



N° 28755-2020/1-ACTS/ DFI

Date du : 17 juin 2020

**Rapport**  
**à**  
**l'assemblée de la province Sud**

---

**OBJET** : projet de délibération portant décision modificative n° 1, budget supplémentaire de la province Sud pour l'exercice 2020

**P.J.** : un projet de délibération  
un fascicule budgétaire  
des annexes

<b>PRESENTATION GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>TITRE I – LA CLOTURE 2019.....</b>	<b>6</b>
<b>TITRE II – LES AJUSTEMENTS DE CREDITS .....</b>	<b>7</b>
<b>A. LES AJUSTEMENTS DE RECETTES.....</b>	<b>7</b>
<b>CHAPITRE 1 - LES ANNULATIONS.....</b>	<b>7</b>
SECTION 1 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT .....	7
SECTION 2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT .....	7
<b>CHAPITRE 2 - LES MESURES NOUVELLES .....</b>	<b>8</b>
SECTION 1 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT .....	8
SECTION 2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT .....	8
<b>B. LES AJUSTEMENTS DE DEPENSES.....</b>	<b>9</b>
<b>CHAPITRE 1 - LES ANNULATIONS.....</b>	<b>9</b>
<b>CHAPITRE 2 LES MESURES NOUVELLES.....</b>	<b>10</b>
SECTION 1 - LES INVESTISSEMENTS DIRECTS .....	10
SECTION 2 - LES DEPENSES DES SERVICES COMMUNS .....	13
SECTION 3 - LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS.....	14
SECTION 4 - LES MOUVEMENTS FINANCIERS .....	16
<b>TITRE III – LES MOUVEMENTS D'ORDRE .....</b>	<b>17</b>
<b>CHAPITRE 1 - L'AUTOFINANCEMENT .....</b>	<b>17</b>
<b>CHAPITRE 2 – LES AUTRES MOUVEMENTS D'ORDRE .....</b>	<b>17</b>
<b>TITRE IV – LES AUTORISATIONS PLURIANNUELLES .....</b>	<b>18</b>
<b>CHAPITRE 1 - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME .....</b>	<b>18</b>
<b>CHAPITRE 2 - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT .....</b>	<b>20</b>
<b>TITRE V – LES PROPOSITIONS DE VOTE PAR CHAPITRE .....</b>	<b>22</b>

## Annexes au rapport ..... 23

Annexe n° 01 – Les propositions par chapitre, nature, programme et opération .....	23
Annexe n° 02 – Les prévision de subventions de fonctionnement ( <i>par crédits de paiement ouverts au budget par l'assemblée</i> ) .....	23
Annexe n° 03 – Arrêté n° 661-2020 portant approbation des restes à réaliser en recettes et dépenses d'investissement .....	23
Annexe n° 04 – Arrêté n° 662-2020 portant approbation des restes à réaliser en recettes et dépenses de fonctionnement .....	23
Annexe n° 05 – Délibération portant affectation du résultat 2019 .....	23
Annexe n° 06 – Plan pluriannuel d'investissement.....	23
Annexe n° 07 – Plan pluriannuel de fonctionnement.....	23
Annexe n° 08 – Situation des autorisations de programme.....	23
Annexe n° 09 – Situation des autorisation d'engagement.....	23

## PRESENTATION GENERALE

Le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2020 a vocation à reprendre les résultats de la gestion 2019, confirmer les reports de crédits issus de cette gestion et enfin, proposer des ajustements de crédits permettant ainsi de traduire les priorités portées par l'exécutif.

La survenance de la pandémie de Covid-19 au cours du mois de mars 2020 a conduit les autorités de la Nouvelle-Calédonie à prendre une série de mesures exceptionnelles destinées à éviter la propagation du virus au sein de la population. Certaines de ces mesures ont eu un impact immédiat sur l'activité et sur les revenus des acteurs économiques, entreprises comme salariés.

Pour tenir compte de l'urgence exceptionnelle face à l'ampleur inédite de cette crise sanitaire, il est apparu nécessaire de permettre à notre collectivité d'intervenir rapidement et efficacement, tant en matière d'aides immédiates et exceptionnelles afin d'aider les personnes et les entreprises en situation sociale et économique dégradée, que par la mise en œuvre de mesures de santé publique visant essentiellement à enrayer la propagation du virus.

Le projet de budget supplémentaire qui vous est proposé présente, pour l'essentiel, les ajustements budgétaires nécessaires pour tenir compte de l'ensemble des mesures prises par notre assemblée durant cette crise.

En matière sanitaire et sociale, ont été mises en œuvre :

- les aides immédiates et exceptionnelles aux ressortissants calédoniens en instance de rapatriement sur le territoire ;
- les aides exceptionnelles et urgentes aux employés de maison mis en difficultés suite aux mesures de confinement (Covid-19) ;
- les commandes de produits pharmaceutiques, et notamment de masques de protection, de gel hydro-alcoolique ou d'équipements individuels de protections motivées par l'urgence de la crise sanitaire.

En matière économique, ont été instaurés :

- le plan d'urgence de soutien aux entreprises de la province Sud affectées par les effets de la propagation du Covid-19 ;
- la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie ;
- le plan d'urgence de soutien aux entreprises durablement affectées par l'arrêt de la desserte internationale.

Ces éléments imprévisibles ne doivent pas, pour autant, empêcher l'exécutif dans la mise en œuvre des mesures qui traduisent les priorités de la mandature. Et d'ailleurs, sur la priorité de la relance économique, les dispositions qui ont été prises durant la crise sanitaire participent au maintien de l'activité économique afin de continuer à investir sur le long terme en faisant travailler les entreprises calédoniennes.

Ainsi, il est proposé de consacrer 46% des crédits à la politique d'investissement et de porter ainsi l'enveloppe aux alentours de douze milliards XPF.

Il est vital de préserver notre capacité à investir et l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement est poursuivi.

Et pour maintenir l'équilibre financier général, la province doit poursuivre de manière accrue ses efforts de gestion en se concentrant sur ses compétences premières pour organiser sa politique d'interventions et de subventions.

**En ressources**, le projet de budget supplémentaire qui vous est présenté consacre une enveloppe de **2,501 milliards XPF** comprenant les propositions suivantes :

- **1,54 milliard XPF** au titre de l'ajustement définitif 2019 des dotations globales de fonctionnement et d'équipement en provenance de la Nouvelle-Calédonie et ce, suite au budget supplémentaire adopté par celle-ci ;
- **1 milliard XPF** afin de porter la ressource d'emprunt 2020 à 4,5 milliards XPF. Cette rehausse de l'emprunt permettra ainsi de maintenir l'enveloppe d'investissement tout en prenant en compte les mesures exceptionnelles liées à la pandémie covid-19 ;
- **432 millions XPF** de marge issue du compte administratif 2019 ;

A noter qu'avec le prêt garanti par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie assure le maintien de la fiscalité de répartition telle qu'elle a été adoptée au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie et reprise dans notre BP avec le ratio de prudence des 95% effectivement versés.

- **470 millions XPF** de réductions de crédits, dont notamment :
- 83 millions XPF de complément sur l'enveloppe des cessions immobilières pour la porter ainsi à 537 millions XPF ;
  - 323 millions d'annulations de recettes sur opérations contractualisées avec l'Etat. Cet ajustement s'établit au regard de la quote-part de dépenses inscrites en 2020 ;
  - la réduction de 225 millions XPF sur la fiscalité additionnelle afin de prendre en compte l'impact de la crise sanitaire notamment sur les centimes additionnels sur la taxe sur les jeux du fait de la fermeture des établissements.

