



Commune
de
FAA'A

[Signature]



N°42/2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation :
19 octobre 2022

Date d'affichage :
19 octobre 2022

Date de séance :
25 octobre 2022

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE : 35
PRESENTS : 26
PROCURATIONS : ... 3
VOTANTS : 29
POUR : 29
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Objet : Prenant acte du
débat d'orientations
budgétaires 2023

*Le Maire certifie que le
compte rendu de cette
délibération a été affiché à
la porte de la mairie dans
les délais légaux.*

Le Président de séance

[Signature]

Oscar TEMARU



Le mardi 25 octobre 2022 à 9h, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle du Conseil Municipal de la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur le Maire, Oscar TEMARU, et ce conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux communes de Polynésie Française.

Étaient présents :

Nom – Prénom	Prés.	Abs.	Procuration
TEMARU Oscar	X		
MAKER Robert	X		
TEMARU Tetuahau	X		
LAURENT Victoire	X		
VANAA Emma	X		
CERAN-JERUSALEM Y André	X		
TERIITEHAU Roberto	X		
NIVA Pauline	X		
TEAUNA ép POIA Clarisse	X		
CHIN FOO Rosina	X		
MAI Gérard	X		
HATETE ép TAHARAGI Linda	X		
APUARII Léon	X		
TEURU Germain			RICHMOND Roti
LO Tai Chan	X		
TEFAATAU-FIRUU ép MATI Juliana	X		
AUBRY Joseph	X		
TEURU ép MAI Béline	X		
TAUMIHAU ép RICHMOND Roti	X		
SALOMON Ariena	X		
SANFORD Vetea		X	
TOKORAGI Ole	X		
PURENI Tunui	X		
MAMATUI ép GRAND-PITTMAN Tekakwitha		X	
PEDRON Michel	X		
ATEO Purea	X		
RICHMOND Maruia		X	
PATU Kalina	X		
KAIMUKO Tehaatokoau			ATEO Purea
VAHINE Théodora		X	
CROLAS ép SACHET Isabelle			TARAHU Teura
FAATAU Luc		X	
BOUISSOU Jean-Christophe	X		
TUPANA Moihara		X	
TARAHU-ATUAHIVA Teura	X		

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 34, il a été procédé conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux communes de Polynésie Française, à la nomination d'un secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil Municipal, Robert MAKER ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir cette fonction qu'il a acceptée.

Michel PEDRON a ensuite exposé à l'assemblée que :

L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française, modifié par l'article 107 de la loi dite « NOTRe » n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, précise que « dans les communes de 3 500 habitants et plus le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette ». Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».

Par ailleurs, dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce même rapport doit comporter, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses des effectifs, précisant notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Le débat d'orientation budgétaire est donc un acte obligatoire de la procédure budgétaire. Il permet aux élus de débattre sur les objectifs et priorités qui seront affichés dans le budget, à partir d'une analyse rétrospective et prospective de la situation financière de la collectivité.

C'est l'objet du rapport qui vous est proposé ci-après, conformément à l'avis favorable de la commission Finances et Richesses Humaines du 17 octobre 2022.

LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE

1. RETROSPECTIVE

Résultats 2021

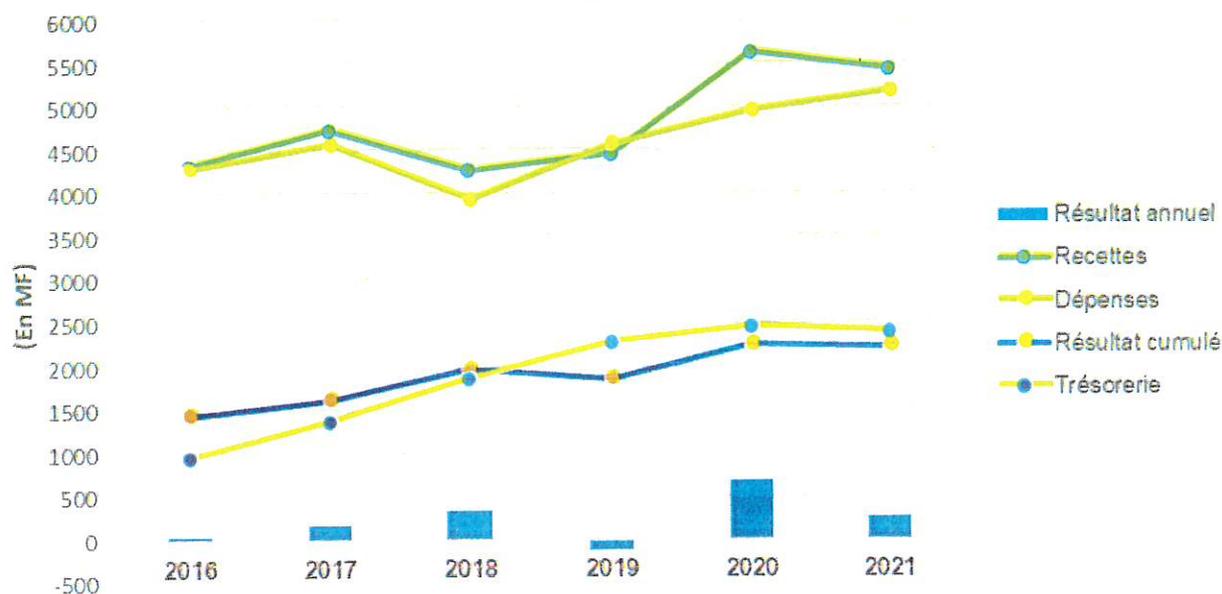
La gestion financière de la commune s'est soldée en 2021 par un excédent cumulé de 2,235 Mds et une trésorerie de 2,399 Mds.

Le tableau et le graphe ci-après retracent l'évolution des résultats depuis 2016 (en MF) :

*HSE : hors subvention d'équilibre

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolut°
Recettes	4 330	4 742	4 276	4 462	5 641	5 441	-4%
Recettes HSE*	3 996	4 273	3 945	3 801	5 308	5 013	-6%
Dépenses	4 286	4 562	3 928	4 576	4 949	5 175	5%
Dépenses HSE*	3 953	4 093	3 597	3 915	4 616	4 748	3%
Résultat annuel	44	180	348	-114	692	266	-62%
Résultat cumulé	1 447	1 626	1 975	1 861	2 258	2 235	-1%
Trésorerie	960	1 379	1 869	2 288	2 463	2 399	-3%

Evolution des recettes, dépenses, résultats et trésorerie



Pour une meilleure appréciation de ces résultats, il convient d'analyser :

- l'évolution des principaux postes de recettes et dépenses qui concernent « la vie courante de la collectivité » (section de fonctionnement).
- l'effort d'équipement de la commune et son financement (recettes et dépenses d'investissement)

Section de fonctionnement

Elle recueille les dépenses et recettes courantes de la collectivité : personnel, interventions sociales, entretien du patrimoine, intérêts de la dette... d'une part, fiscalité directe ou indirecte, dotations diverses... d'autre part.

L'épargne brute (ou autofinancement brut) est le solde de tous ces mouvements. Elle joue un rôle central en analyse financière en ce qu'elle témoigne :

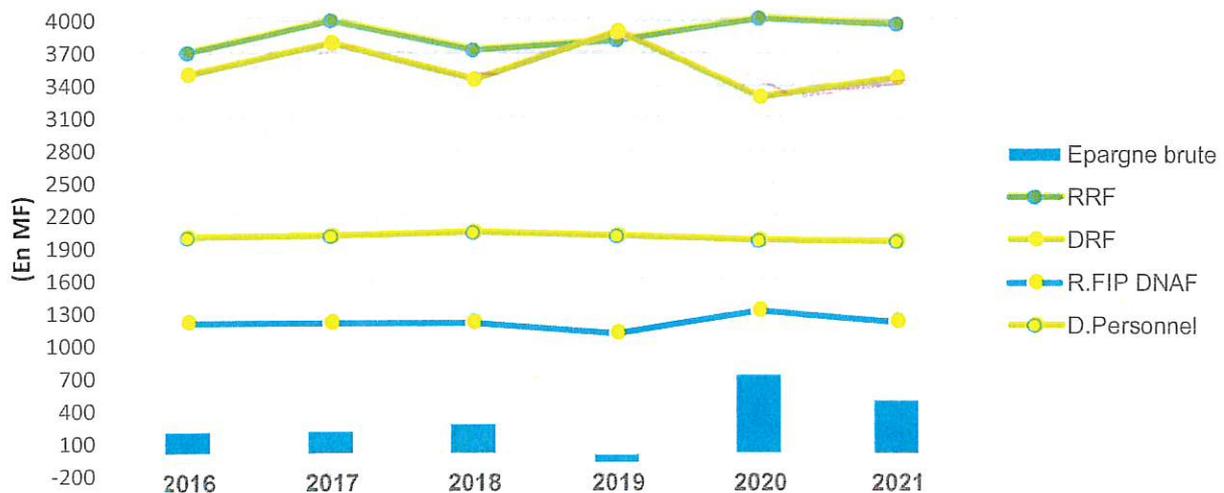
- des marges disponibles en fonctionnement,
- de la capacité à investir (autofinancement) et/ou à emprunter.

C'est pourquoi la maîtrise de l'épargne brute et donc des dépenses de fonctionnement, doit constituer un des axes majeurs de la politique financière de la commune.

Les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté) représentent respectivement 3,959 milliards et 3,464 milliards, soit un excédent de 495 MF pour l'exercice 2021 suite notamment à l'augmentation des produits exceptionnels (+131 MF) et des produits des services (+41 MF).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolut°
RRF	3 699	3 995	3 723	3 811	4 012	3 959	-1%
DRF	3 492	3 785	3 448	3 890	3 283	3 464	6%
Epargne brute	207	210	275	-79	729	495	-32%
R.FIP DNAF	1 209	1 209	1 209	1 108	1 317	1 218	-8%
D.Personnel	1 994	2 008	2 042	2 004	1 963	1 957	-0.3%

Evolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement



En 2021, les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 1% contrairement aux dépenses en augmentation de 6%, en raison notamment :

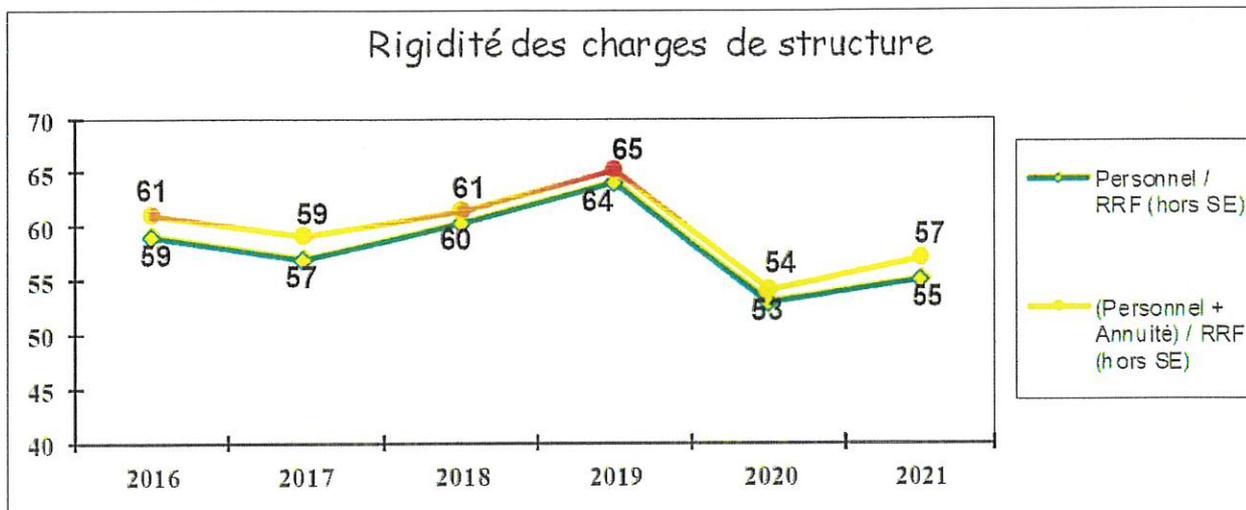
- Pour les recettes :
 - les dotations et participations (-7%) : DNAF (-99 MF), DGF (-47 MF), FPIC (-24 MF)...
 - les impôts et taxes (-6%) : taxes sur l'électricité (-89 MF), taxes de séjour (-5 MF)...
 - les atténuations de charges (-17% et -5 MF).
- Pour les dépenses :
 - les charges à caractère général (+12%) : alimentation (+27 MF), entretien et réparation des matériels roulants (+15 MF), fournitures de petits équipements (+11 MF), charges locatives et de copropriété (+10 MF), entretien des terrains (+8 MF), l'électricité (+6 MF), la maintenance (+6 MF)...
 - les charges de gestion courante (+16%) : subventions d'équilibre (+95 MF).

Il en ressort une situation financière cumulée favorable mais aussi de dépendance puisque nos recettes de fonctionnement reposent pour près de 51% sur des recettes de transferts (subventions et dotations

provenant du Territoire et de l'Etat) pour lesquelles la Commune n'a aucune marge de manœuvre, ce qui nous rend complètement tributaire de la politique du Pays et de l'Etat.

A noter une évolution maîtrisée des charges de personnel avec une légère baisse de 0,32% en 2021 alors que leur évolution naturelle (revalorisations salariales et avancements) est de 3% par an, et représentent 56% des dépenses totales de fonctionnement (hors subvention d'équilibre). Cela s'explique notamment par des départs (20 cessations d'activité) couvrant largement les créations de postes (6 titularisations, 37 occasionnels et 8 emplois vacances).

Ainsi, le taux de couverture des charges de personnel par les recettes réelles de fonctionnement (Personnel / RRF hors subvention d'équilibre) s'élève en 2021 à 55%, et le coefficient de rigidité structurelle des dépenses (Personnel + annuité de la dette / RRF hors subvention d'équilibre) à 57%, compte tenu du taux d'endettement très faible.

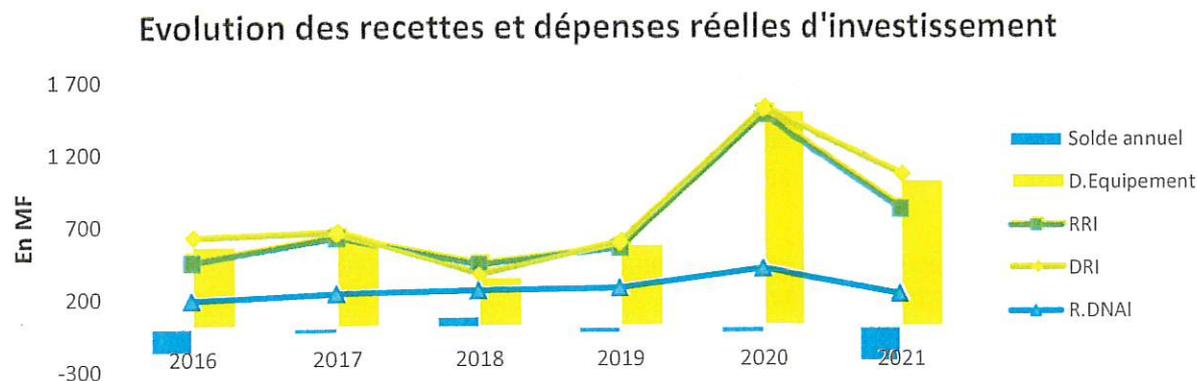


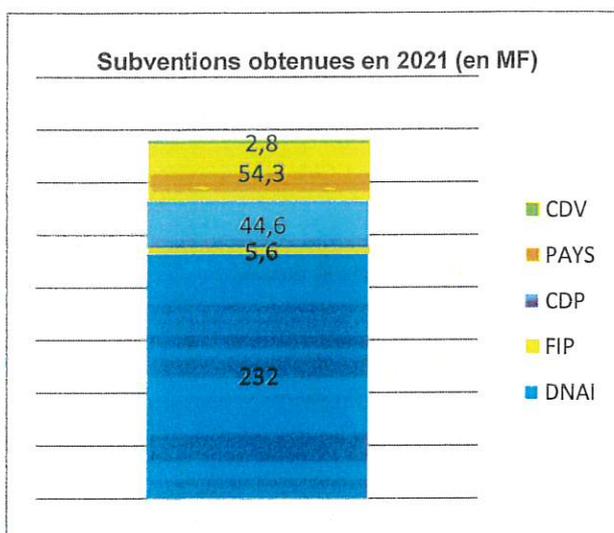
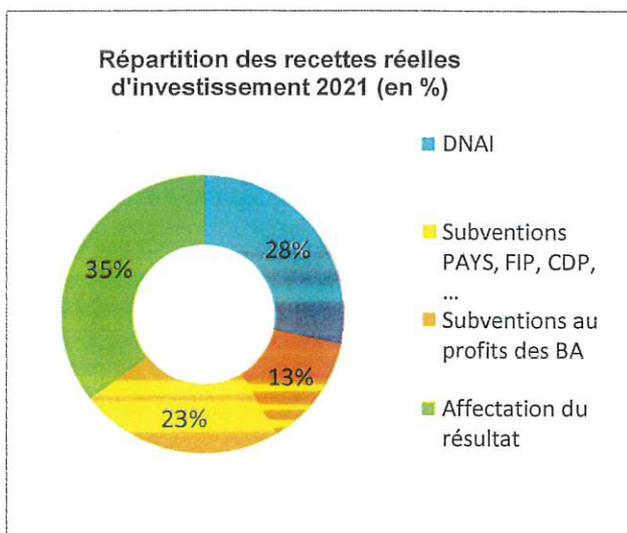
Section d'investissement

Les recettes et dépenses réelles de cette section ont évolué depuis 2016 comme suit :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolut°
RRI	453	622	435	550	1 469	818	-44%
DRI	617	653	362	585	1 506	1 047	-30%
Solde annuel	-164	-30	73	-35	-37	-229	-519%
Dépenses Equipement	551	594	330	553	1 474	997	-32%
R.DNAI + DETR (DGE)	191	236	257	272	404	232	-43%

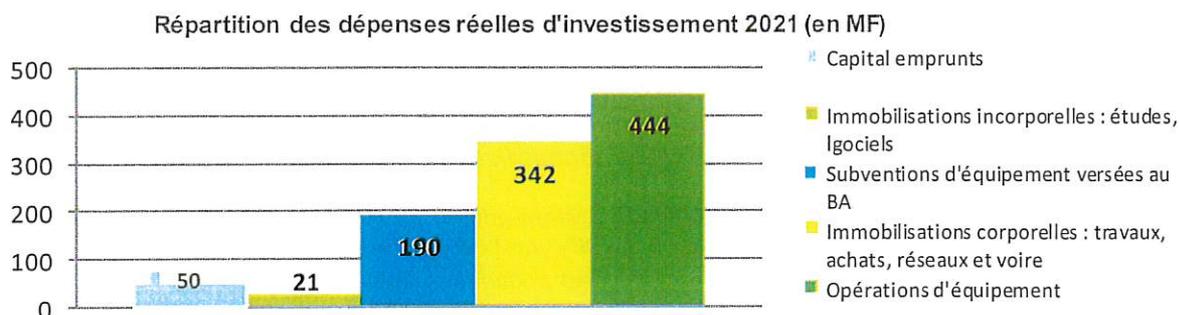
En 2021, elles se répartissent ainsi :





Les recettes réelles d'investissement proviennent de la DNAI (232 MF), des subventions prélevées du budget principal (190 MF) ainsi qu'une affectation du résultat 2020 (289 MF) au profit des investissements des budgets annexes Eau et Déchets, des subventions reçues (107 MF) au profit de projets communaux et d'acquisitions d'équipements et de matériels des services, dont :

- PAYS (54,3 MF) : aménagement du stade Ganivet (33 MF), aménagement de caveaux et enfeus T2 – Phase 1 (21 MF),
- CDP (44,6 MF) : mise en œuvre des actions prioritaires de la phase 1 du SVEDMA relatifs à l'acquisition d'équipements de collecte et de bacs roulants,
- FIP (5,6 MF) : acquisition de 155 poteaux d'incendie,
- Contrat de Ville (2,8 MF) : acquisition de 10 rameurs (907 200 FCP), acquisition de 5 pirogues (2 MF).



Les crédits ouverts étaient de 3,390 milliards en 2021. Ils ont été réalisés à hauteur de 1,047 milliard, soit un taux d'exécution de 31% contre 45% en 2020, en raison notamment d'un nombre de projets finalisés ou démarrés mais non encore réceptionnés : aménagement de structures street work out, acquisition d'équipements de collecte et de bacs roulants dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires phase 1 du SVEDMA (, acquisition d'un camion EPA, aménagement de caveaux et enfeus T2 – Phase 2, études de centrales photovoltaïques des bâtiments communaux, acquisition de 18 électropompes, études relatives à la réalisation phase 1 du SDAEP 2, acquisition de 2 grues équipées pour camion à grappin, étude du marché de proximité à Bopp Dupont, aménagement du slipway au Fare Tau Va'a, travaux de désamiantage d'une salle de la PM, aménagement d'une serre aquaponique, acquisition de logiciel de gestion du SPIC Eau et Déchet, études de rénovation de la salle de boxe à Ganivet, mise en œuvre de l'automatisation de tableaux de bord, divers travaux d'aménagements de terrains, de réseaux et de bâtiments des communaux, acquisitions de terrains, de matériels roulants et d'outillages techniques et divers (informatique, mobilier).

2. PREVISIONS 2022 (résultats consolidés)

Sur la base de l'exécution budgétaire au 30 septembre 2022, le résultat annuel devrait se solder par un excédent de 221 MF (hors excédents et déficits reportés).

Section de fonctionnement

Elle devrait se clôturer avec un déficit de 105 MF, avec notamment les provisions constituées pour créances douteuses des exercices 2011 à 2017 votées par délibération n°15/2022 du 26 avril 2022 (+421 MF) et les charges de personnels (+177 MF).

