

EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2023

L'an deux mil vingt-trois, le jeudi vingt-deux juin à dix-sept heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques AFCHAIN, 1^{er} adjoint (pour le Maire empêché).

Date de la convocation : vendredi 16 juin 2023

Etaient présents :

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---------------------------|-----|----------|---------------|------------------------|--|--|
| M. | AFCHAIN | Jean-Jacques | 1 ^{er} adjoint | | | | | | |
| Mme | SANMOHAMAT | Rusmaeni | 2 ^{ème} adjoint | Mme | TU | Marie-Thérèse | Conseillère municipale | | |
| M. | PELAGE | Maurice | 3 ^{ème} adjoint | Mme | FROGIER | Vaea | Conseillère municipale | | |
| M. | BERTHELOT | Olivier | 5 ^{ème} adjoint | M. | TOFIL | Raphael | Conseiller municipal | | |
| Mme | WEDE | Sabrina | 6 ^{ème} adjoint | M. | N'GUELA | Carl | Conseiller municipal | | |
| M. | BAUDRY | Michel | 7 ^{ème} adjoint | Mme | KRIVOBOK | Catherine | Conseillère municipale | | |
| Mme | BOLO | Valérie | 8 ^{ème} adjoint | Mme | POIA | Ivy | Conseillère municipale | | |
| M. | PAAGALUA | Lionel | 9 ^{ème} adjoint | Mme | MOREAU | Laure | Conseillère municipale | | |
| Mme | FERRALI | Elodie | 10 ^{ème} adjoint | Mme | JULIÉ | Nina | Conseillère municipale | | |
| M. | ALGAYRES | Pierre-Louis | Conseiller municipal | M. | PARENT | Frédéric | Conseiller municipal | | |
| Mme | WANTAR-TASIPAN | Sandrine | Conseillère municipale | M. | SAO | Petelo | Conseiller municipal | | |

Représentés :

M. Eddie LECOURIEUX (procuration donnée à M. Jean-Jacques AFCHAIN)
 Mme Elizabeth RIVIERE (procuration donnée à M. Maurice PELAGE)
 Mme Marguerite FILIMOHAAU (procuration donnée à M. Michel BAUDRY)
 Mme Chantal COURTOT (procuration donnée à Mme Elodie FERRALI)
 M. Paul AUSU (procuration donnée à M. Pierre-Louis ALGAYRES)
 Mme Nadine JALABERT (procuration donnée à Mme Rusmaeni SANMOHAMAT)
 Mme Fémia MOTUHI (procuration donnée à Mme Sandrine WANTAR-TASIPAN)
 M. Mathieu GOYON (procuration donnée à M. Lionel PAAGALUA)
 M. Mickael LELONG (procuration donnée à Mme Nina JULIÉ)

Absents :

M. Georges TARAIHAU
 M. Lolesio MAUVAKA
 M. Jean-Irénée BOANO
 M. Romuald PIDJOT
 Mme Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL

formant la majorité des membres en exercice.

* * * *

| | | |
|-------------------------|---|----|
| Conseillers en exercice | : | 35 |
| Conseillers présents | : | 21 |
| Nombre de votants | : | 30 |

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h00.

Mme Nina JULIÉ est désignée secrétaire de séance.

Contre :

Groupe « Générations Mont-Dore » : Mme Ivy POIA, Mme Laure MOREAU, Mme Nina JULIÉ, M. Mickael LELONG et M. Frédéric PARENT.

Abstention:

Liste « Tous pour notre Mont-Dore » : M. Petelo SAO.

DELIBERATION N° 57/23/VI

APPROUVANT LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil municipal de la Ville du Mont Dore, réuni en sa séance du 22 juin 2023,

Vu la loi organique n° 99/209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi n° 99/210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la délibération n° 52/23/VI du 22/06/2023, approuvant le compte administratif du budget Principal de l'exercice 2022,

Vu la note explicative de synthèse n° 39/2023 du 16 juin 2023,

Sur proposition de la commission municipale chargée des finances, de l'administration générale et des développements économique et numérique, en date du 07 juin 2023, et après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 : Sont approuvées les modifications et les clôtures des autorisations de programmes listées ci-dessous dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération.