**En dépenses**, l'enveloppe de **2,501 milliards XPF** sera employée pour revoir certaines inscriptions du budget primitif comme suit :

- **1,441 milliard XPF** pour le financement des mesures prises par notre assemblée pour faire face à la pandémie de Covid-19. En tenant compte des crédits ouverts par virement, la collectivité consacre 1,6 milliards XPF au budget 2020 pour l'ensemble des dispositifs.

Mesures Covid-19	abondement par virt	Budget supplémentaire	Coût covid-19
<b>Plan de soutien sur le secteur économique (Investissement)</b>	<b>138 000 000</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>1 349 000 000</b>
Soutien aux entreprises	46 000 000	1 019 000 000	1 065 000 000
fonds de solidarité national	92 000 000	92 000 000	184 000 000
plan urgence secteurs affectés par l'arrêt de la desserte internationale		100 000 000	100 000 000
<b>Plan de soutien sur le secteur sanitaire et sociale (Fonctionnement)</b>	<b>0</b>	<b>229 475 000</b>	<b>229 475 000</b>
produits pharmaceutiques		140 000 000	140 000 000
secours immédiats et exceptionnels		70 000 000	70 000 000
Autres		19 475 000	19 475 000
	<b>138 000 000</b>	<b>1 440 475 000</b>	<b>1 578 475 000</b>

- **837 millions XPF** pour les services communs dont 687 millions XPF pour les rémunérations et charges de personnel afin de tenir compte du fait que les économies de masse salariale ne se font pas en année pleine, 150 millions XPF de dotation globalisée destinée à divers ajustements comptables (admissions en non-valeur, trop-perçu, opérations contractualisées) ;
- **557 millions XPF** pour la liquidation des dépenses de santé entrant dans le cadre de l'aide médicale dont la dynamique reste réelle ;
- **334 millions XPF** d'annulations de crédits dont 55 millions XPF sur la section d'investissement et 279 millions XPF sur le fonctionnement.

Ce projet de budget supplémentaire portera à environ 58 milliards XPF les dépenses du budget pour l'exercice 2020. Les grands postes budgétaires en recettes et dépenses se présentent comme suit :

	BP ajusté	Résultat et reports	BS - Mes. Nelles	BS	BUDG. 20	Pour mémoire BUDG. 2019
<b>Dotations globales NC</b>	28 970 487 500	0	1 538 302 124	1 538 302 124	30 508 789 624	31 782 888 000
<b>Dotations Etat</b>	8 986 415 373	596 625 955	-333 262 222	263 363 733	9 249 779 106	9 159 246 691
<b>Fiscalité</b>	7 639 000 000	0	-225 000 000	-225 000 000	7 414 000 000	7 741 000 000
<b>Dotations spécifiques NC</b>	2 193 259 200	113 500 000	5 526 427	119 026 427	2 312 285 627	2 504 039 464
<b>recettes des services</b>	1 073 103 000	0	83 000 000	83 000 000	1 156 103 000	1 056 980 000
<b>Autres recettes</b>	1 140 915 675	85 446 417	-72 819	85 373 598	1 226 289 273	1 553 432 017
<b>Emprunts</b>	3 500 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000	4 500 000 000	2 500 000 000
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>53 503 180 748</b>	<b>795 572 372</b>	<b>2 068 493 510</b>	<b>2 864 065 882</b>	<b>56 367 246 630</b>	<b>56 297 586 172</b>
<b>Résultat</b>	0	2 303 294 400	0	2 303 294 400	2 303 294 400	3 967 157 493
<b>Mouvements d'ordre</b>	7 340 000 000	0	1 374 182 089	1 374 182 089	8 714 182 089	10 636 873 933
<b>TOTAL MVTS</b>	<b>60 843 180 748</b>	<b>3 098 866 772</b>	<b>3 442 675 599</b>	<b>6 541 542 371</b>	<b>67 384 723 119</b>	<b>70 901 617 598</b>
<b>Investissements directs</b>	<b>9 670 970 048</b>	<b>1 122 809 155</b>	<b>1 155 902 326</b>	<b>2 278 711 481</b>	<b>11 949 681 529</b>	<b>12 327 141 532</b>
<b>Dette</b>	<b>2 842 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 600 000</b>	<b>2 656 700 000</b>
intérêts	563 100 000	0	0	0	563 100 000	551 700 000
capital	2 279 500 000	0	0	0	2 279 500 000	2 105 000 000
<b>Fonctionnement</b>	<b>40 989 610 700</b>	<b>638 291 278</b>	<b>1 344 858 341</b>	<b>1 983 149 619</b>	<b>42 972 760 319</b>	<b>44 693 440 714</b>
Personnel et Elus	19 981 813 700	25 754 460	687 000 000	712 754 460	20 694 568 160	21 169 992 419
Fonc sces	1 327 313 332	49 714 543	0	49 714 543	1 377 027 875	1 407 875 560
interventions	16 016 927 284	353 819 517	673 643 139	1 027 462 656	17 044 389 940	17 245 462 440
subventions	3 175 359 098	208 079 620	-165 700 000	42 379 620	3 217 738 718	4 178 628 776
mvts financiers	488 197 286	923 138	149 915 202	150 838 340	639 035 626	691 481 519
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>53 503 180 748</b>	<b>1 761 100 433</b>	<b>2 500 760 667</b>	<b>4 261 861 100</b>	<b>57 765 041 848</b>	<b>59 677 282 246</b>
<b>Résultat</b>	0	905 499 182	0	905 499 182	905 499 182	587 461 419
<b>Mouvements d'ordre</b>	7 340 000 000	0	1 374 182 089	1 374 182 089	8 714 182 089	10 636 873 933
<b>TOTAL MVTS</b>	<b>60 843 180 748</b>	<b>2 666 599 615</b>	<b>3 874 942 756</b>	<b>6 541 542 371</b>	<b>67 384 723 119</b>	<b>70 901 617 598</b>

Au titre de ses programmes d'investissement et de fonctionnement, les mesures nouvelles nettes s'établissent à **2,501 milliards XPF** répartis sur les secteurs suivants :

