

```

*****
*
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
*
* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS
*
*
*
*
* 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU
*
*
*
*
* M14s développée (plus de 500 habitants)
*
* N° SIRET : 20001338100021
*
* N° EPL : 917
*
* Population : 3120 habitants
*
*****

```

[illegible]

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

*
*
* EXECUTION BUDGETAIRE *
*
*

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A1 - *

* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *

* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
20	Immobilisations incorporelles	700 000	2 141 706	400 000	3 241 706	3 132 002	3 132 002	109 704
21	Immobilisations corporelles	1 700 000	0	-400 000	1 300 000	276 181	276 181	1 023 819
23	Immobilisations en cours	184 538 005	0	0	184 538 005	629 410	629 410	183 908 595
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	186 938 005	2 141 706	0	189 079 711	4 037 593	4 037 593	185 042 118
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 333 696	0	0	13 333 696	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	13 333 696	0	0	13 333 696	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		200 271 701	2 141 706	0	202 413 407	4 037 593	4 037 593	198 375 814

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

*

* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

*

* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

*

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU

*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
13	Subventions d'investissement recues	0	166 524 609	0	166 524 609	0	0	-166 524 609
23	Immobilisations en cours	13 712 742	0	0	13 712 742	0	0	-13 712 742
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	13 712 742	166 524 609	0	180 237 351	0	0	-180 237 351
1321-20150	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	0	0	0	0	7 299 548	7 299 548	7 299 548
TOTAL	OPERATIONS REELLES	0	0	0	0	7 299 548	7 299 548	7 299 548
021	Virement de la section de fonctionnement	22 176 056	0	0	22 176 056	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 02	22 176 056	0	0	22 176 056	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		35 888 798	166 524 609	0	202 413 407	7 299 548	7 299 548	-195 113 859

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS
*
*
* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS
*
* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU
*

EXERCICE 2024 - ETAT A3 -
*
*
*
*
*
*
*
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
011	Charges à caractère général	27 875 000	0	0	27 875 000	19 652 581 A 1 640 233	18 012 348	9 862 652
012	Charges de personnel	27 000 000	0	0	27 000 000	23 204 183	23 204 183	3 795 817
67	Charges exceptionnelles	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
68	Dotations aux provisions	4 381 859	0	0	4 381 859	0	0	4 381 859
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	59 356 859	0	0	59 356 859	42 856 764 A 1 640 233	41 216 531	18 140 328
023	Virement à la section d'investissement	22 176 056	0	0	22 176 056	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 02	22 176 056	0	0	22 176 056	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		81 532 915	0	0	81 532 915	42 856 764 A 1 640 233	41 216 531	40 316 384

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS
*
*
* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS
*
* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU
*

EXERCICE 2024 - ETAT A4 -
*
*
*
*
*
*
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	19 000 000	0	0	19 000 000	23 492 460	23 492 460	4 492 460
74	Dotations, subventions et participations	47 933 481	0	0	47 933 481	47 933 481	47 933 481	0
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	66 933 481	0	0	66 933 481	71 425 941	71 425 941	4 492 460
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 599 434	0	0	14 599 434	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	14 599 434	0	0	14 599 434	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		81 532 915	0	0	81 532 915	71 425 941	71 425 941	-10 106 974

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

*

* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *

*

* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *

*

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *

*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	2 798 050	0	2 798 050
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	207 030	0	207 030
2051	Concessions et droits similaires - Droit de superficie	126 922	0	126 922
20	Immobilisations incorporelles	3 132 002	0	3 132 002
2183	Autres immobilisations corporelles-Matériel bureau & mat. inform	147 082	0	147 082
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	129 099	0	129 099
21	Immobilisations corporelles	276 181	0	276 181
2313	Immobilisations corp. en cours-Constructions	629 410	0	629 410
23	Immobilisations en cours	629 410	0	629 410
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	4 037 593	0	4 037 593
TOTAL GENERAL		4 037 593	0	4 037 593

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES *
*
* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
*
* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
20	Immobilisations incorporelles	3 132 002	0	3 132 002
21	Immobilisations corporelles	276 181	0	276 181
23	Immobilisations en cours	629 410	0	629 410
TOTAL	CHAPITRES SANS OPERATIONS	4 037 593	0	4 037 593
TOTAL GENERAL		4 037 593	0	4 037 593

