

**COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL**

EXERCICE 2024

- RECETTES

- DEPENSES

- BALANCE GENERALE

**COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL**

EXERCICE 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Mission | Article | Libellé | Prévisions primitives | Prévisions modifiées | Montants réalisés | Rappel 2023 |
|--------------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 960 | 7413 | Dotation globale spécifique de la Polynésie française | 98 160 816 | 98 160 816 | 98 195 620 | 98 160 816 |
| 991 | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 132 062 801 | | - |
| TOTAL | | | 98 160 816 | 230 223 617 | 98 195 620 | 98 160 816 |

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| Mission | Article | Libellé | Prévisions primitives | Prévisions modifiées | Montants réalisés | Rappel 2023 |
|--------------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 1312 | Subvention d'équipement reçue - Polynésie française | | 6 000 000 | | |
| | 281 | Amortissement des immobilisations corporelles | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | 14 899 134 |
| 951 | 001 | Résultat d'investissement reporté | | 24 008 551 | | |
| TOTAL | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 15 569 629 | 14 899 134 |

**COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
EXERCICE 2024**

| <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</u> | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|--|
| Mission | Article | Libellé | Prévisions primitives | Prévisions modifiées | Réalizations 2024 | | Rappel 2023 | |
| | | | | | Mandats | en % | | |
| | | | a | b | c | d = c/b | | |
| 960 | 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 9 000 000 | 10 000 000 | 8 978 824 | 90% | 8 880 581 | |
| | 613 | Locations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 175 406 | 78% | 1 513 733 | |
| | 615 | Entretien et réparations | 6 600 000 | 7 600 000 | 6 507 056 | 86% | 5 233 639 | |
| | 616 | Primes d'assurances | 350 000 | 350 000 | 362 482 | 104% | 349 333 | |
| | 618 | Divers services extérieurs | 600 000 | 600 000 | 90 090 | 15% | 222 335 | |
| | 623 | Publicité, publications, relations publiques | 2 500 000 | 4 500 000 | 3 647 802 | 81% | 3 765 765 | |
| | 624 | Transports (personnel administratif) | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 168 446 | 39% | 643 538 | |
| | 625 | Déplacements et missions (personnel administratif) | 2 500 000 | 3 500 000 | 1 680 000 | 67% | 840 000 | |
| | 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 294 945 | 92% | 1 129 711 | |
| | 628 | Divers - autres services extérieurs | 5 000 000 | 8 000 000 | 9 084 017 | 114% | 4 825 076 | |
| | 653 | Indemnités, vacation et frais de mission des membres | 58 010 816 | 172 073 617 | 67 412 462 | 39% | 19 079 579 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 300 000 | 300 000 | 205 976 | 69% | 0 | | |
| Total de la mission 960 | | | 89 760 816 | 212 823 617 | 101 607 506 | 48% | 46 483 290 | |
| 961 | 681 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | 97% | 14 899 134 | |
| Total de la mission 961 | | | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | 97% | 14 899 134 | |
| 962 | 641 | Rémunérations du personnel | 1 000 000 | 1 000 000 | 628 005 | 63% | 413 101 | |
| | 645 | Charges sociales | 400 000 | 400 000 | 430 034 | 108% | 169 984 | |
| Total de la mission 962 | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 058 039 | 76% | 583 085 | |
| TOTAL | | | 98 160 816 | 230 223 617 | 118 235 174 | 51% | 61 965 509 | |

| <u>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</u> | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Mission | Article | Libellé | Prévisions primitives | Prévisions modifiées | Réalizations 2024 | | Rappel 2023 | |
| | | | | | Mandats | en % | | |
| | | | a | b | c | d = c/b | | |
| 900 | 203 | Frais d'études, de recherche et développement | | 3 427 186 | 400 000 | 12% | | |
| | 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 2 000 000 | 1 696 211 | 223 690 | 13% | 2 773 806 | |
| | 213 | Constructions | 3 000 000 | 27 066 563 | 5 703 049 | 21% | 9 662 708 | |
| | 215 | Installations, matériels et outillages techniques | | 2 459 717 | 184 336 | | 104 891 | |
| | 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 000 000 | 9 644 789 | 4 795 601 | 50% | 3 274 342 | |
| | 231 | Aménagement constructions en cours | | 1 714 085 | | | | |
| TOTAL | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 11 306 676 | 24,58% | 15 815 747 | |

COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
BALANCE GENERALE
EXERCICE 2024

| DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| MISSION | LIBELLES | PREVISIONS PRIMITIVES | PREVISIONS MODIFIEES | REALISATIONS MANDATS | MISSION | LIBELLES | PREVISIONS PRIMITIVES | PREVISIONS MODIFIEES | REALISATIONS TITRES |
| 960 | Pouvoirs publics | 89 760 816 | 212 823 617 | 101 607 506 | 960 | Pouvoirs publics | 98 160 816 | 98 160 816 | 98 195 620 |
| 961 | Dotations aux amortissements et provisions | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | | | | | |
| 962 | Personnel | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 058 039 | 991 | Résultat de fonctionnement reporté | | 132 062 801 | |
| TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 98 160 816 | 230 223 617 | 118 235 174 | TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 98 160 816 | 230 223 617 | 98 195 620 |

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------|---|-----------------------|---|---------------------|
| MISS | Art | LIBELLES | PREVISIONS PRIMITIVES | PREVISIONS MODIFIEES | REALISATIONS MANDATS | MISS | Art | LIBELLES | PREVISIONS PRIMITIVES | PREVISIONS MODIFIEES | REALISATIONS TITRES |
| 900 | 203 | Frais d'études, de recherche et développement | | 3 427 186 | 400 000 | 900 | 1312 | Subvention d'équipement reçue - Polynésie française | | 6 000 000 | |
| | 205 | Concession et droits similaires, brevets, licences | 2 000 000 | 1 696 211 | 223 690 | | | | 281 | Amortissement des immobilisations corporelles | 7 000 000 |
| | 213 | Constructions | 3 000 000 | 27 066 563 | 5 703 049 | 951 | 001 | Résultat d'investissement reporté | | | |
| | 215 | Installations, matériels et outillages techniques | | 2 459 717 | 184 336 | | | | | | |
| | 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 000 000 | 9 644 789 | 4 795 601 | | | | | | |
| | 231 | Aménagement constructions en cours | | 1 714 085 | | | | | | | |
| TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 11 306 676 | TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 15 569 629 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL GENERAL | 105 160 816 | 276 232 168 | 129 541 850 | TOTAL GENERAL | 105 160 816 | 276 232 168 | 113 765 249 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT | | PARTIE AFFECTE A L'INVESTISSEMENT | | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | | RESULTATS CUMULES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|--|--------------------|
| | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT |
| FONCTIONNEMENT | | 132 062 801 | | | -20 039 554 | | | 112 023 247 |
| INVESTISSEMENT | | 24 008 551 | | | | 4 262 953 | | 28 271 504 |
| Résultat cumulé | | 156 071 352 | | | -15 776 601 | | | 140 294 751 |

ANNEXE EXPLICATIVE

Ce document a vocation à présenter le budget primitif (BP 2024) du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), le budget exécuté (CA 2024) et ses écarts avec le budget primitif.

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 – Les recettes de fonctionnement

Pour rappel, l'article 152 de la loi organique statutaire prévoit que le fonctionnement du CESEC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

La délibération n° 2023-66 APF du 14 décembre 2023 modifiée, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2024 dote le CESEC d'un Budget Primitif de 98 160 816 F CFP en section de fonctionnement¹.

Au titre de l'exercice 2024, l'exécution des recettes de fonctionnement se présente par mission comme suit (*en F CFP*) :

| Mission | Article | Libellé | BP | BM | CA | CA - BM | % CA/BM | Rappel 2023 |
|---------|---------|---|------------|-------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 960 | 7413 | Dotation globale spécifique de la Polynésie française | 98 160 816 | 98 160 816 | 98 195 620 | 34 804 | 100,03% | 98 160 816 |
| 991 | 002 | Résultat reporté | | 132 062 801 | | -132 062 801 | 0 | 95 867 494 |
| Total | | | 98 160 816 | 230 223 617 | 98 195 620 | -132 027 997 | 43% | 194 028 310 |

A – Les recettes inscrites au budget primitif et leurs évolutions en cours d'exercice

Les crédits votés initialement pour un montant de 98 160 816 F CFP au budget primitif (BP) ont été modifiés au cours de l'année 2024 par un report du résultat de l'exercice 2023 en section de fonctionnement à hauteur de 132 062 801 F CFP, portant le budget en recettes dans cette section à 230 223 617 F CFP.