Progr	Prog - Libellé long	Section INV		Données			FONC			Total Mes. nettes
		Annulations	Mes. Nelles	Mes. nettes	Annulations	Mes. Nelles	Mes. nettes			
01	ADMINISTRATION	0	38 100 000	38 100 000	0	189 915 202	189 915 202	228 015 202		
02	INSTITUTIONS	0	0	0	-3 200 000	10 000 000	6 800 000	6 800 000		
<b>0-ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>199 915 202</b>	<b>196 715 202</b>	<b>234 815 202</b>		
45	EQUIPEMENT COMMUNAL	-24 000 000	41 842 770	17 842 770	0	0	0	17 842 770		
<b>10- PROG COMMUNAUX</b>		<b>-24 000 000</b>	<b>41 842 770</b>	<b>17 842 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 842 770</b>		
46	TRAVAUX POUR AUTRES TIERS	-9 000 000	0	-9 000 000	0	0	0	-9 000 000		
<b>11-MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE</b>		<b>-9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000 000</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	0	627 000 000	627 000 000	627 000 000		
08	ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	0	0	0	-20 000 000	13 500 000	-6 500 000	-6 500 000		
10	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0	0	0	-6 000 000	7 100 000	1 100 000	1 100 000		
11	INTERNATS	0	0	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-4 000 000		
12	VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	0	0	0	-7 000 000	8 775 000	1 775 000	1 775 000		
<b>2-ENSEIGNEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 000 000</b>	<b>656 375 000</b>	<b>619 375 000</b>	<b>619 375 000</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	-7 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000		
13	PATRIMOINE	-71 256 277	23 200 000	-48 056 277	-1 000 000	2 300 000	1 300 000	-46 756 277		
14	CULTURE	0	6 556 113	6 556 113	-21 240 000	10 000 000	-11 240 000	-4 683 887		
15	SPORTS	-10 000 000	500 000	-9 500 000	-3 000 000	3 100 000	100 000	-9 400 000		
16	JEUNESSE	-1 500 000	700 000	-800 000	-46 000 000	3 000 000	-43 000 000	-43 800 000		
<b>3-CULTURE, JEUNESSE &amp; SPORTS</b>		<b>-82 756 277</b>	<b>30 956 113</b>	<b>-51 800 164</b>	<b>-78 240 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>-59 840 000</b>	<b>-111 640 164</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	-25 000 000	26 000 000	1 000 000	1 000 000		
17	AIDE MEDICALE	0	0	0	0	557 308 139	557 308 139	557 308 139		
18	HABITAT SOCIAL	-100 000 000	100 000 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000		
19	MEDICO-SOCIAL	-15 240 280	5 000 000	-10 240 280	0	75 000 000	75 000 000	64 759 720		
20	SANTE PUBLIQUE	0	0	0	-2 400 000	186 700 000	184 300 000	184 300 000		
<b>4-SANTE SOCIAL</b>		<b>-115 240 280</b>	<b>105 000 000</b>	<b>-10 240 280</b>	<b>-32 400 000</b>	<b>845 008 139</b>	<b>812 608 139</b>	<b>802 367 859</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000	-20 000 000		
31	EMPLOI	0	0	0	-60 000 000	0	-60 000 000	-60 000 000		
33	INSERTION	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000		
34	SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	0	1 211 000 000	1 211 000 000	0	0	0	1 211 000 000		
36	FORMATION	0	0	0	-12 000 000	0	-12 000 000	-12 000 000		
37	AGRICULTURE	0	0	0	-47 100 000	59 500 000	12 400 000	12 400 000		
38	TOURISME	0	0	0	-105 100 000	0	-105 100 000	-105 100 000		
39	EXPANSION GENERALE	0	0	0	-7 700 000	6 700 000	-1 000 000	-1 000 000		
<b>6-ECONOMIE EMPLOI FORMATION</b>		<b>0</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>-251 900 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>-184 900 000</b>	<b>1 026 100 000</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	0	68 000 000	68 000 000	68 000 000		
25	ENVIRONNEMENT	-50 000 000	0	-50 000 000	-65 500 000	0	-65 500 000	-115 500 000		
27	ZIZA-ZAC	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000		
41	DEVELOPPEMENT FORESTIER	0	0	0	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 000 000		
<b>7-AMENAGEMENT &amp; ENVIRONNEMENT</b>		<b>-50 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>-75 500 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-47 500 000</b>		
01	ADMINISTRATION	0	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000	-20 000 000		
21	RESEAU ROUTIER	0	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000		
22	INFRA & TRSPRT - AERIEN	0	0	0	-4 400 000	0	-4 400 000	-4 400 000		
24	INFRA & TRSPRT - MARITIME	0	0	0	-2 200 000	0	-2 200 000	-2 200 000		
<b>8-TRANSPORTS &amp; COMMUNICATIONS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 600 000</b>	<b>-31 600 000</b>		
<b>Total général</b>		<b>-280 996 557</b>	<b>1 436 898 883</b>	<b>1 155 902 326</b>	<b>-509 840 000</b>	<b>1 854 698 341</b>	<b>1 344 858 341</b>	<b>2 500 760 667</b>		
				⇓						
covid 19								⇓		
Rémunérations et charges								229 475 000		
aide médicale								687 000 000		
apurement des créances								557 308 139		
ajustements d'opérations 2020								149 915 202		
								-278 840 000		
								-333 937 674		
								<b>1 155 902 326</b>		
								<b>0</b>		
								<b>0 1 344 858 341</b>		
								<b>2 500 760 667</b>		

Complété des mouvements d'ordre, le projet de budget supplémentaire, décision modificative n°1, s'élève donc à **6,5 milliards XPF** portant ainsi le budget pour l'exercice 2020 à **67,4 milliards XPF**.

Afin de faciliter la compréhension de ces inscriptions budgétaires, une présentation des propositions classées par nature et section vous est détaillée ci-après.

En outre, conformément à la nomenclature M52 en vigueur, les propositions sont récapitulées par chapitre à partir de la page 22.

## TITRE I – LA CLOTURE 2019

La section d'investissement, complétée des restes à réaliser en recettes et dépenses, présente un besoin de financement de 1,373 milliard XPF couvert par l'affectation du résultat de fonctionnement, conformément à la délibération n°27-2020 du 18 juin 2020 portant affectation du résultat 2019.

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES
<b>RESULTAT DE GESTION</b>				
Investissement - 001 Solde d'exécution reporté		<b>905 499 182</b>		
Investissement - 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	1 373 521 210			
Fonctionnement - 002 Excédent de fonctionnement reporté			<b>929 773 190</b>	
<b>RESTES A REALISER :</b>	654 787 127	1 122 809 155	140 785 245	638 291 278
<b>TOTAL GENERAL :</b>	2 028 308 337	2 028 308 337	1 070 558 435	638 291 278
<b>MARGE DE MANŒUVRE DUBS 2020 :</b>	0		432 267 157	

Au budget supplémentaire, la province dispose de 432,3 millions XPF de marge de manœuvre.

## TITRE II – LES AJUSTEMENTS DE CREDITS

### A. LES AJUSTEMENTS DE RECETTES

Les recettes du budget 2020 sont ajustées à hauteur de + **2 068 493 510 XPF** comprenant :

- - 323,3 millions XPF d'ajustements sur les dotations sur opérations contractualisées ;
- - 225 millions XPF d'ajustements sur la fiscalité ;
- - 9,9 millions XPF d'ajustements sur les dotations légales en provenance de l'Etat ;
- - 0,07 million XPF d'ajustement sur les recouvrements et participations diverses ;
- + 1,538 milliard XPF d'ajustements des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie ;
- + 1 milliard XPF d'ajustements sur les souscriptions d'emprunts 2020 ;
- + 83 millions XPF d'ajustements sur les recettes des services ;
- + 5,5 millions XPF d'ajustement sur les dotations spécifiques de la Nouvelle-Calédonie.

