

```

*****
*
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
*
* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS
*
*
*
*
* 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA
*
*
*
*
* M14s développée (plus de 500 habitants)
* N° SIRET : 20001338100070
* N° EPL : 916
* Population : 3120 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
*
```

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

*
*
* EXECUTION BUDGETAIRE *
*
*

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

*

* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *

*

* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *

*

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

*

EXERCICE 2024 - ETAT A1 -

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
20	Immobilisations incorporelles	1 600 000	0	100 000	1 700 000	853 744	853 744	846 256
21	Immobilisations corporelles	3 500 000	0	-100 000	3 400 000	1 194 775	1 194 775	2 205 225
23	Immobilisations en cours	5 886 751	91 031 183	0	96 917 934	0	0	96 917 934
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	10 986 751	91 031 183	0	102 017 934	2 048 519	2 048 519	99 969 415
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 051 345	0	0	4 051 345	2 697 405	2 697 405	1 353 940
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	4 051 345	0	0	4 051 345	2 697 405	2 697 405	1 353 940
TOTAL GENERAL		15 038 096	91 031 183	0	106 069 279	4 745 924	4 745 924	101 323 355

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

*

* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *

*

* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *

*

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

*

EXERCICE 2024 - ETAT A2 -

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
13	Subventions d'investissement recues	0	62 408 342	0	62 408 342	0	0	-62 408 342
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	0	62 408 342	0	62 408 342	0	0	-62 408 342
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 214 261	0	0	6 214 261	3 878 547	3 878 547	-2 335 714
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	6 214 261	0	0	6 214 261	3 878 547	3 878 547	-2 335 714
021	Virement de la section de fonctionnement	6 600 081	0	0	6 600 081	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 02	6 600 081	0	0	6 600 081	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 846 595	0	0	30 846 595	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	30 846 595	0	0	30 846 595	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		43 660 937	62 408 342	0	106 069 279	3 878 547	3 878 547	-102 190 732

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

*
*
* ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS
*
* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
*
* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA
*

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	13 505 000	0	0	13 505 000	A 9 030 694 1 224 471	7 806 223	5 698 777
012	Charges de personnel	27 000 000	0	0	27 000 000	22 998 593	22 998 593	4 001 407
67	Charges exceptionnelles	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
68	Dotations aux provisions	188 780	0	0	188 780	0	0	188 780
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	40 793 780	0	0	40 793 780	A 32 029 287 1 224 471	30 804 816	9 988 964
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 214 261	0	0	6 214 261	3 878 547	3 878 547	2 335 714
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	6 214 261	0	0	6 214 261	3 878 547	3 878 547	2 335 714
023	Virement à la section d'investissement	6 600 081	0	0	6 600 081	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 02	6 600 081	0	0	6 600 081	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		53 608 122	0	0	53 608 122	A 35 907 834 1 224 471	34 683 363	18 924 759

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS*

EXERCICE 2024 - ETAT A4 -

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA

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	9 000 000	0	0	9 000 000	11 319 215	11 319 215	2 319 215
74	Dotations, subventions et participations	38 541 918	0	0	38 541 918	38 541 918	38 541 918	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	28 356	28 356	28 356
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES REELS	47 541 918	0	0	47 541 918	49 889 489	49 889 489	2 347 571
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 051 345	0	0	4 051 345	2 697 405	2 697 405	-1 353 940
TOTAL	CHAPITRES D'ORDRE	4 051 345	0	0	4 051 345	2 697 405	2 697 405	-1 353 940
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 014 859	0	0	2 014 859	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	2 014 859	0	0	2 014 859	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		53 608 122	0	0	53 608 122	52 586 894	52 586 894	-1 021 228

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A5 - *

* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *

* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	770 737	0	770 737
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	83 007	0	83 007
20	Immobilisations incorporelles	853 744	0	853 744
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 030 865	0	1 030 865
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	163 910	0	163 910
21	Immobilisations corporelles	1 194 775	0	1 194 775
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	2 048 519	0	2 048 519
13911-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissements nationaux	336 800	0	336 800
13912-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire	1 311 688	0	1 311 688
13937-040	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée	1 048 917	0	1 048 917
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL GENERAL		4 745 924	0	4 745 924

