REPUBLIQUE FRANCAISE

164e année – N° 9744 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Vendredi 10 mai 2019

JOURNAL OFFICIEL

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA - IMPRIMERIE - 18 AVENUE PAUL DOUMER

PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 140 FRANCS

NUMERO SPECIAL

SOMMAIRE

NOUVELLE-CALEDONIE

Gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2019-1225/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'école des métiers de la mer (EMM) (p. 10150).

Arrêté n° 2019-1227/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'établissement de formation professionnelle des adultes (EFPA) (p. 10213).

Arrêté n° 2019-1229/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC) (p. 10276).

Arrêté n° 2019-1245/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du montant définitif du solde du compte de trésorerie de l'école des métiers de la mer, de l'établissement de formation professionnelle des adultes et de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie vers le Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelles - Nouvelle-Calédonie (GIEP-NC) (p. 10339).

Arrêté n° 2019-1259/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2018 de l'institut de formation à l'administration publique (IFAP) (p. 10339).

Arrêté n° 2019-1261/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du budget supplémentaire 2019 de l'institut de formation à l'administration publique (p. 10395).

Arrêté n° 2019-1277/GNC du 7 mai 2019 portant approbation des tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie (p. 10439).

Arrêté n° 2019-1279/GNC du 7 mai 2019 approuvant le compte financier de l'exercice 2018 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (p. 10475).

Arrêté n° 2019-1281/GNC du 7 mai 2019 portant approbation de la première décision modificative de l'exercice 2019 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (p. 10502).

Arrêté n° 2019-1307/GNC du 7 mai 2019 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget 2019 du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMDNC) (p. 10535).

Publications légales (p. 10581).

NOUVELLE-CALEDONIE

GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté n° 2019-1225/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'école des métiers de la mer (EMM)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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° 85/CP du 14 novembre 1990 portant création de l'école des métiers de la mer ;

Vu la délibération n° 157 des 11 août et 22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 7/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte administratif de l'école des métiers de la mer – exercice 2019,

Arrête :

Article 1er : La délibération n° 7/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte administratif de l'école des métiers de la mer – exercice 2019 est approuvée.

Article 2 : Le compte administratif 2019 de l'école des métiers de la mer est arrêté, en recettes à la somme de huit millions cent soixante-dix-sept mille deux cent quarante-six (8 177 246) francs CFP et en dépenses à la somme de trente-trois millions neuf cent mille quatre-vingt-sept (33 902 087) francs CFP, faisant apparaître un résultat déficitaire de vingt-cinq millions sept cent vingt-quatre mille huit cent quarante et un (25 724 841) francs CFP. La maquette budgétaire du compte administratif 2019 est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le résultat global cumulé s'établit au 31 mars 2019 à la somme de 91 068 090 F CFP. Il se décompose comme suit :

- solde d'investissement cumulé : 102 488 256 F CFP
- résultat de fonctionnement cumulé : -11 420 166 F CFP.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D'ANGLEBERMES

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : ECOLE DES METIERS DE LA MER

BUDGET : 01 EXERCICE 2019

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2019

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Exprimé en CFP (XPF)

Demande effectuée le 19/04/2019

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 3	1- Informations statistiques et fiscales
p. 4	2- Pour mémoire : modalités de vote du BP
p. 5/6	3- Exécution du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
p.7	Vue d'ensemble du budget
p. 8/9	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 10/11	2. Balance générale du compte administratif
	III – Vote du compte administratif
p. 12	A – Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
P. 13	A1 – Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 14	A2– Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
p. 15/16	A3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
p. 17	A4 – Recettes d'équipement - Financement des équipements
p. 18	A5 – Opérations pour le compte de tiers
	A6 – Section d'investissement - Opérations financières
p. 19	Détail par articles – Dépenses
p. 20	Détail par articles – Recettes
p. 21	Opérations patrimoniales
p. 22	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 23/24	B1 – Dépenses
p. 25/26	B2 – Recettes
	IV – Annexes
p. 27	Présentation croisée par fonction – Exécution du budget
p. 28	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale
p. 29	Présentation croisée par fonction – Opérations non ventilées
p. 30/44	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9
p. 45	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 56/57	Equilibre des opérations financières
p. 64	Décision en matière de taux - Arrêté - Signature

|_|_|_|_|_|_|_|_| **Collectivité** _____	**BUDGET** …

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	

Informations fiscales des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales**

	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

II – INFORMATIONS GENERALES	II
2) MODALITES DE VOTE DU BP (Pour mémoire)	2

Pour mémoire

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE):

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

……

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget : primitif (2)
cumulé (2) de l'exercice précédent

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	33 902 087	8 177 246	116 792 931	91 068 090
Investissement (total)	528 943		103 017 199 001	+102 488 256 (1)
dont 1068				
Fonctionnement (total)	33 373 144	8 177 246	13 775 732 002 (2)	-11 420 166 (1)

(1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Art (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I)**
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

(3) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

(1) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

RESTES A REALISER(2)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV		91 068 090	
I	III		102 488 256	
II	IV			11 420 166

(2) A reporter au budget supplémentaire N+1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRE EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	528 943	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 373 144	8 177 246
TOTAL DU BUDGET	33 902 087	8 177 246

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	RELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	528 943			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 373 144		8 177 246	
BUDGET	33 902 087		8 177 246	

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS		116 792 931

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	528 943	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
		27 Autres immobilisations financières	
204 Subventions d'équipement versées		204 Subventions d'équipement versées	
		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13,16,26,27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		20,21 et 23 immob. incorporelles ou corporelles ou en cours(1)	
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**528 943**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**528 943**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
041 Opérations patrimoniales (3)		*041 Opérations patrimoniales (3)*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	528 943	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001		R 001	103 017 199

AFFECTATION DE N-1	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	528 943	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	103 017 199

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir détails

(3) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI041 = RI 041.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		GESTION DES SERVICES	
011 Charges à caractère général	12 077 254	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 942 446
012 Charges de personnel et frais assimilés	16 519 484	73 Impôts et taxes	
65 Autres charges de gestion courante	4 776 406	74 Dotations, subventions et participations	3 234 800
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**33 373 144**	**Total recettes de gestion des services**	**8 177 246**
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**33 373 144**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**8 177 246**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		**EXCEDENT**	
		DEFICIT	

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
023 Virement à la section d'investissement(3)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		*TOTAL RECETTES D'ORDRE*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		*- POSITIF*	
		- NEGATIF	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**33 373 144**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**8 177 246**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002		**R 002**	**13 775 732**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**33 373 144**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**21 952 978**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

MANDATS EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)(3)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	528 943		528 943
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
Dépenses d' investissement - Total		**528 943**		**528 943**

Pour information **001 Solde d'exécution reporté N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 077 254		12 077 254
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 519 484		16 519 484
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586)	4 776 406		4 776 406
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATION AUX PROVISIONS			
Dépenses de fonctionnement - Total		**33 373 144**		**33 373 144**

Pour information **002 Résultat de fonctionnement reporté N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

TITRES EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Opérations pour compte de tiers (3)(3)			
Recettes d' investissement - Total				

Pour information			
001 Solde d'exécution reporté N-1			**103 017 199**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 942 446		4 942 446
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 234 800		3 234 800
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR PROVISION			
Recettes de fonctionnement - Total		**8 177 246**		**8 177 246**

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			**13 775 732**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**71 000 000**	**528 943**		**70 471 057**
Dépenses imprévues				
Dépenses des équipements départementaux (total)	**68 600 000**	**528 943**		**68 071 057**
-Non individualisées en programmes d'équipement	68 600 000	528 943		68 071 057
-Individualisées en programmes d'équipement				
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	**2 400 000**			**2 400 000**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	2 400 000			2 400 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

RECETTES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**24 375 732**			**24 375 732**
Recettes d'équipement départementaux et non dép.	**10 000 000**			**10 000 000**
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	**14 375 732**			**14 375 732**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	9 200 000			9 200 000
- dont virement de la section de fonctionnement	5 175 732			5 175 732
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	**103 017 199**			

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(2) col4 = col1-(col2 + col3)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE PROGRAMME	A1

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	**68 600 000**	**528 943**		**68 071 057**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)**				
21	**Immobilisations corporelles**	**68 600 000**	**528 943**		**68 071 057**
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE(1)		101 306		-101 306
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS(1)		140 198		-140 198
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)		154 122		-154 122
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT(1)	68 600 000	133 317		68 466 683
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé(4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(1)				
.....(1)					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME	A3

A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME

No	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Art (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				*Pour mémoire*
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)			A1			A2
204	**SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES**					
204						
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (ho**					
20	(hors c/204)					
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					
21						
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**					
23						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Articles de recettes (1)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)			B1			B2
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (Sauf 138)**					
13	(Sauf 138)					
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**					
16						
	Autres recettes					

Solde du financement (5)	Pour l'exerice	En cumulé
Recettes - Dépenses	B1-A1	B2-A2

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le département constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4

A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements

Chap /art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A 5

A5 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail p. 71

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par l'établissement »

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap /Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**2 400 000**			**2 400 000**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**2 400 000**			**2 400 000**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)**				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C) +020					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**				
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (C) (2)				
040 Transferts entre sections =D+E		***2 400 000***			***2 400 000***
	Reprise / autofinancement antérieur (D)	***2 400 000***			***2 400 000***
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*2 400 000*			*2 400 000*
28...	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (3)*				
	Charges transférées (E)				
	Travaux en régie				

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28… peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par l'emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap /Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		**14 375 732**			**14 375 732**
Ressources propres externes (F)					
Autres recettes financières (G)					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (H)		***9 200 000***			***9 200 000***
28051	*AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*39 379*			*39 379*
2814	*CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI*	*132 225*			*132 225*
28157	*MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*3 134 585*			*3 134 585*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*283 739*			*283 739*
281821	*MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE*	*1 404 180*			*1 404 180*
281838	*AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE*	*99 927*			*99 927*
281841	*MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES*	*35 714*			*35 714*
281848	*AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS*	*89 838*			*89 838*
28185	*MATERIEL DE TELEPHONIE*	*41 275*			*41 275*
28186	*AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT*	*3 838 906*			*3 838 906*
28188	*AUTRES*	*100 232*			*100 232*
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)***	***5 175 732***			***5 175 732***

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes		103 017 199	103 017 199
Dépenses			
Affectation N-1 (c/1068)			
Solde des opérations financières			103 017 199
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C) (4)			103 017 199

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A6

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
041	*DEPENSES (2)*			
041	*RECETTES (2)*			

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		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	
DEPENSES DE L'EXERCICE		**107 000 000**	**33 373 144**			**73 626 856**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 000 000	12 077 254			13 922 746
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 000 000	16 519 484			57 480 516
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586)	5 000 000	4 776 406			223 594
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000				2 000 000
68	DOTATION AUX PROVISIONS					
023	**Virement à la section d'invest.(2)**	**5 175 732**				
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***9 200 000***				***9 200 000***
Pour information 002 Résultat de fonc. reporté N-1						
RECETTES DE L'EXERCICE		**105 200 000**	**8 177 246**			**97 022 754**
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 000 000	4 942 446			65 057 554
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 200 000	3 234 800			31 965 200
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISE SUR PROVISION					
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***2 400 000***				***2 400 000***
Pour information 002 Résultat de fonc. reporté N-1		**13 775 732**				

(1) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)
(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou des mandats (opérations sans réalisations)
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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**	**26 000 000**	**12 077 254**			**13 922 746**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 000 000	4 723 545			276 455
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 000	79 223			145 777
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	800 000	400 464			399 536
60618	AUTRES FOURNITURES	10 000				10 000
60622	CARBURANTS	600 000	88 065			511 935
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 000				30 000
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000 000	911 976			2 088 024
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300 000	77 541			222 459
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	22 000				22 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 850 000	650 315			1 199 685
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT	650 000	165 054			484 946
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	100 000				100 000
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS	100 000				100 000
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	3 000 000	1 717 544			1 282 456
6161	MULTIRISQUES	650 000	613 295			36 705
6168	AUTRES	800 000	291 096			508 904
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200 000				200 000
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	320 000	310 261			9 739
6228	DIVERS	2 700 000	634 004			2 065 996
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 000				30 000
6234	RECEPTIONS	100 000				100 000
6238	DIVERS	63 000				63 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS	300 000				300 000
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	30 000				30 000
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	600 000				600 000
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 000 000	722 650			1 277 350
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	540 000	371 925			168 075
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	15 000				15 000
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 395 000	233 776			1 161 224
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	520 000	86 520			433 480
6288	AUTRES	50 000				50 000
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**74 000 000**	**16 519 484**			**57 480 516**
6336	COTISATIONS A IFAP	665 000				665 000
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 150 000	947 891			4 202 109
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	340 000	92 552			247 448
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	1 507 000	234 961			1 272 039
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	39 000 000	9 638 859			29 361 141
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	2 500 000	520 563			1 979 437

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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	
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE	3 438 000	834 134			2 603 866
6451	COTISATIONS A LA CAFAT	14 800 000	3 201 063			11 598 937
6453	COTISATIONS A LA CLR	3 000 000	197 205			2 802 795
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS	2 800 000	643 850			2 156 150
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	800 000	197 146			602 854
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES		11 260			-11 260
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	5 000 000	4 776 406			223 594
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 964 200	4 740 606			223 594
6548	AUTRES	35 800	35 800			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+6586+65)		**105 000 000**	**33 373 144**			**71 626 856**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

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	
66	**CHARGES FINANCIERES (B)**					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)**	**2 000 000**				**2 000 000**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000 000				2 000 000
68	**DOTATION AUX PROVISIONS (D)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**107 000 000**	**33 373 144**			**73 626 856**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)***	***9 200 000***				***9 200 000***
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*9 200 000*				*9 200 000*
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT***	***5 175 732***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***14 375 732***				***14 375 732***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**121 375 732**	**33 373 144**			**88 002 588**

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

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

(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**70 000 000**	**4 942 446**			**65 057 554**
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	69 500 000	4 852 446			64 647 554
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	500 000	90 000			410 000
73	**IMPOTS ET TAXES**					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**35 200 000**	**3 234 800**			**31 965 200**
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	35 200 000	3 234 800			31 965 200
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (=70+73+74+75+013(sauf C))		**105 200 000**	**8 177 246**			**97 022 754**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)					
78	REPRISE SUR PROVISION (D)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		105 200 000	8 177 246			97 022 754
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)*	*2 400 000*				*2 400 000*
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*2 400 000*				*2 400 000*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 400 000*				*2 400 000*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		107 600 000	8 177 246			99 422 754

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes
(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	Dépenses imprévues	1 NON VENTILE	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses d'investissement		528 943				528 943
Recettes d'investissement						
Investissement : solde		**-528 943**				**-528 943**
Dépenses de fonctionnement		33 373 144				33 373 144
Recettes de fonctionnement		8 177 246				8 177 246
Fonctionnement : solde		**-25 195 898**				**-25 195 898**
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N						
Dépenses d'investissement						
Recettes d'investissement						
Investissement : solde						
Dépenses de fonctionnement						
Recettes de fonctionnement						
Fonctionnement : solde						

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Equipements								
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE							
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS							
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE							
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT							
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								
001	RESULTAT INVESTISSEMENT							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			INVESTISSEMENT				
DEPENSES			**528 943**				**528 943**
Equipements			**528 943**				**528 943**
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		101 306				101 306
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		140 198				140 198
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		154 122				154 122
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT		133 317				133 317
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES			**103 017 199**				**103 017 199**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		103 017 199				103 017 199

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
			FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES							
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60622	CARBURANTS							
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT							
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS							
6161	MULTIRISQUES							
6168	AUTRES							
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION							
6228	DIVERS							
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS							
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE							
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE							
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE							
6451	COTISATIONS A LA CAFAT							
6453	COTISATIONS A LA CLR							
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS							
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES							
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							
6548	AUTRES							
	RECETTES							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT							

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			FONCTIONNEMENT				
DEPENSES			**33 373 144**				**33 373 144**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		4 723 545				4 723 545
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		79 223				79 223
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		400 464				400 464
60622	CARBURANTS		88 065				88 065
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		911 976				911 976
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		77 541				77 541
6135	LOCATIONS MOBILIERES		650 315				650 315
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		165 054				165 054
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		1 717 544				1 717 544
6161	MULTIRISQUES		613 295				613 295
6168	AUTRES		291 096				291 096
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		310 261				310 261
6228	DIVERS		634 004				634 004
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		722 650				722 650
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		371 925				371 925
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		233 776				233 776
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		86 520				86 520
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		947 891				947 891
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		92 552				92 552
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		234 961				234 961
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		9 638 859				9 638 859
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		520 563				520 563
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE		834 134				834 134
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		3 201 063				3 201 063
6453	COTISATIONS A LA CLR		197 205				197 205
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		643 850				643 850
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		197 146				197 146
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES		11 260				11 260
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		4 740 606				4 740 606
6548	AUTRES		35 800				35 800
RECETTES			**21 952 978**				**21 952 978**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		13 775 732				13 775 732

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
	FONCTIONNEMENT							
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT							
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)							
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
	FONCTIONNEMENT						
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		4 852 446				4 852 446
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)		90 000				90 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE		3 234 800				3 234 800

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipement								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
Equipement											
Subv. d'équipement (c/204)											
RECETTES											

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
RECETTES											

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES					**528 943**		**528 943**
Equipement					**528 943**		**528 943**
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE				101 306		101 306
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				140 198		140 198
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				154 122		154 122
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT				133 317		133 317
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES					**103 017 199**		**103 017 199**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT				103 017 199		103 017 199

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES					**33 373 144**		**33 373 144**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				4 723 545		4 723 545
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				79 223		79 223
60612	ENERGIE - ELECTRICITE				400 464		400 464
60622	CARBURANTS				88 065		88 065
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				911 976		911 976
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				77 541		77 541
6135	LOCATIONS MOBILIERES				650 315		650 315
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT				165 054		165 054
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS				1 717 544		1 717 544
6161	MULTIRISQUES				613 295		613 295
6168	AUTRES				291 096		291 096
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				310 261		310 261
6228	DIVERS				634 004		634 004
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS				722 650		722 650
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				371 925		371 925
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE				233 776		233 776
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				86 520		86 520
64111	REMUNERATION PRINCIPALE				947 891		947 891
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				92 552		92 552
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				234 961		234 961
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				9 638 859		9 638 859
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				520 563		520 563
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE				834 134		834 134
6451	COTISATIONS A LA CAFAT				3 201 063		3 201 063
6453	COTISATIONS A LA CLR				197 205		197 205
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS				643 850		643 850
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				197 146		197 146
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES				11 260		11 260
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				4 740 606		4 740 606
6548	AUTRES				35 800		35 800
RECETTES					**21 952 978**		**21 952 978**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT				13 775 732		13 775 732
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT				4 852 446		4 852 446
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)				90 000		90 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE				3 234 800		3 234 800

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
Equipement										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	71 000 000	528 943	
RECETTES	127 392 931		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	121 375 732	33 373 144	
RECETTES	121 375 732	8 177 246	

II - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	71 000 000	528 943	
RECETTES	127 392 931		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	121 375 732	33 373 144	
RECETTES	121 375 732	8 177 246	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**192 375 732**	**33 902 087**	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**248 768 663**	**8 177 246**	

(1) Cumul du BP, BS et DM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		2 400 000			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		2 400 000			
16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)					
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Transferts entre sections =C+D		*2 400 000*			
Reprise sur autofinancement antérieur (C)		*2 400 000*			
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*2 400 000*			
Charges transférées (D)=E+F+G					
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours(G)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	(I)		(IV)

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+b+c+d		***14 375 732***			
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		***9 200 000***			
28051	AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	39 379			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI	132 225			
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 134 585			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	283 739			
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	1 404 180			
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	99 927			
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	35 714			
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	89 838			
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	41 275			
28186	AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT	3 838 906			
28188	AUTRES	100 232			
Transferts entre sections (c)					
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***5 175 732***			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**(III)**	**(R001) 103 017 199**	**(R1068)**	**(V) 103 017 199**

	Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (2)
Solde des op. financières			

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	103 017 199
Solde (recettes - dépenses)	+103 017 199
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (3)	+103 017 199

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

(2) Indiquer le signe algébrique

(3) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total				

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le Président,
A……..le…….

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en séance……
A……..le…….

L Le Président

Les membres du conseil d'administration

Arrêté n° 2019-1227/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'établissement de formation professionnelle des adultes (EFPA)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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° 130 du 21 août 1990 portant création d'un établissement de formation professionnelle des adultes ;

Vu la délibération n° 157 des 11 août et 22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 07/2019/CA/EFPA du 2 mai 2019 du conseil d'administration de l'établissement de formation professionnelle des adultes relative à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2019,

Arrête :

Article 1er : La délibération n° 07/2019/CA/EFPA du 2 mai 2019 du conseil d'administration de l'établissement de formation professionnelle des adultes relative à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2019 est approuvée.

Article 2 : Le compte administratif 2019 de l'établissement de formation professionnelle des adultes est arrêté, en recettes à la somme de dix-neuf millions huit cent trente-neuf mille six cent soixante-deux (19 839 662) francs CFP et en dépenses à la somme de cent trente-cinq millions huit cent cinquante-deux mille quatre-vingt-douze (135 852 092) francs CFP, faisant apparaître un résultat déficitaire de cent seize millions douze mille quatre cent trente (116 012 430) francs CFP. La maquette budgétaire du compte administratif 2019 est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le résultat global cumulé s'établit au 31 mars 2019 à la somme de 124 951 435 F CFP. Il se décompose comme suit :

- solde d'investissement cumulé : 50 135 566 F CFP ;
- résultat de fonctionnement cumulé : 74 815 869 F CFP.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à l'intéressé, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D'ANGLEBERMES

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : FORMATION PROF. ADULTES

BUDGET : 01 Exercice 2019

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2019

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Exprimé en CFP (XPF)

Demande effectuée le 19/04/2019

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 3	1- Informations statistiques et fiscales
p. 4	2- Pour mémoire : modalités de vote du BP
p. 5/6	3- Exécution du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
p.7	Vue d'ensemble du budget
p. 8/9	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 10/11	2. Balance générale du compte administratif
	III – Vote du compte administratif
p. 12	A – Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
P. 13	A1 – Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 14	A2– Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
p. 15/16	A3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
p. 17	A4 – Recettes d'équipement - Financement des équipements
p. 18	A5 – Opérations pour le compte de tiers
	A6 – Section d'investissement - Opérations financières
p. 19	Détail par articles – Dépenses
p. 20	Détail par articles – Recettes
p. 21	Opérations patrimoniales
p. 22	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 23/24	B1 – Dépenses
p. 25/26	B2 – Recettes
	IV – Annexes
p. 27	Présentation croisée par fonction – Exécution du budget
p. 28	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale
p. 29	Présentation croisée par fonction – Opérations non ventilées
p. 30/44	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9
p. 45	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 56/57	Equilibre des opérations financières
p. 64	Décision en matière de taux - Arrêté - Signature

|_|_|_|_|_|_|_|_| **Collectivité** _____	**BUDGET** …

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	

Informations fiscales des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales**

	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

II – INFORMATIONS GENERALES	II
2) MODALITES DE VOTE DU BP (Pour mémoire)	2

Pour mémoire

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE):

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

……

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget : primitif (2)
cumulé (2) de l'exercice précédent

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	135 852 092	19 839 662	240 963 865	124 951 435
Investissement (total)	11 379 387		61 514 953 001	+50 135 566 (1)
dont 1068				
Fonctionnement (total)	124 472 705	19 839 662	179 448 912 002 (2)	+74 815 869 (1)

(1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Art (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I)**
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

(3) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

(1) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

RESTES A REALISER(2)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV		124 951 435	
I	III		50 135 566	
II	IV		74 815 869	

(2) A reporter au budget supplémentaire N+1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRE EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 379 387	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 472 705	19 839 662
TOTAL DU BUDGET	135 852 092	19 839 662

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	RELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	11 379 387			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 472 705		19 839 662	
BUDGET	135 852 092		19 839 662	

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS		240 963 865

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE			II
1) EQUILIBRE FINANCIER			1-A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	11 379 387	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
		27 Autres immobilisations financières	
204 Subventions d'équipement versées		204 Subventions d'équipement versées	
		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13,16,26,27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		20,21 et 23 immob. incorporelles ou corporelles ou en cours(1)	
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**11 379 387**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**11 379 387**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
041 Opérations patrimoniales (3)		*041 Opérations patrimoniales (3)*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**11 379 387**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001		**R 001**	**61 514 953**

AFFECTATION DE N-1	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**11 379 387**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**61 514 953**

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir détails

(3) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI041 = RI 041.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		**GESTION DES SERVICES**	
011 Charges à caractère général	25 048 222	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	19 183 722
012 Charges de personnel et frais assimilés	99 065 646	73 Impôts et taxes	
65 Autres charges de gestion courante	358 837	74 Dotations, subventions et participations	
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	591 823
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**124 472 705**	**Total recettes de gestion des services**	**19 775 545**
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	64 117
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**124 472 705**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**19 839 662**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		**EXCEDENT**	
		DEFICIT	

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
023 Virement à la section d'investissement(3)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		*TOTAL RECETTES D'ORDRE*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		*- POSITIF*	
		- NEGATIF	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**124 472 705**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**19 839 662**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002		**R 002**	**179 448 912**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**124 472 705**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**199 288 574**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

MANDATS EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)(3)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	4 814 708		4 814 708
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)	6 564 679		6 564 679
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
Dépenses d' investissement - Total		**11 379 387**		**11 379 387**

Pour information **001 Solde d'exécution reporté N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
(2) Voir la liste des opérations d'ordre
(3) Hors chapitres programmes
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 048 222		25 048 222
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 065 646		99 065 646
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586)	358 837		358 837
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
Dépenses de fonctionnement - Total		**124 472 705**		**124 472 705**

Pour information **002 Résultat de fonctionnement reporté N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

TITRES EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Opérations pour compte de tiers (3)(3)			
Recettes d' investissement - Total				

Pour information			
001 Solde d'exécution reporté N-1			**61 514 953**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 183 722		19 183 722
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	591 823		591 823
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 117		64 117
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		**19 839 662**		**19 839 662**

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			**179 448 912**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**236 220 000**	**11 379 387**		**224 840 613**
Dépenses imprévues				
Dépenses des équipements départementaux (total)	**147 220 000**	**11 379 387**		**135 840 613**
-Non individualisées en programmes d'équipement	2 000 000			2 000 000
-Individualisées en programmes d'équipement	145 220 000	11 379 387		133 840 613
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	**89 000 000**			**89 000 000**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	89 000 000			89 000 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

RECETTES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**199 138 912**			**199 138 912**
Recettes d'équipement départementaux et non dép.				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	**199 138 912**			**199 138 912**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	170 000 000			170 000 000
- dont virement de la section de fonctionnement	29 138 912			29 138 912
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	**61 514 953**			

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col4 = col1-(col2 + col3)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE PROGRAMME	A1

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	**2 000 000**			**2 000 000**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)**				
21	**Immobilisations corporelles**	**2 000 000**			**2 000 000**
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE(1)	2 000 000			2 000 000
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé(4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(1)				
.....(1)					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A3
A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME	

A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME

No	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	**145 220 000**	**11 379 387**		**133 840 613**
090	**RENOVATIONS ATELIERS NOUVILLE**	**12 914 000**	**5 390 835**		**7 523 165**
091	MISE AUX NORMES DES RESEAUX SE	18 000 000			18 000 000
095	RENOVATION BAT. ET ATELIERS CB	10 000 000			10 000 000
096	DESAMIANTAGE	5 600 000			5 600 000
9016	EQUIPEMENT PERI-FORMATION	10 000 000			10 000 000
9017	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	10 000 000			10 000 000
9116	MOBILIERS	5 000 000	272 450		4 727 550
9216	MATERIEL PEDAGOGIQUE	13 000 000	3 130 112		9 869 888
9316	MATERIELS DE TRANSPORT	10 000 000			10 000 000
9416	AMENAGEMT & RENOV INSFRAS.	50 706 000	2 585 990		48 120 010

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Art (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				*Pour mémoire*
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)			**A1**			**A2**
204	**SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES**					
204						
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (ho**					
20	(hors c/204)					
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					
21						
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**					
23						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Articles de recettes (1)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)			**B1**			**B2**
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (Sauf 138)**					
13	(Sauf 138)					
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**					
16						
	Autres recettes					

Solde du financement (5)	Pour l'exerice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**B1-A1**	**B2-A2**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le département constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4

A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements

Chap /art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A 5

A5 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail p. 71

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par l'établissement »

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap /Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**89 000 000**			**89 000 000**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**89 000 000**			**89 000 000**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)**				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C) +020					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**				
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (C) (2)				
040 Transferts entre sections =D+E		***89 000 000***			***89 000 000***
	Reprise / autofinancement antérieur (D)	***89 000 000***			***89 000 000***
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*89 000 000*			*89 000 000*
28...	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (3)*				
	Charges transférées (E)				
	Travaux en régie				

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28… peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par l'emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap /Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		**199 138 912**			**199 138 912**
Ressources propres externes (F)					
Autres recettes financières (G)					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (H)		***170 000 000***			***170 000 000***
28031	*AMORTISSEMENTS DES FRAIS D ETUDES*	*170 000 000*			*170 000 000*
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)***	***29 138 912***			***29 138 912***

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes		61 514 953	61 514 953
Dépenses			
Affectation N-1 (c/1068)			
Solde des opérations financières			61 514 953
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C) (4)			61 514 953

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A6

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
041	*DEPENSES (2)*			
041	*RECETTES (2)*			

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		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	
DEPENSES DE L'EXERCICE		**593 310 000**	**124 472 705**			**468 837 295**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	150 000 000	25 048 222			124 951 778
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	440 000 000	99 065 646			340 934 354
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586)	1 300 000	358 837			941 163
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES	10 000				10 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000				2 000 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
023	**Virement à la section d'invest.(2)**	**29 138 912**				
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***170 000 000***				***170 000 000***
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1						
RECETTES DE L'EXERCICE		**524 000 000**	**19 839 662**			**504 160 338**
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	324 000 000	19 183 722			304 816 278
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)	200 000 000				200 000 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		591 823			-591 823
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		64 117			-64 117
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***89 000 000***				***89 000 000***
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1		**179 448 912**				

(1) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)
(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou des mandats (opérations sans réalisations)
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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**	**150 000 000**	**25 048 222**			**124 951 778**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 200 000	1 011 000			11 189 000
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 500 000	686 895			3 813 105
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000 000	747 757			2 252 243
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 600 000	3 106 813			7 493 187
60621	COMBUSTIBLES	1 250 000	130 252			1 119 748
60622	CARBURANTS	2 250 000	135 305			2 114 695
60623	ALIMENTATION	9 200 000	1 404 848			7 795 152
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 900 000	1 462 137			437 863
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	3 200 000	483 873			2 716 127
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 350 000	2 111 491			5 238 509
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	3 900 000	290 419			3 609 581
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 650 000	5 720			1 644 280
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	550 000	10 520			539 480
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	870 000	27 387			842 613
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 370 000	720 773			4 649 227
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS	6 750 000	996 400			5 753 600
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS	4 080 000	391 833			3 688 167
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS - VOIES ET RESEAUX	800 000				800 000
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT	2 050 000	144 231			1 905 769
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	2 270 000	177 892			2 092 108
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS	32 000				32 000
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	15 250 000	3 021 856			12 228 144
6161	MULTIRISQUES	4 370 000				4 370 000
6168	AUTRES	1 840 000	1 956 652			-116 652
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 060 000	194 081			1 865 919
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	17 800 000	1 573 221			16 226 779
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	370 000	225 000			145 000
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	300 000	74 940			225 060
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	38 000				38 000
6228	DIVERS	12 500 000	1 623 552			10 876 448
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 356 000	54 908			1 301 092
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	107 000				107 000
6234	RECEPTIONS	50 000	13 850			36 150
6241	TRANSPORTS DE BIENS	700 000	204 368			495 632
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	900 000	348 570			551 430
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	346 000				346 000
6248	DIVERS	73 000				73 000
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 300 000	185 400			1 114 600
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	134 000	23 630			110 370

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 300 000	1 353 518			3 946 482
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	6 000				6 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	15 000	44 750			-29 750
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	700 000	104 380			595 620
6288	AUTRES	700 000				700 000
6354	DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	13 000				13 000
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**440 000 000**	**99 065 646**			**340 934 354**
6336	COTISATIONS A IFAP	2 600 000				2 600 000
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	64 600 000	15 819 322			48 780 678
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 000 000	940 333			2 059 667
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	6 700 000	1 631 518			5 068 482
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	191 700 000	41 846 982			149 853 018
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	9 500 000	2 359 037			7 140 963
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI	6 500 000	462 710			6 037 290
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE	49 300 000	10 418 732			38 881 268
6451	COTISATIONS A LA CAFAT	70 000 000	16 069 503			53 930 497
6453	COTISATIONS A LA CLR	14 600 000	3 590 532			11 009 468
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS	17 000 000	4 899 206			12 100 794
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 200 000	995 771			3 204 229
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	300 000	32 000			268 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	1 300 000	358 837			941 163
65114	AIDES DIRECTES A EMPLOI, LA FORMATION ET INSERTION	293 000	152 150			140 850
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	207 000	206 687			313
65741	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	800 000				800 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+6586+65)		**591 300 000**	**124 472 705**			**466 827 295**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

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	
66	**CHARGES FINANCIERES (B)**	**10 000**				**10 000**
666	PERTES DE CHANGE	10 000				10 000
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)**	**2 000 000**				**2 000 000**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000 000				2 000 000
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**593 310 000**	**124 472 705**			**468 837 295**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)***	***170 000 000***				***170 000 000***
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*170 000 000*				*170 000 000*
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT***	***29 138 912***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***199 138 912***				***199 138 912***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**792 448 912**	**124 472 705**			**667 976 207**

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040
(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**324 000 000**	**19 183 722**			**304 816 278**
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	282 100 000	17 515 442			264 584 558
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS (DONT DROITS D INSCRIPTION CONCOURS)	40 900 000	1 668 280			39 231 720
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	1 000 000				1 000 000
73	**IMPOTS ET TAXES**	**200 000 000**				**200 000 000**
73831	COTISATION DE 0,25% SUR LES SALAIRES	200 000 000				200 000 000
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**591 823**			**-591 823**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		585 186			-585 186
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		6 637			-6 637
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (=70+73+74+75+013(sauf C))		**524 000 000**	**19 775 545**			**504 224 455**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
76	**PRODUITS FINANCIERS (B)**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)**		**64 117**			**-64 117**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		64 117			-64 117
78	**REPRISES SUR PROVISIONS (D)**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**524 000 000**	**19 839 662**			**504 160 338**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)***	***89 000 000***				***89 000 000***
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*89 000 000*				*89 000 000*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***89 000 000***				***89 000 000***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**613 000 000**	**19 839 662**			**593 160 338**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes
(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	Dépenses imprévues	1 NON VENTILE	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses d'investissement		11 379 387				11 379 387
Recettes d'investissement						
Investissement : solde		**-11 379 387**				**-11 379 387**
Dépenses de fonctionnement		124 472 705				124 472 705
Recettes de fonctionnement		19 839 662				19 839 662
Fonctionnement : solde		**-104 633 043**				**-104 633 043**
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N						
Dépenses d'investissement						
Recettes d'investissement						
Investissement : solde						
Dépenses de fonctionnement						
Recettes de fonctionnement						
Fonctionnement : solde						

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
	INVESTISSEMENT							
DEPENSES								
Equipements								
21351	BATIMENTS PUBLICS							
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS							
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS							
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT							
2188	AUTRES							
231351	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS							
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES			**61 514 953**					
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		61 514 953					

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			INVESTISSEMENT				
DEPENSES			**11 379 387**				**11 379 387**
Equipements			**11 379 387**				**11 379 387**
21351	BATIMENTS PUBLICS		768 400				768 400
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		491 550				491 550
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		272 450				272 450
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT		3 130 112				3 130 112
2188	AUTRES		152 196				152 196
231351	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS		6 564 679				6 564 679
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							**61 514 953**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT						61 514 953

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
			FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES							
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60621	COMBUSTIBLES							
60622	CARBURANTS							
60623	ALIMENTATION							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN							
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES							
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.							
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS							
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT							
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS							
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS							
6168	AUTRES							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE							
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)							
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION							
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS							
6228	DIVERS							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS							
6234	RECEPTIONS							
6241	TRANSPORTS DE BIENS							
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE							
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS							
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS							

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			FONCTIONNEMENT				
	DEPENSES		**124 472 705**				**124 472 705**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 011 000				1 011 000
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		686 895				686 895
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		747 757				747 757
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		3 106 813				3 106 813
60621	COMBUSTIBLES		130 252				130 252
60622	CARBURANTS		135 305				135 305
60623	ALIMENTATION		1 404 848				1 404 848
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 462 137				1 462 137
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		483 873				483 873
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 111 491				2 111 491
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		290 419				290 419
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 720				5 720
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		10 520				10 520
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.		27 387				27 387
6135	LOCATIONS MOBILIERES		720 773				720 773
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS		996 400				996 400
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		391 833				391 833
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		144 231				144 231
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		177 892				177 892
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		3 021 856				3 021 856
6168	AUTRES		1 956 652				1 956 652
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		194 081				194 081
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)		1 573 221				1 573 221
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		225 000				225 000
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		74 940				74 940
6228	DIVERS		1 623 552				1 623 552
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		54 908				54 908
6234	RECEPTIONS		13 850				13 850
6241	TRANSPORTS DE BIENS		204 368				204 368
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE		348 570				348 570
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		185 400				185 400
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		23 630				23 630
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 353 518				1 353 518

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								
(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
			FONCTIONNEMENT					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)							
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE							
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI							
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE							
6451	COTISATIONS A LA CAFAT							
6453	COTISATIONS A LA CLR							
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS							
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES							
65114	AIDES DIRECTES A EMPLOI, LA FORMATION ET INSERTION							
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							
RECETTES			**179 448 912**					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		179 448 912					
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT							
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS (DONT DROITS D INSCRIPTION CONCOURS)							
752	REVENUS DES IMMEUBLES							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
	FONCTIONNEMENT						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		44 750				44 750
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		104 380				104 380
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		15 819 322				15 819 322
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		940 333				940 333
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		1 631 518				1 631 518
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		41 846 982				41 846 982
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		2 359 037				2 359 037
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI		462 710				462 710
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE		10 418 732				10 418 732
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		16 069 503				16 069 503
6453	COTISATIONS A LA CLR		3 590 532				3 590 532
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		4 899 206				4 899 206
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		995 771				995 771
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		32 000				32 000
65114	AIDES DIRECTES A EMPLOI, LA FORMATION ET INSERTION		152 150				152 150
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		206 687				206 687
	RECETTES		**19 839 662**				**199 288 574**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT						179 448 912
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		17 515 442				17 515 442
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS (DONT DROITS D INSCRIPTION CONCOURS)		1 668 280				1 668 280
752	REVENUS DES IMMEUBLES		585 186				585 186
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		6 637				6 637
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		64 117				64 117

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

(1) Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipement								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipement								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
Equipement											
Subv. d'équipement (c/204)											
RECETTES											

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
RECETTES											

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES					**11 379 387**		**11 379 387**
Equipement					**11 379 387**		**11 379 387**
21351	BATIMENTS PUBLICS				768 400		768 400
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				491 550		491 550
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS				272 450		272 450
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT				3 130 112		3 130 112
2188	AUTRES				152 196		152 196
231351	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS				6 564 679		6 564 679
Subv. d'équipement (c/204)							

RECETTES							

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES					**124 472 705**		**124 472 705**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				1 011 000		1 011 000
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX				686 895		686 895
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				747 757		747 757
60612	ENERGIE - ELECTRICITE				3 106 813		3 106 813
60621	COMBUSTIBLES				130 252		130 252
60622	CARBURANTS				135 305		135 305
60623	ALIMENTATION				1 404 848		1 404 848
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				1 462 137		1 462 137
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN				483 873		483 873
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				2 111 491		2 111 491
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL				290 419		290 419
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				5 720		5 720
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES				10 520		10 520
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.				27 387		27 387
6135	LOCATIONS MOBILIERES				720 773		720 773
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS				996 400		996 400
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS				391 833		391 833
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT				144 231		144 231
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS				177 892		177 892
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS				3 021 856		3 021 856
6168	AUTRES				1 956 652		1 956 652
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				194 081		194 081
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)				1 573 221		1 573 221
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				225 000		225 000
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				74 940		74 940
6228	DIVERS				1 623 552		1 623 552
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				54 908		54 908
6234	RECEPTIONS				13 850		13 850
6241	TRANSPORTS DE BIENS				204 368		204 368
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE				348 570		348 570
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS				185 400		185 400
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT				23 630		23 630
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				1 353 518		1 353 518
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)				44 750		44 750
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE				104 380		104 380
64111	REMUNERATION PRINCIPALE				15 819 322		15 819 322
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				940 333		940 333
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				1 631 518		1 631 518
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				41 846 982		41 846 982
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				2 359 037		2 359 037
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI				462 710		462 710
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE				10 418 732		10 418 732
6451	COTISATIONS A LA CAFAT				16 069 503		16 069 503
6453	COTISATIONS A LA CLR				3 590 532		3 590 532
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS				4 899 206		4 899 206
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				995 771		995 771
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES				32 000		32 000
65114	AIDES DIRECTES A EMPLOI, LA FORMATION ET INSERTION				152 150		152 150
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				206 687		206 687
RECETTES					**19 839 662**		**19 839 662**
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT				17 515 442		17 515 442
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS (DONT DROITS D INSCRIPTION CONCOURS)				1 668 280		1 668 280
752	REVENUS DES IMMEUBLES				585 186		585 186
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				6 637		6 637
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				64 117		64 117

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
Equipement										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	236 220 000	11 379 387	
RECETTES	260 653 865		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	792 448 912	124 472 705	
RECETTES	792 448 912	19 839 662	

II - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	236 220 000	11 379 387	
RECETTES	260 653 865		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	792 448 912	124 472 705	
RECETTES	792 448 912	19 839 662	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1 028 668 912**	**135 852 092**	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1 053 102 777**	**19 839 662**	

(1) Cumul du BP, BS et DM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		89 000 000			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		89 000 000			
16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)					
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Transferts entre sections =C+D		*89 000 000*			
Reprise sur autofinancement antérieur (C)		*89 000 000*			
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*89 000 000*			
Charges transférées (D)=E+F+G					
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours(G)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	(I)		(IV)

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+b+c+d		***199 138 912***			
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		***170 000 000***			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D ETUDES	170 000 000			
Transferts entre sections (c)					
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***29 138 912***			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**(III)**	**(R001) 61 514 953**	**(R1068)**	**(V) 61 514 953**

	Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (2)
Solde des op. financières			

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	61 514 953
Solde (recettes - dépenses)	+61 514 953
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (3)	+61 514 953

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

(2) Indiquer le signe algébrique

(3) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total					

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le Président,
A……..le…….

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en séance……
A……..le…….

L Le Président

Les membres du conseil d'administration

Arrêté n° 2019-1229/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2019 de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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° 36/CP du 6 octobre 2006 portant création d'un établissement public administratif dénommé « Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie » ;

Vu la délibération n° 157 des 11 août et 22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2820-9/IDCNC du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie portant approbation du compte administratif exercice 2019,

Arrête :

Article 1er : La délibération n° 2820-9/IDCNC du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie portant approbation du compte administratif exercice 2019 est approuvée.

Article 2 : Le compte administratif 2019 de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie est arrêté, en recettes à la somme de trente-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-seize (34 498 996) francs CFP et en dépenses à la somme de vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-et-un (29 583 461) francs CFP, faisant apparaître un résultat excédentaire de quatre millions neuf cent quinze mille cinq cent trente-cinq (4 915 535) francs CFP. La maquette budgétaire du compte administratif 2019 est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le résultat global cumulé s'établit au 31 mars 2019 à la somme de 126 902 836 F CFP.

