

DÉLIBÉRATION N° 2016/276
portant approbation du budget supplémentaire de la Ville de Dumbéa pour l'exercice 2016
Budget Principal

Le conseil municipal de la Ville de Dumbéa, réuni en séance publique le 10 août 2016,
VU la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
VU la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,
VU la délibération n°2015/402 du 10 décembre 2015, portant approbation du budget primitif de la ville de Dumbéa pour l'exercice 2016– Budget principal,
VU la délibération n°2016/124 du 13 avril 2016 portant approbation du compte administratif de la Ville de Dumbéa pour l'exercice 2015 du budget principal,
VU la délibération n°2016/211 du 8 juin 2016, relative à l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 de la Ville de Dumbéa – Budget principal,
VU la note explicative de synthèse n° 2016/59 du 4 juillet 2016,
La commission municipale intitulée « administration générale et finances » entendue en séance du 27 juillet 2016,

Après en avoir délibéré,

D É C I D E :

ARTICLE 1^{er} /

Le budget principal supplémentaire 2016 de la Ville de Dumbéa est arrêté, en recettes et en dépenses, à la somme de **un milliard neuf cent soixante millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent six francs CFP (1 960 755 706 F.CFP)**, se décomposant de la manière suivante :

	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT		
Résultat d'investissement reporté 2015	188 072 471	0
Excédent de fonctionnement capitalisé 2015	0	369 678 135
Restes à réaliser 2015	436 486 473	254 880 809
Opérations réelles	484 348 223	-278 366 541
Opérations d'ordre		0
Virement de la section de fonctionnement		762 714 764
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 108 907 167	1 108 907 167

	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Résultat de fonctionnement reporté 2015	0	772 798 539
Opérations réelles	89 133 775	79 050 000
Opérations d'ordre	0	0
Virement à la section d'investissement	762 714 764	0
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	851 848 539	851 848 539

MONTANT TOTAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	1 960 755 706	1 960 755 706
---	----------------------	----------------------

ARTICLE 2 /

Les crédits ouverts en section d'investissement sont votés par opération, et par chapitre en section de fonctionnement, conformément aux tableaux joints en annexe 1.

ARTICLE 3 /

Sont approuvées les ajustements, les autorisations de programme et la répartition de leurs crédits de paiement correspondants, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.

ARTICLE 4 /

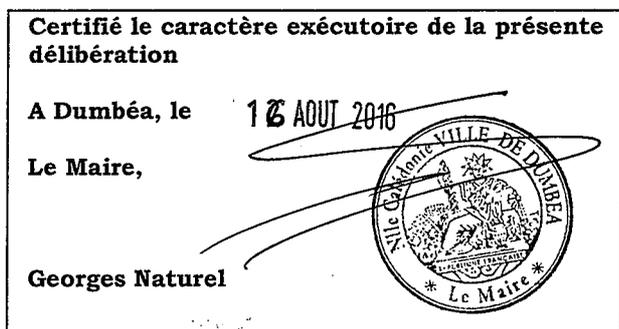
Est autorisé la diminution de la subvention à la Caisse des Ecoles de Dumbéa d'un montant de quinze millions cent-douze mille (-15.112.000) F.CFP. La dépense est imputable au chapitre 65 budget de fonctionnement.

ARTICLE 5 /

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie contre la présente délibération est de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 /

La présente délibération sera enregistrée, transmise au Trésorier de la province Sud et au commissaire délégué de la République pour la province Sud, et publiée par voie d'affichage.



DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 10 AOUT 2016

POUR EXTRAIT CONFORME

DUMBEA, LE 10 AOUT 2016

Le Maire,

Georges Naturel



DESTINATAIRES :

SUBD. ADMINIS. SUD	-	1
Cabinet	-	1
SAG	-	1
S.G.	-	1
S.F.B.	-	1
D.S.T.	-	1
D.A.F.	-	1
AFFICHAGE	-	1
TRESORERIE PROVINCE SUD	-	1

ANNEXE 1 : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL SUPPLEMENTAIRE 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

