

DELIBERATION N° 2015/219

Approbation du Budget Supplémentaire de l'exercice 2015 de la Ville de Dumbéa  
BUDGET PRINCIPAL

Le conseil municipal de la Ville de Dumbéa, réuni en séance publique, le 6 août 2015,

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 le Contrat d'Agglomération 2011-2015 signé le 18 mars 2011 et ses avenants,

VU la délibération n° 2014/475 du 18 décembre 2014, approuvant le budget primitif 2015 de la Ville de Dumbéa – BUDGET PRINCIPAL,

VU la délibération n° 2015/79 du 02 avril 2015, approuvant la décision modificative 1 du budget primitif 2015 de la Ville de Dumbéa – BUDGET PRINCIPAL,

VU la délibération n° 2015/218 du 06 août 2015 portant affectation du résultat de l'exercice 2014 du budget principal,

VU la note explicative de synthèse n° 2015/60 du 10 juillet 2015,

La commission municipale intitulée « administration générale et finances » entendue en séance du 27 juillet 2015,

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

ARTICLE 1<sup>er</sup> /

Le Budget Supplémentaire 2015 de la Ville de Dumbéa est arrêté, en recettes et en dépenses, à la somme d'un milliard neuf cent soixante-cinq millions quatre cent soixante-dix-sept mille quarante-sept francs CFP (1 965 477 047 F.CFP), se décomposant de la manière suivante :

	DEPENSES	RECETTES
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
Résultat d'investissement reporté 2014	560 624 305	
Excédent de fonctionnement capitalisé 2014		653 539 745
Restes à réaliser 2014	793 697 664	700 782 224
Opérations réelles	-26 384 776	-298 459 267
Virement de la section de fonctionnement		272 074 491
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 327 937 193</b>	<b>1 327 937 193</b>

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
Résultat de fonctionnement reporté 2014		229 619 406
Opérations réelles	365 465 363	407 920 448
Opérations d'ordre	0	0
Virement à la section d'investissement	272 074 491	0
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>637 539 854</b>	<b>637 539 854</b>
<b>MONTANT TOTAL DU BUDGET</b>	<b>1 965 477 047</b>	<b>1 965 477 047</b>

ARTICLE 2 /

Les crédits ouverts en section d'investissement sont votés par opération et par chapitre en section de fonctionnement, conformément aux tableaux ci-annexés.

ARTICLE 3 /

La Ville s'engage à inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires, à son budget, la somme nécessaire au remboursement du capital et paiement des intérêts de la Dette.

ARTICLE 4 /

Est autorisé le versement de subvention à la Caisse des écoles de Dumbéa pour un montant complémentaire de quatre-vingt-quatorze millions de francs (94 000 000 F.CFP), au titre de l'année 2015. La dépense est imputable au chapitre 65, article 657361 du budget de fonctionnement.

ARTICLE 5 /

Est autorisé le versement de subvention au Centre Communale d'Actions Sociales de Dumbéa pour un montant complémentaire d'un million de francs (1 000 000 F.CFP), au titre de l'année 2015. La dépense est imputable au chapitre 65, article 657362 du budget de fonctionnement.

ARTICLE 6 /

Sont approuvées les modifications des autorisations de programmes, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.

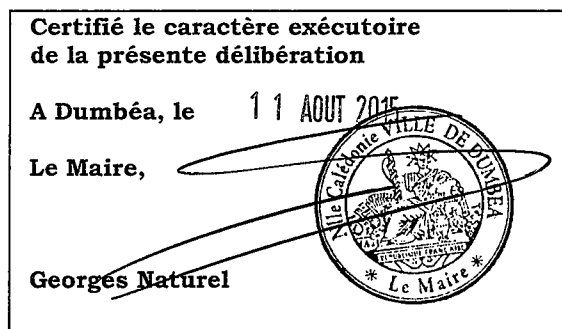
ARTICLE 7 /

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie contre la présente délibération est de 3 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 8 /

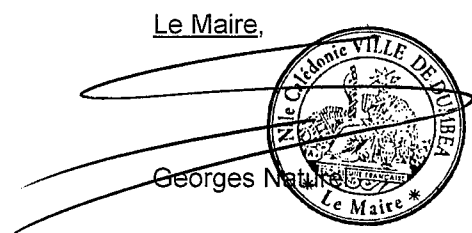
Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise à Monsieur le Commissaire Délégué de la République pour la Province sud et publiée par voie d'affichage.