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIEPES*

* EXERCICE 2024 - ETAT A6 - *

* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES*

* SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES*

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA*

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
20	Immobilisations incorporelles	853 744	0	853 744
21	Immobilisations corporelles	1 194 775	0	1 194 775
TOTAL	CHAPITRES SANS OPERATIONS	2 048 519	0	2 048 519
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL GENERAL		4 745 924	0	4 745 924

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

EXERCICE 2024 - ETAT A7 -

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
281318-040	Amortissements des autres bâtiments publics	1 141 344	0	1 141 344
28158-040	Amort.autres installations techniques, matériel & outillage techniques	1 757 043	0	1 757 043
28182-040	Amortissement du matériel de transport	980 160	0	980 160
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL GENERAL		3 878 547	0	3 878 547

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A8 - *

* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *

* SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL GENERAL		3 878 547	0	3 878 547

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
60622	Achats non stockés de carburants	3 034 281	0	3 034 281
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 270 586	486 723	1 783 863
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 720	0	2 720
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	157 549	0	157 549
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	352 209	0	352 209
611	Contrats prestations de services	235 968	0	235 968
6135	Services extérieurs-Locations mobilières	33 900	0	33 900
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel roulant	83 885	0	83 885
6237	Publicité, publications, relations publiques-Publications	713 030	713 030	0
6241	Transports-Transports de biens	1 077 297	24 718	1 052 579
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	1 069 269	0	1 069 269
011	Charges à caractère général	9 030 694	1 224 471	7 806 223
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	22 998 593	0	22 998 593
012	Charges de personnel	22 998 593	0	22 998 593
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	32 029 287	1 224 471	30 804 816
6811-042	Dotations amortissements immobilisations incorporelles & corporelles	3 878 547	0	3 878 547
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE		3 878 547	0	3 878 547
TOTAL GENERAL		35 907 834	1 224 471	34 683 363

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D02202500910-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A10 - *

* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *

* SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
011	Charges à caractère général	9 030 694	1 224 471	7 806 223
012	Charges de personnel	22 998 593	0	22 998 593
TOTAL	par CHAPITRES	32 029 287	1 224 471	30 804 816
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	3 878 547	0	3 878 547
TOTAL GENERAL		35 907 834	1 224 471	34 683 363

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS*

* EXERCICE 2024 - ETAT A11 - *

* ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS*

* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES*

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA*

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
70611	Prest.services-Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	11 319 215	0	11 319 215
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 319 215	0	11 319 215
74748	Dotations et participations - Participations - Autres communes	38 541 918	0	38 541 918
74	Dotations, subventions et participations	38 541 918	0	38 541 918
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 356	0	28 356
77	Produits exceptionnels	28 356	0	28 356
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	49 889 489	0	49 889 489
777-042	Produits except.-Quote-part subv.investissement transf.compte résulta	2 697 405	0	2 697 405
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES D'ORDRE	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL GENERAL		52 586 894	0	52 586 894

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS *

* EXERCICE 2024 - ETAT A12 - *

* RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *

* SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES *

* Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA *

* *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 319 215	0	11 319 215
74	Dotations, subventions et participations	38 541 918	0	38 541 918
77	Produits exceptionnels	28 356	0	28 356
TOTAL	par CHAPITRES	49 889 489	0	49 889 489
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL	par CHAPITRES D'ORDRE	2 697 405	0	2 697 405
TOTAL GENERAL		52 586 894	0	52 586 894

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS*

*EXERCICE 2024 - ETAT A13 - *

No INSEE : 20001338100070

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

Collectivité 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 069 279	53 608 122	159 677 401
Titres de recettes émis (b)	3 878 547	52 586 894	56 465 441
Réductions de titres (c)	0	0	0
Recettes nettes (d=b-c)	3 878 547	52 586 894	56 465 441
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 069 279	53 608 122	159 677 401
Mandats émis (f)	4 745 924	35 907 834	40 653 758
Annulations de mandats (g)	0	1 224 471	1 224 471
Dépenses nettes (h=f-g)	4 745 924	34 683 363	39 429 287
RESULTATS DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	0	17 903 531	17 036 154
(h-d) Déficit	867 377	0	0

