

## **DELIBERATION n° 08/ICPF/26**

**du 17 juin 2026**

### **Portant approbation de la décision modificative budgétaire n° 1 de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l'établissement Institut du cancer de Polynésie française pour l'exercice 2026**

Le conseil d'administration de l'établissement public  
« Institut du cancer de Polynésie française - Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit Tiurai »,

- Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 555 CM du 4 mai 2026 rendant exécutoire la délibération n° 1 ICPF 26 du 19 mars 2026 du conseil d'administration de l'établissement Institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, adoptant l'état prévisionnelle des recettes et des dépenses (EPRD) pour l'exercice 2026 ;
- Vu l'arrêté n° 1291/CM du 13 juillet 2021 modifié portant création et organisation de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Institut du cancer de Polynésie française - Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit Tiurai » ;
- Vu l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 626 / CM du 13 avril 2023 portant nomination de Madame Teanini Tematahotoa en qualité de directrice de l'établissement public industriel et commercial dénommé « Institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit Tiurai » ;

En ayant délibéré en sa séance du 17 juin 2026 ;

### **ADOpte**

**Article 1<sup>er</sup> :** L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de l'établissement public « Institut du cancer de Polynésie française » pour l'exercice 2026 modifié, est arrêté, en recettes et en dépenses nettes, à la somme d'un milliard cinq cent soixante-dix-neuf millions cinq cent soixante et un mille quatre cent cinquante-neuf francs CFP. (1 579 561 459 F CFP) et se présente comme suit :

| <b>EPRD 2026</b>                             | <b>Dépenses (F CFP)</b> | <b>Recettes (F CFP)</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I – Section de fonctionnement</b>         | 1 115 673 280           | 896 689 796             |
| <b>II – Section d'investissement</b>         | 463 888 179             | 392 556 904             |
| <b>Prélèvement sur le fonds de roulement</b> |                         | 290 314 759             |
| <b>Total net</b>                             | <b>1 579 561 459</b>    | <b>1 579 561 459</b>    |

**Article 2 :** L'équilibre budgétaire est assuré par la diminution du fonds de roulement d'un montant de deux cent quatre-vingt-dix millions trois cent quatorze mille sept cent cinquante-neuf francs CFP francs CFP (290 314 759 F CFP).

**Article 3 :** La Directrice et l'Agent comptable de l'Institut du cancer de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

**Un administrateur**

**La Présidente du conseil d'administration**

Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur de la santé,  
Francis SPAAK

Raihei ANSQUER

## **BUDGET PRINCIPAL**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>INSTITUT DU CANCER DE POLYNESIE FRANCAISE</b> |
|--------------------------------------------------|