¹ Décision n°2024-01C CESEC du 16 janvier 2024.

B – Les recettes exécutées et leurs écarts par rapport au budget primitif

Les recettes réalisées en fonctionnement s'établissent à 98 195 620 F CFP soit un taux de réalisation de 100,03 % du budget.

Les recettes de la mission 960 « Pouvoirs publics »

Les recettes de la mission 960 d'un montant de 98 195 620 F CFP proviennent essentiellement de la dotation spécifique initiale de la Polynésie française et de l'annulation d'un mandat de l'année 2023 d'un montant de 34 804 F CFP.

2 – Les dépenses de fonctionnement

Au titre de l'exercice 2024, l'exécution des dépenses de fonctionnement se présente par mission comme suit (*en F CFP*) :

| Mission | Article | Libellé | BP | BM | CA 2024 | CA-BM | % CA/BM |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 960 | 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 9 000 000 | 10 000 000 | 8 978 824 | -1 021 176 | 90% |
| | 613 | Locations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 175 406 | -324 594 | 78% |
| | 615 | Entretien et réparations | 6 600 000 | 7 600 000 | 6 507 056 | -1 092 944 | 86% |
| | 616 | Primes d'assurances | 350 000 | 350 000 | 362 482 | 12 482 | 104% |
| | 618 | Divers services extérieurs | 600 000 | 600 000 | 90 090 | -509 910 | 15% |
| | 623 | Publicité, publication, relations publiques | 2 500 000 | 4 500 000 | 3 647 802 | -852 198 | 81% |
| | 624 | Transports (personnel administratif) | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 168 446 | -1 831 554 | 39% |
| | 625 | Déplacements et missions (personnel administratif) | 2 500 000 | 3 500 000 | 1 680 000 | -1 820 000 | 67% |
| | 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 294 945 | -105 055 | 92% |
| | 628 | Divers - autres services extérieurs | 5 000 000 | 8 000 000 | 9 084 017 | 1 084 017 | 114% |
| | 653 | Indemnités, vacation et frais de mission des membres | 58 045 620 | 172 073 617 | 67 412 462 | -104 661 155 | 39% |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 300 000 | 300 000 | 205 976 | -94 024 | 69% | |
| Total de la mission 960 | | | 89 795 620 | 212 823 617 | 101 607 506 | -111 216 111 | 48% |
| 961 | 681 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | -430 371 | 97% |
| Total de la mission 961 | | | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | -430 371 | 97% |
| 962 | 641 | Rémunérations du personnel | 1 000 000 | 1 000 000 | 628 005 | -371 995 | 62,8% |
| | 645 | Charges sociales | 400 000 | 400 000 | 430 034 | 30 034 | 107,51% |
| Total de la mission 962 | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 058 039 | -341 961 | 75,57% |
| TOTAL | | | 98 195 620 | 230 223 617 | 118 235 174 | -111 988 443 | 51% |

A – Les dépenses inscrites au budget primitif et leurs évolutions en cours d'exercice

Les crédits votés au Budget primitif (BP) s'établissent à 98 160 816 F CFP. Une décision modificative a été effectuée au cours de l'année 2024, portant ainsi le budget modifié à 230 223 617 FCFP.

➔ au sein de la mission 960 « Pouvoirs publics » : + 123 097 605 F CFP

On constate une modification des crédits pour cette mission au cours de l'année 2024 correspondant à une décision budgétaire modificative intervenue au cours de l'exercice d'un montant de 123 062 801. Conséquemment, les dépenses de la mission 960 ont été réévaluées et portées à 212 823 617 F CFP.

➔ au sein de la mission 961 « Moyens internes » : + 9 000 000 F CFP

Suite à une décision budgétaire modificative intervenue au cours de l'exercice, les dépenses de la mission 961 ont été réévaluées et portées à 16 000 000 F CFP.

➔ au sein de la mission 962 « Personnel » : + 0 F CFP

Il n'est relevé aucune modification des crédits votés pour cette mission au cours de l'année 2024.

