

**Dumbéa sur mer**  
**Echéancier prévisionnel**

	Budget actuel	Budget révisé	Ecart	A fin 2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	Total
Subventions	2 000	2 000	0%	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Participations Concédant	3 312 500	3 312 500	0%	812 500	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000							3 312 500
Participations échangeur Erudits	500 000	500 000	0%	0	150 000	350 000															
Participations Lotisst Dorade	480 000	480 000	0%	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							480 000
Participations Fsh Brigitte	333 694	333 694	0%	333 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							333 694
Participation Fsh 7ha	198 824	198 824	0%	198 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							198 824
Participation Medipole	1 429 500	1 429 500	0%	1 429 495	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1 429 500
Participation Nebelo	292 884	292 884	0%	292 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							292 884
Participation Csr	71 445	71 445	0%	71 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							71 445
Participation Smtu	248 210	248 210	0%	49 642	0	186 158	12 410	0	0	0	0	0	0	0							248 210
Participation Panda - Station d'Epuration	1 480 000	1 480 000	0%	0	0	0	493 333	493 333	493 333	0	0	0	0	0							1 480 000
Participation Ville de Dumbéa - Station d'Epuration	1 620 000	1 620 000	0%	100 000	0	280 000	250 000	250 000	70 000	0	0	70 000	200 000	200 000	200 000						1 620 000
Charges Foncières Aidé Secteur 1	331 813	331 813	0%	331 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 813
Charges Foncières Libre Secteur 1	2 545 987	2 676 267	5%	1 874 287	140 000	150 000	150 000	150 000	160 000	51 980	0	0	0	0							2 676 267
Charges Foncières Accession Aidée Secteur 1	742 522	742 522	0%	742 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							742 522
Charges Foncières Aidé Secteur 2	540 825	540 825	0%	540 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							540 825
Charges Foncières Libre Secteur 2	2 711 988	2 711 988	0%	1 724 289	275 000	220 000	220 000	200 000	72 699	0	0	0	0	0							2 711 988
Charges Foncières Accession Aidée Secteur 2	166 149	166 149	0%	166 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							166 149
Charges Foncières Libre Secteur Panda	929 093	929 093	0%	0	90 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	89 093	0	0							929 093
Charges Foncières Aidé Secteur 3	354 860	354 860	0%	354 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							354 860
Charges Foncières Libre Secteur 3	4 021 771	4 021 771	0%	864 217	200 000	200 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	100 000	100 000	157 554							4 021 771
Charges Foncières Accession Aidée Secteur 3	573 270	573 270	0%	573 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							573 270
Charges Foncières Libres Secteur 4	2 685 923	2 272 001	-15%	0	0	0	0	0	681 600	681 600	454 400	227 200	227 200	227 200	0	0	0	0	0	0	2 272 001
Charges Foncières Libre Secteur 5	15 634 190	16 116 028	3%	0	500 000	600 000	617 959	634 566	644 047	687 129	630 097	765 001	1 230 040	924 040	1 593 569	1 980 932	1 531 399	1 585 885	1 172 937	1 018 427	16 116 028
Charges Foncières Commerces	210 000	210 000	0%	189 800	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							210 000
Participation Smtu Voie Sud	165 791	165 791	0%	37 000	128 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0							165 791
Produits Divers	390 358	392 163	0%	193 490	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 673	0	0	0							392 163
Produits Financiers	22 401	22 401	0%	22 328	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0							22 401
Indemnités Forfaitaires Conventionnelles	4 000	4 000	0%	2 113	329	359	329	329	329	110	102	0	0	0							4 000
Cautions	0	0	0%	15 616	-11 919	-2 000	-1 697	0	0	0	0	0	0	0							0
<b>Recettes DSM</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>0%</b>	<b>11 403 064</b>	<b>1 522 403</b>	<b>2 464 517</b>	<b>2 522 335</b>	<b>2 508 229</b>	<b>2 470 408</b>	<b>2 450 819</b>	<b>2 280 472</b>	<b>1 728 495</b>	<b>2 007 313</b>	<b>1 758 795</b>	<b>1 793 569</b>	<b>1 980 932</b>	<b>1 531 399</b>	<b>1 585 885</b>	<b>1 172 937</b>	<b>1 018 427</b>	<b>42 200 000</b>