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *
*
* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *
*
* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
1321	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	7 299 548	0	7 299 548
1321-20150	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	7 299 548	0	7 299 548
Sous-Total:13	Subventions d'investissement recues	7 299 548	0	7 299 548
TOTAL	ARTICLES VOTES SANS OPERATIONS	7 299 548	0	7 299 548
TOTAL GENERAL		7 299 548	0	7 299 548

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *
*
* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
*
* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
13	Subventions d'investissement recues	7 299 548	0	7 299 548
TOTAL	par CHAPITRES	7 299 548	0	7 299 548
TOTAL GENERAL		7 299 548	0	7 299 548

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A9 - *

* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *

* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Energie, électricité	1 787 492	0	1 787 492
60621	Achats non stockés de combustibles	4 176	0	4 176
60622	Achats non stockés de carburants	778 987	0	778 987
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	12 365 061	1 616 801	10 748 260
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	41 684	0	41 684
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	182 508	0	182 508
611	Contrats prestations de services	2 725 708	0	2 725 708
6135	Services extérieurs-Locations mobilières	149 211	0	149 211
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel roulant	34 505	0	34 505
6226	Rémun. d'intermédiaires et honoraires-Honoraires	631 105	0	631 105
6241	Transports-Transports de biens	279 505	23 432	256 073
6262	Frais de télécommunications	103 320	0	103 320
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	569 319	0	569 319
011	Charges à caractère général	19 652 581	1 640 233	18 012 348
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	23 204 183	0	23 204 183
012	Charges de personnel	23 204 183	0	23 204 183
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	42 856 764	1 640 233	41 216 531
TOTAL GENERAL		42 856 764	1 640 233	41 216 531

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *
*
* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
*
* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
011	Charges à caractère général	19 652 581	1 640 233	18 012 348
012	Charges de personnel	23 204 183	0	23 204 183
TOTAL	par CHAPITRES	42 856 764	1 640 233	41 216 531
TOTAL GENERAL		42 856 764	1 640 233	41 216 531

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A11 - *

* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *

* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES *

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
7011	Ventes de marchandises - Ventes d'eau	21 259 340	0	21 259 340
704	Produits des sces du domaine et ventes diverses - Travaux	2 233 120	0	2 233 120
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	23 492 460	0	23 492 460
74748	Dotations et participations - Participations - Autres communes	47 933 481	0	47 933 481
74	Dotations, subventions et participations	47 933 481	0	47 933 481
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	71 425 941	0	71 425 941
TOTAL GENERAL		71 425 941	0	71 425 941

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *
*
* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
*
* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	23 492 460	0	23 492 460
74	Dotations, subventions et participations	47 933 481	0	47 933 481
TOTAL	par CHAPITRES	71 425 941	0	71 425 941
TOTAL GENERAL		71 425 941	0	71 425 941

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS*

* EXERCICE 2024 - ETAT A13 - *

No INSEE : 20001338100021

* RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE*

* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU*

* *****

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	202 413 407	81 532 915	283 946 322
Titres de recettes émis (b)	7 299 548	71 425 941	78 725 489
Réductions de titres (c)	0	0	0
Recettes nettes (d=b-c)	7 299 548	71 425 941	78 725 489
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	202 413 407	81 532 915	283 946 322
Mandats émis (f)	4 037 593	42 856 764	46 894 357
Annulations de mandats (g)	0	1 640 233	1 640 233
Dépenses nettes (h=f-g)	4 037 593	41 216 531	45 254 124
RESULTATS DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	3 261 955	30 209 410	33 471 365
(h-d) Déficit	0	0	0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-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	-13 333 696	0	3 261 955	-10 071 741
Fonctionnement	14 599 434	0	30 209 410	44 808 844
TOTAL I	1 265 738	0	33 471 365	34 737 103
II - Budgets annexes à caractère administratif :				
TOTAL II	0	0	0	0

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

	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	1 265 738	0	33 471 365	34 737 103

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.
 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-D022025007I0-DE

*
* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *
*
* EXERCICE - 2024 - *
*
* BALANCE GENERALE DES COMPTES Etat B1 *
*
* Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
*

