

\*\*\*\*\*  
\*  
\* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
\*  
\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES  
\*  
\*  
\*  
\* 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA  
\*  
\*  
\* M14s développée (plus de 500 habitants)  
\* N° SIRET : 20001338100013  
\* N° EPL : 731  
\* Population : 3161 habitants  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\* COMPTE DE GESTION  
\*  
\* DE L'EXERCICE 2024  
\*  
\*  
\* présenté à la Chambre Territoriale des Comptes par les comptables ayant exercé au cours de la gestion.  
\*  
\*  
\* ALAZARD CELINE..... du 01/01/2024 au 30/06/2024  
\*  
\*  
\* BAY CLAIRE..... du 01/07/2024 au 31/07/2024  
\*  
\*  
\* DUR MARIE CLEMENTINE..... du 01/08/2024 au 31/12/2024  
\*  
\*  
\* BUDGET VOTE PAR NATURE  
\*  
\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\* EXECUTION BUDGETAIRE \*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS\*

\*  
\*  
\* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS  
\*  
\* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES  
\*  
\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA  
\*  
\*\*\*\*\*

EXERCICE 2024 - ETAT A1 -

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
13	Subventions d'investissement recues	398 271	0	0	398 271	0	0	398 271
16	Emprunts et dettes assimilées	3 814 880	0	0	3 814 880	3 714 880	3 714 880	100 000
20	Immobilisations incorporelles	13 900 000	35 500 173	0	49 400 173	5 580 634	5 580 634	43 819 539
21	Immobilisations corporelles	37 373 110	4 356 845	-2 500 000	39 229 955	23 383 625	23 383 625	15 846 330
23	Immobilisations en cours	56 666 987	4 112 546	2 500 000	63 279 533	58 499 269	58 499 269	4 780 264
27	Autres immobilisations financières	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	112 253 248	43 969 564	0	156 222 812	91 178 408	91 178 408	65 044 404
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 607 622	0	0	26 607 622	15 457 622	15 457 622	11 150 000
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	26 607 622	0	0	26 607 622	15 457 622	15 457 622	11 150 000
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 637 470	0	0	34 637 470	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	34 637 470	0	0	34 637 470	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		173 498 340	43 969 564	0	217 467 904	106 636 030	106 636 030	110 831 874

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES\*

\*EXERCICE 2024 - ETAT A2 -\*

\*ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS\*

\*SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES\*

\*Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA\*

\*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
13	Subventions d'investissement recues	0	81 861 038	0	81 861 038	28 230 538	28 230 538	-53 630 500
23	Immobilisations en cours	4 702 100	0	0	4 702 100	4 426 888	4 426 888	-275 212
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	4 702 100	81 861 038	0	86 563 138	32 657 426	32 657 426	-53 905 712
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affectée d'inves	61 138 664	0	0	61 138 664	61 138 664	61 138 664	0
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	17 951 960	0	0	17 951 960	17 951 960	17 951 960	0
1347	Fonds affectés équipement non amortissable - FIP - Dotation affectée	0	29 875 076	0	29 875 076	0	0	-29 875 076
TOTAL	OPERATIONS REELLES	79 090 624	29 875 076	0	108 965 700	79 090 624	79 090 624	-29 875 076
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	0	21 939 066	21 939 066	21 939 066	0
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	0	21 939 066	21 939 066	21 939 066	0
TOTAL GENERAL		105 731 790	111 736 114	0	217 467 904	133 687 116	133 687 116	-83 780 788

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
011	Charges à caractère général	175 882 613	0	0	175 882 613	A 154 427 536 5 932 155	148 495 381	27 387 232
012	Charges de personnel	397 594 032	0	-4 100 000	393 494 032	A 399 825 956 38 352 181	361 473 775	32 020 257
014	Atténuations de produits	150 000	0	100 000	250 000	234 329	234 329	15 671
65	Autres charges de gestion courante	148 499 413	0	4 000 000	152 499 413	145 302 687	145 302 687	7 196 726
66	Charges financières	56 387	0	0	56 387	56 386	56 386	1
67	Charges exceptionnelles	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000
68	Dotations aux provisions	6 303 433	0	0	6 303 433	0	0	6 303 433
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	728 835 878	0	0	728 835 878	A 699 846 894 44 284 336	655 562 558	73 273 320
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	0	21 939 066	21 939 066	21 939 066	0
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	0	21 939 066	21 939 066	21 939 066	0
TOTAL GENERAL		750 774 944	0	0	750 774 944	A 721 785 960 44 284 336	677 501 624	73 273 320

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

EXERCICE 2024 - ETAT A4 -

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
013	Atténuations de charges	6 000 000	0	0	6 000 000	6 573 403	6 573 403	573 403
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	110 650 000	0	0	110 650 000	103 454 531	103 454 531	-7 195 469
73	Impôts et Taxes	13 500 000	0	0	13 500 000	18 950 521	18 950 521	5 450 521
74	Dotations, subventions et participations	481 536 460	0	0	481 536 460	485 181 174	485 181 174	3 644 714
75	Autres produits de gestion courante	19 000 000	0	0	19 000 000	19 132 744	19 132 744	132 744
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	513 296	513 296	513 296
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	630 686 460	0	0	630 686 460	633 805 669	633 805 669	3 119 209
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 607 622	0	0	26 607 622	15 457 622	15 457 622	-11 150 000
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	26 607 622	0	0	26 607 622	15 457 622	15 457 622	-11 150 000
002	Résultat de fonctionnement reporté	93 480 862	0	0	93 480 862	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	93 480 862	0	0	93 480 862	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		750 774 944	0	0	750 774 944	649 263 291	649 263 291	-101 511 653

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A5 - \*

\* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS \*

\* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES \*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*

\*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
16422	Emprunts en francs pacifiques - Agence Francaise de Développement	1 861 184	0	1 861 184
16423	Emprunts en francs pacifiques - SOCREDO	1 853 696	0	1 853 696
16	Emprunts et dettes assimilées	3 714 880	0	3 714 880
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	2 138 272	0	2 138 272
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	88 877	0	88 877
2051	Concessions et droits similaires - Droit de superficie	3 353 485	0	3 353 485
20	Immobilisations incorporelles	5 580 634	0	5 580 634
2135	Constructions - Installations générales, agencements et aménagements	224 862	0	224 862
2138	Autres constructions	199 427	0	199 427
21534	Réseaux divers - Réseaux d'électrification	359 358	0	359 358
21568	Autres matériels & outillages d'incendie et de défense civile	2 841 966	0	2 841 966
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	430 235	0	430 235
2182	Autres immobilisations corporelles-Matériel de transport	5 590 000	0	5 590 000
2183	Autres immobilisations corporelles-Matériel bureau & mat. inform	4 357 964	0	4 357 964
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	9 379 813	0	9 379 813
21	Immobilisations corporelles	23 383 625	0	23 383 625
2312	Agencement et aménagement de terrains	4 004 314	0	4 004 314

Envoyé en préfecture le 04/03/2025

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
2313	Immobilisations corp. en cours-Constructions	50 068 067	0	50 068 067
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo corporelles	4 426 888	0	4 426 888
23	Immobilisations en cours	58 499 269	0	58 499 269
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	91 178 408	0	91 178 408
13911-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissements nationaux	4 480 365	0	4 480 365
13912-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire	8 476 184	0	8 476 184
13937-040	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée	2 501 073	0	2 501 073
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL GENERAL		106 636 030	0	106 636 030