Il se décompose comme suit :

- solde d'investissement cumulé : 28 235 274 F CFP ;
- résultat de fonctionnement cumulé : 98 667 562 F CFP.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D'ANGLEBERMES

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : INSTITUT DEVELOPT COMPETENCES

BUDGET : 01 EXERCICE 2019

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2019

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Exprimé en CFP (XPF)

Demande effectuée le 19/04/2019

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 3	1- Informations statistiques et fiscales
p. 4	2- Pour mémoire : modalités de vote du BP
p. 5/6	3- Exécution du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
p.7	Vue d'ensemble du budget
p. 8/9	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 10/11	2. Balance générale du compte administratif
	III – Vote du compte administratif
p. 12	A – Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
P. 13	A1 – Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 14	A2– Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
p. 15/16	A3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
p. 17	A4 – Recettes d'équipement - Financement des équipements
p. 18	A5 – Opérations pour le compte de tiers
	A6 – Section d'investissement - Opérations financières
p. 19	Détail par articles – Dépenses
p. 20	Détail par articles – Recettes
p. 21	Opérations patrimoniales
p. 22	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 23/24	B1 – Dépenses
p. 25/26	B2 – Recettes
	IV – Annexes
p. 27	Présentation croisée par fonction – Exécution du budget
p. 28	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale
p. 29	Présentation croisée par fonction – Opérations non ventilées
p. 30/44	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9
p. 45	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 56/57	Equilibre des opérations financières
p. 64	Décision en matière de taux - Arrêté - Signature

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| **Collectivité** _____ **BUDGET** **…**

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	

Informations fiscales des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales**

	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

II – INFORMATIONS GENERALES	II
2) MODALITES DE VOTE DU BP (Pour mémoire)	2

Pour mémoire

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE):

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

……

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget : primitif (2)
cumulé (2) de l'exercice précédent

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

(1) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

RESTES A REALISER(2)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV		126 902 836	
I	III		28 235 274	
II	IV		98 667 562	

(2) A reporter au budget supplémentaire N+1

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	29 583 461	34 498 996	121 987 301	126 902 836
Investissement (total)			28 235 274 001	+28 235 274 (1)
dont 1068				
Fonctionnement (total)	29 583 461	34 498 996	93 752 027 002 (2)	+98 667 562 (1)

(1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Art (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I)**
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

(3) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRE EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	29 583 461	34 498 996
TOTAL DU BUDGET	29 583 461	34 498 996

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	RELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
SECTION DE FONCTIONNEMENT	29 583 461		34 498 996	
BUDGET	29 583 461		34 498 996	

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS		121 987 301

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)		Fonds propres d'origine externe (c/10)	
		27 Autres immobilisations financières	
204 Subventions d'équipement versées		204 Subventions d'équipement versées	
		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13,16,26,27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		20,21 et 23 immob. incorporelles ou corporelles ou en cours(1)	
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
041 Opérations patrimoniales (3)		*041 Opérations patrimoniales (3)*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001		R 001	28 235 274

AFFECTATION DE N-1	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 235 274

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir détails

(3) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI041 = RI 041.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		**GESTION DES SERVICES**	
011 Charges à caractère général	4 783 006	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	17 463 815
012 Charges de personnel et frais assimilés	24 800 455	73 Impôts et taxes	
65 Autres charges de gestion courante		74 Dotations, subventions et participations	17 000 000
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**29 583 461**	**Total recettes de gestion des services**	**34 463 815**
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	35 181
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**29 583 461**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**34 498 996**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		**EXCEDENT**	
		DEFICIT	

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)		*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	
023 Virement à la section d'investissement(3)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		*TOTAL RECETTES D'ORDRE*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		*- POSITIF*	
		- NEGATIF	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**29 583 461**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**34 498 996**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002		**R 002**	**93 752 027**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**29 583 461**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**128 251 023**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

MANDATS EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)(3)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
Dépenses d' investissement - Total				

Pour information **001 Solde d'exécution reporté N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 783 006		4 783 006
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 800 455		24 800 455
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586)			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
Dépenses de fonctionnement - Total		**29 583 461**		**29 583 461**

Pour information **002 Résultat de fonctionnement reporté N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

TITRES EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)			
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Opérations pour compte de tiers (3)(3)			
Recettes d' investissement - Total				

Pour information			
001 Solde d'exécution reporté N-1			**28 235 274**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 463 815		17 463 815
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 000 000		17 000 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 181		35 181
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		**34 498 996**		**34 498 996**

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			**93 752 027**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**20 650 000**			**20 650 000**
Dépenses imprévues				
Dépenses des équipements départementaux (total)	**20 300 000**			**20 300 000**
-Non individualisées en programmes d'équipement	20 300 000			20 300 000
-Individualisées en programmes d'équipement				
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	**350 000**			**350 000**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	350 000			350 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				

Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

RECETTES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**14 000 000**			**14 000 000**
Recettes d'équipement départementaux et non dép.				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	**14 000 000**			**14 000 000**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	14 000 000			14 000 000
- dont virement de la section de fonctionnement				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				

Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	**28 235 274**			

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(2) col4 = col1-(col2 + col3)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE PROGRAMME	A1

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	**20 300 000**			**20 300 000**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)**	**2 000 000**			**2 000 000**
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES(1)	2 000 000			2 000 000
21	**Immobilisations corporelles**	**18 300 000**			**18 300 000**
21351	BATIMENTS PUBLICS(1)	600 000			600 000
2156	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE(1)	200 000			200 000
21821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE(1)	6 000 000			6 000 000
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)	10 500 000			10 500 000
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS(1)	1 000 000			1 000 000
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé(4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(1)				
.....(1)					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Art (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				*Pour mémoire*
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES (A)			**A1**			**A2**
204	**SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES**					
204						
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (ho**					
20	(hors c/204)					
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					
21						
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**					
23						

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Articles de recettes (1)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)			**B1**			**B2**
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (Sauf 138)**					
13	(Sauf 138)					
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**					
16						
	Autres recettes					

Solde du financement (5)	Pour l'exerice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**B1-A1**	**B2-A2**

(1) Détailler les articles utilisés conformement au plan de comptes
(2) Si le département constate des restes à réaliser sur les AP/CP
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME	A3

A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME

No	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4

A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements

Chap /art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A 5

A5 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail p. 71

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par l'établissement »

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap /Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**350 000**			**350 000**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**350 000**			**350 000**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)**				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C) +020					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**				
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (C) (2)				
040 Transferts entre sections =D+E		***350 000***			***350 000***
	Reprise / autofinancement antérieur (D)	***350 000***			***350 000***
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*350 000*			*350 000*
28...	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (3)*				
	Charges transférées (E)				
	Travaux en régie				

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28… peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par l'emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap /Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		**14 000 000**			**14 000 000**
Ressources propres externes (F)					
Autres recettes financières (G)					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (H)		***14 000 000***			***14 000 000***
28051	*AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*1 000 000*			*1 000 000*
281311	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS*	*4 000 000*			*4 000 000*
281351	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS*	*4 000 000*			*4 000 000*
281838	*AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE*	*4 000 000*			*4 000 000*
281848	*AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS*	*1 000 000*			*1 000 000*
021	***Virement de la section de fonct.(J)***				

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes		28 235 274	28 235 274
Dépenses			
Affectation N-1 (c/1068)			
Solde des opérations financières **Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C) (4)**			28 235 274 28 235 274

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A6

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
041	*DEPENSES (2)*			
041	*RECETTES (2)*			

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		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	
DEPENSES DE L'EXERCICE		**114 343 186**	**29 583 461**			**84 759 725**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 810 000	4 783 006			30 026 994
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 433 186	24 800 455			50 632 731
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586)	4 100 000				4 100 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
023	**Virement à la section d'invest.(2)**					
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***14 000 000***				***14 000 000***
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1						
RECETTES DE L'EXERCICE		**34 241 159**	**34 498 996**			**-257 837**
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 241 159	17 463 815			-222 656
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 000 000	17 000 000			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		35 181			-35 181
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***350 000***				***350 000***
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1		**93 752 027**				

(1) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)
(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou des mandats (opérations sans réalisations)
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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**	**34 810 000**	**4 783 006**			**30 026 994**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	100 000	18 946			81 054
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	750 000	390 882			359 118
60622	CARBURANTS	200 000	45 356			154 644
60623	ALIMENTATION	200 000	26 523			173 477
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	200 000	1 586			198 414
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200 000	32 830			167 170
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300 000	27 255			272 745
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	100 000				100 000
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	300 000				300 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	750 000	227 308			522 692
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 500 000	660 514			1 839 486
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000 000	1 021 384			978 616
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS	500 000	37 611			462 389
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT	100 000	1 700			98 300
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	250 000	139 966			110 034
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	2 550 000	547 040			2 002 960
6161	Multirisques	400 000				400 000
6168	Autres assurances	700 000				700 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	100 000				100 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500 000	61 337			438 663
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	900 000	233 200			666 800
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	250 000				250 000
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	5 000 000				5 000 000
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 000				100 000
6228	DIVERS	2 200 000	346 080			1 853 920
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000 000				3 000 000
6234	RECEPTIONS	850 000	17 760			832 240
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 010 000				1 010 000
6238	DIVERS	4 450 000	62 775			4 387 225
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		30 060			-30 060
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100 000				100 000
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	100 000	825			99 175
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000 000	365 686			1 634 314
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	50 000				50 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	100 000				100 000
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000 000	486 382			1 513 618

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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	
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**75 433 186**	**24 800 455**			**50 632 731**
6336	COTISATIONS A IFAP	2 000 000				2 000 000
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	200 000				200 000
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	30 000 000	10 703 802			19 296 198
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 700 000	945 114			754 886
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	4 800 000	1 508 180			3 291 820
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	14 000 000	5 259 099			8 740 901
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	1 333 186	473 062			860 124
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI	800 000				800 000
6451	COTISATIONS A LA CAFAT	9 000 000	2 919 178			6 080 822
6453	COTISATIONS A LA CLR	9 500 000	2 471 149			7 028 851
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS	1 100 000	293 323			806 677
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000 000	227 548			772 452
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	4 100 000				4 100 000
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 000				100 000
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	4 000 000				4 000 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+6586+65)		**114 343 186**	**29 583 461**			**84 759 725**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

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	
66	CHARGES FINANCIERES (B)					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		114 343 186	29 583 461			84 759 725
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)*	*14 000 000*				*14 000 000*
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*14 000 000*				*14 000 000*
023	*VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		*14 000 000*				*14 000 000*
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		128 343 186	29 583 461			98 759 725

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040
(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**17 241 159**	**17 463 815**			**-222 656**
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	17 241 159	17 463 815			-222 656
73	**IMPOTS ET TAXES**					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**17 000 000**	**17 000 000**			
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	17 000 000	17 000 000			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (=70+73+74+75+013(sauf C))		**34 241 159**	**34 463 815**			**-222 656**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
76	**PRODUITS FINANCIERS (B)**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)**		**35 181**			**-35 181**
773	MANDATS ANNULES (S/EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE		35 181			-35 181
78	**REPRISES SUR PROVISIONS (D)**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**34 241 159**	**34 498 996**			**-257 837**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)***	***350 000***				***350 000***
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*350 000*				*350 000*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***350 000***				***350 000***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 591 159**	**34 498 996**			**92 163**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes
(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	Dépenses imprévues	1 NON VENTILE	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement							
Recettes d'investissement							
Investissement : solde							
Dépenses de fonctionnement							
Recettes de fonctionnement							
Fonctionnement : solde							

	IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
	EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses d'investissement						
Recettes d'investissement						
Investissement : solde						
Dépenses de fonctionnement		29 583 461				29 583 461
Recettes de fonctionnement		34 498 996				34 498 996
Fonctionnement : solde		**4 915 535**				**4 915 535**
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N						
Dépenses d'investissement						
Recettes d'investissement						
Investissement : solde						
Dépenses de fonctionnement						
Recettes de fonctionnement						
Fonctionnement : solde						

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								
001	RESULTAT INVESTISSEMENT							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Equipements							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES			**28 235 274**				**28 235 274**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		28 235 274				28 235 274

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
			FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60622	CARBURANTS							
60623	ALIMENTATION							
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN							
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT							
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS							
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE							
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION							
6228	DIVERS							
6234	RECEPTIONS							
6238	DIVERS							
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL							
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS							
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE							
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI							
6451	COTISATIONS A LA CAFAT							
6453	COTISATIONS A LA CLR							
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS							
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							

IV Annexes							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			FONCTIONNEMENT				
	DEPENSES		**29 583 461**				**29 583 461**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		18 946				18 946
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		390 882				390 882
60622	CARBURANTS		45 356				45 356
60623	ALIMENTATION		26 523				26 523
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		1 586				1 586
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		32 830				32 830
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		27 255				27 255
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		227 308				227 308
6135	LOCATIONS MOBILIERES		660 514				660 514
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		1 021 384				1 021 384
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		37 611				37 611
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		1 700				1 700
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		139 966				139 966
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		547 040				547 040
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		61 337				61 337
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		233 200				233 200
6228	DIVERS		346 080				346 080
6234	RECEPTIONS		17 760				17 760
6238	DIVERS		62 775				62 775
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		30 060				30 060
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		825				825
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		365 686				365 686
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		486 382				486 382
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		10 703 802				10 703 802
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		945 114				945 114
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		1 508 180				1 508 180
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		5 259 099				5 259 099
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		473 062				473 062
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		2 919 178				2 919 178
6453	COTISATIONS A LA CLR		2 471 149				2 471 149
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		293 323				293 323
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		227 548				227 548

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE
FONCTIONNEMENT								
RECETTES								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT							
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT							
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE							
773	MANDATS ANNULES (S/EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE							

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
RECETTES			**128 251 023**				**128 251 023**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		93 752 027				93 752 027
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		17 463 815				17 463 815
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE		17 000 000				17 000 000
773	MANDATS ANNULES (S/EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE		35 181				35 181

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		
RECETTES		

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipement								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
Equipement											
Subv. d'équipement (c/204)											
RECETTES											

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
RECETTES											

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
Equipement							
Subv. d'équipement (c/204)							

RECETTES			**28 235 274**				**28 235 274**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		28 235 274				28 235 274

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES			**29 583 461**				**29 583 461**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		18 946				18 946
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		390 882				390 882
60622	CARBURANTS		45 356				45 356
60623	ALIMENTATION		26 523				26 523
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		1 586				1 586
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		32 830				32 830
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		27 255				27 255
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		227 308				227 308
6135	LOCATIONS MOBILIERES		660 514				660 514
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		1 021 384				1 021 384
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		37 611				37 611
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		1 700				1 700
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		139 966				139 966
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		547 040				547 040
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		61 337				61 337
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		233 200				233 200
6228	DIVERS		346 080				346 080
6234	RECEPTIONS		17 760				17 760
6238	DIVERS		62 775				62 775
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		30 060				30 060
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		825				825
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		365 686				365 686
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		486 382				486 382
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		10 703 802				10 703 802
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		945 114				945 114
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		1 508 180				1 508 180
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		5 259 099				5 259 099
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		473 062				473 062
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		2 919 178				2 919 178
6453	COTISATIONS A LA CLR		2 471 149				2 471 149
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		293 323				293 323
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		227 548				227 548

RECETTES			**128 251 023**				**128 251 023**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		93 752 027				93 752 027
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		17 463 815				17 463 815
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE		17 000 000				17 000 000
773	MANDATS ANNULES (S/EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE		35 181				35 181

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
Equipement										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE
FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
FONCTIONNEMENT			

II - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RECETTES			

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RECETTES			
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			
TOTAL GENERAL DES RECETTES			

(1) Cumul du BP, BS et DM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		350 000			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		350 000			
16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)					
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
139	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Transferts entre sections =C+D		*350 000*			
Reprise sur autofinancement antérieur (C)		*350 000*			
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*350 000*			
Charges transférées (D)=E+F+G					
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours(G)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	(I)		(IV)

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+b+c+d		***14 000 000***			
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		***14 000 000***			
28051	AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000 000			
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 000 000			
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	4 000 000			
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 000 000			
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 000 000			
Transferts entre sections (c)					
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***				

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**(III)**	**(R001) 28 235 274**	**(R1068)**	**(V) 28 235 274**

	Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (2)
Solde des op. financières			

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	28 235 274
Solde (recettes - dépenses)	+28 235 274
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (3)	+28 235 274

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

(2) Indiquer le signe algébrique

(3) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total				

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le Président,
A.....le.....

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en séance.....
A.....le.....

L Le Président

Les membres du conseil d'administration

Arrêté n° 2019-1245/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du montant définitif du solde du compte de trésorerie de l'école des métiers de la mer, de l'établissement de formation professionnelle des adultes et de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie vers le Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelles - Nouvelle-Calédonie (GIEP-NC)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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 n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 111/CP du 15 novembre 2018 relative à la dissolution de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 112/CP du 15 novembre 2018 relative à la dissolution de l'établissement de formation professionnelle des adultes ;

Vu la délibération n° 113/CP du 15 novembre 2018 relative à la dissolution de l'école des métiers de la mer (EMM),

Vu la délibération n° 06/2019/CA/EMM du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte de gestion de l'école des métiers de la mer - exercice 2019;

Vu la délibération n° 06/2019/CA/EFPA du 2 mai 2019 du conseil d'administration relative à l'adoption du compte de gestion de l'exercice 2019 de l'établissement de formation professionnelle des adultes ;

Vu la délibération n° 2820-8/IDCNC du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte de gestion de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie - exercice 2019,

Arrête :

Article 1er : Le solde du compte de trésorerie (C/515) arrêté au 31 mars 2019 de l'école des métiers de la mer, de l'établissement de formation professionnelle des adultes et de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie est transféré au Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelles - Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Le montant définitif du compte de trésorerie (C/515) arrêté au 31 mars 2019 de l'école des métiers de la mer est de cinquante millions six cent cinq mille six cent quatre-vingt-huit (50 605 688) francs CFP.

Article 3 : Le montant définitif du compte de trésorerie (C/515) arrêté au 31 mars 2019 de l'établissement de formation professionnelle des adultes est de quatre-vingt-seize millions trois cent quarante-six mille quatre cent vingt et un (96 346 421) francs CFP.

Article 4 : Le montant définitif du compte de trésorerie (C/515) arrêté au 31 mars 2019 de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie est de cent-vingt-sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-quatre (127 279 164) francs CFP.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D'ANGLEBERMES

Arrêté n° 2019-1259/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du compte administratif 2018 de l'institut de formation à l'administration publique (IFAP)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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° 326 du 12 décembre 2002 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'institut de formation à l'administration publique ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2019-09/CA/IFAP du 17 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte administratif de l'institut de formation à l'administration publique - exercice 2018,

Arrête :

Article 1er : La délibération n° 2019-09/CA/IFAP du 17 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du compte administratif de l'institut de formation à l'administration publique (IFAP) pour l'exercice 2018 est approuvée.

Article 2 : Le compte administratif 2018 est arrêté en recettes de fonctionnement à la somme de six cent trente et un millions neuf cent vingt-neuf mille trois cent cinquante et un (631 929 351)

francs CFP et en dépenses de fonctionnement à la somme de cinq cent soixante-quatorze millions cent cinquante-deux mille cent soixante (574 152 160) francs CFP. En section d'investissement, les dépenses ressortent à cinquante-neuf millions trois cent quarante-quatre mille sept cent trente et un (59 344 731) francs CFP et les recettes d'investissement à la somme de quarante-six millions quatre cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt-cinq (46 474 885) francs CFP, faisant apparaître un résultat global excédentaire de quarante-quatre millions neuf cent sept mille trois cent quarante-cinq (44 907 345) francs CFP. La maquette budgétaire du compte administratif 2018 est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le résultat global cumulé s'établit au 31 décembre 2018 à 404 660 148 F CFP décomposés comme suit :

- solde d'investissement cumulé : 393 132 F CFP,
- résultat de fonctionnement cumulé : 404 267 016 F CFP.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement chargé de la fonction publique du logement et de la sécurité civile,
CYNTHIA LIGEARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : IFAP

BUDGET : 01 EXERCICE 2018

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2018

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

Exprimé en CFP (XPF)

Demande effectuée le 13/03/2019

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 3	1- Informations statistiques et fiscales
p. 4	2- Pour mémoire : modalités de vote du BP
p. 5/6	3- Exécution du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
p.7	Vue d'ensemble du budget
p. 8/9	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 10/11	2. Balance générale du compte administratif
	III – Vote du compte administratif
p. 12	A – Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
P. 13	A1 – Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 14	A2– Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
p. 15/16	A3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
p. 17	A4 – Recettes d'équipement - Financement des équipements
p. 18	A5 – Opérations pour le compte de tiers
	A6 – Section d'investissement - Opérations financières
p. 19	Détail par articles – Dépenses
p. 20	Détail par articles – Recettes
p. 21	Opérations patrimoniales
p. 22	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 23/24	B1 – Dépenses
p. 25/26	B2 – Recettes
	IV – Annexes
p. 27	Présentation croisée par fonction – Exécution du budget
p. 28	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale
p. 29	Présentation croisée par fonction – Opérations non ventilées
p. 30/44	Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9
p. 45	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 56/57	Equilibre des opérations financières
p. 64	Décision en matière de taux - Arrêté - Signature

|_|_|_|_|_|_|_|_| **Collectivité** _____	**BUDGET** …

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	

Informations fiscales des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales**

	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

II – INFORMATIONS GENERALES	II
2) MODALITES DE VOTE DU BP (Pour mémoire)	2

Pour mémoire

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE):

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (~~sans)~~ vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget : pr~~imitif (2)~~
cumulé (2) de l'exercice précédent

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	633 496 891	678 404 236	359 752 803	404 660 148
Investissement (total)	59 344 731	46 474 885	13 262 978 001	+393 132 (1)
dont 1068				
Fonctionnement (total)	574 152 160	631 929 351	346 489 825 002 (2)	+404 267 016 (1)

(1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Art (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I) 16 242 701**
090	RENOVATION SALLES COURS	16 242 701
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

(3) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

I - INFORMATIONS GENERALES	I
3 - EXECUTION DU BUDGET	3

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

(1) Suivant le niveau de vote retenu par la Collectivité

RESTES A REALISER(2)				RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses		Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	16 242 701	III+IV	-16 242 701	388 417 447	
I	16 242 701	III	-16 242 701		15 849 569
II		IV		404 267 016	

(2) A reporter au budget supplémentaire N+1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRE EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	59 344 731	46 474 885
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	574 152 160	631 929 351
TOTAL DU BUDGET	633 496 891	678 404 236

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	RELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	52 922 351	6 422 380		46 474 885
SECTION DE FONCTIONNEMENT	533 724 655	40 427 505	631 554 351	375 000
BUDGET	586 647 006	46 849 885	631 554 351	46 849 885

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS		359 752 803

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	52 922 351	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
		27 Autres immobilisations financières	
204 Subventions d'équipement versées		204 Subventions d'équipement versées	
		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13,16,26,27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		20,21 et 23 immob. incorporelles ou corporelles ou en cours(1)	
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**52 922 351**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**52 922 351**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	*375 000*	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	*40 427 505*
041 Opérations patrimoniales (3)	*6 047 380*	*041 Opérations patrimoniales (3)*	*6 047 380*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 422 380***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	***46 474 885***
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			***40 052 505***

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**59 344 731**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**46 474 885**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001		**R 001**	**13 262 978**

AFFECTATION DE N-1	
c/1068	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**59 344 731**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**59 737 863**

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir détails

(3) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI041 = RI 041.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1-B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		**GESTION DES SERVICES**	
011 Charges à caractère général	266 758 135	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	55 146 236
012 Charges de personnel et frais assimilés	259 774 714	73 Impôts et taxes	556 074 901
65 Autres charges de gestion courante	7 047 580	74 Dotations, subventions et participations	16 234 597
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	3 161
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**533 580 429**	**Total recettes de gestion des services**	**627 458 895**
66 Charges financières	226	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	144 000	77 Produits exceptionnels	4 095 456
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**533 724 655**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**631 554 351**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		**EXCEDENT**	
		DEFICIT	

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	*40 427 505*	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)*	*375 000*
023 Virement à la section d'investissement(3)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*40 427 505*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE*	*375 000*
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		*- POSITIF*	*40 052 505*
		- NEGATIF	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**574 152 160**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**631 929 351**

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002		**R 002**	**346 489 825**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**574 152 160**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**978 419 176**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

MANDATS EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		375 000	375 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)(3)	1 829 616		1 829 616
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES(3)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(3)	14 038 198		14 038 198
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(3)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS(3)	37 054 537	6 047 380	43 101 917
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
Dépenses d' investissement - Total		**52 922 351**	**6 422 380**	**59 344 731**

Pour information **001 Solde d'exécution reporté N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
(2) Voir la liste des opérations d'ordre
(3) Hors chapitres programmes
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 758 135		266 758 135
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	259 774 714		259 774 714
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586)	7 047 580		7 047 580
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	226		226
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	144 000	420 000	564 000
68	DOTATION AUX PROVISIONS		40 007 505	40 007 505
Dépenses de fonctionnement - Total		**533 724 655**	**40 427 505**	**574 152 160**

Pour information **002 Résultat de fonctionnement reporté N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE	2

TITRES EMIS

(y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hors programmes et c/204)		6 047 380	6 047 380
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		40 007 505	40 007 505
45	Opérations pour compte de tiers (3)(3)			
Recettes d' investissement - Total			**46 054 885**	**46 054 885**

Pour information			
001 Solde d'exécution reporté N-1			**13 262 978**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	55 146 236		55 146 236
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES	556 074 901		556 074 901
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 234 597		16 234 597
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 161		3 161
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 095 456	375 000	4 470 456
78	REPRISE SUR PROVISION			
Recettes de fonctionnement - Total		**631 554 351**	**375 000**	**631 929 351**

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			**346 489 825**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**120 983 732**	**53 297 351**	**16 242 701**	**51 443 680**
Dépenses imprévues				
Dépenses des équipements départementaux (total)	**120 608 732**	**52 922 351**	**16 242 701**	**51 443 680**
-Non individualisées en programmes d'équipement	21 930 031	14 301 573		7 628 458
-Individualisées en programmes d'équipement	98 678 701	38 620 778	16 242 701	43 815 222
Subventions d'équipement à verser (c /204)				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	**375 000**	**375 000**		
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	375 000	375 000		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**7 300 000**	**6 047 380**		**1 252 620**

Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

RECETTES - réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	**363 455 317**	**40 427 505**		**323 027 812**
Recettes d'équipement départementaux et non dép.				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières	**363 455 317**	**40 427 505**		**323 027 812**
- dont opérations réelles				
- dont opérations d'ordre de transferts entre sections	40 007 505	40 427 505		-420 000
- dont virement de la section de fonctionnement	323 447 812			323 447 812
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**7 300 000**	**6 047 380**		**1 252 620**

Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	**13 262 978**			

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées
(2) col4 = col1-(col2 + col3)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A1
A1 - DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE PROGRAMME	

A1 - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	**21 930 031**	**14 301 573**		**7 628 458**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)**	**1 100 000**	**263 375**		**836 625**
2031	FRAIS D ETUDES(1)	500 000	263 375		236 625
2033	FRAIS D INSERTION(1)	100 000			100 000
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES(1)	500 000			500 000
21	**Immobilisations corporelles**	**20 830 031**	**14 038 198**		**6 791 833**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS(1)	225 000	152 758		72 242
21351	BATIMENTS PUBLICS(1)	2 310 000	870 063		1 439 937
2156	MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DÉFENSE CIVILE(1)	800 000	679 903		120 097
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE(1)	446 000			446 000
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS(1)	2 824 000	2 818 714		5 286
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)	11 469 031	7 668 299		3 800 732
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS(1)	1 485 000	1 429 368		55 632
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE(1)	450 000	419 093		30 907
2188	AUTRES(1)	821 000			821 000
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

A2 - DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé(4)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES				
.....(1)					

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE DE PROGRAMME	A3

A3 - DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME

No	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	98 678 701	38 620 778	16 242 701	43 815 222
090	RENOVATION SALLES COURS	98 678 701	38 620 778	16 242 701	43 815 222

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A3

90

LIBELLE RENOVATION SALLES COURS

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME P1204

Art (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				*Pour mémoire*	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES (A)		**98 678 701**	**A1 38 620 778**	**16 242 701**	**43 815 222**	**A2**	**38 620 778**
2031	FRAIS D ETUDES	1 912 354	1 371 289	536 360	4 705		1 371 289
2033	FRAIS D INSERTION	195 347	194 952		395		194 952
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (hor**	**2 107 701**	**1 566 241**	**536 360**	**5 100**		**1 566 241**
2312	TERRAINS	14 000 000	609 448	8 264 140	5 126 412		609 448
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PRO	82 571 000	36 445 089	7 442 201	38 683 710		36 445 089
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**96 571 000**	**37 054 537**	**15 706 341**	**43 810 122**		**37 054 537**

Solde du financement (5)	Pour l'exerice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**-38 620 778**	**B1-A1**	**-38 620 778**	**B2-A2**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Si le département constate des restes à réaliser sur les AP/CP
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4

A4 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements

Chap /art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A 5

A5 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	
	TOTAL DEPENSES (3)					
	TOTAL RECETTES (3)					

(1) Voir détail p. 71

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par l'établissement »

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap /Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**375 000**	**375 000**		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**375 000**	**375 000**		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)**				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C) +020					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**				
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (C) (2)				
040 Transferts entre sections =D+E		***375 000***	***375 000***		
	Reprise / autofinancement antérieur (D)	***375 000***	***375 000***		
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*375 000*	*375 000*		
28...	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (3)*				
	Charges transférées (E)				
	Travaux en régie				

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers
(3) Exceptionnellement, les comptes 28… peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement
(4) Ces créances et charges pouvant être financées par l'emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	A6

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap /Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		**363 455 317**	**40 427 505**		**323 027 812**
Ressources propres externes (F)					
Autres recettes financières (G)					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (H)		***40 007 505***	***40 427 505***		***-420 000***
192	*+ ou - VALUES S/CESSIONS IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12)*		*420 000*		*-420 000*
28051	*AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*2 214 927*	*2 214 927*		
28121	*PLANTATIONS D ARBRES ET ARBUSTES*	*138 868*	*138 868*		
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*5 092 404*	*5 092 404*		
281311	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS*	*8 865 103*	*8 865 103*		
281317	*AMORTISSEMENTS IMMOS. CORPORELLES - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE*	*8 869 530*	*8 869 530*		
281351	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS*	*4 095 450*	*4 095 450*		
28156	*MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE*	*456 461*	*456 461*		
28157	*MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*282 316*	*282 316*		
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*362 355*	*362 355*		
281821	*MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE*	*681 700*	*681 700*		
281838	*AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE*	*7 021 065*	*7 021 065*		
281848	*AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS*	*640 209*	*640 209*		
28185	*MATERIEL DE TELEPHONIE*	*160 530*	*160 530*		
28188	*AUTRES*	*1 126 587*	*1 126 587*		
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)***	***323 447 812***			***323 447 812***

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes	40 427 505	13 262 978	53 690 483
Dépenses	375 000		375 000
Affectation N-1 (c/1068)			
Solde des opérations financières	40 052 505		53 315 483
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C) (4)	46 099 885		59 362 863

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	A6

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
041	**DEPENSES (2)**	**7 300 000**	**6 047 380**	**1 252 620**
2312	*TERRAINS*	*1 600 000*	*985 284*	*614 716*
231317	*CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESS*	*5 700 000*	*5 062 096*	*637 904*
041	**RECETTES (2)**	**7 300 000**	**6 047 380**	**1 252 620**
2031	*FRAIS D ETUDES*	*6 985 000*	*5 869 735*	*1 115 265*
2033	*FRAIS D INSERTION*	*315 000*	*177 645*	*137 355*

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		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	
DEPENSES DE L'EXERCICE		**608 409 508**	**521 428 202**	**12 296 453**		**74 684 853**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	311 149 508	259 977 904	6 780 231		44 391 373
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	287 500 000	254 258 492	5 516 222		27 725 286
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586)	7 100 000	7 047 580			52 420
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
66	CHARGES FINANCIERES	50 000	226			49 774
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 610 000	144 000			2 466 000
68	DOTATION AUX PROVISIONS					
023	**Virement à la section d'invest.(2)**	**323 447 812**				
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***40 007 505***	***40 427 505***			***-420 000***
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1						
RECETTES DE L'EXERCICE		**625 000 000**	**627 806 510**	**3 747 841**		**-6 554 351**
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	55 000 000	55 136 236	10 000		-146 236
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)	550 000 000	556 074 901			-6 074 901
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000 000	12 496 756	3 737 841		3 765 403
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 161			-3 161
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 095 456			-4 095 456
78	REPRISE SUR PROVISION					
042	***Opé. d'ordre de transfert encore section (2)***	***375 000***	***375 000***			
Pour information						
002 Résultat de fonc. reporté N-1		**346 489 825**				

(1) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)
(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou des mandats (opérations sans réalisations)
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (3)	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**	**311 149 508**	**259 977 904**	**6 780 231**		**44 391 373**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	204 364 508	179 460 319	5 315 905		19 588 284
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	590 000	289 392			300 608
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 509 000	4 818 183			690 817
60622	CARBURANTS	280 000	188 865			91 135
60623	ALIMENTATION	340 000	303 011			36 989
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	465 000	352 828			112 172
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	669 000	546 808			122 192
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 020 000	980 614			39 386
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	20 000	16 584			3 416
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	171 000	135 929			35 071
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 975 000	2 055 360	54 600		2 865 040
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 028 000	6 131 281			1 896 719
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS	4 495 000	4 355 356			139 644
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS	2 126 000	1 832 839			293 161
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT	235 000	193 932			41 068
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE	500 000	259 077			240 923
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	1 045 000	719 575	134 150		191 275
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS	7 800 000	2 852 773			4 947 227
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	4 700 000	3 715 945			984 055
616	PRIMES D ASSURANCES	66 000				66 000
6162	ASSUR. OBLIG. DOMMAGE-CONST.	1 091 000	1 088 471			2 529
6168	AUTRES	375 000	374 922			78
617	ETUDES ET RECHERCHES	22 000	21 200			800
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	805 000	776 356			28 644
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	395 000	309 960			85 040
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200 000				200 000
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	209 000				209 000
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110 000	103 860			6 140
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	1 880 000	650 456			1 229 544
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	150 000	38 185			111 815
6228	DIVERS	2 245 000	2 075 246	96 220		73 534
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	760 000	756 679			3 321
6234	RECEPTIONS	375 000	345 964	2 300		26 736
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	15 000				15 000
6238	DIVERS	40 000	2 655			37 345
6241	TRANSPORTS DE BIENS	290 000	178 647			111 353
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	17 728 000	15 126 920			2 601 080
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	2 150 000	1 411 101			738 899
6248	DIVERS	50 000	10 309			39 691
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	3 000 000	2 156 421	332 095		511 484
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	300 000	128 920	101 780		69 300
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 600 000	3 369 260	577 681		1 653 059
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.	20 000	6 634			13 366
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	25 000	15 000			10 000
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	467 000	387 687			79 313
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500 000	6 533 854			966 146
6285	FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR D'INTERVENANTS EXTÉRIEURS À LA COLLECTIVITÉ	16 863 000	13 969 989	165 500		2 727 511
6288	AUTRES	186 000	58 827			127 173
6358	AUTRES DROITS	900 000	871 710			28 290
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**287 500 000**	**254 258 492**	**5 516 222**		**27 725 286**
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	135 000 000	123 191 995			11 808 005
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 100 000	7 115 234			-15 234
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	16 000 000	14 898 407			1 101 593
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	27 220 000	19 652 329			7 567 671
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI	2 000 000	1 150 075			849 925
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI	2 000 000	1 001 950			998 050
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	30 910 000	25 190 468	3 922 402		1 797 130
6451	COTISATIONS A LA CAFAT	30 120 000	28 020 198	1 111 801		988 001
6453	COTISATIONS A LA CLR	28 000 000	27 643 446			356 554
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS	6 750 000	4 302 619	482 019		1 965 362
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000 000	2 085 271			-85 271
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	200 000				200 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	200 000	6 500			193 500
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)	7 100 000	7 047 580			52 420
65421 6581	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	7 100 000	7 047 580			52 420
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+6586+65)		**605 749 508**	**521 283 976**	**12 296 453**		**72 169 079**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B1

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	
66	**CHARGES FINANCIERES (B)**	**50 000**	**226**			**49 774**
666	PERTES DE CHANGE	50 000	226			49 774
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)**	**2 610 000**	**144 000**			**2 466 000**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	110 000				110 000
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 500 000	144 000			2 356 000
68	**DOTATION AUX PROVISIONS (D)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**608 409 508**	**521 428 202**	**12 296 453**		**74 684 853**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)***	***40 007 505***	***40 427 505***			***-420 000***
676	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT (4)*		*420 000*			*-420 000*
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*40 007 505*	*40 007 505*			
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT***	***323 447 812***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***363 455 317***	***40 427 505***			***323 027 812***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**971 864 825**	**561 855 707**	**12 296 453**		**397 712 665**

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040
(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**55 000 000**	**55 136 236**	**10 000**		**-146 236**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		3 240			-3 240
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	55 000 000	54 692 876			307 124
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)		440 120	10 000		-450 120
73	**IMPOTS ET TAXES**	**550 000 000**	**556 074 901**			**-6 074 901**
73832	PARTICIPATIONS DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	550 000 000	556 074 901			-6 074 901
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**20 000 000**	**12 496 756**	**3 737 841**		**3 765 403**
74718	PARTICIPATIONS - AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		1 008 000			-1 008 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	20 000 000	9 661 140	3 737 841		6 601 019
7475	AUTRES REGROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER ET EP		1 827 616			-1 827 616
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**3 161**			**-3 161**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3 161			-3 161
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (=70+73+74+75+013(sauf C))		**625 000 000**	**623 711 054**	**3 747 841**		**-2 458 895**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	B2

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

Art (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
76	**PRODUITS FINANCIERS (B)**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)**		**4 095 456**			**-4 095 456**
77142	RECOUVREMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR		7 500			-7 500
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 667 956			-3 667 956
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS		420 000			-420 000
78	**REPRISE SUR PROVISION (D)**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**625 000 000**	**627 806 510**	**3 747 841**		**-6 554 351**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)***	***375 000***	***375 000***			
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*375 000*	*375 000*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***375 000***	***375 000***			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**625 375 000**	**628 181 510**	**3 747 841**		**-6 554 351**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes
(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts.

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV	IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET		EXECUTION DU BUDGET	

LIBELLE	Dépenses imprévues	1 NON VENTILE	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
Dépenses d'investissement		375 000							58 969 731				59 344 731
Recettes d'investissement		29 675 529							16 799 356				46 474 885
Investissement : solde		**29 300 529**							**-42 170 375**				**-12 869 846**
Dépenses de fonctionnement		40 427 505							533 724 655				574 152 160
Recettes de fonctionnement		375 000							631 554 351				631 929 351
Fonctionnement : solde		**-40 052 505**							**97 829 696**				**57 777 191**
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N													
Dépenses d'investissement									16 242 701				16 242 701
Recettes d'investissement													
Investissement : solde									**-16 242 701**				**-16 242 701**
Dépenses de fonctionnement													
Recettes de fonctionnement													
Fonctionnement : solde													

IV Annexes								IV	IV Annexes					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			INVESTISSEMENT							INVESTISSEMENT				
DEPENSES			**375 000**							**58 969 731**				**59 344 731**
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE		375 000											375 000
2312	TERRAINS									985 284				985 284
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE									5 062 096				5 062 096
Equipements										**52 922 351**				**52 922 351**
2031	FRAIS D ETUDES									1 634 664				1 634 664
2033	FRAIS D INSERTION									194 952				194 952
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS									152 758				152 758
21351	BATIMENTS PUBLICS									870 063				870 063
2156	MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DÉFENSE CIVILE									679 903				679 903
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS									2 818 714				2 818 714
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE									7 668 299				7 668 299
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS									1 429 368				1 429 368
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE									419 093				419 093
2312	TERRAINS									609 448				609 448
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE									36 445 089				36 445 089
Subv. d'équipement (c/204)														
RECETTES			**42 938 507**							**16 799 356**				**59 737 863**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		13 262 978											13 262 978
192	+ ou - VALUES S/CESSIONS IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12)		420 000											420 000
2031	FRAIS D ETUDES									5 869 735				5 869 735
2033	FRAIS D INSERTION									177 645				177 645
28051	AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 214 927											2 214 927
28121	PLANTATIONS D ARBRES ET ARBUSTES									138 868				138 868
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 092 404											5 092 404
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS		8 865 103											8 865 103
281317	AMORTISSEMENTS IMMOS. CORPORELLES - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE									8 869 530				8 869 530
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS		4 095 450											4 095 450
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE									456 461				456 461
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		282 316											282 316
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		362 355											362 355
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE		681 700											681 700
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		7 021 065											7 021 065
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		640 209											640 209
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE									160 530				160 530
28188	AUTRES									1 126 587				1 126 587

(1) Détailler conformément au plan de compte

IV Annexes								IV	IV Annexes					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	4 SANTE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE	TOTAL
			FONCTIONNEMENT							FONCTIONNEMENT				
	DEPENSES		**40 427 505**							**533 724 655**				**574 152 160**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									184 776 224				184 776 224
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT									289 392				289 392
60612	ENERGIE - ELECTRICITE									4 818 183				4 818 183
60622	CARBURANTS									188 865				188 865
60623	ALIMENTATION									303 011				303 011
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN									352 828				352 828
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									546 808				546 808
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES									980 614				980 614
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES									16 584				16 584
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.									135 929				135 929
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES									2 109 960				2 109 960
6135	LOCATIONS MOBILIERES									6 131 281				6 131 281
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS									4 355 356				4 355 356
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS									1 832 839				1 832 839
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT									193 932				193 932
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE									259 077				259 077
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS									853 725				853 725
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS									2 852 773				2 852 773
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS									3 715 945				3 715 945
6162	ASSUR. OBLIG. DOMMAGE-CONST.									1 088 471				1 088 471
6168	AUTRES									374 922				374 922
617	ETUDES ET RECHERCHES									21 200				21 200
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE									776 356				776 356
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION									309 960				309 960
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS									103 860				103 860
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...									650 456				650 456
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX									38 185				38 185
6228	DIVERS									2 171 466				2 171 466
6231	ANNONCES ET INSERTIONS									756 679				756 679
6234	RECEPTIONS									348 264				348 264
6238	DIVERS									2 655				2 655
6241	TRANSPORTS DE BIENS									178 647				178 647
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE									15 126 920				15 126 920
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL									1 411 101				1 411 101
6248	DIVERS									10 309				10 309
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS									2 488 516				2 488 516
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT									230 700				230 700
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS									3 946 941				3 946 941
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.									6 634				6 634
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)									15 000				15 000
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE									387 687				387 687
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX									6 533 854				6 533 854
6285	FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR D'INTERVENANTS EXTÉRIEURS À LA COLLECTIVITÉ									14 135 489				14 135 489
6288	AUTRES									58 827				58 827
6358	AUTRES DROITS									871 710				871 710
64111	REMUNERATION PRINCIPALE									123 191 995				123 191 995
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE									7 115 234				7 115 234
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI									14 898 407				14 898 407
64131	REMUNERATION PRINCIPALE									19 652 329				19 652 329
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI									1 150 075				1 150 075
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI									1 001 950				1 001 950
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION									29 112 870				29 112 870
6451	COTISATIONS A LA CAFAT									29 131 999				29 131 999
6453	COTISATIONS A LA CLR									27 643 446				27 643 446
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS									4 784 638				4 784 638
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX									2 085 271				2 085 271
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE									6 500				6 500
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES									7 047 580				7 047 580
666	PERTES DE CHANGE									226				226
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)									144 000				144 000
676	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		420 000											420 000
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		40 007 505											40 007 505
	RECETTES		**346 864 825**							**631 554 351**				**978 419 176**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		346 489 825											346 489 825
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL									3 240				3 240
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT									54 692 876				54 692 876
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)									450 120				450 120
73832	PARTICIPATIONS DES EMPLOYEURS A LA FORMATION									556 074 901				556 074 901
74718	PARTICIPATIONS - AUTRES PARTICIPATIONS ETAT									1 008 000				1 008 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE									13 398 981				13 398 981
7475	AUTRES REGROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER ET EP									1 827 616				1 827 616
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE									3 161				3 161
77142	RECOUVREMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR									7 500				7 500
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION									3 667 956				3 667 956
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS									420 000				420 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		375 000											375 000

(1) Détailler conformément au plan de compte.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**375 000**
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE	375 000
RECETTES		**29 675 529**
192	+ ou - VALUES S/CESSIONS IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12)	420 000
28051	AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 214 927
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 092 404
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 865 103
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	4 095 450
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	282 316
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	362 355
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	681 700
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 021 065
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	640 209

(1) Détailler conformément au plan de comptes

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**40 427 505**
676	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	420 000
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	40 007 505
RECETTES		**375 000**
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	375 000

(1) Détailler conformément au plan de comptes

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipements								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
Equipement									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	5 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
Equipement								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - SANTE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
Equipement											
Subv. d'équipement (c/204)											

RECETTES											

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES											
RECETTES											

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES					**58 969 731**		**58 969 731**
2312	TERRAINS				985 284		985 284
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE				5 062 096		5 062 096
Equipement					**52 922 351**		**52 922 351**
2031	FRAIS D ETUDES				1 634 664		1 634 664
2033	FRAIS D INSERTION				194 952		194 952
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				152 758		152 758
21351	BATIMENTS PUBLICS				870 063		870 063
2156	MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DÉFENSE CIVILE				679 903		679 903
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				2 818 714		2 818 714
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				7 668 299		7 668 299
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS				1 429 368		1 429 368
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE				419 093		419 093
2312	TERRAINS				609 448		609 448
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE				36 445 089		36 445 089
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES					**16 799 356**		**16 799 356**
2031	FRAIS D ETUDES				5 869 735		5 869 735
2033	FRAIS D INSERTION				177 645		177 645
28121	PLANTATIONS D ARBRES ET ARBUSTES				138 868		138 868
281317	AMORTISSEMENTS IMMOS. CORPORELLES - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE				8 869 530		8 869 530
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				456 461		456 461
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE				160 530		160 530
28188	AUTRES				1 126 587		1 126 587

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES				**533 724 655**		**533 724 655**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				184 776 224		184 776 224
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				289 392		289 392
60612	ENERGIE - ELECTRICITE				4 818 183		4 818 183
60622	CARBURANTS				188 865		188 865
60623	ALIMENTATION				303 011		303 011
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN				352 828		352 828
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				546 808		546 808
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				980 614		980 614
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES				16 584		16 584
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.				135 929		135 929
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				2 109 960		2 109 960
6135	LOCATIONS MOBILIERES				6 131 281		6 131 281
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS				4 355 356		4 355 356
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS				1 832 839		1 832 839
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT				193 932		193 932
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE				259 077		259 077
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS				853 725		853 725
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS				2 852 773		2 852 773
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS				3 715 945		3 715 945
6162	ASSUR. OBLIG. DOMMAGE-CONST.				1 088 471		1 088 471
6168	AUTRES				374 922		374 922
617	ETUDES ET RECHERCHES				21 200		21 200
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				776 356		776 356
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				309 960		309 960
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				103 860		103 860
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...				650 456		650 456
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX				38 185		38 185
6228	DIVERS				2 171 466		2 171 466
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				756 679		756 679
6234	RECEPTIONS				348 264		348 264
6238	DIVERS				2 655		2 655
6241	TRANSPORTS DE BIENS				178 647		178 647
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE				15 126 920		15 126 920
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL				1 411 101		1 411 101
6248	DIVERS				10 309		10 309
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS				2 488 516		2 488 516
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT				230 700		230 700
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				3 946 941		3 946 941
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.				6 634		6 634
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)				15 000		15 000
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE				387 687		387 687
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				6 533 854		6 533 854
6285	FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR D'INTERVENANTS EXTÉRIEURS À LA COLLECTIVITÉ				14 135 489		14 135 489
6288	AUTRES				58 827		58 827
6358	AUTRES DROITS				871 710		871 710
64111	REMUNERATION PRINCIPALE				123 191 995		123 191 995
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				7 115 234		7 115 234
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				14 898 407		14 898 407
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				19 652 329		19 652 329
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI				1 150 075		1 150 075
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI				1 001 950		1 001 950
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION				29 112 870		29 112 870
6451	COTISATIONS A LA CAFAT				29 131 999		29 131 999
6453	COTISATIONS A LA CLR				27 643 446		27 643 446
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS				4 784 638		4 784 638
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				2 085 271		2 085 271
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				6 500		6 500
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES				7 047 580		7 047 580
666	PERTES DE CHANGE				226		226
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				144 000		144 000

	RECETTES				**631 554 351**		**631 554 351**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL				3 240		3 240
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT				54 692 876		54 692 876
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)				450 120		450 120
73832	PARTICIPATIONS DES EMPLOYEURS A LA FORMATION				556 074 901		556 074 901
74718	PARTICIPATIONS - AUTRES PARTICIPATIONS ETAT				1 008 000		1 008 000
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE				13 398 981		13 398 981
7475	AUTRES REGROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER ET EP				1 827 616		1 827 616
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				3 161		3 161
77142	RECOUVREMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR				7 500		7 500
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				3 667 956		3 667 956
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS				420 000		420 000

(1) Détail par fonction et par chapitre

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
Equipement										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
Equipement												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - ECONOMIE

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
FONCTIONNEMENT			

II - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RECETTES			

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RECETTES			
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			
TOTAL GENERAL DES RECETTES			

(1) Cumul du BP, BS et DM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		**375 000**	**375 000**		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		**375 000**	**375 000**		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)**				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
139	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**				
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
Transferts entre sections =C+D		***375 000***	***375 000***		
Reprise sur autofinancement antérieur (C)		***375 000***	***375 000***		
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*	*375 000*	*375 000*		
Charges transférées (D)=E+F+G					
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours(G)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	**(I) 375 000**		**(IV) 375 000**

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+b+c+d		***370 755 317***	***46 474 885***		
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		***47 307 505***	***46 054 885***		
2031	FRAIS D ETUDES	6 985 000	5 869 735		
2033	FRAIS D INSERTION	315 000	177 645		
28051	AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 214 927	2 214 927		
28121	PLANTATIONS D ARBRES ET ARBUSTES	138 868	138 868		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 092 404	5 092 404		
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 865 103	8 865 103		
281317	AMORTISSEMENTS IMMOS. CORPORELLES - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	8 869 530	8 869 530		
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS	4 095 450	4 095 450		
28156	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	456 461	456 461		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	282 316	282 316		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	362 355	362 355		
281821	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	681 700	681 700		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 021 065	7 021 065		
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	640 209	640 209		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	160 530	160 530		
28188	AUTRES	1 126 587	1 126 587		
Transferts entre sections (c)			***420 000***		
192	*+ ou - VALUES S/CESSIONS IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12)*		*420 000*		
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***323 447 812***			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**(III) 46 474 885**	**(R001) 13 262 978**	**(R1068)**	**(V) 59 737 863**

	Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (2)
Solde des op. financières	-46 099 885	46 099 885	+46 099 885

	Montant
Dépenses financières (IV)	375 000
Recettes financières (V)	59 737 863
Solde (recettes - dépenses)	+59 362 863
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (3)	+59 362 863

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

(2) Indiquer le signe algébrique

(3) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total				

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents. . . . . .
Nombre de suffrages exprimés . . . . . .
VOTES : Pour . . . . . .
Contre . . . . . .
Abstentions . . . . . .

Date de convocation : 17-04-2019

Présenté par le Président,
A Nouméa le

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en séance.....
A Nouméa la

Le Président

Un membre du conseil d'administration

Arrêté n° 2019-1261/GNC du 7 mai 2019 portant approbation du budget supplémentaire 2019 de l'institut de formation à l'administration publique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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 le décret n° 2002-1061 du 1er août 2002 portant transfert de l'Institut de formation des personnels administratifs à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 326 du 12 décembre 2002 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut de Formation à l'Administration Publique ;

Vu l'arrêté n°3695-GNC du 12 août 2008 relatif à la nomination de la directrice de l'institut de formation à l'administration publique ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2018-40/CA/IFAP du 6 décembre 2018 du conseil d'administration portant approbation du budget primitif 2019 ;

Vu la délibération n° 2019-19/CA/IFAP du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du budget supplémentaire 2019,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 2019-19/CA/IFAP en date du 30 avril 2019 du conseil d'administration portant approbation du budget supplémentaire 2019 est approuvée.

Article 2 : Le budget supplémentaire 2019 de l'institut de formation à l'administration publique est arrêté à la somme de sept cent soixante-treize millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-trois (773 684 463) francs CFP, soit trois cent soixante-quatre millions six cent soixante mille cent quarante-huit (364 660 148) francs CFP en section d'investissement et quatre cent neuf millions vingt-quatre mille trois cent quinze (409 024 315) francs CFP en section de fonctionnement.

La section d'investissement est votée en suréquilibre de deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent soixante-sept mille quatre cent quarante-sept (291 267 447) francs CFP.

La maquette budgétaire du budget supplémentaire 2019 est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le budget global 2019 de l'institut de formation à l'administration publique est arrêté à la somme d'un milliard quatre cent trente-six millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante-trois (1 436 959 463) francs CFP dont quatre cent sept millions cinq cent soixante mille cent quarante-huit (407 560 148) francs CFP en section d'investissement et un milliard vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quinze (1 029 399 315) francs CFP en section de fonctionnement.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement chargé de la fonction publique du logement et de la sécurité routière,
CYNTHIA LIGEARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : IFAP

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE / ~~DECISION MODIFICATIVE (1)~~

voté par nature

BUDGET : 01 EXERCICE 2019 (2)

ANNEE : 2019

NB : lors du vote d'un budget sans fonction (comme pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie) les pages de présentation croisée (pages 24 à 41) ne sont pas servies.