| N° | Intitulés |
|-----------------------|---|
| APCP MODIFIÉES | |
| 1411 | AMENAGEMENT MONT GOUMBA |
| 2113 | VIDEO PROTECTION |
| 2617 | PROJET SOCIOCULTUREL SAINT-LOUIS |
| 3518 | POLE SECURITE - GENDARMERIE |
| 3918 | EQUIPEMENTS TOUS SERVICES |
| 4018 | AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS |
| 4118 | REVETEMENTS ROUTIERS |
| 4218 | AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX |
| 4318 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES |
| 4418 | AMENAGEMENTS DE VOIRIE |
| 4518 | INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TOUS SERVICES |
| 4818 | MATERIELS DE TRANSPORT |
| 4919 | AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS |
| 5220 | PHOTOVOLTAIQUE |
| 5319 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS |
| 5420 | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS |
| 5921 | CONFORT THERMIQUE DES ECOLES |
| 6021 | RENOVATION IOH |
| 6222 | ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES |
| 6322 | SECAL - CONCESSION CENTRE-VILLE |
| 6422 | BASSIN LUDIQUÉ PISCINE |
| 6522 | AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL |
| APCP CLÔTURÉES | |
| 2817 | CHAMBRE FUNERAIRE DE PLUM |
| 3418 | AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM |
| 5119 | ECLAIRAGE PUBLIC LED |

Article 2 : Sont approuvées les modifications des autorisations d'engagements listées ci-dessous dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération.

| N° | Intitulés |
|-----------------------|-----------------------------|
| AACP MODIFIÉES | |
| 5520 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS |
| 5720 | ENTRETIEN DES VEHICULES |
| 5820 | POINTS A TEMPS |

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera inscrite au registre de la Ville, transmise au Commissaire Délégué de la République pour la province Sud et publiée sous format électronique.

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 22 JUIN 2023

Pour extrait conforme

au registre des délibérations,

Pour le Maire empêché et par délégation

Le 1^{er} adjoint

Le secrétaire de séance,

Nina JULIÉ

Jean-Jacques AFCHAIN



Ampliations :

Subdivision Administrative Sud
Trésorerie de la province Sud
Direction des finances et de l'informatique (SF)
Secrétariat général (SAG : registre et publication)

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20230622-57-23-VI-DE
Date de télétransmission : 23/06/2023
Date de réception préfecture : 23/06/2023

Page 2 sur 2

AP 2113 - VIDEO PROTECTION

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 2113

INTITULE : VIDEO PROTECTION

Historique des délibérations : Délibération initiale 40/13/VII
 Délibération modificatives 87/13/XII - 96/13/XII - 21/14/VI - 48/14/VII - 95/14/XII - 01/15/III - 51/15/VI - 59/15/VIII -
 38/16/VI - 105/16/XII - 27/17/VI - 10/18/III - 08/19/III - 27/17/VI - 10/18/III - 08/19/III - 137/19/XII - 18/20/V
 88/20/IX - 11/21/III - 60/21/VI - 76/21/VIII - 12/22/III - 47/22/VI - 82/22/IX - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2013 - 2016 (réalisation) | 2017 (réalisation) | 2018 (réalisation) | 2019 (réalisation) | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | |
| Opération 8513 - Vidéo protection | | | | | | | | | | | |
| Études et Travaux | 158 971 141 | 107 573 417 | 60 364 125 | 7 269 066 | 17 954 642 | 2 652 923 | 2 986 471 | 12 017 793 | 4 328 397 | 48 284 497 | 3 113 227 |
| TOTAL DES DEPENSES | 158 971 141 | 107 573 417 | 60 364 125 | 7 269 066 | 17 954 642 | 2 652 923 | 2 986 471 | 12 017 793 | 4 328 397 | 48 284 497 | 3 113 227 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | | | |
| Opération 8513 - Vidéo protection | | | | | | | | | | | |
| État | 1 007 041 | 1 007 041 | | | | | | | 1 007 041 | | |
| Province Sud | 84 800 000 | 84 800 000 | 50 000 000 | | | | 18 000 000 | | 16 800 000 | | |
| FIPE | 25 200 000 | | | | | | | | | 25 200 000 | |
| État (FIPD) | 8 870 406 | 8 870 406 | 8 870 406 | | | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 119 877 447 | 94 677 447 | 58 870 406 | - | - | - | 18 000 000 | - | 17 807 041 | 25 200 000 | - |