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A6 - \*

\* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES \*

\* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES \*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
16	Emprunts et dettes assimilées	3 714 880	0	3 714 880
20	Immobilisations incorporelles	5 580 634	0	5 580 634
21	Immobilisations corporelles	23 383 625	0	23 383 625
23	Immobilisations en cours	58 499 269	0	58 499 269
TOTAL	CHAPITRES SANS OPERATIONS	91 178 408	0	91 178 408
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL GENERAL		106 636 030	0	106 636 030

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*

EXERCICE 2024 - ETAT A7 - \*

## \* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS \*

## \* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES \*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
1311	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	6 613 651	0	6 613 651
1312	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	16 664 897	0	16 664 897
1321	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	4 951 990	0	4 951 990
13	Subventions d'investissement recues	28 230 538	0	28 230 538
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo corporelles	4 426 888	0	4 426 888
23	Immobilisations en cours	4 426 888	0	4 426 888
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	32 657 426	0	32 657 426
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affectée d'inves	61 138 664	0	61 138 664
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affectée d'inves	61 138 664	0	61 138 664
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	17 951 960	0	17 951 960
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	17 951 960	0	17 951 960
Sous-Total:10	Dotations, fonds divers et réserves	79 090 624	0	79 090 624
TOTAL	ARTICLES VOTES SANS OPERATIONS	79 090 624	0	79 090 624
28031-040	Amortissements des frais d'études	497 200	0	497 200
28041641-0	Amort.subv.équipmt-A caractère indus.comm.-Biens mobiliers,matériel,ét	895 866	0	895 866
28128-040	Amort.-Biens- agencements et aménagements de terrains	4 193 416	0	4 193 416

Envoyé en préfecture via DO2EUE

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
281311-040	Amortissements hôtel de ville	1 770 044	0	1 770 044
281316-040	Amortissements équipements cimetière	546 370	0	546 370
281318-040	Amortissements des autres bâtiments publics	2 054 262	0	2 054 262
28182-040	Amortissement du matériel de transport	11 981 908	0	11 981 908
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL GENERAL		133 687 116	0	133 687 116

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS\*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A8 - \*

\* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES\*

\* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES\*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA\*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
10	Dotations, fonds divers et réserves	79 090 624	0	79 090 624
13	Subventions d'investissement recues	28 230 538	0	28 230 538
23	Immobilisations en cours	4 426 888	0	4 426 888
TOTAL	par CHAPITRES	111 748 050	0	111 748 050
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL GENERAL		133 687 116	0	133 687 116

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS\*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A9 - \*

\* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS\*

\* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES\*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA\*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Energie, électricité	15 314 011	0	15 314 011
60621	Achats non stockés de combustibles	825 950	0	825 950
60622	Achats non stockés de carburants	11 171 794	0	11 171 794
60623	Achats non stockés d'alimentation	36 135 069	1 057 679	35 077 390
60624	Achats non stockés de produits de traitement	134 103	0	134 103
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	21 217 193	0	21 217 193
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 422 317	0	1 422 317
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 532 150	0	1 532 150
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	4 992 397	0	4 992 397
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 882 665	0	1 882 665
6067	Achats non stockés - Fournitures scolaires	5 462 307	0	5 462 307
611	Contrats prestations de services	7 910 631	4 664 018	3 246 613
6135	Services extérieurs-Locations mobilières	1 514 246	0	1 514 246
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel roulant	1 869 930	0	1 869 930
61558	Services extérieurs-Entretien & réparations sur autres biens mobiliers	1 563 045	0	1 563 045
6156	Services extérieurs-Maintenance	8 922 590	136 406	8 786 184
6161	Services extérieurs-Primes d'assurances multirisques	7 247 106	0	7 247 106
6182	Services extérieurs-Divers-Documentation générale et technique	395 582	0	395 582
6184	Services extérieurs-Divers-Versements à des organismes de formation	200 952	0	200 952

Envoyé en préfecture via SOFELIC

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
6225	Rémun. d'intermédiaires & honoraires-Indemnités comptable & régisse	542 972	0	542 972
6226	Rémun. d'intermédiaires et honoraires-Honoraires	1 640 745	0	1 640 745
6231	Publicité, publications, relations publiques-Annonces & insertions	62 046	0	62 046
6232	Publicité, publications, relations publiques-Fêtes & cérémonies	367 780	0	367 780
6236	Publicité, publications, relations publiques-Catalogues & imprimés	339 661	0	339 661
6238	Publicité, publications, relations publiques-Divers	4 225 910	0	4 225 910
6241	Transports-Transports de biens	4 071 333	74 052	3 997 281
6251	Déplacements, missions & réceptions - Voyages & déplacements	2 555 555	0	2 555 555
6256	Déplacements, missions & réceptions - Missions	4 927 528	0	4 927 528
6261	Frais d'affranchissement	410 300	0	410 300
6262	Frais de télécommunications	4 458 024	0	4 458 024
6281	Autres services extérieurs-Concours divers (cotisations,...)	233 558	0	233 558
6288	Autres services extérieurs divers	789 966	0	789 966
6353	Impôts Indirects	46 120	0	46 120
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	42 000	0	42 000
011	Charges à caractère général	154 427 536	5 932 155	148 495 381
6216	Personnel extérieur au service affecté par le GFP de rattachement	1 134 673	0	1 134 673
6218	Autre personnel extérieur au service	13 464 130	0	13 464 130
6336	Cotisations au centre nal & centres de gestion FonctPubl territoriale	7 869 574	1 568 348	6 301 226
64111	Rémunérations du personnel titulaire - Rémunération principale	258 473 635	10 134 778	248 338 857
64131	Rémunérations personnel non titulaire - Rémunérations	14 568 075	547 579	14 020 496
6451	Charges sécurité sociale & Prévoyance-Cotl.Caisse Prévoyance Sociale	103 613 009	25 457 676	78 155 333

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
6475	Autres charges sociales-Médecine du travail, pharmacie	702 860	643 800	59 060
012	Charges de personnel	399 825 956	38 352 181	361 473 775
73918	Impôts et taxes - Reversements, restitutions et prélèvements divers	234 329	0	234 329
014	Atténuations de produits	234 329	0	234 329
6531	Indemnités des maires, adjoints et conseillers	17 798 988	0	17 798 988
6532	Frais de mission des maires, adjoints et conseillers	5 083 196	0	5 083 196
6533	Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers	824 434	0	824 434
6554	Contingents & participations obligatoires-Contrib. organ. regroupement	6 398 158	0	6 398 158
6558	Autres contributions obligatoires	13 492 512	0	13 492 512
657358	Subventions de fonctionnemt aux gpmts de collectivités - Autres grpmts	3 630 000	0	3 630 000
657364	Subventions de focctionnmt - Ets et sces rattachés industriels commerc	86 475 399	0	86 475 399
6574	Subventions fonct. aux associations & autres organismes de droit privé	11 600 000	0	11 600 000
65	Autres charges de gestion courante	145 302 687	0	145 302 687
66111	Charges financières - Intérêts des emprunts & dettes réglés à échéance	56 386	0	56 386
66	Charges financières	56 386	0	56 386
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	699 846 894	44 284 336	655 562 558
6811-042	Dotations amortissements immobilisations incorporelles & corporelles	21 939 066	0	21 939 066
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL GENERAL		721 785 960	44 284 336	677 501 624

Envoyé en préfecture via D0202500510-DE

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID: 98720004-3381-20250313-D02202500510-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A10 - \*

\* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES \*

\* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES \*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
011	Charges à caractère général	154 427 536	5 932 155	148 495 381
012	Charges de personnel	399 825 956	38 352 181	361 473 775
014	Atténuations de produits	234 329	0	234 329
65	Autres charges de gestion courante	145 302 687	0	145 302 687
66	Charges financières	56 386	0	56 386
TOTAL	par CHAPITRES	699 846 894	44 284 336	655 562 558
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	21 939 066	0	21 939 066
TOTAL GENERAL		721 785 960	44 284 336	677 501 624