(1) Rayer la mention inutile
(2) Indiquer le budget concerné: budget principal ou libellé du budget annexe

Demande effectuée le 19/04/2019 *Exprimé en CFP (XPF)*

SOMMAIRE

pages	
	I – Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3a	B - Modalités de vote du budget
4	C - Exécution du budget de l'exercice précédent
5	**Ibis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées**
	II – Présentation générale du budget
6	A - Vue d'ensemble du budget
	B - Equilibre financier du budget
	C - Balance générale du budget
	III – Vote du budget
	A – Section d'investissement
11	A 0 – Vue d'ensemble
12	A 1 – Dépenses non individualisées en programme d'équipement
13	A 2 – Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
14	A 3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
16	A 4 – Recettes d'équipement - détail des chapitres - financement des équipements
17	A 5 – Opérations pour compte de tiers
18	A 6 – Opérations financières
20	A 7 – Opérations patrimoniales
	B – Section de fonctionnement
21	B 1 – Vue d'ensemble
22	B 2a – Détail par article des chapitres - dépenses de gestion des services
23	B 2b – Détail par article des chapitres - financiers et exceptionnels - opérations d'ordre
24	B 2c – Détail par article des chapitres - recettes de gestion des services
25	B 2d – Détail par article des chapitres - produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre

	IV – Annexes	Joint	Sans objet
26	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale		
	Détail des opérations pour compte de tiers		
	Signatures (1)		

(1) Cf. idem maquette BP figurant à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2011

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

|__|__|__|__|__|__|__|__| **Collectivité** _____ **BUDGET** …

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	

Informations fiscales prévisionnelles des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales prévisionnelles**

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Taux d'épargne brut / population	
10	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	
11	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
13	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

I - INFORMATIONS GENERALES

B - MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I -L'assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE) :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (~~sans)~~ vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4):
Budget de l'exercice = Budget primitif + Budget supplémentaire + Décision modificative

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)
(4) Budget de l'exercice = Budget primitif + Budget supplémentaire + Décision modificative
(5) A compléter par un seul des deux 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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE	RESULTAT ou SOLDE (A)
TOTAL DU BUDGET	**633 496 891**	**678 404 236**	**359 752 803**	**404 660 148**
INVESTISSEMENT	59 344 731	46 474 885	13 262 978	393 132
FONCTIONNEMENT	574 152 160	631 929 351	346 489 825	404 267 016

RESTES A REALISER - DEPENSES

CHAP /ART	LIBELLE	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I) 16 242 701**
090	RENOVATION SALLES COURS	16 242 701
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
DEPENSES	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
(I+II) 16 242 701	**(III+IV)**	**-16 242 701**	**388 417 447**	
(I) 16 242 701	(III)	-16 242 701		15 849 569
(II)	(IV)		404 267 016	

RESTES A REALISER - RECETTES

CHAP /ART	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées — Ibis

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération (1)	AP votées depuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
<< AP de dépenses imprévues >> (2)	020		
TOTAL GENERAL			

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées lors de la présente délibération (1)	AE votées depuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
<< AE de dépenses imprévues >> (2)	022		
TOTAL GENERAL			

(1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP ou AE existant

(2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures

(3) L'assemblée délibérante peut voter des AP/AE de << dépenses imprévues >>. Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à des opérations.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	A

TOTAL DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	57 150 000	364 267 016
		+	+
REPORT	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	16 242 701	
REPORT	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		393 132
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	**73 392 701**	**364 660 148**
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	409 024 315	21 000 000
		+	+
REPORT	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
REPORT	002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		388 024 315
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	**409 024 315**	**409 024 315**
	TOTAL DU BUDGET (4)	**482 417 016**	**773 684 463**

VENTILATION des opérations réelles et d'ordre du budget

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	55 200 000	1 950 000	57 150 000	16 242 701	348 024 315	364 267 016
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	62 950 000	346 074 315	409 024 315	21 000 000		21 000 000
Total BUDGET (Hors RAR N-1 et reports)	**118 150 000**	**348 024 315**	**466 174 315**	**37 242 701**	**348 024 315**	**385 267 016**

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice précédent et en recettes aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'nvestissement votés

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	B

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 23)	71 442 701	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
(y compris les opérations)		Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	16 242 701
204 Subventions d'équipement à verser		275 Dépots et cautionnement	
22 Immobilisation reçues en affectation		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13, 16, 26, 27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		204 Subventions d'équipement à verser	
		20, 21 et 23 Immob.incorp. corp ou encours (1)	
		024 Produits des cessions d'immobilisations	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**71 442 701**	**TOTAL RECETTES REELLES**	**16 242 701**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:			**55 200 000**
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	***346 074 315***
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)		*040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)*	
041 Opérations patrimoniales (3)	*1 950 000*	*041 Opérations patrimoniales (3)*	*1 950 000*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***1 950 000***	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	***348 024 315***
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			***346 074 315***
R021+R040-D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	73 392 701	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	364 267 016

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement ;

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17 ;

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p. 18.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		**GESTION DES SERVICES**	
011 Charges à caractère général	44 950 000	70 Prod. serv., du dom. et ventes diverses	
012 Charges de personnel et frais assimilés	18 000 000		
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes (hors 731)	1 000 000
65 Autres charges de gestion courante		74 Dotations, subventions et participations	20 000 000
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**62 950 000**	**Total recettes de gestion des services**	**21 000 000**
66 Charges financières		**76 Produits financiers**	
67 Charges exceptionnelles		**77 Produits exceptionnels**	
68 Dotations aux provisions		**78 Reprises sur dotations aux provisions**	
TOTAL DEPENSES REELLES	**62 950 000**	**TOTAL RECETTES REELLES**	**21 000 000**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT			
DEFICIT			**41 950 000**

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement	*346 074 315*		
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections		*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***346 074 315***	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :			***346 074 315***
D023+D042-R042 (précédé du signe - si negatif)			

TOTAL DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	409 024 315	TOTAL RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 000 000

(1) DF042 = RI040, RF042 = DI040, Voir détails des opérations d'ordre de transferts

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	C

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président sur les AP	AP votées lors de la séance budgétaire	Propositions du gouvernement ou du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)	500 000	536 360			2 400 000	3 436 360
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 125 000				8 800 000	49 925 000
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 706 341			44 000 000	59 706 341
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Sous total des opérations réelles		***41 625 000***	***16 242 701***			***55 200 000***	***113 067 701***
040	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*375 000*					*375 000*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*900 000*				*1 950 000*	*2 850 000*
Sous total des opérations d'ordre		***1 275 000***				***1 950 000***	***3 225 000***
Dépenses d'investissement - Total		**42 900 000**	**16 242 701**			**57 150 000**	**116 292 701**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président sur les AE	AE votées lors de la séance budgétaire	Propositions du gouvernement ou du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 350 000				44 950 000	332 300 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	282 865 000				18 000 000	300 865 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500 000					6 500 000
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS						
66	CHARGES FINANCIERES	50 000					50 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 610 000					1 610 000
68	DOTATION AUX PROVISIONS						
Sous total des opérations réelles et mixtes		**578 375 000**				**62 950 000**	**641 325 000**
023	*VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*					*346 074 315*	*346 074 315*
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*42 000 000*					*42 000 000*
Sous total des opérations d'ordre		***42 000 000***				***346 074 315***	***388 074 315***
Dépenses de fonctionnement - Total		**620 375 000**				**409 024 315**	**1 029 399 315**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) Il s'agit des crédits annuels

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	C

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget cumulé de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président	Crédits votés pour l'exercice (3)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			16 242 701	16 242 701
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles				**16 242 701**	**16 242 701**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*			*346 074 315*	346 074 315
040	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*42 000 000*			42 000 000
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*900 000*		*1 950 000*	2 850 000
Sous total des opérations d'ordre		***42 900 000***		***348 024 315***	**390 924 315**
Recettes d'investissement - Total		**42 900 000**		**364 267 016**	**407 167 016**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Budget cumulé de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président	Crédits votés pour l'exercice (3)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	49 000 000			49 000 000
73	IMPOTS ET TAXES	571 000 000		1 000 000	572 000 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			20 000 000	20 000 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISE SUR PROVISION				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
Sous total des opérations réelles et mixtes		***620 000 000***		***21 000 000***	***641 000 000***
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*375 000*			*375 000*
Sous total des opérations d'ordre		***375 000***			***375 000***
Recettes de fonctionnement - Total		**620 375 000**		**21 000 000**	**641 375 000**

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(3) Il s'agit des crédits annuels

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A0

DEPENSES

Nature	Vote de l'assemblée sur les AP (1)	Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée (1)(III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (V=I+IV)
TOTAL		**42 900 000**	**16 242 701**	**57 150 000**	**73 392 701**	**67 442 701**	**5 950 000**	**116 292 701**
Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipements (total)		**41 625 000**	**16 242 701**	**55 200 000**	**71 442 701**	**67 442 701**	**4 000 000**	**113 067 701**
-Non individualisées en opérations d'équipement (p.12)		7 725 000		10 100 000	10 100 000	6 100 000	4 000 000	17 825 000
-Individualisées en opérations d'équipement (p.13)		33 900 000	16 242 701	45 100 000	61 342 701	61 342 701		95 242 701
Subventions d'équipement à verser (c /204)(p.12)								
Opérations pour compte de tiers (p.15)								
Dépenses financières (p.16)		**375 000**						**375 000**
- dont opérations réelles								
- dont opérations d'ordre de transferts entre section		*375 000*						*375 000*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)		***900 000***		***1 950 000***	***1 950 000***		***1 950 000***	***2 850 000***

D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	
Total des dépenses d'investissement cumulées	116 292 701

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée (1)(III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	TOTAL (V=I+IV)
TOTAL	**42 900 000**		**348 024 315**	**348 024 315**	**390 924 315**
Recettes d'équipement (p.14)					
Opérations pour compte de tiers (p.15)					
Recettes financières (p.17)	**42 000 000**		**346 074 315**	**346 074 315**	**388 074 315**
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	*42 000 000*				*42 000 000*
- dont virement de la section de fonctionnement			*346 074 315*	*346 074 315*	*346 074 315*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)	***900 000***		***1 950 000***	***1 950 000***	***2 850 000***

R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	393 132
Affectation au compte 1068	16 242 701
Total des recettes d'investissement cumulées	407 560 148

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT	A1

Chap./art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
	TOTAL		**7 725 000**		**10 100 000**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**		**500 000**		**1 300 000**
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES(1)		500 000		1 300 000
21	**Immobilisations corporelles (1)**		**7 225 000**		**8 800 000**
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)		5 000 000		6 100 000
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS(1)		500 000		500 000
21351	BATIMENTS PUBLICS(1)		300 000		1 000 000
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS(1)		225 000		500 000
2156	MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DÉFENSE CIVILE(1)		200 000		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS(1)		300 000		
2188	AUTRES(1)		300 000		300 000
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE(1)		200 000		200 000
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE(1)		200 000		200 000
22	**Immobilisation reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours (1)**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

Chap./art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
204	Subventions d'équipement versées				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES PROGRAMMES	A3

Chap./art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	
	TOTAL		**33 900 000**	**16 242 701**	**45 100 000**
090	RENOVATION SALLES COURS		33 900 000	16 242 701	45 100 000

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
A 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS	A3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 090
LIBELLE : RENOVATION SALLES COURS
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1): P1204
(page à reproduire autant que nécessaire)
DEPENSES

Art.(2)	Libellé (2)	Pour mémoire AP votée y compis ajustement (1)	Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée
DEPENSES (A)			**82 436 633**	**45 100 000**
20	**Immobilisations incorporelles**		**7 276 132**	**1 100 000**
2031	FRAIS D ETUDES		6 910 320	900 000
2033	FRAIS D INSERTION		365 812	200 000
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**			
21351	BATIMENTS PUBLICS			
23	**Immobilisations en cours**		**75 160 501**	**44 000 000**
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE		74 551 053	44 000 000
2312	TERRAINS		609 448	
	Autres			

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3)	Prévisions de l'exercice	Niveau de financement = B-A (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)				**-45 100 000**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**			
	Autres recettes			

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'execice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er janvier de l'exercice.

(4) La production de cet état est facultative

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Recettes d'équipement - Détail des chapitres Financement des équipements	A4

Chap /art	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (4)	RAR N-1	
13	Subventions d'équipement versées			
16	Emprunts et dettes assimilées (2)			
20	Immobilisations incorporelles (3)			
21	Immobilisations corporelles (3)			
23	Immobilisations en cours (3)			

(1) Détailler les articles conformément au plan des comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverst en recette au titre du refinancement de la dette/ Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-9

(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou annulation de mandat donnant lieu à reversement

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Opérations pour comptes de tiers	A5

Chap.	Libellé (1)	Pour mémoire			Vote de l'assemblée sur les AP pour la présente délibération	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget de l'exercice (3)	RAR N-1		
	TOTAL DEPENSES					
	TOTAL RECETTES					

(1) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A6
OPERATIONS FINANCIERES	

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice (4)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**375 000**		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**375 000**		
16	**Rembours. d'emprunts et dettes (A)**			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27(-C)				
10	**Reversement de dotations**			
13	**Remboursement de subventions**			
26	**Participations et créances rattachées**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprevues**			
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (= D+E)(3)***			
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)			
13912	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*			
	Charges transférées (E)			
481	***Charges à repartir sur plusieurs ex.***			
	Travaux en régie			
	Stocks			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) 2763 Il s'agit des créances détenues par la collectivité mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contracté pour le compte de ces derniers

(3) DI 040 = RF 042

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A6
OPERATIONS FINANCIERES	

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice (5)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= F+G+H+J		**42 000 000**	**346 074 315**
Ressources propres externes (F)			
Autres recettes financières (G)			
040	***Opérationd d'ordre de transferts entre sections (H)(2)***	***42 000 000***	
28051	*AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*2 400 000*	
28121	*PLANTATIONS D ARBRES ET ARBUSTES*	*135 000*	
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*5 100 000*	
281311	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS*	*9 545 000*	
281317	*AMORTISSEMENTS IMMOS. CORPORELLES - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE*	*9 100 000*	
281351	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS*	*4 200 000*	
28156	*MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE*	*600 000*	
28157	*MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*250 000*	
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*370 000*	
281821	*MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE*	*800 000*	
281838	*AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE*	*7 100 000*	
281848	*AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS*	*700 000*	
28185	*MATERIEL DE TELEPHONIE*	*200 000*	
28188	*AUTRES*	*1 500 000*	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)***		***346 074 315***

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) RI 040 = DF 042

(5) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

Pour information: Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant Total		
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
166	Refinancement des dettes	

	Montant
Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166	
Recettes financières	**346 074 315**
Solde (recettes - dépenses)(3)	**+346 074 315**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (3)(4)	**+346 074 315**

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
041	**DEPENSES (2)**	**900 000**	**1 950 000**
231317	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	900 000	1 950 000
2312	TERRAINS		
041	**RECETTES (2)**	**900 000**	**1 950 000**
2031	FRAIS D ETUDES	100 000	
2033	FRAIS D INSERTION	800 000	1 950 000

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B1

Nature		Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Budget de l'exercice (3)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE (1)	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (V=I+IV)
DEPENSES DE L'EXERCICE			**620 375 000**		**409 024 315**	**409 024 315**		**409 024 315**	**1 029 399 315**
022	**DEPENSES IMPREVUES**								
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		287 350 000		44 950 000	44 950 000		44 950 000	332 300 000
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		282 865 000		18 000 000	18 000 000			300 865 000
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**								
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)**		6 500 000						6 500 000
6586	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS**								
66	**CHARGES FINANCIERES**		50 000						50 000
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		1 610 000						1 610 000
68	**DOTATION AUX PROVISIONS**								
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)***		*42 000 000*						*42 000 000*
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT***				*346 074 315*	*346 074 315*			*346 074 315*

D 002 Résultat reporté ou anticipé	
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 029 399 315**

(1) Il s'agit de crédits de paiements afférents à l'ensemble des AE votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.
(2) RF 042 = DI 040
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

Nature		Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	TOTAL (V=I+IV)
RECETTES DE L'EXERCICE		**620 375 000**		**21 000 000**	**21 000 000**	**641 375 000**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	49 000 000				49 000 000
73	**IMPOTS ET TAXES**	571 000 000		1 000 000	1 000 000	572 000 000
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**			20 000 000	20 000 000	20 000 000
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
78	**REPRISE SUR PROVISION**					
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)***	*375 000*				*375 000*

R 002 Résultat reporté ou anticipé	**388 024 315**
Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 029 399 315**

(1) DF 042 = RI 040
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT Détail par article des chapitres Dépenses de gestion des services	B2a

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)**		**287 350 000**		**44 950 000**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		187 000 000		36 200 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		300 000		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		6 000 000		-1 000 000
60622	CARBURANTS		270 000		
60623	ALIMENTATION		165 000		
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		400 000		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500 000		-250 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		800 000		
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		50 000		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.		150 000		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		5 500 000		1 000 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES		7 200 000		500 000
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS		4 500 000		200 000
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		1 400 000		1 500 000
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		700 000		
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE				400 000
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		1 800 000		
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS		8 600 000		
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		5 300 000		
616	PRIMES D ASSURANCES		1 100 000		
6162	ASSUR. OBLIG. DOMMAGE-CONST.				
6168	AUTRES		500 000		
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 130 000		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		700 000		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		400 000		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		400 000		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		600 000		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		110 000		
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...		1 500 000		1 000 000
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX		400 000		-400 000
6228	DIVERS		2 400 000		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		600 000		
6234	RECEPTIONS		270 000		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		50 000		
6238	DIVERS		400 000		
6241	TRANSPORTS DE BIENS		250 000		
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE		13 000 000		2 500 000
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		1 200 000		2 800 000
6248	DIVERS		50 000		
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		2 300 000		1 500 000
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		250 000		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		6 500 000		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.		20 000		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		15 000		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		350 000		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		6 800 000		
6285	FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR D'INTERVENANTS EXTÉRIEURS À LA COLLECTIVITÉ		14 000 000		-1 000 000
6288	AUTRES		420 000		
6358	AUTRES DROITS		1 000 000		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)**		**282 865 000**		**18 000 000**
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		133 700 000		
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		6 200 000		
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		14 000 000		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		22 970 000		4 500 000
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		2 000 000		
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI		2 000 000		
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION		34 000 000		13 500 000
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		33 595 000		
6453	COTISATIONS A LA CLR		26 000 000		
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		6 000 000		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 000 000		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		200 000		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		200 000		
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)**				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**6 500 000**		
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		500 000		
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES		6 000 000		
6586	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS**				
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES =(A)		**576 715 000**		**62 950 000**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Cf définitions des chapitres globalisés

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT Détail par article des chapitres Financiers et exceptionnels-Opérations d'ordre	B2b

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (4)	RAR N-1	
66	**CHARGES FINANCIERES (B)**		**50 000**		
666	PERTES DE CHANGE		50 000		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)**		**1 610 000**		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		110 000		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 500 000		
68	**DOTATION AUX PROVISIONS (D)**				
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D			**578 375 000**		**62 950 000**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)***		***42 000 000***		
676	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT*				
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*		*42 000 000*		
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT (G)***				***346 074 315***
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G			**42 000 000**		**346 074 315**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)			**620 375 000**		**409 024 315**
				D002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**409 024 315**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Cf définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre

(3) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passé sur prêts

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT **Détail par article des chapitres** **Recettes de gestion des services**	**B2c**

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**49 000 000**		
7062 7067 7088	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	49 000 000		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**571 000 000**		**1 000 000**
73832	PARTICIPATIONS DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	571 000 000		1 000 000
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**			**20 000 000**
74718 7472 7475	PARTICIPATIONS - AUTRES PARTICIPATIONS ETAT PARTICIPATIONS - TERRITOIRE AUTRES REGROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER ET EP			20 000 000
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**			
TOTAL DES GESTIONS DES SERVICES =(A)		**620 000 000**		**21 000 000**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT **Détail par article des chapitres** **Produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre**	**B2d**

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
76	**PRODUITS FINANCIERS (B)**			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)**			
77142	RECOUVREMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS			
78	**REPRISE SUR PROVISION (D)**			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		**620 000 000**		**21 000 000**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)***	***375 000***		
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*375 000*		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		**375 000**		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)		**620 375 000**		**21 000 000**
	R002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			**388 024 315**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**409 024 315**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) En ordre, le compte 6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
	Equipements						
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION						
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS						
213	CONSTRUCTIONS						
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
	Subv. d'équipement (c/204)						
	RECETTES		**346 467 447**				
001	RESULTAT INVESTISSEMENT		393 132				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		346 074 315				
106	RESERVES						
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION						
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES		**346 074 315**				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		346 074 315				
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES						
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
613	LOCATIONS						
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS						
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS						
628	DIVERS						
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL						
	RECETTES		**388 024 315**				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		388 024 315				
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES						
747	PARTICIPATIONS						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	4 SANTE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES			**73 392 701**			
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			1 950 000			
	Equipements			**71 442 701**			
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION			1 636 360			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS			1 300 000			
213	CONSTRUCTIONS			1 000 000			
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			200 000			
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7 600 000			
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			59 706 341			
	Subv. d'équipement (c/204)						
	RECETTES			**18 192 701**			
001	RESULTAT INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
106	RESERVES			16 242 701			
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION			1 950 000			
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			**62 950 000**			
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT						
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			36 200 000			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			-1 250 000			
613	LOCATIONS			1 500 000			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			2 100 000			
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			600 000			
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			5 300 000			
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			1 500 000			
628	DIVERS			-1 000 000			
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			18 000 000			
	RECETTES			**21 000 000**			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT						
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES			1 000 000			
747	PARTICIPATIONS			20 000 000			

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES		**73 392 701**
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 950 000
Equipements		**71 442 701**
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION	1 636 360
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS	1 300 000
213	CONSTRUCTIONS	1 000 000
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 600 000
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	59 706 341
Subv. d'équipement (c/204)		
RECETTES		**364 660 148**
001	RESULTAT INVESTISSEMENT	393 132
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	346 074 315
106	RESERVES	16 242 701
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION	1 950 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		**409 024 315**
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	346 074 315
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	36 200 000
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	-1 250 000
613	LOCATIONS	1 500 000
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 100 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	600 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	5 300 000
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 500 000
628	DIVERS	-1 000 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 000 000
RECETTES		**409 024 315**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	388 024 315
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 000 000
747	PARTICIPATIONS	20 000 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	0

Fonction 0 - ADMINISTRATION GENERALE

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1

Fonction 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT									
	DEPENSES								
	Subv. d'équipement (c/204)								
	RECETTES								
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES								
	RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

Fonction 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	7	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT									
	DEPENSES								
	Subv. d'équipement (c/204)								
	RECETTES								
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES								
	RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	4

Fonction 4 - SANTE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT								
	DEPENSES							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	RECETTES							
FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES							
	RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	5

Fonction 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT											
	DEPENSES										
	Subv. d'équipement (c/204)										
	RECETTES										
FONCTIONNEMENT											
	DEPENSES										
	RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	6

Fonction 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES				**73 392 701**		**73 392 701**
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION				1 636 360		1 636 360
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS				1 300 000		1 300 000
213	CONSTRUCTIONS				1 000 000		1 000 000
215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				200 000		200 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				7 600 000		7 600 000
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				61 656 341		61 656 341
	Subv. d'équipement (c/204)						
	RECETTES				**18 192 701**		**18 192 701**
106	RESERVES				16 242 701		16 242 701
203	FRAIS D ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D INSERTION				1 950 000		1 950 000
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES				**62 950 000**		**62 950 000**
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				36 200 000		36 200 000
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				-1 250 000		-1 250 000
613	LOCATIONS				1 500 000		1 500 000
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS				2 100 000		2 100 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				600 000		600 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				5 300 000		5 300 000
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS				1 500 000		1 500 000
628	DIVERS				-1 000 000		-1 000 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				18 000 000		18 000 000
	RECETTES				**21 000 000**		**21 000 000**
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES				1 000 000		1 000 000
747	PARTICIPATIONS				20 000 000		20 000 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L"ENERGIE	3 GESTION DE L"EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Subv. d'équipement (c/204)												
RECETTES												
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
RECETTES												

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	8

Fonction 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT										
	DEPENSES									
	Subv. d'équipement (c/204)									
	RECETTES									
FONCTIONNEMENT										
	DEPENSES									
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	9

Fonction 9 - ECONOMIE

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
INVESTISSEMENT												
	DEPENSES											
	Subv. d'équipement (c/204)											
	RECETTES											
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES											
	RECETTES											

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération: (1)

N° et intitulé de l'opération : 924. .

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée délibérante (2)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée délibérante (2)
924... - + n°opération					924... - + n°opération				
					- Financement par le tiers et par d'autres tiers				
					- Financement par la collectivié				
					- Financement par emprunt à la charge du tiers				

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

ETAT DU PERSONNEL AU 17-04-2019

EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRE		EFFECTIFS POURVUS	TEMPS COMPLET
			Titulaires	Non titulaires		
Filière adminsitrative			**20**	**3**	**22**	**22**
Directeur	Attaché	A	1		1	1
Secrétaire général	Attaché	A	1		1	1
Chef de projet	Attaché	A	6		6	6
Responsable pôle coordination de formation	Rédacteur	B	1		1	1
Coordinateur de formation	Rédacteur	B	7		7	7
Assistant administratif de formation	Adjoint administratif	C	1	1	2	2
Gestionniare comptable	Rédacteur	B	1		1	1
Aide comptable	Adjoint administratif	C	1	1	1	1
Secrétaire de direction	Adjoint administratif	C	1		1	1
Assistant administratif-concierge	Adjoint administratif	C		1	1	1
Filières technique			**6**	**0**	**4**	**4**
Chef du service informatique	ingénieur technique	A	1		1	1
Chef de projet formation	ingénieur technique	A	1		1	1
Responsable système d'information/Adjoint	ingénieur technique	A	1		1	1
Ingénieur GED	ingénieur technique	A	1		0	0
Ingénieur infrastructure	ingénieur technique	A	1		0	0
Econome	technicien	B	1		1	1
Filière santé/sociale					**0**	
Filière enseignement			**1**	**0**	**1**	**1**
Responsable développement FOAD	professeur certifié	A	1		1	1
Filière culture, sport, affaire coutumière			**0**		**0**	
Filière Patrimoine			**1**	**0**	**1**	**1**
Documentaliste	Attaché de conservation	A	1		1	1
Filière sécurité / incendie						
Cadre des postes et télécommunications						
Autres						
Total			**28**	**3**	**28**	**28**
			31			

ARRETE - SIGNATURE

Date de convocation :

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

VOTE	
pour	
contre	
abstentions	

Présenté par le président,
A ……., le ……

Délibéré par le conseil d'adminsitration, réunie en séance ……...
A ……., le ……

Le président

un membre du conseil d'administration

Arrêté n° 2019-1277/GNC du 7 mai 2019 portant approbation des tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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 le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur d'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2014-143/GNC du 14 janvier 2014 fixant les tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 24/2018 du 5 septembre 2018 portant mise en œuvre de la taxe générale sur la consommation à l'OPT-NC au 1er octobre 2018 ;

Vu la délibération n° 13/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications portant modification des tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Les dispositions suivantes sont approuvées :

Modifications relatives à la mise en œuvre de la taxe générale sur la consommation (TGC) dans le domaine postal :

1. maintien des tarifs sur l'affranchissement et la distribution des courriers et colis, exonérés de TGC ;

2. maintien des tarifs TTC constants sur les abonnements aux boites postales, le service de marketing direct et tous les services additionnels au domaine postal (ordre de réexpédition, valeur déclarée…) concernés par une application du taux de TGC à 6 % et ajustement à la baisse des tarifs HT ;

3. maintien des tarifs TTC constants sur les produits d'emballages postaux (enveloppes, boîtes…) et l'ensemble des produits dérivés de la philatélie (gamme correspondance, produits et souvenir philatéliques) concernés par une application du taux de TGC à 11 % et ajustement à la baisse des tarifs HT ;

4. application des alinéas 1 à 3 au 1er octobre 2018.

Article 2 : La disposition suivante est adoptée :

1. arrêt de la commercialisation du service de taxation détaillée lié à l'établissement de la DAU (document administratif unique) et taxation - page 35 du catalogue des tarifs des services postaux de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie : paragraphe « H » du chapitre « IV » du Titre « V » (application à compter du 1er février 2020).

Article 3 : Le catalogue des tarifs des services postaux de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, annexé au présent arrêté et intégrant les mesures des articles 1er et 2, est approuvé.

L'arrêté modifié n° 2014-143/GNC du 14 janvier 2014 fixant les tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, des questions juridiques, de la modernisation de l'administration et de la francophonie,
BERNARD DELADRIERE

Annexe à l'arrêté n° 2019-1277/ GNC du 7 mai 2019
portant approbation des tarifs des services postaux de Nouvelle-Calédonie

OPT-NC

Catalogue des tarifs des services postaux de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie

Version avril 2019

OPT-NC

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – LE COURRIER

Chapitre I Les objets du Courrier

SECTION I – LE COURRIER

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION II – LES IMPRIMES ELECTORAUX

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION III – LES CECOGRAMMES

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

Chapitre II La gamme Prêt-a-Poster

SECTION I – LE PRODUIT DE BASE – LA GAMME CAGOU

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION II – LA GAMME DES PAP TOURISTIQUES

A – Définitions

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION III – LES PRET-A-POSTER DE REEXPEDITION

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION IV – REMISES ACCORDEES POUR LES VENTES PAR LOT

A – Conditions d'admission

B – Détail des remises

Chapitre III Services et droits divers

SECTION I – LES SERVICES EN OPTION

A – Recommandation

B – Avis de réception

C – Valeur déclarée

D – Suivi

E – Lettre recommandée électronique

SECTION II – DROITS DIVERS

A – Distribution poste restante

B – Dépôt d'une réclamation

C – Retrait de correspondance ou modification d'adresse

D – Absence ou insuffisance d'affranchissement

OPT-NC

TITRE II – LES COLIS POSTAUX

Chapitre I **L'offre Colis**

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

Chapitre II **Les tarifs éditeurs**

A – Champ d'application

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

TITRE III – LE COURRIER ACCELERE

Chapitre I **EMS Nouvelle-Caledonie**

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

D – Garantie en cas de vol, perte ou dommage

TITRE IV – LES ENVOIS EN NOMBRE

Chapitre I **Journaux et ecrits periodiques**

A – Définitions

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

Chapitre II **Postimpact**

A – Définition

B – Délais de distribution garantis

C – Conditions d'admission au service

D – Tarifs

Chapitre III **Postcontact**

A – Définition

B – Délais de distribution garantis

C – Conditions d'admission au service

D – Tarifs

Chapitre IV **Postreponse**

A – Définitions

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

Chapitre V **Colis en nombre**

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

Chapitre VI **Offre marketing direct integre**

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

OPT-NC

TITRE V – AUTRES PRESTATIONS

Chapitre I **Assistance postale**

SECTION I – LA REEXPEDITION DU COURRIER

A – Définitions

B – Conditions d'admission au service

C – Tarifs

SECTION II – LA GARDE DU COURRIER

A – Définition

B – Conditions d'admission au service

C – Tarif

SECTION III – LE POINT COURRIER

A – Définition

B – Nombre d'exemplaires minimum à présenter à chaque opération

C – Tarif

Chapitre II **Vente d'articles postaux**

A – Articles philatéliques

B – Emballages postaux

C – Fournitures d'emballage et vente d'imprimés postaux

D – Accessoires pour boîtes postales

E – Coupons-réponse

F – Timbres-Poste personnalisés

Chapitre III **Utilisation d'equipements postaux**

A – Utilisation de machines à affranchir et matériels postaux

B – Location de boîte postale

Chapitre IV **Services divers**

A – Photocopies

B – Services aux abonnés philatéliques

C – Remises aux revendeurs agréés de produits postaux

D – Recherches

E – Vente du fichier des boîtes postales

F – Magasinage

G – Frais de contrôle des envois

H - Frais de dédouanement

I – Soldes sur les produits postaux

J – Offre Pilote

OPT-NC

PREAMBULE

Les présents tarifs sont applicables aux relations postales, ainsi qu'aux services qui y sont rattachés.

Il y a deux régimes de taxation :

- **le régime intérieur**, qui concerne les relations postales à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie,
- **le régime extérieur**, qui concerne les relations postales au départ de la Nouvelle-Calédonie. Ce régime est réparti en trois zones :
  - Zone 1 : Pays d'Océanie, y compris Wallis et Futuna et Polynésie Française.
  - Zone 2 : Pays d'Europe et assimilés,
    y compris la France métropolitaine et ses collectivités territoriales (autres que celles de la zone 1) à savoir Mayotte, St Pierre et Miquelon, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Poste aux Armées, et les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion,
    Pays d'Asie,
  - Zone 3 : Pays d'Afrique et d'Amérique.

Les tarifs dans le régime extérieur sont liés à la rapidité de traitement souhaitée par le client.

Plusieurs choix sont possibles :

- **la voie PRIORITAIRE** correspondant à un acheminement par voie aérienne, avec embarquement prioritaire, et à un traitement rapide à l'arrivée tant au niveau du tri que de la distribution. Cette possibilité est proposée pour toutes les zones.

- **la voie ECONOMIQUE** correspondant à un acheminement moins rapide et pour laquelle deux modalités existent :

  - l'envoi en **ECOAERIEN** dont l'acheminement par voie aérienne ne bénéficie pas d'un embarquement prioritaire (départ une fois par semaine en moyenne). L'appellation officielle de cette voie d'acheminement est "transport par avion avec priorité d'embarquement réduite" et se substitue à l'ancienne appellation "SAL". Cette possibilité n'est pas proposée pour toutes les destinations.

  - l'envoi en **ECOMARITIME** dont l'acheminement s'effectue par bateau. L'appellation "ECOMARITIME" se substitue à l'ancienne appellation "voie de surface". Cette possibilité n'est pas proposée pour toutes les destinations.

Les présents tarifs sont exprimés en francs CFP et par objet de correspondance traité ou service rendu. Lorsqu'ils sont soumis à TGC, ils sont exprimés toutes taxes comprises et hors taxes. Les tarifs ne mentionnant aucune indication particulière ne sont pas soumis à la TGC.

Les tarifs tiennent compte des conditions habituelles d'acceptation des envois postaux et des modalités courantes des services spéciaux prévues par les normes internationales de l'Union Postale Universelle (UPU). Cependant, des interdictions ou limitations à ces règles de droit commun peuvent être décidées unilatéralement par les administrations étrangères (notamment en ce qui concerne les limites de poids et dimensions, la déclaration de valeur, les modes d'acheminement...), à charge pour l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie d'en informer sa clientèle au moment du dépôt.

En vertu des prérogatives conférées à l'office des postes et télécommunications pr l'article 123-1 du code des postes et télécommunications, les motifs de refus d'admission des objets pour non-conformité aux lois et réglements peuvent être notamment les suivants : incitation à la haine raciale, développement de thèses négationnistes, à caractère injurieux, pornographique, pédophilie, diffamation… cette liste n'étant pas limitative.

OPT-NC

TITRE I
LE COURRIER

Le courrier est le service consistant en la prise en charge, l'acheminement et la distribution des envois définis ci-après. Dans le régime extérieur, cela comprend le traitement à l'arrivée dans les pays concernés par leur administrations postales qui se chargent notamment du réacheminement de ces objets vers les zones de distribution concernées.

CHAPITRE I – LES OBJETS DU COURRIER

SECTION I - LE COURRIER

A - Definition

Ce produit est constitué de l'ensemble des objets de correspondance personnelle, des lettres, des documents et des petites marchandises. Il se présente généralement sous la forme d'enveloppes ou de cartes postales.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

B1a - Dimensions minimales

Les envois doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm (avec une tolérance de 2 mm).

Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés ci-dessus sont néanmoins admis s'ils sont pourvus d'une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 70 x 100 mm.

B1b - Dimensions maximales

En ce qui concerne les cartes postales, le maximum accepté est de 150 x 210 mm (avec une tolérance de 2 mm).

Pour les autres objets,

- Somme des 3 dimensions < 900 mm,
- Longueur < 600 mm
- Epaisseur < ou égale à 30 mm.

B2 - Limites de poids

Poids maximum d'une carte postale : 20 g.

Poids maximum : 2 kg.

C - Tarifs

C1 - Régime intérieur

Poids	Tarif
Jusqu'à 20 g	75 F CFP
De 21 à 50 g	120 F CFP
De 51 à 100 g	180 F CFP
De 101 à 250 g	325 F CFP
De 251 à 500 g	470 F CFP
De 501 à 1 000 g	550 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	675 F CFP

C2 - Régime extérieur

C2a - Tarif prioritaire

Carte postale, tarif maximum toutes zones : 110 F CFP

OPT-NC

Autres objets :

Poids	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Jusqu'à 20 g	85 F CFP	110 F CFP	150 F CFP
De 21 à 50 g	190 F CFP	280 F CFP	320 F CFP
De 51 à 100 g	290 F CFP	450 F CFP	500 F CFP
De 101 à 200 g	430 F CFP	750 F CFP	800 F CFP
De 201 à 300 g	480 F CFP	1 150 F CFP	1 200 F CFP
De 301 à 400 g	540 F CFP	1 350 F CFP	1 400 F CFP
De 401 à 500 g	600 F CFP	1 450 F CFP	1 500 F CFP
De 501 à 600 g	660 F CFP	1 680 F CFP	1 700 F CFP
De 601 à 700 g	720 F CFP	1 860 F CFP	1 900 F CFP
De 701 à 800 g	780 F CFP	2 040 F CFP	2 100 F CFP
De 801 à 900 g	840 F CFP	2 220 F CFP	2 300 F CFP
De 901 à 1 000 g	900 F CFP	2 400 F CFP	2 500 F CFP
De 1 001 à 1 100 g	960 F CFP	2 670 F CFP	2 700 F CFP
De 1 101 à 1 200 g	1 020 F CFP	2 830 F CFP	2 880 F CFP
De 1 201 à 1 300 g	1 080 F CFP	2 990 F CFP	3 040 F CFP
De 1 301 à 1 400 g	1 140 F CFP	3 150 F CFP	3 200 F CFP
De 1 401 à 1 500 g	1 200 F CFP	3 310 F CFP	3 360 F CFP
De 1 501 à 1 600 g	1 260 F CFP	3 470 F CFP	3 520 F CFP
De 1 601 à 1 700 g	1 320 F CFP	3 630 F CFP	3 680 F CFP
De 1 701 à 1 800 g	1 380 F CFP	3 790 F CFP	3 840 F CFP
De 1 801 à 1 900 g	1 440 F CFP	3 950 F CFP	4 000 F CFP
De 1 901 à 2 000 g	1 500 F CFP	4 110 F CFP	4 160 F CFP

C2b - Tarif écoaérien

Poids	Zone 1 (Australie uniquement)	Zone 2 (sauf Asie)	Zone 3
Jusqu'à 100 g	220 F CFP	250 F CFP	
De 101 à 200 g	325 F CFP	375 F CFP	
De 201 à 300 g	360 F CFP	500 F CFP	
De 301 à 400 g	405 F CFP	650 F CFP	
De 401 à 500 g	450 F CFP	800 F CFP	
De 501 à 600 g	495 F CFP	920 F CFP	
De 601 à 700 g	540 F CFP	1 040 F CFP	
De 701 à 800 g	585 F CFP	1 160 F CFP	
De 801 à 900 g	630 F CFP	1 280 F CFP	
De 901 à 1 000 g	675 F CFP	1 400 F CFP	
De 1 001 à 1 100 g	720 F CFP	1 510 F CFP	
De 1 101 à 1 200 g	765 F CFP	1 620 F CFP	
De 1 201 à 1 300 g	810 F CFP	1 730 F CFP	
De 1 301 à 1 400 g	855 F CFP	1 840 F CFP	
De 1 401 à 1 500 g	900 F CFP	1 950 F CFP	
De 1 501 à 1 600 g	945 F CFP	2 060 F CFP	
De 1 601 à 1 700 g	990 F CFP	2 170 F CFP	
De 1 701 à 1 800 g	1 035 F CFP	2 280 F CFP	
De 1 801 à 1 900 g	1 080 F CFP	2 390 F CFP	
De 1 901 à 2 000 g	1 125 F CFP	2 500 F CFP	

OPT-NC

SECTION II - LES IMPRIMES ELECTORAUX

A - Definition

Cartes d'électeurs, circulaires et bulletins de vote expédiés par les autorités publiques à l'occasion des élections politiques ou, expédiés par les chambres consulaires à l'occasion du renouvellement de leurs membres (régime intérieur uniquement).

B - Conditions d'admission au service

B1 - Limites de poids

Poids maximum : 5 kg.

B2 - Période d'acceptation de certains imprimés electoraux

Pour bénéficier du tarif des imprimés électoraux, les circulaires et bulletins de vote doivent être déposés uniquement pendant les périodes de campagne électorale.

C - Tarifs

De 1 à 100 g :	40 F CFP
Par fraction de 100 g supplémentaire :	5 F CFP

SECTION III - LES CECOGRAMMES

A - Definition

Documents en relief à l'usage des non voyants, clichés portant des signes de la cécographie ainsi que les enregistrements sonores et le papier spécial destiné uniquement à l'usage des non voyants.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

Les conditions de dimensions qui s'appliquent sont celles du courrier (Titre I - Chapitre - Section I – B1) et des colis postaux (Titre II – section I - B1).

B2 - Limites de poids

Les conditions de poids qui s'appliquent sont celles du courrier (Titre I - Chapitre I - Section I – B2) et des colis postaux (Titre II – section I - B2).

C - Tarifs

C1 - Régime intérieur

Les cécogrammes sont exonérés des redevances d'affranchissement et de services spéciaux de recommandation, d'avis de réception, de contre-remboursement, de distribution par exprès, de distribution en poste restante, de réclamation, de retrait ou modification d'adresse, de magasinage et de réexpédition.

C2 - Régime extérieur

Les cécogrammes sont exonérés des redevances d'affranchissement pour l'expédition en écoaérien ou écomaritime. Cependant, si l'envoi en service prioritaire est demandé, les expéditeurs doivent acquitter l'affranchissement correspondant de la gamme export, selon le poids de l'objet.

Les services spéciaux de recommandation, d'avis de réception, de contre-remboursement, de distribution par exprès, de distribution en poste restante, de réclamation, de retrait ou modification d'adresse, de magasinage, de contrôle des envois et, de réexpédition sont gratuits.

OPT-NC

CHAPITRE II – LA GAMME PRET-A-POSTER

SECTION I - LE PRODUIT DE BASE – LA GAMME CAGOU

A - Definition

Cette gamme de produits est constituée de l'ensemble des objets de correspondance pré-affranchis d'un timbre « cagou », pour le service prioritaire, sous forme d'enveloppes simples.

B - Conditions d'admission au service

Les conditions d'admission de chaque produit de la gamme prêt-à-poster (destination, poids, ..) sont indiquées sur l'objet lui-même et doivent être strictement respectées.

Les Prêt-à-poster personnalisés doivent être routés (déposés triés et enliassés par code postal et dans l'ordre croissant des numéros de boîtes postales pour un même code postal).

C - Tarifs

C1 - Régime intérieur

Prêt-à-Poster vendus à l'unité (commercialisés uniquement par les revendeurs agréés par l'OPT-NC)

Modèle	Poids maximum	Tarif
L'enveloppe Cagou rouge	20 g	110 F CFP
L'enveloppe Cagou orange	50 g	160 F CFP

Prêt-à-Poster vendus par pack de10 (commercialisés uniquement par les agences OPT-NC)

Modèle	Poids maximum	Tarif
Pack de 10 enveloppes Cagou rouge	20 g par enveloppe	990 F CFP
Pack de 10 enveloppes Cagou orange	50 g par enveloppe	1 440 F CFP

C2 - Régime extérieur

Prêt-à-Poster vendus à l'unité (commercialisés uniquement par les revendeurs agréés par l'OPT-NC)

Modèle	Poids maximum	Validité	Tarif
L'enveloppe Cagou bleu	20 g	Zones 1 et 2	140 F CFP

Prêt-à-Poster vendus par pack de10 (commercialisés uniquement par les agences OPT-NC)

Modèle	Poids maximum	Validité	Tarif
Pack de 10 enveloppes Cagou bleu	20 g par enveloppe	Zones 1 et 2	1 260 F CFP

C3 - Les Prêt-à-Poster personnalisés

		Tarifs	
		HT	TTC
Frais de dossier nouveau client :		3 962	4 200
Frais de dossier client récurrent :		1 981	2 100
Prêt-à-Poster :	Selon modèle		
Frais d'impression :	Coût réel d'impression +	4 458	4 725
Frais d'expédition :		3 962	4 200

OPT-NC

SECTION II - LA GAMME DES PAP TOURISTIQUES

A - Definitions

A1 - **La postcarte**

Envoi sous forme de carte postale pré-affranchie au service prioritaire.

A2 - **Les enveloppes illustrées**

Envoi sous forme d'enveloppe illustrée pré-affranchie au service prioritaire, avec ou sans encart.

B - Conditions d'admission au service

Les conditions d'admission de chaque produit de la gamme prêt-à-poster (destination, poids, ..) sont indiquées sur l'objet lui-même et doivent être strictement respectées.

C - Tarifs (tous régimes)

C1 - **Les postcartes :**

La postcarte classique :	130 F CFP
La postcarte panoramique :	150 F CFP
La postcarte artistique :	170 F CFP

C2 - **Les enveloppes illustrées**

L'enveloppe illustrée (avec ou sans encart) :	150 F CFP

SECTION III - LES PRET-A-POSTER DE REEXPEDITION

A - Definition

Enveloppe pré-affranchie au service prioritaire, valable uniquement pour le réacheminement des correspondances déjà affranchies et distribuées par le service postal.

B - Conditions d'admission au service

Pas de limite de poids mais une limite de volume déterminée par la capacité de l'enveloppe.

C - Tarif (tous régimes) : 290 F CFP

SECTION IV - REMISES ACCORDEES POUR LES VENTES PAR LOT

A - Conditions d'admission

Des remises sont accordées pour tout achat d'un lot de packs de Prêt-à-Poster de la gamme Cagou, même si les packs ne sont pas identiques ou n'ont pas tous la même valeur.

B - Détail des remises

Tranches	Taux de remise
De 10 à 24 packs	5%
De 25 à 49 packs	10%
De 50 à 99 packs	15%
Plus de 100 packs	20%

OPT-NC

CHAPITRE III – SERVICES ET DROITS DIVERS

SECTION I - LES SERVICES EN OPTION

A - Recommandation (tous régimes)

Taux de recommandation	R1	R2
Tarif fixe par objet	545 F CFP	885 F CFP
Montant maximum de l'indemnité pour perte	2 000 F CFP	20 000 F CFP

B - Avis de reception (tous régimes)

Tarif fixe (uniquement sur les objets recommandés) : 240 F CFP

C - Valeur déclarée

C1 - Conditions d'admission

Poids maximum : 2 kg.

C2 - Tarifs (tous régimes)

Calcul comme suit

Tarif d'affranchissement	Selon le poids
Droit fixe	885 F CFP
Droit d'assurance par 10 000 F CFP de valeur déclarée ou fraction de 10 000 F CFP supplémentaire	60 F CFP
Minimum de perception sur le droit d'assurance	600 F CFP
Montant maximum de la valeur déclarée	550 000 F CFP
Montant maximum de l'indemnité en cas de perte, détérioration ou spoliation	Le montant de la valeur déclarée

D - Suivi (tous régimes)

Tarif fixe : 250 F CFP

Ce service est réservé aux relations avec les pays ayant passé une convention avec l'OPT-NC.

E - Lettre recommandée electronique

E1 - Définition

Ce service consiste en une offre groupée permettant l'envoi de courrier recommandé (avec ou sans avis de réception) au moyen de fichiers électroniques via le site Internet de l'OPT.

Détail de l'offre :

- impression, pliage et mise sous pli des courriers et des enveloppes par un imprimeur sous-traitant
- affranchissement, acheminement et distribution par l'OPT
- option possible d'avis de réception
- facturation globale de la prestation et paiement sécurisé via le site Internet de l'OPT.

E2 - Tarifs

Tarif d'affranchissement : selon le nombre de pages et la destination

OPT-NC

Nombre de pages par destinataire	Lettre recommandée électronique
1	720 F CFP
2	745 F CFP
3	770 F CFP
4	795 F CFP
5	820 F CFP
Par page supplémentaire	25 F CFP

Montant maximum de l'indemnité pour perte : 2 000 F CFP

Avis de réception (taxe fixe tous régimes) : 280 F CFP

SECTION II - DROITS DIVERS

A - Distribution en poste restante (par objet) : 75 F CFP

B - Depot d'une reclamation : Gratuit

C - Retrait de correspondance ou modification d'adresse

C1 - Régime intérieur : Gratuit

C2 - Régime extérieur

Redevance principale : 750 F CFP

Redevance complémentaire : la demande est transmise par la voie d'acheminement la plus rapide. En cas d'expédition par voie aérienne, il n'est pas perçu de frais supplémentaire. Cependant, si la voie télégraphique ou télécopie est demandée par l'expéditeur de l'objet, la redevance correspondante doit être perçue.

D - Absence ou insuffisance d'affranchissement

Redevance principale : 150 F CFP

Redevance complémentaire :

- Pour les objets du courrier : c'est le montant de l'affranchissement manquant s'il est déterminable (à défaut, seule la redevance principale est perçue).
- Pour les Prêt-à-Poster : c'est le montant total de l'affranchissement d'un objet du courrier de même poids.

OPT-NC

TITRE II
LES COLIS POSTAUX

CHAPITRE I - L'OFFRE COLIS

A - Definition

Le service des colis consiste en la prise en charge, l'acheminement et la distribution des envois de marchandise, avec ou sans valeur commerciale.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

Dimensions minimales : les colis doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm (avec une tolérance de 2 mm).

Dimensions maximales : la longueur ne peut dépasser 1 500 mm et l'addition de la longueur, largeur et hauteur ne doit pas dépasser 2000 mm.

B2 - Limites de poids

Poids maximum : 20 kg

C - Tarifs

C1 - Le produit de base

C1a - Régime intérieur

Poids	Tarif prioritaire
De 0 à 500 g	500 F CFP
De 501 à 1 000 g	600 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	750 F CFP
De 2 001 à 3 000 g	900 F CFP
De 3 001 à 5 000 g	1 100 F CFP
De 5 001 à 7 000 g	1 400 F CFP
De 7 001 à 10 000 g	1 800 F CFP
De 10 001 à 13 000 g	2 500 F CFP
De 13 001 à 16 000 g	3 200 F CFP
De 16 001 à 20 000 g	3 500 F CFP

OPT-NC

C1b - Régime extérieur

Prioritaire

Poids	Zone 1	Zone 2	Zone 3
De 0 à 500 g	1 150 F CFP	2 000 F CFP	2 400 F CFP
De 501 à 1 000 g	1 300 F CFP	2 800 F CFP	3 600 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	1 800 F CFP	4 400 F CFP	6 200 F CFP
De 2 001 à 3 000 g	2 300 F CFP	6 000 F CFP	8 900 F CFP
De 3 001 à 4 000 g	2 800 F CFP	7 600 F CFP	11 300 F CFP
De 4 001 à 5 000 g	3 200 F CFP	9 200 F CFP	13 400 F CFP
De 5 001 à 6 000 g	3 600 F CFP	10 800 F CFP	15 500 F CFP
De 6 001 à 7 000 g	4 000 F CFP	12 000 F CFP	17 500 F CFP
De 7 001 à 8 000 g	4 500 F CFP	13 300 F CFP	19 500 F CFP
De 8 001 à 9 000 g	4 900 F CFP	14 500 F CFP	21 500 F CFP
De 9 001 à 10 000 g	5 400 F CFP	15 800 F CFP	23 500 F CFP
De 10 001 à 11 000 g	5 800 F CFP	17 100 F CFP	25 500 F CFP
De 11 001 à 12 000 g	6 300 F CFP	18 400 F CFP	27 500 F CFP
De 12 001 à 13 000 g	6 800 F CFP	19 700 F CFP	29 500 F CFP
De 13 001 à 14 000 g	7 200 F CFP	21 000 F CFP	31 500 F CFP
De 14 001 à 15 000 g	7 600 F CFP	22 300 F CFP	33 500 F CFP
De 15 001 à 16 000 g	8 100 F CFP	23 600 F CFP	35 500 F CFP
De 16 001 à 17 000 g	8 500 F CFP	24 900 F CFP	37 500 F CFP
De 17 001 à 18 000 g	9 100 F CFP	26 200 F CFP	39 500 F CFP
De 18 001 à 19 000 g	9 500 F CFP	27 500 F CFP	41 500 F CFP
De 19 001 à 20 000 g	10 000 F CFP	28 800 F CFP	43 500 F CFP

Ecoaérien

Poids	Zone 1	Zone 2 (France métropolitaine uniquement)	Zone 3
De 0 à 3 000 g		3 800 F CFP	
De 3 001 à 5 000 g		5 500 F CFP	
De 5 001 à 7 000 g		7 200 F CFP	
De 7 001 à 10 000 g		9 800 F CFP	
De 10 001 à 13 000 g		12 300 F CFP	
De 13 001 à 16 000 g		14 900 F CFP	
De 16 001 à 20 000 g		18 200 F CFP	

Maritime

Poids	Zone 1 (Wallis & Futuna uniquement)	Zone 2 (France métropolitaine uniquement)	Zone 3
De 0 à 10 000 g	2 600 F CFP	3 500 F CFP	
De 10 001 à 20 000 g	3 600 F CFP	5 100 F CFP	

OPT-NC

C1c - Redevance pour le transport aérien du régime extérieur :

Prioritaire :

Poids	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Par tranche de 500 g	150 F CFP	600 F CFP	600 F CFP

Écoaérien :

Poids	Zone 1	Zone 2 (France métropolitaine uniquement)	Zone 3
Par tranche de 500 g		350 F CFP	

(limité aux pays qui ont passé une convention avec l'OPT-NC).