AP 2617 - PROJET SOCIOCULTUREL SAINT-LOUIS

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 2617

INTITULE : PROJET SOCIOCULTUREL SAINT-LOUIS

Historique des délibérations : Délibération initiale : 105/16/XII

Délibération modificatives : 10/18/III - 112/18/XI - 08/19/III - 79/19/VIII - 137/19/XII - 18/20/V - 11/21/III - 12/22/III - 47/22/VI - 82/22/IX - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2017 (réalisation) | 2018 (réalisation) | 2019 (réalisation) | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| Opération 10517 - Projet socioculturel Saint-Louis - CA 2017/2021 | | | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 346 571 533 | 297 234 745 | 27 991 929 | 33 511 722 | 92 168 041 | 27 152 883 | 70 115 221 | 46 294 949 | 49 336 788 |
| TOTAL DES DEPENSES | 346 571 533 | 297 234 745 | 27 991 929 | 33 511 722 | 92 168 041 | 27 152 883 | 70 115 221 | 46 294 949 | 49 336 788 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | |
| Opération 10517 - Projet socioculturel Saint-Louis - CA 2017/2021 | | | | | | | | | |
| Etat (64,36%) | 228 182 943 | 139 438 471 | 10 138 470 | 30 157 850 | 43 312 318 | 13 356 451 | 42 473 382 | 34 965 332 | 53 779 140 |
| Province (15%) | 53 181 233 | 32 498 090 | 2 362 913 | 3 375 000 | 13 748 252 | 3 112 908 | 9 899 017 | 8 149 160 | 12 533 983 |
| TOTAL DES RECETTES | 281 364 176 | 171 936 561 | 12 501 383 | 33 532 850 | 57 060 570 | 16 469 359 | 52 372 399 | 43 114 492 | 66 313 123 |

AP 3518 - POLE SECURITE - GENDARMERIE

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 3518

INTITULE : POLE SECURITE - GENDARMERIE

Historique des délibérations : Délibération initiale : 10/18/III
 Délibération modificatives : 85/18/VIII - 112/18/XI - 08/19/III - 66/19/VII - 137/19/XII - 18/20/V - 8820/IX - 128/20/XII - 11/21/III - 92/21/X - 12/22/III - 47/22/VI - 71/22/VIII
 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2018 (réalisation) | 2019 (réalisation) | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| Opération 12518 - Pole sécurité - Gendarmerie | | | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 832 874 500 | 790 386 657 | 20 000 000 | 149 000 000 | 300 620 100 | 291 254 400 | 29 512 157 | 13 835 161 | 28 652 682 |
| TOTAL DES DEPENSES | 832 874 500 | 790 386 657 | 20 000 000 | 149 000 000 | 300 620 100 | 291 254 400 | 29 512 157 | 13 835 161 | 28 652 682 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | |
| Opération 12518 - Pole sécurité - Gendarmerie | | | | | | | | | |
| Etat (Gendarmerie Nationale) | 105 489 258 | 70 326 172 | | | | 70 326 172 | | 35 163 086 | |
| Emprunts | 482 173 032 | 482 173 032 | | 149 756 564 | 332 416 468 | | | | |
| Fonds propres | 245 212 210 | 245 212 210 | 20 000 000 | 75 215 990 | 149 996 220 | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 832 874 500 | 797 711 414 | 20 000 000 | 224 972 554 | 482 412 688 | 70 326 172 | - | 35 163 086 | - |

AP 3918 - EQUIPEMENTS TOUS SERVICES

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **78 107 938**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 3918

INTITULE : EQUIPEMENTS TOUS SERVICES

Historique des délibérations : Délibération précédente : 71/22/VIII
 Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0200 - Equipements tous services | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 95 721 840 | 15 335 224 | 15 335 224 | 20 386 616 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 95 721 840 | 15 335 224 | 15 335 224 | 20 386 616 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0200 - Equipements tous services | | | | | | | |
| Province Sud | 614 483 | | | 614 483 | | | |
| Nouvelle-Calédonie | 2 500 000 | - | | 2 500 000 | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 3 114 483 | - | - | 3 114 483 | - | - | - |