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A11 - \*

\* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS \*

\* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES \*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 573 403	0	6 573 403
013	Atténuations de charges	6 573 403	0	6 573 403
70322	Util.domaine-Droits stationnement & location dom. portuaire & fluvial	235 000	0	235 000
70388	Utilisation du domaine - Autres redevances et recettes diverses	18 658	0	18 658
7066	Prestation services-Redevances & droits services à caractère social	5 868 365	0	5 868 365
7067	Prest.services-Redevances & droits serv. péri-scolaires & enseignement	34 560 612	0	34 560 612
70688	Autres prestations de service	39 500	0	39 500
7083	Autres produits-Locations diverses (autres qu'immeubles)	10 565 654	0	10 565 654
70841	Autres produits-Mise à disp.pers. facturée budgets annexes,CCAS,caisse	46 202 776	0	46 202 776
70846	Autres produits - Mise à dispo de personnel facturée au GFP de rattach	2 468 378	0	2 468 378
70872	Autres produits - Rembst frais par budg annexes et régie municipale	1 638 588	0	1 638 588
70878	Autres produits - Remboursement de frais par d'autres redevables	1 857 000	0	1 857 000
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	103 454 531	0	103 454 531
7351	Impôts & taxes production énergét. & indust.-Taxe sur l'électricité	5 296 746	0	5 296 746
7362	Impôts & taxes activités services-Taxes de séjour	3 948 950	0	3 948 950
7381	Impôts et Taxes - Centimes additionnels sur impositions territoriales	9 704 825	0	9 704 825
73	Impôts et Taxes	18 950 521	0	18 950 521



CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	104 741 766	0	104 741 766
74128	D.G.F - Dotation d'aménagement	57 910 501	0	57 910 501
742	Dotations aux élus locaux	365 752	0	365 752
7471	Participations-Etat	111 182	0	111 182
7485	Autres attributions et participat.- Dotation pour les titres sécurisés	1 073 986	0	1 073 986
748811	Autres attributions - F.I.P - Dotation non affectée de fonctionnement	320 977 987	0	320 977 987
74	Dotations, subventions et participations	485 181 174	0	485 181 174
752	Autres prod. gestion-Revenus des immeubles	19 132 744	0	19 132 744
75	Autres produits de gestion courante	19 132 744	0	19 132 744
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	513 296	0	513 296
77	Produits exceptionnels	513 296	0	513 296
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	633 805 669	0	633 805 669
777-042	Produits except.-Quote-part subv.investissement transf.compte résulta	15 457 622	0	15 457 622
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL GENERAL		649 263 291	0	649 263 291

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES\*

\* EXERCICE 2024 - ETAT A12 - \*

\* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES\*

\* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES\*

\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA\*

\* \*\*\*\*\*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
013	Atténuations de charges	6 573 403	0	6 573 403
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	103 454 531	0	103 454 531
73	Impôts et Taxes	18 950 521	0	18 950 521
74	Dotations, subventions et participations	485 181 174	0	485 181 174
75	Autres produits de gestion courante	19 132 744	0	19 132 744
77	Produits exceptionnels	513 296	0	513 296
TOTAL	par CHAPITRES	633 805 669	0	633 805 669
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	15 457 622	0	15 457 622
TOTAL GENERAL		649 263 291	0	649 263 291

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*

\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS\*

\*EXERCICE 2024 - ETAT A13 -\*

\*No INSEE : 20001338100013\*

\*RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE\*

\*Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA\*

\*\*\*\*\*\*

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	217 467 904	750 774 944	968 242 848
Titres de recettes émis (b)	133 687 116	649 263 291	782 950 407
Réductions de titres (c)	0	0	0
Recettes nettes (d=b-c)	133 687 116	649 263 291	782 950 407
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	217 467 904	750 774 944	968 242 848
Mandats émis (f)	106 636 030	721 785 960	828 421 990
Annulations de mandats (g)	0	44 284 336	44 284 336
Dépenses nettes (h=f-g)	106 636 030	677 501 624	784 137 654
RESULTATS DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	27 051 086	0	0
(h-d) Déficit	0	28 238 333	1 187 247

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



	1	2	3	4
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
I - Budget principal :				
Investissement	-34 637 470	0	27 051 086	-7 586 384
Fonctionnement	111 432 822	17 951 960	-28 238 333	65 242 529
TOTAL I	76 795 352	17 951 960	-1 187 247	57 656 145
II - Budgets annexes à caractère administratif :				
Investissement	13 333 696	0	3 261 955	16 595 651
Fonctionnement	14 599 434	0	30 209 410	44 808 844
Investissement	30 846 595	0	-867 377	29 979 218
Fonctionnement	2 014 859	0	17 903 531	19 918 390
Investissement	4 798 729	0	0	4 798 729
Fonctionnement	4 944 943	0	-74 167	4 870 776
TOTAL II	70 538 256	0	50 433 352	120 971 608

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte de gestion.  
en fonctionnement, résultat de fonctionnement = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.  
Colonne 2 : montant du résultat de fonctionnement affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice).  
Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A13.  
Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



	1	2	3	4
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
III - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
TOTAL III	0	0	0	0
TOTAL I+II+III	147 333 608	17 951 960	49 246 105	178 627 753

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte de gestion.  
en fonctionnement, résultat de fonctionnement = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.  
Colonne 2 : montant du résultat de fonctionnement affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice).  
Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A13.  
Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3



\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

SITUATION FINANCIERE

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*  
\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS \*  
\* EXERCICE - 2024 - \*  
\* BALANCE GENERALE DES COMPTES Etat B1 \*  
\* Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*  
\*\*\*\*\*