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-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	30 846 595	0	-867 377	29 979 218
Fonctionnement	2 014 859	0	17 903 531	19 918 390
TOTAL I	32 861 454	0	17 036 154	49 897 608
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	32 861 454	0	17 036 154	49 897 608

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

*
*
*
*
*
*

SITUATION FINANCIERE

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

*
* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS
*
*
* BALANCE GENERALE DES COMPTES Etat B1
*
* Collectivité 265 : BA DECHETS 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
10221	Fonds intercommunal de péréquation-dotation non affect	9 779 135 C	7 156 579				7 156 579	9 779 135	2 622 556 C
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	865 259 C	22 324 587	23 957 869			22 324 587	24 823 128	2 498 541 C
10		10 644 394 C	29 481 166	23 957 869			29 481 166	34 602 263	5 121 097 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	6 400 868 C	4 386 009				4 386 009	6 400 868	2 014 859 C
12	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	4 386 009 D		4 386 009			4 386 009	4 386 009	0 D
1311	Subv Inv rattachées actifs amort - Etat et étab. nationaux	51 512 468 C						51 512 468	51 512 468 C
1312	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	72 001 655 C						72 001 655	72 001 655 C
131		123 514 123 C						123 514 123	123 514 123 C
1322	Subv Inv rattachées actifs amort - Territoire	1 855 734 C	1 855 734				1 855 734	1 855 734	0 D
13248	Subv Inv rattachées actifs amort - Autres communes	42 197 550 C						42 197 550	42 197 550 C
132		44 053 284 C	1 855 734				1 855 734	44 053 284	42 197 550 C
1337	Fonds affectés à l'équipement amortissable - FIP - dotation a	29 173 757 C						29 173 757	29 173 757 C
1347	Fonds affectés équipement non amortissable - FIP - Dotation a	6 439 340 C	1 109 668				1 109 668	6 439 340	5 329 672 C
13911	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissemen	1 010 400 D	9 820 923				10 831 323		10 831 323 D
13911-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Etat et établissemen				336 800		336 800		336 800 D
13911		1 010 400 D	9 820 923		336 800		11 168 123		11 168 123 D
13912	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire	9 615 531 D	13 692 807				23 308 338		23 308 338 D
13912-040	Subv. équipmt transférées c/résultat-Territoire				1 311 688		1 311 688		1 311 688 D
13912		9 615 531 D	13 692 807		1 311 688		24 620 026		24 620 026 D
1391		10 625 931 D	23 513 730		1 648 488		35 788 149		35 788 149 D
13937	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée	9 455 001 D	444 139				9 899 140		9 899 140 D
13937-040	Fonds affectés à l'équipement - FIP - Dotation affectée				1 048 917		1 048 917		1 048 917 D
13937		9 455 001 D	444 139		1 048 917		10 948 057		10 948 057 D
1393		9 455 001 D	444 139		1 048 917		10 948 057		10 948 057 D
139		20 080 932 D	23 957 869		2 697 405		46 736 206		46 736 206 D
13		183 099 572 C	26 923 271		2 697 405		49 701 608	203 180 504	153 478 896 C