Section d'investissement

Compte tenu de l'état d'avancement des opérations en cours et du faible taux de consommation des crédits

votés, nos dépenses d'investissement devraient s'établir à 667 MF (23% de réalisation) et nos recettes d'investissement à 993 MF (34% de réalisation), soit un excédent d'investissement estimé à 326 MF avec notamment les subventions obtenues (+161,5 MF) du PAYS, Contrat de Développement et de Transformation pour la Polynésie française (CDTPF), FIP, Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) et Contrat de Ville, mais aussi en raison de projets non démarrés ou ayant un taux faible d'avancement (1,427 MF) détaillés ci-après :

- Mise en œuvre des actions prioritaires phase 1 du SVEDMA (49,7 MF),
- Marché proximité cité Bopp Dupont : travaux dépollution & VRD (67,3 MF),
- Construction du CIS (9,3 MF),
- Mise en œuvre de la vidéoprotection (4,3 MF),
- Acquisition de 2 grues pour camion à grappin (25,1 MF),
- Aménagement du slipway au fare Tau Va'a (16,9 MF),
- Etudes pour la rénovation et l'extension de la salle de boxe Ganivet (3,8 MF),
- Etudes de réhabilitation de la Cuisine Centrale (7 MF),
- Construction d'un bungalow d'accueil (5 MF),
- Acquisition d'un camion à échelle pivotante automatique (80,1 MF)
- Acquisition d'un VSAV (16,5 MF),
- Caveaux et enfeus T2 – phase 3 (8 MF),
- Fourniture de 5 400 compteurs d'eau à auto relève (86 MF),
- Acquisition de bornes à canette et à textile (9,8 MF),
- Acquisition de bornes à verre (7,1 MF),
- Aménagement de la décharge : études d'eaux pluviales et de sécurisation du talus, clôture et travaux de bitumage (27,2 MF).
- Achat de terrains, constructions de bâtiments publics, équipements pour le Cimetière, travaux de réseaux d'eau et d'assainissement et divers outillages et matériels techniques (1,004 Mds)

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

1. LETTRE DE CADRAGE DU MAIRE

Selon les dernières Perspectives économiques mondiales, la guerre en Ukraine, en venant s'ajouter aux dégâts causés par la pandémie de COVID-19, a accentué le ralentissement de l'économie mondiale, qui entre dans une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée.

La France n'échappe pas à ces chocs exogènes qui ont entraîné un ralentissement sensible du PIB et un recul marqué de la consommation. Au niveau politique, Emmanuel MACRON est réélu président de la République le 24 avril mais perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale le 18 juin 2022, rendant la France difficilement gouvernable, tandis que la zone indopacifique est en passe de devenir le nouveau centre de gravité stratégique mondial.

En Polynésie, si la plupart des indicateurs économiques étaient encore au vert récemment, une dégradation du climat des affaires est annoncée pour les mois à venir avec l'inflation importée à laquelle s'ajoutent les effets de la Contribution pour la solidarité (CPS). Au niveau politique, outre le vote-sanction à l'encontre du pouvoir autonomiste en place, la victoire historique des candidats indépendantistes aux élections législatives marque clairement la volonté de renouveau politique et de changement de système dans notre pays.

Dans ce contexte global toujours plus volatile, incertain, complexe et ambigu, pour notre commune, fortement tributaire des subventions du Pays et de l'Etat, plus que jamais il convient de développer nos ressources propres afin de limiter les conséquences de ces chocs exogènes, et donc de mettre en place les mesures visant à promouvoir une croissance verte, résiliente et inclusive comme nous y sommes invités depuis 2020.

Pourtant, depuis 2020, peu de dossiers semblent avancer et nos investissements sont au plus bas. Ainsi, alors que notre résultat cumulé à fin 2021 est de 2,235 Mds, avec un niveau d'endettement très faible (1,5%) mais aussi un montant total des impayés de 1,063 milliard, au 15 juillet 2022, nos dépenses d'investissement n'ont été engagées et liquidées qu'à hauteur de 18% et 5% des crédits inscrits (3,2 Mds), contre 31% et 14% (sur 3,3 Mds) au 24 juillet 2021.

Aussi, il est proposé pour 2023 de confirmer ou ajuster les orientations de la commune et de lever tous les freins à la réalisation de nos projets, notamment de ceux visant à développer nos ressources propres et celles de nos familles.

a. Confirmation ou ajustement des orientations de la commune

Pour rappel, les orientations budgétaires fixées depuis 2020 consistaient en :

- La mise en œuvre du programme politique 2020-2026, et notamment de :
 - 1) Développer le secteur primaire (agriculture, pêche, artisanat...), de la plantation à la distribution, dans le respect de l'environnement et en privilégiant les circuits courts
 - 2) Favoriser les énergies renouvelables en installant des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux
 - 3) Promouvoir la santé en renforçant notre système immunitaire par une alimentation saine (à base de produits locaux), l'exercice physique, le jeûne thérapeutique et toute autre

médecine alternative ou traditionnelle

- 4) Mettre en place des relais efficaces entre les services du Pays et nos familles en difficulté afin qu'elles puissent disposer de l'ensemble des aides du Pays en matière sociale, de logement, d'emploi, de création d'entreprises, de formation...
 - 5) Réaliser le diagnostic social de la commune pour en déduire un plan d'action sociale communal dans le cadre de la répartition des compétences entre le Pays et la commune
 - 6) Réaliser des investissements générateurs d'économie en fonctionnement, notamment en terme de consommation d'énergie (électricité, carburant...)
 - 7) Mettre en œuvre les Plans prévisionnels d'équipement et de mise à niveau des services Eau et Déchets
 - 8) Moderniser nos outils de travail et optimiser notre organisation en mutualisant les moyens et en simplifiant les processus, procédures et modes opératoires
 - 9) Garantir l'implication de tous nos agents par un management de proximité visant le respect des droits mais aussi des obligations de chaque agent.
- La généralisation de la démarche qualité : après le SPIC Eau, il était prévu d'étendre la démarche qualité au service FOC (ASPL « Accueil Service Public Local », référentiel AFNOR), puis au SPIC Déchet, au service ATM...dans le cadre du management libéré.

Il convient de faire le point de l'ensemble de ces projets avec tous les élus délégataires et directeurs concernés afin de les confirmer ou les ajuster selon le contexte et les obligations qui incombent à la commune. Ainsi, outre l'assainissement des eaux usées, les projets visant à développer l'autonomie de nos familles doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. A ce titre, avec le Pays, il convient de mettre en place toutes les mesures visant à développer l'autonomie alimentaire (pêche et agriculture) et énergétique (réduction de la consommation d'énergie, installation de panneaux solaires, acquisition de véhicules électriques) de nos familles, ainsi que l'écotourisme.

b. Levée de tous les freins à la réalisation de nos projets

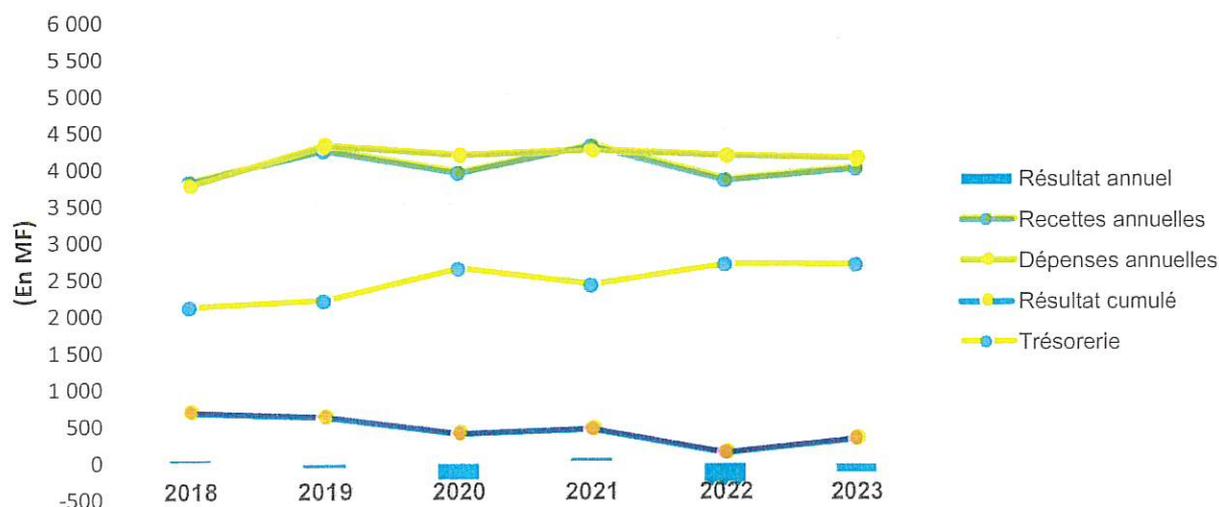
Chaque projet, notamment ceux visant à développer nos ressources propres et celles de nos familles, doit faire l'objet d'une analyse précise afin d'identifier les freins afférents et opérer les ajustements nécessaires :

- Problèmes de délégation, de compétence ou d'organisation : chaque projet doit être affecté à un directeur et chef de projet chargé de réaliser le projet sous la tutelle d'un élu délégataire et avec la contribution des élus et services supports internes ou externes
- Objectifs imprécis : les enjeux et les objectifs du projet doivent être dès le départ clairement définis et réalistes afin de susciter l'adhésion et l'implication des collaborateurs
- Manque de visibilité : la liste des tâches, les ressources, priorités et planning doivent être définis et mis à jour au fur et à mesure de la progression du projet
- Mauvaise communication : un dialogue constant et constructif entre tous les acteurs impliqués dans le projet rend l'équipe productive et développe la confiance entre les membres. Les réunions de suivi permettent de maintenir une bonne communication au sein de l'équipe.

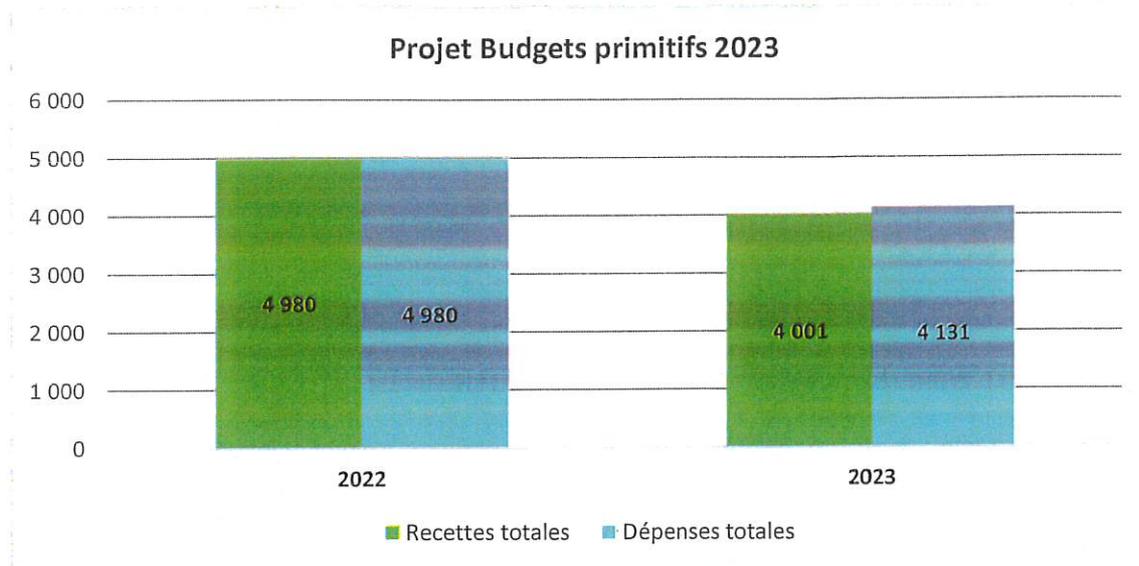
2. PREVISIONS 2023

Suite aux projets de service élaborés par les chefs de service et après arbitrage des directions et élus délégataires conformément à la lettre de cadrage, il en ressort les prévisions 2023 suivantes :

Evolution des recettes, dépenses, résultats et trésorerie



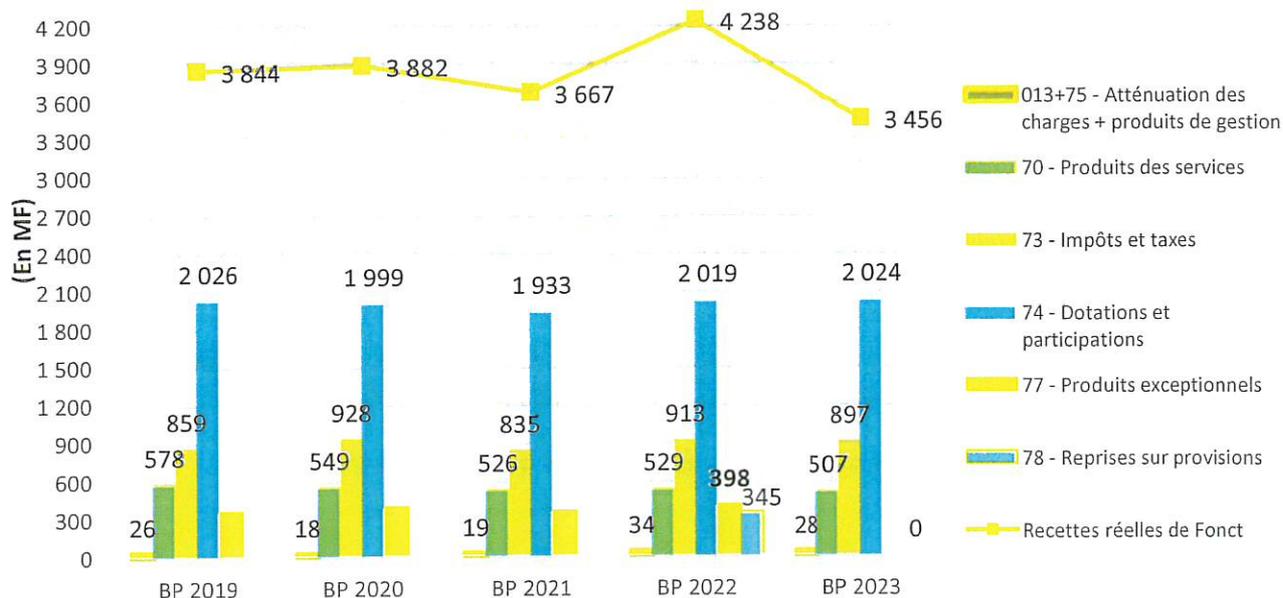
Ainsi, en dehors de toute modification des tarifs des redevances et de toute nouvelle recette, le projet de budget primitif consolidé pour 2023 devrait être déficitaire de 130 MF, avec 4,001 Mds de recettes et 4,131 Mds de dépenses.



Section de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

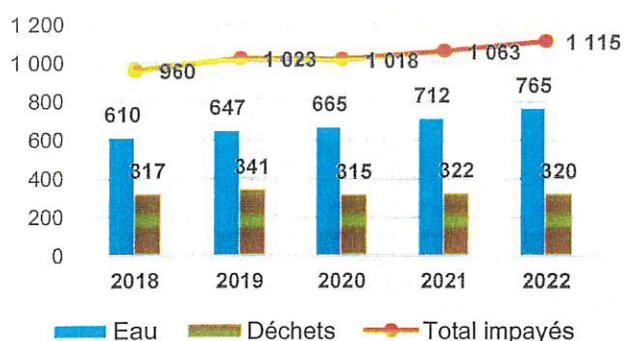
Les recettes réelles de fonctionnement (hors subvention d'équilibre) devraient diminuer de 10% par rapport au BP 2022, en raison notamment des produits des services du domaine (-22 MF) et des taxes et impôts (-16 MF).



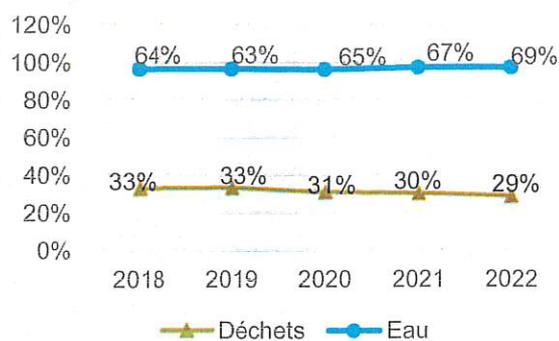
Les recettes fiscales sont basées sur les réalisations constatées en 2021 tandis que les dotations de l'Etat tiennent compte des réalisations de 2022. Les produits des services s'appuient quant à eux sur les services facturés en 2021-2022 ainsi que sur les contrats de bail ou de mise à disposition en cours.

Si l'augmentation des redevances préconisée par la Chambre Territoriale des Comptes devrait améliorer l'autonomie financière de la commune, elle contribuera également à augmenter le montant des impayés et donc le risque de créances irrécouvrables. Aussi, la mise en œuvre de projets générateurs d'économie notamment au profit des SPICS Eau et Déchet est plus que nécessaire afin de diminuer le recours aux subventions d'équilibre du budget principal.

Evolution des impayés (en MF)

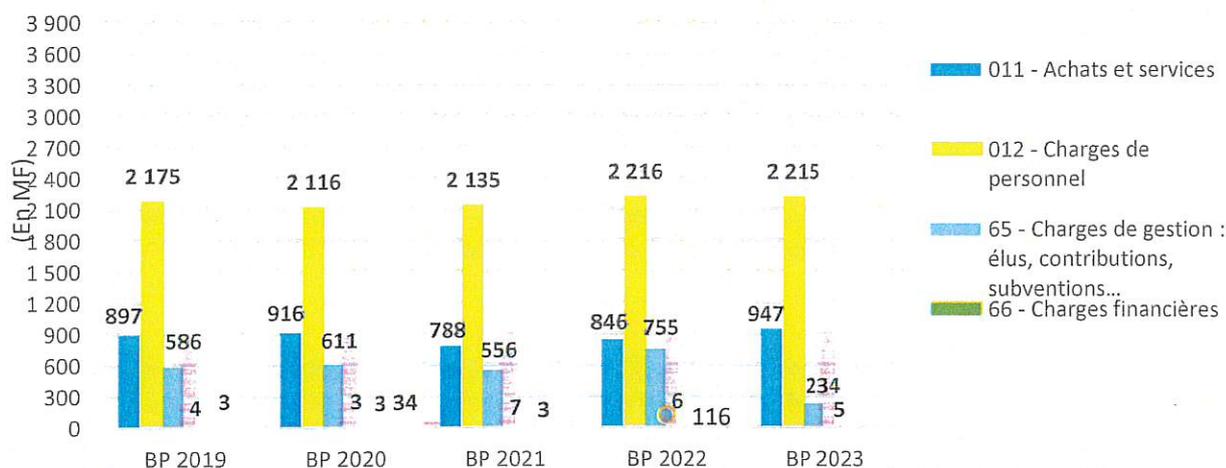


Evolution des impayés (en %)



Dépenses réelles de fonctionnement

De même que pour les recettes, les dépenses réelles de fonctionnement (hors subvention d'équilibre) devraient diminuer de 4% notamment aux chapitres « Autres charges de gestion » (-123 MF) et « Charges financières » (-1 MF). A l'inverse, les charges à caractère général augmentent de 101 MF (+12%) compte tenu des réalisations constatées en 2021-2022, des nouveaux besoins des services mais aussi en raison de la prise en compte de l'inflation des prix suite aux conséquences de la pandémie du COVID-19 et de la guerre en Ukraine.

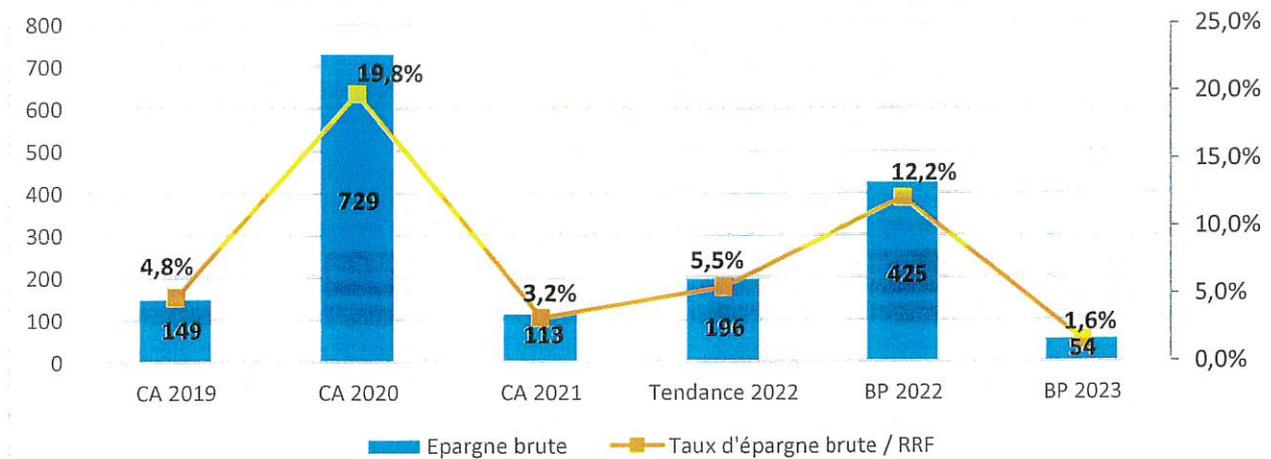


Les achats et services devraient progresser (+12%) par rapport au BP 2022 en raison notamment :

- de prestations externes (+21%) : entretiens des bâtiments et matériels roulants (+35 MF), frais d'études et de recherches (+11 MF), locations mobilières (+8 MF), contrats de prestations de services (+2 MF), frais de colloques et séminaires (+2 MF)...
- des achats (+10%) : fournitures de petits équipements (+22 MF), frais d'électricité (+15 MF), fournitures scolaires (+8 MF), produits de traitement (+3 MF), fournitures d'entretien et autres fournitures (+3 MF)...