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 6 AOUT 2015



POUR EXTRAIT CONFORME

DUMBEA, LE 6 AOUT 2015



DESTINATAIRES :

- SUBD. ADMINIS. SUD	-	1
- AFFICHAGE	-	1
- SAG	-	1
- TPS	-	1
- TOUS SERVICES	-	18

## Annexe 1 : VOTE DU BUDGET Supplémentaire 2015 :

### Section de Fonctionnement :

La section de fonctionnement du Budget Supplémentaire 2015 est votée **par chapitre**, comme suit :

CHAPITRE	LIBELLE DU CHAPITRE	PREVISIONS BUDGETAIRES	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	35 548 210	35 548 210	
012	Charges de personnel et frais assimilés	94 247 987	94 247 987	
65	Autres charges de gestion courante	95 861 000	95 861 000	
67	Charges exceptionnelles	139 808 166	139 808 166	
023	Virement à la section d'investissement	272 074 491		272 074 491
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>637 539 854</b>	<b>365 465 363</b>	<b>272 074 491</b>

<b>RECETTES</b>				
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-3 495 000	-3 495 000	
73	Impôts et taxes	-30 966 468	-30 966 468	
74	Dotations et participations	260 324 230	260 324 230	
77	Produits exceptionnels	182 057 686	182 057 686	
002	Excédent de fonctionnement reporté	229 619 406		229 619 406
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>637 539 854</b>	<b>407 920 448</b>	<b>229 619 406</b>

### Section d'Investissement :

La section d'Investissement du Budget Supplémentaire 2015 est votée **par opération**, comme suit :

Opérations nouvelles et réajustements :

PROG	INTITULES	DEPENSES	RECETTES
OPNI	Opération non individualisée	15 000 000	
00015P	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques 2015	-2 310 000	
00035P	Divers opérations de voiries 2015	33 000 000	
00045P	Travaux et équipements écoles 2015	17 000 000	
00065P	Rénovation équipements communaux 2015	-600 000	
00075P	Divers travaux réseaux	-1 000 000	
00085P	Travaux réseau pluvial 2015	-1 500 000	
00155P	Aménagements locaux hôtel de ville 2015	800 000	
00174P	Electrification Val Suzon	-15 000 000	
0024P	Construction pôle administratif sud	-50 000 000	
0054P	Cimetière communal	1 460 507	
000811	Aménagement pôle sportif d'Auteuil CA2011	5 846 161	

000033	Construction de l'école primaire du CUK	-40 000 000	- 9 134 125
000211	Construction réservoir Dumbéa Sud CA 2011	7 156 175	
00412	Aménagement fluviaux de la Tonghoué	-5 000 000	
00125P	Développement zones de loisirs + tourisme vert secteur nord	-1 500 000	
00135P	Aménagement du parc Fayard	-2 000 000	
001311	Diverses operations de voiries 2011	18 079	
00411	Construction salle omnisports de Katiramona	5 129 443	
000083	Divers travaux routes et ponts 2013	2 754 208	
00044P	Amélioration de la vie dans les quartiers 2014	97 626	
000612	Réfection route des Koghis	362 513	
000711	Réalisation cellule dégrisement gendarmerie CA	718 761	
00134P	Rénovation équipements communaux 2014	1 479 222	
001411	Travaux et aménagement équipements communaux 2011	63 000	
0094P	Opération diverses de voiries 2014	107 246	
00164P	Eclairage public 2014	25 820	
00710	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques	99 944	
00184P	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques 2014	1 097 194	
02012	Maison des communautés	309 325	
OOSS	Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021)		272 074 491
OPNI	DETR		59 426 492
OFI	Produits des cessions d'immobilisation		-182 057 686
OFI	Opérations financières (chapitre 16)		- 166 693 948
OFI	Solde de l'exercice reporté (chap. 001)	560 624 305	
OFI	Excédent fonds capitalisés (cpte 1068)		653 539 745
<b>TOTAL</b>	<b>OPERATION NOUVELLES ET REAJUSTEMENTS</b>	<b>534 239 529</b>	<b>627 154 969</b>

Restes à réaliser 2014 :

PROG	INTITULE	RAR Dépenses	RAR Recettes
000013	Acquisition véhicules et autres 2013		7 920 000
00014P	Acquisition véhicules et autres 2014	1 740 627	
000123	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques 2013	6 940 307	
00019	Rénovation équipements bâtiments communaux 2009	2 000 000	
000153	RHI Chabert	685 000	
000023	Réalisation de plateaux sportifs CA 2013	39 722 779	15 997 188