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
1021	Dotation	1 235 451 886 C						1 235 451 886	1 235 451 886 C
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affect	647 532 475 C				61 138 664		708 671 139	708 671 139 C
102		1 882 984 361 C				61 138 664		1 944 123 025	1 944 123 025 C
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	593 034 886 C				17 951 960		610 986 846	610 986 846 C
10		2 476 019 247 C				79 090 624		2 555 109 871	2 555 109 871 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	59 508 326 C	17 951 960	51 924 496			17 951 960	111 432 822	93 480 862 C
12	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	51 924 496 C	51 924 496				51 924 496	51 924 496	0 D
1311	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	65 075 664 C				6 613 651		71 689 315	71 689 315 C
1312	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	197 918 885 C				16 664 897		214 583 782	214 583 782 C
131		262 994 549 C				23 278 548		286 273 097	286 273 097 C
1321	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	228 395 223 C				4 951 990		233 347 213	233 347 213 C
1322	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	273 403 881 C						273 403 881	273 403 881 C
1328	Subv Inv rattachées actifs amort-Autres communes	477 685 C						477 685	477 685 C
132		502 276 789 C				4 951 990		507 228 779	507 228 779 C
1337	Fonds affectés à l'équipement amortissable - FIP - dotation a	30 125 993 C						30 125 993	30 125 993 C
1341	Fonds affectés équipement non amortissable-dotation territoir	65 783 914 C						65 783 914	65 783 914 C
1346	Fonds affectés équipement non amortissable - Partic. voirie r	654 481 550 C						654 481 550	654 481 550 C
1347	Fonds affectés équipement non amortissable - FIP - Dotation a	466 088 623 C						466 088 623	466 088 623 C
1348	Fonds affectés à l'équipement non amortissable - Autres	10 207 660 C						10 207 660	10 207 660 C
134		1 196 561 747 C						1 196 561 747	1 196 561 747 C
13911	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissemen	13 746 582 D					13 746 582		13 746 582 D
13911-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissemen				4 480 365		4 480 365		4 480 365 D
13911		13 746 582 D			4 480 365		18 226 947		18 226 947 D
13912	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire	37 471 910 D					37 471 910		37 471 910 D
13912-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire				8 476 184		8 476 184		8 476 184 D
13912		37 471 910 D			8 476 184		45 948 094		45 948 094 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.1		51 218 492 D 4 579 411 147 C	69 876 456	51 924 496	12 956 549	107 321 162	134 051 497	4 738 656 805	64 175 041 D 4 668 780 349 C
1391		51 218 492 D			12 956 549		64 175 041		64 175 041 D
13937	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée	11 155 222 D					11 155 222		11 155 222 D
13937-040	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée				2 501 073		2 501 073		2 501 073 D
13937		11 155 222 D			2 501 073		13 656 295		13 656 295 D
1393		11 155 222 D			2 501 073		13 656 295		13 656 295 D
139		62 373 714 D			15 457 622		77 831 336		77 831 336 D
13		1 929 585 364 C			15 457 622	28 230 538	77 831 336	2 020 189 616	1 942 358 280 C
16422	Emprunts en francs pacifiques - Agence Francaise de Developpem	5 597 532 C			1 861 184		1 861 184	5 597 532	3 736 348 C
16423	Emprunts en francs pacifiques - SOCREDO	1 853 696 C			1 853 696		1 853 696	1 853 696	0 D
1642		7 451 228 C			3 714 880		3 714 880	7 451 228	3 736 348 C
164		7 451 228 C			3 714 880		3 714 880	7 451 228	3 736 348 C
165	Emprunts et dettes assimilées - Dépôts et cautionnements recus	2 212 434 C						2 212 434	2 212 434 C
16		9 663 662 C			3 714 880		3 714 880	9 663 662	5 948 782 C
181	Compte de liaison :	17 352 471 D					17 352 471		17 352 471 D
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	36 434 070 D					36 434 070		36 434 070 D
193	Autres neutralisation et régularisation d'opérations	57 491 200 D					57 491 200		57 491 200 D
19		93 925 270 D					93 925 270		93 925 270 D
Total Cl.1		173 651 455 D 4 589 074 809 C	69 876 456	51 924 496	19 172 502	107 321 162	262 700 413	4 748 320 467	189 109 077 D 4 674 729 131 C
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	146 877 170 D			2 138 272		149 015 442		149 015 442 D
2032	Immobilisations incorporelles - Frais de recherche et de dével	990 000 D					990 000		990 000 D
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion				88 877		88 877		88 877 D
203		147 867 170 D			2 227 149		150 094 319		150 094 319 D
2041481	Subv.équipmt Autres communes - Biens mobiliers, matériel,étude	51 827 639 D					51 827 639		51 827 639 D
2041641	Subv.équipmt-A caractère indus et comm-Biens mobiliers, matéri	13 437 989 D					13 437 989		13 437 989 D
2041		65 265 628 D					65 265 628		65 265 628 D
204		65 265 628 D					65 265 628		65 265 628 D
2051	Concessions et droits similaires - Droit de superfici	8 543 103 D			3 353 485		11 896 588		11 896 588 D
2088	Autres immobilisations incorporelles	343 599 D					343 599		343 599 D
20		222 019 500 D			5 580 634		227 600 134		227 600 134 D
2111	Terrains nus	33 165 833 D					33 165 833		33 165 833 D
2112	Terrains de voirie	173 175 D					173 175		173 175 D
2113	Terrains aménagés autres que voirie	203 400 D					203 400		203 400 D
2115	Terrains bâtis	43 253 361 D					43 253 361		43 253 361 D
2118	Autres terrains	22 333 754 D					22 333 754		22 333 754 D
211		99 129 523 D					99 129 523		99 129 523 D
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	11 077 803 D					11 077 803		11 077 803 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.2		332 226 826 D 0 C	0	0	5 580 634	0	337 807 460	0	337 807 460 D 0 C
21311	Constructions - Bâtiments publics - Hôtel de ville	125 203 557 D					125 203 557		125 203 557 D
21312	Constructions - Bâtiments publics - Bâtiments scolaires	992 863 434 D					992 863 434		992 863 434 D
21316	Constructions - Bâtiments publics - Equipements de cimeti	10 927 394 D					10 927 394		10 927 394 D
21318	Constructions - Autres bâtiments publics	541 726 363 D					541 726 363		541 726 363 D
2131		1 670 720 748 D					1 670 720 748		1 670 720 748 D
2135	Constructions - Installations générales, agencements et aménagements	98 834 574 D	11 040 666		224 862		110 100 102		110 100 102 D
2138	Autres constructions	17 133 133 D	19 381 468		199 427		36 714 028		36 714 028 D
213		1 786 688 455 D	30 422 134		424 289		1 817 534 878		1 817 534 878 D
2151	Réseaux de voirie	384 078 827 D					384 078 827		384 078 827 D
2152	Installations de voirie	1 152 927 D					1 152 927		1 152 927 D
21531	Réseaux divers - Réseaux d'adduction d'eau	228 701 285 D					228 701 285		228 701 285 D
21534	Réseaux divers - Réseaux d'électrification	322 608 011 D			359 358		322 967 369		322 967 369 D
21538	Réseaux divers - Autres	64 234 069 D					64 234 069		64 234 069 D
2153		615 543 365 D			359 358		615 902 723		615 902 723 D
21561	Matériel & outillage d'incendie & de défense civile	6 000 000 D					6 000 000		6 000 000 D
21568	Autres matériels & outillages d'incendie et de défense civile	47 574 625 D			2 841 966		50 416 591		50 416 591 D
2156		53 574 625 D			2 841 966		56 416 591		56 416 591 D
21571	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	62 629 652 D					62 629 652		62 629 652 D
21578	Autres matériels et outillages de voirie	790 248 D					790 248		790 248 D
2157		63 419 900 D					63 419 900		63 419 900 D
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 813 319 D			430 235		11 243 554		11 243 554 D
215		1 128 582 963 D			3 631 559		1 132 214 522		1 132 214 522 D
2161	Oeuvres et objets d'art	7 006 000 D					7 006 000		7 006 000 D
2181	Autres immobilisations corporelles-Installations générales	413 652 D					413 652		413 652 D
2182	Autres immobilisations corporelles-Matériel de transport	415 870 049 D			5 590 000		421 460 049		421 460 049 D
2183	Autres immobilisations corporelles-Matériel bureau & matériel	69 037 714 D			4 357 964		73 395 678		73 395 678 D
2184	Autres immobilisations corporelles-Mobilier	20 807 371 D					20 807 371		20 807 371 D
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	238 921 967 D			9 379 813		248 301 780		248 301 780 D
218		745 050 753 D			19 327 777		764 378 530		764 378 530 D
21		3 777 535 497 D	30 422 134		23 383 625		3 831 341 256		3 831 341 256 D
2312	Agencements et aménagement de terrains	66 297 112 D			4 004 314		70 301 426		70 301 426 D
2313	Immobilisations corp. en cours -Constructions	295 366 109 D		30 422 134	50 068 067		345 434 176	30 422 134	315 012 042 D
2315	Immobilisations corp. en cours -Inst. mat. & outil techniques	77 023 048 D					77 023 048		77 023 048 D
2316	Immobilisations corp. en cours -Restauration collections & oeuvres	936 000 D					936 000		936 000 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.2		4 439 177 266 D 0 C	30 422 134	30 422 134	83 036 640	0	4 552 636 040	30 422 134	4 522 213 906 D 0 C
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	3 450 289 D					3 450 289		3 450 289 D
231		443 072 558 D		30 422 134	54 072 381		497 144 939	30 422 134	466 722 805 D
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo corporelles				4 426 888	4 426 888	4 426 888	4 426 888	0 D
23		443 072 558 D		30 422 134	58 499 269	4 426 888	501 571 827	34 849 022	466 722 805 D
275	Dépôts et cautionnements	225 000 D					225 000		225 000 D
27638	Créances sur les autres établissements publics	1 D					1		1 D
27		225 001 D					225 001		225 001 D
28031	Amortissements des frais d'études	1 491 600 C						1 491 600	1 491 600 C
28031-040	Amortissements des frais d'études					497 200		497 200	497 200 C
28031		1 491 600 C				497 200		1 988 800	1 988 800 C
2803		1 491 600 C				497 200		1 988 800	1 988 800 C
28041641	Amort.subv.équipmt-A caractère indus.comm.-Biens mobiliers,mat	6 271 062 C					6 271 062		6 271 062 C