B – Les dépenses exécutées et leurs écarts par rapport au budget primitif

Les montants définitifs constatés s'établissent à 118 235 174 F CFP, ce qui représente un taux de réalisation des dépenses de fonctionnement de 51 % du budget.

a – Les dépenses de la mission 960 « Pouvoirs publics »

Les mandats de la mission 960 totalisent 101 607 506 F CFP, ce qui représente 44 % du total des dépenses de fonctionnement réalisées. Ces dépenses affichent un taux de réalisation de 48 % par rapport à leur inscription budgétaire (212 858 421 F CFP).

À noter que ce taux de réalisation par rapport au budget primitif est de 113 % pour les motifs suivants :

L'article « 623 - Publicité, publication, relations publiques » est en déficit compte tenu de l'organisation en fin d'année du Noël solidaire des enfants du CESEC pour un montant de 1 377 900 FCFP. Cet événement non prévu en début d'exercice, a également rassemblé des enfants des foyers socio-éducatifs ainsi que de quartiers défavorisés. Il a permis de partager un repas et de nombreuses animations ludiques.

En ce qui concerne l'article « 628 – Divers, autres services extérieurs », une part significative du budget a été allouée à diverses actions de communication. Ce choix stratégique a eu pour objectif principal de renforcer la visibilité des travaux du CESEC, notamment sur ses deux

rapports d'auto-saisines relatifs à la lutte contre la pauvreté et à la complémentarité entre salariés et patentés.

Enfin, l'article 653 « Indemnités, vacations et frais de mission des membres » connaît également un dépassement en raison du nombre record de saisines en 2024 (34 contre 13 en 2023), entraînant conséquemment une augmentation des indemnités de vacation des membres et de déplacement des « îliens » (3/51) du CESEC.

b – Les dépenses de la mission 961 « Moyens internes »

Les mandats de la mission 961 totalisent 15 569 629 F CFP, ce qui représente 7 % du total des dépenses de fonctionnement réalisées. Ils affichent un taux de réalisation de 97 % par rapport à leur inscription budgétaire.

c – Les dépenses de la mission 962 « Personnel »

Les mandats de la mission 962 totalisent 1 058 039 F CFP ce qui représente 0,5% du total des dépenses de fonctionnement réalisées. Ils affichent un taux de réalisation de 76 % par rapport à leur inscription budgétaire.

En ce qui concerne particulièrement l'article 645 « Charges sociales », ce dernier affiche un taux de réalisation de 107,51 %. Ceci correspond à des pénalités consécutives au paiement des charges sociales afférentes aux heures supplémentaires de certains personnels du SG CESEC. Le traitement de ces charges sociales par le SG CESEC a bien été effectué dans des délais normaux mais une divergence d'analyse entre le payeur et la CPS a retardé la procédure, entraînant des pénalités malgré une demande de remise gracieuse restée sans suite.

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La délibération n° 2023-66 APF du 14 décembre 2023 modifiée, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2024 n'a doté le CESEC d'aucune subvention d'équipement.

1 – Les recettes d'investissement

Le budget primitif d'investissement du CESEC est constitué par les prévisions d'amortissements des immobilisations (obligation comptable) d'un montant de 7 000 000 F CFP.

Au titre de l'exercice 2024, l'exécution des recettes d'investissement se présente par mission comme suit (*en F CFP*) :

| Mission | Article | Libellé | BP | BM | CA 2024 | CA - BM | % CA/BM | Rappel 2023 |
|--------------|---------|---|-----------|------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 900 | 1312 | Subvention d'équipement reçue - Polynésie française | | 6 000 000 | | -6 000 000 | 0 % | |
| | 281 | Amortissement des immobilisations corporelles | 7 000 000 | 16 000 000 | 15 569 629 | -430 371 | 97% | 14 899 134 |
| 951 | 001 | Résultat d'investissement reporté | | 24 008 551 | | -24 008 551 | 0 % | |
| Total | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 15 569 629 | -30 438 922 | 33,8% | 14 899 134 |

A – Les recettes inscrites au budget primitif et leurs évolutions en cours d'exercice

Les crédits votés initialement pour un montant de 7 000 000 F CFP au budget primitif ont été modifiés au cours de l'année 2024 par le report de crédit de la section d'investissement de l'exercice 2023, ainsi qu'une Subvention d'équipement reçue de la Polynésie française. Ce faisant, le montant des recettes d'investissement s'établit à 46 008 551 F CFP.