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2026**

**DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2026**

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

| NUMEROS |     |       |               |           | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.       |                                     | MONTANTS DES CREDITS                             |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|---------|-----|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme | INTITULES                                        | ENGAGEMENTS<br>2025<br>non mandatés | RAPPEL<br>des crédits<br>antérieurement<br>votés | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des crédits<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |           |                                                  |                                     |                                                  | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                  |
| 60      | 6   |       |               |           | SECTION I - FONCTIONNEMENT                       |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                  |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES            |                                     | 72 735 906                                       | 112 327 000                                                     |             |                                         | 185 062 906                                      |
|         |     |       |               |           | Sous-total 606                                   |                                     | 72 735 906                                       | 112 327 000                                                     |             |                                         | 185 062 906                                      |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 60.....                           |                                     | 72 735 906                                       | 112 327 000                                                     |             |                                         | 185 062 906                                      |
| 61      | 1   |       |               |           | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | ACHATS SOUS-TRAITANCE                            |                                     | 45 120 000                                       | 8 680 000                                                       |             |                                         | 53 800 000                                       |
|         |     |       |               |           | Sous-total 611                                   |                                     | 45 120 000                                       | 8 680 000                                                       |             |                                         | 53 800 000                                       |
|         | 3   |       |               |           | LOCATIONS                                        |                                     | 5 036 000                                        | 5 794 000                                                       |             |                                         | 10 830 000                                       |
|         |     |       |               |           | Sous-total 613                                   |                                     | 5 036 000                                        | 5 794 000                                                       |             |                                         | 10 830 000                                       |
|         | 4   |       |               |           | CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE                 |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | Sous-total 614                                   |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         | 5   |       |               |           | TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS                 |                                     | 10 901 800                                       | 37 820 480                                                      |             |                                         | 48 722 280                                       |
|         |     |       |               |           | Sous-total 615                                   |                                     | 10 901 800                                       | 37 820 480                                                      |             |                                         | 48 722 280                                       |
|         | 6   |       |               |           | PRIMES ASSURANCES                                |                                     | 6 110 000                                        | 446 000                                                         |             |                                         | 6 556 000                                        |
|         |     |       |               |           | Sous-total 616                                   |                                     | 6 110 000                                        | 446 000                                                         |             |                                         | 6 556 000                                        |
|         | 8   |       |               |           | DIVERS                                           |                                     | 1 005 800                                        | 964 200                                                         |             |                                         | 1 970 000                                        |
|         |     |       |               |           | Sous-total 618                                   |                                     | 1 005 800                                        | 964 200                                                         |             |                                         | 1 970 000                                        |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 61.....                           |                                     | 68 173 600                                       | 53 704 680                                                      |             |                                         | 121 878 280                                      |

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

| NUMEROS |     |       |               |                        | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.                                                   | ENGAGEMENTS<br>2025<br>non mandatés  | MONTANTS DES CREDITS                             |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|---------|-----|-------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme              | INTITULES                                                                                   |                                      | RAPPEL<br>des crédits<br>antérieurement<br>votés | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des crédits<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |                        |                                                                                             |                                      |                                                  | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                  |
| 62      |     |       |               |                        | SECTION I - FONCTIONNEMENT                                                                  |                                      |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         | 1   |       |               |                        | AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI<br>PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT |                                      | 5 380 000                                        | 2 000 000                                                       |             |                                         | 7 380 000                                        |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 621                                                                              |                                      | 5 380 000                                        | 2 000 000                                                       |             |                                         | 7 380 000                                        |
|         | 2   |       |               |                        | REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES                                                  |                                      | 191 282 390                                      | 37 770 000                                                      |             |                                         | 229 052 390                                      |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 622                                                                              |                                      | 191 282 390                                      | 37 770 000                                                      |             |                                         | 229 052 390                                      |
|         | 3   |       |               |                        | PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION                                                           |                                      | 30 200 000                                       | 5 000 000                                                       |             |                                         | 35 200 000                                       |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 623                                                                              |                                      | 30 200 000                                       | 5 000 000                                                       |             |                                         | 35 200 000                                       |
|         | 4   |       |               |                        | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO                                          |                                      | 7 020 000                                        | 2 980 000                                                       |             |                                         | 10 000 000                                       |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 624                                                                              |                                      | 7 020 000                                        | 2 980 000                                                       |             |                                         | 10 000 000                                       |
|         | 5   |       |               |                        | DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS                                                         |                                      | 4 760 000                                        | 2 240 000                                                       |             |                                         | 7 000 000                                        |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 625                                                                              |                                      | 4 760 000                                        | 2 240 000                                                       |             |                                         | 7 000 000                                        |
|         | 6   |       |               |                        | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS                                                         |                                      | 4 037 300                                        | 457 700                                                         |             |                                         | 4 495 000                                        |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 626                                                                              |                                      | 4 037 300                                        | 457 700                                                         |             |                                         | 4 495 000                                        |
|         | 7   |       |               |                        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                             |                                      | 470 000                                          | 130 000                                                         |             |                                         | 600 000                                          |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 627                                                                              |                                      | 470 000                                          | 130 000                                                         |             |                                         | 600 000                                          |
|         | 8   |       |               |                        | CHARGES EXTERNES DIVERSES                                                                   |                                      | 19 780 636                                       | 9 279 364                                                       |             |                                         | 29 060 000                                       |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 628                                                                              |                                      | 19 780 636                                       | 9 279 364                                                       |             |                                         | 29 060 000                                       |
|         |     |       |               |                        | Total chapitre 62.....                                                                      |                                      | 262 930 326                                      | 59 857 064                                                      |             |                                         | 322 787 390                                      |
|         | 63  |       |               |                        |                                                                                             | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
| 1       |     |       |               |                        | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA                                          |                                      |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 631                                                                              |                                      |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
| 3       |     |       |               |                        | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR                                          |                                      | 502 123                                          | 2 000 000                                                       |             |                                         | 2 502 123                                        |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 633                                                                              |                                      | 502 123                                          | 2 000 000                                                       |             |                                         | 2 502 123                                        |
| 5       |     |       |               |                        | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..                                              |                                      | 1 377 877                                        |                                                                 |             |                                         | 1 377 877                                        |
|         |     |       |               |                        | Sous-total 635                                                                              |                                      | 1 377 877                                        |                                                                 |             |                                         | 1 377 877                                        |
|         |     |       |               | Total chapitre 63..... |                                                                                             | 1 880 000                            | 2 000 000                                        |                                                                 |             | 3 880 000                               |                                                  |

