de 399 331 229 francs CFP, se décomposant comme suit :

Détermination du résultat		CA 2025
1	Résultat d'exploitation	403 211 555
2	Solde d'exécution d'investissement	-3 880 326
3	Résultat de clôture 2025 (= 1+2)	399 331 229
4	Restes à réaliser d'exploitation	0
5	Restes à réaliser d'investissement	0
6	Résultat définitif 2025 (= 3+4+5)	399 331 229

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion de la trésorière de la province Sud qui présente le même résultat de clôture pour l'exercice 2025, comme récapitulé dans le tableau suivant :

Budget annexe service d'eau potable	Résultat de clôture de l'exercice 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture de l'exercice 2025
Investissement	-16 000 043	0	12 119 717	-3 880 326
Exploitation	333 715 450	333 715 450	403 211 555	403 211 555
TOTAL	317 715 407	333 715 450	415 331 272	399 331 229

Par souci de clarté dans la présentation, seules les opérations réelles feront l'objet d'un commentaire. Les restes à réaliser ainsi que les opérations d'ordre seront formalisés dans un tableau synthétique en fin de note.

2. L'EXÉCUTION

A. EN SECTION D'EXPLOITATION

L'exploitation du service d'eau potable s'est opérée comme suit :

a) Les dépenses

Les dépenses d'exploitation ont été mandatées à hauteur de 85 915 447 francs CFP. Elles se répartissent comme suit :

Dépenses	Prévisions	Engagé	%	Exécuté	%	Reste à réaliser	%
Fonctionnement du service d'eau potable	31 800 000	24 179 629	76%	24 179 629	76%	0	0%
Frais de personnel	54 000 000	51 464 325	95%	51 464 325	95%	0	0%
Charges financières	10 600 000	10 271 493	97%	10 271 493	97%		0%
Total	96 400 000	85 915 447	89%	85 915 447	89%	0	0%

➤ Frais d'exploitation : 24 179 629 F

- charges d'administration générale refacturées	:	16 486 308 F
- frais d'entretien des ouvrages, de terrains et de servitudes	:	7 622 863 F
- autres matières et fournitures	:	70 458 F

➤ Frais de personnel : 51 464 325 F

Il s'agit du coût du personnel affecté à ce service en 2025, faisant l'objet d'une refacturation du budget principal sur lequel émarquent les agents.

➤ Intérêts des emprunts : 10 271 493 F

Les intérêts de l'annuité de la dette au titre de l'année 2025 se sont élevés à 10 271 493 francs CFP.

b) Les recettes

Recettes	Prévisions	Exécution	%
Redevances d'eau	437 000 000	384 883 684	88%
Total	437 000 000	384 883 684	88%

Les recettes d'exploitation se sont élevées à 384 883 684 francs CFP au titre des redevances d'eau.

B. EN SECTION D'INVESTISSEMENT

En investissement, l'exécution du budget s'est opérée comme suit :

a) Les dépenses

Dépenses	Prévisions	Engagé	%	Exécuté	%	Reste à réaliser	%
Programme d'investissement	229 861 652	219 232 437	95%	219 232 437	95%	0	0%
Remboursement capital de la dette	143 200 000	143 119 978	100%	143 119 978	100%	0	0%
Total	373 061 652	362 352 415	97%	362 352 415	97%	0	0%

Les dépenses d'investissement mandatées au cours de l'exercice se sont élevées à 362 352 415 francs CFP. Elles se répartissent comme suit :

➤ Programme d'investissement : 219 232 437 F

Le programme de travaux de sécurisation et d'amélioration des équipements d'adduction d'eau potable a été mandaté à hauteur de 219 232 437 francs CFP, détaillé comme suit :

● Etude

- étude pour l'usine du Mont Té : 17 252 039 F

● Installation

- installation d'un système de sécurité : 6 335 001 F

● Travaux

- renouvellement de la conduite rue Jean Jaurès : 30 192 558 F

- travaux d'adduction d'eau potable :

* route port Despointes phase 3 : 15 499 470 F

* rue Guegan : 11 988 602 F

* rue James Cook-Kuendu : 74 359 127 F

- renouvellement et réparation d'ouvrages d'eau potable : 21 971 181 F

- travaux d'amélioration des réseaux d'eau potable : 8 470 062 F

- sécurisation d'ouvrages en eau potable : 1 435 736 F

- travaux barrage de Dumbéa : 3 349 414 F

- restitution fraction de subvention pour la conduite de Nouville : 28 379 247 F

➤ Dette : 143 119 978 F

Le remboursement du capital de la dette de ce budget annexe s'est élevé à 143 119 978 francs CFP.