28041641-0	Amort.subv.équipmt-A caractère indus.comm.-Biens mobiliers,mat					895 866		895 866	895 866 C
280416		6 271 062 C				895 866		7 166 928	7 166 928 C
28041		6 271 062 C				895 866		7 166 928	7 166 928 C
2804		6 271 062 C				895 866		7 166 928	7 166 928 C
280		7 762 662 C				1 393 066		9 155 728	9 155 728 C
28128	Amort. des autres agencements et aménagements de terrains	6 528 270 C						6 528 270	6 528 270 C
28128-040	Amort. des autres agencements et aménagements de terrains					4 193 416		4 193 416	4 193 416 C
28128		6 528 270 C				4 193 416		10 721 686	10 721 686 C
2812		6 528 270 C				4 193 416		10 721 686	10 721 686 C
281311	Amortissements hôtel de ville	5 310 132 C						5 310 132	5 310 132 C
281311-040	Amortissements hôtel de ville					1 770 044		1 770 044	1 770 044 C
281311		5 310 132 C				1 770 044		7 080 176	7 080 176 C
281316	Amortissements équipements cimetière	2 731 850 C						2 731 850	2 731 850 C
281316-040	Amortissements équipements cimetière					546 370		546 370	546 370 C
281316		2 731 850 C				546 370		3 278 220	3 278 220 C
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	13 553 244 C						13 553 244	13 553 244 C
281318-040	Amortissements des autres bâtiments publics					2 054 262		2 054 262	2 054 262 C
281318		13 553 244 C				2 054 262		15 607 506	15 607 506 C
28131		21 595 226 C				4 370 676		25 965 902	25 965 902 C
2813		21 595 226 C				4 370 676		25 965 902	25 965 902 C
281571	Amortissements matériel roulant voirie	8 732 724 C						8 732 724	8 732 724 C
28182	Amortissement du matériel de transport	59 605 672 C						59 605 672	59 605 672 C
28182-040	Amortissement du matériel de transport					11 981 908		11 981 908	11 981 908 C
28182		59 605 672 C				11 981 908		71 587 580	71 587 580 C
2818		59 605 672 C				11 981 908		71 587 580	71 587 580 C
281		96 461 892 C				20 546 000		117 007 892	117 007 892 C
28		104 224 554 C				21 939 066		126 163 620	126 163 620 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.2		4 442 852 556 D 104 224 554 C	30 422 134	30 422 134	87 463 528	26 365 954	4 560 738 218	161 012 642	4 525 889 196 D 126 163 620 C
Total Cl.2		4 442 852 556 D 104 224 554 C	30 422 134	30 422 134	87 463 528	26 365 954	4 560 738 218	161 012 642	4 525 889 196 D 126 163 620 C
4011	Fournisseurs - Exercice		167 224 774	167 224 774			167 224 774	167 224 774	0 D
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs	333 315 C	333 315				333 315	333 315	0 D
401		333 315 C	167 558 089	167 224 774			167 558 089	167 558 089	0 D
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		91 178 408	91 178 408			91 178 408	91 178 408	0 D
4044	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices antérieurs	933 400 C	933 400				933 400	933 400	0 D
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie	3 017 772 C		2 649 774				5 667 546	5 667 546 C
404		3 951 172 C	92 111 808	93 828 182			92 111 808	97 779 354	5 667 546 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	5 932 155 C	5 932 155	6 015 254			5 932 155	11 947 409	6 015 254 C
40		10 216 642 C	265 602 052	267 068 210			265 602 052	277 284 852	11 682 800 C
4111	Redevables - Exercice courant		132 068 589	122 767 701			132 068 589	122 767 701	9 300 888 D
4114	Redevables - Exercices antérieurs	15 351 713 D		6 498 547			15 351 713	6 498 547	8 853 166 D
411		15 351 713 D	132 068 589	129 266 248			147 420 302	129 266 248	18 154 054 D
4141	Locataires-acquéreurs et locataires - Exercice courant		19 132 744	10 826 366			19 132 744	10 826 366	8 306 378 D
4144	Locataires-acquéreurs et locataires - Exercices antérieurs	19 250 267 D		11 181 937			19 250 267	11 181 937	8 068 330 D
414		19 250 267 D	19 132 744	22 008 303			38 383 011	22 008 303	16 374 708 D
41		34 601 980 D	151 201 333	151 274 551			185 803 313	151 274 551	34 528 762 D
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant		261 640 123	261 640 123			261 640 123	261 640 123	0 D
427	Personnel - Oppositions		562 888	562 888			562 888	562 888	0 D
4286	Personnel - Autres charges à payer	10 682 357 C	10 682 357	10 897 369			10 682 357	21 579 726	10 897 369 C
4287	Personnel - Produits à		927 356				927 356		927 356 D
428		10 682 357 C	11 609 713	10 897 369			11 609 713	21 579 726	9 970 013 C
42		10 682 357 C	273 812 724	273 100 380			273 812 724	283 782 737	9 970 013 C
431	Cotisation à la caisse de Prévoyance sociale		77 011 460	77 011 460			77 011 460	77 011 460	0 D
437	Autres organismes sociaux		824 434	824 434			824 434	824 434	0 D
4386	Organismes sociaux - Autres charges à payer	25 457 676 C	25 457 676	26 601 549			25 457 676	52 059 225	26 601 549 C
43		25 457 676 C	103 293 570	104 437 443			103 293 570	129 895 119	26 601 549 C
44351	Opérations particulières avec Groupements de collectivités -		10 028 158	10 028 158			10 028 158	10 028 158	0 D
44371	Opérations particulières avec le C.C.A.S. (autonome) - Dépenses		86 475 399	86 475 399			86 475 399	86 475 399	0 D
44381	Opérations particulières avec autres établissements publics -		4 497 504	4 497 504			4 497 504	4 497 504	0 D
44382	Opérations particulières avec autres établissements publics -	56 400 D					56 400		56 400 D
4438		56 400 D	4 497 504	4 497 504			4 553 904	4 497 504	56 400 D
443		56 400 D	101 001 061	101 001 061			101 057 461	101 001 061	56 400 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		6 345 756	6 345 756			6 345 756	6 345 756	0 D
4486	Etat et territoire - charges à payer	1 568 348 C	1 568 348	1 611 938			1 568 348	3 180 286	1 611 938 C
44		1 511 948 C	108 915 165	108 958 755			108 971 565	110 527 103	1 555 538 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.4		34 658 380 D 47 925 023 C	902 824 844	904 839 339	0	0	937 483 224	952 764 362	35 512 518 D 50 793 656 C
4511	Compte de rattachement avec...(à subdiviser par budget	822 445 D	53 133 065	89 666 540			53 955 510	89 666 540	35 711 030 C
4512	Compte de rattachement avec...(à subdiviser par budget	8 248 154 C	83 147	933 700			83 147	9 181 854	9 098 707 C
4513	Compte de rattachement avec...(à subdiviser par budget	24 784 308 C	38 252 622	56 624 601			38 252 622	81 408 909	43 156 287 C
451		32 210 017 C	91 468 834	147 224 841			92 291 279	180 257 303	87 966 024 C
45		32 210 017 C	91 468 834	147 224 841			92 291 279	180 257 303	87 966 024 C
466	Excédents de versement	1 133 434 C	629 207	1 220 662			629 207	2 354 096	1 724 889 C
46711	Créditeurs divers - Exercice courant		39 401 174	39 401 174			39 401 174	39 401 174	0 D
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs	8 158 C	8 158				8 158	8 158	0 D
4671		8 158 C	39 409 332	39 401 174			39 409 332	39 409 332	0 D
46721	Débiteurs divers - Exercice courant		513 296	513 296			513 296	513 296	0 D
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs	1 672 093 D					1 672 093		1 672 093 D
4672		1 672 093 D	513 296	513 296			2 185 389	513 296	1 672 093 D
467		1 663 935 D	39 922 628	39 914 470			41 594 721	39 922 628	1 672 093 D
4686	Divers - Charges à payer	643 800 C	643 800	652 728			643 800	1 296 528	652 728 C
46		113 299 C	41 195 635	41 787 860			42 867 728	43 573 252	705 524 C
4711	Versements des régisseurs	8 148 999 C	77 035 973	69 868 296			77 035 973	78 017 295	981 322 C
4712	Virements réimputés		303 553	303 553			303 553	303 553	0 D
47132	Recettes perçues avant émission-Versements sur Dotatio		491 889 092	494 519 302			491 889 092	494 519 302	2 630 210 C
47134	Recettes perçues avant émission des titres - Subventio		83 265 234	83 265 234			83 265 234	83 265 234	0 D
47138	Autres recettes perçues avant émission des titres		25 056 956	25 056 956			25 056 956	25 056 956	0 D
4713			600 211 282	602 841 492			600 211 282	602 841 492	2 630 210 C
4718	Autres recettes à régulariser	1 803 456 C	107 165	94 554			107 165	1 898 010	1 790 845 C
471		9 952 455 C	677 657 973	673 107 895			677 657 973	683 060 350	5 402 377 C
47211	Dépenses réglées sans mandatmt préalable-Remboursmt annuités d		1 930 400	1 930 400			1 930 400	1 930 400	0 D
47218	Dépenses réglées sans mandatmt préalable-Autres dépenses		234 329	234 329			234 329	234 329	0 D
4721			2 164 729	2 164 729			2 164 729	2 164 729	0 D
472			2 164 729	2 164 729			2 164 729	2 164 729	0 D
4781	Autres comptes transitoires - Frais de poursuites rattachés	74 358 D		3 060			74 358	3 060	71 298 D
47		9 878 097 C	679 822 702	675 275 684			679 897 060	685 228 139	5 331 079 C
4911	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (non	7 944 769 C						7 944 769	7 944 769 C
Total Cl.4		37 227 276 D 100 640 101 C	1 715 312 015	1 769 127 724	0	0	1 752 539 291	1 869 767 825	37 255 909 D 154 484 443 C
515	Compte au Trésor	140 208 177 D	719 797 307	685 120 805			860 005 484	685 120 805	174 884 679 D
580	Virements internes - Opérations d'ordre budgétaires		104 283 697	104 283 697			104 283 697	104 283 697	0 D
Total Cl.5		140 208 177 D 0 C	824 081 004	789 404 502	0	0	964 289 181	789 404 502	174 884 679 D 0 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
		0 D 0 C	0	0	0	0	0	0	0 D 0 C
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Ener				15 314 011		15 314 011		15 314 011 D
60621	Achats non stockés de combustibles				825 950		825 950		825 950 D
60622	Achats non stockés de				11 171 794		11 171 794		11 171 794 D
60623	Achats non stockés d'alimentation				36 135 069	A 1 057 679	36 135 069	1 057 679	35 077 390 D
60624	Achats non stockés de produits de traitement				134 103		134 103		134 103 D
60628	Achats d'autres fournitures non stockées				21 217 193		21 217 193		21 217 193 D
6062					69 484 109	1 057 679	69 484 109	1 057 679	68 426 430 D
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien				1 422 317		1 422 317		1 422 317 D
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement				1 532 150		1 532 150		1 532 150 D
60636	Achats non stockés de vêtements de travail				4 992 397		4 992 397		4 992 397 D
