Journal Officiel
de la Nouvelle-Calédonie

N° 2026-00375 Publié le 27 octobre 2026

# Arrêté n° AG-2026-DBAF-0944 du 26 octobre 2026

## portant approbation de la décision modificative n° 1 de l'exercice 2026 de l'agence calédonienne de l'énergie (ACE)

**Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,**

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

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

Vu la délibération n° 222 du 12 janvier 2017 portant création d'un établissement public administratif dénommé « Agence calédonienne de l'énergie » ;

Vu la délibération n° 4 du 21 juillet 2026 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° DG-2026-DAJ-0079 du 5 août 2026 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° AP-2026-SCAI-1882 du 31 juillet 2026 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° AP-2026-SCAI-1883 du 31 juillet 2026 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° AP-2026-SCAI-1884 du 31 juillet 2026 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2026-16/ ACE du 16 mars 2026 relative au budget primitif de l'ACE – exercice 2026 ;

Vu la délibération n° 2026-27/ ACE du 21 septembre 2026 portant approbation de la décision modificative n°1 de l'exercice 2026,

**ARRETE**

**Article 1er :** La délibération n° 2026-27/ ACE du 21 septembre 2026 du conseil d'administration de l'agence calédonienne de l'énergie (ACE) portant approbation de la décision modificative n° 1 de l'exercice 2026 est approuvée.

**Article 2 :** La décision modificative n°1 de l'agence calédonienne de l'énergie (ACE) de l'exercice 2026 est arrêtée :

- pour la section de fonctionnement à la somme de cinq cent quatre-vingt-dix millions cent soixante-douze mille neuf cents (590 172 900) francs CFP équilibrée en recettes et en dépenses ;

- pour la section d'investissement à la somme de cinq cent trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent seize (539 590 516) francs CFP en recettes et cent dix-sept millions (117 000 000) de francs CFP en dépenses.

**Article 3 :** Le budget global 2026 de l'agence calédonienne de l'énergie (ACE) est arrêté à la somme de deux milliards cinq cent vingt-quatre millions cent soixante-six mille six cent trente-huit (2 524 166 638) francs CFP répartie comme suit :

- pour la section de fonctionnement : un milliard quatre cent vingt-deux millions huit cent dix-sept mille cinq cent soixante-dix (1 422 817 570) francs CFP équilibrée en recettes et en dépenses ;

- pour la section d'investissement : un milliard cent un millions trois cent quarante-neuf mille soixante-huit (1 101 349 068) francs CFP en recettes et cinq cent quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-deux (588 758 552) francs CFP en dépenses faisant apparaître un suréquilibre de cinq cent douze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent seize (512 590 516) francs CFP.

La maquette budgétaire de la décision modificative n° 1 de l'exercice 2026 est annexée au présent arrêté.

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

*Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie*

*MILAKULO TUKUMULI*

*Le membre du gouvernement chargé des secteurs de la mine et de l'énergie*

*ALCIDE PONGA*

Journal Officiel
de la Nouvelle-Calédonie

N° 2026-00375 Publié le 27 octobre 2026

## Arrêté n° AG-2026-DBAF-0944 du 26 octobre 2026

portant approbation de la décision modificative n° 1 de l'exercice 2026 de l'agence calédonienne de l'énergie (ACE)

# Annexe 1

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE : ACE**

## M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

## DECISION MODIFICATIVE N°1

## voté par nature

**BUDGET : 01  Exercice 2026**

**ANNEE : 2026**

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

*Demande effectuée le 28/08/2026*

*Exprimé en CFP (XPF)*

## SOMMAIRE


| pages | |
|---|---|
| | **I – Informations générales** |
| 3 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| 4 | B - Modalités de vote du budget |
| 5 | C - Exécution du budget de l'exercice précédent |
| 7 | **Ibis – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées** |
| | **II – Présentation générale du budget** |
| 8 | A - Vue d'ensemble du budget |
| 9 | B - Equilibre financier du budget |
| 11 | C - Balance générale du budget |
| | **III – Vote du budget** |
| | A – Section d'investissement |
| 13 | A 0 – Vue d'ensemble |
| 14 | A 1 – Dépenses non individualisées en programme d'équipement |
| 15 | A 2 – Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser |
| 16 | A 3 – Dépenses individualisées en chapitres programmes |
| 20 | A 4 – Recettes d'équipement - détail des chapitres - financement des équipements |
| 21 | A 5 – Opérations pour compte de tiers |
| 22 | A 6 – Opérations financières |
| 24 | A 7 – Opérations patrimoniales |
| | B – Section de fonctionnement |
| 25 | B 1 – Vue d'ensemble |
| 26 | B 2a – Détail par article des chapitres - dépenses de gestion des services |
| 27 | B 2b – Détail par article des chapitres - financiers et exceptionnels - opérations d'ordre |
| 28 | B 2c – Détail par article des chapitres - recettes de gestion des services |
| 29 | B 2d – Détail par article des chapitres - produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **IV – Annexes** | Joint | Sans objet |
| 30 | Situation des autorisations de programme et crédits de paiement | | |
| 31 | Etat du personnel | | |
| 32 | Signatures (1) | | |


(1) Cf. idem maquette BP figurant à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2011