La section du budget de fonctionnement supplémentaire 2016 est votée par chapitre, comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses		BP
Chapitres	Libellés	Montants en F.CFP
011	Charges à caractère général	34 230 775
012	Charges de personnel	19 815 000
65	Autres charges de gestion courante	-17 912 000
66	Charges financières	0
67	Charges exceptionnelles	53 000 000
68	Dotations aux provisions	0
042	Dotations aux amortissements	0
023	Virement à la section d'investissement	762 714 764
Total dépenses de fonctionnement		851 848 539

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Recettes		BP
Chapitres	Libellés	Montants
013	Atténuations de charges	0
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	2 650 000
73	Impôts et taxes	75 000 000
74	Dotations et participations	-2 100 000
75	Autres produits de gestion courante	3 500 000
77	Produits exceptionnels	0
042	Travaux en régie	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	772 798 539
Total recettes de fonctionnement		851 848 539

SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section du budget d'investissement supplémentaire 2016 est votée par opération, comme suit :

Opérations nouvelles et réajustements :

PROGRAMMES	INTITULE	DÉPENSES	RECETTES
000083	DIVERS TRAVAUX ROUTES ET PONTS 2013	0	570 000
000133	PARC PROVINCIAL DE LA DUMBEA	-2 737 728	0
000412	AMENAGEMENTS FLUVIAUX RIVIERE DE LA TONGHOU	-29 568 075	-9 000 000
000512	AMENAGEMENT DU POLE DES LOISIRS DES ERUDITS CA	-3 000 000	0
000612	REFECTION ROUTE DES KOGHIS	-162 540	0
000811	AMENAGEMENT POLE SPORTIF AUTEUIL CA 2011	25 000 000	14 205 000
000911	AMENAGEMENT POLE DE LOISIRS KOUTIO CA2011	-666 750	0

PROGRAMMES	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001011	AMENAGEMENT DE LA TONGHOU CA2011	6 000 000	0
001111	AMENAGEMENT DU CENTRE CULTUREL DE DUMBEA CA2011	-23 625	-3 250 000
001211	ETUDE PROG. POLE ADMINISTRATIF SUD CA2011	-500 000	0
001512	PARTICIPATION AU CENTRE URBAIN DE KOUTIO	80 000 000	0
001712	TRANSPORT URBAIN & SUBURBAIN	3 000 000	0
001912	MISE EN PLACE VIDEO PROTECTION COMMUNE	3 000 000	0
002012	MAISON DES COMMUNAUTES	-134 316	0
00024P	CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF SUD	78 500 000	0
00054P	CIMETIERE MUNICIPAL	-535 500	0
00065P	RENOVATION EQUIPEMENTS COMMUNAUX 2015	-4 042 668	0
00114P	AMENAGEMENTS DIVERS LOCAUX HOTEL DE VILLE	-1 100 000	0
00115P	GUICHET UNIQUE, POLE SOCIAL ET POPULATION	30 000 000	0
00134P	RENOVATION EQUIPEMENTS DIVERS COMMUNAUX 2014	-98 000	0
00155P	AMENAGEMENT LOCAUX HOTEL DE VILLE 2015	-22 575	0
16P001	ACQ. VEHICULES ET DIVERS MATERIELS 2016	5 000 000	0
16P005	TRAVAUX SECURISATION ET MISE AUX NORMES BAT. COMMUNAUX	7 000 000	0
16P006	AUTRES TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX 2016	21 700 000	0
16P009	ETUDE PREFAISABILITE DU MARCHE PALMIER	-2 500 000	0
16P011	ETUDES PREFAISABILITE AIRE DE JEUX D'AUTEUIL	-3 000 000	0
16P012	MODERNISATION DE LA GESTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE	11 200 000	0
16P013	ACQUISITION LOGICIEL DROIT COUTUMIER	10 800 000	0
16P014	PROJET DRIM	35 000 000	0
16P101	EQUIPEMENTS SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 2016	340 000	0
16P201	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 2016	17 800 000	0
16P202	MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE 2016	1 700 000	0
16P401	EQUIPEMENTS ET TRAVAUX SUR EQUIPEMENTS SPORTIFS 2016	1 500 000	0
16P402	AMENAGEMENT STRUCTURE D'ESCALADE A KOUTIO CA	4 000 000	-1 020 000
16P801	TRAVAUX DE VOIRIE 2016	61 900 000	0
16P802	TRAVAUX RESEAU PLUVIAL 2016	1 500 000	0
16P803	TVX ECLAIRAGE PUBLIC 2016	4 000 000	0
16P804	PARTICIPATION AUX TRAVAUX NEOBUS	9 500 000	0
16P805	INDEMNISATION TRAVAUX NEOBUS	83 000 000	83 000 000
OPNI	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES (chap. 21)	3 000 000	0
OPNI	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES (chap. 23)	7 000 000	0