RUBRIQUES	Annulations	Mesures Nvelles	TOTAL
EMPRUNTS	0	1 000 000 000	1 000 000 000
DOTATIONS LEGALES NC	0	1 538 302 124	1 538 302 124
RECETTES DES SCES	0	83 000 000	83 000 000
DOTATIONS NC	0	5 526 427	5 526 427
RECOUV. & PARTICIPATIONS DIV.	-1 966 835	1 894 016	-72 819
DOTATIONS LEGALES ETAT	-9 976 095	0	-9 976 095
FISCALITE	-225 000 000	0	-225 000 000
DOTATIONS - OPC	-440 009 644	116 723 517	-323 286 127
<b>TOTAL</b>	<b>-676 952 574</b>	<b>2 745 446 084</b>	<b>2 068 493 510</b>

### CHAPITRE 1 - LES ANNULATIONS

**676,9 millions XPF** d'annulations répartis comme suit par section :

#### SECTION 1 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

**451,9 millions XPF** d'annulations sur les postes suivants :

- - 440 millions XPF d'ajustement de participations sur contrats de plan 2017-2021 en lien avec les consommations de dépenses comprenant notamment :
  - -320 millions XPF de participations de l'Etat au titre du CD 2017-2021 en lien avec les dépenses non consommées sur l'exercice dont :
    - -157,2 millions XPF au titre de la reconstruction des ouvrages d'arts,
    - -81,2 millions XPF au titre de l'habitat groupé,
    - -61,1 millions XPF au titre de la sécurisation des collèges,
    - -18,1 millions XPF au titre de la rénovation de la maison de santé de Kaméré.
  - -120 millions XPF de participations de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sur CDI 2017-2021 dont :
    - -63,3 millions XPF pour l'amélioration de la liaison Thio-Canala,
    - -38,0 millions XPF pour la protection du patrimoine bâti de l'Ile des pins,
    - -18,6 millions XPF pour l'accueil des croisiéristes en baie de Kuto.
- -9,9 millions XPF d'ajustement de la dotation de l'Etat pour la construction et l'équipement des collèges (DGCEC) pour ajuster la prévision au montant attribué (1 013 023 905 XPF).
- -1,9 million XPF d'ajustement des participations de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) sur la gestion des déchets au titre de la convention cadre ADEME.

#### SECTION 2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

**225 millions XPF** d'annulations dont 175 millions XPF au titre des centimes additionnels à la taxe sur les spectacles et le produit des jeux (TSPJ) pour tenir compte de la fermeture des établissements de jeux de hasard durant le confinement lié au COVID-19 et 50 millions XPF au titre des droits d'enregistrements.



## **CHAPITRE 2 - LES MESURES NOUVELLES**

Hors résultat, les ressources nouvelles proposées s'élèvent à **2,745 milliards XPF** répartis comme suit par provenance :

<b>RUBRIQUES</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Total général</b>
DOTATIONS LEGALES NC	89 992 080	1 448 310 044	<b>1 538 302 124</b>
EMPRUNTS	1 000 000 000	0	<b>1 000 000 000</b>
DOTATIONS - OPC	116 723 517	0	<b>116 723 517</b>
RECETTES DES SCES	83 000 000	0	<b>83 000 000</b>
DOTATIONS NC	0	5 526 427	<b>5 526 427</b>
RECOUV. & PARTICIPATIONS DIV.	0	1 894 016	<b>1 894 016</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 289 715 597</b>	<b>1 455 730 487</b>	<b>2 745 446 084</b>

### **SECTION 1 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

**1,289 milliard XPF de mesures nouvelles** sur les postes suivants :

- 1 milliard XPF d'ajustement de l'enveloppe d'emprunts, portant la ressource externe à 4,5 milliards XPF pour 2020,
- 116,7 millions XPF de participations sur contrats de plan 2017-2021 comprenant notamment :
  - 111,4 millions XPF de participations de l'Etat au titre du CD 2017-2021 dont :
    - 75,0 millions XPF pour les aides à l'habitat individuel,
    - 22,9 millions XPF pour la construction de la maison de la santé de Bourail,
    - 13,5 millions XPF pour la sécurisation des routes.
  - 5,3 millions XPF de participations de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces au titre de l'opération de restructuration de la FOL prévue au CDI 2017-2021,
- 89,9 millions XPF au titre de l'ajustement définitif 2019 de la dotation globale d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, portant la dotation à 1,795 milliard XPF,
- 83 millions XPF au titre de cession de terrains provinciaux.

### **SECTION 2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**1,455 milliard XPF de mesures nouvelles** sur les postes suivants :

- 1,448 milliard XPF au titre de l'ajustement définitif 2019 de la dotation globale de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, portant la dotation à 28,898 milliards XPF,
- 5,5 millions XPF de participations de la Nouvelle-Calédonie au fonds de soutien à la production audiovisuelle,
- 1,9 million XPF de participation de l'ADEME au titre d'actions dans le domaine de la gestion des déchets prévue dans la convention-cadre 2017-2021.

## B. LES AJUSTEMENTS DE DEPENSES

Les ajustements de dépenses portent sur une enveloppe de **2,501 milliards XPF** comprenant :

- -790 836 557 XPF d'annulations de crédits ;
- 3 291 597 224 XPF de mesures nouvelles.

RUBRIQUES	Annulations	Mesures nouvelles	TOTAL
Investissements directs	-280 996 557	1 436 898 883	<b>1 155 902 326</b>
Fonctionnement comprenant :			
<i>Dépenses de personnel et élus :</i>	-74 000 000	761 000 000	<b>687 000 000</b>
<i>Interventions :</i>	-177 540 000	851 183 139	<b>673 643 139</b>
<i>Subventions :</i>	-258 300 000	92 600 000	<b>-165 700 000</b>
<i>Mouvements financiers :</i>	0	149 915 202	<b>149 915 202</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-790 836 557</b>	<b>3 291 597 224</b>	<b>2 500 760 667</b>

## CHAPITRE 1 - LES ANNULATIONS

**790,8 millions XPF** d'annulations de dépenses répartis comme suit par section, programme, opération et rubrique :

PROGRAMME	INV. DIRECTS	PERS. ET ELUS	INTERV.	SUBV. - HCD	TOTAL
18-HABITAT SOCIAL	-100 000 000	0	0	0	-100 000 000
13-PATRIMOINE	-71 256 277	0	0	0	-71 256 277
25-ENVIRONNEMENT	-50 000 000	0	0	0	-50 000 000
45-EQUIPEMENT COMMUNAL	-24 000 000	0	0	0	-24 000 000
19-MEDICO-SOCIAL	-15 240 280	0	0	0	-15 240 280
15-SPORTS	-10 000 000	0	0	0	-10 000 000
46-TRAVAUX POUR AUTRES TIERS	-9 000 000	0	0	0	-9 000 000
16-JEUNESSE	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-280 996 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 996 557</b>
38-TOURISME	0	0	-8 100 000	-97 000 000	-105 100 000
01-ADMINISTRATION	0	-72 000 000	0	0	-72 000 000
25-ENVIRONNEMENT	0	0	-3 100 000	-62 400 000	-65 500 000
31-EMPLOI	0	0	-60 000 000	0	-60 000 000
37-AGRICULTURE	0	0	-10 000 000	-37 100 000	-47 100 000
16-JEUNESSE	0	0	-19 000 000	-27 000 000	-46 000 000
14-CULTURE	0	0	-19 240 000	-2 000 000	-21 240 000
08-ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000
36-FORMATION	0	0	0	-12 000 000	-12 000 000
41-DEVELOPPEMENT FORESTIER	0	0	-10 000 000	0	-10 000 000
39-EXPANSION GENERALE	0	0	-4 000 000	-3 700 000	-7 700 000
12-VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	0	0	-2 000 000	-5 000 000	-7 000 000
10-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0	0	-6 000 000	0	-6 000 000
18-HABITAT SOCIAL	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000
21-RESEAU ROUTIER	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000
22-INFRA & TRSPRT - AERIEN	0	0	-4 400 000	0	-4 400 000
11-INTERNATS	0	0	-4 000 000	0	-4 000 000
02-INSTITUTIONS	0	-2 000 000	-500 000	-700 000	-3 200 000
15-SPORTS	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
20-SANTE PUBLIQUE	0	0	0	-2 400 000	-2 400 000
24-INFRA & TRSPRT - MARITIME	0	0	-2 200 000	0	-2 200 000
13-PATRIMOINE	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>-74 000 000</b>	<b>-177 540 000</b>	<b>-258 300 000</b>	<b>-509 840 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-280 996 557</b>	<b>-74 000 000</b>	<b>-177 540 000</b>	<b>-258 300 000</b>	<b>-790 836 557</b>

En investissement, les 280,9 millions XPF d'annulations sont décomposées comme suit :

- 100,0 millions XPF sont liés à des redéploiements de crédits de l'aide à l'habitat groupé vers l'aide à l'habitat individuel au sein de l'opération d'habitat social.