A l'inverse, les dépenses de personnel devraient légèrement diminuer (-0,04%) par rapport au BP 2022 malgré la prise en compte du GVT (+3%), des cotisations CPS (+2%), de la valeur du point d'indice (+1,5%), de la reconduction des besoins existants et des heures supplémentaires pour les élections territoriales et courantes. Les autres charges de gestion devraient baisser (-35% hors subventions d'équilibre) compte tenu des créances éteintes des exercices antérieurs à 2009 (137 MF) inscrites en 2022 et votées par délibération n°64/2021 du 14/12/21. De même, les charges financières diminuent de 18%, compte tenu de cinq emprunts sur sept arrivant à échéance en 2022 contractés auprès de la Banque de Tahiti au profit des projets « Acquisition d'un BOM 14m3, d'une pelle hydraulique et de 3 camions à benne équipés d'une griffe » et de la banque Socredo pour les opérations « Etudes pour la construction de la Cuisine Centrale » et « Etudes et travaux AEP Tranche 3 ».

Evolution de l'épargne brute



Les recettes et dépenses de gestion devraient diminuer respectivement de 1% et de 2% par rapport à 2022, d'où un taux d'épargne qui devrait s'établir à +1,6%.

Des efforts doivent néanmoins se poursuivre :

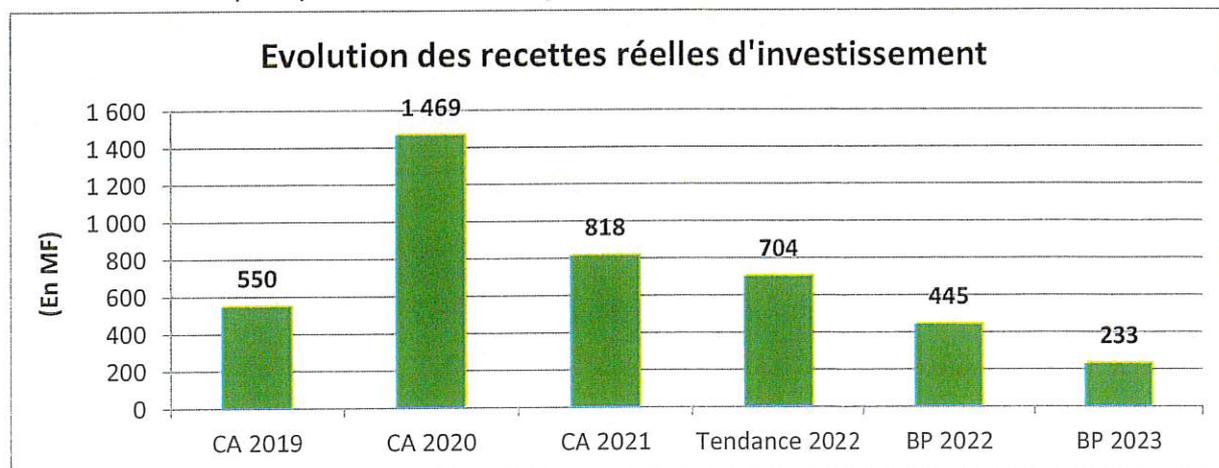
- d'une part, en matière de dépenses par la mise en œuvre concrète de réduction de nos charges (investissement générateurs d'économie en fonctionnement notamment en électricité, carburants, mise en œuvre des plans prévisionnels d'équipement et de mise à niveau des SPIC, etc...) ainsi que l'amélioration de notre efficience (modernisation des outils de travail, optimisation de notre organisation en mutualisant les moyens et en simplifiant les processus, procédures et modes opératoires, etc...),
- et d'autre part, en matière de recettes par l'élaboration d'un plan pluriannuel de réajustement des tarifs des produits communaux compte tenu des coûts des services rendus et la poursuite des actions sur les impayés.

Section d'investissement

Elle devrait s'élever à 544,6 MF pour les recettes et à 416,5 MF pour les dépenses, soit un excédent de 128,1 MF en raison notamment de projets non pris en compte en l'absence de cahiers des charges ficelés ou à instruire en demande de financements.

Recettes réelles d'investissement

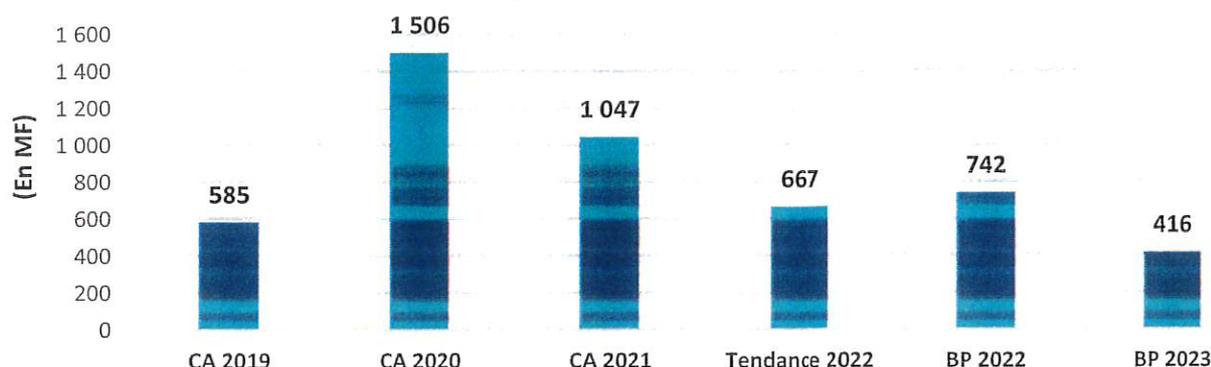
Les recettes réelles d'investissement devraient s'élever à 233 MF en 2023, soit -48% par rapport au BP 2022 et concernent principalement la DNAI reçue en 2022, dans l'attente du prochain CFL.



Dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement devraient évoluer à 416,5 MF (-44%) par rapport au BP 2022. Elles concernent pour 394 MF, soit 95%, des dépenses d'équipement, le reste (22 MF et 5%) correspondant au remboursement du capital des emprunts.

Evolution des dépenses réelles d'investissement

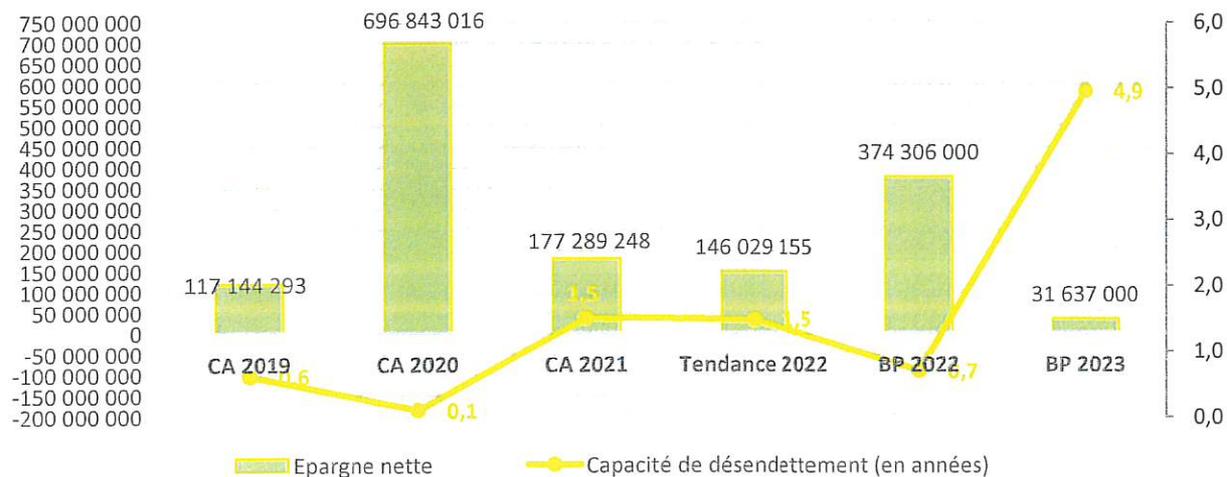


Les principaux projets d'investissement proposés au BP 2023 concernent les postes suivants :

Projets 2022	Total
Frais d'études et logiciels	25 MF
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	159 MF
Travaux sur réseaux de voirie, d'eau, de câbles et d'électrification	128 MF
Equipements et matériels divers	82 MF
Total général	394 MF

Capacité de désendettement et taux d'épargne nette

Les indicateurs financiers ci-dessous témoignent de la santé financière de la commune. Pour 2023, l'épargne nette (épargne nette / RRF) étant négative, notre capacité de désendettement (encours / épargne brute) est nulle compte tenu de nos dépenses prévisionnelles supérieures aux recettes disponibles.

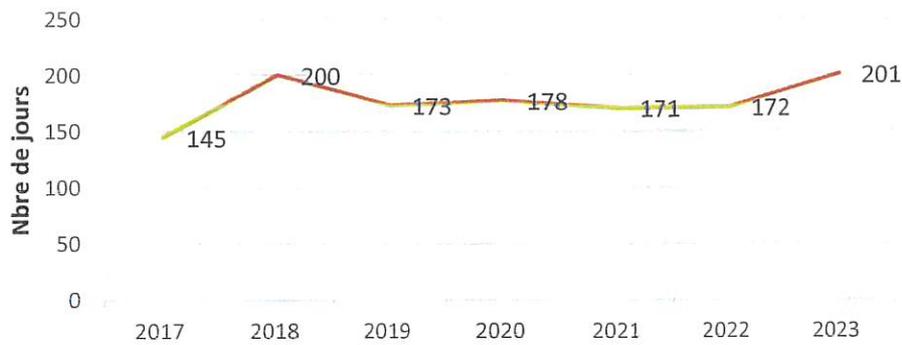


Epargne nette : marge disponible pour financer les investissements

Capacité de désendettement : capacité de la commune à rembourser l'encours en nombre d'années

Fonds de roulement

L'autonomie financière de la commune devrait être de 201 jours, soit environ 6 mois et 21 jours durant lesquels nos dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (hors subventions d'équilibre) seraient couvertes par notre fonds de roulement.



3. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

La gestion de la dette est globalement maîtrisée, comme le démontrent les indicateurs suivants. Avec deux nouveaux emprunts au taux fixe de 1,60% contractés en 2020 auprès de la Banque de Tahiti pour financer les projets « Aménagement du stade Ganivet » (248 MF) et « Travaux de réfection de la servitude aroa Verotia 1 » (83 MF), et quatre emprunts arrivant à terme en 2022, l'encours devrait s'élever à 287 MF et devrait prendre fin en 2035.

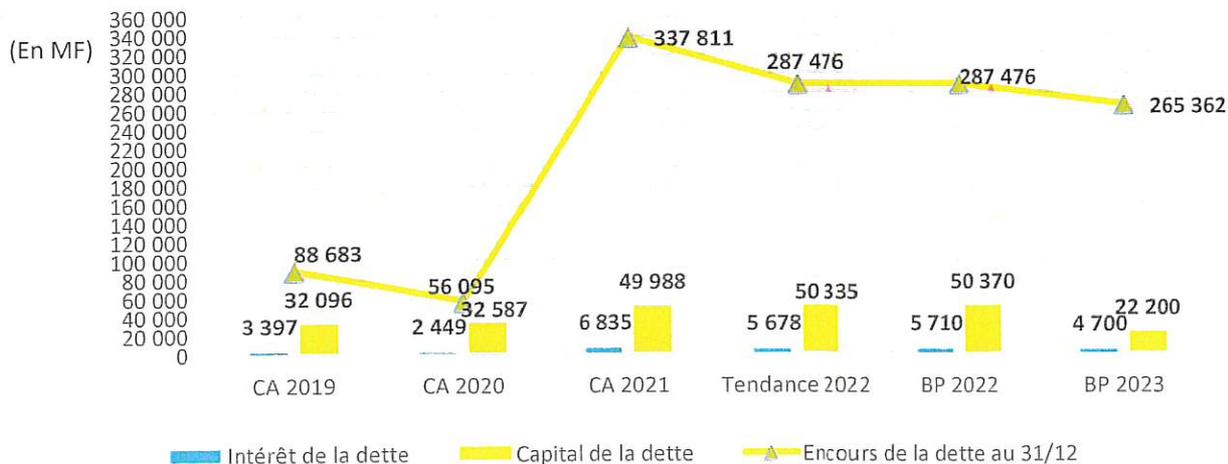
Le recours à de nouveaux emprunts sera envisagé en fonction des projets formalisés et des financements extérieurs obtenus.

Situation du stock de dette

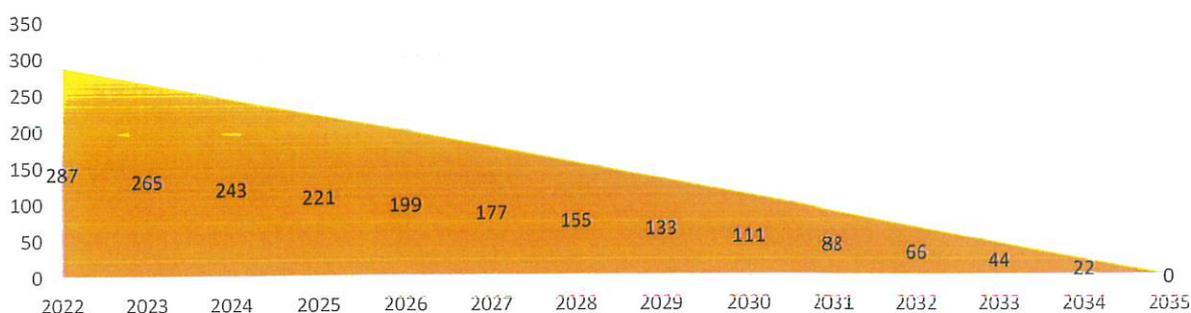
	2022	2023
Encours de dette net	287 475 924	265 362 391
Nombre d'emprunts	7	2
Amortissement annuel	50 334 766	22 113 533
Encours nouveaux	0	0
Taux moyen (1)	1,99%	1,77%
Dette par habitant	9 622	8 882

(1) Charges financières de l'année / Encours

Evolution des frais financiers



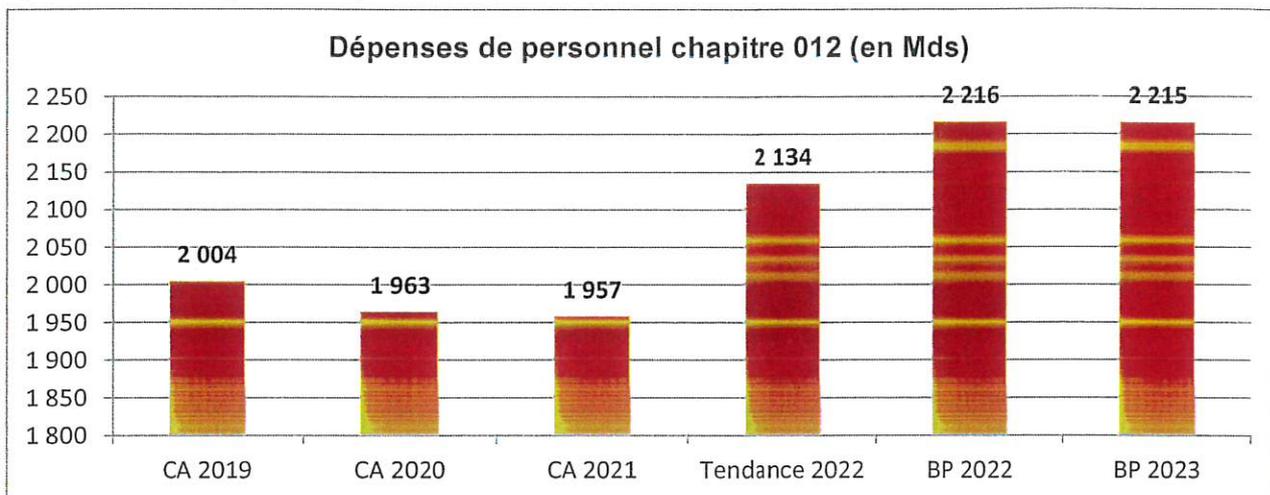
Encours (en MF)



4. EVOLUTION ET STRUCTURE DES EFFECTIFS

Evolution des dépenses de personnel

En 2023, malgré les mesures de revalorisation salariale, l'effet des avancements entraînant une évolution naturelle de 3% par an, les dépenses de personnel devraient s'élever à 2,215 milliards (2,216 milliards au BP 2022), soit une baisse de 0,04%, et 65% des dépenses réelles de fonctionnement compte tenu de départs à la retraite, de décès, de mutation...



Evolution des effectifs par direction

Pour 2023, le nombre de postes budgétaires pourvus est de 440 soit +2,56% par rapport à 2022.

Effectifs au 31/12	2020	2021	2022	2023	Evolut° 22/23	Observations
DCAB	13	14	15	13	-13,3%	
DGS	28	28	32	32	0	Mutation COP. Reconduction NFPC au FOC.
DAF	21	23	20	24	+20%	Recrutement effectifs supplémentaires.
DRH	11	9	11	11	0	Recrutement effectifs supplémentaires. Disponibilité
DSPC	82	87	89	88	-1,1%	Recrutement effectifs supplémentaires. Disponibilité Retraite.
DPAT	70	73	72	74	+2,77%	Recrutement effectifs supplémentaires. Retraite.
DENV	62	62	62	65	+4,84%	Recrutement effectifs supplémentaires. Décès.
DDESC	123	129	128	133	+3,91%	Recrutement effectifs supplémentaires. Retraite.
Total	410	425	429	440	+2,56%	

Effectifs par statut

Statut	2020	2021	2022	2023	Evolution 22/23
FPC	285	310	317	334	+5,36%
ANFA	115	105	99	91	-8%
Fonctionnaire	2	2	2	1	-50%
Droit privé	8	8	11	14	+27,27%
Total	410	425	429	440	

Les agents ayant le statut « FPC », ou agents titulaires, comprennent les intégrations volontaires, les recrutements réalisés depuis la mise en application de la FPC (août 2012) et les agents contractuels au sens de l'article 8 de l'ordonnance n°2005-10 consolidée le 30 décembre 2021. Cela devrait augmenter de 5,36% en 2023 sans tenir compte des nouvelles intégrations d'agents ANFA dans la FPC.

Les agents « ANFA » et « Fonctionnaire » sont des agents non titulaires qui n'ont pas encore intégrés la FPC. Depuis juillet 2022, le droit d'option pour ces agents d'intégrer la FPC est rétabli ; la procédure d'intégration doit être finalisée au plus tard le 31 décembre 2023.

Les agents de droit privé correspondent aux recrutements effectués au profit des SPICs Eau et Déchets.

Effectifs par catégorie

Catégorie	2020	2021	2022	2023	Evolution 22/23
A FPC	17	17	17	17	0
B FPC	43	41	42	42	0
C FPC	113	114	124	137	+10,48%
D FPC	120	136	132	136	+3,03%

1 ANFA	0	0	0	0	0
2 ANFA	2	4	2	2	0
3 ANFA	4	4	3	3	0
4 ANFA	12	12	12	11	-8,33%
5 ANFA	87	85	82	75	-8,54%
A Fonctionnaire	1	1	1	0	-50%
B Fonctionnaire	0	0	0	0	0
C Fonctionnaire	1	1	1	1	0
Droit privé	8	8	11	14	+27,27%
Hors catégorie	2	2	2	2	0
Total	410	425	429	440	+2,56%

Les agents « Hors catégorie » sont les collaborateurs du Maire.

Le taux d'encadrement (catégories A et B et équivalents) reste faible mais à 13% en 2023.

Effectifs par temps de travail

Temps de travail	2020	2021	2022	2023	Evolution 22/23
Complet (169h / mois)	356	374	388	436	+12,37%
Non complet	54	51	41	4	-90%
Partiel	0	0	0	0	0%
Total	410	425	429	440	+2,56%

Les agents à temps « non complet » concernent les derniers agents d'entretien et d'éducation en école primaire (AEEEP) ANFA rattachés au service Education de la DDESC.

Rémunérations du personnel

Rémunérations 2023 (en MF)	Traitement de base	Cotisation CPS	Suppl. familial	Compl. de solde	Primes et indemn.	HS	Total
DCAB	57 007	21 957			5 516	254	84 734
DGS	139 629	53 463		130	11 775	1 619	206 616
DAF	90 933	34 416			6 075	266	131 690
DRH	40 918	15 569			3 382	186	60 055
DSPC	277 058	118 090			53 132	1 697	449 977
DPAT	224 102	95 462			45 196	909	365 669
DENV	166 445	80 424			60 295	2 197	309 361
DDESC	301 960	116 382			29 598	964	448 904
Total	1 298 052	535 763	0	130	214 969	8 092	2 057 006

La rémunération du personnel prend en compte le GVT 3%, la hausse des cotisation CPS de 2%, la reconduction des besoins existants, les besoins en effectifs supplémentaires, les emplois vacances, les heures supplémentaires pour les élections territoriales et la hausse de la valeur du point de 1430 à 1451. Les suppléments familiaux n'existent plus et les compléments de solde sont attribués aux agents « fonctionnaires », et les primes, indemnités et heures supplémentaires aux agents FPC et ANFA.

Durée du travail

Le cycle de travail diffère en fonction des services :

- Services techniques et administratifs : 169 heures par mois, soit 39 h/semaine ;
- Police Municipale (PM) : cycle de 3 services « 14h à 22h », « 6h à 14 » et « 22h à 8h », 3 jours de repos et 1 service en renfort de « 14h à 22h » par mois ;
- Service Secours et Incendie (SEI) : cycle de 1 service de 24h et 3 jours de repos, 1 755 heures / an minimum, avec un temps équivalence de 18 heures payées pour 1 service de 24 heures.