AP 4018 - AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 113 558 833

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4018

INTITULE : AMENAGEMENT CONSEIL DE QUARTIERS

Historique des délibérations : Délibération précédente : 47/22/VI
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0400 - Aménagement conseil de quartiers Etudes et Travaux | 153 194 226 | 17 584 437 | 17 584 437 | 15 609 789 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 153 194 226 | 17 584 437 | 17 584 437 | 15 609 789 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |

AP 4118 - REVETEMENTS ROUTIERS

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **329 758 012**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4118

INTITULE : REVETEMENTS ROUTIERS

Historique des délibérations : Délibération précédente : 82/22/IX
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0600 Revêtements routiers | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 508 774 520 | 129 922 738 | 129 922 738 | 78 851 782 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 508 774 520 | 129 922 738 | 129 922 738 | 78 851 782 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |

AP 4218 - AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **110 785 390**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4218

INTITULE : AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX

Historique des délibérations : Délibération précédente : 82/22/IX
 Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0800 Aménagements bâtiments communaux | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 156 307 236 | 29 010 480 | 29 010 480 | 37 296 756 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 156 307 236 | 29 010 480 | 29 010 480 | 37 296 756 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0800 Aménagements bâtiments communaux | | | | | | | |
| État | 10 238 024 | - | | 10 238 024 | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 10 238 024 | - | - | 10 238 024 | - | - | - |

AP 4318 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **234 796 550**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4318

INTITULE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Historique des délibérations : Délibération précédente : 82/22/IX
 Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 1000 Aménagements et équipements scolaires | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 173 987 154 | 20 057 953 | 20 057 953 | 33 929 201 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 173 987 154 | 20 057 953 | 20 057 953 | 33 929 201 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |

AP 4418 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **204 202 358**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4418

INTITULE : AMENAGEMENTS DE VOIRIE

Historique des délibérations : Délibération précédente : 71/22/VIII
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 1700 Aménagements de voirie | | | | | | | |
| Études et travaux | 202 022 987 | 71 492 723 | 71 492 723 | 10 530 264 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 202 022 987 | 71 492 723 | 71 492 723 | 10 530 264 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |

AP 4518 - INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TOUS SERVICES

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2018 - 2021 **79 154 531****AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4518****INTITULE : INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE TOUS SERVICES**

Historique des délibérations : Délibération précédente : 100/22/XI
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0900 - Informatique/Bureautique tous services | | | | | | | |
| Logiciel/matériel bureau informatique | 106 755 025 | 12 501 511 | 12 501 511 | 34 253 514 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 106 755 025 | 12 501 511 | 12 501 511 | 34 253 514 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

AP 4818 - MATERIELS DE TRANSPORT

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2019 - 2021 **108 932 426****AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4818****INTITULE : MATERIELS DE TRANSPORT**

Historique des délibérations : Délibération précédente : 47/22/VI
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0500 - Matériels de transport | | | | | | | |
| Matériel roulant | 122 482 999 | 4 785 800 | 4 785 800 | 27 697 199 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 122 482 999 | 4 785 800 | 4 785 800 | 27 697 199 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |

AP 4919 - AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS

APCP mise à jour au CA 2022

Réalizations 2019 - 2021 **63 331 210**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 4919

INTITULE : AMENAGEMENT PARCS ET DES AIRES DE REPOS

Historique des délibérations : Délibération précédente : 63/22/VI
Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 0300 - Aménagement parcs et aires de repos Etudes et Travaux | 141 939 468 | 26 176 778 | 26 176 778 | 25 762 690 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 141 939 468 | 26 176 778 | 26 176 778 | 25 762 690 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |

AP 5220 - PHOTOVOLTAIQUE

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 5220

INTITULE : PHOTOVOLTAIQUE

Historique des délibérations : Délibération initiale 88/20/IX
 Délibération modificatives : 12/21/III - 12/22/III - 47/22/VI - 82/22/IX - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 13120 - Photovoltaïque CA 2017/2021 | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 240 000 000 | 25 646 848 | - | 10 351 413 | 15 295 435 | 177 093 213 | 37 259 939 |
| TOTAL DES DEPENSES | 240 000 000 | 25 646 848 | - | 10 351 413 | 15 295 435 | 177 093 213 | 37 259 939 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | |
| Opération 13120 - Photovoltaïque CA 2017/2021 | | | | | | | |
| Etat (50%) | 120 000 000 | 4 717 252 | - | - | 4 717 252 | 88 999 197 | |
| Province (15%) | 36 000 000 | 1 415 176 | - | - | 1 415 176 | 26 699 759 | |
| TOTAL DES RECETTES | 156 000 000 | 6 132 428 | - | - | 6 132 428 | 115 698 956 | - |