En effet, depuis la modification, par délibération APS n°58-2019 du 21 novembre 2019, du montant des subventions pour les projets relevant du code des aides à l'habitat, les demandes et les attributions en matière d'aides individuelles ont progressé.

Au BS, il est donc proposé un redéploiement de crédit à hauteur de 100 millions XPF pour répondre aux demandes des familles. Ces 100 millions XPF de crédits sont donc réinscrits en mesures nouvelles (cf page 11).

- 180,9 millions XPF sont liés à des crédits de paiements sur autorisation de programme non consommés sur 2020.

En fonctionnement, les 509,8 millions XPF d'annulations de crédits sont décomposées comme suit :

- 72 millions XPF sont liés à des redéploiements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la masse salariale. Ces crédits sont donc réinscrits en mesures nouvelles (cf page 13),
- 437,8 millions XPF concernent des réductions de crédits de paiements sur 2020.

## **CHAPITRE 2 LES MESURES NOUVELLES**

Les mesures nouvelles de dépenses s'élèvent à **3,292 milliards XPF** présentés comme suit par grand poste :

- investissements directs 1,437 milliard XPF,
- interventions et subventions 944 millions XPF,
- personnels et élus 761 millions XPF,
- mouvements financiers 150 millions XPF.

### **SECTION 1 - LES INVESTISSEMENTS DIRECTS**

Les investissements directs proposés au présent budget supplémentaire s'élèvent à **1,437 milliard XPF** répartis comme suit par programme :

Référence du programme	HCD	CD	CCA	FEI	CA	CI	CPEC	TOTAL
34-SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	1 211 000 000	0	0	0	0	0	0	1 211 000 000
<b>6-ECONOMIE EMPLOI FORMATION</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000 000</b>
18-HABITAT SOCIAL	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
19-MEDICO-SOCIAL	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
<b>4-SANTE SOCIAL</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>
45-EQUIPEMENT COMMUNAL	18 000 000	0	15 819 270	0	6 583 500	0	1 440 000	41 842 770
<b>10-CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUX</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 819 270</b>	<b>0</b>	<b>6 583 500</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>41 842 770</b>
01-ADMINISTRATION	38 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000
<b>0-ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>
13-PATRIMOINE	23 200 000	0	0	0	0	0	0	23 200 000
14-CULTURE	2 200 000	0	0	0	0	4 356 113	0	6 556 113
16-JEUNESSE	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
15-SPORTS	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
<b>3-CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 356 113</b>	<b>0</b>	<b>30 956 113</b>
27-ZIZA-ZAC	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
<b>7-AMENAGEMENT &amp; ENVIRONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 298 700 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>15 819 270</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 583 500</b>	<b>4 356 113</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 436 898 883</b>

HCD : opérations hors contrat

OPC : opérations sous contrats comprenant les contrats suivants :

- CD : Contrat de Développement
- CCA : Convention-Cadre ADEME
- FEI : Fonds exceptionnel d'investissement de l'Etat
- CA : Contrat d'Agglomération
- CI : Contrat de développement Inter-collectivités
- CPEC : Contrat Province Sud-Etat-Communes de l'intérieur

#### **A. FONCTION 6 - L'ECONOMIE, L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Les dépenses s'établissent à **1,211 milliard XPF** au titre du programme 34 – Soutien à l'investissement.

Ces crédits sont destinés à compléter les dépenses de soutien à l'économie dans le cadre de la crise du COVID-19 et comprennent les mesures suivantes :

- 1,019 milliard XPF pour les aides du plan d'urgence de soutien aux entreprises,
- 100 millions XPF pour le plan d'urgence aux secteurs affectés par l'arrêt de la desserte internationale
- 92 millions XPF pour la participation au fonds de solidarité nationale à destination des entreprises contractualisé avec l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les autres provinces.

## B. FONCTION 4 – LA SANTE, LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE

Les dépenses s’établissent à **105 millions XPF** répartis comme suite par programmes et opérations :

### Programme 18 – Habitat social

**100 millions XPF** pour le financement des aides individuelles à l’habitat sur CD 2017-2021.

Cette dépense est financée par l’annulation de crédits du même montant au titre de l’aide à habitat groupé (cf page 9).

En effet, depuis la modification, par délibération APS n°58-2019 du 21 novembre 2019, du montant des subventions pour les projets LAPS et AFAPS au titre du code des aides à l’habitat, les demandes et les attributions en matière d’aides individuelles ont progressé.

Au BS, il est donc proposé une inscription de crédits par redéploiement à hauteur de 100 millions XPF pour répondre aux demandes des familles.

### Programme 19 – Foyers

**5 millions XPF** de crédits pour des travaux d’aménagement au foyer « Les manguiers ».

## C. FONCTION 10 - L’EQUIPEMENT DES COMMUNES

Les dépenses s’établissent à **41,8 millions XPF** de crédits de subventions au titre du programme 45 – Equipement communal et se répartissent comme suit par fonction, sous-fonction et financement :

FONCTION & SS-FONCTION	HCD	CCA	CA	CPEC	TOTAL
GESTION DE L’EAU	18 000 000				18 000 000
GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS		15 819 270			15 819 270
<b>7-AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT</b>	<b>18 000 000</b>	<b>15 819 270</b>			<b>33 819 270</b>
JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)			6 583 500		6 583 500
SPORTS				1 440 000	1 440 000
<b>3-CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS</b>			<b>6 583 500</b>	<b>1 440 000</b>	<b>8 023 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 000 000</b>	<b>15 819 270</b>	<b>6 583 500</b>	<b>1 440 000</b>	<b>41 842 770</b>

HCD : opérations hors contrat

CCA : opérations sur convention-Cadre ADEME

CA : opérations sur contrat d’Agglomération avec l’Etat et les communes de l’agglomération

CPEC : opérations sur contrat avec la province, l’Etat et les communes de l’intérieur

### → L’aménagement et l’environnement

**33,8 millions XPF** de subventions comprenant :

- la participation à la réhabilitation des digues en mer de la rivière Thio à hauteur de 25%, avec un cofinancement de la commune, de la Société Le Nickel et du fonds Nickel, 18,0 millions XPF,
- la participation au schéma directeur intercommunal de prévention et de gestion des déchets du Grand Nouméa au titre de la convention-cadre ADEME 15,8 millions XPF.

### → La culture, la jeunesse, les sports et les loisirs

**8,0 millions XPF** de subventions pour la participation aux équipement sportifs et de loisirs :

- dans les communes de l’agglomération, au titre du CA 2017-2021 6,5 millions XPF,
- dans les communes de l’intérieur au titre du CPEC 2017-2021 1,4 million XPF.

