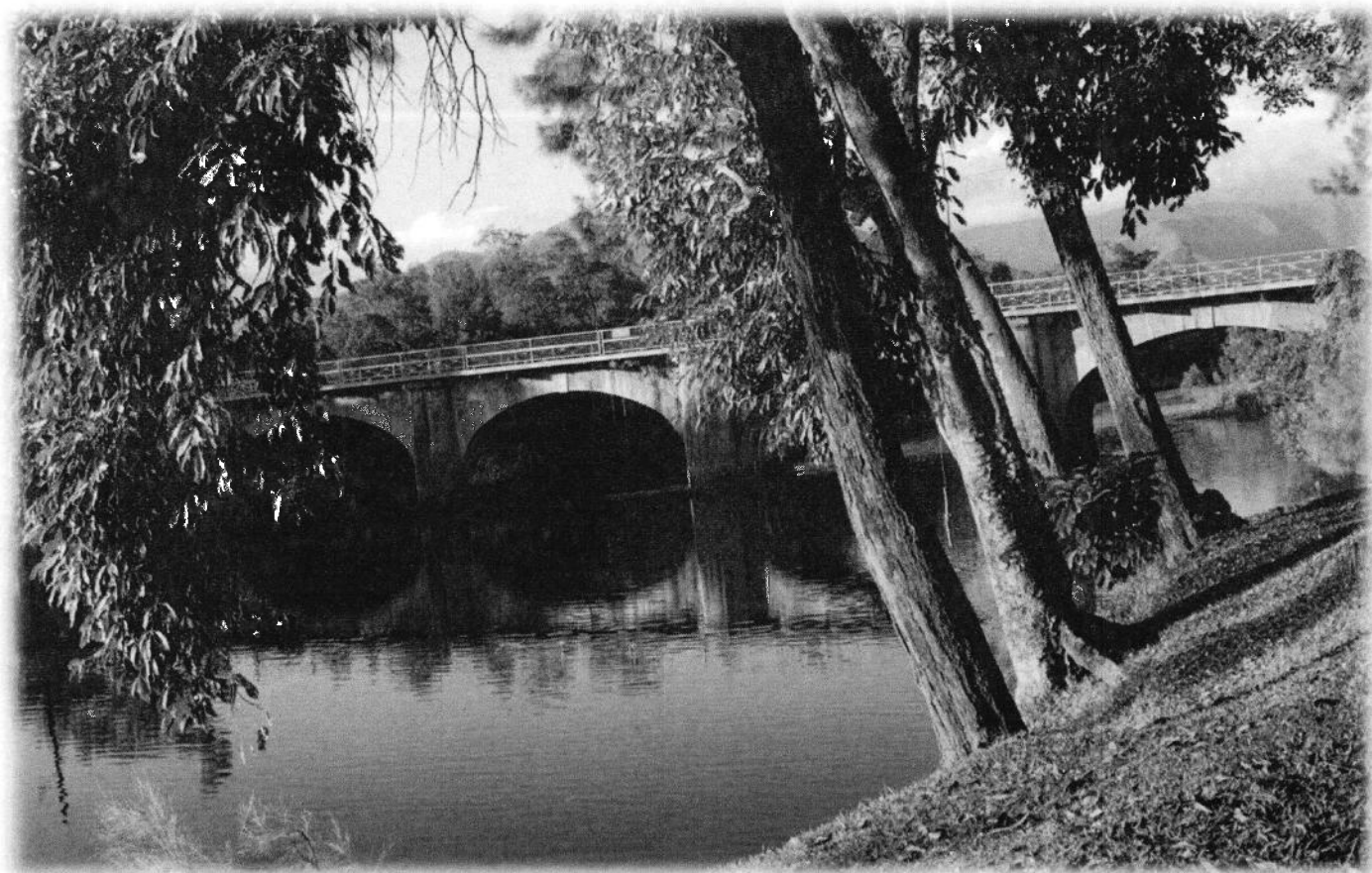


Ville de DUMBEA

Budget ANNEXE

DU SERVICE DE L'EAU



DECISION MODIFICATIVE N°2

2026

Poste comptable de la Province Sud

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.20/21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.23	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
p.24	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'Informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.25/26	D - Arrêté et signatures	*	

REPUBLIQUE FRANCAISE

20001256500160	234-EAU DUMBEA
----------------	----------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PROVINCE SUD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

DECISIONS MODIFICATIVES DE 2 A 2

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2026

Accusé de réception en préfecture
988-200012565-20260820-2026-119-1-DE
Date de télétransmission : 25/08/2026
Date de réception préfecture : 25/08/2026

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-35 000 000	-35 000 000
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-35 000 000	-35 000 000