C1d - Montant maximum de l'indemnité en cas de perte, détérioration ou spoliation

En cas de vol, perte ou dommage de l'objet confié, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre de l'envoi ou de son emballage, ou cas de force majeure, la responsabilité de l'office des postes et télécommunications n'est engagée que pour la valeur de remplacement des marchandises.

Cette responsabilité est égale à 1 000 F CFP du kilo par colis transporté (poids réel du colis arrondi au kg supérieur) et ne peut s'étendre en aucun cas à la réparation de tout autre préjudice ou perte indirecte, quelle qu'en soit la nature.

C2 - Les services en option

C2a - Avis de réception : 240 F CFP

Si l'emploi de la télécopie est demandé, son coût et, le cas échéant, celui de la réponse, sont perçus en plus du tarif ci-dessus.

C2b - Valeur déclarée

Tarif calculé comme suit	Tous régimes
Tarif d'affranchissement du colis	Selon le poids
Droit fixe	885 F CFP
Droit d'assurance par 10 000 F CFP de valeur déclarée ou fraction de 10 000 F CFP supplémentaire	60 F CFP
Minimum de perception sur le droit d'assurance	600 F CFP
Montant maximum de la valeur déclarée	300 000 F CFP
Montant maximum de l'indemnité en cas de perte, détérioration ou spoliation	Le montant de la valeur déclarée

C3 - Droits divers

C3a - Distribution en poste restante (par objet) : 75 F CFP

C3b - Dépôt d'une réclamation : Gratuit

C3c - Retrait de correspondance ou modification d'adresse

- Régime intérieur : Gratuit

- Régime extérieur

Redevance principale : 750 F CFP

Redevance complémentaire : la demande est transmise par la voie d'acheminement la plus rapide. En cas d'expédition par voie aérienne, il n'est pas perçu de frais supplémentaire. Cependant, si la transmission par télécopie est demandée par l'expéditeur du colis, la redevance correspondante doit être perçue.

C3f - Réexpédition

La réexpédition d'un colis postal dans le régime extérieur est facturée au tarif d'expédition, en fonction de la destination et de la voie d'acheminement demandée.

OPT-NC

CHAPITRE II - LES TARIFS « EDITEURS »

A - Champ d'application

Les éditeurs d'écrits littéraires et d'œuvres audio-visuelles calédoniens pourront bénéficier, dans le régime extérieur prioritaire uniquement, d'un tarif préférentiel pour l'envoi d'objets tels que livres, cassettes, CDROM et autres supports informatiques calédoniens tirés à 100 exemplaires minimum.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Pièces à fournir

- une demande écrite pour bénéficier du tarif éditeur, indiquant :
  - le nom de l'édition,
  - l'agence OPT de dépôt,
  - la date du premier dépôt suivant la demande,
- un exemplaire de chaque objet déposé (ou une reproduction),
- un extrait Kbis du registre du tribunal du commerce datant de moins de 3 mois,
- une attestation de l'éditeur ou du diffuseur de l'édition indiquant qu'il agit pour le compte d'un auteur dont le nom exact et l'adresse doivent être mentionnés.

Les pièces seront fournies 15 jours au moins avant la date du premier dépôt à effectuer.

B2 - Nature des envois

Est exclue du tarif « éditeurs » toute publication (liste non exhaustive) :

- dont l'objet principal est la prospection commerciale, industrielle, bancaire ou autre ;
- dont l'objet principal est l'information sur la vie interne d'un groupement quelque soit sa forme juridique ou constituant instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
- contenant de la publicité ;
- diffusée à titre gratuit ou dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.

L'OPT se réserve le droit d'effectuer des contrôles par épreuve de la nature des objets envoyés. Les objets à reconditionner seront rendus à l'expéditeur.

B3 - Dimensions minimales et maximales

Les conditions de dimensions qui s'appliquent sont celles des colis postaux (Titre II - Chapitre I - B1).

B4 - Limites de poids

Les conditions de poids qui s'appliquent sont celles des colis postaux (Titre II - Chapitre I - B2).

C - Tarifs

Les envois bénéficient des conditions du contrat COLIS en nombre. Le tarif est calculé à partir du tarif colis (Section I), auquel est appliquée une remise de 40%, en fonction de son poids (montant total arrondi au franc supérieur le cas échéant), sans conditions minimales de dépôt.

	Tarifs	
	HT	TTC
Frais de constitution de dossier :	2 972	3 150

OPT-NC

TITRE III
LES ENVOIS ACCELERES

CHAPITRE I – EMS NOUVELLE-CALEDONIE

A - Definition

Le service "EMS Nouvelle-Calédonie" consiste en la prise en charge, l'acheminement et la distribution par transport express, de documents et marchandises. D'une manière générale, les envois EMS font l'objet d'un traitement accéléré.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

B1a - Dimensions minimales

Les envois doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 235 x 160 mm (avec une tolérance de 2 mm).

B1b - Dimensions maximales

La plus grande dimension ne peut excéder 1 500 mm et, l'addition de la longueur, largeur et hauteur ne doit pas dépasser 2000 mm.

B2 - Limites de poids

Poids maximum : 20 kg

B3 - Seuils minimums pour bénéficier des Tarifs Spéciaux TS1, TS2 et TS3

T = tarif de base

TS = tarif spécial sous contrat

Pour bénéficier de ces tarifs, il conviendra de respecter soit l'une, soit l'autre des conditions ci-après (en nombre d'objets déposés ou en montant) :

Tarif	Minimum par an	
	En nombre	En montant
T	-	-
TS1	50	275 000 F CFP
TS2	100	550 000 F CFP
TS3	500	2 750 000 F CFP

C - Tarifs

C1 - Régime intérieur

Poids	T		TS1		TS2		TS3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
Jusqu'à 2 000 g	2 358	2 500	1 887	2 000	1 792	1 900	1 604	1 700
De 2 001 à 5 000 g	2 830	3 000	2 358	2 500	2 170	2 300	1 887	2 000
De 5 001 à 10 000 g	3 774	4 000	3 113	3 300	2 830	3 000	2 547	2 700
De 10 001 à 15 000 g	4 717	5 000	3 774	4 000	3 585	3 800	3 113	3 300
De 15 001 à 20 000 g	5 660	6 000	4 717	5 000	4 245	4 500	3 774	4 000

C2 - Régime extérieur

C2a - Tarif T

Poids	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
Jusqu'à 500 g	3 774	4 000	5 000	5 300	5 660	6 000
De 501 à 1 000 g	5 000	5 300	6 792	7 200	7 736	8 200
De 1 001 à 1 500 g	6 226	6 600	8 302	8 800	9 434	10 000
De 1 501 à 2 000 g	7 453	7 900	9 811	10 400	11 226	11 900
De 2 001 à 2 500 g	8 585	9 100	11 226	11 900	12 830	13 600
De 2 501 à 3 000 g	9 717	10 300	12 453	13 200	14 245	15 100
Au delà, par 500 g supplémentaires	472	500	1 415	1 500	1 604	1 700

OPT-NC

C2b - Tarif TS1

Poids	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
Jusqu'à 500 g	3 019	3 200	3 962	4 200	4 528	4 800
De 501 à 1 000 g	3 962	4 200	5 377	5 700	6 132	6 500
De 1 001 à 1 500 g	5 000	5 300	6 604	7 000	7 547	8 000
De 1 501 à 2 000 g	5 943	6 300	7 925	8 400	8 962	9 500
De 2 001 à 2 500 g	6 981	7 400	8 962	9 500	10 283	10 900
De 2 501 à 3 000 g	7 830	8 300	10 000	10 600	11 415	12 100
Au delà, par 500 g supplémentaires	377	400	1 132	1 200	1 226	1 300

C2c - Tarif TS2

Poids	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
Jusqu'à 500 g	2 830	3 000	3 679	3 900	4 245	4 500
De 501 à 1 000 g	3 774	4 000	5 094	5 400	5 755	6 100
De 1 001 à 1 500 g	4 717	5 000	6 226	6 600	7 170	7 600
De 1 501 à 2 000 g	5 566	5 900	7 358	7 800	8 396	8 900
De 2 001 à 2 500 g	6 509	6 900	8 396	8 900	9 623	10 200
De 2 501 à 3 000 g	7 358	7 800	9 340	9 900	10 660	11 300
Au delà, par 500 g supplémentaires	377	400	943	1 000	1 132	1 200

C2d - Tarif TS3

Poids	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
Jusqu'à 500 g	2 453	2 600	3 208	3 400	3 679	3 900
De 501 à 1 000 g	3 302	3 500	4 434	4 700	5 000	5 300
De 1 001 à 1 500 g	3 962	4 200	5 472	5 800	6 226	6 600
De 1 501 à 2 000 g	4 811	5 100	6 415	6 800	7 264	7 700
De 2 001 à 2 500 g	5 660	6 000	7 264	7 700	8 302	8 800
De 2 501 à 3 000 g	6 509	6 900	8 113	8 600	9 340	9 900
Au delà, par 500 g supplémentaires	330	350	896	950	943	1 000

D - Garantie en cas de vol, perte ou dommage

En cas de vol, perte ou dommage de l'objet confié, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre de l'envoi ou de son emballage, ou cas de force majeure, la responsabilité de l'office des postes et télécommunications n'est engagée que pour le coût direct de reproduction ou de reconstitution des documents et autres supports d'information contenus dans l'envoi, ou pour la valeur de remplacement des marchandises.

Cette responsabilité est dans tous les cas limitée à 1 675 F CFP maximum du kilo par envoi EMS transporté et ne peut s'étendre en aucun cas à la réparation de tout autre préjudice ou perte indirecte, quelle qu'en soit la nature.

OPT-NC

TITRE IV
LES ENVOIS EN NOMBRE

Pour la réalisation des seuils minimums afférents aux Tarifs TS1, TS2, TS3, TS4 et TS5 des envois en nombre, seuls les dépôts effectués par le contractant seront pris en compte (pour les personnes morales, un contrat doit être établi pour chaque enseigne commerciale).

CHAPITRE I – JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES

A - Definitions

Sont considérés comme "journaux et écrits périodiques", au point de vue de l'application des tarifs : les journaux, recueils, annales, mémoires, bulletins dont la fin ne peut être prévue, et publiés dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation, l'information du public (et non dans celui de prospection commerciale, industrielle, bancaire ou autre).

Est considéré comme "supplément" à un journal ou écrit périodique, tout écrit détaché paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte du journal, et qui est publié dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation, l'information du public (et non dans celui de prospection commerciale, industrielle, bancaire ou autre).

Est considéré comme "encart" dans un journal ou écrit périodique, tout écrit détaché qui ne peut être admis comme supplément.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Conditions applicables aux journaux et écrits périodiques

Pièces à fournir (15 jours au moins avant la date du premier dépôt à effectuer) :

- une demande écrite pour bénéficier du tarif presse, indiquant :
  - le titre de la publication,
  - l'agence OPT de dépôt,
  - le nombre moyen d'exemplaires à chaque dépôt,
  - la date du premier dépôt suivant la demande,
- deux exemplaires de la publication,
- le récépissé de déclaration au Parquet du Tribunal Civil,
- une attestation du déclarant indiquant qu'il est propriétaire de la publication ou qu'il agit pour le compte de la société dont le nom exact et l'adresse doivent être indiqués,
- les attestations de trois commerces de Nouvelle-Calédonie déclarant sur l'honneur être revendeurs de cette publication.

Lieu d'impression et d'édition : obligatoirement en Nouvelle-Calédonie.

Périodicité : au moins une fois par trimestre.

Mentions obligatoires :

- En couverture de la publication :
  - titre ou dénomination particulière,
  - périodicité,
  - numéro, date ou période à laquelle se rapporte chaque parution,
  - prix de vente à l'unité (le prix à l'abonnement n'est pas suffisant),
- A l'intérieur de la publication :
  - nom et adresse de l'imprimeur,
  - nom et adresse du directeur ou du gérant.

Modalités de vente : le nombre d'exemplaires vendus doit atteindre au moins 50 % du tirage.

Espace maximal consacré à la publicité : les 2/3 de la publication, et au maximum 10 % pour la publicité consacrée à une même entreprise

OPT-NC

Poids maximum : 2 kg (suppléments et encarts compris le cas échéant).

Durée de vie : l'existence de la publication ne doit pas être limitée dans le temps.

Cas particuliers d'exclusion :

Pour bénéficier des tarifs prévus au Titre IV – Chapitre I – C1, les publications déposées ne doivent être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

- publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci;

- publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.

Nombre d'exemplaires minimum à chaque dépôt : 50

Présentation au dépôt :

- Les journaux et écrits périodiques doivent être triés et séparés par code postal.

- Ils sont admis en dispense de timbrage. La mention "Dispense de timbrage" doit être indiquée sur la bande-adresse, en plus du titre de la publication et, des adresses du journal et de l'abonné.

- Lors de chaque dépôt, deux exemplaires de la publication doivent être remis à l'OPT pour examen du contenu, eu égard aux normes réglementaires en matière d'admission au tarif des journaux et écrits périodiques.

B2 - **Conditions applicables aux suppléments**

Publication de référence : le supplément n'a pas d'autonomie, il n'est que le prolongement d'une publication dont il complète un numéro. Il ne peut pas en conséquence être commun à plusieurs journaux ou publications. Sa diffusion ne doit pas être plus étendue que celle de la publication elle-même.

Lieu d'impression et d'édition : le même que celui de la publication auquel il est rattaché.

Mentions obligatoires :

- en première page, la mention "supplément à ...." suivie de l'indication du titre, du numéro ou de la date de la publication principale,

- le nom du directeur de la publication (le supplément et la publication principale doivent avoir le même directeur).

Modalités de vente : il ne peut être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.

Espace maximal consacré à la publicité : les 2/3 de la publication, et au maximum 10 % pour la publicité consacrée à une même entreprise.

Dimensions maximales : celles de la publication.

Présentation au dépôt : Les suppléments doivent être déposés insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent.

B3 - **Conditions applicables aux encarts**

Les encarts doivent être déposés insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent.

OPT-NC

C - Tarifs

C1 _ Journaux et écrits périodiques

C1a - Régime intérieur

Poids	Tarif
Jusqu'à 70 g	11 F CFP
De 71 à 100 g	14 F CFP
De 101 à 150 g	20 F CFP
De 151 à 200 g	28 F CFP
De 201 à 300 g	38 F CFP
De 301 à 400 g	50 F CFP
De 401 à 500 g	62 F CFP
De 501 à 600 g	74 F CFP
De 601 à 700 g	86 F CFP
De 701 à 800 g	98 F CFP
De 801 à 900 g	110 F CFP
De 901 à 1 000 g	122 F CFP
De 1 001 à 1 100 g	134 F CFP
De 1 101 à 1 200 g	146 F CFP
De 1 201 à 1 300 g	158 F CFP
De 1 301 à 1 400 g	170 F CFP
De 1 401 à 1 500 g	182 F CFP
De 1 501 à 1 600 g	194 F CFP
De 1 601 à 1 700 g	206 F CFP
De 1 701 à 1 800 g	218 F CFP
De 1 801 à 1 900 g	230 F CFP
De 1 901 à 2 000 g	242 F CFP

C1b - Régime extérieur

Le tarif extérieur des journaux et écrits périodiques est calculé à partir du tarif courrier (Titre I – Chapitre I), auquel est appliquée une remise de 65 %, en fonction de leur poids (montant total arrondi au franc supérieur le cas échéant).

C2 - Suppléments

Le supplément est pesé avec la publication principale et le port est perçu d'après le poids total, au tarif des journaux et écrits périodiques.

C3 - Encarts

Le tarif de l'encart est calculé à partir du tarif courrier (Titre I – Chapitre I), auquel est appliquée une remise de 70 %, en fonction de son poids (montant total arrondi au franc supérieur le cas échéant).

C4 - Droits divers

	Tarifs	
	HT	TTC
Frais de constitution de dossier pour enregistrement auprès de l'OPT :	10 896	11 550
Distribution en poste restante (par objet) :	75 F CFP	
Par dérogation au Titre IV – Chapitre I – B1, routage du dépôt (par objet) :	10 F CFP	

OPT-NC

CHAPITRE II – POSTIMPACT

A - Definition

Le service "Postimpact" a pour objet la distribution de messagesadressés de prospection commerciale ou d'information générale, non urgents, déposés en nombre, sous forme de lettres, documents ou petites marchandises et dont le contenu est identique ou avec un fond de texte commun en cas de personnalisation.

B - Délai de distribution garanti

5 jours ouvrables maximum.

C - Conditions d'admission au service

C1 - Contenu du message

Peuvent être admis en Postimpact :

- Les communications de sens général concernant l'instruction, l'éducation, l'information et la récréation du public, tels que :
  - bulletins d'associations de toute sorte,
  - invitations, convocations, questionnaires, enquêtes (à condition qu'ils n'entraînent pas une obligation d'exécution).
- Les messages de prospection générale : les transactions d'entreprises industrielles, commerciales, de service ou d'autre nature, soit entre elles, soit entre elles et les particuliers, offrant à la vente ou à l'achat des produits, des biens ou des services, tels que :
  - offres d'abonnement ou d'adhésion,
  - appels de fonds, appels à la charité,
  - cartes d'acheteur, de fidélité,
  - chèques et bons de réduction,
  - offres de parrainage.
- Les messages de promotion supportant diverses actions de publicité, tels que :
  - brochures de promotion,
  - publicité annonçant l'ouverture d'un magasin, son déménagement, ou un événement particulier,
  - listes de prix ou mises à jour de prix.

Sont exclus du tarif Postimpact (liste non exhaustive) :

- Les consignes et instructions : tout message, personnalisé ou non, comprenant pour tout ou partie des consignes ou instructions, à savoir des dispositions qui créent, pour le destinataire, une obligation d'exécution résultant ou non d'un texte légal ou réglementaire ou bien d'un contrat (relations employeur-salarié, etc...).
- Les pétitions.
- Les communications relevant de l'administration ou de la gestion telles que :
  - messages concernant le paiement : factures, relevés de compte, accusés de réception, rappels de facture, quittances, reçus, remboursements, etc...
  - messages relevant du produit : disponibilité, échange, substitution, délai de livraison, réclamation, date de l'envoi, mode de livraison, service après vente, etc...
  - autres messages relevant de la gestion : extraits de compte, rappels de cotisation, contentieux, etc...

C2 - Dimensions minimales et maximales

Dimensions minimales : 90 x 140 (avec une tolérance de 2 mm).

Dimensions maximales : 229 x 324 x 30 mm.

C3 - Limites de poids

Poids maximum : 2 kg

C4 - Conditions de dépôt

Nombre d'exemplaires minimum à chaque dépôt : 100
Les Postimpacts doivent être routés (déposés triés et enliassés par code postal et dans l'ordre croissant des numéros de boîtes postales pour un même code postal).

OPT-NC

Mentions obligatoires devant figurer sur les envois :

- le nom et l'adresse du destinataire,
- le nom et l'adresse de l'expéditeur.
- soit la marque d'affranchissement, soit la mention "Port Payé", soit la mention "Dispense de Timbrage" (dans ce dernier cas, uniquement pour les envois sous contrat TS).

C5 - Seuils minimums pour bénéficier des Tarifs Spéciaux TS1, TS2 et TS3

T = tarif de base

TS = tarif spécial sous contrat

Un nombre minimum d'objets Postimpacts doit être déposé par an pour bénéficier des tarifs spéciaux :

Tarif	En nombre
T	-
TS1	5 000
TS2	10 000
TS3	40 000

D - Tarifs

D1 - Régime intérieur uniquement

D1a - Dépôts routés (cf. Titre IV – Chapitre II - C4)

Poids	T	TS1	TS2	TS3
Jusqu'à 20 g	45 F CFP	40 F CFP	36 F CFP	31 F CFP
De 21 à 50 g	70 F CFP	63 F CFP	56 F CFP	49 F CFP
De 51 à 100 g	110 F CFP	99 F CFP	88 F CFP	77 F CFP
De 101 à 250 g	197 F CFP	177 F CFP	158 F CFP	138 F CFP
De 251 à 500 g	376 F CFP	329 F CFP	282 F CFP	235 F CFP
De 501 à 1 000 g	492 F CFP	431 F CFP	369 F CFP	308 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	600 F CFP	525 F CFP	450 F CFP	375 F CFP

D1b - Dépôts non routés (par dérogation au Titre IV – Chapitre II - C4)

Poids	T	TS1	TS2	TS3
Jusqu'à 20 g	55 F CFP	49 F CFP	44 F CFP	39 F CFP
De 21 à 50 g	81 F CFP	72 F CFP	65 F CFP	56 F CFP
De 51 à 100 g	121 F CFP	108 F CFP	96 F CFP	85 F CFP
De 101 à 250 g	208 F CFP	187 F CFP	166 F CFP	145 F CFP
De 251 à 500 g	400 F CFP	355 F CFP	300 F CFP	255 F CFP
De 501 à 1 000 g	515 F CFP	454 F CFP	400 F CFP	330 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	635 F CFP	560 F CFP	490 F CFP	415 F CFP

CHAPITRE III – POSTCONTACT

A - Definition

Le service "Postcontact" consiste en la distribution d'objets non adressés (plis ou échantillons), déposés en nombre. Cette distribution peut s'effectuer selon deux modalités :

- soit en boîte postale (service dénommé POSTCONTACT BP),
- soit à domicile (service dénommé POSTCONTACT BAL).

Tout écrit détaché, inséré dans un Postcontact, et qui n'est pas édité par le même annonceur que le Postcontact lui-même, est considéré comme un « encart » et taxé comme tel.

Le service « Postcontact Institutionnel » consiste en la distribution d'objets de même nature, effectuée pour le compte de collectivités publiques et dans un but d'utilité publique.

OPT-NC

B - Délais de distribution garantis

Postcontact BP J + 4 et Poscontact Institutionnel BP : 5 jours ouvrables maximum.

Postcontact BP J + 1 : 2 jours ouvrables maximum.

Postcontact BAL et Poscontact Institutionnel BAL : 5 jours ouvrables maximum.

C - Conditions d'admission au service

C1 - Contenu du message

Les Postcontacts dont le message est de nature politique, philosophique ou religieuse, ainsi que les pétitions, doivent être présentés sous enveloppe close, sans mention apparente.
Le message véhiculé par les Postcontact Institutionnels est restreint au caractère d'utilité publique (tels que la santé publique, le domaine humanitaire, l'éducation), à l'exclusion de tout caractère commercial, politique, philosophique ou religieux.

C2 - Dimensions minimales et maximales

Dimensions minimales : 90 x 140 (avec une tolérance de 2 mm).

La largeur de l'objet (éventuellement plié) ne peut excéder 229 mm afin d'en permettre la distribution.

C3 - Limites de poids

Poids maximum : 250 grammes (encart compris le cas échéant).

C4 - Conditions de dépôt

Nombre d'exemplaires minimum à chaque dépôt : 100.

Postcontact Institutionnel : pas de minimum.

Les Postcontacts doivent être enliassés par code postal.

Les Postcontacts BP J + 1 doivent être déposés auprès de chaque bureau de distribution.

C5 - Seuils minimums pour bénéficier des Tarifs Spéciaux TS1, TS2, TS3, TS4 et TS5

T = tarif de base

TS = tarif spécial sous contrat

Un nombre minimum de Postcontacts BP et de Postcontacts BAL doit être déposé par an pour bénéficier des tarifs spéciaux :

TariF CFP	En nombre
T	-
TS1	25 000
TS2	50 000
TS3	100 000
TS4	200 000
TS5	400 000

D - Tarifs

D1 - Tarif de base

Tarif	T	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5
Postcontact BP J+4	12 F CFP	9 F CFP	8 F CFP	7 F CFP	6 F CFP	5 F CFP
Postcontact Institutionnel BP J+4	6 F CFP					
Postcontact BP J+1	14 F CFP	12 F CFP	10 F CFP	9 F CFP	8 F CFP	7 F CFP
Postcontact BAL	17 F CFP	15 F CFP	14 F CFP	13 F CFP	12 F CFP	10 F CFP
Postcontact Institutionnel BAL	9 F CFP					

OPT-NC

		Tarifs	
		HT	TTC
D2	**Encart :**	9	10
D3	**Pliage** (pour les Postcontacts dont les 2 dimensions sont supérieures à 229 mm) :	9	10
D4	**Droits divers**		
Par dérogation au Titre IV – Chapitre III – C4, routage du dépôt (tarif forfaitaire) :		4 953	5 250

Par dérogation au Titre IV – Chapitre III - C2 et C3, le traitement des Postcontacts hors normes s'effectue par la mise en BP de bons de retraits, avec distribution de ces Postcontacts au guichet, au tarif suivant :

Poids	T	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5
Jusqu'à 100 g	42 F CFP	38 F CFP	33 F CFP	31 F CFP	29 F CFP	25 F CFP
De 101 à 250 g	52 F CFP	47 F CFP	42 F CFP	40 F CFP	37 F CFP	32 F CFP
De 251 à 500 g	64 F CFP	58 F CFP	51 F CFP	48 F CFP	45 F CFP	40 F CFP
De 501 à 1 000 g	75 F CFP	68 F CFP	60 F CFP	56 F CFP	52 F CFP	45 F CFP
De 1 001 à 2 000 g	94 F CFP	85 F CFP	75 F CFP	71 F CFP	66 F CFP	56 F CFP
De 2 001 à 3 000 g	113 F CFP	101 F CFP	91 F CFP	85 F CFP	79 F CFP	68 F CFP

CHAPITRE IV – POSTREPONSE

A - Definitions

Le service "Postréponse" consiste en la distribution d'objets non affranchis, dont le port est payé par le destinataire.

Il existe deux types de postréponse :

La correspondance-réponse est un service permettant aux clients autorisés de prendre à leur charge l'affranchissement des envois que leur adressent leurs correspondants. Ces envois, d'un poids maximum de 2 kg seront présentés sous enveloppe ou sous forme de carte à découvert ou porteront une étiquette, selon un modèle autorisé par l'office des postes et télécommunications.

La libre-réponse est un service permettant aux clients autorisés de prendre à leur charge l'affranchissement des envois pesant jusqu'à 2 kg, que leur adressent leurs correspondants utilisant leurs propres enveloppes (sans norme de présentation particulière si ce n'est un adressage correct mentionnant le numéro d'autorisation de la libre-réponse).

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

Dimensions minimales : 90 x 140 (avec une tolérance de 2 mm).

Dimensions maximales : 260 x 260 x 340 mm.

B2 - Limites de poids

Poids maximum : 2 kg

B3 _ Agrément du modèle d'envoi ou du modèle d'adresse par l'OPT

La demande d'autorisation de mise en circulation déposée auprès de l'OPT doit indiquer :

- le type de Postréponse souhaité : correspondance-réponse ou libre-réponse,
- la durée de validité : maximum 3 ans,
- le modèle souhaité de l'enveloppe ou de la carte T ou de l'étiquette T (correspondance-réponse), ou le modèle de l'adresse de retour (libre-réponse).

Pièces supplémentaires à fournir (pour la correspondance-réponse uniquement) : 3 exemplaires de l'enveloppe ou de la carte T ou de l'étiquette T.

OPT-NC

C - Tarifs

Redevance principale :

Redevance complémentaire par objet :

- Envoi de correspondances : 20 F CFP
- Envoi de marchandises : 50 F CFP

	Tarifs	
	HT	TTC
Frais de constitution de dossier :	2 972	3 150

CHAPITRE V – COLIS EN NOMBRE

A - Definition

Ce service consiste en l'envoi en nombre de colis postaux.

B - Conditions d'admission au service

B1 - Dimensions minimales et maximales

Les dimensions minimales et maximales des colis en nombre sont celles des colis postaux (Titre II – section I - B1).

B2 - Limites de poids

Les poids minimaux et maximaux des colis en nombre sont ceux des colis postaux (Titre II– section I - B2).

B3 - Seuils minimums pour bénéficier des Tarifs Spéciaux TS1, TS2 et TS3

T = tarif de base

TS = tarif spécial sous contrat

Pour bénéficier de ces tarifs, il conviendra de respecter les conditions suivantes :

Tarif	Minimum par dépôt	Minimum par an
T	20	-
TS1	Pas de minimum	200
TS2	Pas de minimum	800
TS3	Pas de minimum	4 000

C - Tarifs

C1 - Les colis en nombre bénéficient d'un tarif préférentiel uniquement dans le régime intérieur.

Régime intérieur

Tarif	Taux de remise par rapport au tarif colis
T	15%
TS1	25%
TS2	35%
TS3	45%

C2 - Les services de valeur déclarée, avis de réception et contre-remboursement sont applicables aux colis en nombre, de même que l'ensemble des droits divers applicables colis postaux (cf. Titre II - Chapitre I).

OPT-NC

CHAPITRE VI – OFFRE MARKETING DIRECT INTEGREE

A - Definition

Ce service consiste en une offre groupée permettant l'organisation d'une campagne de prospection commerciale.

Détail de l'offre, dans laquelle le client peut retenir seulement certaines étapes :

- achat de fichiers (service actuel Client Direct) : télécom (fixe) étendu au fichier des clients mobile (même tarif)
- redressage d'adresses via un prestataire agréé
- choix de modèles de mailings simples à personnaliser et choisis par les clients de l'OPT dans le catalogue fourni par un prestataire retenu en communication + remise d'une brochure de conseils marketing direct au client
- proposition de solutions qui permettent de mesurer les retours clients (enveloppes ou carte T)
- fusion du publipostage par un imprimeur retenu
- impression, pliage et mise sous pli par l'imprimeur retenu
- affranchissement par l'OPT
- dépôt par l'imprimeur pour mise en distribution par l'OPT
- accompagnement au bilan de campagne par le commercial OPT 15 jours après la distribution
- offre de tarifs envois en nombre de colis
- option possible de services complémentaires
- facturation globale et reversement par l'OPT aux 3 prestataires

B - Tarifs

	Tarifs	
	HT	**TTC**
- Frais de constitution de dossier :	3 962	4 200
- Prestations OPT	Voir grille tarifaire des différentes offres OPT	
- Prestations hors OPT	Prix prestataire x 1.1	

OPT-NC

TITRE V
LES AUTRES PRESTATIONS

CHAPITRE I – ASSISTANCE POSTALE

SECTION I - LA REEXPEDITION DU COURRIER

A - Definitions

L'office des postes et télécommunications met à la disposition de sa clientèle le service de "Réexpédition du courrier" qui a pour objet le réacheminement de ses envois de son ancienne adresse vers la nouvelle (domicile ou boîte postale). Il existe 2 type d'ordres de réexpédition :

- les ordres de réexpédition temporaires
- les ordres de réexpédition définitifs

Il propose également des Prêt-à-poster de réexpédition, valables vers toutes les destinations, en prioritaire (cf. Titre I – Chapitre II – Section III).

B - Conditions d'admission au service

B1 - Limite de durée

Durée maximum : un an.

B2 - Conformité à la réglementation fiscale

Les ordres de réexpédition sont soumis à la réglementation fiscale sur la domiciliation. En cas d'illégalité, la résiliation d'office pourrait être décidée et ce, sans aucun droit à remboursement.

B3 - Conditions applicables aux Prêt-à-Poster de réexpédition

Le Prêt-à-poster de réexpédition ne doit être utilisé que pour le réacheminement d'envois déjà affranchis et distribués par le service postal et dont la capacité de contenance en constitue le poids maximum (cf. Titre I – Chapitre II – Section III).

C - Tarifs

C1 - Ordre de réexpédition

	Tarifs	
Tarif Régime intérieur	**HT**	**TTC**
Par tranche de 6 mois *	2 830	3 000
Pour un an	4 717	5 000
Tarif Régime extérieur		
Par tranche de 6 mois *	5 660	6 000
Pour un an	9 434	10 000

* La réexpédition est limitée à une durée de 3 mois si elle est effectuée à partir d'une adresse en poste restante.

Un ordre de réexpédition d'une adresse domicile vers une boîte postale mis en place au moment de l'ouverture de la boîte postale est gratuit.

C2 - Réexpédition ponctuelle d'un objet

	Tarifs	
	HT	**TTC**
C2a - Dans le régime intérieur :	gratuit	
C2b - Dans le régime extérieur :		
Par tranche de 500g, quel que soit l'objet, sous réserve qu'il soit admis à la réexpédition ponctuelle		
Tarif régime extérieur		
Par voie aérienne prioritaire	755	800
Par voie aérienne économique	566	600

OPT-NC

C3 - **Prêt-à-Poster de réexpédition** (cf. Titre I – Chapitre II – Section III) 290 F

SECTION II - LA GARDE DU COURRIER

A - Definition

L'office des postes et télécommunications met à la disposition de sa clientèle le service de "Garde du courrier" qui a pour objet de conserver en instance à l'agence OPT les correspondances qui lui parviendraient à sa boîte postale ou à son domicile pendant son absence.

B - Conditions d'admission au service

Durée maximum : 3 mois.

C - Tarif

	Tarifs	
	HT	TTC
Par mois :	2 830	3 000

SECTION III - LE POINT COURRIER

A - Definition

Ce service consiste en l'affranchissement pour le compte d'un client d'objets déposés en nombre.

Dans le cas du dépôt d'objets recommandés, cette prestation n'inclut pas la rédaction des récépissés de dépôt et des avis de réception.

Ce service ne s'applique pas aux Postimpact.

B - Nombre d'exemplaires minimum à présenter à chaque opération

Pour les autres objets de correspondance : 100.

C - Tarif

5 % du montant total des affranchissements.

CHAPITRE II – VENTE D'ARTICLES POSTAUX

A - Articles philatélique

	Tarifs	
	HT	TTC
A1 - Affiche philatélique :	270	300
A2 - Produit philatélique (par objet confectionné) :	36	40
A3 - Etui philatélique :	45	50
A4 - Enveloppe « 1er jour » non affranchie :	72	80
A5 - Souvenir philatélique :	360	400

A6 - Editions sur le thème de la philatélie et de la poste

Prix de vente dans le réseau OPT : PR x MC

PR : prix de revient (frais techniques de personnalisation et taxes d'importation inclus)

MC : marge commerciale comprise entre 1,2 et 2 fixée par le Directeur Général de l'OPT en fonction des articles

Editions antérieures du livre des timbres de l'année passée, vendues par coffrets de 5 années 50 % tarif initial

A7 - Articles décorés sur le thème de la philatélie ou de la correspondance :

Prix de vente dans le réseau OPT : PR x MC

PR : prix de revient (frais techniques de personnalisation et taxes d'importation inclus)

MC : marge commerciale comprise entre 1,2 et 2 fixée par le Directeur Général de l'OPT en fonction des articles

A8 - Articles de correspondance :

Prix de vente dans le réseau OPT : PR x MC

PR : prix de revient (frais techniques de personnalisation et taxes d'importation inclus)

MC : marge commerciale comprise entre 1,2 et 2 fixée par le Directeur Général de l'OPT en fonction des articles

OPT-NC

B - EMBALLAGES POSTAUX

B1 - Tarifs :

Prix de vente dans le réseau OPT : PR x MC

PR : prix de revient (incluant frais de transport, assurance et douane)

MC : marge commerciale comprise entre 1,2 et 2 fixée par le Directeur Général de l'OPT en fonction des articles

B2 Remises accordées pour les ventes par lot

B2a Conditions d'admission

Des remises sont accordées pour tout achat d'un lot d'emballages postaux, même si les articles ne sont pas identiques ou n'ont pas tous la même valeur.

Ces remises ne sont pas cumulables aux remises accordées aux revendeurs de produits postaux (Titre V – Chapitre IV - C).

B2b - Détail des remises

Quantité achetée	Montant de la remise
20	10%
50	20%

C - Fournitures d'emballage et Vente d'imprimes postaux

Ruban adhésif :	Coût de revient majoré de 15%
Papier-bulle :	Coût de revient majoré de 15%
Récépissés n° 517/517bis de dépôt d'envois recommandés (le paquet de 500) :	400 F CFP
Avis de réception n° 515-C5 (le paquet de 250) :	600 F CFP
Rouleau d'étiquettes "Prioritaire" et "Economique" (le rouleau) :	300 F CFP
Les autres imprimés :	Gratuit

D - Accessoires pour boîte postale

	Tarifs	
	HT	TTC
Changement de la serrure et fourniture d'une clé :	1 486	1 575

E - Coupons-reponse

Prix de vente au guichet :	175 F CFP
Valeur d'échange en timbres-poste :	150 F CFP

F - Timbres-Poste personnalisés

	Tarifs	
	HT	TTC
Prix de la personnalisation par feuille (en plus des valeurs d'affranchissement) 1ère feuille		
Feuille classique de 25 timbres	2123	2 250
Feuille souvenir de 20 timbres	2170	2 300
Prix de la personnalisation par feuille (en plus des valeurs d'affranchissement) Feuille complémentaire		
Feuille classique de 25 timbres	425	450
Feuille souvenir de 20 timbres	472	500

OPT-NC

CHAPITRE III – UTILISATION D'EQUIPEMENTS POSTAUX

A - Utilisation de machines à affranchir et materiels postaux

A1 - Conditions d'admission au service

Le demandeur doit signer une convention portant autorisation par l'Office des Postes et Télécommunications d'utiliser une machine à affranchir le courrier.

Il a le choix entre 2 options :

- affranchir lui-même son courrier : il doit alors s'adresser exclusivement à un prestataire agréé par l'Office des Postes et Télécommunications pour la location d'une machine à affranchir ;

- faire affranchir son courrier par un tiers : il doit alors s'adresser exclusivement à un routeur agréé par l'Office des Postes et Télécommunications.

A2 - Remises sur consommation

Une remise sur le montant des affranchissements sera accordée aux titulaires de machines à affranchir ou aux clients de routeur dont le courrier sera correctement codé, et présenté trié et enliassé par agence distributrice. Cette remise sera établie en fonction du montant des affranchissements de l'année civile précédente :

Consommation annuelle de l'année N-1	Remise année N
1 800 000 F CFP ≤ Consommation < 12 000 000 F CFP	1%
12 000 000 F CFP ≤ Consommation < 36 000 000 F CFP	2%
36 000 000 F CFP ≤ Consommation < 70 000 000 F CFP	3%
70 000 000 F CFP ≤ Consommation < 100 000 000 F CFP	4%
Consommation ≥ 100 000 000 F CFP	5%

Il ne sera pas consenti de remise aux nouveaux clients affranchissant leur courrier par machines à affranchir (en utilisant leur machine à affranchir ou ayant recours au service d'un routeur) l'année au cours de laquelle ils auront signé leur convention.

A3 - Pénalités diverses

A3a - Retard de dépôt de la fiche mensuelle de consommation ou fiche inexploitable

	Tarifs	
	HT	TTC
Pénalité par compteur ou sous-compteur (pour les machines à affranchir intelligentes) :	4 047	4 290
A défaut de dépôt de la fiche mensuelle de consommation avant le 10 du mois, ou en cas de fiche inexploitable (fiche illisible ou incomplète), une facturation estimée du montant des affranchissements est établie. Cette facture est calculée sur la base de la consommation moyenne des 6 derniers mois facturés.		

A3b - Retard de paiement

Pénalité par compteur ou sous-compteur (non soumis à TSS) :	10% du montant de la facture HT

A3c - Non respect des conditions de dépôt par un routeur

Pénalité par manquement constaté : - fiche de contrôle au dépôt absente ou non exploitable (incomplète, illisible…) ; - absence des nom et adresse du client émetteur (ou du routeur) sur les plis ; - référence de la machine (ou du n° du sous-compteur) illisible ; - dépôt présenté mal rangé ou dans des contenants inadaptés ; - dépôt pas ou mal trié (mélange de plis recommandés et ordinaires et/ou de codes postaux et/ou de courrier mécanisable et non mécanisable) ; - dépôt ne respectant pas les normes d'adressage (au-delà de 20 % des plis mécanisables rejetés par la machine de tri) ; - non récupération dans les délais impartis des dépôts refusés.	9 434	10 000

A4 Location de matériel postal

Tarif mensuel de location du matériel : Le coût de revient inclus les frais de transport, assurances et douane	1/48ème du coût d'acquisition

OPT-NC

A5 Acquisition de matériel postal

Tarif d'acquisition du matériel : coût de revient majoré de 15%

Le coût de revient inclus les frais de transport, assurances et douane

B - Location de boite postale

B1 - Redevance annuelle

	Tarifs	
Modèle de boîte postale - toutes agences	**HT**	**TTC**
Petit modèle	3 269	3 465
Grand modèle	4 953	5 250
Coffre cedex	11 887	12 600
Ilots de BP isolés - tous modèles	991	1 050

La totalité de la redevance annuelle est due si la boîte postale est attribuée au cours de la première moitié de la période de facturation, et 50% de la redevance annuelle si la boîte postale est attribuée au cours de la seconde moitié.

La résiliation de contrat en cours d'année ne donne pas lieu à un remboursement pour les mois restant à courir. En revanche, en cas de transfert de boîte postale, le paiement déjà effectué sur la boîte à résilier se reporte sur la boîte à ouvrir : le client est redevable de la différence éventuelle entre le tarif de l'ancienne et celui de la nouvelle boîte postale.

Si la période de facturation n'est pas de 12 mois (par exemple dans le cadre d'une modification du calendrier de facturation), la redevance sera calculée cette année là au prorata du nombre de mois de facturation.

B2 Droit complémentaire pour déclaration d'utilisateurs

Tarif pour les utilisateurs déclarés : patronyme (personne physique) ou dénomination sociale (personne morale) :	Gratuit

B3 - Stop Publicité

Ce service s'adresse aux titulaires de boîtes postales qui refusent de recevoir des Postcontact (envois non adressés) à caractère strictement publicitaire dans leur boîte Tarif annuel :	Gratuit

B4 - Pénalité pour retard de paiement de la redevance

Pénalité par boîte postale (non soumis à TSS) :	15% de la facture annuelle HT

B5 - Frais pour remise en service d'une boîte postale résiliée

Par boîte postale, pour la remise en service d'une boîte postale résiliée, au nom de son ancien titulaire ou de l'un de ses anciens utilisateurs déclarés (soumis à TSS) :	1 462	1 550

Ce tarif comprend le cas échéant le prix de changement de la serrure et la fourniture d'une clé

B6 - Changement de titulaire

A la demande écrite du titulaire, ou de son héritier en cas de décès :	Gratuit

CHAPITRE IV – SERVICES DIVERS

A - Photocopies

	Tarifs	
	HT	**TTC**
Tarif par page, format A4 :	99	105
Tarif par page, format A3 :	149	158

OPT-NC

B - Services aux abonnés philateliques et aux clients ponctuels

B1 - Envois d'articles

POUR UN ENVOI DE VALEUR INFERIEURE A 12 000 F CFP

Abonnement philatélique	Envoi trimestriel, semestriel ou annuel de valeurs (circulaires philatéliques insérées dans les envois de produits). En recommandé d'office pour un envoi de valeur supérieure à 2 000 F CFP	Local International	Gratuit Gratuit
Abonnement à la circulaire philatélique	Envoi ponctuel (à l'émission) ou périodique (trimestriel, semestriel ou annuel)	Local International	110 F CFP 330 F CFP
Commande ponctuelle	Envoi de valeurs, circulaires philatéliques	Local International	110 F CFP 330 F CFP
	Envoi d'éditions philatéliques ou de souvenirs philatéliques	Local	330 F CFP
	Envoi en colis d'office (suivi inclus)	International	330 F CFP + une taxe basée sur le poids de l'objet (100 F CFP / 100g)

SURTAXE POUR LA RECOMMANDATION DE L'ENVOI

Qu'il s'agisse d'un abonnement ou d'une commande ponctuelle, service de recommandation facturé en plus du coût de l'envoi	la taxe de recommandation R1 ou R2, en fonction de la valeur de l'envoi

POUR UN ENVOI DE VALEUR SUPERIEURE A 12 000 F CFP

Qu'il s'agisse d'un abonnement ou d'une commande ponctuelle, envoi en recommandé ou en colis postal	Gratuit

B2 - Oblitérations philatéliques en nombre (minimum 100) 10 F CFP

B3 - Prescription de l'avoir pour non fonctionnement du compte philatélique 5 ans

C - Remises aux revendeurs agréés de produits postaux

C1 - Remises accordées aux négociants en philatélie étrangers

Les négociants en philatélie étrangers qui auront signé un contrat de représentation non exclusif avec l'OPT pourront bénéficier d'une remise sur le prix officiel des timbres-poste et articles de collection pouvant aller jusqu'à 50%.

Cette remise serait accordée sous réserve de l'accord du directeur général de l'Office et en fonction du minimum d'achats que s'engagerait à faire le négociant, en chiffre d'affaires brut (annuel ou ponctuel), selon le barème ci-dessous.

Chiffre d'affaires (en XPF)	Taux de remise
De 500.000 à 2.500.000 F CFP	25%
De 2.500.001 à 4.000.000 F CFP	35%
De 4.000.001 à 5.000.000 F CFP	40%
De 5.000.001 à 6.000.000 F CFP	45%
Plus de 6.000.000 F CFP	50%

D - Recherches

	Tarifs	
	HT	TTC
Frais de recherche, par demi-heure indivisible :	1 882	1 995

OPT-NC

E - Vente du fichier des boîtes postales

E1 - Définition

Le fichier des titulaires de boîtes postales est mis à la disposition d'entreprises effectuant du démarchage direct.

Deux types d'offres sont proposés :

- l'offre standard ;

- l'offre marketing postal intégré.

Dans le cadre de l'offre standard, la fourniture des coordonnées client se fait, soit sur support papier seul (listing), soit sur support papier et étiquettes, soit sur support CD-ROM. L'offre de marketing postal intégré comprend la conception du mailing, l'envoi du courrier ainsi que la fourniture des coordonnées client sur support papier (listing).

E2 - Tarifs

Les tarifs pour la fourniture des coordonnées client sont appliqués en fonction du type d'offre (standard ou postal intégré), du nombre de coordonnées client mises à disposition (nombre d'adresses), et, dans le cadre de l'offre standard du type de support (papier, étiquette ou CD-ROM). Ils se décomposent en un prix fixe et en un prix par adresse.

Dans le cadre de l'offre de marketing postal intégré, les tarifs (prix fixe et prix par adresse) n'incluent pas la conception du mailing ainsi que son envoi par voie postale.

E2a - Prix fixe

	Tarifs	
	HT	TTC
Quel que soit le type d'offre et le nombre de coordonnées clients :	9 906	10 500

E2b - Prix par adresse

Offre		
Papier		
de 0 à 1000 adresses	19,81	21,00
de 1001 à 2000 adresses	17,83	18,90
de 2001 à 5000 adresses	16,84	17,85
de 5001 à 10000 adresses	15,85	16,80
plus de 10000 d'adresses	14,86	15,75
Papiers et étiquettes		
de 0 à 1000 adresses	24,76	26,25
de 1001 à 2000 adresses	22,78	24,15
de 2001 à 5000 adresses	21,79	23,10
de 5001 à 10000 adresses	20,80	22,05
plus de 10000 d'adresses	19,81	21,00
CD Rom		
de 0 à 1000 adresses	31,70	33,60
de 1001 à 2000 adresses	29,72	31,50
de 2001 à 5000 adresses	28,73	30,45
de 5001 à 10000 adresses	27,74	29,40
plus de 10000 d'adresses	26,75	28,35
MDI		
de 0 à 1000 adresses	17,83	18,90
de 1001 à 2000 adresses	15,85	16,80
de 2001 à 5000 adresses	14,86	15,75
de 5001 à 10000 adresses	13,87	14,70
plus de 10000 d'adresses	12,88	13,65

Le tarif par adresse s'applique à l'intérieur de chaque tranche.

F - MAGASINAGE

Ce droit ne peut être perçu que sur les objets pesant plus de 500 grammes :

- pendant les 15 premiers jours calendaires : Gratuit
- au-delà, par jour supplémentaire : 200 F CFP

OPT-NC

G - Frais de contrôle des envois 450 F CFP

H - FRAIS DE DÉDOUANEMENT :

Suppression de l'offre de taxation détaillée liée à l'établissement de la DAU et taxation au 1er février 2020

Taxation forfaitaire	Tarif
Valeur du colis < 50 000 F CFP	450 F CFP
50 000 F CFP <= Valeur du colis	750 F CFP
Etablissement de la DAU et taxation	**Tarif**
Valeur du colis < 200 000 F CFP	3 500 F CFP
200 000 F CFP <= Valeur du colis < 300 000 F CFP	4 500 F CFP
300 000 <= Valeur du colis	5 500 F CFP

I - SOLDES SUR LES PRODUITS POSTAUX

l'OPT est autorisé à pratiquer des soldes dans les conditions suivantes :

le respect des conditions F CFPixées par l'art Lp310-3 du code de commerce applicable à la NC, à savoir :

- d'une part, la vente à prix réduit doit être destinée à l'écoulement accéléré de marchandises en stock,

- d'autre part elle doit se tenir suivant les dates et périodicités arrêtées par le GNC.