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

| | |
|---|---|
| |__|__|__|__|__|__|__|__| **Collectivité** _____ | **BUDGET** … |

# I – INFORMATIONS GENERALES

## A - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

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

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

| | **Informations financières - ratios -** | **Valeurs** |
|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement/population | |
| 3 | Dépenses d'équipement brut/population | |
| 4 | Encours de dette/population | |
| 5 | DGF/population | |
| 6 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | |
| 7 | Taux d'évolution prévisionnel des recettes fiscales (2) | |
| 8 | Impôts et taxes / recettes de fonctionnement | |
| 9 | Taux d'épargne brut / population | |
| 10 | Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | |
| 11 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | |
| 12 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | |
| 13 | Encours de la dette/capacité d'autofinancement | |

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

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

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

## I - INFORMATIONS GENERALES

## B - MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

……

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

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

……

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4):

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile
(3) Dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section (hors dépenses de personnel)
(4) Budget de l'exercice = Budget primitif + Budget supplémentaire + Décision modificative

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | |

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE | RESULTAT ou SOLDE (A) |
| TOTAL DU BUDGET | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

| CHAP /ART | LIBELLE | DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES |
|---|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | (I) |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | (II) |

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| C - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | 2 |

| RESTES A REALISER | | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) | |
|---|---|---|---|---|
| DEPENSES | RECETTES | SOLDE (B) | EXCEDENT | DEFICIT |
| **(I+II)** | **(III+IV)** | | | |
| (I) | (III) | | | |
| (II) | (IV) | | | |

**RESTES A REALISER - RECETTES**

| CHAP /ART | LIBELLE | TITRES RESTANT A EMETTRE |
|---|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | (III) |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | (IV) |

## I bis - Présentation consolidée par programme des AP et des AE votées — Ibis

**PRESENTATION DES AP**

| Libellé de l'AP | Chapitres | AP votées lors de la présente délibération (1) | AP votées depuis le début de l'exercice (2) |
|---|---|---|---|
| Maîtrise de la demande en énergie | 091 | 87 000 000 | 1 008 286 833 |
| Ecomobilité | 092 | 10 000 000 | 179 247 874 |
| Energies renouvelables | 093 | 10 000 000 | 249 154 899 |
| **TOTAL** | | **107 000 000** | **1 436 689 606** |
| **<< AP de dépenses imprévues >> (3)** | **020** | | |
| **TOTAL GENERAL** | | **107 000 000** | **1 436 689 606** |

**PRESENTATION DES AE**

| Libellé de l'AE | Chapitres | AE votées lors de la présente délibération (1) | AE votées depuis le début de l'exercice (2) |
|---|---|---|---|
| Conseiller en Energie Partagé Gouv | 65 | | 21 300 716 |
| **TOTAL** | | | **21 300 716** |
| **<< AE de dépenses imprévues >> (3)** | **022** | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **21 300 716** |

(1) Il s'agit des AP et AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP et AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP et AE modifiant un stock d'AP ou AE existant

(2) Il s'agit du cumul de la colonne précédente avec les AP et AE votées lors du BP et des éventuelles DM antérieures

(3) L'assemblée délibérante peut voter des AP/AE de << dépenses imprévues >>. Leur montant est limité à 2% des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP/AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été affectées à des opérations.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET | A |

**TOTAL DU BUDGET**

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---|---|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 117 000 000 | 539 590 516 |
| | | + | + |
| REPORT | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| REPORT | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | | |
| | | = | = |
| | **TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)** | **117 000 000** | **539 590 516** |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 590 172 900 | 590 172 900 |
| | | + | + |
| REPORT | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| REPORT | 002 Résultat de fonctionnement reporté(1) | | |
| | | = | = |
| | **TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)** | **590 172 900** | **590 172 900** |
| | **TOTAL DU BUDGET (4)** | **707 172 900** | **1 129 763 416** |

**VENTILATION des opérations réelles et d'ordre du budget**

| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| **Crédits d'investissement votés au titre du présent budget** | 117 000 000 | | 117 000 000 | 2 417 616 | 537 172 900 | 539 590 516 |
| **Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget** | 53 000 000 | 537 172 900 | 590 172 900 | 590 172 900 | | 590 172 900 |
| **Total BUDGET (Hors RAR N-1 et reports)** | **170 000 000** | **537 172 900** | **707 172 900** | **592 590 516** | **537 172 900** | **1 129 763 416** |

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice précédent et en recettes aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'nvestissement votés

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET | B |

**A - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| DEPENSES DE L'EXERCICE | | RECETTES DE L'EXERCICE | |
|---|---|---|---|
| **OPERATIONS REELLES** | | | |
| Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 23) | | Fonds propres d'origine externe (c/10) | |
| (y compris les opérations) | | Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) | |
| 204 Subventions d'équipement à verser | 117 000 000 | 275 Dépots et cautionnement | |
| 22 Immobilisation reçues en affectation | | Subventions d'équipement reçues (c/13) | |
| Dépenses financières (c/13, 16, 26, 27) | | Emprunts et dettes assimilées (c/16) | |
| | | 204 Subventions d'équipement à verser | 2 417 616 |
| | | 20, 21 et 23 Immob.incorp. corp ou encours (1) | |
| | | 024 Produits des cessions d'immobilisations | |
| 45 Opérations pour le compte de tiers | | 45 Opérations pour le compte de tiers (participations du tiers) | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES** | **117 000 000** | **TOTAL RECETTES REELLES** | **2 417 616** |
| **BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:** | | | **114 582 384** |
| **(Dépenses réelles - Recettes réelles)** | | | |