AP 5319 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

APCP mise à jour au CA 2023

Réalizations 2019 - 2021 **101 734 942**

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 5319

INTITULE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

Historique des délibérations : Délibération initiale 71/22/VIII
 Délibération modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 1200 - Aménagements et équipements sportifs | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 260 041 877 | 39 660 210 | 39 660 210 | 40 381 667 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 260 041 877 | 39 660 210 | 39 660 210 | 40 381 667 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Recettes d'investissement | | | | | | | |
| Opération 1200 - Aménagements et équipements sportifs | | | | | | | |
| État (ANS) | 17 545 355 | 6 155 079 | 6 155 079 | 11 390 276 | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 17 545 355 | 6 155 079 | 6 155 079 | 11 390 276 | - | - | - |

AP 5420 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS

APCP mise à jour au CA 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 5420

INTITULE : AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS

Historique des délibérations : Délibération initiale 137/19/XII
Délibération modificatives : 18/20/V - 11/21/III - 92/21/X - 12/22/III - 47/22/VI - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| Opération 1100 - Aménagement et équipements culturels Etudes et Travaux | 75 000 000 | 34 220 297 | 8 959 280 | 3 648 249 | 21 612 768 | 28 740 373 | 12 039 330 |
| TOTAL DES DEPENSES | 75 000 000 | 34 220 297 | 8 959 280 | 3 648 249 | 21 612 768 | 28 740 373 | 12 039 330 |

AP 5921 - CONFORT THERMIQUE DANS LES ECOLES

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 5921

INTITULE : CONFORT THERMIQUE DES ECOLES

Historique des délibérations : Délibération initiale 92/21/X
 Délibération modificatives : 12/22/III - 47/22/VI - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| Opération 13921 - Confort thermique dans les écoles | | | | | | |
| Etudes et travaux | 121 000 000 | 22 267 846 | - | 22 267 846 | 35 473 416 | 63 258 738 |
| TOTAL DES DEPENSES | 121 000 000 | 22 267 846 | - | 22 267 846 | 35 473 416 | 63 258 738 |
| Recettes d'investissement | | | | | | |
| Opération 13921 - Confort thermique dans les écoles | | | | | | |
| Province Sud (50%) | 43 175 885 | 16 700 885 | - | 16 700 885 | 26 475 000 | 49 366 077 |
| Nouvelle-Calédonie (ACE) | 9 302 954 | - | - | | 9 302 954 | |
| TOTAL DES RECETTES | 52 478 839 | 16 700 885 | - | 16 700 885 | 35 777 954 | 49 366 077 |

AP 6021 - RENOVATION IOH

APCP mise à jour au CA 2022

| AUTORISATION DE PROGRAMME n° 6021 | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| INTITULE : RENOVATION IOH | | | | | |
| Historique des délibérations : Délibération initiale 92/21/X | | | | | |
| Délibération modificatives : 12/22/III - 47/22/VI - 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022 | | | | | |
| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| Opération 13321 - Rénovation IOH | | | | | |
| Etudes et Travaux | 48 028 190 | 28 311 619 | 28 057 219 | 254 400 | 19 716 571 |
| TOTAL DES DEPENSES | 48 028 190 | 28 311 619 | 28 057 219 | 254 400 | 19 716 571 |
| Recettes d'investissement | | | | | |
| Opération 13321 - Rénovation IOH | | | | | |
| État (ANS) | 11 929 952 | - | - | 3 579 952 | 8 350 000 |
| Prony ressources | 13 000 000 | - | - | 13 000 000 | |
| TOTAL DES RECETTES | 24 929 952 | - | - | 16 579 952 | 8 350 000 |

AP 6222 - ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 6222

INTITULE : ALEAS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES

Historique des délibérations : Délibération initiale : BP 2022
 Délibérations modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| Opération 2200 - Aléas météorologiques et climatiques | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 281 350 337 | 23 986 772 | 23 986 772 | 197 363 565 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 281 350 337 | 23 986 772 | 23 986 772 | 197 363 565 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Recettes d'investissement | | | | | | |
| Opération 2200 - Aléas météorologiques et climatiques | | | | | | |
| État | 16 965 752 | - | | 16 965 752 | | |
| Nouvelle-Calédonie | 16 870 112 | - | | 16 870 112 | | |
| Tiers | 56 778 611 | - | | 56 778 611 | | |
| TOTAL DES RECETTES | 90 614 475 | - | - | 90 614 475 | - | - |