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

| NUMEROS |     |       |               |                             | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.          | ENGAGEMENTS<br>2025<br>non mandatés | MONTANTS DES CREDITS                             |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|---------|-----|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme                   | INTITULES                                          |                                     | RAPPEL<br>des crédits<br>antérieurement<br>votés | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des crédits<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |                             |                                                    |                                     |                                                  | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                  |
| 64      | 1   |       |               |                             | SECTION I - FONCTIONNEMENT                         |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                             | CHARGES DE PERSONNEL                               |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         | 5   |       |               |                             | REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ  |                                     | 305 200 000                                      |                                                                 |             | 305 200 000                             |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 641                                     |                                     | 305 200 000                                      |                                                                 |             | 305 200 000                             |                                                  |
|         | 7   |       |               |                             | CHARGES SOCIALES CPS                               |                                     | 111 750 000                                      |                                                                 |             | 111 750 000                             |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 645                                     |                                     | 111 750 000                                      |                                                                 |             | 111 750 000                             |                                                  |
|         | 8   |       |               |                             | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                                     | 650 000                                          |                                                                 |             | 650 000                                 |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 647                                     |                                     | 650 000                                          |                                                                 |             | 650 000                                 |                                                  |
|         |     |       |               | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |                                                    | 750 000                             |                                                  |                                                                 | 750 000     |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Sous-total 648              |                                                    | 750 000                             |                                                  |                                                                 | 750 000     |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Total chapitre 64.....      |                                                    | 418 350 000                         |                                                  |                                                                 |             | 418 350 000                             |                                                  |
| 65      | 1   |       |               |                             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         | 8   |       |               |                             | REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES       |                                     | 22 804 400                                       | 6 603 400                                                       |             | 29 407 800                              |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 651                                     |                                     | 22 804 400                                       | 6 603 400                                                       |             | 29 407 800                              |                                                  |
|         |     |       |               |                             | DEFICIT D'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENTS |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Sous-total 658              |                                                    |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Total chapitre 65.....      |                                                    | 22 804 400                          | 6 603 400                                        |                                                                 |             | 29 407 800                              |                                                  |
| 67      | 8   |       |               |                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                             | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 678                                     |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Total chapitre 67.....                             |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
| 68      | 1   |       |               |                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                       |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         | 7   |       |               |                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     |                                     | 58 181 000                                       |                                                                 | 25 624 096  |                                         | 32 556 904                                       |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 681                                     |                                     | 58 181 000                                       |                                                                 | 25 624 096  |                                         | 32 556 904                                       |
|         |     |       |               |                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP   |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Sous-total 687              |                                                    |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               | Total chapitre 68.....      |                                                    | 58 181 000                          |                                                  | 25 624 096                                                      |             | 32 556 904                              |                                                  |
| 69      | 5   |       |               |                             | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES       |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |                             | IMPOTS SUR LES BENEFICES                           |                                     |                                                  | 1 750 000                                                       |             | 1 750 000                               |                                                  |
|         |     |       |               |                             | Sous-total 695                                     |                                     |                                                  | 1 750 000                                                       |             | 1 750 000                               |                                                  |
|         |     |       |               | Total chapitre 69.....      |                                                    |                                     | 1 750 000                                        |                                                                 |             | 1 750 000                               |                                                  |