## D. FONCTION 0 - L’EQUIPEMENT DE LA COLLECTIVITE

Les dépenses s’établissent à **38,1 millions XPF** sur le programme 01 – Administration, comprenant :

- l’extension et le remplacement du système de stockage informatique de la province, 20,0 millions XPF,
- le premier versement pour l’acquisition d’un plateau de bureaux dans le projet immobilier du Carré ROLLAND 18,1 millions XPF.

## **E. FONCTION 3 – LA CULTURE, JEUNESSE ET LES SPORTS**

Les dépenses s'établissent à **30,9 millions XPF** répartis comme suite par programmes et opérations :

### **Programme 13 – Patrimoine**

**23,2 millions XPF** comprenant :

- 20 millions XPF pour l'entretien de la maison de l'Amirauté (*transfert de crédits de la DCJS vers DAEM*),
- 2 millions XPF pour la protection du patrimoine bâti à l'Ile des pins,
- 1,2 million XPF pour des études complémentaires sur le site de Prony suite à la découverte de nouveaux vestiges.

### **Programme 14 – Culture**

**6,5 millions XPF de crédits** dont 4,3 millions XPF pour le solde des travaux de démolition du bâtiment de la Fédération des Œuvres Laïques, sur CI 2017-2021.

### **Programme 16 – Jeunesse**

**0,7 million XPF** pour l'acquisition de matériels sportifs pour le centre d'accueil permanent de Poé.

### **Programme 15 – Sport**

**0,5 million XPF** pour l'agencements du stade du PLGC.

## **F. FONCTION 7 - L'AMENAGEMENT ET L'ENVIRONNEMENT**

Les dépenses s'établissent à **10 millions XPF** sur le programme 27 – ZIZA-ZAC pour les premières d'études destinées à la création d'une zone d'activité dédiée aux initiatives privées ou associatives pour faciliter l'émergence d'initiatives nouvelles sur le secteur du recyclage et du réemploi avec une synergie en termes d'échanges, de pratiques et de matériel.

## SECTION 2 - LES DEPENSES DES SERVICES COMMUNS

Les dépenses des services communs s'élèvent à **761 millions XPF** dont 72 millions XPF de redéploiements de crédits au titre des frais de personnel.

### 1. La rémunération des agents et les dépenses annexes

**761 millions XPF** de crédits concernant notamment :

- les rémunérations et les charges sociales des agents titulaires et non titulaires 716,0 millions XPF,

Sur les 716 millions XPF, 72 millions XPF sont issus de redéploiements de crédits à partir des chapitres 933-culture, 934-Santé, 938-Transports-communications, 939-Economie.

Ces redéploiements visent principalement à un ajustement entre les lignes de crédits compte tenu du budget déjà consommé sur le premier semestre 2020 (*les annulations de crédits correspondantes ont été évoquées en page 10*).

La mesure nette s'élève donc à 644 millions XPF.

- les remplacements de personnel enseignant,  
(notamment avec la montée en puissance du plan de formation) 45,0 millions XPF.

Par ailleurs, afin de promouvoir et de valoriser les métiers exercés par les agents provinciaux et d'accompagner l'insertion professionnelle et sociale, il est proposé de créer des postes permettant l'accueil « d'alternants » (autrefois dénommés apprentis) au sein de la collectivité provinciale.

Pour rappel, ce dispositif permet au jeune salarié d'acquérir une qualification en alternant enseignements théoriques et temps d'exercice pratique en entreprise ou collectivité. La prise en charge de leurs salaires variera en fonction de leur âge et du niveau de diplôme engagé, soit un salaire mensuel pouvant varier de 78 284 francs à 133 083 francs.

Ces recrutements pourront être mis en œuvre à compter de septembre selon le calendrier des différentes formations ouvertes en 2020. C'est dans ce contexte que s'inscrit la création, au tableau des effectifs annexé au budget, de trois postes d'alternants.

L'instruction comptable M52 opère une répartition par fonction des crédits relatifs à la rémunération des agents provinciaux. Au titre de ce budget supplémentaire, la répartition par fonction, chapitre et direction de la rémunération des agents titulaires, des remplaçants et des autres dépenses de personnels se présente comme suit en mesures nettes :

FONCTION	Chapitres	Directions	masse salariale	remplaçants	autres dép. de personnel	BS 2020
0-ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE	930	DAJI-DAEM-DFI-DRH-DSIN-SCOM	40 000 000	0	0	40 000 000
2-ENSEIGNEMENT	932	DES	582 000 000	45 000 000	0	627 000 000
3-CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	933	DCJS	0	0	0	0
4-SANTE-SOCIAL	934-935	DASS-DL	26 000 000	0	0	26 000 000
6-ECONOMIE, EMPLOI & FORMAT PROFESSIONNELLE	939	DDDT	0	0	0	0
7-AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT	937	DDDT	0	0	0	0
8-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	938	DAEM	68 000 000	0	0	68 000 000
<b>TOTAL</b>			<b>716 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>761 000 000</b>

Sur 2020, la répartition de ces crédits par opération et chapitre se présente comme suit en mesures nettes :

OPERATION	Chapitres	BP	Report	Annul	Mes. Nelles	BUDGET 2020
MASSE SALARIALE	930	2 381 470 000	0	0	40 000 000	2 421 470 000
	932	9 604 000 000	0	0	582 000 000	10 186 000 000
	933	492 100 000	0	-7 000 000	0	485 100 000
	934	2 824 400 000	0	-25 000 000	0	2 799 400 000
	935	210 900 000	0	0	26 000 000	236 900 000
	937	760 950 000	0	0	68 000 000	828 950 000
	938	1 020 270 000	0	-20 000 000	0	1 000 270 000
	939	1 405 910 000	0	-20 000 000	0	1 385 910 000
REPLACEMENTS ENSEIGNANTS	932	300 000 000	0	0	45 000 000	345 000 000
REPL DIVERS	930	300 000 000	0	0	0	300 000 000
FORMATION DU PERSONNEL PROVINCIAL	930	175 000 000	4 173 200	0	0	179 173 200
PERSONNEL PERMANENT - FRAIS COMMUNS	930	84 255 000	21 546 703	0	0	105 801 703
AIDES AUX AGENTS PROVINCIAUX HANDICAPES	930	250 000	0	0	0	250 000
<b>Total général</b>		<b>19 559 505 000</b>	<b>25 719 903</b>	<b>-72 000 000</b>	<b>761 000 000</b>	<b>20 274 224 903</b>

### SECTION 3 - LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS

Les crédits sur ce poste s'élèvent à **943,8 millions XPF hors contrat** répartis comme suit par fonction, programme et type de financement :

Fonction	Référence du programme	HCD	TOTAL
	17-AIDE MEDICALE	557 308 139	557 308 139
	20-SANTE PUBLIQUE	186 700 000	186 700 000
	19-MEDICO-SOCIAL	75 000 000	75 000 000
<b>4-SANTE SOCIAL</b>		<b>819 008 139</b>	<b>819 008 139</b>
	37-AGRICULTURE	59 500 000	59 500 000
	39-EXPANSION GENERALE	6 700 000	6 700 000
	33-INSERTION	800 000	800 000
<b>6-ECONOMIE EMPLOI FORMATION</b>		<b>67 000 000</b>	<b>67 000 000</b>
	08-ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	13 500 000	13 500 000
	12-VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	8 775 000	8 775 000
	10-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	7 100 000	7 100 000
<b>2-ENSEIGNEMENT</b>		<b>29 375 000</b>	<b>29 375 000</b>
	14-CULTURE	10 000 000	10 000 000
	15-SPORTS	3 100 000	3 100 000
	16-JEUNESSE	3 000 000	3 000 000
	13-PATRIMOINE	2 300 000	2 300 000
<b>3-CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS</b>		<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>
	02-INSTITUTIONS	10 000 000	10 000 000
<b>0-ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>943 783 139</b>	<b>943 783 139</b>

#### A. FONCTION 4 - LA SANTE PUBLIQUE, PROTECTION & ACTION SOCIALE

Les dépenses s'établissent à **819 millions XPF** répartis comme suit par programme et opérations :

##### Programme 17 – Aide médicale

**557,3 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- les liquidations des dépenses de santé 520,0 millions XPF,
- les soins externes du CHT 30,0 millions XPF,
- le Fonds Autonome de Compensation des Transports sanitaires terrestres et Urgences ambulancière (FACTUR) 7,3 millions XPF.