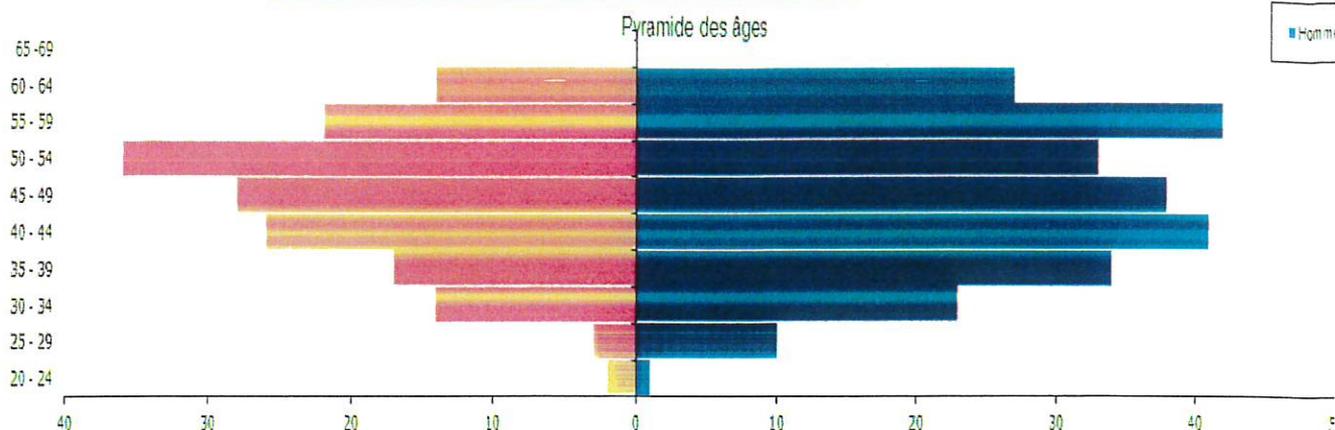
Le pointage est effectué par saisie manuelle et doit normalement être déposé au service ADP au plus tard le 5 de chaque mois.

Pyramide des âges des agents actifs en 2023

En 2023, la commune comptera 39,56 % de femmes et 60,44% d'hommes, avec une moyenne d'âge de 45 ans. On tend vers un rajeunissement des effectifs avec les départs à la retraite successifs.

Tranche	Femmes	Hommes	Total	% agents
20 - 24	2	1	3	1%
25 - 29	4	10	14	3%
30 - 34	14	23	37	9%
35 - 39	17	34	51	12%
40 - 44	25	41	66	16%

45 - 49	28	38	66	16%
50 - 54	37	33	70	17%
55 - 59	22	42	64	16%
60 - 64	14	27	41	10%
65 - 69	0	0	0	0%
Total	163	249	412	



LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Le programme politique de la mandature 2020 – 2026 comprend 100 projets, dont 48 en section d'investissement et 52 en fonctionnement.

Il s'agit de poursuivre les grands chantiers ouverts durant la mandature précédente, notamment en matière de compétences environnementales (eau potable, déchets, assainissement), de réfection et d'aménagement de voirie, de transition énergétique, de constructions scolaires... mais aussi de répondre plus efficacement aux besoins fondamentaux de la population en matière de santé, de cadre de vie (assainissement des quartiers), d'emploi et d'éducation, en concertation avec le Pays, l'autorité compétente en la matière.

Estimé à 22 mds, dont 8 mds pour la mandature 2020-2026, notre programme politique a été réalisé à hauteur de 3 mds au 30 sept 2022, soit 36%, selon la répartition suivante :

Thématique	Coût estimé (en MF)	PPI 2020-2025	Exécution financière			Taux réal.
			2020	2021	2022 (30.09)	
1. Aménagement, urbanisme : pour un développement harmonieux de notre territoire	1 786	1 492	110	212	152	32%
2. Environnement : pour un développement durable de notre Commune	12 653	3 990	720	343	130	30%
3. Education : « Il faut tout un village pour éduquer un enfant »	601	990	53	87	14	16%
4. Culture, Jeunesse et Sport : un esprit sain dans un corps sain et un enracinement maohi	5 138	832	314	152	52	62%
5. Economie et emploi : pour un développement endogène	442	451	6	1	8	3%
6. Solidarité, logement et famille : pour un minimum de dignité		110	8	2	3	12%
7. Santé : pour une prévention renforcée	16	10	0	2	8	111%
8. Sécurité publique : pour une efficacité renforcée dans le cadre d'un partenariat volontaire	344	200	43	59	10	56%
9. Administration générale : pour un service public de qualité	1 178	350	252	207	50	145%
TOTAL	22 158	8 425	1 152	1 506	426	36%

Selon l'état d'avancement des projets, nos dépenses d'investissement devraient s'élever à 667 millions au 31 décembre 2022, ce qui porterait les réalisations depuis 2020 à 3 239 millions, soit 39% du montant total du programme.

Il en résulte un retard d'exécution global de 1 053 millions par rapport à la dernière programmation, qu'il va falloir reporter en 2023, dont :

- 431 millions pour l'Economie et l'emploi (marchés, CRSD, agriculture...)
- 272 millions pour l'Aménagement (voirie, PGA, cimetièrre, embellissement)
- 254 millions pour l'Environnement (eau potable, déchets, eaux usées, transition énergétique)
- 176 millions pour la Culture, Jeunesse et Sport (stade Ganivet, dojo Poheroa, structure NDG)
- 166 millions pour l'Education (réhabilitation des écoles, complexe scolaire Teroma, cuisine centrale...)

mais aussi un besoin de financement de 348 millions pour l'Administration générale, notamment pour l'amélioration des conditions de travail : aménagement et mise aux normes des bâtiments, matériel de transport, logiciels, mobiliers, réseaux...

La programmation pluriannuelle des investissements est ainsi actualisée comme suit :

Thématique	Programmation pluriannuelle					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Aménagement, urbanisme : pour un développement harmonieux de notre territoire	146	126	250	210	210	100
2. Environnement : pour un développement durable de notre Commune	254	787	726	923	0	0
3. Education : « Il faut tout un village pour éduquer un enfant »	166	135	289	226	0	0
4. Culture, Jeunesse et Sport : un esprit sain dans un corps sain et un enracinement maohi	176	132	0	0	0	0
5. Economie et emploi : pour un développement de l'activité économique	230	61	140	0	0	0
6. Solidarité, logement et famille : pour un minimum de dignité	5	5	15	30	30	10
7. Santé : pour une prévention renforcée	2	2	2	2	2	2
8. Sécurité publique : pour une efficacité partenariale	87	20	120	60	0	0
9. Administration générale : pour un service public de qualité	100	100	100	100	100	100
TOTAL	1 165	1 368	1 642	1 551	342	212

CONCLUSION

La mise en œuvre de ces nombreux projets, notamment ceux relatifs aux compétences environnementales, nécessitera des moyens dépassant largement les capacités financières de la commune.

Aussi, il nous appartiendra :

- de définir les priorités à inscrire au budget au regard des intérêts supérieurs de la population
- de prospecter de nouvelles sources de financement, notamment à l'international
- de rechercher de nouvelles mesures d'économie en fonctionnement afin de dégager les fonds nécessaires au financement de ces nombreux projets d'investissement.

Tels sont donc les objectifs et priorités qui sont soumis au débat d'orientation budgétaire du Conseil municipal pour l'exercice 2023.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, l'exposé de Michel PEDRON :

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation dans le territoire de la Polynésie française, promulguée par arrêté n°31/AA du 6 janvier 1972 ;

- Vu** l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 modifiée portant extension des première, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
- Vu** le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
- Vu** l'arrêté n° 173/AA du 30 janvier 1965 instituant deux communes ayant respectivement pour chef-lieu PIRAE et FAA'A et étendant à ces communes toutes les dispositions applicables à celles de PAPEETE et d'UTUROA conformément à l'article 58 du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 ;
- Vu** l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales modifié par l'article 107 de la loi dite « NOTRe » n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Vu** le rapport de présentation ainsi que l'avis de la commission Finances et Richesses Humaines du 13 octobre 2022 ;

Dans sa séance du 25 octobre 2022 ;

ADOpte A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Article 1^{er} : Est pris acte du débat d'orientation budgétaire 2023.

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de son affichage et de sa transmission au représentant de l'État, et est prise pour servir et valoir ce que de droit.

Fait et délibéré à FAA'A, le 25 octobre 2022

Le Président de séance,



Oscar TEMARU

Le Maire de la Commune de Faa'a atteste, sous sa responsabilité, que le présent acte a été transmis au Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 26 OCT. 2022 . . et affiché le 26 OCT. 2022 .

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Budget principal 2022	Budget principal 2023	Ecart / 2022		Budget EAU 2022	Budget EAU 2023	Ecart / 2022		Budget OM 2022	Budget OM 2023	Ecart / 2022		Budget consolidé 2022	Budget consolidé 2023	Ecart / 2022	
			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 444 672 000	3 073 491 000	-371 181 000	-10,78%	470 959 000	187 300 000	-283 659 000	-60,23%	322 084 000	195 500 000	-126 584 000	-39,30%	4 237 715 000	3 456 291 000	-781 424 000	-18,44%
OPERATIONS REELLES	3 444 672 000	3 073 491 000	-371 181 000	-10,78%	470 959 000	187 300 000	-283 659 000	-60,23%	322 084 000	195 500 000	-126 584 000	-39,30%	4 237 715 000	3 456 291 000	-781 424 000	-18,44%
013 Atténuations de charges	28 000 000	24 000 000	-4 000 000	-14,29%	500 000	400 000	-100 000	-20,00%	2 700 000	1 400 000	-1 300 000	-48,15%	31 200 000	25 800 000	-5 400 000	-17,31%
6419 Remboursements sur rémunérations d	28 000 000	24 000 000	-4 000 000	-14,29%	500 000	400 000	-100 000	-20,00%	2 700 000	1 400 000	-1 300 000	-48,15%	31 200 000	25 800 000	-5 400 000	-17,31%
70 Produits des services du domaine et ventes divers	136 940 000	125 860 000	-11 080 000	-8,09%	200 700 000	186 900 000	-13 800 000	-6,88%	191 500 000	194 100 000	2 600 000	1,36%	529 140 000	506 860 000	-22 280 000	-4,21%
70128 Autres taxes et redevances d'eau	0	0	0	-	200 000 000	186 000 000	-14 000 000	-7,00%	0	0	0	-	200 000 000	186 000 000	-14 000 000	-7,00%
70311 Concession dans les cimetières (produ	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
70321 Droits de stationnement et de location	1 800 000	1 500 000	-300 000	-16,67%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 800 000	1 500 000	-300 000	-16,67%
70323 Redevance d'occupation du domaine p	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
70388 Autres redevances et recettes diverses	2 000 000	1 300 000	-700 000	-35,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	1 300 000	-700 000	-35,00%
704 Travaux	0	0	0	-	700 000	900 000	200 000	28,57%	0	0	0	-	700 000	900 000	200 000	28,57%
70611 Redevance d'enlèvement des ordures	0	0	0	-	0	0	0	-	171 000 000	173 100 000	2 100 000	1,23%	171 000 000	173 100 000	2 100 000	1,23%
70612 Redevance spéciale d'enlèvement des	0	0	0	-	0	0	0	-	500 000	1 000 000	500 000	100,00%	500 000	1 000 000	500 000	100,00%
7066 Redevances et droits des services à ca	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7067 Redevances et droits des services pér	103 000 000	95 000 000	-8 000 000	-7,77%	0	0	0	-	0	0	0	-	103 000 000	95 000 000	-8 000 000	-7,77%
706811 Redevance d'assainissement collectif	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
70688 Autres prestations de services	1 400 000	1 100 000	-300 000	-21,43%	0	0	0	-	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	21 400 000	21 100 000	-300 000	-1,40%
7083 Locations diverses (autres qu'immeub	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	-60,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	-60,00%
70841 Mise à disposition de personnel factur	22 940 000	22 940 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	22 940 000	22 940 000	0	0,00%
70878 Par d'autres redevables (repas MOP)	300 000	20 000	-280 000	-93,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	300 000	20 000	-280 000	-93,33%
73 Impôts et taxes	913 000 000	897 000 000	-16 000 000	-1,75%	0	0	0	-	0	0	0	-	913 000 000	897 000 000	-16 000 000	-1,75%
7351 Taxe sur l'électricité	245 000 000	240 000 000	-5 000 000	-2,04%	0	0	0	-	0	0	0	-	245 000 000	240 000 000	-5 000 000	-2,04%
7362 Taxes de séjour	14 000 000	10 000 000	-4 000 000	-28,57%	0	0	0	-	0	0	0	-	14 000 000	10 000 000	-4 000 000	-28,57%
7368 Taxes sur la publicité extérieure	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
7381 Centimes addit. s/ impos. Ter.	647 000 000	640 000 000	-7 000 000	-1,08%	0	0	0	-	0	0	0	-	647 000 000	640 000 000	-7 000 000	-1,08%
74 Dotations et participations	2 019 164 000	2 024 171 000	5 007 000	0,25%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 019 164 000	2 024 171 000	5 007 000	0,25%
7411 DGF - Forfaitaire	563 420 000	563 000 000	-420 000	-0,07%	0	0	0	-	0	0	0	-	563 420 000	563 000 000	-420 000	-0,07%
74128 DGF - Aménagement (DACOM)	226 474 000	230 000 000	3 526 000	1,56%	0	0	0	-	0	0	0	-	226 474 000	230 000 000	3 526 000	1,56%
7432 FIP - Intérêts des emprunts	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7438 FIP - Autres	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
74711 Emplois jeunes	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
74718 Autres	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7472 Participations PAYS	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
74838 Autres attribut. Péréquat. et compensa	8 780 000	8 700 000	-80 000	-0,91%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 780 000	8 700 000	-80 000	-0,91%
7485 Dotation titres securisés	2 471 000	2 471 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 471 000	2 471 000	0	0,00%
7488 Autres attributions et participations	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7489 Revers et restitution sur autres attribu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
748811 Dotation non affectée de fct.	1 218 019 000	1 220 000 000	1 981 000	0,16%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 218 019 000	1 220 000 000	1 981 000	0,16%
75 Autres produits de gestion courante	2 460 000	2 460 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 460 000	2 460 000	0	0,00%
752 Revenus des immeubles	2 460 000	2 460 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 460 000	2 460 000	0	0,00%
77 Produits exceptionnels	0	0	0	-	269 759 000	0	-269 759 000	-100,00%	127 884 000	0	-127 884 000	-100,00%	397 643 000	0	-397 643 000	-100,00%
774 Subventions exceptionnelles	0	0	0	-	269 759 000	0	-269 759 000	-100,00%	127 884 000	0	-127 884 000	-100,00%	397 643 000	0	-397 643 000	-100,00%
78 Reprises sur amortissements et provisions	345 108 000	0	-345 108 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	345 108 000	0	-345 108 000	-100,00%
7817 Reprises sur provisions pr dépréciatio	345 108 000	0	-345 108 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	345 108 000	0	-345 108 000	-100,00%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 444 672 000	2 912 970 000	-531 702 000	-15,44%	470 959 000	484 054 000	13 095 000	2,78%	322 084 000	317 032 000	-5 052 000	-1,57%	4 237 715 000	3 714 056 000	-523 659 000	-12,36%
OPERATIONS REELLES	3 253 602 000	2 698 473 000	-555 129 000	-17,06%	435 969 000	455 601 000	19 632 000	4,50%	250 232 000	248 380 000	-1 852 000	-0,74%	3 939 803 000	3 402 454 000	-537 349 000	-13,64%
011 Charges à caractère général	504 886 000	605 287 000	100 401 000	19,89%	277 281 000	287 315 000	10 034 000	3,62%	63 760 000	54 170 000	-9 590 000	-15,04%	845 927 000	946 772 000	100 845 000	11,92%
60 Achats	241 967 000	287 775 000	45 808 000	18,93%	219 302 000	226 140 000	6 838 000	3,12%	25 880 000	23 690 000	-2 190 000	-8,46%	487 149 000	537 605 000	50 456 000	10,36%
6042 Achats de prestat° de services	3 871 000	3 500 000	-371 000	-9,58%	0	0	0	-	0	0	0	-	3 871 000	3 500 000	-371 000	-9,58%
60611 Eau et assainissement	7 500 000	7 500 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 500 000	7 500 000	0	0,00%
60612 Energie - Electricité	68 800 000	82 700 000	13 900 000	20,20%	200 000 000	201 400 000	1 400 000	0,70%	630 000	720 000	90 000	14,29%	269 430 000	284 820 000	15 390 000	5,71%
60618 Autres fournitures non stockables	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
60621 Combustibles (butane)	1 770 000	2 280 000	510 000	28,81%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 770 000	2 280 000	510 000	28,81%
60622 Carburants	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	2 700 000	3 000 000	300 000	11,11%	18 000 000	17 000 000	-1 000 000	-5,56%	40 700 000	40 000 000	-700 000	-1,72%
60623 Alimentation	65 200 000	63 040 000	-2 160 000	-3,31%	0	0	0	-	0	0	0	-	65 200 000	63 040 000	-2 160 000	-3,31%
60624 Produits de traitement	2 450 000	5 920 000	3 470 000	141,63%	202 000	150 000	-52 000	-25,74%	0	0	0	-	2 652 000	6 070 000	3 418 000	128,88%
60628 Autres fournitures non stockées	2 800 000	5 700 000	2 900 000	103,57%	500 000	250 000	-250 000	-50,00%	500 000	0	-500 000	-100,00%	3 800 000	5 950 000	2 150 000	56,58%
60631 Fournitures d'entretien	6 000 000	8 020 000	2 020 000	33,67%	500 000	0	-500 000	-100,00%	500 000	190 000	-310 000	-62,00%	7 000 000	8 210 000	1 210 000	17,29%
60632 Fournitures de petit équipement	25 346 000	41 535 000	16 189 000	63,87%	13 400 000	19 000 000	5 600 000	41,79%	3 650 000	3 510 000	-140 000	-3,84%	42 396 000	64 045 000	21 649 000	51,06%
60633 Fournitures de voirie	200 000	200 000	0	0,00%	300 000	1 000 000	700 000	233,33%	0	0	0	-	500 000	1 200 000	700 000	140,00%
60636 Vêtements de travail	12 000 000	13 250 000	1 250													

