



Commune
de
FAA'A

Subdivision Administrative des Iles du Vent
ARRIVÉE LE
11 JUN 2023
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUN 2023
N° /IDV

DELIBERATION N° 24/2023

Modifiant le budget principal et les budgets annexes Eau et Déchets au titre de l'exercice 2023

Date de convocation :
21 juin 2023

Date d’Affichage :
21 juin 2023

Date de séance :
27 juin 2023

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE : 35
PRESENTS : 24
PROCURATIONS : .. 06
VOTANTS : 30
POUR : 30
CONTRE : 00
ABSTENTION : 00

Le mardi 27 juin 2023 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 Premier Adjoint, Robert MAKER, 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			O. TOKORAGI
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		
LO Tai Chan	X		
TEFAATAU-FIRUU ép MATI Juliana	X		
AUBRY Joseph	X		
TEURU ép MAI Bélinda	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 Puraea	X		
RICHMOND Maruia			T. GRAND-PITTMAN
PATU Kalina			R. TERIITEHAU
KAIMUKO Tehaatokoau			T. PURENI
VAHINE Théodora			P. ATEO
CROLAS ép SACHET Isabelle		X	
FAATAU Luc	X		
BOUISSOU Jean-Christophe			L. FAATAU
TUPANA Moihara		X	
TARAHU-ATUAHIVA Teura		X	
TEUIRA Jean-Paul	X		



Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 24, 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, Tetuahau TEMARU ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir cette fonction qu'il a acceptée.

Monsieur Michel PEDRON a ensuite exposé à l'assemblée que :

Par délibérations n°60/2022, n°61/2022 et n°62/2022 du 13 décembre 2022, le conseil municipal adopte le budget principal et les budgets annexes Eau et Déchets au titre de l'exercice 2023. Par ailleurs, afin d'intégrer les besoins des services et les projets d'investissement inscrites en 2022 mais démarrés en 2023, le conseil municipal autorise par délibération n°03/2023 du 25 avril 2023 la modification desdits budgets.

Aujourd'hui, de nouvelles modifications doivent être apportées à ces budgets afin d'intégrer les résultats et les restes à réaliser de l'exercice 2022, ainsi que les crédits nécessaires au financement des projets et besoins nouveaux des services détaillés ci-après :

I. BUDGET PRINCIPAL :

1. Recettes de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BP 2023 + DM 1	DM 2	BP 2023 modifié
Total recettes réelles de fonctionnement		3 179 703 200	22 643 000	3 202 346 200
013	Atténuation de charges	28 000 000	0	28 000 000
70	Produits des services	136 420 000	0	136 420 000
73	Impôts et taxes	954 000 000	0	954 000 000
74	Dotations et participations	2 058 823 200	22 643 000	2 081 466 200
75	Autres produits de gestion courante	2 460 000	0	2 460 000
Total recettes d'ordre de fonctionnement		0	1 561 874 433	1 561 874 440
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	1 561 874 433	1 561 874 440
Total recettes de fonctionnement		3 179 703 200	1 584 517 433	4 764 220 640

- **Au chapitre 74 – Dotations et participations (+22.643 millions), dont :**
 - +3.881 millions de dotation globale forfaitaire - DGF 2023 (arrêté du 17/04/23),
 - +18.762 millions de dotation d'aménagement des communes et circonscriptions territoriales d'outre-mer – DACOM 2023 (arrêté du 17 avril 2023).
- **Au 002 – Résultat de fonctionnement reporté : +1 561.874 milliards de résultat de fonctionnement 2022.**

2. Dépenses de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BP 2023 + DM 1	DM 2	BP 2023 modifié
Total dépenses réelles de fonctionnement		2 990 213 200	651 455 170	3 641 668 370
011	Charges à caractère général	523 332 000	69 938 000	593 270 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 907 827 200	19 803 800	1 927 631 000
65	Autres charges de gestion courante	553 354 000	292 631 300	845 985 300
66	Charges financières	4 700 000		4 700 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000		1 000 000
68	Dotations aux provisions	0	263 000	263 000
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	268 819 070	268 819 070
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		22 200 000	0	22 200 000
023	Virement à la section d'investissement	22 200 000	0	22 200 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	24 668 000	191 958 000
Total dépenses de fonctionnement		3 179 703 200	676 123 170	3 855 826 370

- **Au chapitre 011 – Charges à caractère général (+69.938 millions), dont :**
 - +5.000 millions pour les prestations d'un responsable sécurité du système d'information,
 - +483 000 FCFP pour l'adhésion à l'agence Opua,
 - +2.000 millions pour la facturation des redevances d'eau des bâtiments communaux,
 - +5.291 millions de frais d'électricité compte tenu de la tendance 2023,
 - +8.160 millions en alimentation au titre des marchés 2023 et des factures 2022,
 - +433 000 FCFP pour les factures 2022 d'huiles et lubrifiants pour matériel roulant,
 - +5.119 millions pour les besoins du Cimetière, du Bâtiment et du Pôle Informatique,
 - +4.100 millions pour les vêtements de travail de la PM et du SEI,
 - +14.000 millions pour les factures 2022 de fournitures scolaires,

- +2.000 millions pour le marché 2023 de compositions florales et de factures 2022,
- +1.510 millions pour les marchés d'hébergement du site web, des serveurs et de prestations sur « Business Object »,
- +31 200 FCFP de loyer pour l'occupation temporaire du domaine public fluvial à Piafau,
- +7.552 millions pour les marchés 2023 d'entretien des jardins communaux et gazon synthétique de Ganivet,
- +2.144 millions pour les contrats de maintenance des biens acquis en investissement,
- +1.900 millions pour le marché d'analyse des outils digitaux de communication,
- +7.650 millions en frais d'honoraires et de contentieux,
- +465 000 FCFP pour le marché 2023 de sous-traitance du transport en commun,
- +2.100 millions pour l'affranchissement des enveloppes de courriers et factures.
- **Au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés (+19.804 millions, dont :**
 - +17.737 millions de cotisations au CGF des périodes de juin à décembre 2022,
 - +198 000 FCFP pour les heures supplémentaires diminuées par décision modificative n°1/2023 du budget principal,
 - +1.869 millions pour la création d'un emploi occasionnel au SEI.
- **Au chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** +292.631 millions de subventions d'équilibre au profit des budgets annexes Eau (+233.793 millions) et Déchets (+58.838 millions).
- **Au chapitre 68 – Dotations aux provisions :** +263 000 FCFP de créances douteuses de l'exercice 2018.
- **Au chapitre 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement :** +268.819 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.
- **Au chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +24.668 millions de dotations aux amortissements 2023.