I1 - Conditions d'admission

Les soldes s'appliquent à tous les produits postaux, à l'exclusion des valeurs (timbres-poste, séries annuelles, enveloppes 1er jour, Prêt-à-Poster…)

I2 - Tarif

Prix soldé : PV x (1- R)

PV : prix de vente

R : remise comprise entre 0 et 0.5 fixée par le Directeur Général de l'OPT en fonction des articles

J - OFFRE PILOTE

Dans le but d'accompagner la mise en place de pilotes techniques, l'OPT-NC est autorisé à proposer des offres spécifiques dites « Offres Pilotes ». Ces offres sont contractualisées sous forme de conventions décrivant la nature des services délivrés, leurs durées (limitées à un an maximum renouvelable une fois) et les tarifs associés.

Durée de la convention

Un an maximum - renouvelable une fois

Tarifs

Les tarifs sont laissés à l'appréciation de l'OPT-NC. Seuls les services en lien avec le plan stratégique OPT, validé par le Conseil d'Administration, pourront être contractualisés sous forme d' « Offre Pilote ».

Arrêté n° 2019-1279/GNC du 7 mai 2019 approuvant le compte financier de l'exercice 2018 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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 le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur d'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 16/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 16/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 est approuvée.

Article 2 : Le compte financier de l'exercice 2018, tel qu'annexé ci-après, de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est arrêté comme suit :

- compte de résultat :

o recettes :	24 698 706 153 F ;
o dépenses :	24 418 493 502 F ;
o résultat net comptable :	280 212 651 F.

- tableau de financement :

o ressources :	6 602 756 006 F ;
o dont capacité d'autofinancement :	6 591 348 232 F ;
o emplois :	10 839 431 395 F.

Le résultat global de l'exercice ressort à -4 236 675 389 F CFP, soit un prélèvement sur le fonds de roulement. Celui-ci ressort à 11 382 109 265 F CFP.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, des questions juridiques, de la modernisation de l'administration et de la francophonie,
BERNARD DELADRIERE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

RUBRIQUES	Nouvelle Calédonie	Exportations	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	42 138 465		42 138 465	52 594 590
Production vendue de biens				
Production vendue de services	23 192 316 497		23 192 316 497	23 849 144 519
Chiffres d'affaires nets	**23 234 454 962**		**23 234 454 962**	**23 901 739 109**
Production stockée				
Production immobilisée			662 752 365	480 641 670
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196 542 655	221 276 440
Autres produits			329 999 392	326 638 142
PRODUITS D'EXPLOITATION			**24 423 749 374**	**24 930 295 361**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [y compris droits de douane], dont achats locaux			64 653 731	48 530 729
Variation de stock de marchandises			2 184 917	32 048 543
Achats de matières premières et autres approvisionnement			131 195 345	133 568 311
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			112 375 163	4 024 090
Autres achats et charges externes			4 383 482 734	4 642 713 687
TOTAL charges externes :			**4 693 891 890**	**4 860 885 360**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 773 746 017	1 858 644 904
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			6 716 768 787	6 745 978 769
Charges sociales			2 378 827 352	2 311 785 639
TOTAL charges de personnel :			**9 095 596 139**	**9 057 764 408**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 872 790 624	5 789 403 885
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			317 500 000	
Dotations aux provisions pour risques et charges			97 771 960	10 422 749
TOTAL dotations d'exploitation :			**6 288 062 584**	**5 799 826 634**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 627 061 308	1 729 056 157
CHARGES D'EXPLOITATION			**23 478 357 938**	**23 306 177 463**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**945 391 436**	**1 624 117 898**

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**945 391 436**	**1 624 117 898**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	23 095 377	15 400 902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	141 473 521	146 622 724
Reprises sur provisions et transferts de charges		22 527 326
Différences positives de change	1 801 298	9 966 740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	166 370 196	**194 517 692**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	30 737 000	208 897 000
Intérêts et charges assimilées	144 366 493	149 747 205
Différences négatives de change	24 114 762	20 221 548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	199 218 255	**378 865 753**
RÉSULTAT FINANCIER	**(32 848 059)**	**(184 348 061)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**912 543 377**	**1 439 769 837**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	97 179 583	58 789 048
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 407 000	13 201 035
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	108 586 583	**71 990 083**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 261 488	58 057 266
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 450 007	36 502 953
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189 725 145	338 643 747
	255 436 640	**433 203 966**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(146 850 057)**	**(361 213 883)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	194 474 384	199 043 831
Impôts sur les bénéfices et CAIS	291 006 285	673 940 700
TOTAL DES PRODUITS	**24 698 706 153**	**25 196 803 136**
TOTAL DES CHARGES	**24 418 493 502**	**24 991 231 713**
BÉNÉFICE OU PERTE	**280 212 651**	**205 571 423**

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises	42 138 465	0,18	52 594 590	0,22
-Coût d'achat des marchandises	66 838 648	0,29	80 579 272	0,34
MARGE COMMERCIALE	**(24 700 183)**	**-0,11**	**(27 984 682)**	**-0,12**
Production vendue	23 192 316 497	99,82	23 849 144 519	99,78
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	662 752 365	2,85	480 641 670	2,01
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**23 855 068 862**	**102,67**	**24 329 786 189**	**101,79**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**23 234 454 962**	**100**	**23 901 739 109**	**100**
- Coût d'achat des marchandises	66 823 683	0,29	80 579 272	0,35
- Consommation en provenance des tiers	4 627 053 242	19,91	4 780 306 088	20
VALEUR AJOUTÉE	**19 203 315 437**	**82,65**	**19 521 495 419**	**81,67**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	1 773 746 017	7,63	1 858 644 904	7,78
- Charges de personnel	9 095 596 139	39,15	9 057 764 408	37,9
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**8 333 973 281**	**35,87**	**8 605 086 107**	**36**
+ Reprises et transferts de charges	196 542 655	0,85	221 276 440	0,93
+ Autres produits	329 999 392	1,42	326 638 142	1,37
- Dotations aux amortissements et provisions	6 288 062 584	27,06	5 799 826 634	24,27
- Autres charges	1 627 061 308	7	1 729 056 157	7,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**945 391 436**	**4,07**	**1 624 117 898**	**6,79**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	166 370 196	0,72	194 517 692	0,81
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	199 218 255	0,86	378 865 753	1,59
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**912 543 377**	**3,93**	**1 439 769 837**	**6,02**
Produits exceptionnels	108 586 583	0,47	71 990 083	0,3
- Charges exceptionnelles	255 436 640	1,1	433 203 966	1,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(146 850 057)**	**-0,63**	**(361 213 883)**	**-1,51**
- Participation des salariés	194 474 384	0,84	199 043 831	0,83
- Impôt sur les bénéfices	291 006 285	1,25	673 940 700	2,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**280 212 651**	**1,21**	**205 571 423**	**0,86**
Produits de cession d'éléments d'actif	11 407 000	0,05		
- Valeur comptable éléments cédés	10 560 507	0,05		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**846 493**	**0**		

Etats Financiers
Période du 01/01/18 au 31/12/18
Page 5

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 364 470 179	3 001 413 444	3 363 056 735	1 553 802 303
Fonds commercial	56 775 715		56 775 715	56 775 715
Autres immobilisations incorporelles	79 000 573	50 061 685	28 938 888	32 888 916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 067 821 946		1 067 821 946	2 490 861 352
TOTAL immobilisations incorporelles :	**7 568 068 413**	**3 051 475 129**	**4 516 593 284**	**4 134 328 286**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 387 793 751		1 387 793 751	1 387 793 751
Constructions	24 435 409 115	15 290 125 129	9 145 283 986	6 626 210 303
Installations techniques, matériel et outillage industriel	89 779 276 342	72 540 916 582	17 238 359 760	17 096 797 463
Autres immobilisations corporelles	4 065 238 316	3 306 319 339	758 918 977	570 322 675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4 006 544 808		4 006 544 808	6 301 686 969
TOTAL immobilisations corporelles :	**123 674 262 332**	**91 137 361 050**	**32 536 901 282**	**31 982 811 161**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	667 600 534	240 634 000	426 966 534	457 703 534
Créances rattachées à des participations	4 080 572		4 080 572	4 080 572
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 208 512		4 208 512	4 208 512
TOTAL immobilisations financières :	**675 889 618**	**240 634 000**	**435 255 618**	**465 992 618**
ACTIF IMMOBILISÉ	**131 918 220 363**	**94 429 470 179**	**37 488 750 184**	**36 583 132 065**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnement	284 222 577		284 222 577	396 741 883
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81 250 770		81 250 770	82 422 004
TOTAL stocks et en-cours :	**365 473 347**		**365 473 347**	**479 163 887**
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes	32 621 283		32 621 283	
Clients et comptes rattachés	2 450 376 226	317 500 000	2 132 876 226	2 395 262 623
Autres créances	1 086 710 171	505 000 000	581 710 171	801 974 925
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**3 569 707 680**	**822 500 000**	**2 747 207 680**	**3 197 237 548**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 481 465 421		49 481 465 421	51 402 877 231
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**49 481 465 421**		**49 481 465 421**	**51 402 877 231**
ACTIF CIRCULANT	**53 416 646 448**	**822 500 000**	**52 594 146 448**	**55 079 278 666**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**185 334 866 811**	**95 251 970 179**	**90 082 896 632**	**91 662 410 731**

BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	6 776 574 443	6 776 574 443
Primes d'émission, de fusion, d'apports		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 014 460 619	17 014 460 619
Report à nouveau	23 418 186 387	27 212 614 964
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	280 212 651	205 571 423
TOTAL situation nette :	**47 489 434 100**	**51 209 221 449**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**47 489 434 100**	**51 209 221 449**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	392 950 000	399 950 000
Provisions pour charges	165 728 566	168 688 834
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**558 678 566**	**568 638 834**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	246 783	246 009
TOTAL dettes financières :	**246 783**	**246 009**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	4 370 943	4 661 150
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 995 038 919	2 725 060 481
Dettes fiscales et sociales	1 262 513 036	1 480 560 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	405 095 983	271 615 542
Autres dettes	36 999 880 810	35 052 008 692
TOTAL dettes diverses :	**41 662 528 748**	**39 529 245 365**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	367 637 492	350 397 924
DETTES	**42 034 783 966**	**39 884 550 448**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**90 082 896 632**	**91 662 410 731**

Etats Financiers
Période du 01/01/18 au 31/12/18
Page 7

IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement de recherche et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 342 879 446		2 224 350 453
TOTAL immobilisations incorporelles :	**6 342 879 446**		**2 224 350 453**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 387 793 751		
Constructions sur sol propre	13 371 586 406		3 027 594 631
Constructions sur sol d'autrui	565 639 997		
Constructions installations générales	7 056 235 546		414 630 995
Installations techniques et outillage industriel	86 137 166 446		3 861 011 423
Installations générales, agencements et divers	6 267 719		
Matériel de transport	743 292 980		60 106 090
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 728 824 977		546 041 450
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	6 301 686 969		4 431 712 499
TOTAL immobilisations corporelles :	**118 298 494 791**		**12 341 097 088**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations	671 681 106		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 208 512		
TOTAL immobilisations financières :	**675 889 618**		
TOTAL GÉNÉRAL	**125 317 263 855**		**14 565 447 541**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	999 161 486		7 568 068 413	
TOTAL immobilisations incorporelles :	**999 161 486**		**7 568 068 413**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			1 387 793 751	
Constructions sur sol propre			16 399 181 037	
Constructions sur sol d'autrui			565 639 997	
Constructions installations générales		278 460	7 470 588 081	
Install. techn., matériel et out. industriels		218 901 527	89 779 276 342	
Inst. générales, agencements et divers			6 267 719	
Matériel de transport		19 294 900	784 104 170	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 274 866 427	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	6 726 854 660		4 006 544 808	
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 726 854 660**	**238 474 887**	**123 674 262 332**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations			671 681 106	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 208 512	
TOTAL immobilisations financières :			**675 889 618**	
TOTAL GÉNÉRAL	**7 726 016 146**	**238 474 887**	**131 918 220 363**	

AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 208 551 160	842 923 969		3 051 475 129
TOTAL immobilisations incorporelles :	**2 208 551 160**	**842 923 969**		**3 051 475 129**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 944 127 505	516 299 731		9 460 427 236
Constructions sur sol d'autrui	554 402 548	1 417 615		555 820 163
Constructions installations générales	4 868 721 593	405 434 597	278 460	5 273 877 730
Installations techn. et outillage industriel	69 040 368 983	3 692 493 158	191 945 559	72 540 916 582
Inst. générales, agencements et divers	3 955 238	114 622		4 069 860
Matériel de transport	472 832 192	115 227 398	15 965 216	572 094 374
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 431 275 571	298 879 534		2 730 155 105
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**86 315 683 630**	**5 029 866 655**	**208 189 235**	**91 137 361 050**
TOTAL GÉNÉRAL	**88 524 234 790**	**5 872 790 624**	**208 189 235**	**94 188 836 179**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	842 923 969		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**842 923 969**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	434 196 531	82 103 200	
Constructions sur sol d'autrui	1 417 615		
Constructions installations générales	405 434 597		
Installations techniques et outillage industriel	2 831 702 406	860 790 752	
Installations générales, agencements et divers	114 622		
Matériel de transport	115 227 398		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 359 125	281 520 409	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 805 452 294**	**1 224 414 361**	
TOTAL GÉNÉRAL	**4 648 376 263**	**1 224 414 361**	

PROVISIONS

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	54 950 000	87 000 000	54 000 000	87 950 000
Provisions pour garanties données aux clts				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et oblig. similaires	168 688 834	5 771 960	8 732 228	165 728 566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretiens et gdes rév.				
Provisions pour remise en état				
Autres provisions pour risques et charges	345 000 000	5 000 000	45 000 000	305 000 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**568 638 834**	**97 771 960**	**107 732 228**	**558 678 566**
Dép. des immobilisations incorporelles				
Dép. des immobilisations corporelles				
Dép. des immobilisations titres de particip.	1 000 000			1 000 000
Dép. des autres immo. financières	208 897 000	30 737 000		239 634 000
Dép. des stocks et en cours				
Dép. des comptes clients	88 810 427	317 500 000	88 810 427	317 500 000
Autres dépréciations	335 000 000	170 000 000		505 000 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**633 707 427**	**518 237 000**	**88 810 427**	**1 063 134 000**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 202 346 261**	**616 008 960**	**196 542 655**	**1 621 812 566**

CREANCES ET DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	4 080 572		4 080 572
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 208 512		4 208 512
TOTAL de l'actif immobilisé :	**8 289 084**		**8 289 084**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	361 935 410	361 935 410	
Autres créances clients	2 088 440 816	2 088 440 816	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	50 470 934	50 470 934	
Cafat et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	99 007 515	99 007 515	
Taxe sur le chiffre d'affaires	138 994 860	138 994 860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135 724 626	135 724 626	
Divers			
Groupe et associés	662 512 236	662 512 236	
Débiteurs divers	32 621 283	32 621 283	
TOTAL de l'actif circulant :	**3 569 707 680**	**3 569 707 680**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**3 577 996 764**	**3 569 707 680**	**8 289 084**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	246 783	246 783		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 995 038 919	2 995 038 919		
Personnel et comptes rattachés	301 122 585	301 122 585		
Cafat et autres organismes sociaux	353 020 105	353 020 105		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur le chiffre d'affaires	92 584 182	92 584 182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515 786 164	515 786 164		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	405 095 983	405 095 983		
Groupe et associés	1 877 721	1 877 721		
Autres dettes	36 998 003 089	36 998 003 089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	367 637 492	367 637 492		
TOTAL GÉNÉRAL	**42 030 413 023**	**42 030 413 023**		

DETAIL DES CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
DETTES FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES	**105 500 907**
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	102 743 218
408200 Fournisseurs - Factures non parvenues	2 757 689
AUTRES DETTES	**11 419 383**
419800 Client créditeurs - Rabais, remise	11 419 383
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**245 940 562**
428220 Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	33 403 000
428600 Personnel - Autres charges à payer	194 474 384
438220 Organismes sociaux - Charges sociales provisionnées pour congés à payer	11 357 000
448600 Etat, Nouvelle-Calédonie et autres	6 706 178
TOTAL	**362 860 852**

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	909 279 306
Personnel	
Organismes sociaux	
État	135 417 410
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 044 696 716**

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		367 637 492
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		**367 637 492**

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Pénalités sur marchés	24 369 008	7711
Recouvrements sur créances admises en non valeur	27 876 192	7716
Dégrèvements d'impôts	7 980 000	7717
Produits exceptionnels provenant de l'annulation des dépenses exercices antérieurs	1 253 794	77183
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	35 700 589	77188
Produits des cessions des immobilisations corporelles	11 407 000	7752
TOTAL	**108 586 583**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
	63 397	6711
Subventions accordées	28 650 000	6715
Déficits ou débets admis en décharge	9 019 186	6716
Charges exceptionnelles provenant de l'annulation des recettes exercices antérieurs	6 000 000	67183
Remises gracieuses	445 252	67184
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	6 083 653	67188
Valeurs comptables des immobilisations corporelles cédées	10 560 507	6752
Autres charges exceptionnelles diverses	4 889 500	6788
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	19 725 145	6871
Dotations aux provisions pour dépréciation exceptionelle	170 000 000	6876
TOTAL	**255 436 640**	

EFFECTIF MOYEN

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Catégorie A	214,57	1,05
Catégorie B	384,82	1
Catégorie C	615,9	0,5
Convention collective des services publics	11,46	
Apprentis		
TOTAL	1226,75	2,55

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CFP

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant N	Montant N-1	% N/N-1
Télécommunications	20 404 112 697	20 953 625 287	-2,62
Courrier	2 218 365 906	2 323 309 046	-4,52
Financier	595 730 669	597 285 461	-0,26
Autres produits	16 251 690	27 519 315	-40,94
TOTAL	**23 234 460 962**	**23 901 739 109**	**-2,79**

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts	Résultats après impôts
Résultat courant	912 543 377	368 102 284	544 441 093
Résultat exceptionnel	(146 850 057)	10 417 474	(157 267 531)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(194 474 384)	(87 513 473)	(106 960 911)
TOTAL	571 218 936	291 006 285	280 212 651

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		51 209 221 449
Capitaux propres aprés distributions sur résultats antérieurs		51 209 221 449
Variations en cours d'exercice	**En moins**	**En plus**
Autres variations	4 000 000 000	280 212 651
Capitaux propres avant répartition		47 489 434 100

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES / NATURES DES INDICATIONS	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	6 776 574 443	6 776 574 443	6 776 574 443	6 776 574 443	6 776 574 443
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes					
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	23 234 454 962	23 901 739 109	24 087 778 222	24 810 416 159	24 700 781 648
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7 077 675 394	7 182 119 569	7 976 593 468	9 169 169 534	8 870 544 365
Impôts sur les bénéfices et CAIS	291 006 285	673 940 700	1 161 102 150	1 604 798 250	1 453 509 967
Participation des salariés due au titre de l'exercice	194 474 384	199 043 831	252 321 636	177 553 373	157 171 910
Dotations et reprises aux amortissements et provisions	6 311 982 074	6 103 563 615	5 019 581 177	5 224 289 100	5 391 254 178
Résultat net	280 212 651	205 571 423	1 543 588 505	2 162 528 811	1 868 608 310
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	1 227	1240,57	1188,6	1161	1130
Montant de la masse salariale de l'exercice	6 716 768 787	6 745 978 769	6 316 437 334	6 144 763 487	5 821 948 637
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	2 378 827 352	2 311 785 639	2 161 062 583	2 090 286 331	1 984 066 977

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**8 333 973 281**	**8 605 086 107**	**-3,15**
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	329 999 392	326 638 142	1,03
- Autres charges d'exploitation	1 627 061 308	1 729 056 157	-5,90
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	166 370 196	171 990 366	-3,27
- Charges financières	168 481 255	169 968 753	-0,88
+ Produits exceptionnels	97 179 583	71 990 083	34,99
- Charges exceptionnelles	55 150 988	94 560 219	-41,68
- Participation des salariés	194 474 384	199 043 831	-2,30
- Impôts sur les bénéfices	291 006 285	673 940 700	-56,82
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**6 591 348 232**	**6 309 135 038**	**4,47**

RESULTAT NET COMPTABLE	**280 212 651**	**205 571 423**	**36,31**
+ Dotations aux amortissements et provisions	6 508 524 729	6 347 367 381	2,54
- Reprises sur amortissements et provisions	196 542 655	243 803 766	-19,38
- Résultat sur cession des éléments actif	846 493		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**6 591 348 232**	**6 309 135 038**	**4,47**

mpétence SAGE

LISTES DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SASU OFFRATEL - 31/12/2018	365 162 102	100	89 402 515
SAS CITIUS - 31/12/2018	(289 313 588)	100	32 704 283
SAS FIPOSTE - 31/12/2018	109 966 529	100	(30 736 874)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
CSB - SA (30/06/2018)	1 360 425 439	15,38	313 639 624
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
GIE SIENC : constitué sans capital social - 31/12/2018	(5 898 130)		(5 143 325)
GIE SERVIPOST : procédure de liquidation amiable valeur titres 1 million - dépréciation titres 1 million			

SYNTHESE DE L'EXECUTION DES RECETTES ET DEPENSES AUTORISEES PAR LE BUDGET

1 ère SECTION - FONCTIONNEMENT

N°et intitulé des postes	Montant des charges			N°et intitulé des postes	Montant des produits		
	Budget 2ème DM +transferts	Réalisées	Ecart		Budget 2ème DM + transferts	Réalisés	Ecart
60 à 65 : CHARGES D'EXPLOITATION				**70 à 75 : PRODUITS D'EXPLOITATION**			
60 : ACHATS	902 290 000	979 477 917	8,55	70 : VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	23 238 930 000	23 234 454 962	-0,02
61 : SERVICES EXTERIEURS	2 819 413 327	2 681 109 749	-4,91				
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 048 477 394	1 033 304 224	-1,45	72 :PRODUCTION IMMOBILISEE	634 100 000	662 752 365	4,52
63 : IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 773 746 017	1 773 746 017					
64 : CHARGES DE PERSONNEL	9 096 125 573	9 095 596 139	-0,01	74 : AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 641 689 523	1 627 061 308	-0,89	75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 600 000	329 999 392	32,21
681 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 283 415 769	6 288 062 584	0,07	781 : REPRISES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	134 000 000	196 542 655	46,67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 565 157 603	23 478 357 938	-0,37	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**	24 256 630 000	24 423 749 374	0,69
66/686 : CHARGES FINANCIERES	198 481 255	199 218 255	0,37	76/786 : PRODUITS FINANCIERS	281 165 000	166 370 196	-40,83
67/687 : CHARGES EXEPTIONNELLES	264 215 455	255 436 640	-3,32	77/787 : PRODUITS EXEPTIONNELS	68 000 000	108 586 583	59,69
69 : PRIME INTERESSEMENT	194 474 384	194 474 384		79 : TRANSFERTS DE CHARGES			
IMPOT SUR LES BENEFICES	291 045 847	291 006 285	-0,01				
TOTAL DES DEPENSES	24 513 374 544	24 418 493 502	-0,39	**TOTAL DES RECETTES**	24 605 795 000	24 698 706 153	0,38
EXCEDENT DE L'EXERCICE	92 420 456	280 212 651					
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	24 605 795 000	24 698 706 153	0,38		24 605 795 000	24 698 706 153	0,38

SYNTHESE DE L'EXECUTION DES RECETTES ET DEPENSES AUTORISEES PAR LE BUDGET

2 ère SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL
TABLEAU DE FINANCEMENT

N°et intitulé des postes	Montant des emplois		N°et intitulé des postes	Montant desressources	
	Budget voté 2ème D.M.	Réalisés		Budget voté 2ème D.M.	Réalisées
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**	5 960 320 456	6 591 348 232
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS			**CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**		
20 : Immobilisations incorporelles	1 338 339 050	1 225 188 967	7751 : Cessions d'immobilisations incorporelles		
21 : Immobilisations corporelles	7 117 416 904	5 614 242 428	7752 : Cessions d'immobilisations corporelles		11 407 000
26 : Immobilisations financières	2 101 000 000		7756 : Cessions d'immobilisations financières		
27 : Autres Immobilisations financières					
REMBOURSEMENT DETTES FINANCIERES			**REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		
REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES (capital) et PRELEVEMENT SUR LES EXCEDENTS	4 000 000 000	4 000 000 000	**AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES**		774
			AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES (capital, subvention d'investissement)		
TOTAL DES EMPLOIS	14 556 755 954	10 839 431 395	**TOTAL DES RESSOURCES**	5 960 320 456	6 602 756 006
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			**PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT**	8 596 435 498	4 236 675 389
Total équilibre du tableau de financement	14 556 755 954	10 839 431 395	**Total équilibre du tableau de financement**	14 556 755 954	10 839 431 395

AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1 - ORIGINE	MONTANT
Report à nouveau antérieur	23 418 186 387
Résultat de l'exercice	280 212 651
TOTAL	23 698 399 038

2 - AFFECTATIONS	MONTANT
Report à nouveau	280 212 651
TOTAL	280 212 651

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	280 212 651	205 571 423
+ Dotation aux amortissements et provisions	6 508 524 729	6 347 367 381
- Reprises sur charges calculées	196 542 655	243 803 766
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	(846 493)	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 591 348 232	6 309 135 038
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	6 591 348 232	6 309 135 038
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	11 407 000	22 527 326
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières	774	
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	**6 602 756 006**	**6 331 662 364**
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes	4 000 000 000	1 000 000 000
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	6 839 431 395	8 327 068 936
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL des emplois	**10 839 431 395**	**9 327 068 936**
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(4 236 675 389)**	**(2 995 406 572)**

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	479 163 887	364 477 155	114 686 732	36 879 011
Clients	2 484 073 050	2 450 376 226	33 696 824	8 814 807
Autres créances	1 136 974 925	456 819 218	680 155 707	(11 643 436)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	2 729 721 631	3 805 230 885	1 075 509 254	(194 784 433)
Fournisseurs d'immobilisation	271 615 542	(405 095 983)	(676 711 525)	(1 909 149)
Autres dettes	36 882 967 266	38 632 524 560	1 749 557 294	965 106 014
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(2 912 322 917)	(5 236 096 194)	2 323 773 277	1 004 103 748
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	15 618 784 654	11 382 109 265	(4 236 675 389)	(2 995 406 572)
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	18 531 107 571	16 618 205 459	(1 912 902 112)	(1 991 302 824)

Sommaire

00 - Page de garde.....

01 - Compte de résultat (en liste).....

02 - Compte de résultat (suite).....

03 - Soldes intermédiaires de gestion.....

04 - Bilan Actif.....

05 - Bilan passif.....

06 - Immobilisations.....

07 - Amortissements.....

09 - Provisions.....

10 -Créances et dettes.....

11 - Détail des charges à payer.....

12 - Détail des produits à recevoir.....

13 - Détail des charges et produits constatés d'avance.....

14 - Charges et produits exceptionnelles.....

15 - Effectif moyen.....

16 - Ventilation du chiffre d'affaires net en CFP.....

17 - Répartition de l'impot sur les benefices.....

18 - Variation des capitaux propres.....

19 - Resultats des 5 derniers exercices.....

20 - Capacité d'autofinancement.....

21 - Liste des filiales et participations.....

22 - Synthese de l'execution des recettes et depenses.....

23 - Synthese de l'execution des recettes et depenses.....

24 - Affectation des resultats . AG.....

25 -Tableau de financement.....

Arrêté n° 2019-1281/GNC du 7 mai 2019 portant approbation de la première décision modificative de l'exercice 2019 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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 le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur d'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 15/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation de la première décision modificative de l'exercice 2019 de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 15/2019 du 30 avril 2019 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation de la première décision modificative de l'exercice 2019 est approuvée.

Article 2 : L'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2019, tel qu'annexé ci-après, de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est arrêté comme suit :

- Compte de résultat prévisionnel :

o Recettes :	24 363 385 000 F
o Dépenses :	24 265 938 400 F
o Résultat prévisionnel :	97 446 600 F

- Tableau de financement :

o Ressources :	5 614 446 600 F
o dont capacité d'autofinancement :	5 614 446 600 F
o Emplois :	9 831 213 800 F

Il est équilibré par un prélèvement de 4 216 767 200 F CFP sur le fonds de roulement.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

Le membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, des questions juridiques, de la modernisation de l'administration et de la francophonie,
BERNARD DELADRIERE

OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE

BUDGET 2019
PREMIERE DECISION MODIFICATIVE (DM1)

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DM1 2019

	Réalisé 2018	BP 2019	DM1 2019	Evolution DM1 2019 vs BP 2019	En %	Evolution DM1 2019 vs Réalisé 2018	En %
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	**23 234 454 962**	**23 158 870 000**	**23 133 870 000**	**-25 000 000**	**-0,1%**	**-100 584 962**	**-0,4%**
706 Travaux et prestations de services	23 078 734 948	23 032 100 000	23 007 100 000	-25 000 000	-0,1%	-71 634 948	-0,3%
707 Ventes de marchandises	42 138 465	39 370 000	39 370 000	+0	+0,0%	-2 768 465	-6,6%
708 Produits des activités annexes	113 587 549	87 400 000	87 400 000	+0	+0,0%	-26 187 549	-23,1%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	-6 000	0	0	+0	+0,0%	+6 000	-100,0%
72 Production immobilisée	**662 752 365**	**600 000 000**	**600 000 000**	**+0**	**+0,0%**	**-62 752 365**	**-9,5%**
722 Immobilisations corporelles	662 752 365	600 000 000	600 000 000	+0	+0,0%	-62 752 365	-9,5%
75 Autres produits de gestion courante	**329 999 392**	**248 450 000**	**248 450 000**	**+0**	**+0,0%**	**-81 549 392**	**-24,7%**
752 Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles	85 369 595	82 250 000	82 250 000	+0	+0,0%	-3 119 595	-3,7%
758 Produits divers de gestion courante	244 629 797	166 200 000	166 200 000	+0	+0,0%	-78 429 797	-32,1%
781 Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	**196 542 655**	**91 000 000**	**91 000 000**	**+0**	**+0,0%**	**-105 542 655**	**-53,7%**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	***24 423 749 374***	***24 098 320 000***	***24 073 320 000***	***-25 000 000***	***-0,1%***	***-350 429 374***	***-1,4%***
60 Achats	**979 388 174**	**782 430 000**	**862 430 000**	**+80 000 000**	**+10,2%**	**-116 958 174**	**-11,9%**
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	131 195 345	149 150 000	149 150 000	+0	+0,0%	+17 954 655	+13,7%
603 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	114 560 080	0	0	+0	+0,0%	-114 560 080	-100,0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	669 056 295	589 930 000	669 930 000	+80 000 000	+13,6%	+873 705	+0,1%
607 Achats de marchandises	48 281 000	30 750 000	30 750 000	+0	+0,0%	-17 531 000	-36,3%
608 Frais accessoires incorporés aux achats	16 372 731	12 600 000	12 600 000	+0	+0,0%	-3 772 731	-23,0%
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-77 277	0	0	+0	+0,0%	+77 277	-100,0%
61 Services extérieurs	**2 681 109 749**	**3 411 512 700**	**3 431 512 700**	**+20 000 000**	**+0,6%**	**+750 402 951**	**+28,0%**
611 Sous-traitance générale	969 974 832	1 195 870 000	1 195 870 000	+0	+0,0%	+225 895 168	+23,3%
612 Redevance crédit-bail	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
613 Locations	239 558 720	219 980 000	219 980 000	+0	+0,0%	-19 578 720	-8,2%
614 Charges locatives et de copropriété	30 762 411	25 000 000	45 000 000	+20 000 000	+80,0%	+14 237 589	+46,3%
615 Travaux d'entretien et de réparations	1 332 009 431	1 835 210 000	1 835 210 000	+0	+0,0%	+503 200 569	+37,8%
616 Primes d'assurance	21 116 029	22 150 000	22 150 000	+0	+0,0%	+1 033 971	+4,9%
617 Etudes et recherches	66 897 933	89 400 000	89 400 000	+0	+0,0%	+22 502 067	+33,6%
618 Divers	20 790 393	23 902 700	23 902 700	+0	+0,0%	+3 112 307	+15,0%
62 Autres services extérieurs	**1 033 304 224**	**1 170 053 000**	**1 170 053 000**	**+0**	**+0,0%**	**+136 748 776**	**+13,2%**
621 Personnel extérieur à l'entreprise	39 643 083	26 750 000	26 750 000	+0	+0,0%	-12 893 083	-32,5%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	258 096 475	276 848 000	276 848 000	+0	+0,0%	+18 751 525	+7,3%
623 Publicité, publications, relations publiques	171 731 660	249 535 000	249 535 000	+0	+0,0%	+77 803 340	+45,3%
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel	281 492 926	281 970 000	281 970 000	+0	+0,0%	+477 074	+0,2%
625 Déplacements, missions et réceptions	120 191 705	137 300 000	137 300 000	+0	+0,0%	+17 108 295	+14,2%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 113 343	1 300 000	1 300 000	+0	+0,0%	+186 657	+16,8%
627 Services bancaires et assimilés	2 597 280	3 000 000	3 000 000	+0	+0,0%	+402 720	+15,5%
628 Autres services extérieurs divers	158 437 752	193 350 000	193 350 000	+0	+0,0%	+34 912 248	+22,0%
63 Impôts, taxes et versements assimilés	**1 773 746 017**	**1 696 200 000**	**1 696 200 000**	**+0**	**+0,0%**	**-77 546 017**	**-4,4%**
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (Nouvelle-Calédonie)	1 773 746 017	1 695 200 000	1 695 200 000	+0	+0,0%	-78 546 017	-4,4%
637 Taxes diverses	0	1 000 000	1 000 000	+0	+0,0%	+1 000 000	+0,0%
64 Charges de personnel	**9 095 678 139**	**9 227 787 700**	**9 227 787 700**	**+0**	**+0,0%**	**+132 109 561**	**+1,5%**
641 Rémunérations du personnel	6 716 768 787	6 842 125 500	6 842 125 500	+0	+0,0%	+125 356 713	+1,9%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 130 228 074	2 138 125 700	2 138 125 700	+0	+0,0%	+7 897 626	+0,4%
647 Autres charges sociales	248 681 278	247 536 500	247 536 500	+0	+0,0%	-1 144 778	-0,5%
65 Autres charges de gestion courante	**1 627 069 051**	**1 390 405 000**	**1 390 405 000**	**+0**	**+0,0%**	**-236 664 051**	**-14,5%**
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs simi	273 284 815	342 305 000	342 305 000	+0	+0,0%	+69 020 185	+25,3%
654 Pertes sur créances irrécouvrables	145 160 357	104 100 000	104 100 000	+0	+0,0%	-41 060 357	-28,3%
656 Charges internationales	957 979 032	824 000 000	824 000 000	+0	+0,0%	-133 979 032	-14,0%
658 Charges diverses de gestion courante	250 644 847	120 000 000	120 000 000	+0	+0,0%	-130 644 847	-52,1%

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DM1 2019

	Réalisé 2018	BP 2019	DM1 2019	Evolution DM1 2019 vs BP 2019	En %	Evolution DM1 2019 vs Réalisé 2018	En %
681 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	6 288 062 584	5 608 000 000	5 608 000 000	+0	+0,0%	-680 062 584	-10,8%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	*23 478 357 938*	*23 286 388 400*	*23 386 388 400*	*+100 000 000*	*+0,4%*	*-91 969 538*	*-0,4%*
RESULTAT D'EXPLOITATION	945 391 436	811 931 600	686 931 600	-125 000 000	-15,4%	-258 459 836	-27,3%
76 Produits financiers	166 370 196	270 065 000	270 065 000	+0	+0,0%	+103 694 804	+62,3%
761 Produits financiers - Produits de participations	23 095 377	130 015 000	130 015 000	+0	+0,0%	+106 919 623	+462,9%
762 Produits des autres immobilisations financières	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
763 Produits financiers - Revenus des autres créances	135 417 428	135 050 000	135 050 000	+0	+0,0%	-367 428	-0,3%
764 Produits financiers - Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
766 Produits financiers - Gains de change	1 801 298	5 000 000	5 000 000	+0	+0,0%	+3 198 702	+177,6%
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
768 Autres produits financiers	6 056 093	0	0	+0	+0,0%	-6 056 093	-100,0%
786 Reprise sur amortissements et aux provisions - Produits financiers	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	*166 370 196*	*270 065 000*	*270 065 000*	*+0*	*+0,0%*	*+103 694 804*	*+62,3%*
66 Charges financières	168 481 255	160 700 000	160 700 000	+0	+0,0%	-7 781 255	-4,6%
661 Charges d'intérêts	70 808 909	75 700 000	75 700 000	+0	+0,0%	+4 891 091	+6,9%
665 Charges financières - Escomptes accordés	73 557 584	80 000 000	80 000 000	+0	+0,0%	+6 442 416	+8,8%
666 Charges financières - Pertes de change	24 114 762	5 000 000	5 000 000	+0	+0,0%	-19 114 762	-79,3%
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières	30 737 000	0	0	+0	+0,0%	-30 737 000	-100,0%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	*199 218 255*	*160 700 000*	*160 700 000*	*+0*	*+0,0%*	*-38 518 255*	*-19,3%*
RESULTAT FINANCIER	-32 848 059	109 365 000	109 365 000	+0	+0,0%	+142 213 059	-432,9%
RESULTAT COURANT	912 543 377	921 296 600	796 296 600	-125 000 000	-13,6%	-116 246 777	-12,7%
77 Produits exceptionnels	108 586 583	20 000 000	20 000 000	+0	+0,0%	-88 586 583	-81,6%
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	97 179 583	20 000 000	20 000 000	+0	+0,0%	-77 179 583	-79,4%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	11 407 000	0	0	+0	+0,0%	-11 407 000	-100,0%
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
778 Autres produits exceptionnels	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*108 586 583*	*20 000 000*	*20 000 000*	*+0*	*+0,0%*	*-88 586 583*	*-81,6%*
67 Charges exceptionnelles	65 711 495	58 850 000	58 850 000	+0	+0,0%	-6 861 495	-10,4%
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 261 488	43 850 000	43 850 000	+0	+0,0%	-6 411 488	-12,8%
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 560 507	0	0	+0	+0,0%	-10 560 507	-100,0%
678 Autres charges exceptionnelles	4 889 500	15 000 000	15 000 000	+0	+0,0%	+10 110 500	+206,8%
687 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles	189 725 145	125 000 000	0	-125 000 000	-100,0%	-189 725 145	-100,0%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	*255 436 640*	*183 850 000*	*58 850 000*	*-125 000 000*	*-68,0%*	*-196 586 640*	*-77,0%*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-146 850 057	-163 850 000	-38 850 000	+125 000 000	-76,3%	+108 000 057	-73,5%
689 Provision d'Impôt	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés	485 480 669	660 000 000	660 000 000	+0	+0,0%	+174 519 331	+35,9%
691 Prime d'interressement	194 474 384	180 000 000	180 000 000	+0	+0,0%	-14 474 384	-7,4%
695 Impôt sur les bénéfices	291 006 285	480 000 000	480 000 000	+0	+0,0%	+188 993 715	+64,9%
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	*24 698 706 153*	*24 388 385 000*	*24 363 385 000*	*-25 000 000*	*-0,1%*	*-335 321 153*	*-1,4%*
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	*24 418 493 502*	*24 290 938 400*	*24 265 938 400*	*-25 000 000*	*-0,1%*	*-152 555 102*	*-0,6%*
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	280 212 651	97 446 600	97 446 600	+0	+0,0%	-182 766 051	-65,2%

DM1 2019
Vision Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

ote		REALISE 2 018	BP 2 019	DM1 2 019	EVOLUTION DM1 2019 VS BP 2019		EVOLUTION DM1 2019 VS REALISE 2018	
					Montant	%	Montant	%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**23 234**	**23 159**	**23 134**	**-25**	**-0,1%**	**-101**	**-0,4%**
72	**Production immobilisée**	**663**	**600**	**600**	**+0**	**+0,0%**	**-63**	**-9,5%**
60	**Achats**	**979**	**782**	**862**	**+80**	**+10,2%**	**-117**	**-11,9%**
61	**Services extérieurs**	**2 681**	**3 412**	**3 432**	**+20**	**+0,6%**	**+750**	**+28,0%**
62	**Autres services extérieurs**	**1 033**	**1 170**	**1 170**	**+0**	**+0,0%**	**+137**	**+13,2%**
	VALEUR AJOUTEE	**19 203**	**18 395**	**18 270**	**-125**	**-0,7%**	**-934**	**-4,9%**
74	**Subventions d'exploitation**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	**1 774**	**1 696**	**1 696**	**+0**	**+0,0%**	**-78**	**-4,4%**
64	**Charges de personnel**	**9 096**	**9 228**	**9 228**	**+0**	**+0,0%**	**+132**	**+1,5%**
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	**8 334**	**7 471**	**7 346**	**-125**	**-1,7%**	**-988**	**-11,9%**
75	**Autres produits de gestion courante**	**330**	**248**	**248**	**+0**	**+0,0%**	**-82**	**-24,7%**
'81	**Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation, transferts de charges**	**197**	**91**	**91**	**+0**	**+0,0%**	**-106**	**-53,7%**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 627**	**1 390**	**1 390**	**+0**	**+0,0%**	**-237**	**-14,5%**
68	**Dotations aux amortissements et aux provisions, charges d'exploitation**	**6 288**	**5 608**	**5 608**	**+0**	**+0,0%**	**-680**	**-10,8%**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**945**	**812**	**687**	**-125**	**-15,4%**	**-258**	**-27,3%**
76	**Produits financiers**	**166**	**270**	**270**	**+0**	**+0,0%**	**+104**	**+62,3%**
'86	**Reprises sur amortissements et provisions - produits financiers**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
66	**Charges financières**	**168**	**161**	**161**	**+0**	**+0,0%**	**-8**	**-4,6%**
68	**Dotations aux amortissements et aux provisions, charges financières**	**31**	**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**-31**	**-100,0%**
	RESULTAT FINANCIER	**(33)**	**109**	**109**	**+0**	**+0,0%**	**+142**	**-432,9%**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**913**	**921**	**796**	**-125**	**-13,6%**	**-116**	**-12,7%**
77	**Produits exceptionnels**	**109**	**20**	**20**	**+0**	**+0,0%**	**-89**	**-81,6%**
'87	**Reprises sur amortissements et provisions - produits exceptionnels**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
67	**Charges exceptionnelles**	**66**	**59**	**59**	**+0**	**+0,0%**	**-7**	**-10,4%**
68	**Dotations aux amortissements et aux provisions, charges exceptionnelles**	**190**	**125**	**0**	**-125**	**-100,0%**	**-190**	**-100,0%**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(147)**	**(164)**	**(39)**	**+125**	**-76,3%**	**+108**	**-73,5%**
'91	**Prime d'intéressement**	**194**	**180**	**180**	**+0**	**+0,0%**	**-14**	**-7,4%**
69	**Impôt sur les bénéfices**	**291**	**480**	**480**	**+0**	**+0,0%**	**+189**	**+64,9%**
	RESULTAT NET	**280**	**97**	**97**	**+0**	**+0,0%**	**-183**	**-65,2%**

RATIOS FINANCIERS (se rattachant au compte de résultat)

Taux de Valeur Ajoutée (VA / CA)	**82,7%**	**79,4%**	**79,0%**	**-0,5pts**	**-3,7pts**
Taux de Marge d'exploitation (EBE / CA)	**35,9%**	**32,3%**	**31,8%**	**-0,5pts**	**-4,1pts**
Rentabilité commerciale (RE / CA)	**4,1%**	**3,5%**	**3,0%**	**-0,5pts**	**-1,1pts**
Rentabilité économique (RE / Investissements réalisés)	**13,8%**	**10,7%**	**9,1%**	**-1,6pts**	**-4,7pts**
Rentabilité nette (Résultat net / (CA + produits financiers))	**1,2%**	**0,4%**	**0,4%**	**+0,0pts**	**-0,8pts**

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	**706**	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	758	Produits divers de gestion courante	(vide)	27 937 798	20 300 000	-7 637 798	-27,3%	20 300 000	-7 637 798	-27,3%	+0	+0,0%
	Total 758			**27 937 798**	**20 300 000**	**-7 637 798**	**-27,3%**	**20 300 000**	**-7 637 798**	**-27,3%**	**+0**	**+0,0%**
	761	Produits financiers - Produits de participations	(vide)	18 454	15 000	-3 454	-18,7%	15 000	-3 454	-18,7%	+0	+0,0%
	Total 761			**18 454**	**15 000**	**-3 454**	**-18,7%**	**15 000**	**-3 454**	**-18,7%**	**+0**	**+0,0%**
	763	Produits financiers - Revenus des autres créances	(vide)	0	50 000	+50 000	+0,0%	50 000	+50 000	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 763			**0**	**50 000**	**+50 000**	**+0,0%**	**50 000**	**+50 000**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	764	Produits financiers - Revenus des valeurs mobilières de placement	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 764			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	766	Produits financiers - Gains de change	(vide)	1 801 298	5 000 000	+3 198 702	+177,6%	5 000 000	+3 198 702	+177,6%	+0	+0,0%
	Total 766			**1 801 298**	**5 000 000**	**+3 198 702**	**+177,6%**	**5 000 000**	**+3 198 702**	**+177,6%**	**+0**	**+0,0%**
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(vide)	72 810 575	10 000 000	-62 810 575	-86,3%	10 000 000	-62 810 575	-86,3%	+0	+0,0%
	Total 771			**72 810 575**	**10 000 000**	**-62 810 575**	**-86,3%**	**10 000 000**	**-62 810 575**	**-86,3%**	**+0**	**+0,0%**
	778	Autres produits exceptionnels	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 778			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	781	Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	(vide)	133 810 427	86 000 000	-47 810 427	-35,7%	86 000 000	-47 810 427	-35,7%	+0	+0,0%
	Total 781			**133 810 427**	**86 000 000**	**-47 810 427**	**-35,7%**	**86 000 000**	**-47 810 427**	**-35,7%**	**+0**	**+0,0%**
	786	Reprises sur provisions pour risques - Produits financiers	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 786			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Total Agence Comptable				**236 378 552**	**121 365 000**	**-115 013 552**	**-48,7%**	**121 365 000**	**-115 013 552**	**-48,7%**	**+0**	**+0,0%**
Communication	**758**	Produits divers de gestion courante	Autres communication	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 758			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Total Communication				**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Courrier	**706**	Travaux et prestations de services	Philatélie	109 277 113	101 650 000	-7 627 113	-7,0%	101 650 000	-7 627 113	-7,0%	+0	+0,0%
			Poste aux lettres	1 443 536 849	1 360 350 000	-83 186 849	-5,8%	1 360 350 000	-83 186 849	-5,8%	+0	+0,0%
			EMS	12 262 858	12 700 000	+437 142	+3,6%	12 700 000	+437 142	+3,6%	+0	+0,0%
			Colis postaux	339 025 908	386 500 000	+47 474 092	+14,0%	386 500 000	+47 474 092	+14,0%	+0	+0,0%
			Boîtes Postales	164 758 417	175 000 000	+10 241 583	+6,2%	175 000 000	+10 241 583	+6,2%	+0	+0,0%
			Autres services courrier	141 825 033	155 650 000	+13 824 967	+9,7%	155 650 000	+13 824 967	+9,7%	+0	+0,0%

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	**706**	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Courrier	**706**	Travaux et prestations de services	Emballages postaux	82 687	0	-82 687	-100,0%	0	-82 687	-100,0%	+0	+0,0%
			Autres produits courrier	1 200	0	-1 200	-100,0%	0	-1 200	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 706			**2 210 770 065**	**2 191 850 000**	**-18 920 065**	**-0,9%**	**2 191 850 000**	**-18 920 065**	**-0,9%**	**+0**	**+0,0%**
	707	Ventes de marchandises	Philatélie	2 256 123	1 850 000	-406 123	-18,0%	1 850 000	-406 123	-18,0%	+0	+0,0%
			EMS	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Emballages postaux	5 339 718	5 120 000	-219 718	-4,1%	5 120 000	-219 718	-4,1%	+0	+0,0%
	Total 707			**7 595 841**	**6 970 000**	**-625 841**	**-8,2%**	**6 970 000**	**-625 841**	**-8,2%**	**+0**	**+0,0%**
	708	Produits des activités annexes	Poste aux lettres	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 708			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	758	Produits divers de gestion courante	Philatélie	1 877 145	0	-1 877 145	-100,0%	0	-1 877 145	-100,0%	+0	+0,0%
			Poste aux lettres	26 846 833	0	-26 846 833	-100,0%	0	-26 846 833	-100,0%	+0	+0,0%
			EMS	154 616	0	-154 616	-100,0%	0	-154 616	-100,0%	+0	+0,0%
			Colis postaux	5 642 379	0	-5 642 379	-100,0%	0	-5 642 379	-100,0%	+0	+0,0%
			Boîtes Postales	2 453 063	0	-2 453 063	-100,0%	0	-2 453 063	-100,0%	+0	+0,0%
			Autres services courrier	6 872 236	0	-6 872 236	-100,0%	0	-6 872 236	-100,0%	+0	+0,0%
			Autres produits courrier	0	2 500 000	+2 500 000	+0,0%	2 500 000	+2 500 000	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 758			**43 846 272**	**2 500 000**	**-41 346 272**	**-94,3%**	**2 500 000**	**-41 346 272**	**-94,3%**	**+0**	**+0,0%**
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Poste aux lettres	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Autres produits courrier	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 771			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	778	Autres produits exceptionnels	Philatélie	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Colis postaux	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 778			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Total Courrier				**2 262 212 178**	**2 201 320 000**	**-60 892 178**	**-2,7%**	**2 201 320 000**	**-60 892 178**	**-2,7%**	**+0**	**+0,0%**
Financiers	**706**	Travaux et prestations de services	CCP	387 539 021	384 450 000	-3 089 021	-0,8%	384 450 000	-3 089 021	-0,8%	+0	+0,0%
			CNE	7 712 149	7 600 000	-112 149	-1,5%	7 600 000	-112 149	-1,5%	+0	+0,0%
			Mandats	15 650 760	11 050 000	-4 600 760	-29,4%	11 050 000	-4 600 760	-29,4%	+0	+0,0%
			Monétique	155 334 848	150 050 000	-5 284 848	-3,4%	150 050 000	-5 284 848	-3,4%	+0	+0,0%
			TIP	29 492 000	27 000 000	-2 492 000	-8,4%	27 000 000	-2 492 000	-8,4%	+0	+0,0%
			Autres services financiers	1 891	0	-1 891	-100,0%	0	-1 891	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 706			**595 730 669**	**580 150 000**	**-15 580 669**	**-2,6%**	**580 150 000**	**-15 580 669**	**-2,6%**	**+0**	**+0,0%**
	758	Produits divers de gestion courante	CCP	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Mandats	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Monétique	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Autres services financiers	69 419	0	-69 419	-100,0%	0	-69 419	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 758			**69 419**	**0**	**-69 419**	**-100,0%**	**0**	**-69 419**	**-100,0%**	**+0**	**+0,0%**