##### Programme 20 – Santé publique

**186,7 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- l'achat de produits pharmaceutiques et d'hygiène dont 140 millions XPF sont liés à la crise sanitaire du COVID-19, 163,0 millions XPF,
  - la participation aux fonds de compensation de dépistage et de prévention en santé publique dont la collectivité souhaite faire évoluer le financement 13,7 millions XPF,
  - les subventions, 10,0 millions XPF.
- Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.

##### Programme 19 – Médico-social

**75 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- l'aide à la famille liée à la crise sanitaire du COVID-19 dont 50 millions XPF pour les aides attribuées aux gens de maison suite aux mesures de confinement et 20 millions XPF pour les ressortissants calédoniens en instance de rapatriement. 70,0 millions XPF,
  - les subventions, 5,0 millions XPF.
- Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.

## **B. FONCTION 6 - L'ECONOMIE, L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Les dépenses s'établissent à **67 millions XPF** répartis comme suit par programme et opérations :

### **Programme 37 – Agriculture**

**59,5 millions XPF** de crédits de subventions.

Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.

### **Programme 39 – Expansion générale**

**6,7 millions XPF** de crédits dont 5 millions XPF pour une étude sur la semaine de quatre jours de travail et 1,7 million XPF pour la mise en place d'un accompagnement dans le traitement des dossiers d'aides aux entreprises impactées par la crise du COVID-19.

### **Programme 33 – Insertion**

**0,8 million XPF** de crédits au titre des chantiers de jeunes.

## **C. FONCTION 2 - L'ENSEIGNEMENT**

Les dépenses s'établissent à **29,4 millions XPF** répartis comme suit par programme et opérations :

### **Programme 08 – Allocations d'enseignement**

**13,5 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- les aides à la location de manuels scolaires pour les lycéens 12,0 millions XPF,
- les aides au transport pour les enfants handicapés scolarisés au primaire 1,5 million XPF.

### **Programme 12 – Vie scolaire et éducative**

**8,8 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- les frais communs liés à la crise sanitaire du COVID-19 pour l'achat de masques et de solutions hydro-alcooliques lors de l'ouverture des écoles au terme de la période de confinement. 4,8 millions XPF,
- les subventions 4,0 million XPF.  
Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.

### **Programme 10 – Enseignement supérieur**

**7,1 millions XPF** de crédits de subventions.

Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.

## **D. FONCTION 3 - LA CULTURE, LA JEUNESSE, LES SPORTS ET LES LOISIRS**

Les dépenses s'établissent à **18,4 millions XPF** répartis comme suit par programme et opérations :

### **Programme 14 – Culture**

**7 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- les subventions 5,0 millions XPF,  
Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation.
- les animations culturelles 5,0 millions XPF  
dont 3 millions XPF pour l'organisation d'un festival local pluridisciplinaire et 2 millions XPF pour l'organisation de commémorations patriotiques à l'occasion de l'appel du 18 juin du général de Gaulle et de la fête nationale du 14 juillet.



### **Programme 15 – Sports**

**3,1 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ l'entretien des pistes de Tina  | 1,5 million XPF, |
| ▪ la prise en charge des droits d'entrée au centre aquatique de la SPL CARD pour toutes les classes de CE1 et CM1 des écoles publiques de la province Sud à raison de dix séances par classe, | 1,2 million XPF, |
| ▪ le fonctionnement du centre des activités nautiques (CAN)   | 0,4 million XPF. |

### **Programme 16 – Jeunesse**

**3 millions XPF** de crédits pour l'organisation de centre de vacances en faveur des enfants du personnel médical mobilisé lors de la période de confinement lié à la crise du COVID-19.

### **Programme 13 – Patrimoine**

**2,3 millions XPF** de crédits sur les opérations suivantes :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ les subventions<br>Le détail prévisionnel des principaux bénéficiaires est en annexe 2 du présent rapport de présentation. | 2,0 millions XPF, |
| ▪ le fonctionnement de la maison de l'Amirauté   | 0,3 million XPF.  |

## **E. FONCTION 0 - L'ADMINISTRATION GENERALE ET LES INSTITUTIONS**

**10 millions XPF** de crédits sur le programme **02 – Institutions** pour les campagnes d'informations liées à la crise du COVID-19.

### **SECTION 4 - LES MOUVEMENTS FINANCIERS**

**149,9 millions XPF** en opérations non ventilées destinés à divers ajustements comptables dont notamment, les provisions pour créances irrécouvrables, les litiges, les frais d'actes et de contentieux, les remboursements de trop-perçus, les ajustements de crédits sur opérations contractualisées.

## **TITRE III – LES MOUVEMENTS D’ORDRE**

### **CHAPITRE 1 - L’AUTOFINANCEMENT**

L’autofinancement est constitué de l’ensemble des mouvements d’ordre qui permettent de financer les dépenses d’investissement à partir des ressources de fonctionnement.

L’autofinancement est constitué :

- d’une partie obligatoire avec la dotation aux amortissements des biens acquis, des subventions d’équipements versées et des frais d’étude et de recherche en faveur de tiers,
- d’une partie facultative avec le prélèvement sur l’excédent de recettes de fonctionnement affecté à la section d’investissement,
- du solde des écritures de reclassement comptable.

L’autofinancement pour le budget 2020 s’établit ainsi à 3,433 milliards XPF dont 2,503 milliards XPF d’épargne brute, soit un taux d’épargne de 5,4%, et 929,7 millions XPF de résultat reporté.

### **CHAPITRE 2 – LES AUTRES MOUVEMENTS D’ORDRE**

Les mouvements d’ordre proposés traduisent des reclassements comptables sans participer à l’autofinancement de la section. Ces reclassements se traduisent par une inscription en recettes et dépenses d’investissement.

Dans le cadre de ce budget supplémentaire, 1,024 milliard XPF sont proposés en recettes et dépenses afin de constater la transformation en capital de l’avance en compte-courant d’associé ouvert dans les comptes de la SAEM Promosud au profit de la province Sud par les opérations suivantes :

- 1,024 milliard XPF en recettes pour solder les avances en compte-courant d’associé ouvert dans les comptes de SAEM Promosud au profit de la province Sud,
- 646,9 millions XPF en dépenses pour une prise de participation de la province Sud au capital de la SAEM Sud Forêt décomposée comme suit :
  - 196,9 millions XPF de rachat de 19 686 actions de la SAEM Sud Forêt détenues actuellement par la SAEM Promosud,
  - 450,0 millions XPF de rachat d’avance en compte-courant d’associé détenues actuellement par la SAEM Promosud et sa transformation en capital,
- 377,1 millions XPF en dépenses pour une prise de participation au capital de la SAEM Promosud par transformation du solde de l’avance en compte-courant d’associé ouvert au profit de la province Sud au sein de ladite SAEM.