Compte tenu du résultat excédentaire de fonctionnement de l'année 2022 et malgré les abondements de crédits précités émanant des directions et services municipaux, la section de fonctionnement est arrêtée en suréquilibre à **+908 394 263 FCFP**, dans l'attente de nouvelles dépenses de fonctionnement ou de futurs projets d'investissement.

3. Recettes d'investissement :

Chapitre	Libellé	BP 2023 + DM 1	DM 2	BP 2023 modifié
Total recettes réelles d'investissement		590 618 300	189 194 420	779 812 720
10	Dotations, fonds divers et réserves	235 781 300	0	235 781 300
2017006	FIP - Mise aux normes de Ruatama maternelle	312 992 000	0	312 992 000
2020008	CDV - Matériel informatique et licence O365 Rautea	0	1 086 630	1 086 630
2021001	CRSD - Marché cité Bopp Dupont	0	47 933 010	47 933 010
2021005	FIP - Acquisition d'1 camion à EPA	0	42 068 250	42 068 250
2021006	FIP-PAYS Caveaux et enfeus T2 - Phase 2	0	50 394 726	50 394 726
2021007	FIP Mise en place des centrales photovoltaïques des bâtiments communaux	0	3 674 570	3 674 570
Chapitre	Libellé	BP 2023 + DM 1	DM 2	BP 2023 modifié
2021012	CDV - Aménagement slip way au fare Tau va'a	5 052 000	0	5 052 000
2022007	FIP - Acquisition d'un VSAV	0	5 711 440	5 711 440
2022008	PAYS - Caveaux et enfeus T2 - Phase 3	36 793 000	38 325 794	75 118 794
Total recettes d'ordre d'investissement		189 490 000	921 205 856	1 110 695 856
001	Solde d'exécution reporté d'investissement	0	896 537 856	896 537 856
021	Virement de la section de fonctionnement	22 200 000	0	22 200 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	24 668 000	191 958 000
Total des recettes d'investissement		780 108 300	1 110 400 276	1 890 508 576

- **Les restes à réaliser 2022 en recettes (+100.474 millions), dont :**
 - +1.087 millions de subvention du Contrat de Ville (CDV) pour l'achat de matériel informatique et licence O365 pour Rautea,
 - +47.933 millions de subvention du Contrat de redynamisation des sites de défenses (CRSD) pour le marché cité Bopp Dupont : travaux de dépollution & VRD,
 - +51.454 millions de dotations FIP pour l'achat d'1 camion à échelle pivotante automatique (42.068 millions), d'1 VSAV (5.711 millions) et les études pour la mise en place des centrales photovoltaïques des bâtiments communaux (3.675 millions).

- **Opération 2021006 – Aménagement de caveaux et enfeus T2 – phase 2 :** +50.394 millions de dotation FIP par arrêté n°2797 du 28.04.2021 et du Pays par arrêté n°568/CM du 09.04.2021.
- **Opération 2022008 – Aménagement de caveaux et enfeus T2 – phase 3 :** +38.326 millions de subvention obtenue du Pays par arrêté n°2622/CM du 08/12/2022.
- **Au 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté :** +896 538 millions de solde d'investissement 2022.
- **Au chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +24.668 millions de dotations aux amortissements 2023.

4. Dépenses d'investissement :

Chapitre	Libellé	BP 2023 + DM 1	DM 2	BP 2023 modifié
Total dépenses réelles d'investissement		780 108 300	580 711 070	1 360 819 370
16	Emprunts et dettes assimilées	22 200 000	0	22 200 000
20	Immobilisations incorporelles	13 900 000	4 597 390	18 497 390
204	Subventions d'équipement versées	23 305 000	76 609 570	99 914 570
21	Immobilisations corporelles	278 745 300	242 469 350	521 214 650
27	Autres immobilisations financières	675 000	0	675 000
020	Dépenses imprévues	0	98 591 110	98 591 110
2017006	Mise aux normes Ruatama maternelle	277 739 000	0	277 739 000
2021001	Marché cité Bopp Dupont	0	3 994 550	3 994 550
2021002	Eclairage public LED	0	6 194 760	6 194 760
2021003	Construction du CIS	0	3 564 800	3 564 800
2021004	Mise en place de la vidéo protection	0	4 034 900	4 034 900
2021005	Acquisition d'un camion à EPA	0	77 649 900	77 649 900
2021006	Caveaux et enfeus T2 - phase 2	0	7 229 000	7 229 000
2021007	Mise en place des centrales photovoltaïques des bâtiments communaux	0	14 327 000	14 327 000
2021012	Aménagement slip way au fare Tau va'a	16 900 000	0	16 900 000
2021015	Serre aquaponique à la Cuisine Centrale	0	5 881 800	5 881 800
2021018	Rénoval*et extens° salle de boxe Ganivet	0	5 993 410	5 993 410
2021019	Automatisation des tableaux de bord	0	2 577 710	2 577 710
2022001	Réhabilitation de la Cuisine Centrale	7 000 000	0	7 000 000
2022006	Acquisition du logiciel comptable et financier	0	4 674 000	4 674 000
2022007	Acquisition d'un VSAV	0	19 821 820	19 821 820
2022008	Caveaux et enfeus T2 - Phase 3	139 644 000	0	139 644 000
2023001	Aménagement des locaux du PSII	0	2 500 000	2 500 000
Total des dépenses d'investissement		780 108 300	580 711 070	1 360 819 370

- **Les restes à réaliser 2022 en dépenses (207.750 millions), dont :**
 - **Au chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (+4.150 millions), dont :**
 - +113 365 FCFP pour le logiciel Civil Net Election des Formalités Civiles,
 - +1.055 millions pour les études de rénovation du dispensaire de FAA'A,
 - +1.377 millions pour l'achat de 8 licences Windows server 2022,
 - +1.605 millions pour les études d'extension du Fare de la DDESC.
 - **Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles (+49.389 millions), dont :**
 - +1.152 millions pour l'achat d'EPI pour la PM et le SEI ainsi que des extincteurs,
 - +8.914 millions pour l'achat du fourgon de la Cuisine Centrale,
 - +1.949 millions pour l'achat de matériel et équipement de la Cuisine Centrale, d'un fût pour la serre hydroponique à Piafau et de 2 pompes pour fosses septiques pour Verotia maternelle,
 - +1.356 millions pour l'achat de 3 284 plaques de numérotation pour le cimetière,
 - +1.250 millions pour l'achat de 2 copieurs numériques de la DRH et de la DSPC ainsi qu'1 gsm pour le Cabinet du Maire,
 - +641 000 FCFP de mobilier de bureau pour la PM et le SEI,
 - +10.151 millions pour l'installation de luminaires au Centre administratif, l'achat de panneaux signalétiques, la pose d'anti-pigeon au Dojo de Saint-Hilaire et les travaux de sécurisation à Vaiaha primaire.
 - +4.802 millions pour la fourniture de 280 panneaux signalétiques des servitudes,
 - +11.952 millions pour le marché 2022 de réfection des voiries et servitudes,
 - +7.222 millions pour les travaux de sécurisation à Farahei cycle 2.
 - **Les opérations d'équipement (+154.211 millions), dont :**
 - +3.994 millions pour les travaux de dépollution & VRD au marché de la cité Bopp Dupont,
 - +6.195 millions pour les études d'éclairage public en LED,
 - +3.565 millions pour les études de construction du CIS,