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

| NUMEROS |     |       |               |           | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG. |                                     | MONTANTS DES CREDITS                             |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|---------|-----|-------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme | INTITULES                                 | ENGAGEMENTS<br>2025<br>non mandatés | RAPPEL<br>des crédits<br>antérieurement<br>votés | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des crédits<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |           |                                           |                                     |                                                  | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | SECTION I - FONCTIONNEMENT                |                                     |                                                  |                                                                 |             |                                         |                                                  |
|         |     |       |               |           | TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....  |                                     | 905 055 232                                      | 236 242 144                                                     | 25 624 096  |                                         | 1 115 673 280                                    |

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

| NUMEROS |            |       |               |           | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.             | ENGAGEMENTS<br>2025<br>non mandatés | RAPPEL<br>des crédits<br>antérieurement<br>votés | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |                  | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des crédits<br>après décision<br>modificative |
|---------|------------|-------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chap    | Art        | Parag | Sous<br>Parag | Programme | INTITULES                                             |                                     |                                                  | Augmentations                                                   | Diminutions      |                                         |                                                  |
| 13      | 1<br><br>9 |       |               |           | <b>SECTION II - OPERATION EN CAPITAL</b>              |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | <b>SUBVENTION INVESTISSEMENT</b>                      |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | SUBVENTION EQUIPEMENT                                 |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | <b>Sous-total 131</b>                                 |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT    |                                     | 43 860 564                                       |                                                                 |                  |                                         | 43 860 564                                       |
|         |            |       |               |           | <b>Sous-total 139</b>                                 |                                     | <b>43 860 564</b>                                |                                                                 |                  |                                         | <b>43 860 564</b>                                |
|         |            |       |               |           | <b>Total chapitre 13.....</b>                         |                                     | <b>43 860 564</b>                                |                                                                 |                  |                                         | <b>43 860 564</b>                                |
| 20      | 5          |       |               |           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....    |                                     | 98 936 117                                       |                                                                 | 7 000 000        |                                         | 91 936 117                                       |
|         |            |       |               |           | <b>Sous-total 205</b>                                 |                                     | <b>98 936 117</b>                                |                                                                 | <b>7 000 000</b> |                                         | <b>91 936 117</b>                                |
|         |            |       |               |           | <b>Total chapitre 20.....</b>                         |                                     | <b>98 936 117</b>                                |                                                                 | <b>7 000 000</b> |                                         | <b>91 936 117</b>                                |
| 21      | 3          |       |               |           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                     |                                                  |                                                                 |                  |                                         |                                                  |
|         |            |       |               |           | CONSTRUCTIONS                                         |                                     | 71 656 671                                       |                                                                 |                  |                                         | 71 656 671                                       |
|         | 5          |       |               |           | <b>Sous-total 213</b>                                 |                                     | <b>71 656 671</b>                                |                                                                 |                  |                                         | <b>71 656 671</b>                                |
|         |            |       |               |           | INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES      |                                     | 111 641 496                                      |                                                                 |                  |                                         | 111 641 496                                      |
|         | 8          |       |               |           | <b>Sous-total 215</b>                                 |                                     | <b>111 641 496</b>                               |                                                                 |                  |                                         | <b>111 641 496</b>                               |
|         |            |       |               |           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                     | 137 793 331                                      | 7 000 000                                                       |                  |                                         | 144 793 331                                      |
|         |            |       |               |           | <b>Sous-total 218</b>                                 |                                     | <b>137 793 331</b>                               | <b>7 000 000</b>                                                |                  |                                         | <b>144 793 331</b>                               |
|         |            |       |               |           | <b>Total chapitre 21.....</b>                         |                                     | <b>321 091 498</b>                               | <b>7 000 000</b>                                                |                  |                                         | <b>328 091 498</b>                               |
|         |            |       |               |           | <b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....</b> |                                     | <b>463 888 179</b>                               | <b>7 000 000</b>                                                | <b>7 000 000</b> |                                         | <b>463 888 179</b>                               |