| OPERATIONS D'ORDRE | | | |
|---|---|---|---|
| | | ***021 Virement de la section de fonctionnement*** | ***-63 327 100*** |
| *040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)* | | *040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)* | *600 500 000* |
| *041 Opérations patrimoniales (3)* | | *041 Opérations patrimoniales (3)* | |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***537 172 900*** |
| ***AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:*** | | | ***537 172 900*** |
| ***R021+R040-D040 (précédé du signe - si négatif)*** | | | |

| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 117 000 000 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 539 590 516 |
|---|---|---|---|

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17 ;

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p. 18.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET | B |

**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| DEPENSES DE L'EXERCICE | | RECETTES DE L'EXERCICE | |
|---|---|---|---|
| **OPERATIONS REELLES ET MIXTES** | | | |
| **GESTION DES SERVICES** | | **GESTION DES SERVICES** | |
| 011 Charges à caractère général | -23 500 000 | 70 Prod. serv., du dom. et ventes diverses | |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 Atténuation de produits | | 73 Autres impôts et taxes (hors 731) | 7 444 835 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 31 500 000 | 74 Dotations, subventions et participations | -19 530 624 |
| 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | 75 Autres produits de gestion courante | |
| | | 013 Atténuation de charges | 20 000 |
| **Total dépenses de gestion des services** | **8 000 000** | **Total recettes de gestion des services** | **-12 065 789** |
| **66 Charges financières** | | **76 Produits financiers** | |
| **67 Charges exceptionnelles** | **45 000 000** | **77 Produits exceptionnels** | **2 238 689** |
| **68 Dotations aux provisions** | | **78 Reprises sur dotations aux provisions** | **600 000 000** |
| **TOTAL DEPENSES REELLES** | **53 000 000** | **TOTAL RECETTES REELLES** | **590 172 900** |
| **SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT** | | | **537 172 900** |
| **DEFICIT** | | | |

| *OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION* | | | |
|---|---|---|---|
| *023 Virement à la section d'investissement* | *-63 327 100* | | |
| *042 Opé. d'ordre de transfert entre sections* | *600 500 000* | *042 Opé. d'ordre de transfert entre sections* | |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***537 172 900*** | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | |
| ***AUTOFINANCEMENT DEGAGE :*** | | | ***537 172 900*** |
| ***D023+D042-R042 (précédé du signe - si negatif)*** | | | |

| TOTAL DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 590 172 900 | TOTAL RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 590 172 900 |
|---|---|---|---|

(1) DF042 = RI040, RF042 = DI040, Voir détails des opérations d'ordre de transferts

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | C |

**DEPENSES**

| Chap. | INVESTISSEMENT | Budget de l'exercice (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du gouvernement ou du président sur les AP | AP votées lors de la séance budgétaire | Propositions du gouvernement ou du président (2) | Crédits votés pour l'exercice (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES | 465 758 552 | | | | 117 000 000 | 582 758 552 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | |
| ***Sous total des opérations réelles*** | | ***466 758 552*** | | | | ***117 000 000*** | ***583 758 552*** |
| *040* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *5 000 000* | | | | | *5 000 000* |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | | | | | | |
| ***Sous total des opérations d'ordre*** | | ***5 000 000*** | | | | | ***5 000 000*** |
| **Dépenses d'investissement - Total** | | **471 758 552** | | | | **117 000 000** | **588 758 552** |

| Chap. | FONCTIONNEMENT | Budget de l'exercice (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du gouvernement ou du président sur les AE | AE votées lors de la séance budgétaire | Propositions du gouvernement ou du président (2) | Crédits votés pour l'exercice (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 144 029 538 | | | | -23 500 000 | 120 529 538 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 113 000 000 | | | | | 113 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 188 174 524 | | | | 31 500 000 | 219 674 524 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 70 643 942 | | | | 45 000 000 | 115 643 942 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| **Sous total des opérations réelles et mixtes** | | **519 848 004** | | | | **53 000 000** | **572 848 004** |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | *147 796 666* | | | | *-63 327 100* | *84 469 566* |
| *042* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS* | *165 000 000* | | | | *600 500 000* | *765 500 000* |
| ***Sous total des opérations d'ordre*** | | ***312 796 666*** | | | | ***537 172 900*** | ***849 969 566*** |
| **Dépenses de fonctionnement - Total** | | **832 644 670** | | | | **590 172 900** | **1 422 817 570** |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) Il s'agit des crédits annuels