Projet de Budget Primitif Principal et de Budgets annexes Eau et Déchets 2023

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Budget principal 2022	Budget principal 2023	Ecart / 2022		Budget EAU 2022	Budget EAU 2023	Ecart / 2022		Budget OM 2022	Budget OM 2023	Ecart / 2022		Budget consolidé 2022	Budget consolidé 2023	Ecart / 2022	
			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux
6064 Fournitures administratives	4 530 000	4 230 000	-300 000	-6,62%	200 000	100 000	-100 000	-50,00%	100 000	30 000	-70 000	-70,00%	4 830 000	4 360 000	-470 000	-9,73%
6067 Fournitures scolaires	19 000 000	27 000 000	8 000 000	42,11%	0	0	0	-	0	0	0	-	19 000 000	27 000 000	8 000 000	42,11%
6068 Autres matières et fournitures	2 500 000	2 900 000	400 000	16,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 500 000	2 900 000	400 000	16,00%
61 Prestations externes	167 199 000	225 067 000	57 868 000	34,61%	52 019 000	55 605 000	3 586 000	6,89%	36 080 000	28 500 000	-7 580 000	-21,01%	255 298 000	309 172 000	53 874 000	21,10%
611 Contrats de prestations de services av	17 000	2 470 000	2 453 000	14429,41%	7 000 000	12 000 000	5 000 000	71,43%	5 000 000	0	-5 000 000	-100,00%	12 017 000	14 470 000	2 453 000	20,41%
6132 Locations immobilières	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6135 Locations mobilières	10 000 000	17 775 000	7 775 000	77,75%	0	500 000	500 000	-	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	15 000 000	23 275 000	8 275 000	55,17%
614 Charges locatives et de copropriété	8 500 000	8 500 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 500 000	8 500 000	0	0,00%
61521 Entretien et réparations - Terrains	24 209 000	23 062 000	-1 147 000	-4,74%	2 170 000	2 200 000	30 000	1,38%	0	0	0	-	26 379 000	25 262 000	-1 117 000	-4,23%
61522 Entretien et réparations - Bâtiments	8 200 000	31 427 000	23 227 000	283,26%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 200 000	31 427 000	23 227 000	283,26%
61523 Entretien et réparations - Voies et rése	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	37 000 000	35 000 000	-2 000 000	-5,41%	0	0	0	-	58 000 000	56 000 000	-2 000 000	-3,45%
61551 Entretien et réparations - Matériel roulé	13 200 000	25 000 000	11 800 000	89,39%	2 500 000	3 000 000	500 000	20,00%	16 000 000	15 000 000	-1 000 000	-6,25%	31 700 000	43 000 000	11 300 000	35,65%
61558 Entretien et réparations - Autres biens	7 200 000	7 900 000	700 000	9,72%	1 300 000	500 000	-800 000	-61,54%	0	100 000	100 000	-	8 500 000	8 500 000	0	0,00%
6156 Maintenance	32 352 000	28 956 000	-3 396 000	-10,50%	1 149 000	1 480 000	331 000	28,81%	1 880 000	1 900 000	20 000	1,06%	35 381 000	32 336 000	-3 045 000	-8,61%
6161 Primes d'assurances	26 270 000	28 100 000	1 830 000	6,97%	800 000	900 000	100 000	12,50%	7 500 000	6 200 000	-1 300 000	-17,33%	34 570 000	35 200 000	630 000	1,82%
6162 Assurance obligatoire dommage - cons	300 000	200 000	-100 000	-33,33%	100 000	25 000	-75 000	-75,00%	200 000	100 000	-100 000	-50,00%	600 000	325 000	-275 000	-45,83%
617 Etudes et recherches	4 600 000	15 100 000	10 500 000	228,26%	0	0	0	-	0	200 000	200 000	-	4 600 000	15 300 000	10 700 000	232,61%
6182 Documentation générale et technique	30 000	180 000	150 000	500,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	30 000	180 000	150 000	500,00%
6184 Versements à des organismes de form	0	700 000	700 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	700 000	700 000	-
6185 Frais de colloques et séminaires	2 475 000	4 650 000	2 175 000	87,88%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 475 000	4 650 000	2 175 000	87,88%
6188 Autres frais divers	8 846 000	10 047 000	1 201 000	13,58%	0	0	0	-	500 000	0	-500 000	-100,00%	9 346 000	10 047 000	701 000	7,50%
62 Autres prestations externes	95 340 000	91 975 000	-3 365 000	-3,53%	5 960 000	5 560 000	-400 000	-6,71%	1 750 000	1 950 000	200 000	11,43%	103 050 000	99 485 000	-3 565 000	-3,46%
6225 Indemnités au comptable et aux régiss	790 000	400 000	-390 000	-49,37%	0	0	0	-	0	0	0	-	790 000	400 000	-390 000	-49,37%
6226 Honoraires	16 500 000	5 500 000	-11 000 000	-66,67%	0	0	0	-	0	0	0	-	16 500 000	5 500 000	-11 000 000	-66,67%
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000 000	13 000 000	11 000 000	550,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	13 000 000	11 000 000	550,00%
6228 Divers	2 400 000	600 000	-1 800 000	-75,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 400 000	600 000	-1 800 000	-75,00%
6231 Annonces et insertions	650 000	2 000 000	1 350 000	207,69%	500 000	100 000	-400 000	-80,00%	500 000	100 000	-400 000	-80,00%	1 650 000	2 200 000	550 000	33,33%
6232 Fêtes et cérémonies	6 200 000	7 700 000	1 500 000	24,19%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 200 000	7 700 000	1 500 000	24,19%
6236 Catalogues et imprimés	3 200 000	2 100 000	-1 100 000	-34,38%	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	3 700 000	2 600 000	-1 100 000	-29,73%
6237 Publications	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6238 Divers (Publicité, publications, relation	1 500 000	50 000	-1 450 000	-96,67%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500 000	50 000	-1 450 000	-96,67%
6241 Transports de biens	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6244 Transports administratifs	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6247 Transports collectifs	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,00%
6248 Transports divers	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6251 Voyages et déplacements	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6256 Missions	100 000	1 000 000	900 000	900,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100 000	1 000 000	900 000	900,00%
6257 Réceptions	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6261 Frais d'affranchissement	1 300 000	0	-1 300 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 300 000	0	-1 300 000	-100,00%
6262 Frais de télécommunications	17 000 000	18 000 000	1 000 000	5,88%	5 210 000	5 210 000	0	0,00%	1 000 000	1 600 000	600 000	60,00%	23 210 000	24 810 000	1 600 000	6,89%
627 Services bancaires et assimilés	0	525 000	525 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	525 000	525 000	-
6281 Concours divers (cotisations...)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6282 Frais Gardiennage	25 000 000	0	-25 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	25 000 000	0	-25 000 000	-100,00%
6283 Frais de nettoyage des locaux	8 100 000	13 700 000	5 600 000	69,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 100 000	13 700 000	5 600 000	69,14%
6284 Redevances ->services rendus (Déche	2 000 000	3 100 000	1 100 000	55,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	3 100 000	1 100 000	55,00%
62872 Au budg. annex et rég. municip	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6288 Autres serv.extérieurs	6 600 000	21 300 000	14 700 000	222,73%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 600 000	21 300 000	14 700 000	222,73%
63 Impôts et taxes	380 000	470 000	90 000	23,68%	0	10 000	10 000	-	50 000	30 000	-20 000	-40,00%	430 000	510 000	80 000	18,60%
6354 Droits d'enregistrement et de timbre (c	50 000	150 000	100 000	200,00%	0	10 000	10 000	-	50 000	30 000	-20 000	-40,00%	100 000	190 000	90 000	90,00%
6358 Autres droits	330 000	320 000	-10 000	-3,03%	0	0	0	-	0	0	0	-	330 000	320 000	-10 000	-3,03%
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 920 875 000	1 908 025 000	-12 850 000	-0,67%	109 758 000	113 610 000	3 852 000	3,51%	185 502 000	193 710 000	8 208 000	4,42%	2 216 135 000	2 215 345 000	-790 000	-0,04%
6218 Autre personnel extérieur (Main-d'œuv	2 000 000	600 000	-1 400 000	-70,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	600 000	-1 400 000	-70,00%
6336 Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT (CGF)	32 834 000	32 500 000	-334 000	-1,02%	1 750 000	1 800 000	50 000	2,86%	3 046 000	3 200 000	154 000	5,06%	37 630 000	37 500 000	-130 000	-0,35%
64111 Personnel titulaire - Rémunération prin	1 150 253 000	1 119 400 000	-30 853 000	-2,68%	45 858 000	47 800 000	1 942 000	4,23%	77 963 000	78 600 000	637 000	0,82%	1 274 074 000	1 245 800 000	-28 274 000	-2,22%
64116 Personnel titulaire - Indemnités de prés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	217 242 000	167 800 000	-49 442 000	-22,76%	22 088 000	20 600 000	-1 488 000	-6,74%	40 236 000	40 900 000	664 000	1,65%	279 566 000	229 300 000	-50 266 000	-17,98%
64131 Personnel non titulaire - Rémunération	62 634 000	88 500 000	25 866 000	41,30%	4 952 000	5 800 000	848 000	17,12%	8 689 000	10 000 000	1 311 000	15,09%	76 275 000	104 300 000	28 025 000	36,74%
64136 Personnel non titulaire - Indemnités de	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6417 Rémunérations des apprentis	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6451 Cotisations à la Caisse de Prévoyance	444 387 000	487 700 000	43 313 000	9,75%	23 700 000	26 200 000	2 500 000	10,55%	42 818 000	45 500 000	2 682 000	6,26%	510 905 000	559 400 000	48 495 000	9,49%
6475 Médecine du travail, pharmacie	5 025 000	5 025 000	0	0,00%	510 000	510 000	0	0,00%	710 000	910 000	200 000	28,17%	6 245 000	6 445 000	200 000	3,20%
64831 Indemnités aux agents (départ anticipé	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6488 Autres charges de personnel (pensions	6 500 000	6 500 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 500 000	6 500 000	0	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	706 845 000	179 461 000	-527 384 000	-74,61%	48 200 000	54 176 000	5 976 000	12,40%	0	0	0	-	755 045 000	233 637 000	-521 408 000	-69,06%
6531 Indemnités	22 300 000	22 300 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	22 300 000	22 300 000	0	0,00%
6532 Frais de mission	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
6533 Cotisations de retraite	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0</						

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Budget principal 2022	Budget principal 2023	Ecart / 2022		Budget EAU 2022	Budget EAU 2023	Ecart / 2022		Budget OM 2022	Budget OM 2023	Ecart / 2022		Budget consolidé 2022	Budget consolidé 2023	Ecart / 2022	
			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux
6541 Créances admises en non-valeur	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6542 Créances éteintes	137 422 000	0	-137 422 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	137 422 000	0	-137 422 000	-100,00%
6554 Contributions aux organismes de regroupement	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	48 200 000	54 176 000	5 976 000	12,40%	0	0	0	-	52 700 000	58 676 000	5 976 000	11,34%
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	701 000	304 000	-397 000	-56,63%	0	0	0	-	0	0	0	-	701 000	304 000	-397 000	-56,63%
6558 Autres contributions obligatoires (Con)	55 319 000	63 000 000	7 681 000	13,88%	0	0	0	-	0	0	0	-	55 319 000	63 000 000	7 681 000	13,88%
657364 A caract.industriel et commercial	397 643 000	0	-397 643 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	397 643 000	0	-397 643 000	-100,00%
65737 Autres Etab. publics locaux	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6574 Subventions de fonctionnement aux as	81 000 000	81 397 000	397 000	0,49%	0	0	0	-	0	0	0	-	81 000 000	81 397 000	397 000	0,49%
658 Charges Diverses Gest° Courantes	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
66 Charges financières	5 010 000	4 700 000	-310 000	-6,19%	230 000	0	-230 000	-100,00%	470 000	0	-470 000	-100,00%	5 710 000	4 700 000	-1 010 000	-17,69%
66111 Intérêts réglés à l'échéance	5 010 000	4 700 000	-310 000	-6,19%	230 000	0	-230 000	-100,00%	470 000	0	-470 000	-100,00%	5 710 000	4 700 000	-1 010 000	-17,69%
67 Charges exceptionnelles	500 000	1 000 000	500 000	100,00%	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	1 500 000	2 000 000	500 000	33,33%
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500 000	1 000 000	500 000	100,00%	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	1 500 000	2 000 000	500 000	33,33%
67441 Subventions aux budg annex et aux ré	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
022 Dépenses imprévues de fonctionnement	115 486 000	0	-115 486 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	115 486 000	0	-115 486 000	-100,00%
022 Dépenses Imprévues	115 486 000	0	-115 486 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	115 486 000	0	-115 486 000	-100,00%
OPERATIONS D'ORDRE	191 070 000	214 497 000	23 427 000	12,26%	34 990 000	28 453 000	-6 537 000	-18,68%	71 852 000	68 652 000	-3 200 000	-4,45%	297 912 000	311 602 000	13 690 000	4,60%
023 Virement à la section d'investissement	23 780 000	22 200 000	-1 580 000	-6,64%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	50 370 000	22 200 000	-28 170 000	-55,93%
023 Virement à la section d'investissement	23 780 000	22 200 000	-1 580 000	-6,64%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	50 370 000	22 200 000	-28 170 000	-55,93%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	192 297 000	25 007 000	14,95%	26 310 000	28 453 000	2 143 000	8,15%	53 942 000	68 652 000	14 710 000	27,27%	247 542 000	289 402 000	41 860 000	16,91%
675 Valeurs comptables des immobilisations	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6811 Dotations aux amort. Immob. Corp. Et	167 290 000	192 297 000	25 007 000	14,95%	26 310 000	28 453 000	2 143 000	8,15%	53 942 000	68 652 000	14 710 000	27,27%	247 542 000	289 402 000	41 860 000	16,91%
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	0	160 521 000	160 521 000	-	0	-296 754 000	-296 754 000	-	0	-121 532 000	-121 532 000	-	0	-257 765 000	-257 765 000	-
RECETTES D'INVESTISSEMENT	575 866 000	447 497 000	-128 369 000	-22,29%	86 184 000	28 453 000	-57 731 000	-66,99%	80 358 000	68 652 000	-11 706 000	-14,57%	742 408 000	544 602 000	-197 806 000	-26,64%
OPERATIONS REELLES	384 796 000	233 000 000	-151 796 000	-39,45%	51 194 000	0	-51 194 000	-100,00%	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%	444 496 000	233 000 000	-211 496 000	-47,58%
10 Dotations, fonds divers et réserves	232 003 000	233 000 000	997 000	0,43%	0	0	0	-	0	0	0	-	232 003 000	233 000 000	997 000	0,43%
10221 Fonds Intercommunal de Péréquation	232 003 000	233 000 000	997 000	0,43%	0	0	0	-	0	0	0	-	232 003 000	233 000 000	997 000	0,43%
13 Subventions d'investissement reçues	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%
13248 Subventions - Autres communes	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%
2021005 Acquisition d'1 camion à échelle pivotante automa	60 097 000	0	-60 097 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	60 097 000	0	-60 097 000	-100,00%
1347 FIP - Dotation affectée	60 097 000	0	-60 097 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	60 097 000	0	-60 097 000	-100,00%
2021006 Aménagement caveaux et enfeus T2 - phase 2	87 644 000	0	-87 644 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	87 644 000	0	-87 644 000	-100,00%
1322 Subventions - Territoire	54 777 000	0	-54 777 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	54 777 000	0	-54 777 000	-100,00%
1347 FIP - Dotation affectée	32 867 000	0	-32 867 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	32 867 000	0	-32 867 000	-100,00%
2021009 ETU relatives à la réalisation phase 1 SDAEP 2	0	0	0	-	41 479 000	0	-41 479 000	-100,00%	0	0	0	-	41 479 000	0	-41 479 000	-100,00%
1321 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	-	41 479 000	0	-41 479 000	-100,00%	0	0	0	-	41 479 000	0	-41 479 000	-100,00%
2021010 2 grues équipées camion grappin et 1 broyeur à dé	0	0	0	-	0	0	0	-	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%
1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	-	0	0	0	-	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%
2021012 Aménagement slipway fare Tau Va'a	5 052 000	0	-5 052 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 052 000	0	-5 052 000	-100,00%
13258 Subventions - Contrat de Ville	5 052 000	0	-5 052 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 052 000	0	-5 052 000	-100,00%
OPERATIONS D'ORDRE	191 070 000	214 497 000	23 427 000	12,26%	34 990 000	28 453 000	-6 537 000	-18,68%	71 852 000	68 652 000	-3 200 000	-4,45%	297 912 000	311 602 000	13 690 000	4,60%
021 Virement de la section de fonctionnement	23 780 000	22 200 000	-1 580 000	-6,64%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	50 370 000	22 200 000	-28 170 000	-55,93%
021 Virement de la section de fonctionnem	23 780 000	22 200 000	-1 580 000	-6,64%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	50 370 000	22 200 000	-28 170 000	-55,93%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	192 297 000	25 007 000	14,95%	26 310 000	28 453 000	2 143 000	8,15%	53 942 000	68 652 000	14 710 000	27,27%	247 542 000	289 402 000	41 860 000	16,91%
15111 Provisions pour litiges et contentieux	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
28041641 Biens mobilier, matériel et étude	25 039 000	25 039 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	25 039 000	25 039 000	0	0,00%
28031 Amortissements des frais d'études	2 908 000	4 179 000	1 271 000	43,71%	1 270 000	1 270 000	0	0,00%	2 068 000	4 135 000	2 067 000	99,95%	6 246 000	9 584 000	3 338 000	53,44%
28033 Amortissements des frais d'insertion	28 000	0	-28 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	28 000	0	-28 000	-100,00%
28051 Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	8 815 000	13 213 000	4 398 000	49,89%	80 000	1 069 000	989 000	1236,25%	0	1 348 000	1 348 000	-	8 895 000	15 630 000	6 735 000	75,72%
28128 Autres agencements et aménagements	2 844 000	2 844 000	0	0,00%	65 000	117 000	52 000	80,00%	402 000	496 000	94 000	23,38%	3 311 000	3 457 000	146 000	4,41%
281311 Hôtel de ville	208 000	209 000	1 000	0,48%	0	0	0	-	0	0	0	-	208 000	209 000	1 000	0,48%
281316 Equipements du cimetière	539 000	2 978 000	2 439 000	452,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	539 000	2 978 000	2 439 000	452,50%
281318 Autres bâtiments publics	684 000	712 000	28 000	4,09%	0	0	0	-	0	0	0	-	684 000	712 000	28 000	4,09%
28135 Instal.Gén.Ag.,Am. des constructions	23 379 000	24 446 000	1 067 000	4,56%	346 000	400 000	54 000	15,61%	1 127 000	1 836 000	709 000	62,91%	24 852 000	26 682 000	1 830 000	7,36%
28138 Autres constructions	875 000	876 000	1 000	0,11%	0	0	0	-	0	0	0	-	875 000	876 000	1 000	0,11%
28151 Réseaux de voirie	10 634 000	11 130 000	496 000	4,66%	0	0	0	-	0	0	0	-	10 634 000	11 130 000	496 000	4,66%
28152 Installations de voirie	1 586 000	1 492 000	-94 000	-5,93%	0	0	0	-	164 000	164 000	0	0,00%	1 750 000	1 656 000	-94 000	-5,37%
281531 Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	-	8 500 000	9 068 000	568 000	6,68%	0	0	0	-	8 500 000	9 068 000	568 000	6,68%
281532 Réseaux d'assainissement	368 000	368 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	368 000	368 000	0	0,00%
281533 Réseaux câblés	1 020 000	1 111 000	91 000	8,92%	78 000	78 000	0	0,00%	0	0	0	-	1 098 000	1 189 000	91 000	8,29%

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Budget principal 2022	Budget principal 2023	Ecart / 2022		Budget EAU 2022	Budget EAU 2023	Ecart / 2022		Budget OM 2022	Budget OM 2023	Ecart / 2022		Budget consolidé 2022	Budget consolidé 2023	Ecart / 2022	
			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux
281534 Réseaux d'électrification	1 894 000	2 039 000	145 000	7,66%	0	8 000	8 000	-	0	0	0	-	1 894 000	2 047 000	153 000	8,08%
281538 Autres réseaux	149 000	162 000	13 000	8,72%	0	0	0	-	0	0	-	0	149 000	162 000	13 000	8,72%
281561 Matériel & Outillage d'Incendie & de Dé	12 237 000	12 238 000	1 000	0,01%	0	0	0	-	0	0	-	0	12 237 000	12 238 000	1 000	0,01%
281568 Aut mat. et outil. inc déf.civ	7 272 000	9 154 000	1 882 000	25,88%	774 000	774 000	0	0,00%	0	0	0	0	8 046 000	9 928 000	1 882 000	23,39%
281578 Autre matériel et outillage de voirie	236 000	237 000	1 000	0,42%	0	0	0	-	0	0	-	0	236 000	237 000	1 000	0,42%
28158 Autres installations, matériels, outillage	2 841 000	3 474 000	633 000	22,28%	3 646 000	3 843 000	197 000	5,40%	6 618 000	11 694 000	5 076 000	76,70%	13 105 000	19 011 000	5 906 000	45,07%
28181 Installations générales, agencements	136 000	136 000	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	-	0	136 000	136 000	0	0,00%
28182 Matériel de transport	31 735 000	39 710 000	7 975 000	25,13%	5 855 000	5 855 000	0	0,00%	41 637 000	45 400 000	3 763 000	9,04%	79 227 000	90 965 000	11 738 000	14,82%
28183 Matériel de bureau et informatique	12 151 000	13 567 000	1 416 000	11,65%	681 000	884 000	203 000	29,81%	21 000	1 198 000	1 177 000	5604,76%	12 853 000	15 649 000	2 796 000	21,75%
28184 Mobilier	5 806 000	6 083 000	277 000	4,77%	59 000	59 000	0	0,00%	0	0	0	-	5 865 000	6 142 000	277 000	4,72%
28188 Autres immobilisations	13 906 000	16 900 000	2 994 000	21,53%	4 956 000	5 028 000	72 000	1,45%	1 905 000	2 381 000	476 000	24,99%	20 767 000	24 309 000	3 542 000	17,06%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	575 866 000	364 320 720	-211 545 280	-36,74%	86 184 000	47 500 000	-38 684 000	-44,89%	80 358 000	4 700 000	-75 658 000	-94,15%	742 408 000	416 520 720	-325 887 280	-43,90%
OPERATIONS REELLES	575 866 000	364 320 720	-211 545 280	-36,74%	86 184 000	47 500 000	-38 684 000	-44,89%	80 358 000	4 700 000	-75 658 000	-94,15%	742 408 000	416 520 720	-325 887 280	-43,90%
16 Emprunts et dettes assimilées	23 780 000	22 200 000	-1 580 000	-6,64%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	50 370 000	22 200 000	-28 170 000	-55,93%
16421 Emprunts en francs ou euros - Caisse	0	22 200 000	22 200 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	22 200 000	22 200 000	-
16422 Emprunts en francs ou euros - Agence	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-
16423 Emprunts en francs ou euros - Socred	1 650 000	0	-1 650 000	-100,00%	8 680 000	0	-8 680 000	-100,00%	0	0	0	-	10 330 000	0	-10 330 000	-100,00%
16428 Emprunts en francs ou euros - Autres	22 130 000	0	-22 130 000	-100,00%	0	0	0	-	17 910 000	0	-17 910 000	-100,00%	40 040 000	0	-40 040 000	-100,00%
20 Immobilisations incorporelles	17 600 000	13 900 000	-3 700 000	-21,02%	1 134 000	9 500 000	8 366 000	737,74%	3 000 000	1 500 000	-1 500 000	-50,00%	21 734 000	24 900 000	3 166 000	14,57%
2031 Frais d'études	11 500 000	11 500 000	0	0,00%	1 134 000	0	-1 134 000	-100,00%	3 000 000	1 500 000	-1 500 000	-50,00%	15 634 000	13 000 000	-2 634 000	-16,85%
2051 Concessions et droits similaires, brev	6 100 000	2 400 000	-3 700 000	-60,66%	0	9 500 000	9 500 000	-	0	0	0	-	6 100 000	11 900 000	5 800 000	95,08%
204 Subventions d'équipement versées	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%
2041641 Biens mobiliers, matériel & études	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	9 715 000	0	-9 715 000	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	306 241 000	328 220 720	21 979 720	7,18%	17 770 000	38 000 000	20 230 000	113,84%	29 536 000	3 200 000	-26 336 000	-89,17%	353 547 000	369 420 720	15 873 720	4,49%
2111 Terrains nus	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2128 Autres agenc. et aménag. Terrains	22 500 000	6 500 000	-16 000 000	-71,11%	0	0	0	-	15 606 000	0	-15 606 000	-100,00%	38 106 000	6 500 000	-31 606 000	-82,94%
21316 Equipements cimetières	15 000 000	0	-15 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	15 000 000	0	-15 000 000	-100,00%
21318 Autres bâtiments publics	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2135 Instal. Gén., Ag., Am. Des construct°	35 050 000	122 800 000	87 750 000	250,36%	0	27 000 000	27 000 000	-	0	3 000 000	3 000 000	-	35 050 000	152 800 000	117 750 000	335,95%
2145 Const.sol Aut.Instal.Gén.Ag.Am	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2151 Réseaux de voirie	100 000 000	109 000 000	9 000 000	9,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100 000 000	109 000 000	9 000 000	9,00%
2152 Intallations de voirie	8 960 000	8 810 000	-150 000	-1,67%	0	2 000 000	2 000 000	-	0	0	0	-	8 960 000	10 810 000	1 850 000	20,65%
21531 Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	-	1 500 000	0	-1 500 000	-100,00%	0	0	0	-	1 500 000	0	-1 500 000	-100,00%
21532 Réseaux d'assainissement	6 000 000	8 000 000	2 000 000	33,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 000 000	8 000 000	2 000 000	33,33%
21533 Réseaux câblés	1 830 000	0	-1 830 000	-100,00%	500 000	0	-500 000	-100,00%	0	0	0	-	2 330 000	0	-2 330 000	-100,00%
21568 Autre matériel et outillage d'incendie e	2 800 000	7 900 000	5 100 000	182,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 800 000	7 900 000	5 100 000	182,14%
21578 Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2158 Autres installations, matériel et outilla	550 000	5 070 720	4 520 720	821,95%	15 500 000	200 000	-15 300 000	-98,71%	0	200 000	200 000	-	16 050 000	5 470 720	-10 579 280	-65,91%
2181 Installations générales, agencemts	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2182 Matériel de transport	28 980 000	21 000 000	-7 980 000	-27,54%	0	7 000 000	7 000 000	-	10 300 000	0	-10 300 000	-100,00%	39 280 000	28 000 000	-11 280 000	-28,72%
2183 Matériel de bureau et matériel informat	12 186 000	4 989 000	-7 197 000	-59,06%	270 000	0	-270 000	-100,00%	200 000	0	-200 000	-100,00%	12 656 000	4 989 000	-7 667 000	-60,58%
2184 Mobilier	16 150 000	19 351 000	3 201 000	19,82%	0	1 200 000	1 200 000	-	1 280 000	0	-1 280 000	-100,00%	17 430 000	20 551 000	3 121 000	17,91%
2188 Autres immobilisations corporelles	56 235 000	14 800 000	-41 435 000	-73,68%	0	600 000	600 000	-	2 150 000	0	-2 150 000	-100,00%	58 385 000	15 400 000	-42 985 000	-73,62%
020 Dépenses imprévues d'investissement	0	0	0	-	0	0	0	-	5 012 000	0	-5 012 000	-100,00%	5 012 000	0	-5 012 000	-100,00%
020 Dépenses imprévues	0	0	0	-	0	0	0	-	5 012 000	0	-5 012 000	-100,00%	5 012 000	0	-5 012 000	-100,00%
2021005 Acquisition d'1 camion à échelle pivotante automa	80 130 000	0	-80 130 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	80 130 000	0	-80 130 000	-100,00%
21561 Matériel roulant	80 130 000	0	-80 130 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	80 130 000	0	-80 130 000	-100,00%
2021006 Aménagement caveaux et enfeus T2 - phase 2	100 500 000	0	-100 500 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100 500 000	0	-100 500 000	-100,00%
21316 Equipements du cimetière	100 500 000	0	-100 500 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100 500 000	0	-100 500 000	-100,00%
2021009 ETU relatives à la réalisation phase 1 SDAEP 2	0	0	0	-	58 600 000	0	-58 600 000	-100,00%	0	0	0	-	58 600 000	0	-58 600 000	-100,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	-	58 600 000	0	-58 600 000	-100,00%	0	0	0	-	58 600 000	0	-58 600 000	-100,00%
2021010 2 grues équipées camion grappin et 1 broyeur à dé	0	0	0	-	0	0	0	-	24 900 000	0	-24 900 000	-100,00%	24 900 000	0	-24 900 000	-100,00%
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	-	0	0	0	-	24 900 000	0	-24 900 000	-100,00%	24 900 000	0	-24 900 000	-100,00%
2021012 Aménagement slipway fare Tau Va'a	16 900 000	0	-16 900 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	16 900 000	0	-16 900 000	-100,00%
2128 Autres agencements et aménagements	16 900 000	0	-16 900 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	16 900 000	0	-16 900 000	-100,00%
2021015 Aménagement d'une serre aquaponique à la Cuisin	9 000 000	0	-9 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	9 000 000	0	-9 000 000	-100,00%
2128 Autres agencements et aménagements	9 000 000	0	-9 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	9 000 000	0	-9 000 000	-100,00%
2022001 Etudes de réhabilitation de la cuisine centrale	7 000 000	0	-7 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 000 000	0	-7 000 000	-100,00%
2031 Frais d'études	7 000 000	0	-7 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 000 000	0	-7 000 000	-100,00%
2022002 Construction d'un bungalow d'accueil	5 000 000	0	-5 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 000 000	0	-5 000 000	-100,00%
2031 Frais d'études	5 000 000	0	-5 000 000	-100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 000 000	0	-5 000 000	-100,00%
SOLDE DE INVESTISSEMENT	0	83 176 280	83 176 280	-	0	-19 047 000	-19 047 000	-	0	63 952 000	63 952 000	-	0	128 081 280	128 081 280	-