dont CA commercialisation	31 448 392	31 646 588	1%	7 362 033	1 225 200	1 320 000	1 437 959	1 434 566	1 576 746	2 120 709	2 011 697	1 408 494	1 557 240	1 308 794	1 593 569	1 980 932	1 531 399	1 585 885	1 172 937	1 018 427	31 646 588
Géomètre	-65 129	-62 227	-4%	-39 214	-5 200	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-1 500	-800	-500	-500	-113					62 227
Urbaniste	-110 000	-107 336	-2%	-86 214	-5 600	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-800	-800	-800	-800	-800		-674	-500	-500	-47	107 336
Divers Préliminaire	-120 000	-119 675	0%	-117 098	-1 458	-1 119	0	0	0	0	0	0	0	0							119 675
Acquisitions Foncières	-4 470 000	-4 457 968	0%	-4 362 566	-95 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0							4 457 968
Frais sur Acquisitions	-44 000	-43 886	0%	-42 982	-904	0	0	0	0	0	0	0	0	0							43 886
Tirages et Publicités	-33	-33	-1%	-31	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							33
Communication	-122 079	-118 932	-3%	-93 974	-3 818	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 500	-1 500	-800	-800	-800	-800	-140	-	118 932
Maîtrise d'Oeuvre Infra	-1 051 421	-1 003 790	-5%	-626 135	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-15 018	1 003 790
Secteur 1	-2 450 015	-2 437 670	-1%	-2 339 793	-60 000	-30 000	-7 878	0	0	0	0	0	0	0							2 437 670
Secteur 2	-1 822 000	-1 817 750	0%	-1 784 054	-20 430	-13 266	0	0	0	0	0	0	0	0							1 817 750
Secteur 3	-3 600 000	-3 447 353	-4%	-2 237 038	-105 000	-126 405	-350 000	-350 000	-278 910	0	0	0	0	0							3 447 353
Secteur 4	-670 000	-595 149	-11%	-1 668	0	0	0	0	-238 060	-238 060	-117 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 149
Secteur 5	-5 650 000	-5 078 504	-10%	-76 414	-685 915	-419 170	0	-292 943	-292 943	-292 943	-97 648	-284 655	-284 655	-509 863	-868 826	-661 336	-311 194	0	0	0	5 078 504
Echangeurs	-2 132 210	-2 130 000	0%	-890 268	-103 950	-910 442	-225 340	0	0	0	0	0	0	0							2 130 000
Médipôle	-16 000	-14 673	-8%	-4 151	-10 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0							14 673
Déplacement Ligne HT	-944 102	-932 251	-1%	-838 290	-93 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0							932 251
Voie Sud	-2 665 791	-2 514 202	-6%	-1 312 274	-610 000	-390 000	-201 928	0	0	0	0	0	0	0							2 514 202
Aménagement Espaces Publics	-200 000	-195 805	-2%	-162 540	-3 837	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000	-827	-	-	195 805
Environnement	-70 348	-64 912	-8%	-21 814	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-1 500	-699	-	64 912
Divers Travaux Infrastructure	-930 620	-897 897	-4%	-736 034	-23 623	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-3 239						897 897
Travaux VRD sur Panda	-780 000	-711 021	-9%	0	-711 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0							711 021
Divers Travaux Aménagement Public	-50 000	-45 112	-10%	-6 354	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-3 265	-693	0	0	0							45 112
Equipements Publics (Hors Gs1 à 3)	-2 035 000	-1 832 039	-10%	-222 787	0	-18 309	-60 000	-270 000	-440 943	-110 000	-90 000	0	0	-230 000	-390 000						1 832 039
Rémunération Secal Opérateur	-1 329 199	-1 515 086	14%	-569 153	-70 688	-70 344	-70 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-74 901	1 515 086
Rémunération Secal Commercialisateur	-524 189	-783 826	50%	-196 330	-33 007	-33 878	-35 693	-35 649	-37 498	-44 569	-43 152	-35 310	-37 244	-34 014	-37 716	-42 752	-36 908	-37 617	-32 248	-30 240	783 826
Frais Financiers Court Terme	-332 000	-396 671	19%	-172 600	-67 044	-5 039	476	192	-11 871	-13 185	-17 321	-23 044	-14 574	-27 449	-33 310	-14 472	-2 911	2 707	7 088	-4 315	396 671
Intérêts Emprunts CDC T1	-71 472	-71 472	0%	-71 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							71 472
Intérêts Emprunts CDC T2	-82 305	-82 305	0%	-82 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							82 305
Intérêts Emprunts CDC T3	-30 178	-30 178	0%	-30 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							30 178
Intérêts Emprunt CDC 1177859	-593 382	-1 148 996	94%	-311 589	-49 833	-42 047	-93 437	-87 968	-82 336	-76 534	-70 559	-64 404	-58 064	-51 534	-44 809	-37 882	-30 746	-23 397	-15 827	-8 031	1 148 996
Intérêts Emprunt Groupe Scolaire n°2	-239 598	-239 598	0%	-58 926	-30 972	-32 383	-33 675	-25 746	-20 244	-16 427	-13 778	-5 162	-2 285	0							239 598
Intérêts Emprunt Groupe Scolaire n°1	-242 539	-242 539	0%	-242 539	-55 027	-27 877	-26 013	-27 548	-25 968	-18 397	-13 144	-9 499	-6 970	-6 083							24