- +4.035 millions pour les études de mise en œuvre de la vidéo protection,
- +76.881 millions pour l'acquisition d'1 camion à échelle pivotante automatique,
- +7.229 millions pour les études et travaux d'aménagement des caveaux et enfous T2 – phase 2,
- +14.327 millions pour les études de mise en place des centrales photovoltaïques des bâtiments communaux,
- +4.918 millions pour l'aménagement d'une serre aquaponique à la Cuisine Centrale,
- +5.993 millions pour les études de rénovation et d'extension de la salle de boxe à Ganivet,
- +2.578 millions pour l'automatisation des tableaux de bord,
- +4.674 millions pour l'achat d'un logiciel comptable et financier,
- +19.822 millions pour l'acquisition d'1 VSAV.
- **Au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles** : +437 000 FCFP pour les licences Office 365 suite à la hausse des prix.
- **Au chapitre 204 – Subventions d'équipement versées** : +76.610 millions de subventions affectées au profit des projets d'investissement des budgets annexes Eau (+70.410 millions) et Déchets (+6.200 millions).
- **Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles (+193.091 millions), dont** :
 - +26.500 millions pour l'achat de 2 parcelles de terrains nus l'ensemble pour 2 797 m2 appartenant à M. AYO sis à Pamatai,
 - +25.440 millions pour l'achat d'un terrain bâti de 4 000 m2 de l'Atacem sis à Vaitupa,
 - +42.563 millions pour la rénovation de l'ancienne école Verotia,
 - +10.300 millions pour les travaux d'aménagement des locaux à la DRH (3.300 millions), de sécurisation à la Direction de l'Environnement (2.000 millions) et du Chenil (5.000 millions),
 - +30.798 millions pour l'ajustement de crédits du marché 2023 de réfection des servitudes communales,
 - +3.200 millions pour l'achat de panneaux signalétiques,
 - +600 000 FCFP pour les travaux d'adduction d'une fibre prolan au profit des élections territoriales et le raccordement du réseau informatique et fibre optique au Fare Tau Va'a,
 - +1.700 millions pour le raccordement du réseau électrique au chapiteau de Motu Ovini,
 - +45.990 millions pour l'achat de matériel roulant au profit des directions DPAT (6), DENV (1), DDESC (2), DAF (2) et DCAB (2),
 - +2.000 millions pour l'achat de mobilier de bureau et vestiaires au SEI,
 - +4.000 millions pour l'achat de 4 containers en remplacement de l'existant dédiés aux élections.
- **Au chapitre 020 – Dépenses imprévues d'investissement** : +98.591 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.
- **Opération 2021005 – Acquisition d'1 camion à échelle pivotante automatique** : +768 828 FCFP pour la prise en compte de la taxe sociale.
- **Opération 2021015 – Aménagement d'une serre aquaponique à la Cuisine Centrale** : +963 380 FCFP pour la réalisation d'un mur de soutènement.
- **Opération 2023001 – Aménagement des locaux du Pôle Informatique** : +2.500 millions pour les études d'agencement des locaux.

Compte tenu du solde d'exécution excédentaire en investissement de l'année 2022 et malgré les abondements de crédits précités émanant des directions et services municipaux, la section d'investissement est arrêtée en suréquilibre de **+529 689 206 FCFP**, dans l'attente de futurs projets d'investissement.

II. BUDGET ANNEXE DE L'EAU :

1. Recettes de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BA EAU 2023 + DM 1	DM 2	BA EAU 2023 modifié
Total recettes réelles de fonctionnement		476 271 000	234 219 650	710 490 650
013	Atténuation de charges	1 000 000	0	1 000 000
70	Produits des services	200 900 000	0	200 900 000
74	Dotations et participations	0	426 450	426 450
77	Produits exceptionnels	274 371 000	233 793 200	508 164 200
Total recettes de fonctionnement		476 271 000	234 219 650	710 490 650

- **Au chapitre 74 – Dotations et participations** : +426 450 FCFP correspondant au solde de la dotation territoriale pour l'investissement des communes (DTIC) au profit du plan de communication 2021 sur le service public de l'eau (cf. arrêté n°HC/2796/DIE/FIP du 28/04/21).
- **Au chapitre 77 – Produits exceptionnels** : +233.793 millions de subvention d'équilibre pour couvrir les dépenses d'exploitation du SPIC.

2. Dépenses de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BA EAU 2023 + DM 1	DM 2	BA EAU 2023 modifié
Total dépenses réelles de fonctionnement		449 961 000	232 798 000	682 759 000
011	Charges à caractère général	291 454 000	88 698 000	380 152 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 855 900	20 893 000	114 748 900
65	Autres charges de gestion courante	59 594 100		59 594 100
67	Charges exceptionnelles	5 057 000		5 057 000
68	Dotations aux provisions	0	78 400 000	78 400 000
Chapitre	Libellé	BA EAU 2023 + DM 1	DM 2	BA EAU 2023 modifié
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	44 807 000	44 807 000
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		26 310 000	1 421 650	27 731 650
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 310 000	1 421 650	27 731 650
Total dépenses de fonctionnement		476 271 000	234 219 650	710 490 650

- **Au chapitre 011 – Charges à caractère général (+88.698 millions), dont :**
 - +69.879 millions de frais d'électricité compte tenu de la tendance 2023,
 - +500 000 FCFP pour les besoins annuels en fournitures d'entretien,
 - +8.900 millions pour le marché 2023 des accessoires hydrauliques,
 - +6.600 millions pour la maintenance du logiciel de l'eau et contrôle d'accès,
 - +2.500 millions pour les levés topographiques des stations hydrauliques et les études hydrologiques,
 - +319 000 FCFP pour la sous-traitance du nettoyage des locaux du SPIC,
- **Au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés (+20.893 millions), dont :**
 - +11.000 millions pour le personnel du budget principal mis à disposition du SPIC,
 - +993 000 FCFP de cotisations au CGF des périodes de juin à décembre 2022,
 - +8.900 millions d'heures supplémentaires diminuées par décision modificative n°1/2023 du budget annexe Eau.
- **Au chapitre 68 – Dotations aux provisions :** +78.400 millions de créances douteuses de l'exercice 2018.
- **Au chapitre 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement :** +44.807 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.
- **Au chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +1.421 million de dotations aux amortissements 2023.