➔ au sein de la mission 900 « Pouvoirs publics » : + 15 000 000 F CFP

Il y a eu plusieurs modifications des crédits votés pour cette mission au cours de l'année 2024 d'un montant de 9 000 000 F CFP correspondant à une augmentation de l'article 28 - Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi qu'une subvention d'équipement d'un montant de 6 000 000 FCFP. Les recettes de la mission 900 ont été réévaluées et portées à 22 000 000 F CFP.

Décision n° 2024-03B CESEC du 5 Décembre 2024 - Décision n° 2024-02 CESEC du 9 juillet 2024

B – Les recettes exécutées et leurs écarts par rapport au budget primitif

Les recettes réalisées en investissement s'établissent à 15 569 629 F CFP pour la mission 900

Les recettes de la mission 900 « Pouvoirs publics »

Les recettes de la mission 900 s'élèvent à 15 569 629 F CFP. Elles affichent un taux de réalisation de 97 % par rapport à leur inscription budgétaire.

2 – Les dépenses d'investissement

Au titre de l'exercice 2024, l'exécution des dépenses d'investissement se présente par mission comme suit (*en F CFP*) :

| Mission | Article | Libellé | BP | BM | CA 2024 | CA - BM | % CA/BM | Rappel 2023 |
|---------|---------|--|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 900 | 203 | Frais d'études, de recherche et développement | | 3 427 186 | 400 000 | -3 027 186 | 12% | |
| | 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 2 000 000 | 1 696 211 | 223 690 | -1 472 521 | 13% | 2 773 806 |
| | 213 | Constructions | 3 000 000 | 27 066 563 | 5 703 049 | -21 363 514 | 21% | 9 662 708 |
| | 215 | Installation de matériels et d'outillages techniques | | 2 459 717 | 184 336 | -2 275 381 | 7% | 104 891 |
| | 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 000 000 | 9 644 789 | 4 795 601 | -4 849 188 | 50% | 3 274 342 |
| | 231 | Am2nagements constructions en cours | | | 1 714 085 | | -1 714 085 | 0% |
| Total | | | 7 000 000 | 46 008 551 | 11 306 676 | -34 701 875 | 24,58% | 15 815 747 |

A – Les dépenses inscrites au budget primitif et leurs évolutions en cours d'exercice

Les crédits votés initialement de 7 000 000 F CFP au budget primitif ont été modifiés au cours de l'année 2024 atteignant un budget de 46 008 551 F CFP.



au sein de la mission 900 « Pouvoirs publics » : + 15 000 000 F CFP

Suite à plusieurs modifications des crédits votés au cours de l'année 2024 d'un montant de 15 000 000 F CFP, les dépenses de cette mission ont été réévaluées et portées à 22 000 000 F CFP.

B – Les dépenses exécutées et leurs écarts par rapport au budget primitif

Les dépenses réalisées s'établissent à 11 306 676 F CFP et sont inférieures aux crédits votés au BP (46 008 551 F CFP), pour un taux de réalisation de 24,58%.

Les dépenses de la mission 900 « Pouvoirs publics »

Les dépenses de la mission 900 s'élèvent à 11 306 676 F CFP.

Elles affichent un taux de réalisation de 24,58 % par rapport à leur inscription budgétaire et sont marquées par les opérations suivantes :

A l'article 203, des études ont été réalisées afin de repenser la signalétique ainsi que la bibliothèque et le hall du CESEC.

A l'article 205 « Concession et droits similaires, brevets, licences », les dépenses correspondent à l'acquisition de logiciels et de divers matériels informatiques, pour un montant total de 223 690 FCFP.

A l'article 213 « Constructions », le CESEC a procédé à la rénovation du parking d'entrée du bâtiment (bitumage et marquage au sol de la seconde tranche), à la réfection de sanitaires vétustes et à divers travaux de plomberie.

Enfin, à l'article 218 « autres immobilisations corporelles », en cours d'année, l'institution s'est dotée d'un nouveau serveur informatique, le précédent étant en fin de vie et présentant des signes de défaillance, ainsi que de nouvelles enceintes pour la grande salle plénière. Ces opérations expliquent un taux de réalisation en dépassement, soit près de 20 %, par rapport aux prévisions budgétaires.