000033	Construction de l'école primaire du CUK	21 573 732	12 625 000
000133	Parc provincial de Dumbéa	29 426 492	20 000 000
000211	Construction réservoir Dumbéa Sud CA 2011		11 058 809
00024P	Construction pôle administratif sud	184 614 000	50 000 000
00027	Salle omnisports de Koutio CA 2007	7 220 665	6 949 080
000311	Construction réservoir Dumbéa Nord CA 2011	57 867 124	27 562 499
000312	Construction d'un ouvrage au Carigou		40 000 000
00034P	Aménagement avenue d'Auteuil	227 483	
00036	Salle arts martiaux CA 2006	1 734 508	
00037	Aménagement du centre culturel de Dumbéa CA 2007	1 017 718	
000411	Construction salle omnisports de Katiramona	2 142 469	26 069 338
000412	Aménagement fluviaux rivière de la Tonghoué	29 692 500	9 000 000
00044P	Amélioration de la vie dans les quartiers 2014	1 205 918	
000512	Aménagement du pôle de loisirs des Erudits	58 565 501	40 655 000
0054P	Cimetière municipal	2 000 000	
000611	Mise aux normes cantines scolaires CA 2011	14 036 857	10 726 371
000612	Réfection route des Koghis	223 858	9 666 590
00064P	Réfection route avenue Victor Hugo	1 000 000	
00065	ZAC de Dumbéa sur Mer		10 254 385
000712	Réfection avenue Lapérouse	3 527 556	
00076	Acquisition et rénovation de la maison Lacroix	7 825 877	4 294 400
00078	Construction piscine Olympique	7 799 043	26 442 298
000811	Aménagement pôle sportif d'Auteuil CA 2011	43 256 855	128 910 682
000083	Divers travaux routes et ponts 2013	760 096	
00084P	Réfection route de l'espoir		10 042 500
000911	Aménagement pôle de loisirs Koutio CA 2011	50 270 266	49 647 937
000912	Travaux divers routes et ponts		2 833 410
000093	Travaux et aménagements équipements communaux 2013	722 412	
0094P	Opération diverses de voiries 2014	8 954 967	
00096	AEP Socafim		11 946 182
001011	Aménagement de la Tonghoué CA 2011	12 511 354	60 900 000
00104P	Divers travaux écoles 2014	14 391 748	
00109	Réfection voirie divers		2 047 231

001111	Aménagement du centre culturel de Dumbéa CA 2011	24 130 146	13 836 000
00114P	Divers travaux hôtel de ville 2014	1 870 357	
001211	Travaux rénovation logements communaux 2014	500 000	
00129	Reconstruction du golf	924 800	
001311	Diverses opérations de voirie 2011	19 435 125	10 000 000
00134P	Rénovation équipements communaux 2014	11 137 025	
00144P	Divers travaux réseaux 2014	3 395 475	
001511	Assainissement lot. Giozzi et alentours CA 2011	24 448 445	30 297 324
001612	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques 2012	6 000 000	
00164P	Eclairage public 2014	2 770 782	
001711	Acquisition divers mobiliers, matériels, informatique et autres	1 634 648	
00174P	Electrification Val Suzon	11 000 000	1 100 000
001812	Divers travaux intercommunaux Grand Nouméa	4 739 747	
00184P	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques 2014	18 810 706	
001912	Mise en place vidéo protection	32 377 666	50 000 000
00194P	Bouclage de la voie Chitty	15 000 000	
02012	Maison des communautés	1 765 086	
00710	Acquisition divers mobiliers-matériels-équipements informatiques	99 944	
	<b>TOTAL DES RAR 2014</b>	<b>793 697 664</b>	<b>700 782 224</b>

## ANNEXE 2 : VOTE DU BUDGET Supplémentaire 2015 :

### MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME :

<b>000033 Construction de l'école primaire du CUK</b>	Montant de l'AP	CP15	CP16	CP17
Situation initiale	355 000 000	100 000 000	170 000 000	85 000 000
Modification proposée	0	-40 000 000	0	40 000 000
Situation finale	<b>355 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>125 000 000</b>

<b>00024P Construction pôle administratif sud</b>	Montant de l'AP	CP14	CP15	CP16
Situation initiale	1 020 000 000	310 000 000	483 000 000	227 000 000
Modification proposée	0	0	-50 000 000	50 000 000
Situation finale	<b>1 020 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	<b>433 000 000</b>	<b>277 000 000</b>

<b>000811 Aménagement pôle sportif d'Auteuil</b>	Montant de l'AP	CP15	CP16
Situation initiale	135 000 000	10 000 000	125 000 000
Modification proposée	0	5 846 161	-5 846 161
Situation finale	<b>135 000 000</b>	<b>15 846 161</b>	<b>119 153 839</b>