3. Recettes d'investissement :

Chapitre	Libellé	BA EAU 2023 + DM 1	DM 2	BA EAU 2023 modifié
Total recettes réelles d'investissement		156 597 000	125 230 970	281 827 970
13	Subventions d'investissement	19 228 000	86 477 990	105 705 990
2021008	FIP Acquisition de 9 électropompes	0	7 883 060	7 883 060
2021009	DETR Réalisation de la phase 1 SDAEP 2	0	29 034 800	29 034 800
2022004	FIP Renforcement production en eau à Pamatai	0	1 835 120	1 835 120
2022009	CDT 5 400 compteurs auto relève	137 369 000	0	137 369 000
Total recettes d'ordre d'investissement		26 310 000	1 421 650	27 731 650
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 310 000	1 421 650	27 731 650
Total des recettes d'investissement		182 907 000	126 652 620	309 559 620

- **Les restes à réaliser 2022 en recettes (+54.821 millions), dont :**
 - +45.103 millions de dotations DETR pour l'achat de 9 électropompes (16.068 millions) et les études de la phase 1 du SDAEP 2 (29.035 millions),
 - +9.718 millions de dotations FIP pour l'achat de 9 électropompes (7.883 millions) et les études de renforcement de la production en eau à Pamatai (+1.835 millions).
- **Au chapitre 13 – Subventions d'équipement versées :** +70.410 millions de subventions prélevées du budget principal au profit des projets d'investissement du SPIC.
- **Au chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +1.421 millions de dotations aux amortissements 2023.

4. Dépenses d'investissement :

Chapitre	Libellé	BA EAU 2023 + DM 1	DM 2	BA EAU 2023 modifié
Total dépenses réelles d'investissement		182 907 000	126 652 620	309 559 620
20	Immobilisations incorporelles	4 028 000	-772 000	3 256 000
21	Immobilisations corporelles	8 686 000	16 514 440	25 200 440
020	Dépenses imprévues	0	22 844 880	22 844 880
2021009	Etudes relatives à la phase 1 SDAEP 2	14 200 000	74 353 100	88 553 100
2022004	Renforcement production en eau à Pamatai	0	3 112 200	3 112 200
2022009	5 400 compteurs auto relève	155 993 000	0	155 993 000
2023002	Renforcement production en eau à Puurai, Heiri et ST-Hilaire	0	10 600 000	10 600 000
Total des dépenses d'investissement		182 907 000	126 652 620	309 559 620

- **Les restes à réaliser 2022 en dépenses (29.803 millions), dont :**
 - **Au chapitre 21 - Immobilisations corporelles (+3.715 millions), dont :**
 - +255 000 FCFP pour le plan de communication sur l'eau,
 - +3.460 millions pour les travaux de pose de 1 000 compteurs d'eau.
 - **Les opérations d'équipement (+26.088 millions), dont :**
 - +22.976 millions pour les études de la phase 1 du SDAEP,
 - +3.112 millions pour les études de renforcement de la production en eau à Pamatai.
- **Au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles (-772 000 FCFP), dont :**
 - -1.000 millions de crédits d'études réaffectés à l'opération 2023002 – Renforcement de la production en eau à Puurai, Heiri et Saint-Hilaire,
 - +228 000 FCFP pour les études de terrassement d'une plateforme.
- **Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles (+12.800 millions), dont :**
 - +800 000 FCFP pour les travaux de sécurisation des locaux du SPIC,
 - +12.000 millions pour l'achat de 2 véhicules 4x4.
- **Au chapitre 020 – Dépenses imprévues d'investissement : +22.844 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.**
- **Opération 2021009 – Etudes relatives à la réalisation de la phase 1 du SDAEP : +51.377 millions correspondant à l'avenant 1 du marché 30/2022 de H2O.**
- **Opération 2023002 – Renforcement de la production en eau à Puurai, Heiri et Saint-Hilaire : +10.600 millions d'études préalables et de maîtrise d'œuvre.**

III. BUDGET ANNEXE DES DECHETS :

1. Recettes de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BA DECHETS 2023 + DM 1	DM 2	BA DECHETS 2023 modifié
Total recettes réelles de fonctionnement		303 322 000	58 838 100	362 160 100
013	Atténuation de charges	1 500 000	0	1 500 000
70	Produits des services	202 100 000	0	202 100 000
74	Dotations et participations	0	0	0
77	Produits exceptionnels	99 722 000	58 838 100	158 560 100
Total recettes de fonctionnement		303 322 000	58 838 100	362 160 100

- **Au chapitre 77 – Produits exceptionnels : +58.838 millions de subvention d'équilibre pour couvrir les dépenses d'exploitation du SPIC.**

2. Dépenses de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	BA DECHETS 2023 + DM 1	DM 2	BA DECHETS 2023 modifié
Total dépenses réelles de fonctionnement		249 380 000	51 339 100	300 719 100
011	Charges à caractère général	57 543 000	1 782 000	59 325 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	189 573 000	5 857 000	195 430 000
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	2 264 000	0	2 264 000
68	Dotations aux provisions	0	23 420 100	23 420 100
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	20 280 000	20 280 000
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		53 942 000	7 499 000	61 441 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 942 000	7 499 000	61 441 000
Total dépenses de fonctionnement		303 322 000	58 838 100	362 160 100

- **Au chapitre 011 – Charges à caractère général (+1.782 millions), dont :**
 - +81 000 FCFP de frais d'électricité compte tenu de la tendance 2023,
 - +102 000 FCFP pour le marché d'huiles et lubrifiants pour matériel roulant,
 - +60 000 FCFP pour le marché de fournitures d'entretien,
 - +490 000 FCFP pour les marchés de batteries et de pneus,
 - +393 000 FCFP pour la sous-traitance du nettoyage des locaux du SPIC,
 - +200 000 FCFP pour le contrat de maintenance du logiciel SPICBIN,
 - +456 000 FCFP pour l'estimation de la terre Mumuvai.
- **Au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés (+5.857 millions), dont :**
 - +1.720 millions de cotisations au CGF des périodes de juin à décembre 2022,
 - +4.137 millions d'heures supplémentaires diminuées par décision modificative n°1/2023 du budget annexe Eau.
- **Au chapitre 68 – Dotations aux provisions :** +23.420 millions de créances douteuses de l'exercice 2018.
- **Au chapitre 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement :** +20.280 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.
- **Au chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +7.499 millions de dotations aux amortissements 2023.