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	-35 000 000	-35 000 000
-----------------	-------------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 975 000		- 20 000	- 20 000	5 955 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000 000				12 000 000
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		17 975 000		- 20 000	- 20 000	17 955 000
66	Charges financières	5 150 000				5 150 000
67	Charges exceptionnelles			20 000	20 000	20 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 125 000				23 125 000
023	Virement à la section d'investissement	151 032 090				151 032 090
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 850 000				3 850 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		154 882 090				154 882 090
TOTAL		178 007 090				178 007 090

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

178 007 090

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	90 000 000				90 000 000
Total des recettes de gestion des services		90 000 000				90 000 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		90 000 000				90 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		90 000 000				90 000 000

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

88 007 090

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

178 007 090

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	154 882 090
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	307 039 596		- 35 000 000	- 35 000 000	272 039 596
	Total des dépenses d'équipement	307 039 596		- 35 000 000	- 35 000 000	272 039 596
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	25 900 000				25 900 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	25 900 000				25 900 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	332 939 596		- 35 000 000	- 35 000 000	297 939 596
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	332 939 596		- 35 000 000	- 35 000 000	297 939 596

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

297 939 596

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	49 728 315		- 35 000 000	- 35 000 000	14 728 315
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	49 728 315		- 35 000 000	- 35 000 000	14 728 315
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	49 728 315		- 35 000 000	- 35 000 000	14 728 315
021	virement de la section d'exploitation	151 032 090				151 032 090
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	3 850 000				3 850 000
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	154 882 090				154 882 090
	TOTAL	204 610 405		- 35 000 000	- 35 000 000	169 610 405

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

128 329 191

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

297 939 596

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

154 882 090

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	- 20 000		- 20 000
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	20 000		20 000
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
Dépenses d'exploitation - Total				

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissement dérogatoires			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	- 35 000 000		- 35 000 000
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		- 35 000 000		- 35 000 000

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 35 000 000
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation- Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	- 35 000 000		- 35 000 000
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	- 35 000 000		- 35 000 000

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

- 35 000 000

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	5 975 000	- 20 000	- 20 000
611	Sous-traitance générale	560 000	- 20 000	- 20 000
6132	Locations immobilières	180 000		
6156	Maintenance	5 235 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000 000		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	12 000 000		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		17 975 000	- 20 000	- 20 000
66	Charges financières (b)	5 150 000		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 400 000		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	750 000		
67	Charges exceptionnelles (c)		20 000	20 000
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		20 000	20 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		23 125 000		
023	Virement à la section d'investissement	151 032 090		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 850 000		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	3 850 000		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		154 882 090		
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		154 882 090		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		178 007 090		

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

Accusé de réception en préfecture
988-200012565-20260820-2026-119-1-DE
Date de télétransmission : 25/08/2026
Date de réception préfecture : 25/08/2026

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
75	Autres produits de gestion courante	90 000 000		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	90 000 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		90 000 000		
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 000 000		

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 193802 - DIVERS AEP DUMBEA NORD CA	79 334 187		
	Op. equ : 203101 - POTEaux INCENDIE 2020	166 295		
	Op. equ : 213101 - POTEaux INCENDIE	3 000 000		
	Op. equ : 213801 - DIVERS TRAVAUX AEP 2021-2026	19 156 171		
	Op. equ : 213802 - CONSTRUCTION RESERVOIR	3 000 000		
	Op. equ : 213804 - UNITE TRAITEMENT CHIMIQUE	41 088 785		
	Op. equ : 243801 - RENOUVELLEMENT RESEAU	98 294 158	- 35 000 000	- 35 000 000
	Op. equ : 253001 - REALISATION EXTENSION	63 000 000		
	Total des dépenses d'équipement	307 039 596	- 35 000 000	- 35 000 000
16	Emprunts et dettes assimilées	25 900 000		
1643	Emprunts en devises (dont EURO)	25 900 000		
	Total des dépenses financières	25 900 000		
	TOTAL DEPENSES REELLES	332 939 596	- 35 000 000	- 35 000 000
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	332 939 596	- 35 000 000	- 35 000 000

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 35 000 000
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	49 728 315	- 35 000 000	- 35 000 000
1641	Emprunts en XPF		- 35 000 000	- 35 000 000
1643	Emprunts en devises (dont EURO)	49 728 315		
Total des recettes d'équipement		49 728 315	- 35 000 000	- 35 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		49 728 315	- 35 000 000	- 35 000 000
021	Virement de la section d'exploitation	151 032 090		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 850 000		
28031	Amt. - Frais d'études	240 000		
28182	Amt. - Matériel de transport	2 490 000		
28188	Amt. - Autres	1 120 000		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		154 882 090		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 882 090		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		204 610 405	- 35 000 000	- 35 000 000