**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7 )**

| NUMEROS |     |       |               |           | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.         |                                                        | MONTANTS DES RECETTES                                           |             |                                         |                                                               |
|---------|-----|-------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme | INTITULES                                          | RAPPEL<br>des prévisions<br>de recettes<br>antérieures | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des Prév.<br>de recettes<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |           |                                                    |                                                        | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                               |
| 70      | 6   |       |               |           | SECTION I - FONCTIONNEMENT                         |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | VENTES DE MARCHANDISES                             |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | PRESTATIONS SERVICES                               |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | Sous-total 706                                     | 229 000 000                                            |                                                                 |             |                                         | 229 000 000                                                   |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 70.....                             | 229 000 000                                            |                                                                 |             |                                         | 229 000 000                                                   |
| 74      | 4   |       |               |           | SUBVENTION EXPLOITATION                            |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE         | 609 000 000                                            |                                                                 |             |                                         | 609 000 000                                                   |
|         |     |       |               |           | Sous-total 744                                     | 609 000 000                                            |                                                                 |             |                                         | 609 000 000                                                   |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 74.....                             | 609 000 000                                            |                                                                 |             |                                         | 609 000 000                                                   |
| 75      | 8   |       |               |           | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 14 829 232                                             |                                                                 |             |                                         | 14 829 232                                                    |
|         |     |       |               |           | Sous-total 758                                     | 14 829 232                                             |                                                                 |             |                                         | 14 829 232                                                    |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 75.....                             | 14 829 232                                             |                                                                 |             |                                         | 14 829 232                                                    |
| 77      | 7   |       |               |           | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE | 43 860 564                                             |                                                                 |             |                                         | 43 860 564                                                    |
|         | 8   |       |               |           | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | Sous-total 778                                     |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 77.....                             | 43 860 564                                             |                                                                 |             |                                         | 43 860 564                                                    |
|         |     |       |               |           | TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....           | 896 689 796                                            |                                                                 |             |                                         | 896 689 796                                                   |