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	**706**	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Financiers	**761**	Produits financiers - Produits de participations	Autres services financiers	23 076 923	10 000 000	-13 076 923	-56,7%	10 000 000	-13 076 923	-56,7%	+0	+0,0%
	Total 761			**23 076 923**	**10 000 000**	**-13 076 923**	**-56,7%**	**10 000 000**	**-13 076 923**	**-56,7%**	**+0**	**+0,0%**
	762	Produits des autres immobilisations financières	Monétique	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 762			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	763	Produits financiers - Revenus des autres créances	CCP	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			CNE	135 417 428	135 000 000	-417 428	-0,3%	135 000 000	-417 428	-0,3%	+0	+0,0%
	Total 763			**135 417 428**	**135 000 000**	**-417 428**	**-0,3%**	**135 000 000**	**-417 428**	**-0,3%**	**+0**	**+0,0%**
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Autres services financiers	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 771			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
Total Financiers				**754 294 439**	**725 150 000**	**-29 144 439**	**-3,9%**	**725 150 000**	**-29 144 439**	**-3,9%**	**+0**	**+0,0%**
Juridique	**758**	Produits divers de gestion courante	(vide)	3 533 543	600 000	-2 933 543	-83,0%	600 000	-2 933 543	-83,0%	+0	+0,0%
	Total 758			**3 533 543**	**600 000**	**-2 933 543**	**-83,0%**	**600 000**	**-2 933 543**	**-83,0%**	**+0**	**+0,0%**
	778	Autres produits exceptionnels	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 778			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	781	Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	(vide)	54 000 000	5 000 000	-49 000 000	-90,7%	5 000 000	-49 000 000	-90,7%	+0	+0,0%
	Total 781			**54 000 000**	**5 000 000**	**-49 000 000**	**-90,7%**	**5 000 000**	**-49 000 000**	**-90,7%**	**+0**	**+0,0%**
Total Juridique				**57 533 543**	**5 600 000**	**-51 933 543**	**-90,3%**	**5 600 000**	**-51 933 543**	**-90,3%**	**+0**	**+0,0%**
Logistique-Bâtiments	**707**	Ventes de marchandises	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 707			**0**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**0**	**+0**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	708	Produits des activités annexes	(vide)	0	400 000	+400 000	+0,0%	400 000	+400 000	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 708			**0**	**400 000**	**+400 000**	**+0,0%**	**400 000**	**+400 000**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**
	752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles	(vide)	78 270 641	75 250 000	-3 020 641	-3,9%	75 250 000	-3 020 641	-3,9%	+0	+0,0%
	Total 752			**78 270 641**	**75 250 000**	**-3 020 641**	**-3,9%**	**75 250 000**	**-3 020 641**	**-3,9%**	**+0**	**+0,0%**
	758	Produits divers de gestion courante	(vide)	14 756 287	5 000 000	-9 756 287	-66,1%	5 000 000	-9 756 287	-66,1%	+0	+0,0%
	Total 758			**14 756 287**	**5 000 000**	**-9 756 287**	**-66,1%**	**5 000 000**	**-9 756 287**	**-66,1%**	**+0**	**+0,0%**
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(vide)	94 253	0	-94 253	-100,0%	0	-94 253	-100,0%	+0	+0,0%

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	706	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Logistique-Bâtiments	Total 771			94 253	0	-94 253	-100,0%	0	-94 253	-100,0%	+0	+0,0%
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	(vide)	11 407 000	0	-11 407 000	-100,0%	0	-11 407 000	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 775			11 407 000	0	-11 407 000	-100,0%	0	-11 407 000	-100,0%	+0	+0,0%
	781	Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 781			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total Logistique-Bâtiments				104 528 181	80 650 000	-23 878 181	-22,8%	80 650 000	-23 878 181	-22,8%	+0	+0,0%
Non Significatif	707	Ventes de marchandises	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 707			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	758	Produits divers de gestion courante	(vide)	450 000	0	-450 000	-100,0%	0	-450 000	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 758			450 000	0	-450 000	-100,0%	0	-450 000	-100,0%	+0	+0,0%
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(vide)	536 780	0	-536 780	-100,0%	0	-536 780	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 771			536 780	0	-536 780	-100,0%	0	-536 780	-100,0%	+0	+0,0%
	781	Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 781			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total Non Significatif				986 780	0	-986 780	-100,0%	0	-986 780	-100,0%	+0	+0,0%
Partenariat	706	Travaux et prestations de services	Timbres amendes	4 911 160	5 000 000	+88 840	+1,8%	5 000 000	+88 840	+1,8%	+0	+0,0%
			Timbres fiscaux	2 069 496	2 000 000	-69 496	-3,4%	2 000 000	-69 496	-3,4%	+0	+0,0%
			Vignettes concours	76 925	100 000	+23 075	+30,0%	100 000	+23 075	+30,0%	+0	+0,0%
	Total 706			7 057 581	7 100 000	+42 419	+0,6%	7 100 000	+42 419	+0,6%	+0	+0,0%
Total Partenariat				7 057 581	7 100 000	+42 419	+0,6%	7 100 000	+42 419	+0,6%	+0	+0,0%
Prêts agents OPT	758	Produits divers de gestion courante	(vide)	506 412	300 000	-206 412	-40,8%	300 000	-206 412	-40,8%	+0	+0,0%
	Total 758			506 412	300 000	-206 412	-40,8%	300 000	-206 412	-40,8%	+0	+0,0%
	762	Produits des autres immobilisations financières	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 762			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total Prêts agents OPT				506 412	300 000	-206 412	-40,8%	300 000	-206 412	-40,8%	+0	+0,0%
Ressources Humaines	708	Produits des activités annexes	(vide)	9 194 109	10 000 000	+805 891	+8,8%	10 000 000	+805 891	+8,8%	+0	+0,0%
	Total 708			9 194 109	10 000 000	+805 891	+8,8%	10 000 000	+805 891	+8,8%	+0	+0,0%

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	706	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Ressources Humaines	752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles	(vide)	7 098 954	7 000 000	-98 954	-1,4%	7 000 000	-98 954	-1,4%	+0	+0,0%
	Total 752			7 098 954	7 000 000	-98 954	-1,4%	7 000 000	-98 954	-1,4%	+0	+0,0%
	758	Produits divers de gestion courante	(vide)	6 015 517	0	-6 015 517	-100,0%	0	-6 015 517	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 758			6 015 517	0	-6 015 517	-100,0%	0	-6 015 517	-100,0%	+0	+0,0%
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 771			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	781	Reprises sur amortissements et provisions - Produits d'exploitation	(vide)	8 732 228	0	-8 732 228	-100,0%	0	-8 732 228	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 781			8 732 228	0	-8 732 228	-100,0%	0	-8 732 228	-100,0%	+0	+0,0%
Total Ressources Humaines				31 040 808	17 000 000	-14 040 808	-45,2%	17 000 000	-14 040 808	-45,2%	+0	+0,0%
Télécommunications	706	Travaux et prestations de services	Téléphone fixe	3 781 530 166	3 918 300 000	+136 769 834	+3,6%	3 918 300 000	+136 769 834	+3,6%	+0	+0,0%
			Radioélectricité et radiomaritime	99 537 266	103 000 000	+3 462 734	+3,5%	103 000 000	+3 462 734	+3,5%	+0	+0,0%
			Transpac	30 841 964	0	-30 841 964	-100,0%	30 000 000	-841 964	-2,7%	+30 000 000	+0,0%
			Mobilis et Liberté	12 547 406 167	12 365 200 000	-182 206 167	-1,5%	12 310 200 000	-237 206 167	-1,9%	-55 000 000	-0,4%
			Liaisons louées	939 548 097	974 800 000	+35 251 903	+3,8%	974 800 000	+35 251 903	+3,8%	+0	+0,0%
			Multimédia	2 832 924 364	2 858 500 000	+25 575 636	+0,9%	2 858 500 000	+25 575 636	+0,9%	+0	+0,0%
			Plateforme de services à valeur ajoutée	33 388 609	33 200 000	-188 609	-0,6%	33 200 000	-188 609	-0,6%	+0	+0,0%
			Autres produits télécom	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			20 265 176 633	20 253 000 000	-12 176 633	-0,1%	20 228 000 000	-37 176 633	-0,2%	-25 000 000	-0,1%
	707	Ventes de marchandises	Téléphone fixe	483 816	400 000	-83 816	-17,3%	400 000	-83 816	-17,3%	+0	+0,0%
			Mobilis et Liberté	34 058 808	32 000 000	-2 058 808	-6,0%	32 000 000	-2 058 808	-6,0%	+0	+0,0%
	Total 707			34 542 624	32 400 000	-2 142 624	-6,2%	32 400 000	-2 142 624	-6,2%	+0	+0,0%
	708	Produits des activités annexes	Téléphone fixe	104 393 440	77 000 000	-27 393 440	-26,2%	77 000 000	-27 393 440	-26,2%	+0	+0,0%
	Total 708			104 393 440	77 000 000	-27 393 440	-26,2%	77 000 000	-27 393 440	-26,2%	+0	+0,0%
	709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	Téléphone fixe	-6 000	0	+6 000	-100,0%	0	+6 000	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 709			-6 000	0	+6 000	-100,0%	0	+6 000	-100,0%	+0	+0,0%
	722	Immobilisations corporelles	Autres produits télécom	662 752 365	600 000 000	-62 752 365	-9,5%	600 000 000	-62 752 365	-9,5%	+0	+0,0%
	Total 722			662 752 365	600 000 000	-62 752 365	-9,5%	600 000 000	-62 752 365	-9,5%	+0	+0,0%
	758	Produits divers de gestion courante	Téléphone fixe	48 982 807	44 000 000	-4 982 807	-10,2%	44 000 000	-4 982 807	-10,2%	+0	+0,0%

DETAIL DES RECETTES PAR METIER DM1 2019

Famille	Compte 3	Libellé Compte 3	sous famille 1	Réalisé 2018	BP 2019	BP 2019 - Réalisé 2018	BP 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
Agence Comptable	706	Travaux et prestations de services	(vide)	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 706			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Télécommunications	758	Produits divers de gestion courante	Radioélectricité et radiomaritime	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Transpac	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Mobilis et Liberté	92 092 062	93 500 000	+1 407 938	+1,5%	93 500 000	+1 407 938	+1,5%	+0	+0,0%
			Liaisons louées	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Multimédia	6 439 680	0	-6 439 680	-100,0%	0	-6 439 680	-100,0%	+0	+0,0%
			Autres produits télécom	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 758			147 514 549	137 500 000	-10 014 549	-6,8%	137 500 000	-10 014 549	-6,8%	+0	+0,0%
	761	Produits financiers - Produits de participations	Multimédia	0	120 000 000	+120 000 000	+0,0%	120 000 000	+120 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 761			0	120 000 000	+120 000 000	+0,0%	120 000 000	+120 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
	762	Produits des autres immobilisations financières	Mobilis et Liberté	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 762			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	768	Autres produits financiers	Téléphone fixe	5 132 619	0	-5 132 619	-100,0%	0	-5 132 619	-100,0%	+0	+0,0%
			Multimédia	923 474	0	-923 474	-100,0%	0	-923 474	-100,0%	+0	+0,0%
	Total 768			6 056 093	0	-6 056 093	-100,0%	0	-6 056 093	-100,0%	+0	+0,0%
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Téléphone fixe	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Mobilis et Liberté	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Multimédia	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
			Autres produits télécom	23 737 975	10 000 000	-13 737 975	-57,9%	10 000 000	-13 737 975	-57,9%	+0	+0,0%
	Total 771			23 737 975	10 000 000	-13 737 975	-57,9%	10 000 000	-13 737 975	-57,9%	+0	+0,0%
	778	Autres produits exceptionnels	Multimédia	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 778			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	786	Reprises sur provisions pour risques - Produits financiers	Mobilis et Liberté	0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total 786			0	0	+0	+0,0%	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total Télécommunications				21 244 167 679	21 229 900 000	-14 267 679	-0,1%	21 204 900 000	-39 267 679	-0,2%	-25 000 000	-0,1%
(vide)	(vide)	(vide)	(vide)			+0	+0,0%		+0	+0,0%	+0	+0,0%
	Total (vide)					+0	+0,0%		+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total (vide)						+0	+0,0%		+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total général				24 698 706 153	24 388 385 000	-310 321 153	-1,3%	24 363 385 000	-335 321 153	-1,4%	-25 000 000	-0,1%

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

DM1 2019

	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (en MF CFP) Méthode de calcul "Additive" (à partir du Résultat net)	REALISE 2 018	BP 2 019	DM1 2 019	EVOLUTION DM1 2019 VS BP 2019 Montant	 %	EVOLUTION DM1 2019 VS REALISE 2018 Montant	 %
	Résultat net de l'exercice	**280**	**97**	**97**	**+0**	**+0,0%**	**-183**	**-65,2%**
68	+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (comptes 68)	6509	5733	5608	-125	-2,2%	-901	-13,8%
675	+ Valeur nette comptable des élèments d'actifs cédés (comptes 675)	11	0	0	+0	+0,0%	-11	-100,0%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions (comptes 78)	-197	-91	-91	+0	+0,0%	+106	-53,7%
775	- Produit de cession d'élèments d'actifs cédés (comptes 775)	-11	0	0	+0	+0,0%	+11	-100,0%
777	- Quote-part de subvention virée au résultat de l'exercice (777)	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
	CAF	**6 591**	**5 739**	**5 614**	**-125**	**-2,2%**	**-977**	**-14,8%**
	CAF Cumulée (Réalisé 13 + réalisé 14 + réalisé 15 + réalisé 16 + + réalisé 17 + réalisé 18 + BP ou DM 19)	**+40 987**	**+46 727**	**+46 602**	**-125**	**-0,3%**	**+5 614**	**+13,7%**

différence réalisé vs budgété :

	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (en MF CFP) Méthode de calcul "Soustractive" (à partir de l'EBE)	REALISE 2 018	BP 2 019	DM1 2 019	EVOLUTION DM1 2019 VS BP 2019 Montant	 %	EVOLUTION DM1 2019 VS REALISE 2018 Montant	 %
	Excédent Brut d'Exploitation	**8 334**	**7 471**	**7 346**	**-125**	**-1,7%**	**-988**	**-11,9%**
75	+ Autres produits de gestion courante	330	248	248	+0	+0,0%	-82	-24,7%
76	+ Produits financiers	166	270	270	+0	+0,0%	+104	+62,3%
796	+ Transferts de charges financières	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
771	+ Produits exceptionnels (sauf PCEAC 775 et QPSVR 777)	97	20	20	+0	+0,0%	-77	-79,4%
778	+ Autres produits exceptionnels	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
797	+Transferts de charges exceptionnelles	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
791	+ Transferts de charges	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
65	- Autres charges de gestion courante	-1627	-1390	-1390	+0	+0,0%	+237	-14,5%
66	- Charges financières	-168	-161	-161	+0	+0,0%	+8	-4,6%
671	- Charges exceptionnelles (sauf VNCEAC 675)	-50	-44	-44	+0	+0,0%	+6	-12,8%
678	- Autres charges exceptionnelles	-5	-15	-15	+0	+0,0%	-10	+206,8%
691	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	-194	-180	-180	+0	+0,0%	+14	-7,4%
69	- Impôts sur les bénéfices	-291	-480	-480	+0	+0,0%	-189	+64,9%
	CAF	**6 591**	**5 739**	**5 614**	**-125**	**-2,2%**	**-977**	**-14,8%**
	CAF Cumulée (Réalisé 13 + réalisé 14 + réalisé 15 + réalisé 16 + + réalisé 17 + réalisé 18 + BP ou DM 19)	**40 987**	**46 727**	**+46 602**	**-125**	**-0,3%**	**+5 614**	**+13,7%**

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF

	REALISE 2018	BP 2019	VARIATION	DM1 2019		REALISE 2018	BP 2019	VARIATION	DM1 2019
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	**280 212 651**	**97 446 600**	**+0**	**97 446 600**	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**	**-**	**0**	**+0**	**0**
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	10 560 507	-	+0	-	- Produits de cession des éléments d'actifs (VC des actifs cédés)	11 407 000	-	+0	-
+ Dotations aux amortissements et au provisions	6 508 524 729	5 733 000 000	-125 000 000	5 608 000 000	- Quote-part des subventions virée au compte de résultat	-	-	+0	-
					- Reprises sur amortissements et provisions	196 542 655	91 000 000	+0	91 000 000
SOUS-TOTAL 1	***6 799 297 887***	***5 830 446 600***	***-125 000 000***	***5 705 446 600***	***SOUS-TOTAL 2***	***207 949 655***	***91 000 000***	***+0***	***91 000 000***
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***6 591 348 232***	***5 739 446 600***	***-125 000 000***	***5 614 446 600***	***INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT***	***0***	***0***	***+0***	***0***

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS	*REALISE 2018*	*BP 2019*	*VARIATION*	*DM1 2019*	*RESSOURCES*	*REALISE 2018*	*BP 2019*	*VARIATION*	*DM1 2019*
Insuffisance d'autofinancement	-	-	+0	-	Capacité d'autofinancement	6 591 348 232	5 739 446 600	-125 000 000	5 614 446 600
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :					**Cessions au réduction d'éléments de l'actif immobilisé :**				
Immobilisations incorporelles	1 225 188 967	1 502 346 800	-47 084 380	1 455 262 420	Cessions d'immobilisations:	11 407 000			
Immobilisations corporelles	5 614 242 428	6 072 767 000	+2 184 380	6 074 951 380	- incorporelles			+0	
Immobilisations financières	22 527 327	2 301 000 000	+0	2 301 000 000	- corporelles			+0	
					Cessions ou réduction d'immobilisations financières	22 527 327	2 101 000 000	-2 101 000 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					Recours à l'emprunt		-		
Réduction des capitaux propres (réduct capital, retraits)					**Augmentation des capitaux propres:**				
					Augmentation de capital ou apports	-	-		-
					Augmentation des autres capitaux propres				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	-	-	+0	-
Prélèvement sur réserves financières OPT pour budget NC	4 000 000 000			-					
TOTAL DES EMPLOIS	***10 861 958 722***	***9 876 113 800***	***-44 900 000***	***9 831 213 800***	***TOTAL DES RESSOURCES***	***6 625 282 559***	***7 840 446 600***	***-2 226 000 000***	***5 614 446 600***
APPORTS AU FONDS DE ROULEMENT	***0***	***0***	***+0***	***0***	***PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT***	***4 236 676 163***	***2 035 667 200***	***+2 181 100 000***	***4 216 767 200***
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	***10 861 958 722***	***9 876 113 800***	***-44 900 000***	***9 831 213 800***	***TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT***	***10 861 958 722***	***9 876 113 800***	***-44 900 000***	***9 831 213 800***

ESTIMATION FONDS DE ROULEMENT si réalisation de 100% des investissements prévus (pour rappel FR au 31/12/17 = 15 618 784 654 FCFP)	***11 382 109 265***	***9 346 442 065***	***-2 181 100 000***	***7 165 342 065***
Fonds de roulement exprimé en jours de fonctionnement	*238,43*	*190,61*		*145,31*

Commentaire :

(1) Pour le BP **2019,** 2,101 Mds FCFP étaient inscrits pour le remboursement du dépôt de garantie LBP N-1. En **DM1 2019**, nous supprimons ce remboursement car finalement fin 2018, le dépôt de garantie LBP n'a pas été passé en immo financière (compte 27) par l'AC car les taux de placement étaient négatifs, mais en compte courant (compte 5), donc logiquement en 2019, il n'y aura pas de remboursement de dépôt de garantie LBP N-1 en immo fi.

A noter que dans l'EPRD, ces réductions d'immobilisations financières ("ressource du tableau de financement") apparaissent dans la colonne "Réalisé" mais jamais dans le montant "budgété" qui reflète l'enveloppe de dépense nécessaire. Conséquence : dans la synthèse des investissements de l'EPRD, le taux de réalisation (montant réalisé / budgété) significatif est celui des investissements hors immobilisations financières.

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

SYNTHESE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DM1 2019

	Réalisé 2018	BP 2019	REPORTS automatiques 2018 sur 2019	VARIATIONS (demandes en + ou - et réduction des reports)	Evol DM1 vs BP 2019	DM1 2019
20 Immobilisations incorporelles	**23 734 622**	**44 500 000**	**+10 590 148**	**-12 774 528**	**-4,9%**	**42 315 620**
205 Immobilisations incorporelles -Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédé	23 734 622	44 500 000	+10 590 148	-12 774 528	-4,9%	42 315 620
208 Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations incorporelles	0	0	+0	+0	+0,0%	0
21 Immobilisations corporelles	**1 234 082 684**	**1 241 080 000**	**+177 832 286**	**-175 647 906**	**+0,2%**	**1 243 264 380**
211 Immobilisations corporelles -Terrains *(intégré dans le prog 31 en pluriannuel)*	0	*0*	*+0*	*+0*	*+0,0%*	*0*
212 Immobilisations corporelles - Agencements et aménagements de terrains	0	0	+0	+0	+0,0%	0
213 Immobilisations corporelles -Constructions	362 971 145	257 890 000	+83 858 535	-99 358 535	-6,0%	242 390 000
215 Immobilisations corporelles -Installations techniques, matériel et outillage industriels	675 437 648	741 260 000	+30 434 781	-26 534 781	+0,5%	745 160 000
218 Autres immobilisations corporelles	195 673 891	241 930 000	+63 538 970	-49 754 590	+5,7%	255 714 380
23 Immobilisations en cours	**5 581 614 089**	**6 289 533 800**	**+1 409 775 225**	**-1 454 675 225**	**-0,7%**	**6 244 633 800**
237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	1 201 454 345	1 457 846 800	+131 534 705	-176 434 705	-3,1%	1 412 946 800
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	4 380 159 744	4 831 687 000	+1 278 240 520	-1 278 240 520	+0,0%	4 831 687 000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS IMMOS FI	***6 839 431 395***	***7 575 113 800***	***+1 598 197 659***	***-1 643 097 659***	***-0,6%***	***7 530 213 800***
26 Participations et créances rattachées à des participations	**0**	**0**	**+0**	**+0**	**+0,0%**	**0**
261 Titres de participation	0	0	+0	+0	*+0,0%*	0
267 Créances rattachées à des participations	0	0	+0	+0	*+0,0%*	0
27 Autres immobilisations financières.	**0**	***2 301 000 000***	***+0***	***+0***	***+0,0%***	***2 301 000 000***
272 Autres immobilisations financières - Titres immobilisés (droits de créance)	0	0	+0	+0	*+0,0%*	0
275 Autres immobilisations financières - Dépts et	0	2 301 000 000	+0	+0	*+0,0%*	2 301 000 000
276 Autres immobilisations financières - Autres créances immobilisées	0	0	+0	+0	*+0,0%*	0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS	***6 839 431 395***	***9 876 113 800***	***+1 598 197 659***	***-1 643 097 659***	***-0,5%***	***9 831 213 800***
Cessions ou réduction d'immobilisations financières (2)		***-2 101 000 000(1)***				***0(1)***

(1) La colonne "Réalisé" comprend les dépenses d'investissements, avec les réductions d'immos financières (ex : remb dépôt de garantie LBP N-1). Ces dernières n'apparaissent par contre jamais dans le "budgété" qui reflète l'enveloppe de dépense nécessaire.
Le taux de réalisation (montant réalisé / budgété) significatif est celui des investissements **hors immobilisations financières.**

(2) Les réductions d'immobilisations financières n'apparaissant pas dans le budget (alors qu'elles apparaissent dans le rappel du Réalisé), nous les indiquons donc ici à titre indicatif. Pour le BP 2019, 2,101 Mds FCFP étaient inscrits pour le remboursement du dépôt de garantie LBP N-1. En DM1 2019, nous supprimons ce remboursement car finalement fin 2018, le dépôt de garantie LBP n'a pas été passé en immo financière (compte 27) par l'AC car les taux de placement étaient négatifs, mais en compte courant (compte 5), donc logiquement en 2019, il n'y aura pas de remboursement de dépôt de garantie LBP N-1 en immo fi.

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS ANNUELS DM1 2019

HORS IMMOBILISATIONS FINANCIERES

		Réalisé 2018	BP 2019	DM1 2019	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
205	Immobilisations incorporelles -Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	23 734 622	44 500 000	42 315 620	+78,3%	-2 184 380	-4,9%
213	Immobilisations corporelles -Constructions	362 971 145	257 890 000	242 390 000	-33,2%	-15 500 000	-6,0%
215	Immobilisations corporelles -Installations techniques, matériel et outillage industriels	675 437 648	741 260 000	745 160 000	+10,3%	+3 900 000	+0,5%
218	Autres immobilisations corporelles	195 673 891	241 930 000	255 714 380	+30,7%	+13 784 380	+5,7%
Total général		**1 257 817 306**	**1 285 580 000**	**1 285 580 000**	**+2,2%**	**+0**	**+0,0%**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

		Réalisé 2018	BP 2019	DM1 2019	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
261	Titres de participation	0	0	0	+0,0%	+0	+0,0%
267	Créances rattachées à des participations	0	0	0	+0,0%	+0	+0,0%
272	Autres immobilisations financières - Titres immobilisés (droits de créance)	0	0	0	+0,0%	+0	+0,0%
275	Autres immobilisations financières - Dépts et cautionnements versés	0	2 301 000 000	2 301 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
276	Autres immobilisations financières -Autres créances immobilisées	0	0	0	+0,0%	+0	+0,0%
Total général		**0**	**2 301 000 000**	**2 301 000 000**	**+0,0%**	**+0**	**+0,0%**

Compte	2752R	Réalisé 2018	BP 2019	DM1 2019	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
275	Autres immobilisations financières - Dépts et cautionnements versés	0	0	0	+0,0%	+0	+0,0%

TOTAL IMMOBILISATIONS ANNUELLES	**1 257 817 306**	**3 586 580 000**	**3 586 580 000**	+185,1%	+0	+0,0%

C:\Users\2872PIV\Desktop\DM1 2019\EPRD_Impression - Version AP CorrigéesANNUELS_rapport

DETAILS DES COMPTES INVESTISSEMENTS ANNUELS DM1 2019

					CP							
Compte 3	Libellé compte 3	Compte	Libellé compte	CRB cible	Réalisé 2018	BP 2019	Reports commande automatiques 2018 en 2019	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
205	Immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	DG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2058			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		20531	Logiciels acquis ou sous-traités	DEDSB	0	21 500 000	0	14 000 000	+14 000 000	+0,0%	-7 500 000	-34,9%
				SGDGM	1 039 916		1 795 620	1 795 620	+755 704	+72,7%	+1 795 620	+0,0%
				SGDSI	10 109 285	17 000 000	8 794 529	16 920 000	+6 810 715	+67,4%	-80 000	-0,5%
				DEVENTE	9 686 491	5 000 000	1	8 600 000	-1 086 491	-11,2%	+3 600 000	+72,0%
				DG	2 898 930	1 000 000	-2	1 000 000	-1 898 930	-65,5%	+0	+0,0%
				DEMKG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 20531			23 734 622	44 500 000	10 590 148	42 315 620	+18 580 998	+78,3%	-2 184 380	-4,9%
Total 205					23 734 622	44 500 000	10 590 148	42 315 620	+18 580 998	+78,3%	-2 184 380	-4,9%
213	Immobilisations corporelles - Constructions	213117	Bâtiments -Ensembles immobiliers industriels (A, B) acquis	SGDGM	0	25 000 000	0	15 000 000	+15 000 000	+0,0%	-10 000 000	-40,0%
				DADT	0	2 000 000	0	2 000 000	+2 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 213117			0	27 000 000	0	17 000 000	+17 000 000	+0,0%	-10 000 000	-37,0%
		213157	Bâtiments -Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) acquis	SGDGM	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 213157			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		213517	nstallations générales, agencements, aménagements des constructions - Ensembles immobiliers industriels (A, B) - Acquis	SGDGM	74 277 235	40 000 000	18 161 052	40 000 000	-34 277 235	-46,1%	+0	+0,0%
		Total 213517			74 277 235	40 000 000	18 161 052	40 000 000	-34 277 235	-46,1%	+0	+0,0%
		213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Acquis	SGDGM	150 337 236	88 390 000	26 301 610	83 139 081	-67 198 155	-44,7%	-5 250 919	-5,9%
				DEVENTE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 213557			150 337 236	88 390 000	26 301 610	83 139 081	-67 198 155	-44,7%	-5 250 919	-5,9%
		2131817	Bâtiments -Autres ensembles immobiliers affectés aux opérations professionnelles (A, B) - Acquis	SGDGM	67 550 580	18 000 000	14 550 993	23 250 919	-44 299 661	-65,6%	+5 250 919	+29,2%
		Total 2131817			67 550 580	18 000 000	14 550 993	23 250 919	-44 299 661	-65,6%	+5 250 919	+29,2%

DETAILS DES COMPTES INVESTISSEMENTS ANNUELS DM1 2019

					CP							
Compte 3	Libellé compte 3	Compte	Libellé compte	CRB cible	Réalisé 2018	BP 2019	Reports commande automatiques 2018 en 2019	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
213	Immobilisations corporelles - Constructions	2135817	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Autres ensembles immobiliers - Affectés aux opérations professionnelles (A, B) - Acquis	SGDGM	67 037 676	24 500 000	23 942 872	49 000 000	-18 037 676	-26,9%	+24 500 000	+100,0%
		Total 2135817			67 037 676	24 500 000	23 942 872	49 000 000	-18 037 676	-26,9%	+24 500 000	+100,0%
		2135887	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Autres ensembles immobiliers - Affectés aux opérations non professionnelles (A, B) - Acquis	SGDGM	3 768 418	60 000 000	902 008	30 000 000	+26 231 582	+696,1%	-30 000 000	-50,0%
				SG	0		0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2135887			3 768 418	60 000 000	902 008	30 000 000	+26 231 582	+696,1%	-30 000 000	-50,0%
Total 213					362 971 145	257 890 000	83 858 535	242 390 000	-120 581 145	-33,2%	-15 500 000	-6,0%
215	Immobilisations corporelles - Installations techniques, matériel et outillage industriels	2155	Installations techniques, outillage industriel	SGDGM	4 178 417	9 260 000	144 824	9 260 000	+5 081 583	+121,6%	+0	+0,0%
				DADT	1 031 543	3 200 000	126 000	3 200 000	+2 168 457	+210,2%	+0	+0,0%
				DEVENTE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2155			5 209 960	12 460 000	270 824	12 460 000	+7 250 040	+139,2%	+0	+0,0%
		215111	Installations complexes spécialisées sur sol propre destinées aux activités postales	DEDSB	9 081 677	3 000 000	4 006 041	6 900 000	-2 181 677	-24,0%	+3 900 000	+130,0%
				SGDGM	39 801 648	49 350 000	1 460 014	49 350 000	+9 548 352	+24,0%	+0	+0,0%
				DADT	7 420	0	0	0	-7 420	-100,0%	+0	+0,0%
				DADA	0	5 000 000	0	0	+0	+0,0%	-5 000 000	-100,0%
		Total 215111			48 890 745	57 350 000	5 466 055	56 250 000	+7 359 255	+15,1%	-1 100 000	-1,9%
		215112	Installations complexes spécialisées sur sol propre.Matériel d'énergie	SGDGM	21 587 123	21 500 000	4 679 321	21 500 000	-87 123	-0,4%	+0	+0,0%
				DADT	27 629 662	40 000 000	10 364 320	40 000 000	+12 370 338	+44,8%	+0	+0,0%
		Total 215112			49 216 785	61 500 000	15 043 641	61 500 000	+12 283 215	+25,0%	+0	+0,0%
		215311	Installations de télécommunications - Sur sol propre.Commutation téléphonique	SGDGM	0		0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DADT	36 112 477	50 200 000	-1	50 200 000	+14 087 523	+39,0%	+0	+0,0%
		Total 215311			36 112 477	50 200 000	-1	50 200 000	+14 087 523	+39,0%	+0	+0,0%
		215313	Installations de télécommunications - Sur sol propre.Transmission	DADT	16 284 988	34 000 000	9 525 150	44 000 000	+27 715 012	+170,2%	+10 000 000	+29,4%
		Total 215313			16 284 988	34 000 000	9 525 150	44 000 000	+27 715 012	+170,2%	+10 000 000	+29,4%

DETAILS DES COMPTES INVESTISSEMENTS ANNUELS DM1 2019

					CP							
Compte 3	Libellé compte 3	Compte	Libellé compte	CRB cible	Réalisé 2018	BP 2019	Reports commande automatiques 2018 en 2019	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
215	Immobilisations corporelles - Installations techniques, matériel et outillage industriels	215315	Installations de télécommunications - Sur sol propre.equipements des stations radioelectriques	DADT	9 155 757	10 000 000	0	10 000 000	+844 243	+9,2%	+0	+0,0%
				DADA	0	5 000 000	0	0	+0	+0,0%	-5 000 000	-100,0%
		Total 215315			9 155 757	15 000 000	0	10 000 000	+844 243	+9,2%	-5 000 000	-33,3%
		215317	Installations de télécommunications - Sur sol propre.Appareils de mesure	SGDGM	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DADT	2 996 276	10 750 000	129 112	10 750 000	+7 753 724	+258,8%	+0	+0,0%
		Total 215317			2 996 276	10 750 000	129 112	10 750 000	+7 753 724	+258,8%	+0	+0,0%
		215342	Installations de télécommunications - Sur sol d'autrui.Lignes et circuits locaux	DADT	507 570 660	500 000 000	0	500 000 000	-7 570 660	-1,5%	+0	+0,0%
		Total 215342			507 570 660	500 000 000	0	500 000 000	-7 570 660	-1,5%	+0	+0,0%
		215344	Installations de télécommunications - Sur sol d'autrui.Systèmes d'abonnés	DADT	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 215344			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total 215					675 437 648	741 260 000	30 434 781	745 160 000	+69 722 352	+10,3%	+3 900 000	+0,5%
218	Autres immobilisations corporelles	2181	Autres - Installations générales, agencements, aménagements divers	SGDGM	0	4 000 000	0	4 000 000	+4 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2181			0	4 000 000	0	4 000 000	+4 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
		2182	Autres - Matériel de transport	SGDGM	60 106 090	100 000 000	55 170 075	140 000 000	+79 893 910	+132,9%	+40 000 000	+40,0%
		Total 2182			60 106 090	100 000 000	55 170 075	140 000 000	+79 893 910	+132,9%	+40 000 000	+40,0%
		2184	Autres - Mobilier	SGDGM	10 488 434	10 710 000	1 417 943	10 710 000	+221 566	+2,1%	+0	+0,0%
				DADT	0		0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DEVENTE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2184			10 488 434	10 710 000	1 417 943	10 710 000	+221 566	+2,1%	+0	+0,0%
		21831	Autres - Matériel de bureau	SGDGM	17 966 769	19 500 000	4 886 584	17 704 380	-262 389	-1,5%	-1 795 620	-9,2%
				SGDSI	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DEVENTE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DG	665 358	0	0	0	-665 358	-100,0%	+0	+0,0%
		Total 21831			18 632 127	19 500 000	4 886 584	17 704 380	-927 747	-5,0%	-1 795 620	-9,2%
		21832	Autres - Péritéléphonie	SGDGM	1 417 803	9 720 000	0	9 720 000	+8 302 197	+585,6%	+0	+0,0%
				DADT	0	1 000 000	0	1 000 000	+1 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
				SGDSI	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				DGCAB	0		0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 21832			1 417 803	10 720 000	0	10 720 000	+9 302 197	+656,1%	+0	+0,0%
		21833	Autres - Matériel informatique	SGDGM	6 298 377	97 000 000	1 984 368	72 500 000	+66 201 623	+1 051,1%	-24 500 000	-25,3%
				SGDSI	98 731 060	0	80 000	80 000	-98 651 060	-99,9%	+80 000	+0,0%

DETAILS DES COMPTES INVESTISSEMENTS ANNUELS DM1 2019

					CP							
Compte 3	Libellé compte 3	Compte	Libellé compte	CRB cible	Réalisé 2018	BP 2019	Reports commande automatiques 2018 en 2019	DM1 2019	DM1 2019 - Réalisé 2018	DM1 2019 / Réalisé 2018	DM1 2019 - BP 2019	DM1 2019 / BP 2019
218	Autres immobilisations corporelles	21833	Autres - Matériel informatique	DEVENTE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				SGSG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 21833			105 029 437	97 000 000	2 064 368	72 580 000	-32 449 437	-30,9%	-24 420 000	-25,2%
Total 218					195 673 891	241 930 000	63 538 970	255 714 380	+60 040 489	+30,7%	+13 784 380	+5,7%
261	Titres de participation	2612	Titres de participation - Actions SEM CITIUS	SGSG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2612			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		26182	Autres titres de participation - OFFRATEL	SGSG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 26182			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		26185	Autres titres de participation - LA BANQUE CALEDONIENNE	DEDE	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 26185			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total 261					0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
267	Créances rattachées à des participations	2676	Créances rattachées à des participations - Avances consolidables	DEDSB	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2676			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total 267					0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
272	Autres immobilisations financières - Titres immobilisés (droits de créance)	2721	Titres immobilisés (droits de créance) - Obligations	DG	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				AC	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2721			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total 272					0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
275	Autres immobilisations financières - Dépts et cautionnements versés	2752D	Autres dépôts et cautionnements versés-Dépenses	DEDSB	0	2 300 000 000	0	2 300 000 000	+2 300 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
				SGDGM	0	1 000 000	0	1 000 000	+1 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2752D			0	2 301 000 000	0	2 301 000 000	+2 301 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
		2752R	Autres dépôts et cautionnements versés-Recettes	DEDSB	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
				SGDGM	0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
		Total 2752R			0	0	0	0	+0	+0,0%	+0	+0,0%
Total 275					0	2 301 000 000	0	2 301 000 000	+2 301 000 000	+0,0%	+0	+0,0%
Total général					1 257 817 306	3 586 580 000	188 422 434	3 586 580 000	+2 328 762 694	+185,1%	+0	+0,0%

SOMMAIRE EPRD DM1 2019

- Compte de résultat prévisionnel et Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des recettes par métier
- Tableau de passage du résultat à la CAF
- Tableau de financement prévisionnel
- Etat récapitulatif des dépenses d'investissement
  - Synthèse (tous comptes classe 2)
  - Détail des investissements annuels
  - Détail des investissements pluriannuels : comptes classe 23
    - Investissements pluriannuels

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 - GRANDS PROGRAMMES

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)		AP				CP								
Métier	**Num programme**	**Nom programme**	**AP BP 2019**	**AP DM1 2019**	**AP DM1 2019 - AP BP 2019**	**AP DM1 2019 / AP BP 2019**	**CP Réalisé 2018**	**CP BP 2019**	**CP BP 2019 - CP Réalisé 2018**	**CP BP 2019 / CP Réalisé 2018**	**Reports 2018 en 2019 (engagement commande)**	**Reports 2018 en 2019 (disponible)**	**CP DM1 2019**	**CP DM1 2019 - CP BP 2019**	**CP DM1 2019 / CP BP 2019**
PATRIMOINE	25	AMÉNAGEMENT SITE EIFFEL	3 684 630 875	530 000 000	-3 154 630 875	-85,6%	357 060 927	0	-357 060 927	-100,0%	9 357 973	5 581 100	0	+0	+0,0%
	26	KONE	1 073 000 000	1 073 000 000	+0	+0,0%	124 559 641	0	-124 559 641	-100,0%	18 972 309	22 604 799	10 000 000	+10 000 000	+0,0%
	31	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BATIMENTS	6 008 033 115	2 015 400 000	-3 992 633 115	-66,5%	256 529 106	729 650 000	+473 120 894	+184,4%	171 070 381	259 337 204	769 650 000	+40 000 000	+5,5%
	36	NOUVELLE RELATION CLIENT	489 800 000	380 000 000	-109 800 000	-22,4%	53 461 401	132 180 000	+78 718 599	+147,2%	215 392	15 017 157	92 180 000	-40 000 000	-30,3%
	37	MEDIPOLE	200 000 000	200 000 000	+0	+0,0%	16 939 156	25 000 000	+8 060 844	+47,6%	18 083 327	26 323 085	25 000 000	+0	+0,0%
	41	CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNITES DE SERVICE	1 375 000 000	1 375 000 000	+0	+0,0%	636 816 890	170 000 000	-466 816 890	-73,3%	104 974 111	88 964 512	160 000 000	-10 000 000	-5,9%
	56	VRD ET INFRASTRUCTURES EXTENSION COUVERTURE MOBILE (ECM)	600 000 000	600 000 000	+0	+0,0%	0	140 000 000	+140 000 000	+0,0%	0	0	140 000 000	+0	+0,0%
	57	PLAN DE MAITRISE DE L'ENERGIE (MDE)	150 000 000	150 000 000	+0	+0,0%	0	82 400 000	+82 400 000	+0,0%	0	0	82 400 000	+0	+0,0%
Total PATRIMOINE			**13 580 463 990**	**6 323 400 000**	**-7 257 063 990**	**-53,4%**	**1 445 367 121**	**1 279 230 000**	**-166 137 121**	**-11,5%**	**322 673 493**	**417 827 857**	**1 279 230 000**	**+0**	**+0,0%**
SYSTEME D'INFORMATION	7	MONITOR : PLATEFORME DE SUPERVISION GLOBALE DES RÉSEAUX	17 973 044				0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	12	REFONTE DE L'APPLICATION DE FRONT OFFICE	776 740 888	132 000 000	-644 740 888	-83,0%	11 963 298	17 957 000	+5 993 702	+50,1%	7 605 607	-5 068 773	17 957 000	+0	+0,0%
	13	DÉCISIONNEL	922 658 299	240 000 000	-682 658 299	-74,0%	38 546 744	97 500 000	+58 953 256	+152,9%	1 887 006	1 147 141	52 600 000	-44 900 000	-46,1%
	14	DÉMATÉRIALISATION & NUMÉRISATION	125 500 000	125 500 000	+0	+0,0%	27 762 311	30 310 000	+2 547 689	+9,2%	2 577 816	690 625	30 310 000	+0	+0,0%
	16	PORTAILS	204 202 451				7 978 960	0	-7 978 960	-100,0%	0	21 040	0	+0	+0,0%
	17	REFORME FISCALE	186 340 000				21 387 840	0	-21 387 840	-100,0%	377 685	114 347	0	+0	+0,0%
	19	EVOLUTION INFRASTRUCTURE TECHNIQUE (EIT 2014)	965 000 000	965 000 000	+0	+0,0%	123 733 825	53 000 000	-70 733 825	-57,2%	2 647 555	977 199	53 000 000	+0	+0,0%
	20	EVOLUTION SI FINANCIER	242 401 279	0	-242 401 279	-100,0%	0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	21	EVOLUTION SI HELPDESK	149 000 000	149 000 000	+0	+0,0%	28 828 685	86 687 800	+57 859 115	+200,7%	19 926 124	42 656	86 687 800	+0	+0,0%
	29	SI COURRIER	152 000 000	152 000 000	+0	+0,0%	102 650 970	10 849 000	-91 801 970	-89,4%	1 298 528	394 895	10 849 000	+0	+0,0%
	35	CONVERGENCE	3 760 000 000	3 505 000 000	-255 000 000	-6,8%	557 527 458	608 000 000	+50 472 542	+9,1%	8 600 169	4 415 605	608 000 000	+0	+0,0%
	38	MARKETING	0	0	+0		0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	39	NOUVEL ERP	40 000 000	0	-40 000 000	-100,0%	0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	40	MISE EN ŒUVRE REFERENTIELS DE DONNEES PRIORITAIRES	126 600 000	108 000 000	-18 600 000	-14,7%	20 677 624	5 000 000	-15 677 624	-75,8%	698 459	823 917	5 000 000	+0	+0,0%
	43	MAINTENANCE EVOLUTIVE	2 441 250 000	2 441 250 000	+0	+0,0%	320 408 989	303 400 000	-17 008 989	-5,3%	75 937 479	2 787 854	303 400 000	+0	+0,0%
	44	OPERATIONS DSI ET EVOLUTIONS TECHNIQUES	1 324 770 822	1 106 000 000	-218 770 822	-16,5%	101 485 565	166 100 000	+64 614 435	+63,7%	6 561 379	3 473 293	166 100 000	+0	+0,0%
	45	Nouveau SI bancaire	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	46	PRISME	40 000 000	40 000 000	+0	+0,0%	18 950 030	25 000 000	+6 049 970	+31,9%	0	49 970	25 000 000	+0	+0,0%
	53	DIGITAL 2019-2021	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	60 000 000	+60 000 000	+0,0%	0	0	60 000 000	+0	+0,0%
	54	PORTAIL DES SERVICES POSTAUX	20 000 000	20 000 000	+0	+0,0%	0	20 000 000	+20 000 000	+0,0%	0	0	20 000 000	+0	+0,0%
	55	GMAO	36 000 000	36 000 000	+0	+0,0%	0	36 000 000	+36 000 000	+0,0%	0	0	36 000 000	+0	+0,0%
Total SYSTEME D'INFORMATION			**12 330 436 783**	**9 819 750 000**	**-2 510 686 783**	**-20,4%**	**1 381 902 299**	**1 519 803 800**	**+137 901 501**	**+10,0%**	**128 117 807**	**9 869 769**	**1 474 903 800**	**-44 900 000**	**-3,0%**
TELECOMMUNICATIONS	2	EVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE	10 934 152 490				1 454 432	0	-1 454 432	-100,0%	4 004 528	0	0	+0	+0,0%
	3	EXTENSION & ÉVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE	4 020 000 000				839 223 448	0	-839 223 448	-100,0%	60 336 686	26 017 080	0	+0	+0,0%
	6	EVOLUTION ET EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ABONNÉS	8 788 159 072	4 690 000 000	-4 098 159 072	-46,6%	656 863 603	610 000 000	-46 863 603	-7,1%	64 082 908	77 545 447	610 000 000	+0	+0,0%
	8	SERVICE TRÈS HAUT DÉBIT PAR DESSERTE EN FIBRE OPTIQUE	5 198 704 706	1 400 000 000	-3 798 704 706	-73,1%	1 062 261 373	398 000 000	-664 261 373	-62,5%	44 849 478	120 012 463	191 000 000	-207 000 000	-52,0%

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 - GRANDS PROGRAMMES

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)		AP				CP								
Métier	**Num programme**	**Nom programme**	**AP BP 2019**	**AP DM1 2019**	**AP DM1 2019 - AP BP 2019**	**AP DM1 2019 / AP BP 2019**	**CP Réalisé 2018**	**CP BP 2019**	**CP BP 2019 - CP Réalisé 2018**	**CP BP 2019 / CP Réalisé 2018**	**Reports 2018 en 2019 (engagement commande)**	**Reports 2018 en 2019 (disponible)**	**CP DM1 2019**	**CP DM1 2019 - CP BP 2019**	**CP DM1 2019 / CP BP 2019**
	9	SÉCURISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT PAR BOUCLE OPTIQUE	2 490 000 000	2 490 000 000	+0	+0,0%	129 284 792	494 000 000	+364 715 208	+282,1%	38 340 832	38 845 737	479 000 000	-15 000 000	-3,0%
	10	SÉCURISATION DU CÂBLE SOUS MARIN	4 570 000 000	4 570 000 000	+0	+0,0%	11 808 505	50 000 000	+38 191 495	+323,4%	2 473 968	35 641 441	50 000 000	+0	+0,0%
	11	EVOLUTION DU RÉSEAU VHF MARINE	230 000 000				0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	32	ENERGIE SECONDAIRE	778 714 225	500 000 000	-278 714 225	-35,8%	45 375 426	150 000 000	+104 624 574	+230,6%	13 162 321	4 046 500	150 000 000	+0	+0,0%
	42	ENFOUISSEMENT RESEAU FILAIRE	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	8 073 090	50 000 000	+41 926 910	+519,3%	0	1 926 910	50 000 000	+0	+0,0%
	47	RESEAU RADIO SECURITE CIVILE	140 000 000	140 000 000	+0	+0,0%	0	0	+0	+0,0%	0	0	0	+0	+0,0%
	50	ARCHITECTURE INTERNET	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	90 000 000	+90 000 000	+0,0%	0	0	90 000 000	+0	+0,0%
	51	DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU THD FIXE	6 600 000 000	6 600 000 000	+0	+0,0%	0	680 000 000	+680 000 000	+0,0%	0	0	902 000 000	+222 000 000	+32,6%
	52	DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU MOBILE	5 000 000 000	5 000 000 000	+0	+0,0%	0	968 500 000	+968 500 000	+0,0%	0	0	968 500 000	+0	+0,0%
Total TELECOMMUNICATIONS			**49 549 730 493**	**26 190 000 000**	**-23 359 730 493**	**-47,1%**	**2 754 344 669**	**3 490 500 000**	**+736 155 331**	**+26,7%**	**227 250 721**	**304 035 578**	**3 490 500 000**	**+0**	**+0,0%**
Total général			75 460 631 266	42 333 150 000	-33 127 481 266	-43,9%	5 581 614 089	6 289 533 800	+707 919 711	+12,7%	678 042 021	731 733 204	6 244 633 800	-44 900 000	-0,7%