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | C |

**RECETTES**

| Chap. | INVESTISSEMENT | Budget cumulé de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du gouvernement ou du président | Crédits votés pour l'exercice (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES | | | 2 417 616 | 2 417 616 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| **Sous total des opérations réelles** | | | | **2 417 616** | **2 417 616** |
| *021* | *VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | *147 796 666* | | *-63 327 100* | 84 469 566 |
| *040* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *165 000 000* | | *600 500 000* | 765 500 000 |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | | | | |
| ***Sous total des opérations d'ordre*** | | ***312 796 666*** | | ***537 172 900*** | **849 969 566** |
| **Recettes d'investissement - Total** | | **312 796 666** | | **539 590 516** | **852 387 182** |

| Chap. | FONCTIONNEMENT | Budget cumulé de l'exercice (2) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du gouvernement ou du président | Crédits votés pour l'exercice (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 7 444 835 | 7 444 835 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 409 516 177 | | -19 530 624 | 389 985 553 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 300 000 | | | 300 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 2 238 689 | 2 238 689 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS | | | 600 000 000 | 600 000 000 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 20 000 | 20 000 |
| ***Sous total des opérations réelles et mixtes*** | | ***409 816 177*** | | ***590 172 900*** | ***999 989 077*** |
| *042* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS* | *5 000 000* | | | *5 000 000* |
| ***Sous total des opérations d'ordre*** | | ***5 000 000*** | | | ***5 000 000*** |
| **Recettes de fonctionnement - Total** | | **414 816 177** | | **590 172 900** | **1 004 989 077** |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(3) Il s'agit des crédits annuels

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A0 |

**DEPENSES**

| Nature | Vote de l'assemblée sur les AP (1) | Budget de l'exercice (2)(I) | RAR N-1 (II) | Vote de l'assemblée (1)(III) | Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (V=I+IV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **471 758 552** | | **117 000 000** | **117 000 000** | **107 000 000** | **10 000 000** | **588 758 552** |
| **Dépenses imprévues** | | | | | | | | |
| **Dépenses d'équipements (total)** | | **1 000 000** | | | | | | **1 000 000** |
| -Non individualisées en opérations d'équipement (p.12) | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 |
| -Individualisées en opérations d'équipement (p.13) | | | | | | | | |
| **Subventions d'équipement à verser (c /204)(p.12)** | | **465 758 552** | | **117 000 000** | **117 000 000** | **107 000 000** | **10 000 000** | **582 758 552** |
| **Opérations pour compte de tiers (p.15)** | | | | | | | | |
| **Dépenses financières (p.16)** | | **5 000 000** | | | | | | **5 000 000** |
| - dont opérations réelles | | | | | | | | |
| *- dont opérations d'ordre de transferts entre section* | | *5 000 000* | | | | | | *5 000 000* |
| ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)*** | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé** | |

| | |
|---|---|
| **Total des dépenses d'investissement cumulées** | **588 758 552** |

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

**RECETTES**

| Nature | Budget de l'exercice (2)(I) | RAR N-1 (II) | Vote de l'assemblée (1)(III) | Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III) | TOTAL (V=I+IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **312 796 666** | | **539 590 516** | **539 590 516** | **852 387 182** |
| **Recettes d'équipement (p.14)** | | | **2 417 616** | **2 417 616** | **2 417 616** |
| **Opérations pour compte de tiers (p.15)** | | | | | |
| **Recettes financières (p.17)** | **312 796 666** | | **537 172 900** | **537 172 900** | **849 969 566** |
| - dont opérations réelles | | | | | |
| *- dont opérations d'ordre de transferts entre section* | *165 000 000* | | *600 500 000* | *600 500 000* | *765 500 000* |
| *- dont virement de la section de fonctionnement* | *147 796 666* | | *-63 327 100* | *-63 327 100* | *84 469 566* |
| ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.18)*** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé** | **248 961 886** |

| | |
|---|---|
| **Affectation au compte 1068** | |

| | |
|---|---|
| **Total des recettes d'investissement cumulées** | **1 101 349 068** |

(1) Portant sur les opérations nouvelles

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT | A1 |

| Chap./art | Libellé | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 | |
| | **TOTAL** | | **1 000 000** | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (hors c/204)** | | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles (1)** | | **1 000 000** | | |
| 2188 | AUTRES(1) | | | | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS(1) | | | | |
| 21838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE(1) | | 500 000 | | |
| 21848 | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS(1) | | 500 000 | | |
| **22** | **Immobilisation reçues en affectation** | | | | |
| **23** | **Travaux en cours (1)** | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER | A2 |

| Chap./art | Libellé | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | | | **10 000 000** |
| 204281 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL(1) | | | | 10 000 000 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES PROGRAMMES | A3 |

| Chap./art | Libellé | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la présente délibération | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 | |
| | **TOTAL** | **107 000 000** | **465 758 552** | | **107 000 000** |
| 091 | Maîtrise demande en énergie | 87 000 000 | 322 149 381 | | 87 000 000 |
| 093 | Energies renouvelables | 10 000 000 | 62 796 054 | | 10 000 000 |
| 092 | Ecomobilité | 10 000 000 | 80 813 117 | | 10 000 000 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| A 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS | A3 |

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 091**

**LIBELLE : Maîtrise demande en énergie**

**AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1): P0408**

**(page à reproduire autant que nécessaire)**

**DEPENSES**

| Art.(2) | Libellé (2) | Pour mémoire AP votée y compis ajustement (1) | Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3) | Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (A)** | | **921 286 833** | **523 843 334** | **87 000 000** |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | | **1 350 000** | |
| 2031 | FRAIS D ETUDES | | 1 350 000 | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | **522 493 334** | **87 000 000** |
| 204112 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ETAT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 798 600 | |
| 204122 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES TERRITOIRE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 73 911 300 | |
| 204181 | SUBV. EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 19 770 216 | |
| 2041781 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES AUTRES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 6 591 144 | |
| 204132 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 2041782 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES AUTRES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 9 414 246 | |
| 204142 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 39 278 104 | 80 000 000 |
| 204281 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 51 942 283 | 7 000 000 |
| 204141 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 193 883 845 | |
| 204282 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 25 152 862 | |
| 204182 | SUBVENTIONS EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTAL. | | 30 384 964 | |
| 204131 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 71 365 770 | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | **Autres** | | | |