3. Recettes d'investissement :

Chapitre	Libellé	BA DECHETS 2023 + DM 1	DM 2	BA DECHETS 2023 modifié
Total recettes réelles d'investissement		11 908 000	74 615 580	86 523 580
13	Subventions d'investissement	4 077 000	6 200 000	10 277 000
2019002	CDP Actions phase 1 SVEDMA : bacs roulants	0	62 461 900	62 461 900
2021010	FIP 2 grues équipées et 1 broyeur à déchets verts	0	5 953 680	5 953 680
2022010	CDT 15 bornes à canette et 4 bornes à textile	7 831 000	0	7 831 000
Total recettes d'ordre d'investissement		53 942 000	7 499 000	61 441 000
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	28 403 572	28 403 572
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 942 000	7 499 000	61 441 000
Total des recettes d'investissement		65 850 000	110 518 152	176 368 152

- **Les restes à réaliser 2022 en recettes (+68.416 millions), dont :**
 - +62.462 millions de subvention du Contrat de projet pour la mise en œuvre des actions phase 1 du SVEDMA,
 - +5.954 millions de dotation FIP pour l'achat de 2 grues équipées pour camion à grappin et 1 broyeur à déchets verts.
- **Au chapitre 13 – Subventions d'équipement versées :** +6.200 millions de subventions prélevées du budget principal au profit des projets d'investissement du SPIC.
- **Au chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté :** +28.403 millions de solde d'investissement 2022.
- **Au chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections :** +7.499 millions de dotations aux amortissements 2023.

2. Dépenses d'investissement :

Chapitre	Libellé	BA DECHETS 2023 + DM 1	DM 2	BA DECHETS 2023 modifié
Total dépenses réelles d'investissement		65 850 000	110 518 152	176 368 152
20	Immobilisations incorporelles	4 483 000	150 280	4 633 280
21	Immobilisations corporelles	3 200 000	11 829 100	15 029 100
020	Dépenses imprévues	0	12 899 872	12 899 872
2019002	Actions phase 1 SVEDMA : bacs roulants	0	45 000 000	45 000 000
2021010	2 grues équipées et d'un broyeur à déchets verts	32 777 000	0	32 777 000
2022010	15 bornes à canette et 4 bornes à textile	9 790 000	0	9 790 000
Chapitre	Libellé	BA DECHETS 2023 + DM 1	DM 2	BA DECHETS 2023 modifié
2022011	Achat de 15 bornes à verre	7 100 000	0	7 100 000
2022012	Aménagement de la décharge de Mumuvai	8 500 000	40 638 900	49 138 900
Total des dépenses d'investissement		65 850 000	110 518 152	176 368 152

- **Les restes à réaliser 2022 en dépenses (1.676 millions), dont :**
 - Au chapitre 20 - Immobilisations corporelles : +148 877 FCFP de vidéos pour le plan de communication sur les déchets,
 - Au chapitre 21 - Immobilisations corporelles (+1.527 millions), dont :
 - +1.272 millions pour l'achat de bureaux et vestiaires,
 - +250 000 FCFP pour le plan de communication sur les déchets.
 - **Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles** : +1 380 FCFP de taxe sociale sur les vidéos pour le plan de communication sur les déchets.
 - **Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles (+10.302 millions), dont :**
 - +10.300 millions pour l'achat de 2 véhicules 4x4,
 - +2 300 FCFP de taxe sociale sur le plan de communication sur les déchets.
 - **Au chapitre 020 – Dépenses imprévues d'investissement** : +12.900 millions au profit de dépenses prioritaires, sanitaires et urgentes.
 - **Opération 2019002 – Mise en œuvre des actions phase 1 du SVEDMA** : +45.000 millions d'achat de bacs roulants.
 - **Opération 2022012 – Aménagement de la décharge de Mumuvai** : +40.639 millions pour les travaux de bitumage de la route d'accès à la décharge.
- C'est l'objet du projet de délibération ci-après, conformément à l'avis favorable de la commission des finances et richesses humaines du 8 juin 2023.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, l'exposé de Monsieur 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** les délibérations n°60/2022, n°61/2022 et n°62/2022 du 13 décembre 2022 adoptant le budget principal ainsi que les budgets annexes Eau et Déchets de la Commune de FAA'A au titre de l'exercice 2023 ;
- Vu** la délibération n°03/2023 du 25 avril 2023 portant modification du budget principal et des budgets annexes Eau et Déchets 2023 ;
- Vu** le tableau « Modification du budget principal et des budgets annexes Eau et Déchets 2023 » ;
- Vu** le rapport de présentation et l'avis de la commission finances et richesses humaines du 8 juin 2023 ;

Dans sa séance du 27 juin 2023 ;

ADOpte A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Article 1^{er} : Le budget principal et les budgets annexes Eau et Déchets 2023 sont modifiés conformément au tableau ci-annexé.

Article 2 : Le montant total du budget principal 2023 ainsi modifié est arrêté en suréquilibre de recettes pour la somme de six milliards six cent cinquante-quatre millions sept cent vingt-neuf mille deux cent neuf francs (**6 654 729 209 FCFP**) et de dépenses pour la somme de cinq milliards deux cent seize millions six cent quarante-cinq mille sept cent quarante francs (**5 216 645 740 FCFP**) :

- sa section de fonctionnement, arrêtée en suréquilibre de recettes pour la somme de quatre milliards sept cent soixante-quatre millions deux cent vingt mille six cent trente-trois francs (**4 764 220 633 FCFP**) et de dépenses pour la somme de trois milliards huit cent cinquante-cinq millions huit cent vingt-six mille trois cent soixante-dix francs (**3 855 826 370 FCFP**) ;
- sa section d'investissement, arrêtée en suréquilibre de recettes pour la somme de un milliard huit cent quatre-vingt-dix millions cinq cent huit mille cinq cent soixante-seize francs (**1 890 508 576 FCFP**) et dépenses pour la somme de un milliard trois cent

soixante millions huit cent dix-neuf mille trois cent soixante-dix francs (**1 360 819 370 FCFP**).

Article 3 : Le montant total du budget annexe Eau 2023, ainsi modifié est arrêté en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de un milliard vingt millions cinquante mille deux cent soixante-dix francs (**1 020 050 270 FCFP**) :

- sa section de fonctionnement, arrêtée en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de sept cent dix millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante francs (**710 490 650 FCFP**) ;
- sa section d'investissement, arrêtée en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de trois cent neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille six cent vingt francs (**309 559 620 FCFP**).

Article 4 : Le montant total du budget annexe Déchets 2023 ainsi modifié est arrêté en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de cinq cent trente-huit millions cinq cent vingt-huit mille deux cent cinquante-deux francs (**538 528 252 FCFP**) :

- sa section de fonctionnement, arrêtée en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de trois cent soixante-deux millions cent soixante mille cent francs (**362 160 100 FCFP**) ;
- sa section d'investissement, arrêtée en équilibre de recettes et dépenses, s'élève à la somme de cent soixante-seize millions trois cent soixante-huit mille cent cinquante-deux francs (**176 368 152 FCFP**).