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 PAR PROGRAMME ET OPERATION

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)					AP					CP						
Num programme	Nom programme	CRB cible	Opération	Description Opération	Compte 3 chiffres	AP Réalisé 2018	AP BP 2019	AP DM1 2019	AP DM1 2019 - AP BP 2019	AP DM1 2019 / AP BP 2019	CP Réalisé 2018	CP BP 2019	Reports 2018 en 2019 (engagement commande)	Reports 2018 en 2019 (disponible)	CP DM1 2019	CP DM1 2019 - CP BP 2019	CP DM1 2019 / CP BP 2019
2	EVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE	DADT	7000014	Equip. Radioélecti : Extension couverture GSM/GPRS	238	8 934 349 134	8 938 353 662		-8 938 353 662	-100,0%	1 454 432	0	4 004 528	0	0	+0	+0,0%
			7000009	Commutation : Extension des services prépayés	238	89 259 203	89 259 203		-89 259 203	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			6000012	(vide)	238	927 770 742	927 770 742		-927 770 742	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000023	Commutation : Evolution du Data Mobile (GPRS Roaming, MMS international, push e-mail)	238	106 355 307	106 355 307		-106 355 307	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			9000022	Energie renouvelable pour BTS	238	278 499 191	278 499 191		-278 499 191	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			9000021	Passage à la technologie Egde sur le Grand Nouméa	238	234 686 697	234 686 697		-234 686 697	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			7000008	Energie solaire pour BTS	238	144 704 149	144 704 149		-144 704 149	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000020	Commutation : Sécurisation du serveur des services prépayés	238	144 915 409	144 915 409		-144 915 409	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
		SGDSI	9000031	Evolutions BSCS	237	69 608 130	69 608 130		-69 608 130	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE					10 930 147 962	10 934 152 490	0	-10 934 152 490	-100,0%	1 454 432	0	4 004 528	0	0	+0	+0,0%
3	EXTENSION & ÉVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE	DADT	13000008	Extension & évolution couverture mobile	238	3 832 958 698	3 920 000 000		-3 920 000 000	-100,0%	839 223 448	0	60 336 686	26 017 080	0	+0	+0,0%
			16000002	Extension réseaux radio diffusion	238	0	100 000 000		-100 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EXTENSION & ÉVOLUTION DES SERVICES ET DU RÉSEAU MOBILE					3 832 958 698	4 020 000 000	0	-4 020 000 000	-100,0%	839 223 448	0	60 336 686	26 017 080	0	+0	+0,0%
6	EVOLUTION ET EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ABONNÉS	DADT	18000005	Travaux lignes génie civil	238	205 304 541	1 110 000 000	1 110 000 000	+0	+0,0%	205 304 541	400 000 000	16 066 404	28 629 055	361 356 121	-38 643 879	-9,7%
			18000006	Matériels Télécom pour travaux lignes	238	5 860 012	1 000 000 000	1 000 000 000	+0	+0,0%	5 860 012	180 000 000	1 801 910	12 338 078	180 000 000	+0	+0,0%
			14000001	Travaux lignes OI POI	238	1 036 356 121	1 090 000 000	1 090 000 000	+0	+0,0%	132 837 082	0	34 840 601	18 803 278	38 643 879	+38 643 879	+0,0%
			11000010	Opérations individualisées initialisées en 2011	238	1 006 556 012	1 025 489 486		-1 025 489 486	-100,0%	33 811 644	0	10 607 285	8 326 189	0	+0	+0,0%
			13000012	Matériels télécoms pour OI/POI	238	1 495 448 353	1 504 000 000		-1 504 000 000	-100,0%	162 700 454	0	766 708	7 784 939	0	+0	+0,0%
			16000004	NEOBUS	238	303 336 092	350 000 000	350 000 000	+0	+0,0%	116 349 870	30 000 000	0	1 663 908	30 000 000	+0	+0,0%
			9000024	Desserte des lotissements et grands projets (MO + MA)	238	1 086 087 695	1 086 615 959		-1 086 615 959	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			7000016	Lignes : Opérations individulaisées initialisées en 2007	238	115 652 290	115 652 290		-115 652 290	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000026	Lignes : Opérations individualisées initialisées en 2008	238	279 230 152	279 230 152		-279 230 152	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000028	Lignes : Achat matériels pour OI 2008	238	87 171 185	87 171 185		-87 171 185	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000001	Travaux lignes génie civil 2019-2023	238	0	1 140 000 000	1 140 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION ET EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ABONNÉS					5 621 002 453	8 788 159 072	4 690 000 000	-4 098 159 072	-46,6%	656 863 603	610 000 000	64 082 908	77 545 447	610 000 000	+0	+0,0%
7	MONITOR : PLATEFORME DE SUPERVISION GLOBALE DES RÉSEAUX	DADT	8000022	Commutation : Système de supervision globale des réseaux	238	14 923 659	14 923 659		-14 923 659	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
		SGDSI	15000030	Projet Monitor matériel	238	3 049 385	3 049 385		-3 049 385	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total MONITOR : PLATEFORME DE SUPERVISION GLOBALE DES RÉSEAUX					17 973 044	17 973 044	0	-17 973 044	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
8	SERVICE TRÈS HAUT DÉBIT PAR DESSERTE EN FIBRE OPTIQUE	DADT	17000000	Fourniture de matériel réseau	238	58 720 299	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	58 720 299	70 000 000	611 607	668 094	70 000 000	+0	+0,0%
			12000020	Déploiement du réseau d'accès très haut débit (GPON)	238	3 061 351 767	3 400 000 000		-3 400 000 000	-100,0%	651 443 902	222 000 000	22 096 426	94 551 807	0	-222 000 000	-100,0%
			15000002	Déploiement du réseau actif	238	724 413 164	825 000 000	825 000 000	+0	+0,0%	220 981 882	75 000 000	16 359 978	9 226 858	80 000 000	+5 000 000	+6,7%
			15000004	Evolution de la plateforme de services mutualisés	238	364 408 292	370 000 000		-370 000 000	-100,0%	2 762 468	0	0	1 591 708	0	+0	+0,0%
			15000003	Evolution des plateformes de ToIP	238	224 244 537	275 000 000	275 000 000	+0	+0,0%	128 352 822	31 000 000	5 781 467	13 973 996	41 000 000	+10 000 000	+32,3%
			12000022	Evolution des services audio-visuels sur IP (DADT)	238	0	0		+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
		SGDSI	13000013	Evolution des SI (237 DI)	237	28 704 706	28 704 706		-28 704 706	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total SERVICE TRÈS HAUT DÉBIT PAR DESSERTE EN FIBRE OPTIQUE					4 461 842 765	5 198 704 706	1 400 000 000	-3 798 704 706	-73,1%	1 062 261 373	398 000 000	44 849 478	120 012 463	191 000 000	-207 000 000	-52,0%
9	SÉCURISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT PAR BOUCLE OPTIQUE	DADT	18000007	Réseau de transport Optique	238	0	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	60 000 000	0	0	60 000 000	+0	+0,0%

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 PAR PROGRAMME ET OPERATION

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)					AP					CP						
Num programme	Nom programme	CRB cible	Opération	Description Opération	Compte 3 chiffres	AP Réalisé 2018	AP BP 2019	AP DM1 2019	AP DM1 2019 - AP BP 2019	AP DM1 2019 / AP BP 2019	CP Réalisé 2018	CP BP 2019	Reports 2018 en 2019 (engagement commande)	Reports 2018 en 2019 (disponible)	CP DM1 2019	CP DM1 2019 - CP BP 2019	CP DM1 2019 / CP BP 2019
			17000002	Infrastructure Réseau de transport	238	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000014	Généralisation du transport par boucles optiques	238	614 762 809	890 000 000	890 000 000	+0	+0,0%	88 259 549	209 000 000	38 340 831	27 896 360	219 000 000	+10 000 000	+4,8%
			15000005	Réseau de transport	238	640 272 820	1 050 000 000	1 050 000 000	+0	+0,0%	30 247 441	140 000 000	1	10 727 179	140 000 000	+0	+0,0%
			16000014	Réseau de transport Hertzien	238	10 777 802	250 000 000	250 000 000	+0	+0,0%	10 777 802	85 000 000	0	222 198	60 000 000	-25 000 000	-29,4%
	Total SÉCURISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT PAR BOUCLE OPTIQUE					1 265 813 431	2 490 000 000	2 490 000 000	+0	+0,0%	129 284 792	494 000 000	38 340 832	38 845 737	479 000 000	-15 000 000	-3,0%
10	SÉCURISATION DU CÂBLE SOUS MARIN	DADT	17000008	Capacités de transport internationales	238	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000015	Sécurisation du câble sous-marin	238	177 278 593	4 570 000 000	4 570 000 000	+0	+0,0%	11 808 505	50 000 000	2 473 968	35 641 441	50 000 000	+0	+0,0%
	Total SÉCURISATION DU CÂBLE SOUS MARIN					177 278 593	4 570 000 000	4 570 000 000	+0	+0,0%	11 808 505	50 000 000	2 473 968	35 641 441	50 000 000	+0	+0,0%
11	EVOLUTION DU RÉSEAU VHF MARINE	DADT	14000002	Evolution du réseau VHF MARINE	238	229 057 403	230 000 000	0	-230 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION DU RÉSEAU VHF MARINE					229 057 403	230 000 000	0	-230 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
12	REFONTE DE L'APPLICATION DE FRONT OFFICE	SGDSI	13000026	Automates DRV (logiciels)	237	56 153 333	70 000 000	70 000 000	+0	+0,0%	11 963 298	9 000 000	348 787	248 547	9 000 000	+0	+0,0%
			13000027	Automates DRV (matériels)	238	6 963 525	62 000 000	62 000 000	+0	+0,0%	0	8 957 000	7 256 820	-5 317 320	8 957 000	+0	+0,0%
			13000027	Automates DRV (matériels)	218	0			+0		0		0	0	0	+0	+0,0%
			8000009	Back Office Courrier	237	42 631 106	42 631 106		-42 631 106	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000030	Projet Front Office matériel	238	80 418 289	80 418 289		-80 418 289	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			12000023	Mise en oeuvre OLETI et déploiement	237	288 602 358	288 602 358		-288 602 358	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			8000007	Logiciel Front Office	237	226 369 135	226 369 135		-226 369 135	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000016	Evolution de version Oleti (237DI)	237	6 720 000	6 720 000		-6 720 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total REFONTE DE L'APPLICATION DE FRONT OFFICE					707 857 746	776 740 888	132 000 000	-644 740 888	-83,0%	11 963 298	17 957 000	7 605 607	-5 068 773	17 957 000	+0	+0,0%
13	DÉCISIONNEL	SGDSI	13000017	Décisionnel (237DI)	237	331 547 994	914 000 000		-914 000 000	-100,0%	38 546 744	97 500 000	1 887 006	1 147 141	0	-97 500 000	-100,0%
			15000007	Evolution plateformes décisionnel(matériels)	238	8 658 299	8 658 299		-8 658 299	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
		DGDS	19000020	Décisionnel 2019-2023	237	0	0	240 000 000	+240 000 000		0	0	0	0	52 600 000	+52 600 000	+0,0%
	Total DÉCISIONNEL					340 206 293	922 658 299	240 000 000	-682 658 299	-74,0%	38 546 744	97 500 000	1 887 006	1 147 141	52 600 000	-44 900 000	-46,1%
14	DÉMATÉRIALISATION & NUMÉRISATION	SGDSI	13000018	Dématérialisation & numérisation (237DI)	237	87 579 673	125 500 000	125 500 000	+0	+0,0%	27 762 311	30 310 000	2 577 816	690 625	30 310 000	+0	+0,0%
	Total DÉMATÉRIALISATION & NUMÉRISATION					87 579 673	125 500 000	125 500 000	+0	+0,0%	27 762 311	30 310 000	2 577 816	690 625	30 310 000	+0	+0,0%
16	PORTAILS	SGDGM	13000020	Portails (237DI)	238	0			+0		0		0	0	0	+0	+0,0%
		SGDSI	13000020	Portails (237DI)	237	56 742 710	48 763 750		-48 763 750	-100,0%	7 978 960	0	0	21 040	0	+0	+0,0%
			15000009	Mise en place d'un outil de gestion de portefeuille de projets GPP	237	0	20 000 000		-20 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000008	Suivi des temps	237	0	20 000 000		-20 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			12000006	Mise en oeuvre Portail Intranet OPT(PIO)	237	59 267 775	59 267 775		-59 267 775	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			11000007	Portail intranet Sharepoint 2010/OPT	237	28 827 687	28 827 687		-28 827 687	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			10000003	Projet Portail client télécom entreprise/grand public	237	27 343 239	27 343 239		-27 343 239	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total PORTAILS					172 181 411	204 202 451	0	-204 202 451	-100,0%	7 978 960	0	0	21 040	0	+0	+0,0%
17	REFORME FISCALE	SGDSI	15000010	Réforme Fiscale (ex TGA)	237	102 482 613	185 500 000		-185 500 000	-100,0%	21 387 840	0	377 685	114 347	0	+0	+0,0%
			13000025	Mise en oeuvre de la TGA	237	840 000	840 000		-840 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total REFORME FISCALE					103 322 613	186 340 000	0	-186 340 000	-100,0%	21 387 840	0	377 685	114 347	0	+0	+0,0%
19	EVOLUTION INFRASTRUCTURE TECHNIQUE (EIT 2014)	SGDSI	14000006	Evolution infrastructure technique	238	665 169 787	965 000 000	965 000 000	+0	+0,0%	123 733 825	53 000 000	2 647 555	977 199	53 000 000	+0	+0,0%
			15000011	Mise en place de plateformes de tests sur l'ensemble des SI	238	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION INFRASTRUCTURE TECHNIQUE (EIT 2014)					665 169 787	965 000 000	965 000 000	+0	+0,0%	123 733 825	53 000 000	2 647 555	977 199	53 000 000	+0	+0,0%
20	EVOLUTION SI FINANCIER	SGDSI	10000002	Migration Oracle Application-Comptabilité agences	237	242 401 279	242 401 279		-242 401 279	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000014	Informatisation BO calédoscope	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION SI FINANCIER					242 401 279	242 401 279	0	-242 401 279	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
21	EVOLUTION SI HELPDESK	SGDSI	15000016	Déploiement et évolutions SIBILO	237	32 492 920	149 000 000	149 000 000	+0	+0,0%	28 828 685	86 687 800	19 926 124	42 656	86 687 800	+0	+0,0%
	Total EVOLUTION SI HELPDESK					32 492 920	149 000 000	149 000 000	+0	+0,0%	28 828 685	86 687 800	19 926 124	42 656	86 687 800	+0	+0,0%
25	AMÉNAGEMENT SITE EIFFEL	SGDGM	12000026	Construction du futur CTC et de l'IAT sur le site Eiffel	238	2 716 001 001	2 798 845 875		-2 798 845 875	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 PAR PROGRAMME ET OPERATION

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)					AP					CP						
Num programme	Nom programme	CRB cible	Opération	Description Opération	Compte 3 chiffres	AP Réalisé 2018	AP BP 2019	AP DM1 2019	AP DM1 2019 - AP BP 2019	AP DM1 2019 / AP BP 2019	CP Réalisé 2018	CP BP 2019	Reports 2018 en 2019 (engagement commande)	Reports 2018 en 2019 (disponible)	CP DM1 2019	CP DM1 2019 - CP BP 2019	CP DM1 2019 / CP BP 2019
			15000018	Aménagement intérieur de l'immeuble tertiaire, 3000 m² de bureaux	238	339 079 664	530 000 000	530 000 000	+0	+0,0%	308 432 699	0	9 357 972	2 209 329	0	+0	+0,0%
			16000007	Etudes et aménagement de matériels postaux	238	109 401 694	164 000 000		-164 000 000	-100,0%	48 628 228	0	1	3 371 771	0	+0	+0,0%
			13000021	Dock stockage CATA ZAC PANDA	238	1 785 000	1 785 000		-1 785 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000024	Aménagements site EIFFEL existant	238	75 000 000	75 000 000		-75 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000022	Libération du site Eiffel et aménagement Panda Provisoire	238	79 767 000	85 000 000		-85 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000023	Immeuble tertiaire	238	30 000 000	30 000 000		-30 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total AMÉNAGEMENT SITE EIFFEL					3 351 034 359	3 684 630 875	530 000 000	-3 154 630 875	-85,6%	357 060 927	0	9 357 973	5 581 100	0	+0	+0,0%
26	KONE	SGDGM	15000020	KONE - Construction de l'agence et bureaux	238	608 965 191	620 000 000	620 000 000	+0	+0,0%	68 145 656	0	12 540 717	8 577 379	5 600 000	+5 600 000	+0,0%
			15000019	KONE - Aménagement de l'immeuble tertiaire	238	174 271 662	253 000 000	253 000 000	+0	+0,0%	46 636 546	0	3 950 757	13 948 654	3 000 000	+3 000 000	+0,0%
			15000021	KONE - Construction de 3 logements	238	179 699 904	200 000 000	200 000 000	+0	+0,0%	9 777 439	0	2 480 835	78 766	1 400 000	+1 400 000	+0,0%
	Total KONE					962 936 757	1 073 000 000	1 073 000 000	+0	+0,0%	124 559 641	0	18 972 309	22 604 799	10 000 000	+10 000 000	+0,0%
28	(vide)	SGDSI	6000004	(vide)	237	224 868 912	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total (vide)					224 868 912	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
29	SI COURRIER	SGDSI	12000004	Projet SIDO - Suivi Informatisé des Dépêches et des Objets	237	151 288 263	152 000 000	152 000 000	+0	+0,0%	102 650 970	10 849 000	1 298 528	394 895	10 849 000	+0	+0,0%
	Total SI COURRIER					151 288 263	152 000 000	152 000 000	+0	+0,0%	102 650 970	10 849 000	1 298 528	394 895	10 849 000	+0	+0,0%
31	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BATIMENTS	SGDGM	18000004	Opération d'entretien du patrimoine OPT – Aménagements	238	70 000 000	150 000 000	150 000 000	+0	+0,0%	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	+0	+0,0%
			18000003	Reconstruction de l'AMS WE	238	11 379 322	445 000 000	445 000 000	+0	+0,0%	11 379 322	180 000 000	266 485	68 354 193	129 000 000	-51 000 000	-28,3%
			13000003	Construction agences, centres et locaux administratifs	238	1 443 367 004	2 076 000 000		-2 076 000 000	-100,0%	77 299 760	100 000 000	51 997 709	37 829 343	0	-100 000 000	-100,0%
			13000002	Aménagement agences, centres et locaux administratifs	238	609 858 798	1 456 633 115		-1 456 633 115	-100,0%	35 488 489	176 000 000	20 780 071	32 558 725	0	-176 000 000	-100,0%
			13000006	Sécurisation énergie de sbâtiments SG	238	266 660 215	480 000 000	480 000 000	+0	+0,0%	59 826 535	8 000 000	98 002 911	49 129 943	99 000 000	+91 000 000	+1 137,5%
			15000031	Achat de locaux à usage administratif, commercial, industriel et professionnel	238	7 910 619	80 400 000	80 400 000	+0	+0,0%	2 535 000	74 000 000	0	71 465 000	74 000 000	+0	+0,0%
			13000005	Construction de bâtiments techniques	238	137 757 157	229 000 000		-229 000 000	-100,0%	0	0	23 205	0	0	+0	+0,0%
			13000001	Acquisition de terrains	211	258 028 139	300 000 000		-300 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000004	Construction de logements	238	220 647 958	221 000 000		-221 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000014	Aménagement agences, centres et locaux administratifs	238	0	410 000 000	700 000 000	+290 000 000	+70,7%	0	75 000 000	0	0	351 000 000	+276 000 000	+368,0%
			19000019	SMS - Système de Management de la Sûreté (SMS)	238	0	110 000 000	110 000 000	+0	+0,0%	0	26 650 000	0	0	26 650 000	+0	+0,0%
			19000017	Sécurisation Energie-Agences Construction Abris Groupes Electrogènes (AGE)	238	0	50 000 000	50 000 000	+0	+0,0%	0	20 000 000	0	0	20 000 000	+0	+0,0%
	Total AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BATIMENTS					3 025 609 212	6 008 033 115	2 015 400 000	-3 992 633 115	-66,5%	256 529 106	729 650 000	171 070 381	259 337 204	769 650 000	+40 000 000	+5,5%
32	ENERGIE SECONDAIRE	DADT	15000023	Evolution et extension de l'énergie secondaire	238	162 791 179	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	45 375 426	150 000 000	13 162 321	4 046 500	150 000 000	+0	+0,0%
			12000013	Energie : Renforcement de l'énergie 48V	238	271 281 629	278 714 225		-278 714 225	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total ENERGIE SECONDAIRE					434 072 808	778 714 225	500 000 000	-278 714 225	-35,8%	45 375 426	150 000 000	13 162 321	4 046 500	150 000 000	+0	+0,0%
35	CONVERGENCE	SGDSI	15000028	CONVERGENCE	237	51 716 886	51 716 887	51 716 887	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000029	CONVERGENCE MATERIEL	238	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
		DADA	15000028	CONVERGENCE	237	2 423 961 087	3 453 283 113	3 453 283 113	+0	+0,0%	500 813 329	608 000 000	8 600 169	3 526 988	608 000 000	+0	+0,0%
			15000029	CONVERGENCE MATERIEL	238	251 111 383	255 000 000		-255 000 000	-100,0%	56 714 129	0	0	888 617	0	+0	+0,0%
	Total CONVERGENCE					2 726 789 356	3 760 000 000	3 505 000 000	-255 000 000	-6,8%	557 527 458	608 000 000	8 600 169	4 415 605	608 000 000	+0	+0,0%
36	NOUVELLE RELATION CLIENT	SGDGM	17000007	Optimisation du parcours client dans les agences (immobilier : gros œuvre et second œuvre)	238	29 770 691	208 000 000		-208 000 000	-100,0%	20 665 297	100 000 000	0	-721 347	0	-100 000 000	-100,0%
			19000022	NRC - Mobilier	238	0	0	130 000 000	+130 000 000		0	0	0	0	6 480 000	+6 480 000	+0,0%
			19000021	NRC - Immobilier	238	0	0	250 000 000	+250 000 000		0	0	0	0	85 700 000	+85 700 000	+0,0%
		DEVENTE	16000001	Optimisation du parcours client dans les agences (immobilier)	238	40 251 680	112 800 000		-112 800 000	-100,0%	13 473 588	25 700 000	209 013	15 617 399	0	-25 700 000	-100,0%

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 PAR PROGRAMME ET OPERATION

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)					AP					CP						
Num programme	Nom programme	CRB cible	Opération	Description Opération	Compte 3 chiffres	AP Réalisé 2018	AP BP 2019	AP DM1 2019	AP DM1 2019 - AP BP 2019	AP DM1 2019 / AP BP 2019	CP Réalisé 2018	CP BP 2019	Reports 2018 en 2019 (engagement commande)	Reports 2018 en 2019 (disponible)	CP DM1 2019	CP DM1 2019 - CP BP 2019	CP DM1 2019 / CP BP 2019
			16000013	Optimisation du parcours client dans les agences (mobilier)	238	37 501 872	169 000 000		-169 000 000	-100,0%	19 322 516	6 480 000	6 379	121 105	0	-6 480 000	-100,0%
	Total NOUVELLE RELATION CLIENT					107 524 243	489 800 000	380 000 000	-109 800 000	-22,4%	53 461 401	132 180 000	215 392	15 017 157	92 180 000	-40 000 000	-30,3%
37	MEDIPOLE	SGDGM	16000008	Construction immeuble R+4 avec agence en RDC	238	73 934 623	200 000 000	200 000 000	+0	+0,0%	16 939 156	25 000 000	18 083 327	26 323 085	25 000 000	+0	+0,0%
			16000009	Aménagement intérieur de l'immeuble tertiaire, 2200 m² de bureaux	238	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total MEDIPOLE					73 934 623	200 000 000	200 000 000	+0	+0,0%	16 939 156	25 000 000	18 083 327	26 323 085	25 000 000	+0	+0,0%
38	MARKETING	SGDSI	16000012	Marketing	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total MARKETING					0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
39	NOUVEL ERP	SGDSI	15000032	Etude refonte ERP	237	0	40 000 000		-40 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000015	Gestion des immobilisations	237	0	0		+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000012	Nouvel ERP domaine financier	237	0	0		+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total NOUVEL ERP					0	40 000 000	0	-40 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
40	MISE EN ŒUVRE REFERENTIELS DE DONNEES PRIORITAIRES	SGDSI	16000015	Référentiel Client	237	42 275 229	108 000 000	108 000 000	+0	+0,0%	20 677 624	5 000 000	698 459	823 917	5 000 000	+0	+0,0%
			16000016	Référentiel Localisation	237	4 000 991	10 000 000		-10 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			16000017	Référentiel Structure Commeciale	237	2 205 441	3 600 000		-3 600 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			16000018	Référentiel Structure Organisationnelle	237	0	5 000 000		-5 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total MISE EN ŒUVRE REFERENTIELS DE DONNEES PRIORITAIRES					48 481 661	126 600 000	108 000 000	-18 600 000	-14,7%	20 677 624	5 000 000	698 459	823 917	5 000 000	+0	+0,0%
41	CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNITES DE SERVICE	SGDGM	16000019	Construction d'unités de services	238	850 742 878	1 375 000 000	1 375 000 000	+0	+0,0%	636 816 890	170 000 000	104 974 111	88 964 512	160 000 000	-10 000 000	-5,9%
	Total CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNITES DE SERVICE					850 742 878	1 375 000 000	1 375 000 000	+0	+0,0%	636 816 890	170 000 000	104 974 111	88 964 512	160 000 000	-10 000 000	-5,9%
42	ENFOUISSEMENT RESEAU FILAIRE	DADT	17000001	ENFOUISSEMENT RESEAU FILAIRE	238	8 073 090	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	8 073 090	50 000 000	0	1 926 910	50 000 000	+0	+0,0%
	Total ENFOUISSEMENT RESEAU FILAIRE					8 073 090	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	8 073 090	50 000 000	0	1 926 910	50 000 000	+0	+0,0%
43	MAINTENANCE EVOLUTIVE	DADT	12000019	Evolution Supervision	238	0			+0		0		0	0	0	+0	+0,0%
		SGDSI	16000005	Evolution du SID	237	94 953 635	270 000 000	270 000 000	+0	+0,0%	20 644 969	26 000 000	6 282 151	4 593	26 000 000	+0	+0,0%
			17000004	Evolution SI RC (relations clients) Portails	237	5 896 396	46 000 000	46 000 000	+0	+0,0%	3 671 605	18 100 000	4 362 368	251 847	18 100 000	+0	+0,0%
			17000003	Evolution SI courrier, colis	237	0	4 500 000	4 500 000	+0	+0,0%	0	9 000 000	0	0	9 000 000	+0	+0,0%
			17000005	Evolution du SI -ECODOC	237	0	5 500 000	5 500 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			17000006	Evolution du SI Centre d'appel	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			13000009	Evolution SI TELECOM	237	585 614 762	806 000 000	806 000 000	+0	+0,0%	95 121 177	96 700 000	20 849 313	140 415	96 700 000	+0	+0,0%
			14000005	Evolution SI bancaire	237	224 522 749	496 250 000	496 250 000	+0	+0,0%	58 969 823	40 000 000	5 259 848	53 086	40 000 000	+0	+0,0%
			14000007	Evolution SI financier	237	234 123 849	250 000 000	250 000 000	+0	+0,0%	68 213 045	42 600 000	22 232 065	890 874	42 600 000	+0	+0,0%
			15000027	Evolutions SIG 2015-2017	237	135 111 902	218 000 000	218 000 000	+0	+0,0%	22 089 746	25 000 000	3 558 174	376 461	25 000 000	+0	+0,0%
			12000019	Evolution Supervision	237	71 314 965	112 000 000	112 000 000	+0	+0,0%	2 022 058	10 000 000	80 882	1 000 001	10 000 000	+0	+0,0%
			12000019	Evolution Supervision	238	0			+0		0		0	0	0	+0	+0,0%
			14000008	Evolution Supports	237	38 781 593	79 000 000	79 000 000	+0	+0,0%	9 862 763	8 000 000	4 249 985	17 397	8 000 000	+0	+0,0%
			15000006	Evolution SI RC (relations clients) OLETI	237	59 661 405	89 000 000	89 000 000	+0	+0,0%	39 813 803	28 000 000	9 062 693	53 180	28 000 000	+0	+0,0%
			11000006	Evolution SI RH	237	48 633 022	65 000 000	65 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total MAINTENANCE EVOLUTIVE					1 498 614 278	2 441 250 000	2 441 250 000	+0	+0,0%	320 408 989	303 400 000	75 937 479	2 787 854	303 400 000	+0	+0,0%
44	OPERATIONS DSI ET EVOLUTIONS TECHNIQUES	SGDSI	15000026	Projet de coordination technique	237	193 551 170	374 000 000	374 000 000	+0	+0,0%	21 027 754	5 000 000	3 441 565	930 681	5 000 000	+0	+0,0%
			14000010	Sécurisation et modernisation des infrastructures du SI (Logiciel)	237	140 751 196	240 000 000	240 000 000	+0	+0,0%	37 706 303	58 000 000	1 177 721	671 439	58 000 000	+0	+0,0%
			14000009	Evolution projets DSI	237	157 992 684	266 000 000	266 000 000	+0	+0,0%	17 539 581	61 400 000	1 484 522	622 528	61 400 000	+0	+0,0%
			15000017	Bus Applicatif	237	82 245 757	126 000 000	126 000 000	+0	+0,0%	18 667 559	17 000 000	417 307	480 797	17 000 000	+0	+0,0%
			16000006	Réquisition	237	6 544 368	40 000 000	40 000 000	+0	+0,0%	6 544 368	4 700 000	40 264	767 848	4 700 000	+0	+0,0%
			10000013	Bus Applicatif	237	204 770 822	204 770 822		-204 770 822	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			16000010	Stratégie SIG	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			15000025	Mise en place des outils de tests	237	1 097 019	60 000 000	60 000 000	+0	+0,0%	0	20 000 000	0	0	20 000 000	+0	+0,0%
			15000024	Mise en oeuvre du SDSI	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			16000011	Etude OPEN DATA	237	0	14 000 000		-14 000 000	-100,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total OPERATIONS DSI ET EVOLUTIONS TECHNIQUES					786 953 016	1 324 770 822	1 106 000 000	-218 770 822	-16,5%	101 485 565	166 100 000	6 561 379	3 473 293	166 100 000	+0	+0,0%
45	Nouveau SI bancaire	SGDSI	18000001	Nouveau SI bancaire	237	0	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total Nouveau SI bancaire					0	500 000 000	500 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
46	PRISME	SGDSI	18000002	PRISME	237	18 950 030	40 000 000	40 000 000	+0	+0,0%	18 950 030	25 000 000	0	49 970	25 000 000	+0	+0,0%
	Total PRISME					18 950 030	40 000 000	40 000 000	+0	+0,0%	18 950 030	25 000 000	0	49 970	25 000 000	+0	+0,0%
47	RESEAU RADIO SECURITE CIVILE	DADT	18000009	Réseau radio sécurité civile	238	0	140 000 000	140 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total RESEAU RADIO SECURITE CIVILE					0	140 000 000	140 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS DM1 2019 PAR PROGRAMME ET OPERATION

Situation des PROGRAMMES

Cet état est au dernier périmètre du budget voté en CA (donc différent du BP 2019). Un travail conséquent de "nettoyage" des AP a permis d'oter les opérations terminées et celles devant basculées sur de nouvelles opérations. Les montants d'AP votés sur le périmètre du BP 2019 s'élevaient à 75,46 Mds FCFP et les montants de CP correspondants étaient de 6,29 Mds FCFP. Sur ce périmètre, le montant des réalisations 2018 étaient de 5,58 Mds FCFP avec un montant de reports proposés à 1,41 Md FCFP (dont 678 MF de commandes engagées).

Rappel sémantique : Un "Programme" est un ensemble "d'opérations". L'opération est le niveau de suivi budgétaire le plus fin dans OA (la notion de "projet PP" peut être suivie hors OA en interne par les managers).

Statut	(Plusieurs éléments)					AP					CP						
Num programme	Nom programme	CRB cible	Opération	Description Opération	Compte 3 chiffres	AP Réalisé 2018	AP BP 2019	AP DM1 2019	AP DM1 2019 - AP BP 2019	AP DM1 2019 / AP BP 2019	CP Réalisé 2018	CP BP 2019	Reports 2018 en 2019 (engagement commande)	Reports 2018 en 2019 (disponible)	CP DM1 2019	CP DM1 2019 - CP BP 2019	CP DM1 2019 / CP BP 2019
50	ARCHITECTURE INTERNET	DADT	19000002	Architecture Internet	238	0	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	90 000 000	0	0	90 000 000	+0	+0,0%
	Total ARCHITECTURE INTERNET					0	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	90 000 000	0	0	90 000 000	+0	+0,0%
51	DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU THD FIXE	DADT	19000003	Déploiement et évolution du THD Fixe	238	0	6 600 000 000	6 600 000 000	+0	+0,0%	0	680 000 000	0	0	902 000 000	+222 000 000	+32,6%
	Total DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU THD FIXE					0	6 600 000 000	6 600 000 000	+0	+0,0%	0	680 000 000	0	0	902 000 000	+222 000 000	+32,6%
52	DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU MOBILE	DADT	19000004	Déploiement et évolution du Mobile	238	0	5 000 000 000	5 000 000 000	+0	+0,0%	0	968 500 000	0	0	968 500 000	+0	+0,0%
	Total DÉPLOIEMENT ET ÉVOLUTION DU MOBILE					0	5 000 000 000	5 000 000 000	+0	+0,0%	0	968 500 000	0	0	968 500 000	+0	+0,0%
53	DIGITAL 2019-2021	SGDSI	19000005	Projets 2019	237	0	100 000 000	100 000 000	+0	+0,0%	0	60 000 000	0	0	60 000 000	+0	+0,0%
			19000006	Projets 2020	237	0	100 000 000	100 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000007	Projets 2021	237	0	100 000 000	100 000 000	+0	+0,0%	0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000008	Projets 2022	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000009	Projets 2023	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
			19000010	Projets 2024	237	0	0	0	+0		0	0	0	0	0	+0	+0,0%
	Total DIGITAL 2019-2021					0	300 000 000	300 000 000	+0	+0,0%	0	60 000 000	0	0	60 000 000	+0	+0,0%
54	PORTAIL DES SERVICES POSTAUX	SGDSI	19000011	SI OR	237	0	20 000 000	20 000 000	+0	+0,0%	0	20 000 000	0	0	20 000 000	+0	+0,0%
	Total PORTAIL DES SERVICES POSTAUX					0	20 000 000	20 000 000	+0	+0,0%	0	20 000 000	0	0	20 000 000	+0	+0,0%
55	GMAO	SGDSI	19000012	GMAO Véhicules	237	0	25 000 000	25 000 000	+0	+0,0%	0	25 000 000	0	0	25 000 000	+0	+0,0%
			19000013	Sommier Patrimoine V2	237	0	11 000 000	11 000 000	+0	+0,0%	0	11 000 000	0	0	11 000 000	+0	+0,0%
	Total GMAO					0	36 000 000	36 000 000	+0	+0,0%	0	36 000 000	0	0	36 000 000	+0	+0,0%
56	VRD ET INFRASTRUCTURES EXTENSION COUVERTURE MOBILE (ECM)	SGDGM	19000015	ECM - Electrification des sites mobiles	238	0	450 000 000	450 000 000	+0	+0,0%	0	110 000 000	0	0	110 000 000	+0	+0,0%
			19000016	ECM-Constructions de pistes d'accès	238	0	150 000 000	150 000 000	+0	+0,0%	0	30 000 000	0	0	30 000 000	+0	+0,0%
	Total VRD ET INFRASTRUCTURES EXTENSION COUVERTURE MOBILE (ECM)					0	600 000 000	600 000 000	+0	+0,0%	0	140 000 000	0	0	140 000 000	+0	+0,0%
57	PLAN DE MAITRISE DE L'ENERGIE (MDE)	SGDGM	19000018	MDE - Déploiment de stations photovoltaiques (MDE)	238	0	150 000 000	150 000 000	+0	+0,0%	0	82 400 000	0	0	82 400 000	+0	+0,0%
	Total PLAN DE MAITRISE DE L'ENERGIE (MDE)					0	150 000 000	150 000 000	+0	+0,0%	0	82 400 000	0	0	82 400 000	+0	+0,0%
Total général						43 157 159 557	75 460 631 266	42 333 150 000	-33 127 481 266	-43,9%	5 581 614 089	6 289 533 800	678 042 021	731 733 204	6 244 633 800	-44 900 000	-0,7%

Délibéré et approuvé par le conseil d'administration
de l'office des postes et télécommunications de
Nouvelle-Calédonie en sa séance du
Le président du conseil d'administration

Gaël YANNO

Arrêté n° 2019-1307/GNC du 7 mai 2019 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget 2019 du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMDNC)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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° 80/CP du 23 février 2012 portant organisation et fonctionnement du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 4520/2019/09/CA.CMDNC du 29 avril 2019 du conseil d'administration relative à la décision modificative n° 1 du budget 2019 du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 4520/2019/09/CA.CMDNC du 29 avril 2019 du conseil d'administration relative à la décision modificative n° 1 du budget 2019 du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie est approuvée.

Article 2 : La décision modificative n° 1 est arrêtée à la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFP en dépenses et en recettes de fonctionnement, à la somme de seize millions sept cent vingt-sept mille soixante (16 727 060) de francs CFP en recettes d'investissement et de sept cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-un (789 781) francs CFP en dépenses d'investissement.

La décision modificative n° 1, dont la maquette budgétaire est annexée au présent arrêté, décompose le budget global comme suit :

• section de fonctionnement : six cent quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-onze (647 583 191) francs CFP en recettes et en dépenses ;

• section d'investissement : cent quarante-huit millions quatre cent cinquante-huit mille trois cent trente-trois (148 458 333) francs CFP en recettes et trente-sept millions six cent soixante-cinq mille vingt-cinq (37 665 025) francs CFP en dépenses, la section d'investissement présentant un suréquilibre de cent dix millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent huit (110 793 308) francs CFP.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

En l'absence de Mme Déwé Gorodey :
Le membre du gouvernement chargé des affaires coutumières, de l'écologie et du développement durable,
DIDIER POIDYALIWANE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE : CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

DECISION MODIFICATIVE N°1

voté par nature

BUDGET : 01 EXERCICE 2019

ANNEE : 2019

Exprimé en CFP (XPF)

SOMMAIRE

pages	
	I – Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3a	B - Modalités de vote du budget
4	C - Exécution du budget de l'exercice précédent
5	**Ibis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées**
	II – Présentation générale du budget
6	A - Vue d'ensemble du budget
	B - Equilibre financier du budget
	C - Balance générale du budget
	III – Vote du budget
	A – Section d'investissement
11	A 0 – Vue d'ensemble
12	A 1 – Dépenses non individualisées en programme d'équipement
13	A 2 – Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser
14	A 3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes
16	A 4 – Recettes d'équipement - détail des chapitres - financement des équipements
17	A 5 – Opérations pour compte de tiers
18	A 6 – Opérations financières
20	A 7 – Opérations patrimoniales
	B – Section de fonctionnement
21	B 1 – Vue d'ensemble
22	B 2a – Détail par article des chapitres - dépenses de gestion des services
23	B 2b – Détail par article des chapitres - financiers et exceptionnels - opérations d'ordre
24	B 2c – Détail par article des chapitres - recettes de gestion des services
25	B 2d – Détail par article des chapitres - produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre

	IV – Annexes	Joint	Sans objet
26	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble générale		
	Détail des opérations pour compte de tiers		
	Signatures (1)		

(1) Cf. idem maquette BP figurant à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2011

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

|_|_|_|_|_|_|_|_| **Collectivité** _____	**BUDGET** …

I – INFORMATIONS GENERALES

A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		**Valeurs**
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Population fictive Longueur de la voirie Collectivité en (km)	268 767	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient la Collectivité	3071m²

Informations fiscales prévisionnelles des Provinces		
Coefficient de mobilisation des centimes additionnels (1)	**Collectivité**	**Moyennes provinciales prévisionnelles**

	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	
3	Dépenses d'équipement brut/population	
4	Encours de dette/population	
5	DGF/population	
6	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	**63,24%**
7	Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2)	
8	Impôts et taxes / recettes de fonctionnement	
9	Taux d'épargne brut / population	
10	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de	
11	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	
12	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	
13	Encours de la dette/capacité d'autofinancement	

(1) Total des centimes additionnels votés par l'Assemblée / total des centimes additionnels plafonnés par le Congrès

(2) Evolution de l'assiette fiscale des dotations aux collectivités

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

I - INFORMATIONS GENERALES

B - MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I -L'assemblée délibérante a voté le présent budget (crédits de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE) :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en III-A-3;
- avec (~~sans~~) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

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 programme.

III – L'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :
Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, l'ordonnateur est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4):
avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)
(4) Budget de l'exercice = Budget primitif + Budget supplémentaire + Décision modificative
(5) A compléter par un seul des deux 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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE	RESULTAT ou SOLDE (A)
TOTAL DU BUDGET	**640 140 505**	**671 785 635**	**134 100 888**	**165 746 018**
INVESTISSEMENT	17 567 785	24 887 794	99 807 062	107 127 071
FONCTIONNEMENT	622 572 720	646 897 841	34 293 826	58 618 947

RESTES A REALISER - DEPENSES

CHAP /ART	LIBELLE	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		**(I)**
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		**(II)**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
DEPENSES	RECETTES	SOLDE (B)	EXCEDENT	DEFICIT
(I+II)	**(III+IV)**		**165 746 018**	
(I)	(III)		107 127 071	
(II)	(IV)		58 618 947	

RESTES A REALISER - RECETTES

CHAP /ART	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)

I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées — Ibis

PRESENTATION DES AP

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées lors de la présente délibération (1)	AP votées depuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
<< AP de dépenses imprévues >> (2)	020		
TOTAL GENERAL			

PRESENTATION DES AE

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées lors de la présente délibération (1)	AE votées depuis le début de l'exercice (2)
TOTAL			
<< AE de dépenses imprévues >> (2)	022		
TOTAL GENERAL			

(1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP ou AE existant

(2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures

(3) L'assemblée délibérante peut voter des AP/AE de << dépenses imprévues >>. Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à des opérations.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	A

TOTAL DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	789 781	16 727 060
		+	+
REPORT	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
REPORT	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	**789 781**	**16 727 060**
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	50 000 000	50 000 000
		+	+
REPORT	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
REPORT	002 Résultat de fonctionnement reporté(1)		
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	**50 000 000**	**50 000 000**
	TOTAL DU BUDGET (4)	**50 789 781**	**66 727 060**

VENTILATION des opérations réelles et d'ordre du budget

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	789 781		789 781		16 727 060	16 727 060
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	33 272 940	16 727 060	50 000 000	50 000 000		50 000 000
Total BUDGET (Hors RAR N-1 et reports)	**34 062 721**	**16 727 060**	**50 789 781**	**50 000 000**	**16 727 060**	**66 727 060**

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice précédent et en recettes aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'nvestissement votés

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	B

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 23)	789 781	Fonds propres d'origine externe (c/10)	
(y compris les opérations)		Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	
204 Subventions d'équipement à verser		275 Dépots et cautionnement	
22 Immobilisation reçues en affectation		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
Dépenses financières (c/13, 16, 26, 27)		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	
		204 Subventions d'équipement à verser	
		20, 21 et 23 Immob.incorp. corp ou encours (1)	
		024 Produits des cessions d'immobilisations	
45 Opérations pour le compte de tiers		45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**789 781**	**TOTAL RECETTES REELLES**	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:			**789 781**
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE			
		021 Virement de la section de fonctionnement	***16 727 060***
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)		*040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)*	
041 Opérations patrimoniales (3)		*041 Opérations patrimoniales (3)*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	***16 727 060***
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			***16 727 060***
R021+R040-D040 (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	789 781	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 727 060

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement ;

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17 ;

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p. 18.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		**GESTION DES SERVICES**	
011 Charges à caractère général	33 000 000	70 Prod. serv., du dom. et ventes diverses	
012 Charges de personnel et frais assimilés			
014 Atténuation de produits		73 Autres impôts et taxes (hors 731)	
65 Autres charges de gestion courante	272 940	74 Dotations, subventions et participations	50 000 000
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus		75 Autres produits de gestion courante	
		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	**33 272 940**	**Total recettes de gestion des services**	**50 000 000**
66 Charges financières		**76 Produits financiers**	
67 Charges exceptionnelles		**77 Produits exceptionnels**	
68 Dotations aux provisions		**78 Reprises sur dotations aux provisions**	
TOTAL DEPENSES REELLES	**33 272 940**	**TOTAL RECETTES REELLES**	**50 000 000**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT			**16 727 060**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement	*16 727 060*		
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections		*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***16 727 060***	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE***	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :			***16 727 060***
D023+D042-R042 (précédé du signe - si negatif)			

TOTAL DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 000 000	TOTAL RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 000 000

(1) DF042 = RI040, RF042 = DI040, Voir détails des opérations d'ordre de transferts

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	C

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président sur les AP	AP votées lors de la séance budgétaire	Propositions du gouvernement ou du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)						
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 550 000				789 781	25 339 781
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Sous total des opérations réelles		***24 550 000***				***789 781***	***25 339 781***
040	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*12 325 244*					*12 325 244*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
Sous total des opérations d'ordre		***12 325 244***					***12 325 244***
Dépenses d'investissement - Total		**36 875 244**				**789 781**	**37 665 025**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président sur les AE	AE votées lors de la séance budgétaire	Propositions du gouvernement ou du président (2)	Crédits votés pour l'exercice (2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 708 989				33 000 000	242 708 989
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	362 350 000					362 350 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	900 000				272 940	1 172 940
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS						
66	CHARGES FINANCIERES	20 000					20 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATION AUX PROVISIONS						
Sous total des opérations réelles et mixtes		**572 978 989**				**33 272 940**	**606 251 929**
023	*VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*					*16 727 060*	*16 727 060*
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*24 604 202*					*24 604 202*
Sous total des opérations d'ordre		***24 604 202***				***16 727 060***	***41 331 262***
Dépenses de fonctionnement - Total		**597 583 191**				**50 000 000**	**647 583 191**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) Il s'agit des crédits annuels

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	C

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Budget cumulé de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président	Crédits votés pour l'exercice (3)
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Sous total des opérations réelles					
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*			*16 727 060*	16 727 060
040	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*24 604 202*			24 604 202
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*				
Sous total des opérations d'ordre		***24 604 202***		***16 727 060***	**41 331 262**
Recettes d'investissement - Total		**24 604 202**		**16 727 060**	**41 331 262**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Budget cumulé de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du gouvernement ou du président	Crédits votés pour l'exercice (3)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	77 400 000			77 400 000
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	447 289 000		50 000 000	497 289 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 950 000			1 950 000
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISE SUR PROVISION				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
Sous total des opérations réelles et mixtes		***526 639 000***		***50 000 000***	***576 639 000***
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*12 325 244*			*12 325 244*
Sous total des opérations d'ordre		***12 325 244***			***12 325 244***
Recettes de fonctionnement - Total		**538 964 244**		**50 000 000**	**588 964 244**

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(3) Il s'agit des crédits annuels

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A0

DEPENSES

Nature	Vote de l'assemblée sur les AP (1)	Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée (1)(III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (V=I+IV)
TOTAL		**36 875 244**		**789 781**	**789 781**		**789 781**	**37 665 025**
Dépenses imprévues								
Dépenses d'équipements (total)		**24 550 000**		**789 781**	**789 781**		**789 781**	**25 339 781**
-Non individualisées en opérations d'équipement (p.12)		24 550 000		789 781	789 781		789 781	25 339 781
-Individualisées en opérations d'équipement (p.13)								
Subventions d'équipement à verser (c /204)(p.12)								
Opérations pour compte de tiers (p.15)								
Dépenses financières (p.16)		**12 325 244**						**12 325 244**
- dont opérations réelles								
- dont opérations d'ordre de transferts entre section		*12 325 244*						*12 325 244*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)								

D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	
Total des dépenses d'investissement cumulées	**37 665 025**

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée (1)(III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	TOTAL (V=I+IV)
TOTAL	**24 604 202**		**16 727 060**	**16 727 060**	**41 331 262**
Recettes d'équipement (p.14)					
Opérations pour compte de tiers (p.15)					
Recettes financières (p.17)	**24 604 202**		**16 727 060**	**16 727 060**	**41 331 262**
- dont opérations réelles					
- dont opérations d'ordre de transferts entre section	*24 604 202*				*24 604 202*
- dont virement de la section de fonctionnement			*16 727 060*	*16 727 060*	*16 727 060*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)					

R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	**107 127 071**
Affectation au compte 1068	
Total des recettes d'investissement cumulées	**148 458 333**

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT	A1

Chap./ art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
	TOTAL		**24 550 000**		**789 781**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**				
21	**Immobilisations corporelles (1)**		**24 550 000**		**789 781**
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS(1)		3 800 000		
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1)		400 000		
21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE(1)		500 000		
21351	BATIMENTS PUBLICS(1)		9 200 000		700 000
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS(1)		250 000		
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS(1)				
2188	AUTRES(1)		300 000		
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE(1)		200 000		
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE(1)		600 000		89 781
2186	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT(1)		8 500 000		
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES(1)		800 000		
22	**Immobilisation reçues en affectation**				
23	**Travaux en cours (1)**				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	A2

Chap./ art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
204	Subventions d'équipement versées				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES PROGRAMMES	A3

Chap./ art	Libellé	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	
TOTAL					

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
A 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS	A3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° :.....
LIBELLE :...
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1):
(page à reproduire autant que nécessaire)
DEPENSES

Art.(2)	Libellé (2)	Pour mémoire AP votée y compis ajustement (1)	Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3)	Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée
DEPENSES (A)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
...				
204	Immobilisations corporelles			
...				
21	Immobilisations reçues en affect.			
...				
23	Immobilisations en cours			
...				