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 35 000 000
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 243801 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAU AEP (MOE)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 575 800	a	-35 000 000	b -35 000 000	
23	Immobilisations en cours	2 575 800		-35 000 000	-35 000 000	
2313	Immo en cours - Constructions	2 575 800		-35 000 000	-35 000 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	35 000 000
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 253001 (1)
LIBELLE : REALISATION EXTENSION RESEAU AEP ERAMBERE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a		b	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d -35 000 000
16	Emprunts et dettes assimilées		-35 000 000
1641	Emprunts en XPF		-35 000 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	35 000 000

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					344 613 018		
1643 Emprunts en devises (dont EURO) (total)					344 613 018		
176586	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	14/08/2025	14/08/2025	01/12/2025	103 572 000	F	
CNC 1976.01Y	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	05/11/2014	30/12/2015	30/10/2015	83 635 800	F	
CNC 2036 01 K	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	15/11/2016	31/12/2016	30/05/2017	4 195 238	F	
CNC 2056 01 M	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	30/11/2017	19/12/2017	31/10/2018	47 159 000	F	
CNC 2081 01K	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	28/11/2018	19/12/2018	31/07/2019	26 372 315	F	
CNC 2130 01 E	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	28/08/2019	07/10/2019	31/07/2020	42 144 535	F	
CNC 2254 02 N	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	07/07/2022	09/08/2022	31/07/2023	37 534 130	F	
Total général					344 613 018		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1643 Emprunts en devises (dont EURO) (total)							
176586	2,1000	2,1000	EURO	SM	S	N	A - 1
CNC 1976.01Y	1,7500	1,7500	EURO	SM	S	N	A - 1
CNC 2036 01 K	1,6600	1,6600	EURO	SM	S	N	A - 1
CNC 2056 01 M	1,8600	1,8600	EURO	A	C	N	A - 1
CNC 2081 01K	1,7000	1,7000	EURO	A	C	N	A - 1
CNC 2130 01 E			EURO	A	C	N	A - 1
CNC 2254 02 N	1,6500	1,6500	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				260 969 059				
1643 Emprunts en devises (dont EURO) (total)				260 969 059				
176586	N			103 572 000	25	F		2
CNC 1976.01Y	N			35 597 947	4	F		2
CNC 2036 01 K	N			2 222 255	6	F		2
CNC 2056 01 M	N			31 694 363	7	F		2
CNC 2081 01K	N			19 463 348	8	F		2
CNC 2130 01 E	N			33 111 763	9	F		
CNC 2254 02 N	N			35 307 383	12	F		2
Total général				260 969 059				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	25 812 452	4 339 664		694 079
1643 Emprunts en devises (dont EURO) (total)	25 812 452	4 339 664		694 079
176586	3 192 475	2 147 124		174 751
CNC 1976.01Y	8 641 310	654 362		89 359
CNC 2036 01 K	396 615	35 213		2 610
CNC 2056 01 M	4 527 766	589 515		84 217
CNC 2081 01K	2 432 919	330 879		120 632
CNC 2130 01 E	3 679 085			
CNC 2254 02 N	2 942 282	582 572		222 510
Total général	25 812 452	4 339 664		694 079

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	7					
	100					
	260 969 059					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2 ans	09/06/2023
Linéaire	Frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Mobilier	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériel informatique	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériel de bureau	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériel de reprographie	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Véhicules et utilitaires légers	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Camions et engins de travaux publics	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Véhicules incendie	8 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériel et outillage d'incendie et de défense civ	7 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériel et outillage de voirie	7 ans	09/06/2023
Linéaire	Autre matériel et outillage technique	7 ans	09/06/2023
Linéaire	Equipements des cuisines	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Equipements sportifs	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	15 ans	09/06/2023
Linéaire	Installations de voirie	30 ans	09/06/2023
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terra	30 ans	09/06/2023
Linéaire	Subvention d'équipement versée pour un bénéf	15 ans	09/06/2023
Linéaire	Subvention d'équipement versée pour un bénéf	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Quai d'apport volontaire	15 ans	09/06/2023
Linéaire	Autre installation de collecte des déchets	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le tran	15 ans	09/06/2023
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	15 ans	09/06/2023
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Réseau d'assainissement	50 ans	09/06/2023
Linéaire	Station d'épuration	60 ans	09/06/2023
Linéaire	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10 ans	09/06/2023
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Cheptel (chiens) et équipements	5 ans	09/06/2023
Linéaire	Matériels et équipements classiques	5 ans	09/06/2023

Accusé de réception en préfecture
988-200012565-20260820-2026-119-1-DE
Sous-commission : 25/08/2026
Date de réception préfecture : 25/08/2026

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 25 900 000		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 900 000		
1643	Emprunts en devises (dont EURO)	25 900 000		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 900 000	104 474 738		130 374 738