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	99 887 485 C						99 887 485	99 887 485 C
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affect	119 756 639 C						119 756 639	119 756 639 C
102		219 644 124 C						219 644 124	219 644 124 C
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	57 076 558 C	58 114 150	39 736 918			58 114 150	96 813 476	38 699 326 C
10		276 720 682 C	58 114 150	39 736 918			58 114 150	316 457 600	258 343 450 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	11 946 501 C		2 652 933				14 599 434	14 599 434 C
12	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	2 652 933 C	2 652 933				2 652 933	2 652 933	0 D
1311	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux			119 651 571				119 651 571	119 651 571 C
1312	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	12 850 779 C						12 850 779	12 850 779 C
13148	Subv Inv rattachées actifs amort - Autres communes			11 532 151				11 532 151	11 532 151 C
131		12 850 779 C		131 183 722				144 034 501	144 034 501 C
1321	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	56 399 949 C	56 399 949			7 299 548	56 399 949	63 699 497	7 299 548 C
1322	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	10 151 622 C	10 151 622				10 151 622	10 151 622	0 D
13248	Subv Inv rattachées actifs amort - Autres communes	11 532 151 C	11 532 151				11 532 151	11 532 151	0 D
132		78 083 722 C	78 083 722			7 299 548	78 083 722	85 383 270	7 299 548 C
1336	Fonds affectés à l'équipement amortissable - Partic. voirie &			29 260 802				29 260 802	29 260 802 C
1337	Fonds affectés à l'équipement amortissable - FIP - dotation a	12 216 048 C		7 156 200				19 372 248	19 372 248 C
133		12 216 048 C		36 417 002				48 633 050	48 633 050 C
1341	Fonds affectés équipement non amortissable-dotation territoire	53 100 000 C	53 100 000				53 100 000	53 100 000	0 D
1346	Fonds affectés équipement non amortissable - Partic. voirie r	29 260 802 C	29 260 802				29 260 802	29 260 802	0 D
1347	Fonds affectés équipement non amortissable - FIP - Dotation a	7 156 200 C	7 156 200				7 156 200	7 156 200	0 D
134		89 517 002 C	89 517 002				89 517 002	89 517 002	0 D
13911	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissem		32 089 937				32 089 937		32 089 937 D
13912	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire		550 072				550 072		550 072 D
139148	Subventions d'équipement transférées au c/résultat - Aut		192 203				192 203		192 203 D
1391			32 832 212				32 832 212		32 832 212 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-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		0 D	261 200 019	209 990 575	0	7 299 548	261 200 019	701 277 790	32 832 212 D
13936	Fonds affecté à l'équipement - Participations pour voirie et r	483 987 667 C	6 366 063				6 366 063		472 909 983 C
13937	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée		538 643				538 643		6 366 063 D
1393			6 904 706				6 904 706		538 643 D
139			39 736 918				39 736 918		6 904 706 D
13		192 667 551 C	207 337 642	167 600 724		7 299 548	207 337 642	367 567 823	39 736 918 D
181	Compte de liaison :	5 419 044 D					5 419 044		160 230 181 C
193	Autres neutralisation et régularisation d'opérations		29 105 360				29 105 360		5 419 044 D
Total Cl.1		5 419 044 D	297 210 085	209 990 575	0	7 299 548	302 629 129	701 277 790	29 105 360 D
		483 987 667 C							74 261 322 D
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	65 067 044 D		16 273 411	2 798 050		67 865 094	16 273 411	472 909 983 C
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	104 328 D			207 030		311 358		51 591 683 D
203		65 171 372 D		16 273 411	3 005 080		68 176 452	16 273 411	311 358 D
2051	Concessions et droits similaires - Droit de superfici				126 922		126 922		51 903 041 D
20		65 171 372 D		16 273 411	3 132 002		68 303 374	16 273 411	126 922 D
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	11 026 298 D					11 026 298		52 029 963 D
2138	Autres constructions		2 999 995				2 999 995		11 026 298 D