**Pour information : Financement de l'opération (4)**

| Recettes | | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3) | Prévisions de l'exercice | Niveau de financement = B-A (5) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)** | | **438 000** | | **-87 000 000** |
| **13** | **Subventions d'investissement (sauf 138)** | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | | | |
| | **Autres recettes** | | | |

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'exercice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond

(4) La production de cet état est facultative

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| A 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS | A3 |

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 092**

**LIBELLE : Ecomobilité**

**AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1): P0409**

**(page à reproduire autant que nécessaire)**

**DEPENSES**

| Art.(2) | Libellé (2) | Pour mémoire AP votée y compis ajustement (1) | Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3) | Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (A)** | | **169 247 874** | **57 846 522** | **10 000 000** |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | | **18 785 255** | |
| 2031 | FRAIS D ETUDES | | 16 135 791 | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 2 649 464 | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | **39 061 267** | **10 000 000** |
| 204141 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 6 059 281 | |
| 204181 | SUBV. EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 2 521 375 | |
| 2041781 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES AUTRES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 988 000 | |
| 204132 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 899 640 | 10 000 000 |
| 204281 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 20 243 335 | |
| 204212 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ETS ENSEIGNEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 204142 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 204282 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 6 720 510 | |
| 204182 | SUBVENTIONS EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTAL. | | | |
| 204131 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 1 629 126 | |
| 204122 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES TERRITOIRE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | **Autres** | | | |

**Pour information : Financement de l'opération (4)**

| Recettes | | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3) | Prévisions de l'exercice | Niveau de financement = B-A (5) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)** | | | | **-10 000 000** |
| **13** | **Subventions d'investissement (sauf 138)** | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | | | |
| | **Autres recettes** | | | |

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'execice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond

(4) La production de cet état est facultative

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| A 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS | A3 |

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 093**

**LIBELLE : Energies renouvelables**

**AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1): P0410**

**(page à reproduire autant que nécessaire)**

**DEPENSES**

| Art.(2) | Libellé (2) | Pour mémoire AP votée y compis ajustement (1) | Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N (3) | Crédits de l'exercice Vote de l'assemblée |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (A)** | | **239 154 899** | **162 241 198** | **10 000 000** |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | | | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | **162 241 198** | **10 000 000** |
| 204121 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES TERRITOIRE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 7 820 688 | |
| 204131 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 22 144 999 | |
| 204141 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 13 427 972 | |
| 204182 | SUBVENTIONS EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTAL. | | 10 917 417 | |
| 204142 | SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 2 263 510 | |
| 204281 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 73 492 709 | 10 000 000 |
| 204282 | SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 28 210 703 | |
| 204181 | SUBV. EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL | | 3 963 200 | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | **Autres** | | | |

**Pour information : Financement de l'opération (4)**

| Recettes | | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 1/1/N (3) | Prévisions de l'exercice | Niveau de financement = B-A (5) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)** | | | | **-10 000 000** |
| **13** | **Subventions d'investissement (sauf 138)** | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | | | |
| | **Autres recettes** | | | |

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'execice. Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er janvier de l'exercice.

(4) La production de cet état est facultative

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>Recettes d'équipement - Détail des chapitres<br>Financement des équipements | A4 |

| Chap /art | Libellé (1) | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|
| | | Budget de l'exercice (4) | RAR N-1 | |
| 13 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (3) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan des comptes

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverst en recette au titre du refinancement de la dette/ Il est reporté pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte 1644-9

(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou annulation de mandat donnant lieu à reversement

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>Opérations pour comptes de tiers | A5 |

| Chap. | Libellé (1) | Pour mémoire | | | Vote de l'assemblée sur les AP pour la présente délibération | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Budget de l'exercice (3) | RAR N-1 | | |
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | | |

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS FINANCIERES | III<br>A6 |
|---|---|

**DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES**

| Chap. /Art(1) | Libellé(1) | Budget de l'exercice (4) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E** | | **5 000 000** | | |
| **HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D** | | | | |
| **16** | **Rembours. d'emprunts et dettes (A)** | | | |
| **Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27(-C)** | | | | |
| **10** | **Reversement de dotations** | | | |
| **13** | **Remboursement de subventions** | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées** | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | | | |
| **020** | **Dépenses imprevues** | | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre transfert entre sections (= D+E)(3)*** | | | |
| | ***Reprise sur autofinancement antérieur (D)*** | | | |
| | ***Charges transférées (E)*** | | | |
| ***481*** | ***Charges à repartir sur plusieurs ex.*** | | | |
| | ***Travaux en régie*** | | | |
| *2804181* | *BIENS MOBILIERS, MATERIEL,ETUDES* | | | |
| | ***Stocks*** | | | |