193	Autres neutralisation et régularisation d'opérations		8 074 087	2 965 402			8 074 087	2 965 402	5 108 685 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-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		24 466 941 D 220 225 766 C	68 864 533	31 309 280	2 697 405	0	96 028 879	251 535 046	51 844 891 D 207 351 058 C
Total Cl.1		24 466 941 D 220 225 766 C	68 864 533	31 309 280	2 697 405	0	96 028 879	251 535 046	51 844 891 D 207 351 058 C
2031	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	4 098 405 D			770 737		4 869 142		4 869 142 D
2033	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion				83 007		83 007		83 007 D
203		4 098 405 D			853 744		4 952 149		4 952 149 D
20		4 098 405 D			853 744		4 952 149		4 952 149 D
21318	Constructions - Autres bâtiments publics	51 873 864 D					51 873 864		51 873 864 D
2152	Installations de voirie	4 882 924 D		4 882 924			4 882 924	4 882 924	0 D
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	27 474 798 D		3 191 163	1 030 865		28 505 663	3 191 163	25 314 500 D
215		32 357 722 D		8 074 087	1 030 865		33 388 587	8 074 087	25 314 500 D
2182	Autres immobilisations corporelles-Matériel de transpo	104 433 082 D					104 433 082		104 433 082 D
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	276 665 D			163 910		440 575		440 575 D
218		104 709 747 D			163 910		104 873 657		104 873 657 D
21		188 941 333 D		8 074 087	1 194 775		190 136 108	8 074 087	182 062 021 D
2313	Immobilisations corp. en cours -Constructions	1 267 304 D					1 267 304		1 267 304 D
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	6 848 064 C						6 848 064	6 848 064 C
281318-040	Amortissements des autres bâtiments publics					1 141 344		1 141 344	1 141 344 C
281318		6 848 064 C				1 141 344		7 989 408	7 989 408 C
28131		6 848 064 C				1 141 344		7 989 408	7 989 408 C
2813		6 848 064 C				1 141 344		7 989 408	7 989 408 C
28158	Amort.autres installations techniques, matériel & outillag	5 271 129 C		7 179 100				12 450 229	12 450 229 C
28158-040	Amort.autres installations techniques, matériel & outillag					1 757 043		1 757 043	1 757 043 C
28158		5 271 129 C		7 179 100		1 757 043		14 207 272	14 207 272 C
2815		5 271 129 C		7 179 100		1 757 043		14 207 272	14 207 272 C
28182	Amortissement du matériel de transport	19 290 478 C		22 249 544				41 540 022	41 540 022 C
28182-040	Amortissement du matériel de transport					980 160		980 160	980 160 C
28182		19 290 478 C		22 249 544		980 160		42 520 182	42 520 182 C
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles			52 522				52 522	52 522 C
2818		19 290 478 C		22 302 066		980 160		42 572 704	42 572 704 C
281		31 409 671 C		29 481 166		3 878 547		64 769 384	64 769 384 C
28		31 409 671 C		29 481 166		3 878 547		64 769 384	64 769 384 C
Total Cl.2		194 307 042 D 31 409 671 C	0	37 555 253	2 048 519	3 878 547	196 355 561	72 843 471	188 281 474 D 64 769 384 C
4011	Fournisseurs - Exercice		32 051 847	32 051 847			32 051 847	32 051 847	0 D
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		2 048 519	2 048 519			2 048 519	2 048 519	0 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	1 224 471 C	1 224 471				1 224 471	1 224 471	0 D
40		1 224 471 C	35 324 837	34 100 366			35 324 837	35 324 837	0 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -

Reçu en préfecture le 14 mars 2025

ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-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		0 D 1 224 471 C	35 324 837	34 100 366	0	0	35 324 837	35 324 837	0 D 0 C
4111	Redevables - Exercice courant		11 319 215	9 032 020			11 319 215	9 032 020	2 287 195 D
4114	Redevables - Exercices antérieurs	11 690 241 D		5 082 741			11 690 241	5 082 741	6 607 500 D
411		11 690 241 D	11 319 215	14 114 761			23 009 456	14 114 761	8 894 695 D
41		11 690 241 D	11 319 215	14 114 761			23 009 456	14 114 761	8 894 695 D
441	Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir		38 541 918	38 541 918			38 541 918	38 541 918	0 D
44566	T.V.A. déductible sur autres biens et services	3 179 D	22 560	25 739			25 739	25 739	0 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		25 739				25 739		25 739 D
4456		3 179 D	48 299	25 739			51 478	25 739	25 739 D
445		3 179 D	48 299	25 739			51 478	25 739	25 739 D
44		3 179 D	38 590 217	38 567 657			38 593 396	38 567 657	25 739 D
4513	Compte de rattachement avec...(à subdiviser par budget	24 784 308 D	56 624 601	38 252 622			81 408 909	38 252 622	43 156 287 D
466	Excédents de versement		8 000	437 113			8 000	437 113	429 113 C
46721	Débiteurs divers - Exercice courant		28 356	28 356			28 356	28 356	0 D
46			36 356	465 469			36 356	465 469	429 113 C
4711	Versements des régisseurs	641 033 C	14 344 750	13 703 717			14 344 750	14 344 750	0 D
47138	Autres recettes perçues avant émission des titres		5 000	5 000			5 000	5 000	0 D
4718	Autres recettes à régulariser	770 C	770				770	770	0 D
471		641 803 C	14 350 520	13 708 717			14 350 520	14 350 520	0 D
47		641 803 C	14 350 520	13 708 717			14 350 520	14 350 520	0 D
4911	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (non	1 750 000 C						1 750 000	1 750 000 C
Total Cl.4		36 477 728 D 3 616 274 C	156 245 746	139 209 592	0	0	192 723 474	142 825 866	52 076 721 D 2 179 113 C
580	Virements internes - Opérations d'ordre budgétaires		14 297 792	14 297 792			14 297 792	14 297 792	0 D
Total Cl.5		0 D 0 C	14 297 792	14 297 792	0	0	14 297 792	14 297 792	0 D 0 C
60622	Achats non stockés de				3 034 281		3 034 281		3 034 281 D
60628	Achats d'autres fournitures non stockées				2 270 586	486 723	2 270 586	486 723	1 783 863 D
6062					5 304 867	486 723	5 304 867	486 723	4 818 144 D
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien				2 720		2 720		2 720 D
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement				157 549		157 549		157 549 D
60636	Achats non stockés de vêtements de travail				352 209		352 209		352 209 D
6063					512 478		512 478		512 478 D
606					5 817 345	486 723	5 817 345	486 723	5 330 622 D
60					5 817 345	486 723	5 817 345	486 723	5 330 622 D
611	Contrats prestations de				235 968		235 968		235 968 D
6135	Services extérieurs-Locations mobilières				33 900		33 900		33 900 D
61551	Services extérieurs-Entretien et réparations sur matériel rou				83 885		83 885		83 885 D
61					353 753		353 753		353 753 D

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-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	6 171 098	486 723	6 171 098	486 723	5 684 375 D 0 C
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachée				22 998 593		22 998 593		22 998 593 D
6237	Publicité, publications, relations publiques-Publication				713 030	A 713 030	713 030	713 030	0 D
6241	Transports-Transports de biens				1 077 297	A 24 718	1 077 297	24 718	1 052 579 D
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement				1 069 269		1 069 269		1 069 269 D
62					25 858 189	737 748	25 858 189	737 748	25 120 441 D
6811-042	Dotations amortissements immobilisations incorporelles &				3 878 547		3 878 547		3 878 547 D
Total Cl.6		0 D 0 C	0	0	35 907 834	1 224 471	35 907 834	1 224 471	34 683 363 D 0 C
70611	Prest.services-Redevance d'enlèvement des ordures ménagères					11 319 215		11 319 215	11 319 215 C
74748	Dotations et participations - Participations - Autres commune					38 541 918		38 541 918	38 541 918 C
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					28 356		28 356	28 356 C
777-042	Produits except.-Quote-part subv.investissement transf.comp					2 697 405		2 697 405	2 697 405 C
77						2 725 761		2 725 761	2 725 761 C
Total Cl.7		0 D 0 C	0	0	0	52 586 894	0	52 586 894	0 D 52 586 894 C
Total Général		255 251 711 D 255 251 711 C	239 408 071	222 371 917	40 653 758	57 689 912	535 313 540	535 313 540	326 886 449 D 326 886 449 C

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-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	11 319 215	8 842 600
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	38 541 918	22 537 828
Autres attributions (péréquation, compensation...)		
TOTAL I	49 861 133	31 380 428
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	30 804 816	33 174 981
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements		
sur immobilisations	3 878 547	6 214 261
sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		428 540
Autres charges		
Participations et interventions		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	34 683 363	39 817 782
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	15 177 770	-8 437 354