6063					7 946 864		7 946 864		7 946 864 D
6064	Achats non stockés de fournitures administratives				1 882 665		1 882 665		1 882 665 D
6067	Achats non stockés - Fournitures scolaires				5 462 307		5 462 307		5 462 307 D
606					100 089 956	1 057 679	100 089 956	1 057 679	99 032 277 D
60					100 089 956	1 057 679	100 089 956	1 057 679	99 032 277 D
611	Contrats prestations de				7 910 631	A 4 664 018	7 910 631	4 664 018	3 246 613 D
6135	Services extérieurs-Locations mobilières				1 514 246		1 514 246		1 514 246 D
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel rou				1 869 930		1 869 930		1 869 930 D
61558	Services extérieurs-Entretien & réparations sur autres biens				1 563 045		1 563 045		1 563 045 D
6155					3 432 975		3 432 975		3 432 975 D
6156	Services extérieurs				8 922 590	A 136 406	8 922 590	136 406	8 786 184 D
615					12 355 565	136 406	12 355 565	136 406	12 219 159 D
6161	Services extérieurs-Primes d'assurances multirisques				7 247 106		7 247 106		7 247 106 D
6182	Services extérieurs-Divers -Documentation générale et techn				395 582		395 582		395 582 D
6184	Services extérieurs-Divers -Versements à des organismes de				200 952		200 952		200 952 D
618					596 534		596 534		596 534 D
61					29 624 082	4 800 424	29 624 082	4 800 424	24 823 658 D
6216	Personnel extérieur au service affecté par le GFP de rattachem				1 134 673		1 134 673		1 134 673 D
6218	Autre personnel extérieur au service				13 464 130		13 464 130		13 464 130 D
621					14 598 803		14 598 803		14 598 803 D
6225	Rémun. d'intermédiaires & honoraires-Indemnités comptable				542 972		542 972		542 972 D
6226	Rémun. d'intermédiaires et honoraires-Honoraires				1 640 745		1 640 745		1 640 745 D
622					2 183 717		2 183 717		2 183 717 D
6231	Publicité, publications, relations publiques-Annonces &				62 046		62 046		62 046 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.6		0 D 0 C	0	0	146 558 604	5 858 103	146 558 604	5 858 103	140 700 501 D 0 C
6232	Publicité, publications, relations publiques-Fêtes & cér				367 780		367 780		367 780 D
6236	Publicité, publications, relations publiques-Catalogues				339 661		339 661		339 661 D
6238	Publicité, publications, relations publiques-Divers				4 225 910		4 225 910		4 225 910 D
623					4 995 397		4 995 397		4 995 397 D
6241	Transports-Transports de biens				4 071 333	74 052	4 071 333	74 052	3 997 281 D
6251	Déplacements, missions & réceptions - Voyages & déplacem				2 555 555		2 555 555		2 555 555 D
6256	Déplacements, missions & réceptions - Missions				4 927 528		4 927 528		4 927 528 D
625					7 483 083		7 483 083		7 483 083 D
6261	Frais d'affranchissement				410 300		410 300		410 300 D
6262	Frais de télécommunications				4 458 024		4 458 024		4 458 024 D
626					4 868 324		4 868 324		4 868 324 D
6281	Autres services extérieurs -Concours divers (cotisations,..				233 558		233 558		233 558 D
6288	Autres services extérieurs divers				789 966		789 966		789 966 D
628					1 023 524		1 023 524		1 023 524 D
62					39 224 181	74 052	39 224 181	74 052	39 150 129 D
6336	Cotisations au centre nal & centres de gestion FonctPubl te				7 869 574	1 568 348	7 869 574	1 568 348	6 301 226 D
6353	Impôts Indirects				46 120		46 120		46 120 D
6354	Droits d'enregistrement et de timbre				42 000		42 000		42 000 D
635					88 120		88 120		88 120 D
63					7 957 694	1 568 348	7 957 694	1 568 348	6 389 346 D
64111	Rémunérations du personnel titulaire - Rémunération princi				258 473 635	10 134 778	258 473 635	10 134 778	248 338 857 D
64131	Rémunérations personnel non titulaire - Rémunérations				14 568 075	547 579	14 568 075	547 579	14 020 496 D
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel					6 573 403		6 573 403	6 573 403 C
641					273 041 710	17 255 760	273 041 710	17 255 760	255 785 950 D
6451	Charges sécurité sociale & prévoyance-Coti.Caisse Prévoyan				103 613 009	25 457 676	103 613 009	25 457 676	78 155 333 D
6475	Autres charges sociales -Médecine du travail, pharmacie				702 860	643 800	702 860	643 800	59 060 D
64					377 357 579	43 357 236	377 357 579	43 357 236	334 000 343 D
6531	Indemnités des maires, adjoints et conseillers				17 798 988		17 798 988		17 798 988 D
6532	Frais de mission des maires, adjoints et conseillers				5 083 196		5 083 196		5 083 196 D
6533	Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers				824 434		824 434		824 434 D
653					23 706 618		23 706 618		23 706 618 D
6554	Contingents & participations obligatoires-Contrib. organ. re				6 398 158		6 398 158		6 398 158 D
6558	Autres contributions obligatoires				13 492 512		13 492 512		13 492 512 D
655					19 890 670		19 890 670		19 890 670 D
657358	Subventions de fonctionnemt aux gpmts de collectivités - Au				3 630 000		3 630 000		3 630 000 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.6		0 D 0 C	0	0	601 480 780	50 857 739	601 480 780	50 857 739	557 196 444 D 6 573 403 C
657364	Subventions de focntionmt - Ets et sces rattachés industrie				86 475 399		86 475 399		86 475 399 D
6573					90 105 399		90 105 399		90 105 399 D
6574	Subventions fonct. aux associations & autres organisme				11 600 000		11 600 000		11 600 000 D
657					101 705 399		101 705 399		101 705 399 D
65					145 302 687		145 302 687		145 302 687 D
66111	Charges financières - Intérêts des emprunts & dettes réglés à				56 386		56 386		56 386 D
6811-042	Dotations amortissements immobilisations incorporelles &				21 939 066		21 939 066		21 939 066 D
Total Cl.6		0 D 0 C	0	0	721 551 631	50 857 739	721 551 631	50 857 739	677 267 295 D 6 573 403 C
70322	Util.domaine-Droits stationnement & location dom. p					235 000		235 000	235 000 C
70388	Utilisation du domaine - Autres redevances et recettes d					18 658		18 658	18 658 C
703						253 658		253 658	253 658 C
7066	Prestation services-Redevances & droits services à caractère s					5 868 365		5 868 365	5 868 365 C
7067	Prest.services-Redevances & droits serv. péri-scolaires & e					34 560 612		34 560 612	34 560 612 C
70688	Autres prestations de service					39 500		39 500	39 500 C
706						40 468 477		40 468 477	40 468 477 C
7083	Autres produits-Locations diverses (autres qu'immeubles)					10 565 654		10 565 654	10 565 654 C
70841	Autres produits-Mise à disp.pers. facturée budgets ann					46 202 776		46 202 776	46 202 776 C
70846	Autres produits - Mise à dispo de personnel facturée au GFP de					2 468 378		2 468 378	2 468 378 C
7084						48 671 154		48 671 154	48 671 154 C
70872	Autres produits - Rembst frais par budg annexes et régie munic					1 638 588		1 638 588	1 638 588 C
70878	Autres produits - Remboursement de frais par d'au					1 857 000		1 857 000	1 857 000 C
7087						3 495 588		3 495 588	3 495 588 C
708						62 732 396		62 732 396	62 732 396 C
70						103 454 531		103 454 531	103 454 531 C
7351	Impôts & taxes production énergét. & indust.-Taxe sur l'é					5 296 746		5 296 746	5 296 746 C
7362	Impôts & taxes activités services-Taxes de séjour					3 948 950		3 948 950	3 948 950 C
7381	Impôts et taxes - Centimes additionnels sur impositions te					9 704 825		9 704 825	9 704 825 C
73918	Impôts et taxes - Reversements, restitutions et p				234 329		234 329		234 329 D
73					234 329	18 950 521	234 329	18 950 521	18 716 192 C
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire					104 741 766		104 741 766	104 741 766 C
74128	D.G.F. - Dotation d'aménagement					57 910 501		57 910 501	57 910 501 C
741						162 652 267		162 652 267	162 652 267 C
742	Dotations aux élus locaux					365 752		365 752	365 752 C
7471	Participations-Etat					111 182		111 182	111 182 C
7485	Autres attributions et participat.- Dotation pour les					1 073 986		1 073 986	1 073 986 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débits C = Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits
Report cl.7		0 D 0 C	0	0	234 329	286 608 239	234 329	286 608 239	234 329 D 286 608 239 C
748811	Autres attributions - F.I.P - Dotation non affectée de foncti					320 977 987		320 977 987	320 977 987 C
748						322 051 973		322 051 973	322 051 973 C
74						485 181 174		485 181 174	485 181 174 C
752	Autres prod. gestion-Revenus des immeubles					19 132 744		19 132 744	19 132 744 C
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					513 296		513 296	513 296 C
777-042	Produits except.-Quote-part subv.investissement transf.comp					15 457 622		15 457 622	15 457 622 C
77						15 970 918		15 970 918	15 970 918 C
Total Cl.7		0 D 0 C	0	0	234 329	642 689 888	234 329	642 689 888	234 329 D 642 689 888 C
Total Général		4 793 939 464 D 4 793 939 464 C	2 639 691 609	2 640 878 856	828 421 990	827 234 743	8 262 053 063	8 262 053 063	5 604 640 485 D 5 604 640 485 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts et taxes		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	18 716 192	17 124 927
Production		
Produits des services, du domaine & ventes diverses	103 454 531	101 662 605
Production stockée		
Travaux en régie		29 676 356
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	19 132 744	18 636 608
Dotations et subventions		
Dotations de l'Etat	163 018 019	159 484 487
Subventions et participations	111 182	3 582 171
Autres attributions (péréquation, compensation...)	322 051 973	306 221 423
TOTAL I	626 484 641	636 388 577
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	255 785 950	247 507 501
Charges sociales	78 214 393	75 214 788
Achats et charges externes	163 006 064	141 890 227
Impôts et taxes	6 389 346	6 119 058
Dotations aux amortissements		
sur immobilisations	21 939 066	27 056 622
sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	23 706 618	19 623 326
Participations et interventions		
Contingents et participations	19 890 670	18 551 163
Subventions	101 705 399	64 429 957
TOTAL II	670 637 506	600 392 642
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	-44 152 865	35 995 935



POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	0	0
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	56 386	231 306
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	56 386	231 306
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)	-56 386	-231 306
A+B - RESULTAT COURANT	-44 209 251	35 764 629



POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations	513 296	57 064
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		
Autres opérations	15 457 622	18 623 218
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 970 918	18 680 282
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Différences sur réalisations (positives) transférées à l'investissement		
Autres opérations		2 520 415
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI	0	2 520 415
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	15 970 918	16 159 867
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	642 455 559	655 068 859
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	670 693 892	603 144 363
RESULTAT DE L'EXERCICE	-28 238 333	51 924 496

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	Immobilisations incorporelles				
	Subventions d'équipement versées		7 166 928	-7 166 928	-6 271 062
	Autres immobilisations incorporelles	227 600 134	1 988 800	225 611 334	220 527 900
	Immobilisations incorpor. en cours				
	Immobilisations corporelles				
	1) En toute propriété				
	Terrains	110 207 326	10 721 686	99 485 640	103 679 056
	Constructions	1 817 534 878	25 965 902	1 791 568 976	1 765 093 229
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers	1 001 134 477		1 001 134 477	1 000 775 119
	Collections et oeuvres d'art	7 006 000		7 006 000	7 006 000
	Autres immobilisations corporelles	895 458 575	80 320 304	815 138 271	804 520 201
	Immobilisations corporelles en cours	466 722 805		466 722 805	443 072 558
	Immobilisations affectées à un service non personnalisé	17 352 471		17 352 471	17 352 471
	IMMOBILISE Immob. en concession, affermage ou à disposition & immob. affectées (1)				
IMMOBILISE	2) Recues au titre d'une mise à disposition				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux & installations de voirie, réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	4 543 016 666	126 163 620	4 416 853 046	4 355 755 472