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

(2) 2763 Il s'agit des créances détenues par la collectivité mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contracté pour le compte de ces derniers

*(3) DI 040 = RF 042*

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

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

**DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES**

| Chap. /Art(1) | Libellé(1) | Budget de l'exercice (5) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= F+G+H+J** | | **312 796 666** | **537 172 900** |
| **Ressources propres externes (F)** | | | |
| **Autres recettes financières (G)** | | | |
| ***040*** | ***Opérationd d'ordre de transferts entre sections (H)(2)*** | ***165 000 000*** | ***600 500 000*** |
| *261* | *TITRES DE PARTICIPATIONS* | | *500 000* |
| *266* | *AUTRES FORMES DE PACECIPATION* | | *600 000 000* |
| *28031* | *AMORTISSEMENTS DES FRAIS D ETUDES* | *3 869 557* | |
| *2804112* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ETAT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *159 720* | |
| *2804121* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES TERRITOIRE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES* | *507 046* | |
| *2804122* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES TERRITOIRE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *13 391 130* | |
| *2804131* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES* | *20 483 281* | |
| *2804132* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PROVINCES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *901 428* | |
| *2804141* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES* | *37 238 201* | |
| *2804142* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *8 838 918* | |
| *2804178* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES AUTRES-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES* | *3 160 436* | |
| *2804178* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES AUTRES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *782 147* | |
| *2804181* | *SUBV. EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL* | *10 493 702* | |
| *2804182* | *SUBV. EQUIP. VERSEES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *4 360 736* | |
| *2804281* | *SUBV.EQUIP.VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BIENS MOBILIERS, MATERIEL* | *38 299 119* | |
| *2804282* | *SUBV. EQUIP. VERSEES AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE-BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *20 376 146* | |
| *28051* | *AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | *1 738 877* | |
| *28181* | *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS* | *111 007* | |
| *281838* | *AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE* | *157 885* | |
| *281848* | *AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS* | *96 254* | |
| *28188* | *AUTRES* | *34 410* | |
| ***021*** | ***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)*** | ***147 796 666*** | ***-63 327 100*** |

(1) A détailler conformément au plan des comptes

*(2) RI 040 = DF 042*

(5) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

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

| Montant Total | | |
|---|---|---|
| 16449 | Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | |
| 166 | Refinancement des dettes | |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses financières hors dépenses de c/16449 et c/166** | |
| **Recettes financières** | **537 172 900** |
| **Solde (recettes - dépenses)(3)** | **+537 172 900** |
| **Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (3)(4)** | **+537 172 900** |

(3) Indiquer le signe algébrique

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap./Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|
| 041 | DEPENSES (2) | | |
| 041 | RECETTES (2) | | |

(1) A détailler conformément au plan des comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| | Nature | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire | Budget de l'exercice (3)(I) | RAR N-1 (II) | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III) | Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE (1) | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (V=I+IV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DEPENSES DE L'EXERCICE** | | **832 644 670** | | **590 172 900** | **590 172 900** | | **590 172 900** | **1 422 817 570** |
| 022 | INVESTISSEMENTDEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 144 029 538 | | -23 500 000 | -23 500 000 | | -23 500 000 | 120 529 538 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 113 000 000 | | | | | | 113 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(hors 6586) | | 188 174 524 | | 31 500 000 | 31 500 000 | | 31 500 000 | 219 674 524 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 70 643 942 | | 45 000 000 | 45 000 000 | | 45 000 000 | 115 643 942 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | | 4 000 000 | | | | | | 4 000 000 |
| *042* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)* | | *165 000 000* | | *600 500 000* | *600 500 000* | | | *765 500 000* |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | | *147 796 666* | | *-63 327 100* | *-63 327 100* | | | *84 469 566* |

| | |
|---|---|
| **D 002 Résultat reporté ou anticipé** | |
| **Total des dépenses de fonctionnement cumulées** | **1 422 817 570** |

(1) Il s'agit de crédits de paiements afférents à l'ensemble des AE votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.
*(2) RF 042 = DI 040*
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| | Nature | Budget de l'exercice (2)(I) | RAR N-1 (II) | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération (III) | Total des crédits propres au BS ou DM (IV=II+III) | TOTAL (V=I+IV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RECETTES DE L'EXERCICE** | **414 816 177** | | **590 172 900** | **590 172 900** | **1 004 989 077** |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 7 444 835 | 7 444 835 | 7 444 835 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 409 516 177 | | -19 530 624 | -19 530 624 | 389 985 553 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 300 000 | | | | 300 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 2 238 689 | 2 238 689 | 2 238 689 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS | | | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| *042* | *OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)* | *5 000 000* | | | | *5 000 000* |

| | |
|---|---|
| **R 002 Résultat reporté ou anticipé** | **417 828 493** |
| **Total des recettes de fonctionnement cumulées** | **1 422 817 570** |