Projet de Budget Primitif Principal et de Budgets annexes Eau et Déchets 2023

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Budget principal 2022	Budget principal 2023	Ecart / 2022		Budget EAU 2022	Budget EAU 2023	Ecart / 2022		Budget OM 2022	Budget OM 2023	Ecart / 2022		Budget consolidé 2022	Budget consolidé 2023	Ecart / 2022	
			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux			Valeur	Taux
SOLDE GENERAL	0	243 697 280	243 697 280	-	0	-315 801 000	-315 801 000	-	0	-57 580 000	-57 580 000	-	0	-129 683 720	-129 683 720	-
RECETTES TOTALES	4 020 538 000	3 520 988 000	-499 550 000	-12,42%	557 143 000	215 753 000	-341 390 000	-61,28%	402 442 000	264 152 000	-138 290 000	-34,36%	4 980 123 000	4 000 893 000	-979 230 000	-19,66%
DEPENSES TOTALES	4 020 538 000	3 277 290 720	-743 247 280	-18,49%	557 143 000	531 554 000	-25 589 000	-4,59%	402 442 000	321 732 000	-80 710 000	-20,06%	4 980 123 000	4 130 576 720	-849 546 280	-17,06%
RESULTAT GENERAL	0	243 697 280	243 697 280	-	0	-315 801 000	-315 801 000	-	0	-57 580 000	-57 580 000	-	0	-129 683 720	-129 683 720	-
RRF	3 444 672 000	3 073 491 000	-371 181 000	-10,78%	470 959 000	187 300 000	-283 659 000	-60,23%	322 084 000	195 500 000	-126 584 000	-39,30%	4 237 715 000	3 456 291 000	-781 424 000	-18,44%
DRF	3 253 602 000	2 698 473 000	-555 129 000	-17,06%	435 969 000	455 601 000	19 632 000	4,50%	250 232 000	248 380 000	-1 852 000	-0,74%	3 939 803 000	3 402 454 000	-537 349 000	-13,64%
Solde ou EPARGNE BRUTE	191 070 000	375 018 000	183 948 000	96,27%	34 990 000	-268 301 000	-303 291 000	-866,79%	71 852 000	-52 880 000	-124 732 000	-173,60%	297 912 000	53 837 000	-244 075 000	-81,93%
RRI	384 796 000	233 000 000	-151 796 000	-39,45%	51 194 000	0	-51 194 000	-100,00%	8 506 000	0	-8 506 000	-100,00%	444 496 000	233 000 000	-211 496 000	-47,58%
DRI	575 866 000	364 320 720	-211 545 280	-36,74%	86 184 000	47 500 000	-38 684 000	-44,89%	80 358 000	4 700 000	-75 658 000	-94,15%	742 408 000	416 520 720	-325 887 280	-43,90%
SOLDE REEL INVESTISSEMENT	-191 070 000	-131 320 720	59 749 280	-31,27%	-34 990 000	-47 500 000	-12 510 000	35,75%	-71 852 000	-4 700 000	67 152 000	-93,46%	-297 912 000	-183 520 720	114 391 280	-38,40%
TOTAL RR	3 829 468 000	3 306 491 000	-522 977 000	-13,66%	522 153 000	187 300 000	-334 853 000	-64,13%	330 590 000	195 500 000	-135 090 000	-40,86%	4 682 211 000	3 689 291 000	-992 920 000	-21,21%
TOTAL DR	3 829 468 000	3 062 793 720	-766 674 280	-20,02%	522 153 000	503 101 000	-19 052 000	-3,65%	330 590 000	253 080 000	-77 510 000	-23,45%	4 682 211 000	3 818 974 720	-863 236 280	-18,44%
SOLDE REEL TOTAL OU VARIATION DU FONDS DE F	0	243 697 280	243 697 280	-	0	-315 801 000	-315 801 000	-	0	-57 580 000	-57 580 000	-	0	-129 683 720	-129 683 720	-

Réalizations 2019-2022

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation			Budget 2022 consolidé			Tendance 2022 consolidée			Ecart / 2021		Réalisé en % tendance
	2019 consolidé			2020 consolidé			2021 consolidé			Valeur	Taux	
	2019 consolidé	Réalisation 2020 consolidé	Réalisation 2021 consolidé	Budget 2022 consolidé	Tendance 2022 consolidée	Ecart / 2021	Réalisé en % tendance					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
OPERATIONS REELLES												
013	Attenuations de charges	5 374 585 116	5 118 408 399	5 584 560 014	6 270 764 800	3 975 376 574	-1 609 183 440	-29%	63,40%			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel (L.)	3 811 083 044	4 012 349 578	3 958 643 284	4 878 331 216	3 975 376 574	16 733 290	0,4%	81,49%			
		9 843 904	29 490 339	24 399 491	31 200 000	29 295 027	4 895 536	20%	93,89%			
		9 843 904	29 490 339	24 399 491	31 200 000	29 295 027	4 895 536	20%	93,89%			
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	427 184 841	495 282 783	536 470 531	542 646 000	557 882 242	21 411 711	4%	102,81%			
	Redevances d'eau	0	0	0	0	0	0	-	-			
7012	Autres taxes et redev d'eau	129 974 047	181 551 423	186 623 890	200 000 000	216 625 280	30 001 390	16%	108,31%			
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 501 850	3 085 420	4 094 191	3 000 000	2 250 231	-1 843 960	-45%	75,01%			
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	1 547 350	1 822 500	1 545 650	1 800 000	1 830 300	284 650	18%	101,68%			
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0	0	0	0	0	0	-	-			
70388	Autres redevances et recettes diverses (amendes judiciaires)	3 813 744	5 219 329	1 858 978	2 000 000	2 900 238	1 041 260	56%	145,01%			
704	Travaux	949 500	542 652	780 732	700 000	1 332 970	552 238	71%	190,42%			
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	132 776 626	181 141 766	177 492 422	171 000 000	153 620 665	-23 871 757	-13%	89,84%			
70612	Red. Spé. d'Enl. des ordures	926 136	1 504 444	821 250	500 000	2 887 743	2 066 493	252%	577,55%			
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0	0	0	0	0	0	-	-			
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'éducation	112 169 146	85 674 236	106 479 996	103 000 000	103 431 283	-3 048 713	-3%	100,42%			
706811	Redevance d'assainissement collectif	15 039 065	7 641 092	29 632 788	21 400 000	33 142 173	3 509 385	12%	154,87%			
70688	Autres prestations de services	2 830 740	1 109 670	1 574 170	2 500 000	968 305	-605 665	-38%	38,73%			
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	22 879 137	25 610 751	25 441 964	22 940 000	25 373 054	-68 910	0%	110,61%			
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets	0	0	0	0	0	0	-	-			
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres budgets	777 500	379 500	124 500	300 000	14 000	-110 500	-89%	4,67%			
70878	Par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	-	-			
73	Impôts et taxes	835 578 069	956 713 438	897 212 425	953 222 016	915 792 910	18 580 485	2%	96,07%			
	Droits de place	0	0	0	0	0	0	-	-			
7336	Taxe sur l'électricité	245 282 566	290 263 858	201 491 805	285 222 016	254 486 948	52 995 143	26%	89,22%			
7351	Taxes de séjour	13 277 850	10 831 100	5 858 050	14 000 000	20 936 283	15 078 233	257%	149,54%			
7368	Taxes sur la publicité extérieure	6 659 480	7 806 465	7 465 381	7 000 000	6 847 220	-618 162	-8%	97,82%			
7381	Centimes addit. s/ impos. Ter.	570 358 173	647 812 015	682 397 189	647 000 000	633 522 459	-48 874 730	-7%	97,92%			
74	Dotations et participations	1 851 842 702	2 191 258 141	2 030 022 062	2 040 586 000	2 060 111 429	30 089 967	1%	100,96%			
	DGF - Dotation forfaitaire	516 489 197	610 350 897	563 420 048	563 420 000	563 420 048	0	0,00%	100,00%			
74128	DFG - Dotation d'aménagement (DACOM)	206 423 031	223 367 424	226 474 940	236 380 000	236 380 310	9 905 370	4%	100,00%			
74711	Emplois jeunes	2 952 071	0	202 548	0	0	-202 548	-100%	-			
74718	Autres	288 487	291 112	0	1 244 000	1 245 062	1 245 062	-	100,09%			
7472	Participations PAYS	0	0	0	0	0	0	-	-			
74748	Autres communes	0	1 179 625	858 212	0	0	-858 212	-100%	-			
74758	Autres groupement	0	0	0	0	0	0	-	-			
7478	Autres organismes	0	0	9 795 139	0	2 743 200	-7 051 939	-72%	-			
74838	Aut attrib péréq et compensat* (FPIC)	15 780 840	32 509 375	8 780 668	8 780 000	25 569 905	16 779 237	191%	291,12%			
7485	Dotation titres securisés	1 447 494	1 447 494	2 471 360	2 471 000	2 471 360	0	0%	100,01%			
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	-	-			
748818	Autres	0	4 980 000	0	2 376 000	2 376 000	2 376 000	-	100,00%			
7489	Reverset et restitution sur autres attribut* et participations	0	0	0	0	0	0	-	-			
748811	Dotation non affectée de fct.	1 108 461 582	1 317 132 214	1 218 019 147	1 225 915 000	1 225 915 544	7 896 397	1%	100,00%			
75	Autres produits de gestion courante	2 665 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	0	0%	100,00%			
752	Revenus des immeubles	2 665 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	0	0%	100,00%			
77	Produits exceptionnels	683 968 528	337 144 877	468 078 775	898 894 200	512 080	-467 566 695	-100%	0,08%			
	Dépôts et pénalités perçues	137 394	1 108 734	5 720 331	0	0	-5 720 331	-100%	-			
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	0	0	-	-			
7714	Recouvert sur créances admises en non valeur	601 930	307 322	282 700	30 000	30 000	-252 700	-89%	100,00%			
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	22 293 370	1 341 648	27 446 698	75 000	74 920	-27 371 778	-100%	99,89%			
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4a	39 878	0	15 610	0	0	-15 610	-100%	-			
774	Subventions exceptionnelles	660 268 787	333 211 468	427 811 935	898 382 000	0	-427 811 935	-100%	0,00%			
775	Produits de cessions d'immobilisations	0	0	6 783 500	0	0	-6 783 500	-100%	-			
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	-	-			
7788	Produits except divers	627 169	1 175 705	18 001	407 200	407 160	389 159	2162%	99,99%			
78	Reprises sur provisions	0	0	0	409 323 000	409 322 886	409 322 886	-	100,00%			
7817	Rep.Prov.Dép. des Act. Circ.	0	0	0	409 323 000	409 322 886	409 322 886	-	100,00%			
OPERATIONS D'ORDRE												
002	Excédent antérieur reporté	1 563 502 072	1 106 058 821	1 625 916 730	1 392 433 584	0	-1 625 916 730	-100%	0,00%			
002	Excédent antérieur reporté	1 563 502 072	1 106 058 821	1 417 343 409	1 392 433 584	0	-1 417 343 409	-100%	0,00%			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 563 502 072	1 106 058 821	1 417 343 409	1 392 433 584	0	-1 417 343 409	-100%	0,00%			
776	Différences sur réalisations (négatives = - valeurs)	0	0	208 573 321	0	0	-208 573 321	-100%	-			
		0	0	208 573 321	0	0	-208 573 321	-100%	-			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												
OPERATIONS REELLES												
011	Charges à caractère général	3 990 517 864	3 459 860 154	3 966 776 330	6 270 764 800	4 080 383 575	113 607 245	3%	65,07%			
60	Achats	3 890 224 312	3 282 919 184	3 463 675 776	5 234 999 300	3 791 011 507	327 335 731	9%	72,42%			
		737 693 696	755 976 578	843 926 093	974 977 500	848 390 442	4 464 349	1%	87,02%			
		461 098 112	428 270 784	481 604 196	532 540 000	493 843 919	12 239 723	3%	92,73%			
6042	Achats de prestat* de services	1 724 380	2 088 240	2 119 880	4 371 000	6 176 420	4 056 540	191%	141,30%			
60611	Eau et assainissement	6 574 515	7 489 870	8 429 280	25 809 000	9 159 550	730 270	9%	35,49%			
60612	Energie - Electricité	265 765 027	266 859 251	272 452 459	269 430 000	271 051 569	-1 400 890	-1%	100,60%			
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	-	-			
60621	Combustibles (butane)	1 988 354	1 655 906	1 477 844	2 270 000	2 271 384	793 540	54%	100,06%			
60622	Carburants	41 139 024	34 514 119	30 991 725	40 700 000	34 588 303	3 596 578	12%	84,98%			
60623	Alimentation	52 340 070	41 722 239	69 035 050	67 267 000	59 887 132	-9 147 918	-13%	89,03%			
60624	Produits de traitement	1 592 861	2 436 710	1 969 622	2 652 000	1 334 845	-634 777	-32%	50,33%			
60628	Autres fournitures non stockées	2 885 296	4 667 527	4 068 774	3 800 000	3 169 672	-899 102	-22%	83,41%			
60631	Fournitures d'entretien	5 569 575	7 447 031	5 832 779	7 000 000	6 036 463	203 684	3%	86,24%			
60632	Fournitures de petit équipement	43 132 045	47 336 366	58 243 942	54 496 000	52 489 618	-5 754 324	-10%	96,32%			
60633	Fournitures de voirie	1 340 627	157 005	447 252	500 000	1 698 933	1 251 071	280%	339,66%			
60636	Vêtements de travail	13 466 747	6 646 403	10 296 775	16 000 000	8 246 833	-2 049 842	-20%	51,54%			
6064	Fournitures administratives	3 338 779	3 321 361	2 341 511	4 830 000	4 339 944	1 998 433	85%	89,85%			
6065	Livres,disques,K7 (Bib., Méd.)	0	0	0	0	0	0	-	-			
6067	Fournitures scolaires	19 578 312	0	11 770 173	30 915 000	30 478 505	18 708 332	159%	98,59%			
6068	Autres matières et fournitures	662 500	1 928 756	2 127 130	2 500 000	2 915 257	788 127	37%	116,61%			
61	Prestations externes	175 735 733	229 951 970	274 969 289	325 837 500	264 334 405	-10 634 884	-4%	81,12%			
		203 400	20 044 991	24 268 572	12 017 000	3 432 308	-20 836 264	-86%	28,56%			
6132	Contrats de prestations de services avec des entreprises	37 440	0	0	0	93 600	93					