21531	Réseaux divers - Réseaux d'adduction d'eau	352 578 559 D	599 625	1 397 727			353 178 184	1 397 727	2 999 995 D
21534	Réseaux divers - Réseaux d'électrification	69 291 D		69 291			69 291	69 291	351 780 457 D
2153		352 647 850 D	599 625	1 467 018			353 247 475	1 467 018	0 D
21568	Autres matériels & outillages d'incendie et de défense civile	323 530 D		292 644			323 530	292 644	351 780 457 D
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	25 105 672 D		636 280			25 105 672	636 280	30 886 D
215		378 077 052 D	599 625	2 395 942			378 676 677	2 395 942	24 469 392 D
2182	Autres immobilisations corporelles-Matériel de transpo	20 285 000 D		6 800 000			20 285 000	6 800 000	376 280 735 D
2183	Autres immobilisations corporelles-Matériel bureau & m	63 900 D		63 900	147 082		210 982	63 900	13 485 000 D
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	4 029 181 D		3 018 533	129 099		4 158 280	3 018 533	147 082 D
218		24 378 081 D		9 882 433	276 181		24 654 262	9 882 433	1 139 747 D
21		413 481 431 D	3 599 620	12 278 375	276 181		417 357 232	12 278 375	14 771 829 D
2313	Immobilisations corp. en cours -Constructions	2 999 995 D		2 999 995	629 410		3 629 405	2 999 995	405 078 857 D
2315	Immobilisations corp. en cours -Inst. mat. & outil techniques	9 135 087 D		1 153 199			9 135 087	1 153 199	629 410 D
231		12 135 082 D		4 153 194	629 410		12 764 492	4 153 194	7 981 888 D
23		12 135 082 D		4 153 194	629 410		12 764 492	4 153 194	8 611 298 D
28031	Amortissements des frais d'études			329 816				329 816	8 611 298 D
28033	Amortissements des frais d'insertion			17 388				17 388	329 816 C
2803				347 204				347 204	17 388 C
280				347 204				347 204	347 204 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-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		490 787 885 D 0 C	3 599 620	33 052 184	4 037 593	0	498 425 098	33 052 184	465 720 118 D 347 204 C
28128	Amort. des autres agencements et aménagements de terrains			5 880 692				5 880 692	5 880 692 C
28138	Amort. des autres			399 999				399 999	399 999 C
281531	Amortissement des réseaux d'adduction d'eau			47 198 446				47 198 446	47 198 446 C
28158	Amort. autres installations techniques, matériel & outillage			4 026 145				4 026 145	4 026 145 C
2815				51 224 591				51 224 591	51 224 591 C
28182	Amortissement du matériel de transport	13 485 000 C						13 485 000	13 485 000 C
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles			261 664				261 664	261 664 C
2818		13 485 000 C		261 664				13 746 664	13 746 664 C
281		13 485 000 C		57 766 946				71 251 946	71 251 946 C
28		13 485 000 C		58 114 150				71 599 150	71 599 150 C
Total Cl.2		490 787 885 D 13 485 000 C	3 599 620	90 819 130	4 037 593	0	498 425 098	104 304 130	465 720 118 D 71 599 150 C
4011	Fournisseurs - Exercice		41 612 900	41 612 900			41 612 900	41 612 900	0 D
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		4 037 593	4 037 593			4 037 593	4 037 593	0 D
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie	711 203 C						711 203	711 203 C
404		711 203 C	4 037 593	4 037 593			4 037 593	4 748 796	711 203 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	1 640 233 C	1 640 233	1 243 864			1 640 233	2 884 097	1 243 864 C
40		2 351 436 C	47 290 726	46 894 357			47 290 726	49 245 793	1 955 067 C
4111	Redevables - Exercice courant		23 492 460	18 939 740			23 492 460	18 939 740	4 552 720 D
4114	Redevables - Exercices antérieurs	14 002 515 D		8 168 120			14 002 515	8 168 120	5 834 395 D
411		14 002 515 D	23 492 460	27 107 860			37 494 975	27 107 860	10 387 115 D
41		14 002 515 D	23 492 460	27 107 860			37 494 975	27 107 860	10 387 115 D
441	Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir		55 233 029	55 233 029			55 233 029	55 233 029	0 D
44566	T.V.A. déductible sur autres biens et services	55 590 D		55 590			55 590	55 590	0 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		55 590				55 590		55 590 D
4456		55 590 D	55 590	55 590			111 180	55 590	55 590 D
445		55 590 D	55 590	55 590			111 180	55 590	55 590 D
44		55 590 D	55 288 619	55 288 619			55 344 209	55 288 619	55 590 D