AP 6322 - OPNI - SECAL - CONCESSION CENTRE-VILLE

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 6322

INTITULE : SECAL - CONCESSION CENTRE-VILLE

Historique des délibérations : Délibération initiale 12/22/III
Délibération modificatives : 125/22/XII - 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel sur 5 ans | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| Opération non-individualisée - Subvention SECAL 204181 - Subvention SECAL | 155 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 65 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES | 155 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 65 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Recettes d'investissement | | | | | | |
| Opération non-individualisée - Subvention SECAL Remboursement SECAL | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | - | - |
| TOTAL DES RECETTES | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | - | - |

AP 6422 - BASSIN LUDIQUÉ PISCINE

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 6422

INTITULE : BASSIN LUDIQUÉ PISCINE

Historique des délibérations : Délibération initiale
Délibération modificatives :

71/22/VIII
17/23/III - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| Opération 13521 - Bassin ludique piscine Etudes et Travaux | 100 000 000 | 3 712 795 | 2 196 956 | 1 515 839 | 11 428 373 | 84 858 832 |
| TOTAL DES DEPENSES | 100 000 000 | 3 712 795 | 2 196 956 | 1 515 839 | 11 428 373 | 84 858 832 |
| Recettes d'investissement | | | | | | |
| Opération 13521 - Bassin ludique piscine État (ANS) | 10 739 856 | 10 739 856 | | 10 739 856 | | |
| TOTAL DES RECETTES | 10 739 856 | 10 739 856 | - | 10 739 856 | - | - |

AP 6522 - AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

APCP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 6522

INTITULE : AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Historique des délibérations : Délibération initiale 71/22/VIII
Délibération modificatives : 17/23/III - CA 2022

| Libellé | Total réalisations | Total réalisations | 2022 (réalisation) | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| Opération 14122 - Aménagement salle du Conseil Municipal Etudes et Travaux | 102 500 000 | 179 666 | 179 666 | 11 000 000 | 91 320 334 |
| TOTAL DES DEPENSES | 102 500 000 | 179 666 | 179 666 | 11 000 000 | 91 320 334 |

AP 2817 - CHAMBRE FUNERAIRE DE PLUM

APCP clôturée au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 2817

INTITULE : CHAMBRE FUNERAIRE DE PLUM

Historique des délibérations : Délibération initiale : 105/16/XII

Délibération modificatives 10/18/III - 112/18/XI - 08/19/III - 137/19/XII - 18/20/V - 88/20/IX - 11/21/III - 12/22/III - 52/22/VI - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2017 (réalisation) | 2018 (réalisation) | 2019 (réalisation) | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | |
| Opération 11217 - Chambre funéraire de Plum | | | | | | | | |
| Etudes et Travaux | 114 589 955 | 114 589 955 | 168 000 | 4 967 459 | 26 425 211 | 50 827 697 | 28 569 779 | 3 631 809 |
| TOTAL DES DEPENSES | 114 589 955 | 114 589 955 | 168 000 | 4 967 459 | 26 425 211 | 50 827 697 | 28 569 779 | 3 631 809 |

AP 3418 - AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM

APCP clôturée au CA 2022

AUTORISATION DE PROGRAMME n° 3418

INTITULE : AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE PLUM

Historique des délibérations : Délibération initiale : 10/18/III
 Délibération modificatives 08/19/III - 137/19/XII - 18/20/V - 11/21/III - 12/22/III - 47/22/VI - BP 2023

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2018 (réalisation) | 2019 (réalisation) | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) | Budget 2023 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | |
| Opération 12418 - Agrandissement du cimetière de Plum Etudes et Travaux | 40 000 000 | 2 430 077 | 305 515 | 1 393 900 | 570 000 | 160 662 | 70 550 | |
| TOTAL DES DEPENSES | 40 000 000 | 2 430 077 | 305 515 | 1 393 900 | 570 000 | 160 662 | 70 550 | - |