*(1) DF 042 = RI 040*
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>Détail par article des chapitres<br>Dépenses de gestion des services | B2a |

| Art.(1) | Libellé (1) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget de l'exercice (3) | RAR N-1 | |
| **011** | **CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)** | | **144 029 538** | | **-23 500 000** |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | | 600 000 | | |
| 60622 | CARBURANTS | | 90 000 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | | 200 000 | | |
| 60631 | FOURNITURES D ENTRETIEN | | 60 000 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 150 000 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 100 000 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 4 100 000 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 2 500 000 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 200 000 | | |
| 61522 | ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS | | 150 000 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL DE TRANSPORT | | 100 000 | | |
| 61561 | MAINTENANCE DES LOGICIELS | | 1 000 000 | | |
| 61568 | MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS | | 750 000 | | |
| 6161 | Assurance Multirisques | | 250 000 | | |
| 6168 | AUTRES | | 250 000 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 65 389 929 | | -22 500 000 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 000 000 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 5 564 | | |
| 62268 | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS... | | 30 840 364 | | -1 000 000 |
| 6228 | DIVERS | | 1 450 000 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 9 000 000 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS | | | | |
| 6238 | DIVERS | | 24 443 681 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | | 150 000 | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | 150 000 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 400 000 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 600 000 | | |
| 6288 | AUTRES | | 100 000 | | |
| **012** | **CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)** | | **113 000 000** | | |
| 6336 | COTISATIONS A IFAP | | 850 000 | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 33 000 000 | | |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | | 3 000 000 | | |
| 64113 | INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI | | 5 000 000 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 40 000 000 | | |
| 64133 | INDEMNITES ET PRIMES LIEES A EMPLOI | | 2 600 000 | | |
| 64136 | INDEMNITES LIEES A LA PERTE D EMPLOI | | 400 000 | | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES ET PRIMES | | 700 000 | | |
| 6451 | COTISATIONS A LA CAFAT | | 13 750 000 | | |
| 6453 | COTISATIONS A LA CLR | | 9 000 000 | | |
| 6454 | COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISMES METROPOLITAINS | | 3 700 000 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 1 000 000 | | |
| **014** | **ATTENUATIONS DE PRODUITS (2)** | | | | |
| **65** | **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE** | | **188 174 524** | | **31 500 000** |
| 65421 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | 3 200 000 | | |
| 65732 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - TERRITOIRE | | 21 300 716 | | |
| 65733 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - PROVINCES | | 3 130 717 | | |
| 65734 | SUBV. DE FONCT. AUX ORGANISMES PUBLICS - COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES | | 22 485 750 | | 5 000 000 |
| 65737 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 16 308 775 | | |
| 65741 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS | | 2 994 550 | | 296 000 |
| 65742 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ENTREPRISES | | 50 007 976 | | 22 500 000 |
| 65748 | AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | 67 746 040 | | 3 704 000 |
| 6581 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES | | 1 000 000 | | |
| **6586** | **FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELUS** | | | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES =(A)** | | **445 204 062** | | **8 000 000** |

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

(2) Cf définitions des chapitres globalisés

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>Détail par article des chapitres<br>Financiers et exceptionnels-Opérations d'ordre | B2b |

| Art.(1) | Libellé (1) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget de l'exercice (4) | RAR N-1 | |
| **66** | **CHARGES FINANCIERES (B)** | | | | |
| 666 | PERTES DE CHANGE | | | | |
| **67** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)** | | **70 643 942** | | **45 000 000** |
| 6713 | DOTS ET PRIX | | 100 000 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 100 000 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 200 000 | | |
| 6744 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 1 750 000 | | |
| 6745 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | 67 893 942 | | 45 000 000 |
| 6747 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC (HORS EP) | | 600 000 | | |
| **68** | **DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)** | | **4 000 000** | | |
| 6816 | DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | | 4 000 000 | | |
| **TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D** | | | **519 848 004** | | **53 000 000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***042*** | ***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2)*** | | ***165 000 000*** | | ***600 500 000*** |
| *675* | *VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES* | | | | *600 500 000* |
| *6811* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES* | | *165 000 000* | | |
| ***023*** | ***VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT (G)*** | | ***147 796 666*** | | ***-63 327 100*** |
| **TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G** | | | **312 796 666** | | **537 172 900** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)** | | **832 644 670** | | **590 172 900** |

| | |
|---|---|
| **D002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **590 172 900** |

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

(2) Cf définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre

(3) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passé sur prêts

(4) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| **SECTION DE FONCTIONNEMENT**<br>**Détail par article des chapitres**<br>**Recettes de gestion des services** | **B2c** |

| Art.(1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|
| | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 | |
| **70** | **PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES** | | | |
| **73** | **IMPOTS ET TAXES** | | | **7 444 835** |
| 73521 | TAXE SUR ELECTRICITE (BUDGET ANNEXE FONDS - FER) | | | 7 444 835 |
| **74** | **DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS** | **409 516 177** | | **-19 530 624** |
| 74718 | PACECIPATIONS - AUTRES PACECIPATIONS ETAT | 209 516 177 | | 27 469 376 |
| 74778 | PACECIPATIONS - AUTRES | 200 000 000 | | -47 000 000 |
| **75** | **AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE** | **300 000** | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 300 000 | | |
| **013** | **ATTENUATIONS DE CHARGES** | | | **20 000** |
| 619 | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS | | | 20 000 |
| **TOTAL DES GESTIONS DES SERVICES =(A)** | | **409 816 177** | | **-12 065 789** |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| **SECTION DE FONCTIONNEMENT**<br>**Détail par article des chapitres**<br>**Produits financiers et exceptionnels - opérations d'ordre** | **B2d** |