(1) : à un organisme doté de la personnalité morale



ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	REPORT	4 543 016 666	126 163 620	4 416 853 046	4 355 755 472
	3) Recues au titre d'une affectation				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Participations et créances rattachées à des participations				
(suite)	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	225 001		225 001	225 001
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 543 241 667	126 163 620	4 417 078 047	4 355 980 473



ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	Stocks et en-cours				
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Créances				
	Redevables et comptes rattachés	34 528 762	7 944 769	26 583 993	26 657 211
	Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes				
	Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	56 400		56 400	56 400
	Créances sur budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés				
	Opérations pour le compte de tiers (créances)				
CIRCULANT	Autres créances	2 599 449		2 599 449	1 672 093
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	174 884 679		174 884 679	140 208 177
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		212 069 290	7 944 769	204 124 521	168 593 881
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir s/plus. exercices				
	Primes remboursemt des obligations				
-TION	Dépenses à classer et à régulariser	71 298		71 298	74 358
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III		71 298	0	71 298	74 358
TOTAL GENERAL (I+II+III)		4 755 382 255	134 108 389	4 621 273 866	4 524 648 712

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE







PASSIF		EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
DETTES	Dettes financières		
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de crédits	3 736 348	7 451 228
	Emprunts et dettes financières divers	2 212 434	2 212 434
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Dettes diverses		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 015 254	6 265 470
	Dettes fiscales et sociales	39 110 856	37 708 381
	Dettes envers Etat et collectivités publiques (opérations particulières)		
	Dettes envers les budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés	87 966 024	32 210 017
	Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	2 377 617	1 785 392
COMPTE DE REGULARISATION	Fournisseurs d'immobilisations	5 667 546	3 951 172
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	147 086 079	91 584 094
	Recettes à classer ou à régulariser	5 402 377	9 952 455
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	5 402 377	9 952 455
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	4 621 273 866	4 524 648 712

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nø	Intitulé								
861	Titres et valeurs en portefeuille								
862	Titres et valeurs chez les correspondants		NEANT						
863	Compte de prise en charge								
	TOTAUX								



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. A PAPEETE, le 04/03/2025

LE COMPTABLE SOUSSIGNE AFFIRME VERITABLE, SOUS LES PEINES DE DROIT, LE PRESENT COMPTE.

LE COMPTABLE AFFIRME EN OUTRE, ET SOUS LES MEMES PEINES, QUE RECETTES ET DEPENSES PORTEES DANS CE COMPTE SONT, SANS EXCEPTION, TOUTES CELLES QUI ONT ETE FAITES POUR LE SERVICE "COMMUNE DE NUKU HIVA" PENDANT L'ANNEE 2024 ET QU'IL N'EN EXISTE AUCUNE AUTRE A SA CONNAISSANCE.

Pour l'Administrateur général  
des Finances Publiques  
Le responsable de la mission expertise  
pilote et accompagnement du changement  
Inspectrice divisionnaire  
des Finances Publiques  
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

A PAPEETE LE 13/03/2025



VU PAR M. Le Maire, Benoît KAUTAI QUI CERTIFIE QUE LE PRESENT COMPTE DONT LE MONTANT DES TITRES A RECOUVRE ET DES MANDATS EMIS EST CONFORME AUX ECRITURES DE SA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE, A ETE VOTE LE 13-03-25. PAR L'ORGANE DELIBERANT.

A NUKU HIVA LE 13/03/2025



Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D02202500510-DE



\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

\* 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		1 235 451 886
10221		708 671 139
1068		610 986 846
110		93 480 862
12	28 238 333	
1311		71 689 315
1312		214 583 782
1321		233 347 213
1322		273 403 881
1328		477 685
1337		30 125 993
1341		65 783 914
1346		654 481 550
1347		466 088 623
1348		10 207 660
13911	18 226 947	
13912	45 948 094	
13937	13 656 295	
16422		3 736 348
165		2 212 434
181	17 352 471	
192	36 434 070	
193	57 491 200	
2031	149 015 442	
2032	990 000	
2033	88 877	
2041481	51 827 639	
2041641	13 437 989	
2051	11 896 588	
2088	343 599	
2111	33 165 833	
2112	173 175	
2113	203 400	
2115	43 253 361	
2118	22 333 754	
2128	11 077 803	
21311	125 203 557	
21312	992 863 434	
21316	10 927 394	
21318	541 726 363	
2135	110 100 102	
2138	36 714 028	
2151	384 078 827	
2152	1 152 927	
21531	228 701 285	
21534	322 967 369	

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

\* 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
21538	64 234 069	
21561	6 000 000	
21568	50 416 591	
21571	62 629 652	
21578	790 248	
2158	11 243 554	
2161	7 006 000	
2181	413 652	
2182	421 460 049	
2183	73 395 678	
2184	20 807 371	
2188	248 301 780	
2312	70 301 426	
2313	315 012 042	
2315	77 023 048	
2316	936 000	
2318	3 450 289	
275	225 000	
27638	1	
28031		1 988 800
28041641		7 166 928
28128		10 721 686
281311		7 080 176
281316		3 278 220
281318		15 607 506
281571		8 732 724
28182		71 587 580
40471		5 667 546
408		6 015 254
4111	9 300 888	
4114	8 853 166	
4141	8 306 378	
4144	8 068 330	
4286		10 897 369
4287	927 356	
4386		26 601 549
44382	56 400	
4486		1 611 938
451		87 966 024
466		1 724 889
46724	1 672 093	
4686		652 728
4711		981 322
47132		2 630 210
4718		1 790 845
4781	71 298	

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



\*\*\*\*\*  
\* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES \*  
\* \*  
\* BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024 \*  
\* \*  
\* 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4911		7 944 769
515	174 884 679	
TOTAL GENERAL	4 955 377 194	4 955 377 194

Envoyé en préfecture via DOTELEC -  
Reçu en préfecture le 14 mars 2025  
ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE



Collectivité 233 : COMMUNE DE NUKU HIVA

RESULTATS DES CONTROLES DU COMPTE DE GESTION - Exercice : 2024

A U C U N E   A N O M A L I E

**Envoyé en préfecture via DOTELEC -****Reçu en préfecture le 14 mars 2025****ID : 987-200013381-20250313-D022025005I0-DE**