DM2026 234-EAU DUMBEA BUDGET ANNEXE EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 154 882 090		VI
Ressources propres internes de l'année (b)		154 882 090		
28 ...	Amortissement des immobilisations	3 850 000		
28031	Amt. - Frais d'études	240 000		
28182	Amt. - Matériel de transport	2 490 000		
28188	Amt. - Autres	1 120 000		
021	Virement de la section d'exploitation	151 032 090		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	154 882 090		128 329 191		283 211 281

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 130 374 738
Ressources propres disponibles	VIII 283 211 281
Solde	IX = VIII - IV 152 836 543

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) 31/12/2025	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N 2026	Restes à financer de l'exercice N+1 2027	Restes à financer (exercices au delà de N+1) 2028
193802	DIVERS AEP DUMBEA NORD	565 372 253		565 372 253	455 253 022	79 334 187	30 785 044	
213101	DISPOSITIFS LUTTE INCENDIE	20 000 000		20 000 000	11 013 855	7 478 368	1 507 777	
213801	DIVERS TRAVAUX AEP 2021-2	37 754 037		37 754 037	16 464 974	19 156 171	2 132 892	
213802	CONSTRUCTION RESERVOIR	729 100 000		729 100 000	50 758 482	3 000 000	675 341 518	
213804	UNITE DE TRAITEMENT RESE	163 733 948		163 733 948	108 008 583	41 088 785	14 636 580	
223801	RESERVOIR PANDA	113 538 818		113 538 818	64 148 192		49 390 626	
243801	RENOUVELLEMENT RESEAU	209 000 000		209 000 000	2 575 800	63 294 158	143 130 042	
253001	REALISATION EXTENSION RE	100 000 000		100 000 000		63 000 000	37 000 000	
TOTAL		1 938 499 056	0	1 938 499 056	708 222 908	276 351 669	953 924 479	0

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 39

Nombre de membres présents..... 31

Nombre de suffrages exprimés..... 36

VOTES : Pour..... 36

Contre..... 0

Abstentions..... 0

Date de convocation : 14/08/2026

Présenté par La Maire Cynthia JAN,

A Dumbéa le 20/08/2026

Délibéré par Le Conseil Municipal réuni en session _____

A Dumbéa le 20/08/2026

Les membres du Conseil Municipal ,

BASSET-Creugnet Loïc
1er Adjoint

WAMEDJO Guylène
3ème Adjoint

BARREAU Virginie
5ème Adjoint

VÉA Nadia
7ème Adjoint

GALAUD Véronique
9ème Adjoint

BAILLY Yoann
Conseiller municipal délégué

BABEL-UNGERER Barbara
Conseiller municipal délégué

TUCK Caroline
Conseiller municipal

NOUVEAU Gil-Emmanuel
Conseiller municipal

FATAG-TATANG Jean
Conseiller municipal

VAIMATAPAKO Patita
Conseiller municipal

CHARDON Edgar
Conseiller municipal

RIVOILAN Pascal
Conseiller municipal

ROSSARD Xavier
2ème Adjoint

LUAKI Wesley
4ème Adjoint

LIMOUSIN Sébastien
6ème Adjoint

ROMANO Raphaël
8ème Adjoint

TCHONG-TAI Josiane
Conseiller municipal délégué

TEIN-BAI Patrick
Conseiller municipal délégué

MAITUKU Catherina
Conseiller municipal

GIRAUD Philippe
Conseiller municipal

NOVAK Heidi
Conseiller municipal

OURMIERES Anne
Conseiller municipal

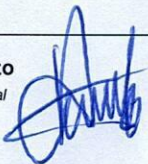
COLOMINA Marie-Claude
Conseiller municipal

TAPUTAI Rose de Lima
Conseiller municipal

DESRIAUX Aude
Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PORTERAT Renato
Conseiller municipal



WENDT José
Conseiller municipal

HAEWENG Elia
Conseiller municipal



AUCHER Rachel
Conseiller municipal



IEKAWE Jocelyne
Conseiller municipal

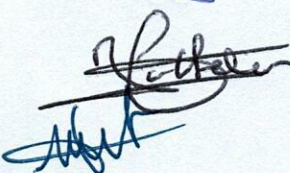
COURTIER Christian
Conseiller municipal



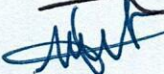
KUHN Lorena
Conseiller municipal



MATHELON Alison
Conseiller municipal



PRUDENT Delhia
Conseiller municipal



BUAMA Maurice
Conseiller municipal



MALFAR-PAUGA Muriel
Conseiller municipal



MULIAVA Vaimu'a
Conseiller municipal

Certifié exécutoire par La Maire Cynthia JAN , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Dumbéa le 20/08/2026