| Art.(1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | Vote de l'assemblée sur les crédits de la présente délibération |
|---|---|---|---|---|
| | | Budget de l'exercice (3) | RAR N-1 | |
| **76** | **PRODUITS FINANCIERS (B)** | | | |
| **77** | **PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)** | | | **2 238 689** |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS | | | 2 238 689 |
| **78** | **REPRISES SUR PROVISIONS (D)** | | | **600 000 000** |
| 7866 | REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ELEMENTS FINANCIERS | | | 600 000 000 |
| **TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D** | | **409 816 177** | | **590 172 900** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***042*** | ***OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)*** | ***5 000 000*** | | |
| *7811* | *REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES* | *5 000 000* | | |
| **TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE** | | **5 000 000** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Total des opérations réelles et ordres)** | **414 816 177** | | **590 172 900** |

| | |
|---|---|
| **R002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **590 172 900** |

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

(2) En ordre, le compte 6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

*Délibération n°ACE-2026-26*

| Libellés de l'AP* | Chapitre op | CP Réalisé 2019 | CP réalisé 2020 | CP réalisés 2021 | CP réalisés 2022 | CP réalisés 2023 | CP réalisés 2024 | CP réalisés 2025 | CP votés 2026 | CP votés 2027 | Montant de l'AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0408/2019-1 - Maitrise demande en énergie | 091 | 35 441 766 | 29 385 652 | 145 189 704 | 98 395 890 | 99 535 995 | 84 899 450 | 30 994 877 | 409 149 381 | 75 294 118 | 1 008 286 833 |
| P0409/2019-1 - Ecomobilité | 092 | 3 385 710 | 6 541 149 | 21 344 496 | 7 164 775 | 3 165 081 | 1 861 291 | 14 384 020 | 90 813 117 | 30 588 235 | 179 247 874 |
| P0410/2019-1 - Energies renouvelables | 093 | 45 304 418 | 6 721 300 | 25 712 090 | 34 231 885 | 22 010 034 | 25 233 294 | 3 028 177 | 72 796 054 | 14 117 647 | 249 154 899 |
| TOTAL DES AP VOTEES | | 84 131 894 | 42 648 101 | 192 246 290 | 139 792 550 | 124 711 110 | 111 994 035 | 48 407 074 | 572 758 552 | 120 000 000 | 1 436 689 606 |

* Le détail par programme est renseigné à compter des AP votées

## IV - ANNEXES

### ETAT DU PERSONNEL DM1 2026

### ETAT DU PERSONNEL PERMANENT

| Filière | Poste | Catégorie | Total postes | EFFECTIF BUDGETAIRE | EFFECTIF POURVU | TEMPS COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLOIS HIERARCHIQUES** | Directeur | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Directeur adjoint | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total EMPLOIS HIERARCHIQUES** | | | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE** | RAF | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Assistante administrative | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Chargé de mission TE | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gestionnaire comptable | C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total FILIERE ADMINISTRATIVE** | | | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **FILIERE TECHNIQUE** | Ingénieur énergie | A | 4 | 4 | 4 | 3,6 |
| | Technicien énergie | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total FILIERE TECHNIQUE** | | | **5** | **5** | **5** | **4,6** |
| **Total général personnel permanent** | | | **11** | **11** | **11** | **10,6** |

### ETAT DU PERSONNEL EN POSITION ADMINISTRATIVE PARTICULIERE

| | | Catégorie | Total postes | Effectifs pourvus |
|---|---|---|---|---|
| **AGENTS EN FORMATION INITIALE EN ECOLE** | | | | |
| | Volontaires service civique | | 2 | 0 |
| **Total général position administrative particulière** | | | **2** | **0** |
| **TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS** | | | **13** | **11** |

## ARRETE - SIGNATURES

Date de convocation :

| | |
|---|---|
| **Nombre de membres en exercice** | |
| **Nombre de membres présents** | |
| **Nombres de suffrages exprimés** | |

| **VOTES** | |
|---|---|
| pour | |
| contre | |
| abstentions | |

Présenté par le/la président(e),

A Nouméa, le ……

Délibéré par le conseil d'adminsitration, réunie en séance

A Nouméa, le ……

Le/La président(e)

| | |
|---|---|
| 1 | Françoise SUVE - *représentante NC* |
| 2 | Billy FOREST - *représentant NC* |
| 3 | Gilbert TYUIENON - *représentant NC* |
| 4 | Sarah MANZANARES - *représentante NC* |
| 5 | Stevens KAOUDA - *représentant NC* |
| 6 | Frédérique BARRIERE - *représentante NC* |
| 7 | Bastian MORVAN - *représentant province Sud* |
| 8 | Ezéckiel DAHOTE - *représentant province Nord* |
| 9 | Mickaël FORREST ou représentant - *province îles Loyauté* |
| 10 | John-Rock TINDAO - *Sénat coutumier* |
| 11 | Sébastien LIMOUSIN - *représentant AFM NC* |
| 12 | Yann GASTALDI - *représentant AMNC* |
| 13 | Paul WONGSOWIKROMO - *représentant CIE NC* |
| 14 | Philippe LASSAUCE - *représentant UFC QUE CHOISIR* |