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

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	15 177 770	-8 437 354

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations	28 356	
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		
Autres opérations	2 697 405	4 051 345
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 725 761	4 051 345
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)	2 725 761	4 051 345
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	52 586 894	35 431 773
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 683 363	39 817 782
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 903 531	-4 386 009

ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	Immobilisations incorporelles				
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	4 952 149		4 952 149	4 098 405
	Immobilisations incorpor. en cours				
	Immobilisations corporelles				
	1) En toute propriété				
	Terrains				
	Constructions	51 873 864	7 989 408	43 884 456	45 025 800
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers				4 882 924
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	130 188 157	56 779 976	73 408 181	107 622 938
	Immobilisations corporelles en cours	1 267 304		1 267 304	1 267 304
	Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
	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		188 281 474	64 769 384	123 512 090	162 897 371

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

ACTIF		EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	REPORT	188 281 474	64 769 384	123 512 090	162 897 371
	3) Recues au titre d'une affectation				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Participations et créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(suite)	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		188 281 474	64 769 384	123 512 090	162 897 371

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	8 894 695	1 750 000	7 144 695	9 940 241
	Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes				
	Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	25 739		25 739	3 179
	Créances sur budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés	43 156 287		43 156 287	24 784 308
	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		52 076 721	1 750 000	50 326 721	34 727 728
COMPTES DE REGULARISA -TION	Charges à répartir s/plus. exercices				
	Primes remboursemt des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I+II+III)		240 358 195	66 519 384	173 838 811	197 625 099

PASSIF		EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
FONDS	Fonds internes		
	Dotations		
	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la collectivité de rattachement)		
	Réserves	2 498 541	865 259
	Report à nouveau (1)	2 014 859	6 400 868
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	17 903 531	-4 386 009
	Subventions transférables	105 951 674	132 606 948
	Différences sur réalisations d'immobilisations (3)	-5 108 685	
PROPRES	Autres fonds		
	Fonds globalisés	2 622 556	9 779 135
	Subventions non transférables	47 527 222	50 492 624
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		173 409 698	195 758 825
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		1 224 471
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectivités publiques (opérations particulières)		
	Dettes envers les budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés		
COMPTE DE REGULARISATION	Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	429 113	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTE TOTAL III	429 113	1 224 471
	Recettes à classer ou à régulariser		641 803
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	0	641 803
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	173 838 811	197 625 099

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

A Papeete LE 13/03/2025

 Le Comptable Public



Marie-Clémentine DUR

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 L'OCQUEGNIES-GOUPIL

VU PAR M Le Maire, Benoit KAUTAI QUI CERTIFIE QUE LE PRESENT COMPTE DONT LE MONTANT DES TITRES A RECOURIR 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


COMMUNE DE NUKU HIVA
Le Maire

Benoit KAUTAI

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D02202500910-DE

* 161010 TRESORERIE DES ARCHIPELS

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

* 265 : BA DECHETS NUKU-HIVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10221		2 622 556
1068		2 498 541
110		2 014 859
12		17 903 531
1311		51 512 468
1312		72 001 655
13248		42 197 550
1337		29 173 757
1347		5 329 672
13911	11 168 123	
13912	24 620 026	
13937	10 948 057	
193	5 108 685	
2031	4 869 142	
2033	83 007	
21318	51 873 864	
2158	25 314 500	
2182	104 433 082	
2188	440 575	
2313	1 267 304	
281318		7 989 408
28158		14 207 272
28182		42 520 182
28188		52 522
4111	2 287 195	
4114	6 607 500	
44567	25 739	
451	43 156 287	
466		429 113
4911		1 750 000
TOTAL GENERAL	292 203 086	292 203 086

Envoyé en préfecture via DOTELEC -
Reçu en préfecture le 14 mars 2025
ID : 987-200013381-20250313-D022025009I0-DE

Collectivité 265 : BA DECHETS 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-D022025009I0-DE**