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Budget 2022	Tendance 2022	Ecart / 2021		Réalisé en %	
	consolidé	consolidé	consolidé	consolidé	consolidée	Valeur	Taux	tendance	
6184 Versements à des organismes de formation	724 825	150 000	70 000	0	3 647 260	3 577 260	5110%	-	
6185 Frais de colloques et séminaires	1 140 000	0	525 000	6 475 000	4 550 000	4 025 000	767%	70,27%	
6188 Autres frais divers	5 276 709	9 203 230	9 140 259	14 982 000	18 581 566	9 441 307	103%	124,03%	
Autres prestations externes	100 627 457	97 692 324	87 157 925	116 170 000	90 140 118	2 987 193	3%	77,59%	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	368 992	0	376 073	790 000	444 836	68 763	18%	56,31%	
6226 Honoraires	11 094 015	18 773 973	10 561 437	21 052 000	19 037 759	8 476 522	80%	90,43%	
6227 Frais d'actes et de contentieux	6 013 269	197 700	985 802	2 000 000	656 190	-329 612	-33%	32,81%	
6228 Divers	7 022 974	3 357 594	103 020	2 400 000	577 980	-461 960	461%	24,08%	
6231 Annonces et insertions	2 129 766	1 171 517	975 797	1 650 000	473 820	-501 977	-51%	28,72%	
6232 Fêtes et cérémonies	8 206 677	6 318 932	3 121 026	6 200 000	2 719 541	-401 485	-13%	43,86%	
6236 Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	-	-	
6237 Catalogues et imprimés	1 441 243	1 340 265	1 169 781	3 700 000	826 529	-343 252	-29%	22,34%	
6238 Divers (Publicité, publications, relations publiques)	3 616 000	1 147 194	166 214	1 500 000	15 200	-151 014	-91%	1,01%	
6241 Transports de biens	316 400	69 380	172 890	0	0	-172 890	-100%	-	
6244 Transports administratifs	0	0	0	0	0	0	-	-	
6247 Transports collectifs	3 722 925	2 039 475	2 938 900	2 000 000	2 015 400	-923 500	-31%	100,77%	
6248 Transports divers	0	0	0	0	0	0	-	-	
6251 Voyages et déplacements	0	0	0	0	0	0	-	-	
6256 Missions	2 700 918	59 089	47 256	100 000	5 184	-42 072	-89%	5,18%	
6257 Réceptions	0	0	0	0	0	0	-	-	
6261 Frais d'affranchissement	1 235 957	1 248 337	1 724 636	1 300 000	1 776 633	51 997	3%	136,66%	
6262 Frais de télécommunications	19 691 918	22 512 585	22 794 243	23 210 000	24 117 777	1 323 534	6%	103,91%	
627 Services bancaires et assimilés	140 745	766 034	595 744	0	450 856	-144 888	-24%	-	
6281 Concours divers (cotisations...)	0	0	0	0	0	0	-	-	
6282 Frais Gardiennage	20 914 944	22 665 088	20 828 160	25 000 000	12 749 144	-8 079 016	-39%	51,00%	
6283 Frais de nettoyage des locaux	5 075 284	7 014 707	6 873 335	8 320 000	8 116 039	1 242 704	18%	97,55%	
6284 Redevances ->services rendus	950 000	1 974 000	5 792 765	2 000 000	2 112 000	-3 680 765	-64%	105,50%	
62872 Au budg. annex et rég. municipal	0	0	0	0	0	0	-	-	
6288 Autres serv. extérieurs	5 985 430	7 036 454	7 924 846	14 948 000	14 045 229	6 120 383	77%	93,96%	
Impôts et taxes	232 394	61 500	200 683	430 000	72 000	-128 683	-64%	16,74%	
6354 Droits d'enregistrement et de timbre (carte Verte)	67 500	61 500	39 000	100 000	72 000	33 000	85%	72,00%	
6358 Autres droits	164 894	0	161 683	330 000	0	-161 683	-100%	0,00%	
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 003 811 975	1 963 417 190	1 957 228 885	2 234 284 500	2 134 104 960	176 876 075	9%	95,52%	
6215 Pers.Aff.par la Coll. de Ratt.	22 879 137	25 610 751	25 441 984	22 940 000	25 373 054	-68 910	0%	110,61%	
6218 Autre personnel extérieur (MOP, engagés civils)	5 952 860	1 879 800	327 600	2 000 000	72 800	-254 800	-78%	3,64%	
6336 Cot.Nat.Cent.Gest. de FPT (CGF)	34 185 536	31 308 548	51 206 025	51 726 500	29 383 558	-21 822 467	-43%	56,81%	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	1 194 614 345	1 241 377 394	1 212 850 817	1 276 857 000	1 271 268 566	58 417 749	5%	99,56%	
64116 Personnel titulaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0	0	0	0	0	0	-	-	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités (Heures suppl.	234 189 912	166 409 645	158 651 336	279 566 000	170 459 162	11 807 826	7%	60,97%	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations (Principal +	34 370 819	45 035 736	54 397 545	76 527 000	68 479 949	14 082 404	26%	89,48%	
6445 Cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale	488 945 415	443 430 939	442 527 016	511 923 000	556 912 963	114 385 947	26%	108,79%	
6475 Médecine du travail, pharmacie	2 124 455	1 759 853	5 175 630	6 245 000	5 503 957	328 327	6%	88,13%	
6488 Autres charges de personnel (pensions CRMI)	6 539 496	6 604 524	6 650 952	6 500 000	6 650 952	0	0%	102,32%	
65 Autres charges de gestion courante	907 306 399	552 988 905	640 946 107	1 266 301 000	366 816 053	-274 130 054	-43%	28,97%	
6531 Indemnités	21 020 628	21 617 679	22 462 583	22 300 000	21 379 020	-1 083 563	-5%	95,87%	
6532 Frais de mission	2 460 306	0	0	2 000 000	261 436	261 436	-	13,07%	
6533 Cotisations de retraite	1 529 556	1 054 638	2 074 192	1 500 000	1 556 644	-518 548	-25%	103,71%	
6535 Formation	210 000	218 846	0	4 460 000	0	0	-	0,00%	
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	-	-	
6541 Créances admises en non-valeur	1 369 492	938 045	0	0	0	0	-	-	
6542 Créances éteintes	416 815	1 047 421	0	141 963 000	138 962 237	138 962 237	-	97,89%	
6554 Contributions aux organismes de regroupement	69 487 578	54 860 564	52 541 164	58 676 000	58 604 864	6 063 700	12%	99,88%	
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	464 640	0	322 347	701 000	320 640	-1 707	-1%	45,74%	
6558 Autres contributions obligatoires (Ecoles privées, Co	68 445 178	68 385 244	64 601 886	55 319 000	62 720 012	-1 881 874	-3%	113,38%	
657364 A caract Indust et commercial	660 268 787	333 211 468	427 811 935	898 382 000	0	-427 811 935	-100%	0,00%	
65737 Autres Etab. publics locaux	0	0	0	0	0	0	-	-	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et	81 633 419	71 655 000	71 132 000	81 000 000	83 012 200	11 880 200	17%	102,48%	
658 Charges Diverses Gest° Courantes	0	0	0	0	0	0	-	-	
66 Charges financières	3 396 660	2 448 726	6 835 032	5 710 000	5 677 694	-1 157 338	-17%	99,43%	
66111 Intérêts réglés à l'échéance	3 396 660	2 448 726	6 835 032	5 710 000	5 677 694	-1 157 338	-17%	99,43%	
666 Pertes de change	0	0	0	0	0	0	-	-	
6718 Aut.Ch.Except.sur Op. de Gest.	9 634 082	8 087 785	14 739 659	15 150 300	14 700 619	-39 040	0%	97,03%	
6714 Bourses et prix	0	40 000	758 976	0	100 000	-658 976	-	-87%	-
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 634 082	8 047 785	13 980 683	15 150 300	14 600 619	619 936	4%	96,37%	
68 Dotations aux provisions	228 381 500	0	0	421 323 000	421 321 739	421 321 739	0	100,00%	
6817 Dotations aux prov. Pr dépréciat° actifs circulants	228 381 500	0	0	421 323 000	421 321 739	421 321 739	0	100,00%	
022 Dépenses imprévues de fonctionnement	0	0	0	317 253 000	0	0	-	0,00%	
022 Dépenses Imprévues	0	0	0	317 253 000	0	0	-	0,00%	
OPERATIONS D'ORDRE	100 293 552	176 940 970	503 100 554	1 035 785 500	289 372 068	-213 728 486	-42%	27,94%	
002 Déficit antérieur reporté	0	16 771 244	47 295 164	0	0	-47 295 164	-100%	-	
002 Déficit antérieur reporté	0	16 771 244	24 042 866	0	0	-24 042 866	-100%	-	
023 Virement à la section d'investissement	0	0	0	829 475 500	0	0	-	0,00%	
023 Prélèvement recettes fonctionnement	0	0	0	829 475 500	0	0	-	0,00%	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 293 552	160 169 726	455 805 390	206 290 000	289 372 068	-166 433 322	-37%	140,27%	
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0	0	215 356 821	0	0	-215 356 821	-100%	-	
676 Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv.	0	0	0	0	0	0	-	-	
6811 Dotations aux amort. Immobil. Corp. Et Incorp.	100 293 552	160 169 726	240 448 569	206 290 000	289 372 068	48 923 489	20%	140,27%	
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0	-	-	
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	1 384 067 252	1 658 548 245	1 617 783 684	0	-105 007 000	-1 722 790 684	-106%	-	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 149 830 582	2 191 616 914	1 946 206 320	2 887 016 800	992 706 041	-953 600 279	-49%	34,39%	
OPERATIONS REELLES	550 273 257	1 469 050 295	818 119 705	1 233 641 906	703 333 973	-114 785 732	-44%	57,01%	
024 Produits de cession des immobilisations	0	0	0	0	0	0	-	-	
024 Produits de cession des immobilisations	0	0	0	0	0	0	-	-	
10 Dotations, fonds divers et réserves	272 542 430	698 294 312	520 503 647	458 857 106	458 857 823	-61 645 824	-12%	100,00%	
10221 Fonds Intercommunal de Péréquation - Dotation Non	200 612 239	381 935 580	232 003 647	233 507 006	233 507 723	1 504 076	1%	100,00%	
10226 Dotation Globale d'Equipeement forfaitaire (DETR)	71 930 191	21 579 057	0	0	0	0	-	-	
1068 Excédent de Fonctionnement capitalisés	0	294 779 675	288 500 000	225 350 100	2 719 541	-401 485	-13%	43,86%	
13 Subventions d'investissement reçues	52 338 375	322 174 676	191 210 555	265 112 800	22 533 556	-168 676 989	-88%	8,50%	
1321 Subventions - Etat et établissements nationaux (DET	0	0	0	4 000 000	19 791 382	19 791 382	-	494,78%	
1322 Subventions - Territoire	0	0	0	2 742 000	2 742 174	2 742 174	-	100,01%	
13248 Subventions -Autres communes	52 338 375	322 174 676	190 303 355	258 370 800	0	-190 303 355	-100%	0,00%	
13258 Subventions -Autres groupement (Contrat de Ville)	0	0	907 200	0	0	-907 200	-100%	-	
0013 VEROTIA Materielle	28 749 727	0	0	0	0	0	-	-	
1347 FIP - dotation affectée	28 749 727	0	0	0	0	0	-	-	
2016005 Etudes de mise à jour SDAEP 2	5 891 692	7 153 235	7 153 235	8 754 900	8 755 677	8 755 677	-	100,01%	
1347 FIP - dotation affectée	5 891 692	7 153 235	7 153 235	8 754 900	8 755 677	8 755 677	-	100,01%	

Réalizations 2019-2022

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation 2019 consolidé	Réalisation 2020 consolidé	Réalisation 2021 consolidé	Budget 2022 consolidé	Tendance 2022 consolidée	Ecart / 2021		Réalisé en % tendance
						Valeur	Taux	
2016006	1381 Etat et Etab. Nationaux (ONEMA)	0	0	0	8 754 900	8 755 677		100,01%
	Construction d'un marché de proximité	3 798 120	0	0	0	0	0	-
	1321 Etat et Etab. nationaux	1 225 200	0	0	0	0	0	-
	1322 Pays	2 572 920	0	0	0	0	0	-
2017002	Acquisition d'une laveuse 6 000 L	11 893 550	0	0	0	0	0	-
	1322 Régions	11 893 550	0	0	0	0	0	-
2017003	Etudes de réfection de la voirie (tranche ferme)	13 167 875	0	0	0	0	0	-
	1322 Régions	13 167 875	0	0	0	0	0	-
2017004	Travaux de réfection de la voie Tavae a Poheroa	0	0	0	0	0	0	-
	1322 Régions	0	0	0	0	0	0	-
2017005	Acquisition d'un VSAV	10 363 880	0	0	0	0	0	-
	1347 FIP - dotation affectée	8 339 000	0	0	0	0	0	-
2017006	Etudes de mise en conformité de l'école RUATAMA maternelle	2 024 880	0	0	0	0	0	-
	1347 FIP - dotation affectée	1 010 867	0	0	0	0	0	-
2017007	Mise en conformité de l'école PUURAI maternelle	67 799 725	42 821 254	0	0	0	0	-
	1347 FIP - dotation affectée	67 799 725	42 821 254	0	0	0	0	-
2018002	Etudes consommations électriques des Ets et équipements com	0	4 053 000	0	0	0	0	-
	1321 Etat et Etab. Nationaux (ADEME)	0	4 053 000	0	0	0	0	-
2018003	Aménagement de 15 structures Street work out (phase 1)	0	0	0	0	0	0	-
	13258 Subventions - Contrat de Ville	0	0	0	0	0	0	-
2019001	Aménagement du stade Ganivet	82 717 016	248 151 047	33 086 806	31 471 300	31 469 690	-1 617 116	99,99%
	1322 Régions (PAYS)	82 717 016	248 151 047	33 086 806	31 471 300	31 469 690	-1 617 116	99,99%
2019002	Mise en œuvre des actions prioritaires de la phase 1 du SVEDMA	0	45 900 000	44 638 066	66 377 500	0	-44 638 066	-100%
	1321 Etat et Etab. nationaux	0	22 950 000	22 319 033	31 231 000	0	-22 319 033	-100%
2019003	Confortement talus parcours santé stade Ganivet	0	2 779 289	22 319 033	35 146 500	0	-22 319 033	-100%
	1322 Régions (PAYS)	0	2 779 289	22 319 033	35 146 500	0	-22 319 033	-100%
2020001	Acquisition de 2 trucks de 45 places	0	2 779 289	0	0	0	0	-
	1322 Régions (PAYS)	0	2 779 289	0	0	0	0	-
2020002	ETU et travaux de réfection voie aroa Verotia 1	0	83 551 943	0	0	0	0	-
	16428 Emprunts et dettes assimilées	0	83 551 943	0	0	0	0	-
2020003	ETU de praticabilité des servitudes et d'optimisation du service	0	4 080 000	0	9 520 000	9 099 107	9 099 107	95,58%
	1347 FIP - dotation affectée	0	4 080 000	0	9 520 000	9 099 107	9 099 107	95,58%
2020004	Acquisition de 155 poteaux d'incendie	0	0	5 577 746	6 014 800	6 014 750	437 004	100,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	5 577 746	6 014 800	6 014 750	437 004	100,00%
2020005	Acquisition d'un VSTT	0	2 458 500	0	5 736 500	5 242 500	5 242 500	91,39%
	1347 FIP - dotation affectée	0	2 458 500	0	5 736 500	5 242 500	5 242 500	91,39%
2020006	Aménagement de caveaux et enfeus T2 - phase 1	0	7 633 039	21 202 885	17 810 500	36 309 608	15 106 723	203,87%
	1322 Régions (PAYS)	0	7 633 039	21 202 885	17 810 500	36 309 608	15 106 723	203,87%
2020007	Achat de 5 pirogues Fare Tau Va'a	0	1 900 000	0	17 810 500	16 796 517	16 796 517	94,31%
	1347 FIP - dotation affectée	0	1 900 000	0	17 810 500	16 796 517	16 796 517	94,31%
2020008	Matériel informatique et licence Office Rautea	0	0	1 900 000	0	0	-1 900 000	-100%
	13258 Autres groupement	0	0	1 900 000	0	0	-1 900 000	-100%
2021001	Marché proximité cité Bopp Dupont : travaux dépollution & VRD	0	0	0	1 086 700	1 086 634	1 086 634	99,99%
	1322 Régions	0	0	0	1 086 700	1 086 634	1 086 634	99,99%
2021005	Acquisition d'1 camion EPA	0	0	0	47 932 000	14 379 907	14 379 907	30,00%
	1322 Régions	0	0	0	47 932 000	14 379 907	14 379 907	30,00%
2021006	Aménagement caveaux et enfeus T2 - phase 2	0	0	0	31 755 000	9 526 688	9 526 688	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	31 755 000	9 526 688	9 526 688	30,00%
2021007	ETU centrales photovoltaïques bâtis communaux	0	0	0	16 177 000	4 853 219	4 853 219	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	16 177 000	4 853 219	4 853 219	30,00%
2021008	Acquisition de 9 électropompes	0	0	0	60 097 000	18 029 250	18 029 250	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	60 097 000	18 029 250	18 029 250	30,00%
2021009	ETU relatives à la réalisation phase 1 SDAEP 2	0	0	0	87 644 000	47 108 114	47 108 114	53,75%
	1321 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	87 644 000	47 108 114	47 108 114	53,75%
2021010	2 grues équipées camion grappin et 1 broyeur à déchets verts	0	0	0	54 777 000	37 248 276	37 248 276	68,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	54 777 000	37 248 276	37 248 276	68,00%
2021012	Aménagement slipway fare Tau Va'a	0	0	0	32 867 000	9 859 838	9 859 838	30,00%
	13258 Autres groupement	0	0	0	32 867 000	9 859 838	9 859 838	30,00%
2021013	Achat de 10 ramers	0	0	0	5 249 400	1 574 816	1 574 816	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	5 249 400	1 574 816	1 574 816	30,00%
2022004	ETU de renforcement de la production en eau de Pamatai	0	0	0	11 262 000	9 994 722	9 994 722	88,75%
	1381 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	11 262 000	9 994 722	9 994 722	88,75%
2022007	1 VSAV	0	0	0	41 479 000	12 443 517	12 443 517	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	41 479 000	12 443 517	12 443 517	30,00%
2022009	5400 compteurs à auto relève	0	0	0	8 506 000	2 551 580	2 551 580	30,00%
	1321 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	8 506 000	2 551 580	2 551 580	30,00%
	1322 Régions	0	0	0	5 052 000	0	0	0,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	5 052 000	0	0	0,00%
2022010	Bornes à canette et à textile	0	0	0	956 000	956 500	956 500	100,05%
	1322 Régions	0	0	0	956 000	956 500	956 500	100,05%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	2 621 000	786 480	786 480	30,01%
	1381 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	2 621 000	786 480	786 480	30,01%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	8 159 200	2 447 760	2 447 760	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	8 159 200	2 447 760	2 447 760	30,00%
	1321 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	68 684 000	0	0	0,00%
	1322 Régions	0	0	0	34 342 000	0	0	0,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	34 342 000	0	0	0,00%
	1381 Etat et Etab. nationaux	0	0	0	3 915 500	2 349 300	2 349 300	60,00%
	1322 Régions	0	0	0	3 915 500	1 174 650	1 174 650	30,00%
	1347 FIP - dotation affectée	0	0	0	1 174 650	0	0	-
	1381 Etat et Etab. nationaux	599 557 325	722 566 619	1 128 086 615	1 653 374 894	289 372 068	-838 714 547	-74%
	1381 Etat et Etab. nationaux	499 263 773	562 396 893	672 281 225	617 609 394	0	-672 281 225	-100%
	1381 Etat et Etab. nationaux	499 263 773	562 396 893	672 281 225	617 609 394	0	-672 281 225	-100%
001	Excédent antérieur reporté	0	0	0	829 475 500	0	0	0,00%
	001 Excédent antérieur reporté	0	0	0	829 475 500	0	0	0,00%
021	Virement de (à) la section de fonctionnement	0	0	0	206 290 000	289 372 068	-166 433 322	-37%
	021 Prélèvement de la section de fonctionnement	0	0	0	206 290 000	289 372 068	-166 433 322	-37%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 293 552	160 169 726	455 805 390	0	0	-215 356 821	-100%
	2182 Matériels roulants	0	0	215 356 821	0	0	0	-
	2188 Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0	0	0	-
	2183 Autres immo corporelles	0	0	0	0	0	0	-
28031	Frais d'études	0	3 392 260	4 757 163	4 759 000	9 698 020	4 940 857	203,78%
28033	Amortissements des frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	-
28041641	Biens mobil., matériel & étude	71 504	6 555 537	26 478 792	25 039 000	25 038 972	-1 439 820	-5%
28051	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	1 716 226	17 376 764	18 370 275	5 192 000	15 606 086	-2 764 189	-15%
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	981 075	1 245 886	2 479 958	3 307 000	3 455 635	975 677	39%
281311	Hôtel de ville	208 079	208 079	538 677	208 000	208 079	0	0%
281316	Equipements du cimetière	538 677	538 677	538 677	539 000	2 977 030	2 438 353	453%
281318	Autres bâtiments publics	684 203	684 203	684 203	684 000	711 186	26 983	4%
28135	Instal.Gén.Ag.,Am. des constructions	12 659 085	19 499 802	22 531 605	21 814 000	26 680 816	4 149 211	18%
28138	Autres constructions	351 928	875 003	875 003	875 000	875 003	0	0%
281531	Réseaux d'adduction d'eau	254 214	643 322	6 782 927	6 783 000	9 377 980	2 595 053	38%
281532	Réseaux d'assainissement	337 082	367 736	367 736	368 000	367 736	0	0%
281533	Réseaux câblés	686 262	1 068 228	933 363	802 000	1 187 937	254 574	27%
281534	Réseaux d'électrification	1 009 712	1 039 489	1 712 557	1 712 000	2 046 411	333 854	19%
281538	Autres réseaux	89 380	148 590	148 590	149 000	161 930	13 340	9%
28151	Réseaux de voirie	852 641	4 516 882	10 146 132	10 146 000	11 121 836	975 704	10%
28152	Installations de voirie	1 032 495	1 489 683	1 673 827	606 000	1 684 621	-19 206	-1%
281561	Matériel & Outillage d'Incendie & de Défense Civile	5 777 109	12 237 466	12 237 466	12 237 000	12 237 461	-5	0%
281568	Aut mat. et outill. inc déf.civ	2 143 257	2 965 086	3 791 025	3 287 000	9 926 862	6 135 837	162%
281578	Aut mat et outill voirie	236 118	236 118	236 118	236 000	236 118	0	0%
28158	Autr. inst mat outill technique	4 172 947	5 524 734	12 122 250	11 645 000	19 009 913	6 887 663	57%
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	135 685	135 685	135 685	136 000	135 685	0	0%
28182	Matériel de transport	39 457 152	40 848 068	66 653 203	62 399 000	90 962 436	24 309 233	36%