Article 5 : Le conseil municipal décide de prélever **292 631 300 FCFP** du budget principal 2023 et d'affecter aux budgets annexes les subventions d'équilibre suivantes :

- Eau, pour un montant maximum de **233 793 200 FCFP** ;
- Déchets, pour un montant maximum de **58 838 100 FCFP**.

Ces subventions prises en charge par le budget principal 2023 sont justifiées par les exigences suivantes :

- ces services publics conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières en terme d'organisation et de fonctionnement ;
- le fonctionnement de ces services publics oblige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

Article 6 : Le conseil municipal décide de prélever une subvention d'équipement du budget principal 2023 d'un montant de **76 609 570 FCFP** et de l'affecter aux budgets annexes Eau et Déchets pour le financement d'opérations d'investissement selon la répartition suivante :

- Eau, pour un montant maximum de **70 409 570 FCFP**,
- Déchets, pour un montant maximum de **6 200 000 FCFP**.

Article 7 : Sont approuvés l'actualisation des montants des autorisations de programme et des crédits de paiement pour les opérations suivantes :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Budget	N° AP et Intitulé de l'opération	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Principal	AP1 - Mise en conformité Ruatama mat	415 474 540	932 520	277 739 000	136 803 020
Principal	AP2 - Caveaux et enfous T2 – Phase 3	153 304 000	0	69 822 000	83 482 000
	Total AP en dépenses	568 778 540	932 520	347 561 000	220 285 020
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Budget	N° AP et Intitulé de l'opération	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Principal	AP1 - Mise en conformité Ruatama mat	391 238 864	0	117 371 659	273 867 205
Principal	AP2 - Caveaux et enfous T2 – Phase 3	122 642 642	0	36 792 793	85 849 849
	Total AP en recettes	513 881 506	0	154 164 452	359 717 054

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Budget	N° AP et Intitulé de l'opération	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Eau	AP3 – 5 400 compteurs d'eau à auto relève	286 186 586	0	155 993 000	130 193 586
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Budget	N° AP et Intitulé de l'opération	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Eau	AP3 – 5 400 compteurs d'eau à auto relève	228 949 269	0	68 684 781	160 264 488

Article 8 : 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'Etat, et est prise pour servir et valoir ce que de droit.

Fait et délibéré à FAA'A, le 27 juin 2023.

Le Secrétaire de Séance,



Tetuahau TEMARU

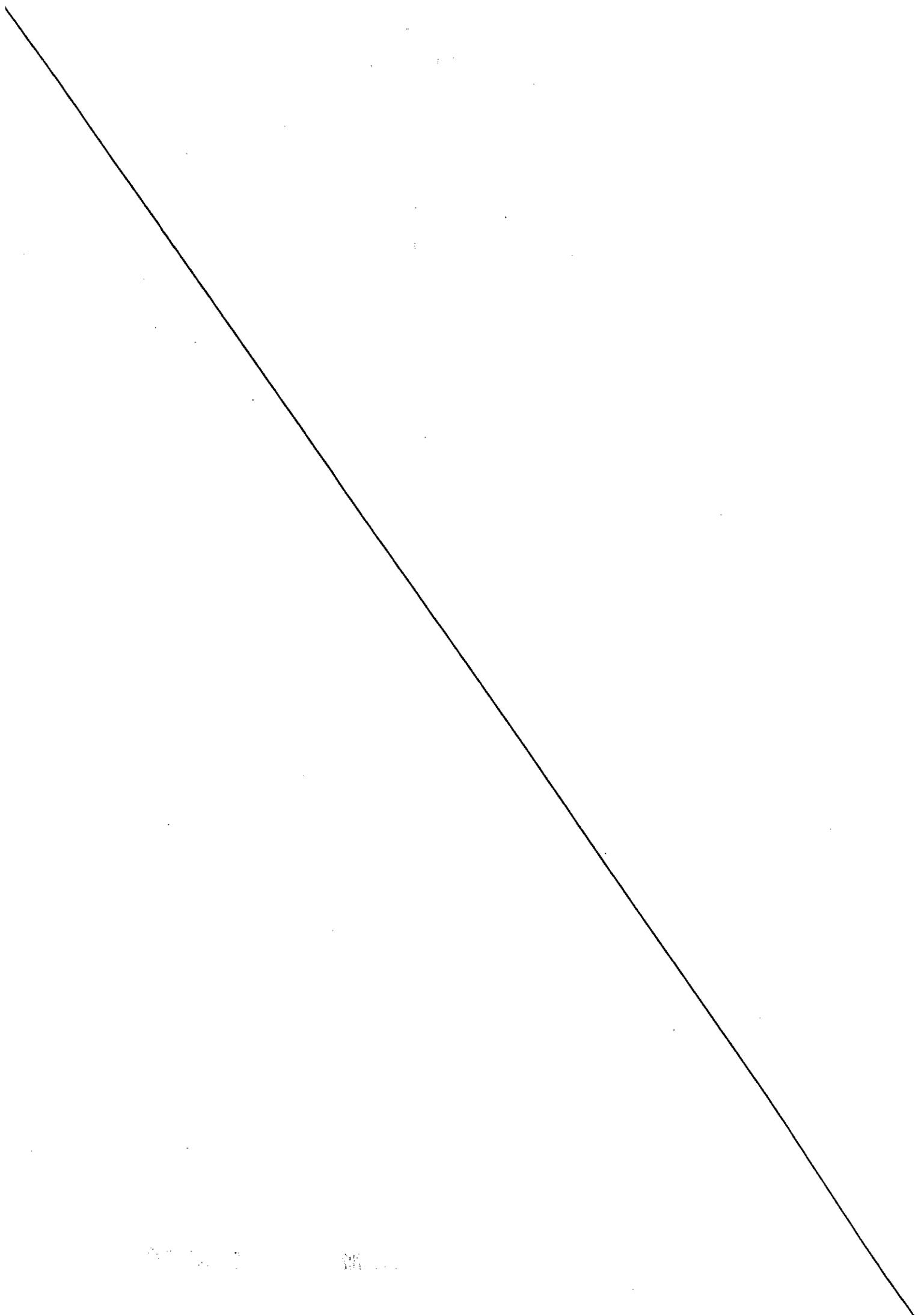


Le Président de Séance,



Robert MAKER

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 17 JUIL. 2023 et publié le 03 JUIL. 2023



MODIFICATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES EAU ET DECHETS 2023 (DM N°2/2023)