b) Les recettes

Recettes	Prévisions	Exécution	%
Subventions d'investissement	14 000 000	145 000 000	1036%
Affectation résultat 2024	333 715 450	333 715 450	100%
Total	347 715 450	478 715 450	138%

Les recettes d'investissement constatées s'élèvent à 478 715 450 francs CFP réparties comme suit :

➤ Subventions d'investissement : 145 000 000 F

Il s'agit de la participation de la province Sud dans le cadre de la réalisation des travaux de mise en place d'une conduite d'eau sur Nouville.

➤ Affectation du résultat 2024 : 333 715 450 F

Le besoin de financement de la section d'investissement a été couvert par l'affectation du résultat en 2024 pour un montant de 333 715 450 francs CFP.

3. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

A la clôture de l'exercice 2025, la situation des autorisations de programme relatives aux opérations pluriannuelles d'investissement est récapitulée ci-dessous :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					
N° et intitulés des AP	Coût prévisionnel des AP	Répartition des crédits de paiement			
		Antérieurs	CA 2025	2026	RAF
61-2020-1 : PROGRAMME EAU POTABLE (6101Z20E)	994 148 837	649 091 516	173 646 992	140 500 000	30 910 329
61-2024-2 : USINE MONT TE - EAU (6125Z24E)	208 000 000	16 901 670	17 206 198	52 000 000	121 892 132

AUTORISATIONS DE PROGRAMME A CLOTURER					
N° et intitulés des AP	Coût prévisionnel des AP	Répartition des crédits de paiement			
		Antérieurs	CA 2025	2026	RAF
61-2017-1 : PROGRAMME D'EQUIPEMENT EAU POTABLE N°1 (6101Z17E)	1 155 076 000	1 150 277 710	0	0	4 798 290
81-2024-2 : AMENAGEMENT N'DU - EAU (8104Z24E)	25 000 000	0	0	0	25 000 000

4. LES OPÉRATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre de section à section de l'exercice 2025 (opérations ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie) sont récapitulées ci-dessous.

OPERATIONS	DEPENSES			RECETTES		
	Chapitre	Cpte	Montant	Chapitre	Cpte	Montant
AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	042	6811	700 139	040	281355	700 139
AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	042	6811	541 051	040	28148	541 051
AMORTISSEMENTS RESEAUX AEP	042	6811	24 838 830	040	281531	24 838 830
TRAVAUX EN REGIE INSTALLATION RESEAUX EAU POTABLE - EN COURS	040	2315	636 405	042	722	636 405
TRAVAUX EN REGIE INSTALLATION RESEAUX EAU POTABLE - EN COURS	040	21355	60 933	042	722	60 933
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES ETAT	040	139111	18 478 000	042	777	18 478 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES NC	040	13912	82 800 000	042	777	82 800 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES PS	040	13913	5 000 000	042	777	5 000 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES COMMUNES	040	13914	1 233 000	042	777	1 233 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES	040	139148	256 000	042	777	256 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES COMMUNES	040	13918	21 859 000	042	777	21 859 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFEREES COMMUNES	041	13918	27 180 309	041	2031	27 180 309
	TOTAL		183 583 667	TOTAL		183 583 667

5. CONCLUSION

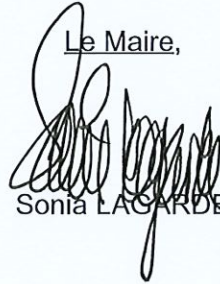
Conforme au compte de gestion de la trésorière de la province Sud, le compte administratif du budget annexe du service d'eau potable présente donc un résultat définitif excédentaire de 399 331 229 francs CFP pour l'exercice 2025.

Le programme d'investissement engagé s'est élevé à plus de 219 millions de francs CFP, financé par l'exploitation du service, des subventions d'équipement et par le résultat 2024.

Le résultat définitif sera définitivement intégré au budget 2026 à l'occasion de l'affectation des résultats, après le vote du présent compte administratif.

Nouméa le 5 juin 2026

Le Maire,


Sonia LAGARDE ✓