4511	Compte de rattachement avec...(à subdiviser par budget	822 445 C	89 666 540	53 133 065			89 666 540	53 955 510	35 711 030 D
466	Excédents de versement		550	114 371			550	114 371	113 821 C
4711	Versements des régisseurs	1 105 343 C	26 855 626	26 584 884			26 855 626	27 690 227	834 601 C
4718	Autres recettes à régulariser	304 220 C						304 220	304 220 C
471		1 409 563 C	26 855 626	26 584 884			26 855 626	27 994 447	1 138 821 C
4781	Autres comptes transitoires - Frais de poursuites rattachés	1 000 D					1 000		1 000 D
47		1 408 563 C	26 855 626	26 584 884			26 856 626	27 994 447	1 137 821 C
4911	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (non	8 209 923 C						8 209 923	8 209 923 C
Total Cl.4		14 059 105 D 12 793 367 C	242 594 521	209 123 156	0	0	256 653 626	221 916 523	46 154 735 D 11 417 632 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-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
580	Virements internes - Opérations d'ordre budgétaires		452 399	452 399			452 399	452 399	0 D 0 C
Total Cl.5		0 D 0 C	452 399	452 399	0	0	452 399	452 399	0 D 0 C
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Ener				1 787 492		1 787 492		1 787 492 D
60621	Achats non stockés de combustibles				4 176		4 176		4 176 D
60622	Achats non stockés de				778 987		778 987		778 987 D
60628	Achats d'autres fournitures non stockées				12 365 061 A	1 616 801	12 365 061	1 616 801	10 748 260 D
6062					13 148 224	1 616 801	13 148 224	1 616 801	11 531 423 D
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement				41 684		41 684		41 684 D
60636	Achats non stockés de vêtements de travail				182 508		182 508		182 508 D
6063					224 192		224 192		224 192 D
606					15 159 908	1 616 801	15 159 908	1 616 801	13 543 107 D
60					15 159 908	1 616 801	15 159 908	1 616 801	13 543 107 D
611	Contrats prestations de				2 725 708		2 725 708		2 725 708 D
6135	Services extérieurs-Locations mobilières				149 211		149 211		149 211 D
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel rou				34 505		34 505		34 505 D
61					2 909 424		2 909 424		2 909 424 D
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattac				23 204 183		23 204 183		23 204 183 D
6226	Rémun. d'intermédiaires et honoraires-Honoraires				631 105		631 105		631 105 D
6241	Transports-Transports de biens				279 505 A	23 432	279 505	23 432	256 073 D
6262	Frais de télécommunications				103 320		103 320		103 320 D
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement				569 319		569 319		569 319 D
62					24 787 432	23 432	24 787 432	23 432	24 764 000 D
Total Cl.6		0 D 0 C	0	0	42 856 764	1 640 233	42 856 764	1 640 233	41 216 531 D 0 C
7011	Ventes de marchandises - Ventes d'eau					21 259 340		21 259 340	21 259 340 C
704	Produits des sces du domaine et ventes diverses - Travaux					2 233 120		2 233 120	2 233 120 C
70						23 492 460		23 492 460	23 492 460 C
74748	Dotations et participations - Participations - Autres commune					47 933 481		47 933 481	47 933 481 C
Total Cl.7		0 D 0 C	0	0	0	71 425 941	0	71 425 941	0 D 71 425 941 C
Total Général		510 266 034 D 510 266 034 C	543 856 625	510 385 260	46 894 357	80 365 722	1 101 017 016	1 101 017 016	627 352 706 D 627 352 706 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts et taxes		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Production		
Produits des services, du domaine & ventes diverses	23 492 460	18 185 050
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations et subventions		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	47 933 481	21 292 129
Autres attributions (péréquation, compensation...)		
TOTAL I	71 425 941	39 477 179
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	41 216 531	36 860 246
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements		
sur immobilisations		
sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Participations et interventions		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	41 216 531	36 860 246
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	30 209 410	2 616 933