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes		Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3)	Prévisions de l'exercice	Niveau de financement = B-A (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)				
13	Subvention d'investissement (sauf 138)			
...				
16	Emprunts et dettes assimilées (4)			
...				
	Autre recettes			
...				

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'execice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er janvier de l'exercice.

(4) La production de cet état est facultative

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Recettes d'équipement - Détail des chapitres Financement des équipements	A4

Chap /art	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (4)	RAR N-1	
13	Subventions d'équipement versées			
16	Emprunts et dettes assimilées (2)			
20	Immobilisations incorporelles (3)			
21	Immobilisations corporelles (3)			
23	Immobilisations en cours (3)			

(1) Détailler les articles conformément au plan des comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverst en recette au titre du refinancement de la dette/ Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-9

(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou annulation de mandat donnant lieu à reversement

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Opérations pour comptes de tiers	A5

Chap.	Libellé (1)	Pour mémoire			Vote de l'assemblée sur les AP pour la présente délibération	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget de l'exercice (3)	RAR N-1		
	TOTAL DEPENSES					
	TOTAL RECETTES					

(1) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A6
OPERATIONS FINANCIERES	

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice (4)	Vote de l'assemblée sur	Vote de l'assemblée sur
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		**12 325 244**		
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D		**12 325 244**		
16	**Rembours. d'emprunts et dettes (A)**			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27(-C)				
10	**Reversement de dotations**			
13	**Remboursement de subventions**			
26	**Participations et créances rattachées**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprevues**			
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (= D+E)(3)***			
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)			
13911 *13912*	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX* *SUBVENTIONS EQUIPEMENT - TERRITOIRE*			
	Charges transférées (E)			
481	***Charges à repartir sur plusieurs ex.***			
	Travaux en régie			
	Stocks			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) 2763 Il s'agit des créances détenues par la collectivité mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contracté pour le compte de ces derniers

(3) DI 040 = RF 042

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A6
OPERATIONS FINANCIERES	

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap. /Art(1)	Libellé(1)	Budget de l'exercice (5)	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= F+G+H+J		**24 604 202**	**16 727 060**
Ressources propres externes (F)			
Autres recettes financières (G)			
040	***Opérationd'ordre de transferts entre sections (H)(2)***	***24 604 202***	
2804132	*SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 733 333*	
281311	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS*	*10 708 885*	
281314	*AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS*	*5 458 790*	
281351	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - BATIMENTS PUBLICS*	*1 127 992*	
28157	*MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*49 350*	
281821	*MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE*	*332 500*	
281831	*MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE*	*311 596*	
281838	*AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE*	*567 636*	
281841	*MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES*	*150 222*	
281848	*AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS*	*310 007*	
28186	*AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT*	*3 669 847*	
28188	*AUTRES*	*184 044*	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)***		***16 727 060***

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) RI 040 = DF 042

(5) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

Pour information: Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant Total		
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
166	Refinancement des dettes	

	Montant
Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166	
Recettes financières	**16 727 060**
Solde (recettes - dépenses)(3)	**+16 727 060**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (3)(4)	**+16 727 060**

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap./Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
041	DEPENSES (2)		
041	RECETTES (2)		

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B1

	Nature	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Budget de l'exercice (3)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE (1)	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (V=I+IV)
	DEPENSES DE L'EXERCICE		**597 583 191**		**50 000 000**	**50 000 000**		**50 000 000**	**647 583 191**
022	DEPENSES IMPREVUES								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		209 708 989		33 000 000	33 000 000		33 000 000	242 708 989
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		362 350 000						362 350 000
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586)		900 000		272 940	272 940		272 940	1 172 940
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS								
66	CHARGES FINANCIERES		20 000						20 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATION AUX PROVISIONS								
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)*		*24 604 202*						*24 604 202*
023	*VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*				*16 727 060*	*16 727 060*			*16 727 060*

D 002 Résultat reporté ou anticipé	
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**647 583 191**

(1) Il s'agit de crédits de paiements afférents à l'ensemble des AE votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.
(2) RF 042 = DI 040
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

	Nature	Budget de l'exercice (2)(I)	RAR N-1 (II)	Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III)	Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III)	TOTAL (V=I+IV)
	RECETTES DE L'EXERCICE	**538 964 244**		**50 000 000**	**50 000 000**	**588 964 244**
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	77 400 000				77 400 000
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	447 289 000		50 000 000	50 000 000	497 289 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 950 000				1 950 000
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISE SUR PROVISION					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	*OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)*	*12 325 244*				*12 325 244*

R 002 Résultat reporté ou anticipé	**58 618 947**
Total des recettes de fonctionnement cumulées	**647 583 191**

(1) DF 042 = RI 040
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT	B2a
Détail par article des chapitres	
Dépenses de gestion des services	

Art.(1)	Libellé (1)	vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance	Pour mémoire		vote de l'assemblée sur les crédits de la présente
			Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)**		**209 708 989**		**33 000 000**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		5 000		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		350 000		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		3 150 000		
60622	CARBURANTS		250 000		
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN		180 000		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		300 000		
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		50 000		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		900 000		
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		5 000		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		250 000		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.		100 000		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		167 500 000		29 500 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 400 000		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS		400 000		
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS		1 000 000		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT		300 000		
61552	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL INFORMATIQUE		150 000		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS		800 000		
61561	MAINTENANCE DES LOGICIELS		400 000		
61568	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS		1 250 000		
6161	MULTIRISQUES		1 350 000		
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE		35 000		
6168	AUTRES ASSURANCES		200 000		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		50 000		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				2 500 000

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT	B2a
Détail par article des chapitres	
Dépenses de gestion des services	

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente
			Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		350 000		
62262	HONORAIRES ARTISTIQUES		5 253 989		700 000
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...		400 000		
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX		150 000		
6228	DIVERS		6 200 000		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 600 000		
6234	RECEPTIONS		900 000		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		1 730 000		
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE		1 000 000		300 000
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		120 000		
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		3 500 000		
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT		200 000		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 500 000		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES.		100 000		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		80 000		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		3 700 000		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT	**B2a**
Détail par article des chapitres	
Dépenses de gestion des services	

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente
			Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
6285	FRAIS D'HÉBERGEMENT ET DE SÉJOUR D'INTERVENANTS EXTÉRIEURS À LA COLLECTIVITÉ		1 100 000		
6351	IMPOTS DIRECTS		450 000		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)**		**362 350 000**		
6336	COTISATIONS A IFAP		2 700 000		
638	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		350 000		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		184 000 000		
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		8 500 000		
64113	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		14 500 000		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		54 500 000		
64133	INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI		2 200 000		
6415	AUTRE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE		6 900 000		
6451	COTISATIONS A LA CAFAT		41 000 000		
6453	COTISATIONS A LA CLR		38 600 000		
6454	COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS		5 400 000		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		3 700 000		
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)**				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**900 000**		**272 940**
65421	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				272 940
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES		900 000		
6586	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS**				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES =(A)			**572 958 989**		**33 272 940**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Cf définitions des chapitres globalisés

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT	B2a
Détail par article des chapitres	
Dépenses de gestion des services	

Art.(1)	Libellé (1)	vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance	Pour mémoire		vote de l'assemblée sur les crédits de la présente
			Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT **Détail par article des chapitres** **Financiers et exceptionnels-Opérations d'ordre**	**B2b**

Art.(1)	Libellé (1)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
			Budget de l'exercice (4)	RAR N-1	
66	**CHARGES FINANCIERES (B)**		**20 000**		
666	PERTES DE CHANGE		20 000		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)**				
68	**DOTATION AUX PROVISIONS (D)**				
TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D			**572 978 989**		**33 272 940**
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)***		***24 604 202***		
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*		*24 604 202*		
023	***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT (G)***				***16 727 060***
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G			**24 604 202**		**16 727 060**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)			**597 583 191**		**50 000 000**
				D002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**50 000 000**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Cf définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre

(3) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passé sur prêts

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT **Détail par article des chapitres** **Recettes de gestion des services**	**B2c**

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**77 400 000**		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	4 400 000		
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS (DONT DROITS D INSCRIPTION CONCOURS)	68 000 000		
70838	AUTRES LOCATIONS DE MATERIEL	500 000		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES...)	4 500 000		
73	**IMPOTS ET TAXES**			
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**447 289 000**		**50 000 000**
74718	PARTICIPATIONS - AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	25 500 000		
7472	PARTICIPATIONS - TERRITOIRE	268 589 000		
7473	PARTICIPATIONS - PROVINCES	124 800 000		50 000 000
7474	PARTICIPATIONS - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	28 400 000		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 950 000**		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 950 000		
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**			
TOTAL DES GESTIONS DES SERVICES =(A)		**526 639 000**		**50 000 000**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT Détail par article des chapitres Produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre	B2d

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération
		Budget de l'exercice (3)	RAR N-1	
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)			
78	REPRISE SUR PROVISION (D)			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D		526 639 000		50 000 000
042	***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)***	***12 325 244***		
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT*	*12 325 244*		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		12 325 244		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)		538 964 244		50 000 000
R002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				50 000 000

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) En ordre, le compte 6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Dépenses imprévues	Non ventilable 01	0 ADMINISTRATION GENERALE	1 SECURITE ET ORDRE PUBLIC	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Equipements							
213	CONSTRUCTIONS						
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES			**16 727 060**				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 727 060				
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES			**16 727 060**				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		16 727 060				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
618	DIVERS						
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES						
RECETTES							
747	PARTICIPATIONS						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	4 SANTE	5 PROTECTION ET ACTION SOCIALE	6 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS ET COMMUNICATION	9 ECONOMIE
	INVESTISSEMENT						
DEPENSES							
Equipements							
213	CONSTRUCTIONS						
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	FONCTIONNEMENT						
DEPENSES							
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT						
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
618	DIVERS						
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES						
RECETTES							
747	PARTICIPATIONS						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	TOTAL
	INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	**789 781**
	Equipements	**789 781**
213	CONSTRUCTIONS	700 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 781
	Subv. d'équipement (c/204)	
	RECETTES	**16 727 060**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 727 060
	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	**50 000 000**
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	16 727 060
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	29 500 000
618	DIVERS	2 500 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	700 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	300 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	272 940
	RECETTES	**50 000 000**
747	PARTICIPATIONS	50 000 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	0

Fonction 0 - ADMINISTRATION GENERALE

(1)	Libellé	2 SERVICES GENERAUX	3 POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS	4 AFFAIRES COUTUMIERES	5 RELATIONS EXTERIEURES	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1

Fonction 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 POLICE	2 SECURITE CIVILE	3 INCENDIE ET SECOURS	4 JUSTICE	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Subv. d'équipement (c/204)								
RECETTES								
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
RECETTES								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4 SERVICES PERISCOLAIRES	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	3

Fonction 3 - CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 CULTURE	2 SPORTS	3 JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS	4 INFORMATION - MEDIAS	7	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES			**789 781**						**789 781**
213	CONSTRUCTIONS		700 000						700 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		89 781						89 781
Subv. d'équipement (c/204)									
RECETTES									
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES			**33 272 940**						**33 272 940**
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		29 500 000						29 500 000
618	DIVERS		2 500 000						2 500 000
622	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		700 000						700 000
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		300 000						300 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		272 940						272 940
RECETTES			**50 000 000**						**50 000 000**
747	PARTICIPATIONS		50 000 000						50 000 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	4

Fonction 4 - SANTE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 PREVENTION ET VEILLE SANITAIRE	2 HOPITAUX ET OFFRE DE SOIN	3 SERVICES DE SANTE PUBLIQUE (PROVINCES)	4 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT								
	DEPENSES							
	Subv. d'équipement (c/204)							
	RECETTES							
FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES							
	RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	5

Fonction 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)	2 FAMILLE ET ENFANCE	3 PENSIONS	4 LOGEMENT SOCIAL	5 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)	6 INSERTION	7 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT											
	DEPENSES										
	Subv. d'équipement (c/204)										
	RECETTES										
FONCTIONNEMENT											
	DEPENSES										
	RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	6

Fonction 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION	2 CHOMAGE	3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE	4	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Subv. d'équipement (c/204)							
RECETTES							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
RECETTES							

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	7

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS	2 PRODUCTION ET MAITRISE DE L''ENERGIE	3 GESTION DE L''EAU	4 BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER	5 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 URBANISME, LOGEMENT ET ESPACES PUBLICS	7 METEOROLOGIE	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
INVESTISSEMENT												
	DEPENSES											
	Subv. d'équipement (c/204)											
	RECETTES											
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES											
	RECETTES											

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	8

Fonction 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION

(1)	Libellé	0 SERVICES COMMUNS	1 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE	2 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN	3 INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX	4 INTERMODALITE	5 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	6 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	8 AUTRES	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Subv. d'équipement (c/204)										
RECETTES										
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV Annexes	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	9

Fonction 9 - ECONOMIE

(1)	Libellé	0 AFFAIRES ECONOMIQUES GENERALES ET SERVICES COMMUNS	1 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 AGRICULTURE ET PECHE - SECUTITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE	3 MINES ET CARRIERES	4 INDUSTRIE, BTP	5 COMMERCE, ARTISANAT	6 TOURISME	7 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES	8 AUTRES	9 RECHERCHE - DEVELOPPEMENT	TOTAL
INVESTISSEMENT												
	DEPENSES											
	Subv. d'équipement (c/204)											
	RECETTES											
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES											
	RECETTES											

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération: (1)

N° et intitulé de l'opération : 924. .

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée délibérante (2)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Budget cumulé de l'exercice (BP+DM)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée délibérante (2)
924... - + n°opération					924... - + n°opération				
					- Financement par le tiers et par d'autres tiers				
					- Financement par la collectivié				
					- Financement par emprunt à la charge du tiers				

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

ARRETE - SIGNATURE

Date de convocation :

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

VOTE	
pour	
contre	
abstentions	

Présenté par le président,
A ……, le ……

Délibéré par le conseil d'adminsitration, réunie en séance ……...
A ……, le …….

Le président

un membre du conseil d'administration

PUBLICATIONS LEGALES

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953108
Numéro chrono : 4821
Identification :
Dénomination sociale : MES PREMIERS PAS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 398 809 - n° de gestion 2018 B 349
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Ouverture de l'établissement principal situé 1, rue Castellane - PK7 - (BP 30765 - 98895 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa à compter du 1er août 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953109
Numéro chrono : 4822
Identification :
Dénomination sociale : NOUMEA PUCES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 74 B 048 611 - n° de gestion 74 B 48611
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
CAILLARD François
CAILLARD Valérie, Gisèle, Suzanne
Objet de la formalité :
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 3 septembre 2018
Ancienne : 30/06
Nouvelle : 31/03
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 3 septembre 2018 :
Modifiés :
CAILLARD François, gérant, demeurant 623, rue du Vallon Dore - 98809 Mont-Dore
CAILLARD Valérie, Gisèle, Suzanne, gérante, demeurant 42, rue de la Gazelle - Apt B07 - Magenta - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953110
Numéro chrono : 4823
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE LE MARILDE INVEST - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 D 976 670 - n° de gestion 2009 D 384
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 5, rue Louis Moreau Green Valley - BP 12226 - 98802 Nouméa
Administration :
Liquidateur : ROBIN Claude, René, Roger
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 26 septembre 2018
Liquidateur : ROBIN Claude, René, Roger
Le siège de la liquidation est fixé à 5, rue Louis Moreau, Green Valley - BP 12226 - 98802 Nouméa
Journal d'annonces légales : Légal Hebdo du 3 au 9 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953111
Numéro chrono : 4824
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE M&M IMMO PLUS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 D 877 878 - n° de gestion 2007 D 581
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S.C.I. M&M IMMO PLUS
Forme juridique : société civile
Administration :
Gérants :
CHAVES Marc
PLA Enzo, Henri-Thomas, Sumarco
PLA Hugo, Vincent, Georges, Sukarno
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 8 octobre 2018 :
Nouveaux :
PLA Enzo, Henri-Thomas, Sumarco, gérant
PLA Hugo, Vincent, Georges, Sukarno, gérant
Modifié : CHAVES Marc, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953112

Numéro chrono : 4825
Identification :
Dénomination sociale : PALMINVEST - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 D 739 102 - n° de gestion 2004 D 331
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 28, rue Eugène Porcheron - Immeuble Roger Bérard - BP 232 - 98845 Nouméa - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidatrice : BRUEL Vaéa, Josiane née CHUNG
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 24 juillet 2018
Liquidatrice : BRUEL Vaéa, Josiane
Le siège de la liquidation est fixé à 28, rue Eugène Porcheron - Immeuble Roger Bérard - BP 232 - 98845 Nouméa
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du 6 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953113
Numéro chrono : 4826
Identification :
Dénomination sociale :
COMPTOIR AUSTRAL DE FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 77 B 061 101 - n° de gestion 77 B 61101
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : CAFIA
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
DUMAY Nicole, Odette née MICHEL-RONDEAU
STRATFORD Richard, Killmaster
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Modifié : DUMAY Nicole, Odette, gérante, demeurant 43, rue Louis Catalan - Résidence Le Marbella - Apt 7 - Baie des Citrons - BP 8977 - 98807 Nouméa Cedex - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953114
Numéro chrono : 4827
Identification :
Dénomination sociale :
MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 B 180 596 - n° de gestion 87 B 6156
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société de droit étranger
Objet de la formalité :
Etablissement complémentaire donné en location gérance à compter du 1er avril 2018 : Le fonds situé est donné en location - gérance à la SARL AUTO CONTROLE

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953115
Numéro chrono : 4828
Identification :
Dénomination sociale : AXAUTO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 75 B 055 426 - n° de gestion 75 B 55426
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : MICHEL-RONDEAU Nicole, Odette

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953116
Numéro chrono : 4829
Identification :
Dénomination sociale :
MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 B 180 596 - n° de gestion 87 B 6156
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société de droit étranger
Objet de la formalité :
Etablissement complémentaire donné en location gérance à compter du 1er juillet 2018 : Le fonds situé est donné en location-gérance à la SARL OSE

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953117
Numéro chrono : 4830
Identification :
Dénomination sociale : AUTOTEC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 717 850 - n° de gestion 2004 B 126
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : MICHEL-RONDEAU Nicole, Odette

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953118
Numéro chrono : 4831
Identification :
Dénomination sociale : AUTO MOTOR PARTS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 92 B 323 683 - n° de gestion 92 B 6100
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : AMP
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : MICHEL-RONDEAU Nicole, Odette

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953119
Numéro chrono : 4832
Identification :
Nom, prénoms : M. PETERSEN Julius, Jean-Marie
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 A 705 020 - n° de gestion 2013 A 371
Renseignements relatifs à la personne physique :
Adresse : Baie de Kuto - 98832 Ile des Pins
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Activité : Transport touristique - Nautique
Objet de la formalité :
Modification d'activité de l'établissement principal situé Baie de Kuto - 98832 Ile des Pins à compter du 10 octobre 2018 :
Ancienne : Transport touristique - Location de kayaks
Nouvelle : Transport touristique - Nautique

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953121
Numéro chrono : 4834
Identification :
Dénomination sociale : AB COLOR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 B 658 609 - n° de gestion 2002 B 208
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : DUMAY Nicole, Odette née MICHEL-RONDEAU

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953122
Numéro chrono : 4835
Identification :
Dénomination sociale : AUTOMOTIVE TECHNOLOGIC BRANCH
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 92 B 323 691 - n° de gestion 92 B 6101
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : ATB
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : DUMAY Pierre, Yves, Albert
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Modifié : DUMAY Pierre, Yves, Albert, gérant, demeurant 23, rue du Prieuré - Genève Suisse

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953123
Numéro chrono : 4836
Identification :
Dénomination sociale :
ALLIED BUSINESS CORPORATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 93 B 356 535 - n° de gestion 93 B 6110
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : ABCO
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : DUMAY Pierre, Yves, Albert

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953124
Numéro chrono : 4837
Identification :
OFFICE CALEDONIEN DE DISTRIBUTION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 70 B 031 484 - n° de gestion 70 B 31484
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : O C D
Forme juridique : société anonyme
Administration :
Présidente, directrice générale, administratrice : DUMAY Nicole, Odette née MICHEL-RONDEAU
Administrateur : DUMAY Pierre, Yves, Albert
Commissaire aux comptes, titulaire : OCEA NOUVELLE-CALEDONIE AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes, suppléante : SORRENTINO Isabelle, Anne
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :

Modifié : DUMAY Nicole, Odette, présidente, directrice générale, administratrice, demeurant 43, rue Catalan - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953125
Numéro chrono : 4838
Identification :
Dénomination sociale : COGEP
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 B 635 367 - n° de gestion 2001 B 352
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : DUMAY Nicole, Odette née MICHEL-RONDEAU
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Modifié : DUMAY Nicole, Odette, gérante, demeurant 43, rue Catalan - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953126
Numéro chrono : 4839
Identification :
Dénomination sociale : LE RELAIS DE LA BD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 307 891 - n° de gestion 2016 B 199
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
ANTONIAZZI Pascal
KEPA Christophe
PLA Hugo, Vincent, Georges, Sumako
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Partant : CASANO Jean-Marc, André, Sauveur, gérant
Nouveau : PLA Hugo, Vincent, Georges, Sumako, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 11 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953127
Numéro chrono : 4840
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE AGRICOLE CALEDONIENNE D'ELEVAGE - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 D 657 353 - n° de gestion 2002 D 129
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S.C.A. LA CALEDONIENNE D'ELEVAGE
Forme juridique : société civile agricole
Adresse du siège : Lotissement 11, le Cap - 98870 Bourail
Administration :
Liquidateur : MAYERAU-LONNE Thierry, Léon
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 5 octobre 2018
Liquidateur : MAYERAU-LONNE Thierry, Léon
Le siège de la liquidation est fixé à Nouméa - Magenta - 6, rue Leprédour
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 11 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953133
Numéro chrono : 4846
Identification :
Dénomination sociale : BARO TRANSPORT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 985 119 - n° de gestion 2009 B 982
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Activité : Toutes activités de transport de marchandises diverses
Objet de la formalité :
Changement de dénomination à compter du 16 avril 2018 :
Ancienne : ENTREPRISE BARO - CONSTRUCTIONS
Nouvelle : BARO TRANSPORT
Modification d'activité de l'établissement principal situé Fayaoué - BP 104 - 98814 Ouvéa à compter du 16 avril 2018 :
Ancienne : L'exploitation d'un fonds d'entreprise générale en bâtiment et plus particulièrement la maçonnerie et le gros oeuvre.
Nouvelle : Toutes activités de transport de marchandises diverses
Modification de l'objet social à compter du 16 avril 2018 :
Ancien : - L'exploitation d'un fonds d'entreprise générale en bâtiment et plus particulièrement la maçonnerie et le gros oeuvre, ainsi que tous travaux liés au secteur du bâtiment et de la construction et toutes activités annexes ou connexes ayant des rapports avec l'objet social
- Toute prospection, commercialisation, recherche, conception, étude, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée relative à tous travaux de construction de bâtiment et de génie civil, tous travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers et en général de tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains...
Nouveau : (Voir statuts)

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953134

Numéro chrono : 4847
Identification :
Dénomination sociale : PHARMACIE DE BOURAIL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 250 720 - n° de gestion 89 B 6173
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
VIAN Nicolas, Alexis
VIAN Justine, Marie, Jacqueline née DUPRET
Commissaire aux comptes, titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOOPERS AUDIT CALEDONIE (SARLh)
Commissaire aux comptes, suppléante : KLOTZ Anne, Marie
Objet de la formalité
Transformation de la société à compter du 1er octobre 2018 :
Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)
Nouvelle forme : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er octobre 2018 :
Partant : GREIB Jacques, gérant
Nouveaux :
VIAN Nicolas, Alexis, gérant
VIAN Justine, Marie, Jacqueline, gérante

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953135
Numéro chrono : 4848
Identification :
Dénomination sociale : SAVEURS ET VINS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 B 1 221 639 - n° de gestion 2014 B 334
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Mise en sommeil de la société à compter du 31 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953136
Numéro chrono : 4849
Identification :
Dénomination sociale : SCI MARANATHA-WILD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2000 D 589 622 - n° de gestion 2000 D 106
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI MARANATHA-WILD
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : BP 162 - 98812 Boulouparis
Administration :
Liquidatrice : CREUGNET Odile, Hélène, Marie
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 5 octobre 2018
Liquidatrice : CREUGNET Odile, Hélène, Marie
Le siège de la liquidation est fixé à Gorge Coupée - Côte Galiléo - 285 Ouaménie - BP 162 - 98812 Boulouparis
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 11 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953137
Numéro chrono : 4850
Identification :
Dénomination sociale :
LEICAL MINE ET ENVIRONNEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 147 131 - n° de gestion 2012 B 791
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérante : SOLOMITA Leila, Stéphanie
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er septembre 2018 :
Partant : VERGES Patrick, Félix, José, gérant
Nouveau : SOLOMITA Leila, Stéphanie, gérante

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953138
Numéro chrono : 4851
Identification :
Dénomination sociale :
SOCIETE CALEDONIENNE D'EXPERTISES par abréviation SOCADEX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2017 B 1 365 600 - n° de gestion 2017 B 467
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 7, rue Gustave Ley - BP 14502 - 98803 Nouméa
Administration :
Gérant, associé : APARISI José, Javier
Objet de la formalité :
Changement de dénomination à compter du 21 septembre 2018 :
Ancienne : SOCAD
Nouvelle : SOCIETE CALEDONIENNE D'EXPERTISES par abréviation SOCADEX
Transfert du siège social à compter du 21 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 2, rue Papin - Ducos - BP 14502 - 98803 Nouméa
Nouvelle adresse : 7, rue Gustave Ley - BP 14502 - 98803 Nouméa
Modification de l'objet social à compter du 21 septembre 2018 :
Ancien : (Voir statuts)

Nouveau : (Voir statuts).
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21 septembre 2018 :
Partants :
KROMODIMEDJO Stéphanie, Alexandra, Ryanti, gérante, associée
PRADO VIDAL José, Manuel, gérant, associé
Modifié : APARISI José, Javier, gérant, associé

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953139
Numéro chrono : 4852
Identification :
Dénomination sociale : DAINA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 241 737 - n° de gestion 89 B 6255
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : DE IURE Georgio
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Activité : Commerce de détail d'alimentation générale et boucherie - Préparation et vente plat à emporter
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14 septembre 2018 :
Partants :
TRAN XUAN SON Xuyen, gérant
TRUONG THI TRANG Thi Trang, Marie-Thérèse, gérante
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 983, route de Yahoué - 98809 Mont-Dore à compter du 14 septembre 2018 :
Ancienne : Commerce de détail d'alimentation générale et boucherie
Nouvelle : Commerce de détail d'alimentation générale et boucherie - Préparation et vente plat à emporter

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953141
Numéro chrono : 4854
Identification :
Dénomination sociale : FBI 58
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 381 276 - n° de gestion 2018 B 59
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 100 000 XPF
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Activité : Gestion et administration de biens immobiliers à usage commercial
Objet de la formalité :
Fusion L 236-1 à compter du 30 septembre 2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :
FBI 58, société à responsabilité limitée (SARL) - 58, rue Higginson - 98800 Nouméa (RCS NOUMEA (9889) 1 015 791)
Modification de l'objet social à compter du 30 septembre 2018 :
Ancien : L'acquisition sous quelque forme que ce soit... et droits immobiliers
Nouveau : (Voir statuts)
Changement de dénomination à compter du 30 septembre 2018 :
Ancienne : RONDA
Nouvelle : FBI 58
Modification d'activité de l'établissement principal situé 58, rue Higginson - Vallée des Colons - 98800 Nouméa à compter du 30 septembre 2018 :
Ancienne : Holding - Prise de participation
Nouvelle : Gestion et administration de biens immobiliers à usage commercial

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953143
Numéro chrono : 4856
Identification :
Dénomination sociale : MECA MOTO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 B 448 761 - n° de gestion 95 B 6260
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : MECAMOTO
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
MULLER Fabrice, Eugène, Robert
MULLER Clément
MULLER Timothé
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31 août 2018 :
Nouveau : MULLER Timothé, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953145
Numéro chrono : 4858
Identification :
Dénomination sociale : MIRAZ
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 D 633 677 - n° de gestion 2001 D 189
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Gérants :
DUTEÏS Mireille née AITZIANE
DUTEÏS Jean-Louis
Objet de la formalité :

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 2 août 2018 :
Nouveau : DUTEÏS Jean-Louis, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953147
Numéro chrono : 4860
Identification :
Dénomination sociale : PERFORMANCES OUTRE MER
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 165 919 - n° de gestion 2013 B 259
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : POM
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : N'DIAYE Sana
Objet de la formalité :
Mise en sommeil de la société à compter du 5 octobre 2018
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 2 octobre 2018 :
Partant : BRIAL Paul-Emile, Victor-Marie, gérant
Changement de qualité : N'DIAYE Sana, gérant, associé devient gérant

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 12 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953148
Numéro chrono : 4861
Identification :
Dénomination sociale : AZUR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 D 915 934 - n° de gestion 2008 D 379
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 104, route du Port Despintes - Résidence Kailua - Faubourg Blanchot C/° HV FINANCE - (BP 8252 - 98807 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité :
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 21 septembre 2018
Décision de l'associé unique en date du 21 septembre 2018
Dénomination de l'associé unique : AZUR INVEST
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 27 septembre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953150
Numéro chrono : 4863
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CALEDONIENNE DES EAUX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 213 652 - n° de gestion 89 B 6024
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : C.D.E.
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : VALLON Didier
Directeur général : POUZOU Didier, Roger
Administrateur : SUEZ EAU FRANCE (SAh) représenté par YOUNES Youssef, Walid
Commissaire aux comptes, titulaire :
K.P.M.G. AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes, suppléant : LEMAITRE Jacques
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er septembre 2018 :
Partant : GAUJOUS Didier, Michel, Auguste, directeur général
Nouveau : POUZOU Didier, Roger, directeur général

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953151
Numéro chrono : 4864
Identification :
Dénomination sociale : GARRIDO NATHALIE CABINET DE GEOMETRE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 B 691 493 - n° de gestion 2003 B 220
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 5 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953152
Numéro chrono : 4865
Identification :
Dénomination sociale : WEIMID
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 115 641 - n° de gestion 2012 B 253
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Activité : Le roulage sur mine

Nom commercial : WEIMID
Objet de la formalité :
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé 2, rue Alfonse Bonnenfant - Village de Koumac - 98850 Koumac à compter du 10 octobre 2018 :
Ancienne : Le roulage sur mine et la mécanique sur tous types de véhicules et engins motorisés
Nouvelle : Le roulage sur mine et sur tous types de véhicules et engins motorisés

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953155
Numéro chrono : 4868
Identification :
Dénomination sociale : AZUR-LOC SARL - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 825 497 - n° de gestion 2006 B 636
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 25, route de la Baie des Dames - Ducos - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidateur : THOMAS Olivier, Michel, Alain
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 29 septembre 2018
Liquidateur : THOMAS Olivier, Michel, Alain
Le siège de la liquidation est fixé au 25, route de la Baie des Dames - 98800 Nouméa
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 11 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953156
Numéro chrono : 4869
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERALDI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 88 D 197 467 - n° de gestion 88 D 6040
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI PERALDI
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Gérant : PERALDI Pieric, Luc
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13 janvier 2018 :
Partant : PERALDI Lucien, César, gérant
Nouveau : PERALDI Pieric, Luc, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953157
Numéro chrono : 4870
Identification :
Dénomination sociale : TIAHOUE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 93 C 361 550 - n° de gestion 93 C 6030
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : groupement d'intérêt économique
Administration :
Gérant : MARTIN Larisson, Jean-Luc
Président : MARTIN Franck, Johny, Gino
Objet de la formalité :
Modification relative aux membres du GIE à compter du 18 septembre 2015 :
Partants :
MARTIN Bernard, Jules, Adrien, président
MARTIN Jean, Luc, Ronald, Martin, gérant
Nouveaux :
MARTIN Larisson, Jean-Luc, gérant
MARTIN Franck, Johny, Gino, président
MARTIN Jean-Jacques, Victor, membre
MARTIN Fabien, Victor, Jules, membre

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953158
Numéro chrono : 4871
Identification :
Dénomination sociale : AQUA NORD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 815 456 - n° de gestion 2006 B 437
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : POUZOU Didier
Commissaire aux comptes, titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE (SELARLh)
Commissaire aux comptes, suppléant : TEYSSIER Daniel
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er septembre 2018 :
Partant : GAUJOUS Didier, Michel, Auguste, président
Nouveau : POUZOU Didier, président

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953159

Numéro chrono : 4872
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNUBIA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 D 1 013 507 - n° de gestion 2010 D 225
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : 481, rue Gaétan Brini - La Coulée - 98810 Mont-Dore
Administration :
Gérant, associé : BABIN Arnold
Gérante : BABIN Lyndsey
Objet de la formalité :
Transfert du siège social à compter du 10 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 12, rue de Tourville - Quartier Latin - BP 8104 - 98807 Nouméa
Nouvelle adresse : 481, rue Gaétan Brini - La Coulée - 98810 Mont-Dore
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10 septembre 2018 :
Partant : TROPIC INVESTISSEMENTS (SARL), gérant
Nouveaux :
BABIN Arnold, gérant, associé
BABIN Lyndsey, gérante
SOCIETE CIVILE CORNUBIA INVEST (SC), associée

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953160
Numéro chrono : 4873
Identification :
Dénomination sociale :
HOLDING RESORT DEVELOPPEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 881 136 - n° de gestion 2008 B 8
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : HRD
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité :
Reconstitution des capitaux propres à compter du 6 septembre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953162
Numéro chrono : 4875
Identification :
Dénomination sociale : RESTAURATION CALEDONIENNE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 450 130 - n° de gestion 96 B 6040
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
CROS Jean-Michel
LESPINE Françoise
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er octobre 2018 :
Nouveau : LESPINE Françoise, gérante

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953163
Numéro chrono : 4876
Identification :
Dénomination sociale : FIDEC DUCOS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 B 1 202 779 - n° de gestion 2014 B 382
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Associés, gérants :
CASTEX Johnny, Roger, Michel
KURPISZ Isabelle, Anne, Marie née GENDRIN
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er octobre 2018 :
Partants :
CHEVRY Marc, Vincent, gérant
JULIEN Jean-Loup, Raymond, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953165
Numéro chrono : 4878
Identification :
Dénomination sociale : TECA NORD - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 983 528 - n° de gestion 2009 B 963
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Lot n° 24 - Lotissement Paiamboué - BP 1160 - 98860 Koné
Administration :
Liquidatrice : WEMA Chantal, Louise née NEWAOU
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 6 juillet 2018
Liquidatrice : WEMA Chantal, Louise
Le siège de la liquidation est fixé à lot 24, lotissement Paiamboué - BP 1160 - 98860 Koné
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 4 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953166
Numéro chrono : 4880
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE EN NOM COLLECTIF PACA - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 B 477 307 - n° de gestion 97 B 6021
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SNC PACA
Forme juridique : société en nom collectif
Adresse du siège : 4, avenue Baie de Koutio - BP 4223 - 98847 Nouméa
Administration :
Liquidateur : DARMIZIN Serge, André
Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 23 mars 2018
Liquidateur : DARMIZIN Serge, André
Le siège de la liquidation est fixé à 4, avenue de la Baie de Koutio - BP 4223 - 98847 Nouméa Cedex
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du 27 septembre 2018

———

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 15 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953168
Numéro chrono : 4882
Identification :
Dénomination sociale : SCIE DISTRIBUTION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 B 786 590 - n° de gestion 2005 B 618
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité :
Fermeture de l'établissement complémentaire situé 6, rue du 18 Juin - Magenta - 98800 Nouméa à compter du 11 octobre 2018

———

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953170
Numéro chrono : 4884
Identification :
Dénomination sociale : S.C.I. CHA.DA.P.
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 D 616 359 - n° de gestion 2001 D 51
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Administrateur provisoire : Société Civile Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE (SCPh)
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 7 février 2018 :
Partant : CHARRIN Emmeric, Louis, gérant
Nouveau :
Société Civile Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE (SCP), administrateur provisoire

———

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953178
Numéro chrono : 4892
Identification :
Dénomination sociale : NEOBAT PACIFIC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2017 B 1 352 087 - n° de gestion 2017 B 187
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 99, rue de Papeete - Ducos - 98800 Nouméa
Administration :
Gérants :
ACOBIAN Alain, Ange
DESROCHES William
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26 septembre 2018 :
Partant : DAOUDI Jaoued, gérant
Modifiés :
ACOBIAN Alain, Ange, gérant
DESROCHES William, gérant
Transfert de l'établissement principal à compter du 26 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 38, rue Papin - Ducos - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 38, rue Papin - Ducos - 98800 Nouméa
Transfert du siège social à compter du 26 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 99, rue Papeete - Ducos - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 99, rue de Papeete - Ducos - 98800 Nouméa

———

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953179
Numéro chrono : 4893
Identification :
Dénomination sociale : LA BOITE A MAG PRODUCTIONS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 307 651 - n° de gestion 2016 B 191
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 1599, rue du Vallon Dore - 98809 Mont-Dore
Administration :
Gérant : DHIE Benjamin, Jacques, Michel, Marie

Objet de la formalité :
Transfert du siège social à compter du 31 août 2018 :
Ancienne adresse : 35, rue Louis Cuer - Vallée des Colons - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 1599, rue du Vallon Dore - 98809 Mont-Dore
Transfert de l'établissement principal à compter du 31 août 2018 :
Ancienne adresse : 35, rue Louis Cuer - Vallée des Colons - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 1599, rue du Vallon Dore - 98809 Mont-Dore
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31 août 2018 :
Partant : DESBOIS Cédric, Lucas, Guillaume, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953180
Numéro chrono : 4894
Identification :
Dénomination sociale : TRACKS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 315 316 - n° de gestion 2016 B 314
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 27, route des 2 communes - Auteuil - 98835 Dumbéa
Administration :
Gérants :
BUFFET Olivier, Michel, Louis
LEVY Benjamin, Robert
Objet de la formalité :
Transfert du siège social à compter du 3 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 35 bis, rue du Révérend Père Gaudet - Vallée des Colons - (BP 30480 - 98895 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 27, route des 2 communes - Auteuil 98835 Dumbéa
Transfert de l'établissement principal à compter du 3 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 35 bis, rue du Révérend Père Gaudet - Vallée des Colons - (BP 30480 - 98895 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 27, route des 2 communes - Auteuil - 98835 Dumbéa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 3 octobre 2018 :
Partants :
ROGER Thomas, Bruno, Louis, gérant
BUFFET Hélène, gérante
Modifiés :
BUFFET Olivier, Michel, Louis, gérant
LEVY Benjamin, Robert, gérant
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 3 octobre 2018 :
Modifiés :
BUFFET Olivier, Michel, Louis, gérant, demeurant 10 Top lane Queenstown 9300
LEVY Benjamin, Robert, gérant, demeurant 27, route des 2 communes - Auteuil - 98835 Dumbéa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953182
Numéro chrono : 4896
Identification :
Dénomination sociale : GVGB
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 385 798 - n° de gestion 2018 B 126
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Ouverture de l'établissement principal situé 20, rue du Général Mangin - Centre ville - (BP 14871 - 98803 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa à compter du 1er décembre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953183
Numéro chrono : 4897
Identification :
Dénomination sociale :
I.C.I INTERNATIONAL CONSULTING IMPORT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 923 375 - n° de gestion 2008 B 794
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : I.C.I
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Vente ou cession de fonds - L141-12 à compter du 1er octobre 2018
Adresse du fonds : 16 ter, rue Claude - Ducos - 98800 Nouméa
Acquéreur : UNIPHARMA

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953184
Numéro chrono : 4898
Identification :
Dénomination sociale : S.C.I. TOSA - Société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 D 183 038 - n° de gestion 87 D 6238
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 6, rue Nicolas Ratzel - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidatrice : Société Civile Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE (SCPh)

Objet de la formalité :
Dissolution amiable de la société à compter du 9 avril 2018
Liquidatrice : Société Civile Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE (SCP)
Le siège de la liquidation est fixé à 30, route de la Baie des Dames - Ducos - BP 27883 - 98863 Nouméa
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du 12 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953187
Numéro chrono : 4900
Identification :
Dénomination sociale : RESTOAERO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 318 054 - n° de gestion 2016 B 378
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérants :
CROS Jean-Michel
CROS Pierre-Yves, Eloi
LESPINE Françoise Anne, Marie, Elodie
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 1er octobre 2018 :
Nouveau : LESPINE Françoise, Anne, Marie, Elodie, gérante

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953189
Numéro chrono : 4901
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES INSEPARABLES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 D 662 817 - n° de gestion 2002 D 180
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 31, promenade Roger Laroque - Bât C - Apt 6 11N3 RDC - Immeuble Le Ballah - Baie des Citrons - BP 8131 - 98807 Nouméa Cedex - 98800 Nouméa
Objet de la formalité :
Transfert de l'établissement principal à compter du 26 septembre 2018 :
Ancienne adresse : Centre Commercial de la Baie des Citrons, local n° 18 - Nouméa
Nouvelle adresse : 31, promenade Roger Laroque - Bât C - Apt 6 11N3 RDC - BP 8131 98807 - 98800 Nouméa
Transfert du siège social à compter du 26 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 39, rue Jules Garnier - BP 14686 - 98803 Nouméa
Nouvelle adresse : 31, promenade Roger Laroque - Bât C - Apt 6 11N3 RDC - BP 8131 98807 - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953191
Numéro chrono : 4902
Identification :
Dénomination sociale : SUD - NORD - MINES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 871 467 - n° de gestion 2007 B 674
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 18 400 000 XPF
Objet de la formalité :
Augmentation de capital à compter du 9 octobre 2018 :
Ancien : 400 000 XPF
Nouveau : 18 400 000 XPF

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 16 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953221
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Numéro chrono : 4904
Identification :
Dénomination sociale : UNIPHARMA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 172 519 - n° de gestion 2013 B 377
Date d'immatriculation : 27 mai 2013
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Capital : 500 000 000 XPF
Adresse du siège : 5, rue Edmond Harbulot - PK 5 - 98800 Nouméa
Administration :
Président : OFFICE CALEDONIEN DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE (SAh)
Directeur général : LEROUX Clément, Marie, Maurice
Renseignements relatifs à l'établissement principal :
Origine de l'activité ou de l'établissement : établissement principal acquis par apport au montant évalué à 10 990 350 francs CFP
Activité : Distribution et vente en gros de produits pharmaceutiques
Adresse : 5, rue Edmond Harbulot - PK 5 - 98800 Nouméa
Date de début d'exploitation : 1er octobre 2012
Précédent propriétaire : OFFICE CALEDONIEN DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE R.C.S. NOUMEA 047 829
Précédent propriétaire exploitant : I.C.I INTERNATIONAL CONSULTING IMPORT
Objet de la formalité :
Acquisition d'un fonds à compter du 1er octobre 2018 :
L'établissement principal situé 5, rue Edmond Harbulot - PK 5 - 98800 Nouméa est acquis par achat au prix stipulé d'euros

Activité : Distribution et vente en gros de produits pharmaceutiques
Précédent propriétaires :
OFFICE CALEDONIEN DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE
I.C.I INTERNATIONAL CONSULTING IMPORT
Publication légale : Actu.NC du 11 octobre 2018

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953236
Numéro chrono : 4907
Identification :
Dénomination sociale : ATHANOR Calédonie
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 878 728 - n° de gestion 2007 B 786
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 24 bis, rue Dame Lechanteur - Orphelinat - BP 8013 - 98807 Nouméa Cedex - 98800 Nouméa
Administration :
Gérants :
STANGALINO Gilles
LATRASSE Jérémy
BARRI Christopher, Stephen, Brian
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Nouveaux :
LATRASSE Jérémy, gérant
BARRI Christopher, Stephen, Brian, gérant
Modifié : STANGALINO Gilles, gérant
Transfert du siège social à compter du 5 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 8, rue Calmette - Vallée du Tir - BP 8013 - 98807 Nouméa
Nouvelle adresse : 8, rue Calmette - Vallée du Tir - BP 8013 - 98807 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 5 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 8, rue Calmette - Vallée du Tir - 98807 Nouméa
Nouvelle adresse : 24 bis, rue Dame Lechanteur - Orphelinat - BP 8013 - 98807 Nouméa Cedex - 98800 Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Modifié : STANGALINO Gilles, gérant, demeurant 3, rue Pierre Mahoux - Vallée des Colons - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953238
Numéro chrono : 4909
Identification :
Dénomination sociale : SILCAR NOUVELLE-CALEDONIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 075 886 - n° de gestion 2011 B 1533
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : SILCAR PTY LTD (SDEh) représentée par TAYLOR Gordon, Kenneth
Commissaire aux comptes, titulaire : KPMG AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes, suppléant : GRANIER Thierry
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21 septembre 2018 :
Modifié : SILCAR PTY LTD (SDE) représentée par TAYLOR Gordon, Kenneth, président

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953239
Numéro chrono : 4910
Identification :
Dénomination sociale : GAROX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 D 896 126 - n° de gestion 2008 D 182
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 22, rue du commandant Déméné - 98800 Nouméa
Administration :
Gérante, associée : GARRIDO Nathalie, Jeanne
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 5 octobre 2018 :
Partant : OXFORD Frédéric, Roger, René, gérant, associé
Transfert de l'établissement principal à compter du 5 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 27, rue Le Chenadec - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 22, rue du commandant Déméné - 98800 Nouméa
Transfert du siège social à compter du 5 octobre 2018 :
Ancienne adresse : 27, rue Le Chenadec - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 22, rue du Commandant Déméné - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953243
Numéro chrono : 4914
Identification :
Dénomination sociale : ALUCAL EXPLOITATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 799 304 - n° de gestion 2006 B 132
Renseignements relatifs à la personne morale :

Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : ROSOLEN Angélo
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26 septembre 2018 :
Partant : GUIRAUD Jacques, René, gérant
Nouveau : ROSOLEN Angélo, gérant

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953244
Numéro chrono : 4915
Identification :
Dénomination sociale : CAPTYLONES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 011 006 - n° de gestion 2010 B 430
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 30, rue Einstein - Ducos - (BP 7555 - 98801 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité :
Transfert du siège social à compter du 28 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 27, rue Saint Antoine - Numbo - Ducos - BP 7555 - 98801 Nouméa
Nouvelle adresse : 30, rue Einstein - Ducos - (BP 7555 - 98801 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 28 septembre 2018 :
Ancienne adresse : 11, lotissement Doniambo - Dock 19 - ZI - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 30, rue Einstein - Ducos - (BP 7555 - 98801 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa

---

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953246
Numéro chrono : 4917
Identification :
Dénomination sociale : CONTAINER CAFÉ
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 401 413 - n° de gestion 2018 B 402
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité :
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 10 octobre 2018 :
Ancienne : 31/03
Nouvelle : 30/09

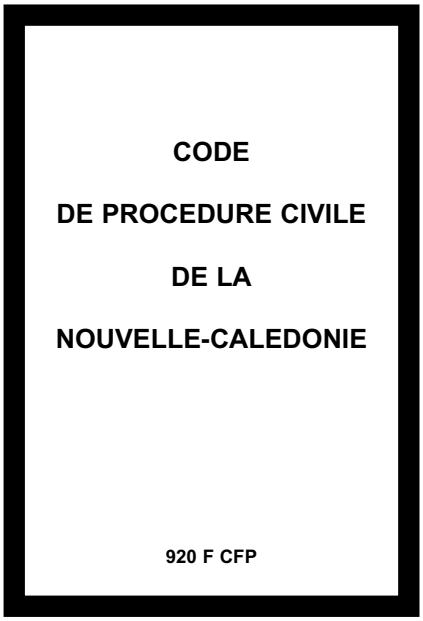
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 octobre 2018

Référence de l'annonce : 988953249
Numéro chrono : 4920
Identification :
Dénomination sociale : LES GRANNIES SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 912 576 - n° de gestion 2008 B 611
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérantes :
CHEVALIER Régine, Doriane, Bernadette née CLAVEL
LEMONNIER Marie-Claude, Patricia
WAMYTAN Audrey
Objet de la formalité :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 3 avril 2018 :
Partant : WAYARIDRI Marguerite, Hnaurony, gérante, associée
Nouveau : WAMYTAN Audrey, gérante

Pour le président du gouvernement
et par délégation
KARINE HARTMANN
Chef du service de légistique et de diffusion du droit

Ces ouvrages sont disponibles au service de l'imprimerie
Centre administratif Jacques lékawé – 18 avenue Paul Doumer – 98800 Nouméa



TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois	1 an
10 900 F CFP	20 500 F CFP

JONC
"COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES"

6 mois	1 an
2 000 F CFP	3 900 F CFP

INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 950 F CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,
16 500 F CFP la demi page au-delà de 10 lignes,
33 500 F CFP la page au-delà d'une demi page.

Insertion de déclaration d'association : 9 500 F CFP.

Les abonnements et sommes dues à divers titres sont **payables d'avance** au *Régisseur de la caisse de recettes de l'imprimerie administrative*.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :

TRESOR PUBLIC
Compte CCP NOUMEA 201-07N

Téléphone : (687) 25 60 13
Fax : (687) 25 60 21
Adresse Internet : http://www.juridoc.gouv.nc
E-mail : jonc.sia@gouv.nc