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4 )**

| NUMEROS |     |       |               |           | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.      |                                                        | MONTANTS DES RECETTES                                           |             |                                         |                                                               |
|---------|-----|-------|---------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chap    | Art | Parag | Sous<br>Parag | Programme | INTITULES                                      | RAPPEL<br>des prévisions<br>de recettes<br>antérieures | Modifications proposées au titre<br>de la décision modificative |             | Mt reporté<br>Uniquement<br>pour une RA | Mt des Prév.<br>de recettes<br>après décision<br>modificative |
|         |     |       |               |           |                                                |                                                        | Augmentations                                                   | Diminutions |                                         |                                                               |
| 13      | 1   |       |               |           | SECTION II - OPERATION EN CAPITAL              |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | SUBVENTION INVESTISSEMENT                      |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | SUBVENTION EQUIPEMENT                          | 91 000 000                                             | 269 000 000                                                     |             | 360 000 000                             |                                                               |
|         |     |       |               |           | Sous-total 131                                 | 91 000 000                                             | 269 000 000                                                     |             | 360 000 000                             |                                                               |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 13.....                         | 91 000 000                                             | 269 000 000                                                     |             |                                         | 360 000 000                                                   |
| 28      | 1   |       |               |           | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS             |                                                        |                                                                 |             |                                         |                                                               |
|         |     |       |               |           | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 58 181 000                                             |                                                                 | 25 624 096  |                                         | 32 556 904                                                    |
|         |     |       |               |           | Sous-total 281                                 | 58 181 000                                             |                                                                 | 25 624 096  |                                         | 32 556 904                                                    |
|         |     |       |               |           | Total chapitre 28.....                         | 58 181 000                                             |                                                                 | 25 624 096  |                                         | 32 556 904                                                    |
|         |     |       |               |           | TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL ..... | 149 181 000                                            | 269 000 000                                                     | 25 624 096  |                                         | 392 556 904                                                   |

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 129

**Exercice :** 2026

**Budget :** B29

**Etape :** %

CADRE 3  
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

| DEPENSES                 |                                                                                           |                                          | Section I - FONCTIONNEMENT |                                                                                           | RECETTES                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NUMEROS<br>des<br>POSTES | INTITULES DES DEPENSES                                                                    | MONTANT<br>des prévisions<br>de DEPENSES | NUMERO<br>des<br>POSTES    | INTITULES DES RECETTES                                                                    | MONTANT<br>des prévisions<br>de RECETTES |
| 60                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                           | 185 062 906                              | 70                         | VENTES DE MARCHANDISES                                                                    | 229 000 000                              |
| 61                       | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES                                          | 121 878 280                              | 74                         | SUBVENTION EXPLOITATION                                                                   | 609 000 000                              |
| 62                       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI                                        | 322 787 390                              | 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                       | 14 829 232                               |
| 63                       | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES                                                      | 3 880 000                                | 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                    | 43 860 564                               |
| 64                       | CHARGES DE PERSONNEL                                                                      | 418 350 000                              |                            |                                                                                           |                                          |
| 65                       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                        | 29 407 800                               |                            |                                                                                           |                                          |
| 67                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                   |                                          |                            |                                                                                           |                                          |
| 68                       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                                              | 32 556 904                               |                            |                                                                                           |                                          |
| 69                       | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES                                              | 1 750 000                                |                            |                                                                                           |                                          |
|                          | Total des DEPENSES ....                                                                   | 1 115 673 280                            |                            | Total des RECETTES ....                                                                   | 896 689 796                              |
|                          | Mode de réalisation de l'équilibre :<br>Excédent de l'exercice (Virement à la section II) |                                          |                            | Mode de réalisation de l'équilibre :<br>Déficit de l'exercice (Virement de la section II) | 218 983 484                              |
|                          | Montant TOTAL .....                                                                       | 1 115 673 280                            |                            | Montant TOTAL .....                                                                       | 1 115 673 280                            |

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

| DEPENSES                 |                               |                                          | Section II - OPERATION EN CAPITAL |                                    | RECETTES                                 |  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--|
| NUMEROS<br>des<br>POSTES | INTITULES DES DEPENSES        | MONTANT<br>des prévisions<br>de DEPENSES | NUMEROS<br>des<br>POSTES          | INTITULES DES RECETTES             | MONTANT<br>des prévisions<br>de RECETTES |  |
| 13                       | SUBVENTION INVESTISSEMENT     | 35 540 128                               | 13                                | SUBVENTION INVESTISSEMENT          | 360 000 000                              |  |
| 20                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - 3 045 000                              | 28                                | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 32 556 904                               |  |
| 21                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 100 000 000                              |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |
|                          |                               |                                          |                                   |                                    |                                          |  |