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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	0	0
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)	0	0
A+B - RESULTAT COURANT	30 209 410	2 616 933

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations		35 000
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		
Autres opérations		1 000
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	0	36 000
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		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI	0	0
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	36 000
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	71 425 941	39 513 179
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	41 216 531	36 860 246
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 209 410	2 652 933

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	Immobilisations incorporelles				
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 029 963	347 204	51 682 759	65 171 372
	Immobilisations incorpor. en cours				
	Immobilisations corporelles				
	1) En toute propriété				
	Terrains	11 026 298	5 880 692	5 145 606	11 026 298
	Constructions	2 999 995	399 999	2 599 996	
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers	351 780 457	47 198 446	304 582 011	352 647 850
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	39 272 107	17 772 809	21 499 298	36 322 283
	Immobilisations corporelles en cours	8 611 298		8 611 298	12 135 082
	Immobilisations affectées à un service non personnalisé	5 419 044		5 419 044	5 419 044
	IMMOBILISE Immob. en concession, affermage ou à disposition & immob. affectées (1)				
	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		471 139 162	71 599 150	399 540 012	482 721 929

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

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	REPORT	471 139 162	71 599 150	399 540 012	482 721 929
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		471 139 162	71 599 150	399 540 012	482 721 929

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	10 387 115	8 209 923	2 177 192	5 792 592
	Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes				
	Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	55 590		55 590	55 590
	Créances sur budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés	35 711 030		35 711 030	
	Opérations pour le compte de tiers (créances)				
CIRCULANT	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	46 153 735	8 209 923	37 943 812	5 848 182
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir s/plus. exercices				
	Primes remboursemt des obligations				
-TION	Dépenses à classer et à régulariser	1 000		1 000	1 000
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	1 000	0	1 000	1 000
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	517 293 897	79 809 073	437 484 824	488 571 111

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

PASSIF		EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
FONDS	Fonds internes		
	Dotations	99 887 485	99 887 485
	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la collectivité de rattachement)		
	Réserves	38 699 326	57 076 558
	Report à nouveau (1)	14 599 434	11 946 501
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	30 209 410	2 652 933
	Subventions transférables	152 930 633	25 066 827
	Différences sur réalisations d'immobilisations (3)	-29 105 360	
	Autres fonds		
PROPRES	Fonds globalisés	119 756 639	119 756 639
	Subventions non transférables	7 299 548	167 600 724
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		434 277 115	483 987 667
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II		0	0

(1) : précédé du signe moins en cas de déficit
(2) : égal au résultat de l'exercice apparaissant en section de fonctionnement , tableau A13
(3) : précédé du signe moins en cas de solde débiteur

PASSIF		EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
DETTES	Dettes financières		
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Dettes diverses		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 243 864	1 640 233
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectivités publiques (opérations particulières)		822 445
	Dettes envers les budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés		
COMPTE DE REGULARISATION	Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	113 821	
	Fournisseurs d'immobilisations	711 203	711 203
	Produits constatés d'avance		
	DETTE TOTAL III	2 068 888	3 173 881
	Recettes à classer ou à régulariser	1 138 821	1 409 563
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	1 138 821	1 409 563
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	437 484 824	488 571 111

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 "NUKU HIVA SERVICE EAU" PENDANT L'ANNEE 2024 ET QU'IL N'EN EXISTE AUCUNE AUTRE A SA CONNAISSANCE.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division 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-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

* 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		99 887 485
10221		119 756 639
1068		38 699 326
110		14 599 434
12		30 209 410
1311		119 651 571
1312		12 850 779
13148		11 532 151
1321		7 299 548
1336		29 260 802
1337		19 372 248
13911	32 089 937	
13912	550 072	
139148	192 203	
13936	6 366 063	
13937	538 643	
181	5 419 044	
193	29 105 360	
2031	51 591 683	
2033	311 358	
2051	126 922	
2128	11 026 298	
2138	2 999 995	
21531	351 780 457	
21568	30 886	
2158	24 469 392	
2182	13 485 000	
2183	147 082	
2188	1 139 747	
2313	629 410	
2315	7 981 888	
28031		329 816
28033		17 388
28128		5 880 692
28138		399 999
281531		47 198 446
28158		4 026 145
28182		13 485 000
28188		261 664
40471		711 203
408		1 243 864
4111	4 552 720	
4114	5 834 395	
44567	55 590	
451	35 711 030	
466		113 821

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES *
* *
* BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024 *
* *
* 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU *
* *

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4711		834 601
4718		304 220
4781	1 000	
4911		8 209 923
TOTAL GENERAL	586 136 175	586 136 175

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025007I0-DE

Collectivité 264 : NUKU HIVA SERVICE EAU

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-D022025007I0-DE