Réalizations 2019-2022

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation			Budget 2022	Tendance 2022		Ecart / 2021		Réalisé en % tendance
	2019 consolidé	2020 consolidé	2021 consolidé		consolidé	consolidée	Valeur	Taux	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	673 094 016	1 591 949 988	1 328 596 926	2 887 016 800	666 669 922	-661 927 004	-50%	23,09%	
OPERATIONS REELLES	585 116 899	1 506 289 661	1 047 409 306	2 864 816 800	666 669 922	-380 739 384	-36%	23,27%	
16 Emprunts et dettes assimilées	32 095 939	32 587 378	49 987 738	50 370 000	50 334 766	347 028	1%	99,93%	
16423 Emprunts en francs ou euros - Socredo	14 194 178	14 685 617	9 972 444	10 330 000	10 319 470	347 026	3%	99,90%	
16428 Emprunts en francs ou euros - Autres	17 901 761	17 901 761	40 015 294	40 040 000	40 015 296	2	0%	99,94%	
20 Immobilisations incorporelles	24 277 722	21 126 932	20 784 207	31 771 800	12 388 622	-8 395 585	-40%	38,99%	
202 Frais réalisés* docs urb num c	0	0	0	0	0	0	0	-	
2031 Frais d'études	6 219 727	8 197 699	11 365 838	19 693 000	5 588 852	-5 776 966	-51%	28,38%	
2032 Frais de Rech. et de Dév.	0	0	0	0	0	0	0	-	
2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, n	18 057 995	12 929 233	9 418 369	12 078 800	6 799 770	-2 618 599	-28%	56,30%	
204 Subventions d'équipement versées	52 338 375	322 174 676	190 303 355	258 370 800	0	-190 303 355	-100%	0,00%	
20411 Biens mobili, matériel & étude	0	0	0	0	0	0	0	-	
2041641 Biens mobili, matériel & étude	52 338 375	322 174 676	190 303 355	258 370 800	0	-190 303 355	-100%	0,00%	
21 Immobilisations corporelles	267 869 695	791 514 463	342 201 325	1 644 098 600	386 451 091	44 249 766	13%	23,51%	
211 Terrains nus	59 890	0	0	330 000 000	0	0	0	0,00%	
2115 Terrains bâtis	0	143 812 855	0	330 000 000	0	0	0	0,00%	
2128 Autres agenc. et aménag. Terrains	6 376 511	35 677 012	28 054 634	58 700 700	16 473 415	-1 581 219	-41%	28,06%	
21311 Hôtel de ville	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0,00%	
21312 Bâtiments scolaires	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0,00%	
21316 Equipements cinématères	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0,00%	
21318 Autres bâtiments publics	0	0	809 490	30 000 000	0	-809 490	-100%	0,00%	
2135 Instal. Gén., Ag.,Am. Des construct*	72 320 653	56 284 600	97 045 937	95 859 100	62 828 947	-34 216 990	-35%	65,54%	
2138 Autres constructions	8 271 110	0	0	30 000 000	0	0	0	0,00%	
2145 Const.sol Aut Instal. Gén. Ag. Am	0	0	0	0	0	0	0	-	
2151 Réseaux de voirie	92 395 073	97 830 513	55 443 366	150 892 700	100 900 600	45 457 234	82%	66,87%	
2152 Installations de voirie	12 673 162	1 373 150	143 053	38 960 000	5 685 563	5 642 510	3874%	14,59%	
21531 Réseaux d'adduction d'eau	9 275 652	193 875 156	36 778 540	112 238 400	52 563 551	15 785 011	43%	46,83%	
21532 Réseaux d'assainissement	0	0	0	36 000 000	0	0	0	0,00%	
21533 Réseaux câbles	950 943	553 558	2 968 401	2 330 000	1 704 986	-1 263 415	-43%	73,18%	
21534 Réseaux d'électrification	545 805	10 096 015	2 953 185	34 540 100	26 529 984	23 576 799	798%	76,81%	
21538 Autres réseaux	0	0	0	52 067 000	0	0	0	0,00%	
21561 Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	-	
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense c	6 572 140	4 950 867	5 360 879	3 200 000	2 135 738	-3 225 141	-60%	66,74%	
21578 Autre mat. Et outill. de Voirie	0	0	0	21 510 600	0	0	0	0,00%	
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	9 433 065	6 617 738	16 126 587	17 317 000	11 055 055	-5 071 532	-31%	63,84%	
2161 Oeuvres et objets d'art	193 000	0	0	0	0	0	0	-	
2181 Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	-	
2182 Matériel de transport	0	169 392 589	54 220 782	62 213 600	22 933 589	-31 287 193	-58%	36,86%	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	12 460 603	19 223 165	8 924 359	19 252 500	10 812 978	1 888 619	21%	56,16%	
2184 Mobilier	7 498 237	510 278	4 511 392	20 654 600	5 260 146	748 754	17%	25,47%	
2188 Autres immobilisations corporelles	28 843 831	51 316 967	28 860 720	123 362 300	67 566 539	38 705 819	133%	54,77%	
020 Dépenses imprévues d'investissement	0	0	0	150 248 000	0	0	0	0,00%	
020 Dépenses imprévues	0	0	0	150 248 000	0	0	0	0,00%	
0013 VEROTIA Maternelle	111 445	0	0	0	0	0	0	-	
2031 Frais d'études	111 445	0	0	0	0	0	0	-	
2016005 Etudes de mise à jour SDAEP 2	15 033 341	0	0	0	0	0	0	-	
2051 Droit de superficie	14 100 526	0	0	0	0	0	0	-	
2313 Constructions	932 815	0	0	0	0	0	0	-	
2016006 Construction d'un marché de proximité	941 803	0	0	0	0	0	0	-	
2031 Frais d'études	941 803	0	0	0	0	0	0	-	
2017006 Etudes de mise en conformité de l'école RUA/TAMA maternelle	737 732	0	0	34 698 100	3 361 632	3 361 632	-	9,69%	
2033 Frais d'insertion	737 732	0	0	34 356 100	3 019 632	3 019 632	-	8,79%	
2017007 Mise en conformité de l'école PUURAI maternelle	181 491 990	1 012 268	0	342 000	342 000	0	0	100,00%	
2031 Frais d'études	6 173 352	1 012 268	0	0	0	0	0	-	
2313 Constructions	175 318 638	0	0	0	0	0	0	-	
2018001 Mise en conformité école Piafau primaire	3 271 165	0	0	0	0	0	0	-	
2031 Frais d'études	3 271 165	0	0	0	0	0	0	-	
2018002 Etudes consommations électriques des Eis et équipements corr	6 542 700	0	0	0	0	0	0	-	
2031 Frais d'études	6 542 700	0	0	0	0	0	0	-	
2018003 Aménagement de 15 structures Street work out (phase 1)	0	0	0	0	0	0	0	-	
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	-	
2019001 Aménagement du stade Ganivet	404 992	279 542 204	103 184 314	606 200	599 035	-102 585 279	-99%	98,82%	
2031 Frais d'études	404 992	2 279 210	11 497 516	606 200	599 035	-10 898 481	-95%	98,82%	
2135 Instal. Gén., Ag., Am. des Const.	0	277 262 994	91 686 798	0	0	-91 686 798	-100%	-	
2315 Instal., Mat.et Out. Tech.	0	39 965 315	96 905 250	49 679 100	0	-96 905 250	-100%	0,00%	
2019002 Mise en œuvre des actions prioritaires de la phase 1 du SVEDMA	0	39 965 315	355 600	49 679 100	0	-355 600	-100%	0,00%	
2182 Matériel de transport	0	0	96 549 650	0	0	-96 549 650	-100%	-	
2020001 Acquisition de 2 trucks de 45 places	0	0	39 151 171	0	0	-39 151 171	-100%	-	
2020002 - ETU et travaux de réfection voie arca Verotia 1	0	7 758 141	63 288 841	0	0	-63 288 841	-100%	-	
2031 Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	-	
2151 Réseaux de voirie	0	7 758 141	63 288 841	0	0	-63 288 841	-100%	-	
2020003 - ETU de praticabilité des servitudes et d'optimisation du service	0	10 335 990	6 137 894	0	0	-6 137 894	-100%	-	
2031 Frais d'études	0	10 335 990	6 137 894	0	0	-6 137 894	-100%	-	
2020004 - Acquisition de 155 poteaux d'incendie	0	0	23 184 993	0	0	-23 184 993	-100%	-	
21568 autre mat. De def. Civile	0	0	23 184 993	0	0	-23 184 993	-100%	-	
2020005 - Acquisition d'un VSTT	0	0	15 402 000	0	0	-15 402 000	-100%	-	
2182 Matériel de transport	0	0	15 402 000	0	0	-15 402 000	-100%	-	
2020006 - Aménagement de caveaux et enfous T2 - phase 1	0	272 294	74 103 621	7 056 400	7 056 038	-67 047 583	-90%	99,99%	
2031 Frais d'études	0	272 294	900 372	1 414 814	1 434 531	534 159	59%	101,39%	
2033 Frais d'insertion	0	0	52 653	5 641 586	0	-52 653	-100%	-	
21316 Equipements du cimetièere	0	0	73 150 596	0	0	-67 529 089	-92%	99,64%	
2020007 - Achat de 5 pirogues Fare 'Iau Va'a	0	0	3 800 000	0	0	-3 800 000	-100%	-	
2188 Autres immo corporelles	0	0	3 800 000	0	0	-3 800 000	-100%	-	
2020008 - Matériel informatique et licence Office Rautaa	0	0	1 988 185	0	0	-1 988 185	-100%	-	
2051 Droit de superficie	0	0	439 012	0	0	-439 012	-100%	-	
2183 Mat. de bureau et Mat. Inform.	0	0	1 549 173	0	0	-1 549 173	-100%	-	
2021001 - Marché proximité cité Bopp Dupont : travaux dépollution & VRD	0	0	722 070	69 247 000	1 955 100	1 233 030	171%	2,82%	
2031 Frais d'études	0	0	722 070	8 872 000	1 955 100	1 233 030	171%	22,04%	
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains	0	0	0	60 375 000	0	0	0	0,00%	
2021002 ETU éclairage public en LED	0	0	1 156 720	15 883 100	3 434 902	2 278 182	197%	21,63%	
2031 Frais d'études	0	0	1 132 388	15 883 100	3 434 902	2 302 514	203%	21,53%	
2033 Frais d'insertion	0	0	24 332	0	0	-24 332	-100%	-	
2021003 ETU pour la construction du CIS	0	0	6 749 265	9 350 800	0	-6 749 265	-100%	0,00%	
2031 Frais d'études	0	0	6 749 265	9 350 800	0	-6 749 265	-100%	0,00%	
2021004 ETU mise en œuvre de la vidéoprotection	0	0	2 119 332	4 275 100	0	-2 119 332	-100%	0,00%	
2031 Frais d'études	0	0	2 119 332	4 275 100	0	-2 119 332	-100%	0,00%	
2021005 Acquisition d'1 camion EPA	0	0	0	80 130 000	0	0	0	0,00%	
21561 Matériel roulant	0	0	0	80 130 000	0	0	0	0,00%	

Réalisations 2019-2022

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation 2019 consolidé	Réalisation 2020 consolidé	Réalisation 2021 consolidé	Budget 2022 consolidé	Tendance 2022 consolidée	Ecart(s) / 2021		Réalisé en % tendance
						Valeur	Taux	
2021006 Aménagement caveaux et enfeus T2 - phase 2	0	0	0	104 754 800	91 802 152	91 802 152	-	87,64%
2031 Frais d'études	0	0	0	4 254 800	4 292 443	4 292 443	-	100,88%
21316 Equipements du cimetière	0	0	0	100 500 000	87 509 709	87 509 709	-	87,07%
2021007 ETU centrales photovoltaïques bâtis communaux	0	0	0	16 606 900	2 031 215	2 031 215	-	12,23%
2031 Frais d'études	0	0	0	16 606 900	2 031 215	2 031 215	-	12,23%
2021008 Acquisition de 9 électropompes	0	0	0	20 014 100	19 989 444	19 989 444	-	99,88%
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	20 014 100	19 989 444	19 989 444	-	99,88%
2021009 ETU relatives à la réalisation phase 1 SDAEP 2	0	0	0	58 600 000	17 139 704	17 139 704	-	29,25%
2031 Frais d'études	0	0	0	58 600 000	17 139 704	17 139 704	-	29,25%
2021010 2 grues équipées camion grappin et 1 broyeur à déchets verts	0	0	3 509 600	25 149 000	0	-3 509 600	-100%	0,00%
2188 Autres immo corporelles	0	0	3 509 600	25 149 000	0	-3 509 600	-100%	0,00%
2021011 ETU marché proximité à Bopp Dupont	0	0	0	16 900 000	0	0	-	0,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	16 900 000	0	0	-	0,00%
2021012 Aménagement slipway fare Tau Va'a	0	0	0	16 900 000	0	0	-	0,00%
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains	0	0	0	16 900 000	0	0	-	0,00%
2021013 Achat de 10 ramers	0	0	1 913 000	0	0	-1 913 000	-100%	-
2188 Autres immobilisations corporelles	0	0	1 913 000	0	0	-1 913 000	-100%	-
2021014 Travaux désamiatage salle bâtiment PMI	0	0	0	9 108 700	9 108 600	9 108 600	-	100,00%
2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0	0	0	9 108 700	9 108 600	9 108 600	-	100,00%
2021015 Aménagement d'une serre aquaponique à la Cuisine Centrale	0	0	0	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	100,00%
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains	0	0	0	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	100,00%
2021016 Acquisition d'un logiciel de gestion du SPIC Eau	0	0	0	0	0	0	-	-
2051 Droit de superficie	0	0	0	0	0	0	-	-
2021017 AMO pour l'acquisition d'un logiciel de gestion du SPIC Déchets	0	0	0	3 000 000	2 998 200	2 998 200	-	99,94%
2031 Frais d'études	0	0	0	3 000 000	2 998 200	2 998 200	-	99,94%
2051 Droit de superficie	0	0	0	6 826 000	3 823 359	3 823 359	-	56,01%
2021018 ETU Rénovation et extension salle boxe Ganivet	0	0	0	6 826 000	3 823 359	3 823 359	-	56,01%
2031 Frais d'études	0	0	0	16 194 300	16 119 852	16 119 852	-	99,54%
2021019 Mise en œuvre automatisat Tableau de bord	0	0	816 425	6 314 548	6 295 100	6 295 100	-	99,69%
2051 Frais d'études	0	0	816 425	6 314 548	6 295 100	6 295 100	-	99,69%
2022001 Etudes de réhabilitation de la Cuisine Centrale	0	0	0	9 879 752	9 824 752	9 824 752	-	99,44%
2031 Frais d'études	0	0	0	9 879 752	9 824 752	9 824 752	-	99,44%
2022003 Construction d'un bungalow d'accueil	0	0	0	7 000 000	0	0	-	0,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	7 000 000	0	0	-	0,00%
2022004 ETU de renforcement de la production en eau de Pamatai	0	0	0	5 000 000	0	0	-	0,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	5 000 000	0	0	-	0,00%
2022005 Acquisition de logiciel de gestion SPIC Eau	0	0	0	3 317 000	3 112 200	3 112 200	-	93,83%
2051 Droit de superficie	0	0	0	3 317 000	3 112 200	3 112 200	-	93,83%
2022006 Acquisition du logiciel comptable et financier	0	0	0	13 436 000	13 426 960	13 426 960	-	99,93%
2051 Droit de superficie	0	0	0	13 436 000	13 426 960	13 426 960	-	99,93%
2022007 Acquisition d'un VSAV	0	0	0	11 646 000	11 525 050	11 525 050	-	98,96%
21561 Matériel roulant	0	0	0	11 646 000	11 525 050	11 525 050	-	98,96%
2022008 Caveaux et enfeus T2 - Phase 3	0	0	0	16 489 000	0	0	-	0,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	16 489 000	0	0	-	0,00%
2022009 5400 compteurs à auto relève	0	0	0	8 000 000	0	0	-	0,00%
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	8 000 000	0	0	-	0,00%
2022010 Bornes à canette et à textile	0	0	0	86 000 000	0	0	-	0,00%
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	86 000 000	0	0	-	0,00%
2022011 Bornes à verre	0	0	0	9 790 000	0	0	-	0,00%
2188 Autres immo corporelles	0	0	0	9 790 000	0	0	-	0,00%
2022012 Aménagement de la décharge	0	0	0	7 100 000	0	0	-	0,00%
2031 Frais d'études	0	0	0	7 100 000	0	0	-	0,00%
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains	0	0	0	27 200 000	912 000	912 000	-	3,35%
2151 Réseaux de voirie	0	0	0	5 000 000	912 000	912 000	-	18,24%
OPERATIONS D'ORDRE	87 977 117	85 660 327	281 187 620	0	0	-281 187 620	-100%	-
001 Déficit antérieur reporté	87 977 117	85 660 327	72 614 299	0	0	-72 614 299	-100%	-
001 Déficit antérieur reporté	87 977 117	85 660 327	72 614 299	0	0	-72 614 299	-100%	-
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	-	-
192 + ou - valeurs sur cess. d'immo	0	0	208 573 321	0	0	-208 573 321	-100%	-
192 + ou - valeurs sur cess. d'immo	0	0	208 573 321	0	0	-208 573 321	-100%	-
SOLDE DE INVESTISSEMENT	476 736 566	599 666 926	617 609 394	0	326 036 119	-291 573 275	-47%	-

RECETTES TOTAL	4 461 649 853	5 641 569 599	5 441 141 700	7 147 738 622	4 968 082 615	-473 059 085	-8,69%	69,51%
RECETTES TOTAL (hors subventions d'équilibre)	3 801 381 066	5 308 358 131	5 013 329 765	6 249 356 622	4 968 082 615	-45 247 150	-0,90%	79,50%
Fonctionnement	3 811 083 044	4 012 349 578	4 167 216 605	4 878 331 216	3 975 376 574	-191 840 031	-4,60%	81,49%
Fonctionnement hors subventions d'équilibre	3 150 814 257	3 679 138 110	3 739 404 670	3 979 949 216	3 975 376 574	235 971 904	6,31%	99,89%
Investissement	650 566 809	1 629 220 021	1 273 925 095	2 269 407 406	992 706 041	-281 219 054	-22,08%	43,74%
DEPENSES TOTAL	4 575 634 763	4 949 378 571	5 175 463 793	9 157 781 600	4 747 083 497	-428 410 296	-8,28%	51,84%
DEPENSES TOTAL (hors subventions d'équilibre)	3 915 365 976	4 616 167 103	4 747 651 858	8 259 399 600	4 747 083 497	-588 361	-0,01%	57,47%
Fonctionnement	3 990 517 864	3 443 088 910	3 919 481 166	6 270 764 800	4 080 383 575	160 902 409	4,11%	65,07%
Fonctionnement hors subventions d'équilibre	3 330 249 077	3 109 877 442	3 491 669 231	5 372 382 800	4 080 383 575	588 714 344	16,86%	75,96%
Investissement	585 116 899	1 506 289 661	1 255 982 627	2 887 016 800	666 669 922	-589 312 705	-46,92%	23,09%
Résultat section Fonctionnement	-179 434 820	569 260 668	247 735 439	-1 392 433 584	-105 007 000	-352 742 439	-142,39%	7,54%
Résultat section Investissement	65 449 910	122 930 360	17 942 468	-617 609 394	326 036 119	308 093 651	1717,12%	-52,79%
RESULTAT GENERAL	-113 984 910	692 191 028	265 677 907	-2 010 042 978	221 029 118	-44 648 789	-16,81%	-11,00%
SOLDE GENERAL	1 860 803 818	2 258 215 171	2 235 393 078	0	221 029 118	-2 014 363 960	-90%	-

RRF	3 811 083 044	4 012 349 578	3 958 643 284	4 878 331 216	3 975 376 574	16 733 290	0%	81,49%
DRF	3 890 224 312	3 282 919 184	3 463 675 776	5 234 999 300	3 791 011 507	327 335 731	9%	72,42%
Solde ou EPARGNE BRUTE (ou CAF)	-79 141 268	729 430 394	494 967 508	-356 668 084	184 365 068	-310 602 440	-63%	-51,69%
RRR	550 273 257	1 469 050 295	818 119 705	1 233 641 906	703 333 973	-114 785 732	-14%	57,01%
DRI	585 116 899	1 506 289 661	1 047 409 306	2 887 016 800	666 669 922	-380 739 384	-36%	23,09%
SOLDE REEL INVESTISSEMENT	-34 843 642	-37 239 366	-229 289 601	-1 653 374 894	36 664 051	265 953 652	-116%	-2,22%
TOTAL RR	4 361 356 301	5 481 399 873	4 776 762 989	6 111 973 122	4 678 710 547	-98 052 442	-2%	76,56%
TOTAL DR	4 475 341 211	4 789 208 845	4 511 085 082	8 122 016 100	4 457 681 429	-53 403 653	-1%	54,88%
SOLDE REEL TOTAL OU VARIATION DU FONDS DE ROULEMEN	-113 984 910	692 191 028	265 677 907	-2 010 042 978	221 029 118	-44 648 789	-17%	-11,00%

Annuité de la dette au 31/12/N	35 492 599	35 036 104	56 822 770	56 080 000	56 012 460	-810 310	-1%
Encours de la dette au 31/12/N	88 682 816	387 798 428	337 810 690	56 095 438	287 475 924	-50 334 766	-15%
Niveau d'endettement au 31/12/N (Encours/RRF)	2,33%	9,67%	8,53%	1,41%	7,23%	-1,30%	-15%
Capacité de désendettement (en année)	-1,1	0,5	0,7	-0,2	1,6	1	128%
Poids de la charge de la dette (annuités/RRF)	0,93%	0,87%	1,44%	1,41%	1,41%	-0,03%	-1,84%
Situation de la Trésorerie	2 287 823 249	2 463 434 571	2 398 553 054	-	2 407 392 581	8 839 527	0%

Réalizations 2019-2022

Chapitre / Nature / Imputation / Fonction	Réalisation 2019 consolidé	Réalisation 2020 consolidé	Réalisation 2021 consolidé	Budget 2022 consolidé	Tendance 2022 consolidée	Ecart / 2021		Réalisé en % tendance
						Valeur	Taux	

Rigidité des charges structurelles :

Taux de couverture des charges du personnel/RRF	52,58%	48,93%	49,44%	56,14%	53,68%	4,24%	8,58%
Coefficient de rigidité structurelle : (012+annuité)/RRF	53,51%	49,81%	50,88%	57,55%	55,09%	4,21%	8,28%

Solvabilité financière :

Epargne burte/RRF	-2,08%	18,18%	12,50%	-8,96%	4,64%	-7,87%	-63%
-------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	------

Effort d'investissement :

Effort d'investissement (Dépens. équipement / RRF)	14,51%	36,73%	25,20%	57,69%	15,50%	-9,69%	-38,47%
Epargne nette (EB - Capital emprunt)	-111 237 207	696 843 016	444 979 770	-407 038 084	134 030 302	-310 949 468	-70%
Autofinancement (EN+RI propres+RI non affectés)	261 598 775	1 555 307 054	1 205 931 986	258 109 022	882 260 193	-323 671 793	-27%
Ressources propres (Autofinancement + emprunts)	261 598 775	1 803 458 101	1 205 931 986	258 109 022	882 260 193	-323 671 793	-27%
Capacité d'investissement	539 329 602	2 574 214 084	1 503 548 044	1 032 893 822	1 126 736 342	-376 811 702	-25%