AP 5119 - ECLAIRAGE PUBLIC LED

APCP clôturée au CA 2022

| AUTORISATION DE PROGRAMME n° 5119 | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| INTITULE : ECLAIRAGE PUBLIC LED | | | | | |
| Historique des délibérations : Délibération initiale 79/19/VIII Délibération modificatives : 137/19/XII - 88/20/IX - 11/21/III - 76/21/VIII - 12/22/III - 47/22/VI - CA 2022 | | | | | |
| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | Budget 2022 |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| Opération 12919 - Éclairage public LED CA 2017/2021 Etudes et Travaux | 84 081 563 | 83 221 479 | 118 131 | 83 103 348 | 860 084 |
| TOTAL DES DEPENSES | 84 081 563 | 83 221 479 | 118 131 | 83 103 348 | 860 084 |
| Recettes d'investissement | | | | | |
| Opération 12919 - Éclairage public LED CA 2017/2021 Etat (50%) Province (15%) | 39 003 567 11 701 070 | 31 202 854 9 360 856 | | 31 202 854 9 360 856 | 7 800 713 2 340 214 |
| TOTAL DES RECETTES | 50 704 637 | 40 563 710 | - | 40 563 710 | 10 140 927 |

AP 5520 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

AECP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION D'ENGAGEMENT n° 5520

INTITULE : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Historique des délibérations : Délibération initiale 137/19/XII
Délibération modificatives 11/21/III - 47/22/VI - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses de fonctionnement | | | | | |
| Ch. 011 - Charges à caractère général | | | | | |
| Achats d'études ou de matériel | | 311 406 431 | 90 331 845 | 107 577 339 | 113 497 247 |
| TOTAL DES DEPENSES | - | 311 406 431 | 90 331 845 | 107 577 339 | 113 497 247 |

AE 5720 - ENTRETIEN DES VEHICULES

AECP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION D'ENGAGEMENT n° 5720

INTITULE : ENTRETIEN DES VEHICULES

Historique des délibérations : Délibération initiale 137/19/XII
Délibération modificatives 11/21/III - 47/22/VI - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses de fonctionnement | | | | | |
| Ch. 011 - Charges à caractère général | | | | | |
| Achats d'études ou de matériel | | 92 775 549 | 33 476 546 | 31 772 310 | 27 526 693 |
| TOTAL DES DEPENSES | - | 92 775 549 | 33 476 546 | 31 772 310 | 27 526 693 |

AE 5820 - POINTS A TEMPS

AECP mise à jour au CA 2022

AUTORISATION D'ENGAGEMENT n° 5820

INTITULE : POINTS A TEMPS

Historique des délibérations : Délibération initiale 137/19/XII
Délibération modificatives 11/21/III - 47/22/VI - CA 2022

| Libellé | Coût prévisionnel | Total réalisations | 2020 (réalisation) | 2021 (réalisation) | 2022 (réalisation) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses de fonctionnement | | | | | |
| Ch. 011 - Charges à caractère général | | | | | |
| Achats d'études ou de matériel | | 117 972 557 | 39 274 548 | 36 039 899 | 42 658 110 |
| TOTAL DES DEPENSES | - | 117 972 557 | 39 274 548 | 36 039 899 | 42 658 110 |

**NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE
AU CONSEIL MUNICIPAL**

OBJET : Approbation des Autorisations de Programme et d'engagement du Compte Administratif 2022 du budget principal et de ses budgets annexes.

P.J. : 3 projets de délibérations

Conformément aux dispositions de l'article D.211-7 du CCNC il convient de présenter et de voter les Autorisations de Programmes et Autorisations d'Engagement par délibérations distinctes.

Les APCP mises à jour ayant été présentées lors du vote du Budget Primitif 2023, il convient ici de constater les réalisations de l'exercice 2022.

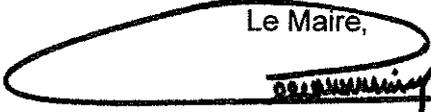
Aucune observation n'est émise par la commission chargée des finances, de l'administration générale et des développements économique et numérique, en date du 07 juin 2023.

Les projets de délibérations reçoivent un AVIS FAVORABLE de la commission, à l'unanimité des membres présents.

Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.

Mont-Dore, le 16 JUIN 2023

Le Maire,


Eddie LECOURIEUX