Chap / Art	Libellé	BUDGET PRINCIPAL 2023				BUDGET ANNEXE EAU 2023				BUDGET ANNEXE DECHETS 2023				BUDGET CONSOLIDE 2023		
		Budget primitif	Modif. ant. Adoptées	Modif. proposées	BP 2023 après modif.	Budget primitif	Modif. ant. Adoptées	Modif. proposées	BA EAU 2023 après modif.	Budget primitif	Modif. ant. Adoptées	Modif. proposées	BA OM 2023 après modif.	Budget primitif	Modifications consolidées	Budget après modif.
SECTION DE FONCTIONNEMENT																
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 152 291 000	27 412 200	1 584 517 433	4 764 220 633	476 271 000	0	234 219 650	710 490 650	302 822 000	500 000	58 838 100	362 160 100	3 931 384 000	1 905 487 383	5 836 871 383
OPERATIONS REELLES		3 152 291 000	27 412 200	22 643 000	3 202 346 200	476 271 000	0	234 219 650	710 490 650	302 822 000	500 000	58 838 100	362 160 100	3 931 384 000	343 612 950	4 274 996 950
013	Atténuation de charges	28 000 000	0	0	28 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0	1 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000
70	Produits des services, du domaine et ventes c	136 420 000	0	0	136 420 000	200 900 000	0	0	200 900 000	202 100 000	0	0	202 100 000	539 420 000	0	539 420 000
73	Impôts et taxes	939 440 000	14 560 000	0	954 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	939 440 000	14 560 000	954 000 000
74	Dotations et participations	2 045 971 000	12 852 200	22 643 000	2 081 466 200	0	0	426 450	426 450	0	0	0	0	2 045 971 000	35 921 650	2 081 892 650
75	Autres produits de gestion courante	2 460 000	0	0	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	274 371 000	0	233 793 200	508 164 200	99 722 000	0	58 838 100	158 560 100	374 093 000	292 631 300	666 724 300
78	Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIONS D'ORDRE		0	0	1 561 874 433	1 561 874 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 874 433	1 561 874 433
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	1 561 874 433	1 561 874 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 874 433	1 561 874 433
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 152 291 000	27 412 200	676 123 170	3 855 826 370	476 271 000	0	234 219 650	710 490 650	302 822 000	500 000	58 838 100	362 160 100	3 931 384 000	997 093 120	4 928 477 120
OPERATIONS REELLES		2 962 801 000	27 412 200	651 455 170	3 641 668 370	449 961 000	0	232 798 000	682 759 000	248 880 000	500 000	51 339 100	300 719 100	3 661 642 000	963 504 470	4 625 146 470
011	Charges à caractère général	495 722 000	27 610 000	69 938 000	593 270 000	277 565 000	13 889 000	88 698 000	380 152 000	54 670 000	2 873 000	1 782 000	59 325 000	827 957 000	204 790 000	1 032 747 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 908 025 000	-197 800	19 803 800	1 927 631 000	113 610 000	-19 754 100	20 893 000	114 748 900	193 710 000	-4 137 000	5 857 000	195 430 000	2 215 345 000	22 464 900	2 237 809 900
65	Autres charges de gestion courante	553 354 000	0	292 631 300	845 985 300	58 286 000	1 308 100	0	59 594 100	0	0	0	0	611 640 000	293 939 400	905 579 400
66	Charges financières	4 700 000	0	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	4 557 000	0	5 057 000	500 000	1 764 000	0	2 264 000	2 000 000	6 321 000	8 321 000
68	Dotations aux provisions	0	0	263 000	263 000	0	0	78 400 000	78 400 000	0	0	23 420 100	23 420 100	0	102 083 100	102 083 100
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	0	268 819 070	268 819 070	0	0	44 807 000	44 807 000	0	0	20 280 000	20 280 000	0	333 906 070	333 906 070
OPERATIONS D'ORDRE		189 490 000	0	24 668 000	214 158 000	26 310 000	0	1 421 650	27 731 650	53 942 000	0	7 499 000	61 441 000	269 742 000	33 588 650	303 330 650
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	22 200 000	0	0	22 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	0	22 200 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	0	24 668 000	191 958 000	26 310 000	0	1 421 650	27 731 650	53 942 000	0	7 499 000	61 441 000	247 542 000	33 588 650	281 130 650
EQUILIBRE SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0	908 394 263	908 394 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 394 263	908 394 263
SECTION D'INVESTISSEMENT																
RECETTES D'INVESTISSEMENT		777 327 000	2 781 300	1 110 400 276	1 890 508 576	163 679 000	19 228 000	126 652 620	309 559 620	61 773 000	4 077 000	110 518 152	176 368 152	1 002 779 000	1 373 657 348	2 376 436 348
OPERATIONS REELLES		587 837 000	2 781 300	189 194 420	779 812 720	137 369 000	19 228 000	125 230 970	281 827 970	7 831 000	4 077 000	74 615 580	86 523 580	733 037 000	415 127 270	1 148 164 270
10	Dotations, fonds divers et réserves	233 000 000	2 781 300	0	235 781 300	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000 000	2 781 300	235 781 300
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	19 228 000	86 477 990	105 705 990	0	4 077 000	6 200 000	10 277 000	0	115 982 990	115 982 990
16	Emprunts Polynésie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017006	Mise aux normes de l'école Ruatama matrene	312 992 000	0	0	312 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	312 992 000	0	312 992 000
2019002	Actions phase 1 SVEDMA : bacs roulants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 461 900	62 461 900	0	62 461 900	62 461 900
2020001	Acquisition de deux trucks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020003	ETU praticabilité des servitude et optimisat*d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020004	Acquisition de 155 poteaux incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020005	Acquisition d'un VSTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020006	Aménagement de caveaux et enfeus T2 - Phas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020008	Matériel informatique et licence Office pour R	0	0	1 086 630	1 086 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 630	1 086 630
2021001	Marché cité Bopp Dupont : travaux dépollutio	0	0	47 933 010	47 933 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 933 010	47 933 010
2021005	Acquisition d'un camion à EPA	0	0	42 068 250	42 068 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 068 250	42 068 250
2021006	Aménagement de caveaux et enfeus T2 - phas	0	0	50 394 726	50 394 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 394 726	50 394 726
2021007	Centrales photovoltaïques des bâtiments com	0	0	3 674 570	3 674 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 674 570	3 674 570
2021008	Acquisition de 9 électropompes	0	0	0	0	0	0	7 883 060	7 883 060	0	0	0	0	0	7 883 060	7 883 060
2021009	Réalisation de la phase 1 SDAEP 2	0	0	0	0	0	0	29 034 800	29 034 800	0	0	0	0	0	29 034 800	29 034 800
2021010	2 grues équipées et 1 broyeur à déchets verts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 680	5 953 680	0	5 953 680	5 953 680
2021012	Aménagement slip way au fare Tau va'a	5 052 000	0	0	5 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 052 000	0	5 052 000
2021013	Achat de 10 rameurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022004	ETU renforcement production en eau à Pama	0	0	0	0	0	0	1 835 120	1 835 120	0	0	0	0	0	1 835 120	1 835 120
2022007	Acquisition d'un VSAV	0	0	5 711 440	5 711 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 711 440	5 711 440
2022008	Caveaux et enfeus T2 - Phase 3	36 793 000	0	38 325 794	75 118 794	0	0	0	0	0	0	0	0	36 793 000	38 325 794	75 118 794
2022009	5 400 compteurs auto relève	0	0	0	0	137 369 000	0	0	137 369 000	0	0	0	0	137 369 000	0	137 369 000
2022010	15 bornes à canette et 4 bornes à textile	0	0	0	0	0	0	0	0	7 831 000	0	7 831 000	7 831 000	0	7 831 000	7 831 000
OPERATIONS D'ORDRE		189 490 000	0	921 205 856	1 110 695 856	26 310 000	0	1 421 650	27 731 650	53 942 000	0	35 902 572	89 844 572	269 742 000	958 530 078	1 228 272 078
001	Solde d'exécution de la section d'investissem	0	0	896 537 856	896 537 856	0	0	0	0	0	0	28 403 572	28 403 572	0	924 941 428	924 941 428
021	Virement de la section de fonctionnement	22 200 000	0	0	22 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	0	22 200 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 290 000	0	24 668 000	191 958 000	26 310 000	0	1 421 650	27 731 650	53 942 000	0	7 499 000	61 441 000	247 542 000	33 588 650	281 130 650
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		777 327 000	2 781 300	580 711 070	1 360 819 370	163 679 000	19 228 000	126 652 620	309 559 620	61 773 000	4 077 000	110 518 152	176 368 152	1 002 779 000	843 968 142	1 846 747 142
OPERATIONS REELLES		777 327 000	2 781 300	580 711 070	1 360 819 370	163 679 000	19 228 000	126 652 620	309 559 620	61 773 000	4 077 000	110 518 152	176 368 152	1 002 779 000	843 9	