PROGRAMMES	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
OPNI	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES - PART SPL (chap. 26)	28 000 000	
OPNI	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chap. 040)	-7 000 000	
OPFI	SOLDE DE L'EXERCICE REPORTE (chap.001)	188 072 471	
OPFI	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (chap. 024)		500 000
OPFI	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES (chap.16 – recettes)		-363 371 541
OPFI	EXCEDENT FONDS CAPITALISES (cpte 1068)		369 678 135
OPFI	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (chap. 021)		762 714 764
TOTAL	OPERATIONS NOUVELLES ET REAJUSTEMENTS 2016	672 420 694	854 026 358

Restes à réaliser 2015:

PROGRAMMES	INTITULE	RAR Dépenses	RAR Recettes
00019	RENOVATION EQUIPEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX 2009	333 000	
000023	REALISATION PLATEAUX SPORTIFS - CA 2013	2 519 450	
00027	SALLE OMNISPORTS KOUTIO CA2007	1 391 932	
000033	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE DU CUK CA 2013	62 954 230	52 779 467
000083	DIVERS TRAVAUX ROUTES ET PONTS 2013	4 748 448	
000093	TVX ET AMENAGEMENTS EQUIPEMENTS COMMUNAUX 2013	215 040	
000133	PARC PROVINCIAL DE LA DUMBEA	2 737 728	
000143	PLAGE DE DUMBEA	5 015 341	
000153	RHI CHABERT	685 000	
000211	CONSTRUCTION DU RESERVOIR DUMBEA SUD CA 2011	914 550	7 344 526
000311	CONSTRUCTION RESERVOIR DUMBEA NORD CA2011	45 449 124	27 562 499
000411	EXTENSION SALLE OMNISPORTS KATIRAMONA 2E TR. CA 2011	1 297 822	
000412	AMENAGEMENTS FLUVIAUX RIVIERE DE LA TONGHOU	29 568 075	9 000 000
000512	AMENAGEMENT DU POLE DES LOISIRS DES ERUDITS CA	9 041 591	23 587 500
000611	MISE AUX NORMES CANTINES SCOLAIRES CA2011	144 900	
000612	REFECTION ROUTE DES KOGHIS	162 540	0
000711	REALISATION CELLULE DE DEGRISEMENT GENDARMERIE CA	32 470	0
000811	AMENAGEMENT POLE SPORTIF AUTEUIL CA 2011	4 134 894	4 965 304
000911	AMENAGEMENT POLE DE LOISIRS KOUTIO CA2011	3 716 155	0
001011	AMENAGEMENT DE LA TONGHOU CA2011	57 385 772	42 750 000
001111	AMENAGEMENT DU CENTRE CULTUREL DE DUMBEA CA2011	3 291 643	3 250 000
001211	ETUDE PROG. POLE ADMINISTRATIF SUD CA2011	500 000	0
001311	DIV. OPERATIONS DE VOIRIE 2011	1 312 500	0

PROGRAMMES	INTITULE	RAR Dépenses	RAR Recettes
001511	ASSAINISSEMENT LOTISS. GIOZZI ET ALENTOURS CA2011	13 844 103	19 388 365
001612	DIV AQC. MOB/MAT ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 2014	1 418 540	0
001912	MISE EN PLACE VIDEO PROTECTION COMMUNE	37 870 863	20 681 742
002012	MAISON DES COMMUNAUTES	134 316	0
00015P	DIV AQC. MOB/MAT ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 2015	1 562 276	0
00024P	CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF SUD	8 510 250	0
00025P	ROUTE DES KOGHIS 1ERE TRANCHE	4 749 878	0
00035P	DIV. OPERATIONS DE VOIRIE 2015	32 803 174	0
00045P	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS ECOLES 2015	22 848 053	0
00054P	CIMETIERE MUNICIPAL	1 121 400	0
00055P	MISE AUX NORMES ERP + SECURISATION BÂTIMENTS 2015	1 541 782	0
00065P	RENOVATION EQUIPEMENTS COMMUNAUX 2015	15 146 529	0
00075P	DIVERS TRAVAUX RESEAUX 2015	320 775	0
00085P	TVX RESEAU PLUVIAL 2015	5 435 141	0
00094P	OPERATIONS DIVERSES DE VOIRIE 2014	1 243 500	0
00095P	TVX ECLAIRAGE PUBLIC 2015	4 410 463	0
00104P	TRAVAUX DANS LES ECOLES 2014	176 150	0
00105P	AMELIORATION VIE DANS LES QUARTIERS 2015	6 327 771	0
00114P	AMENAGEMENTS DIVERS LOCAUX HOTEL DE VILLE	1 540 249	0
00115P	GUICHET UNIQUE, POLE SOCIAL ET POPULATION	9 706 000	0
00125P	DEVELOP. ZONE LOISIRS + TOURISME VERT SECTEUR NORD	3 402 000	0
00134P	RENOVATION EQUIPEMENTS DIVERS COMMUNAUX 2014	98 000	0
00144P	DIVERS TRAVAUX RESEAUX 2014	1 154 963	0
00145P	MODERNISATION DU CONSEIL MUNICIPAL	270 300	0
00164P	ECLAIRAGE PUBLIC 2014	1 445 428	0
00174P	ELECTRIFICATION VAL SUZON	4 347 353	4 600 000
00184P	DIV AQC. MOB/MAT ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 2014	2 642 702	0
00194P	PARTICIPATION A LA VOIE CHITTI	2 807 113	0
OPNI-21	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	4 839 532	0
OPNI-23	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	270 300	0
OSS-040	TRAVAUX EN REGIE	7 215 664	0
00084P	REFECTION ROUTE DE L'ESPOIR	0	9 695 698
00078	CONSTRUCTION PISCINE OLYMPIQUE	0	26 442 298
000912	TRAVAUX DIVERS PONTS ET ROUTES	0	2 833 410
	TOTAL DES RAR 2015	436 486 473	254 880 809

**ANNEXE 2 : SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
BUDGET PRINCIPAL SUPPLEMENTAIRE 2016**

Autorisations de programme et crédits de paiement ajustés :

	BS2016	AP	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017
AP N° 0024P - CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF SUD	Voté	1 020 000 000	125 386 000	400 100 375	494 513 625	0
	Ajustement	104 000 000	0	0	78 500 000	25 500 000
	Proposition actualisation	1 124 000 000	125 386 000	400 100 375	573 013 625	25 500 000

	BS2016	AP		CP 2015	CP 2016	CP 2017
AP N° 00033 - CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE DU CUK	Voté	428 000 000		0	160 000 000	268 000 000
	Ajustement	12 700 000		0	0	12 700 000
	Proposition actualisation	440 700 000		0	160 000 000	280 700 000

	BS2016	AP			CP 2016	CP 2017
AP N°16P001 ACQUISITION DE VEHICULE 2016	Voté	25 000 000			5 000 000	20 000 000
	Ajustement	5 000 000			5 000 000	0
	Proposition actualisation	30 000 000			10 000 000	20 000 000

	BS2016	AP			CP 2016	CP 2017
AP N° 16P402 - AMENAGEMENT STRUCTURE D'ESCALADE A KOUTIO CA	Voté	42 000 000			2 000 000	40 000 000
	Ajustement	9 000 000			4 000 000	5 000 000
	Proposition actualisation	51 000 000			6 000 000	45 000 000

	BS2016	AP	CP 2015	CP 2016	CP 2017	Reste à financer
AP N° 000811 - AMENAGEMENT POLE SPORTIF D'AUTEUIL	Voté	155 345 161	11 214 341	8 634 894	135 000 000	495 926
	Ajustement	8 000 000	0	25 000 000	-17 000 000	0
	Proposition actualisation	163 345 161	11 214 341	33 634 894	118 000 000	495 926

Crédits de paiement ajustés :

	BS2016	AP			CP 2016	CP 2017
AP N° 00115P - REALISATION D'UN POLE SOCIAL	Voté	50 000 000			20 000 000	30 000 000
	Ajustement	0			30 000 000	-30 000 000
	Proposition actualisation	50 000 000			50 000 000	0