Chap / Art	Libellé	BUDGET PRINCIPAL 2023				BUDGET ANNEXE EAU 2023				BUDGET ANNEXE DECHETS 2023				BUDGET CONSOLIDE 2023		
		Budget primitif	Modif antér. Adoptées	Modif proposées	BP 2023 après modif.	Budget primitif	Modif antér. Adoptées	Modif. proposées	BA EAU 2023 après modif.	Budget primitif	Modif antér. Adoptées	Modif. proposées	BA OM 2023 après modif.	Budget primitif	Modifications consolidées	Budget après modif.
2019001	Aménagement du stade Ganivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019002	Actions phase 1 SVEDMA : bacs roulants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
2020006	Caveaux et enfeus T2 - Phase 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021001	Marché cité Bopp Dupont	0	0	3 994 550	3 994 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 994 550	3 994 550
2021002	Eclairage public LED	0	0	6 194 760	6 194 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 194 760	6 194 760
2021003	Construction du CIS	0	0	3 564 800	3 564 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564 800	3 564 800
2021004	Video Protection	0	0	4 034 900	4 034 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034 900	4 034 900
2021005	Acquisition d'un camion à EPA	0	0	77 649 900	77 649 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 649 900	77 649 900
2021006	Caveaux et enfeus T2 - phase 2	0	0	7 229 000	7 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 000	7 229 000
2021007	Centrales photovoltaïques des bâtiments com	0	0	14 327 000	14 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 327 000	14 327 000
2021008	Fourniture et pose de 9 électropompes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021009	Etudes relatives à la phase 1 SDAEP 2	0	0	0	0	0	14 200 000	74 353 100	88 553 100	0	0	0	0	0	88 553 100	88 553 100
2021010	2 grues équipées et d'un broyeur à déchets ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 777 000	0	32 777 000	0	32 777 000	32 777 000
2021012	Aménagement slip way au fare Tau va'a	16 900 000	0	0	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000
2021014	Travaux désamiantage salle bâtiment PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021015	Serre aquaponique à la Cuisine Centrale	0	0	5 881 800	5 881 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 881 800	5 881 800
2021017	Logiciel de gestion du SPIC Déchet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021018	Rénovat°et extens° salle de boxe Ganivet	0	0	5 993 410	5 993 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 993 410	5 993 410
2021019	Automatisation des tableaux de bord	0	0	2 577 710	2 577 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 710	2 577 710
2022001	Etudes de réhabilitation de la cuisine centrale	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
2022003	Construction d'un bungalow d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022004	Renforcement production en eau à Pamatai	0	0	0	0	0	0	3 112 200	3 112 200	0	0	0	0	0	3 112 200	3 112 200
2022005	Acquisition de logiciel de gestion SPIC Eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022006	Acquisition du logiciel comptable et financier	0	0	4 674 000	4 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 674 000	4 674 000
2022007	Acquisition d'un VSAV	0	0	19 821 820	19 821 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 821 820	19 821 820
2022008	Caveaux et enfeus T2 - Phase 3	139 644 000	0	0	139 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	139 644 000	0	139 644 000
2022009	5 400 compteurs auto relève	0	0	0	0	155 993 000	0	0	155 993 000	0	0	0	0	155 993 000	0	155 993 000
2022010	15 bornes à canette et 4 bornes à textile	0	0	0	0	0	0	0	0	9 790 000	0	0	9 790 000	9 790 000	0	9 790 000
2022011	Achat de 15 bornes à verre	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
2022012	Aménagement de la décharge de Mumuai	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200 000	-18 700 000	40 638 900	49 138 900	27 200 000	21 938 900	49 138 900
2023001	Aménagement des locaux du PSII	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
2023002	Renforcement production en eau à Puurai, He	0	0	0	0	0	0	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	10 600 000	10 600 000
OPERATIONS D'ORDRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUILIBRE SECTION D'INVESTISSEMENT		0	0	529 689 206	529 689 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 689 206	529 689 206
TOTAL RECETTES		3 929 618 000	30 193 500	2 694 917 709	6 654 729 209	639 950 000	19 228 000	360 872 270	1 020 050 270	364 595 000	4 577 000	169 356 252	538 528 252	4 934 163 000	3 279 144 731	8 213 307 731
TOTAL DEPENSES		3 929 618 000	30 193 500	1 256 834 240	5 216 645 740	639 950 000	19 228 000	360 872 270	1 020 050 270	364 595 000	4 577 000	169 356 252	538 528 252	4 934 163 000	1 841 061 262	6 775 224 262