## TITRE IV – LES AUTORISATIONS PLURIANNUELLES

Cette annexe des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE) présente les évolutions proposées en matière d'engagements pluriannuels. Elle présente donc des ouvertures, des ajustements et des clôtures d'AP et d'AE.

A ce titre, les ouvertures, ajustements et clôtures d'autorisations de programmes et d'engagement dans le cadre du budget supplémentaire 2020 se présentent comme suit par programme et référence d'AP/AE :

### CHAPITRE 1 - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

#### → Les ouvertures

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AP BS 2020
	01-2020-13	CDI-LIDAR - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES NUMERIQUES	DAEM	900	17 900 000
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>17 900 000</b>
	25-2020-5	RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES	DDDT	907	59 666 000
<b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>					<b>59 666 000</b>
	27-2020-1	ECOPOLE	DEFE	907	600 000 000
<b>PROGRAMME 27 - ZIZA-ZAC</b>					<b>600 000 000</b>
	45-2020-3	CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	DDDT	907	81 750 000
	45-2020-4	CPEC-ECONOMIE	DEFE	909	6 250 000
<b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>					<b>88 000 000</b>
	46-2020-2	RESTRUCTURATION DE LA FOL	DAEM	924087	1 074 000 000
<b>PROGRAMME 46 - TRAVAUX POUR AUTRES TIERS</b>					<b>1 074 000 000</b>
<b>Total général</b>					<b>1 839 566 000</b>

#### → Les ajustements

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2020	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	01-2013-2	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	DAEM	900	1 085 363 753	-2 319 113	1 083 044 640
	01-2014-8	CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	DAEM	900	1 638 460 070	-1 959 295	1 636 500 775
	01-2016-5	ACQUISITION VEHICULES 2017-2021	DAEM	900	740 000 000	-77 000 000	663 000 000
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>3 463 823 823</b>	<b>-81 278 408</b>	<b>3 382 545 415</b>
	07-2012-1	COLLEGE APOGOTI	DES	902	2 570 000 000	-81 918 534	2 488 081 466
	07-2016-1	COLLEGE MARIOTTI 16-20	DES	902	136 000 000	-205 998	135 794 002
	07-2016-2	COLLEGE DE MAGENTA 16-20	DES	902	11 159 609	-10 498	11 149 111
	07-2016-4	COLLEGE FRANCIS CARCO 16-20	DES	902	111 210 781	-1 454 836	109 755 945
	07-2016-5	COLLEGE BAUDOUX 16-20	DES	902	23 000 000	-672 885	22 327 115
	07-2017-1	COLLEGE DE BOULARI 16-20	DES	902	230 000 000	15 000 000	245 000 000
<b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>					<b>3 081 370 390</b>	<b>-69 262 751</b>	<b>3 012 107 639</b>
	11-2016-1	INTERNAT DE BOURAIL	DES	902	128 000 000	-10 000 000	118 000 000
	11-2016-2	INTERNAT LA FOA	DES	902	137 249 913	-173 250	137 076 663
<b>PROGRAMME 11 - INTERNATS</b>					<b>265 249 913</b>	<b>-10 173 250</b>	<b>255 076 663</b>
	13-2013-2	PROTECTION DU PATRIMOINE BATTI DE L'ILE DES PINS	DCJS	903	260 696 769	-45 256 277	215 440 492
<b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>					<b>260 696 769</b>	<b>-45 256 277</b>	<b>215 440 492</b>
	14-2020-1	RESTRUCTURATION DE LA FOL	DAEM	903	1 134 500 000	-1 073 500 000	61 000 000
<b>PROGRAMME 14 - CULTURE</b>					<b>1 134 500 000</b>	<b>-1 073 500 000</b>	<b>61 000 000</b>
	18-2017-2	HABITAT - AIDES GROUPEES	DL	905	3 606 929 993	15 000 000	3 621 929 993
	18-2017-3	HABITAT - AIDES INDIVIDUELLES	DL	905	2 716 004 870	105 019 552	2 821 024 422
	18-2019-1	RESTRUCTURATION DE L'HABITAT SPONTANE	DL	905	10 000 000	-2 254 486	7 745 514
<b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>					<b>6 332 934 863</b>	<b>117 765 066</b>	<b>6 450 699 929</b>
	19-2015-2	CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES FOYERS	DAEM	905	831 026 344	15 000 000	846 026 344
<b>PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL</b>					<b>831 026 344</b>	<b>15 000 000</b>	<b>846 026 344</b>
	20-2015-2	CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES MAISONS DE SANTE	DAEM	904	1 054 993 210	126 000 000	1 180 993 210
<b>PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE</b>					<b>1 054 993 210</b>	<b>126 000 000</b>	<b>1 180 993 210</b>
	21-2015-1	FIABILISATION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	DAEM	908	9 358 276 072	-1 811 771 827	7 546 504 245
	21-2015-3	AMENAGEMENT ROUTES PRINCIPALES RURALES	DAEM	908	384 000 000	-206 000 000	178 000 000
	21-2015-4	AMENAGEMENT ROUTES EXPRESS	DAEM	908	1 656 826 760	-452 000 000	1 204 826 760
	21-2020-1	FIAB. & SECU. DES INFRASTR. ROUTIERES 2020-2024	DAEM	908	6 755 700 000	1 556 306 339	8 312 006 339
	21-2020-3	AMENAGEMENT ROUTES EXPRESS 2020-2024	DAEM	908	364 000 000	266 000 000	630 000 000
	21-2020-4	AMENAGEMENT ROUTES PRINCIPALES RURALES 2020-2024	DAEM	908	576 000 000	285 000 000	861 000 000
<b>PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER</b>					<b>19 094 802 832</b>	<b>-362 465 488</b>	<b>18 732 337 344</b>
	22-2015-2	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES AERIENNES	DAEM	908	540 445 209	155 000 000	695 445 209
<b>PROGRAMME 22 - INFRA &amp; TRSPRT - AERIEN</b>					<b>540 445 209</b>	<b>155 000 000</b>	<b>695 445 209</b>
	25-2016-6	AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	DAEM	907	200 000 000	170 000 000	370 000 000
	25-2020-3	COTE OUBLIEE	DDDT	907	30 000 000	960 000 000	990 000 000
<b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>					<b>230 000 000</b>	<b>1 130 000 000</b>	<b>1 360 000 000</b>
	29-2015-2	HYDRAULIQUE AGRICOLE	DDDT	907	547 640 000	-58 247 654	489 392 346
<b>PROGRAMME 29 - AMENAGEMENT RURAL</b>					<b>547 640 000</b>	<b>-58 247 654</b>	<b>489 392 346</b>

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2020	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	34-2006-6	CAFI - SECTEUR RURAL	DDDT	909	3 188 165 455	-3 274 860	3 184 890 595
	34-2015-1	CASE MARITIME - MISE EN ŒUVRE PPAP	DDDT	909	599 389 548	-106 391 369	492 998 179
	34-2015-2	CASE RURAL - MISE EN ŒUVRE PPAP	DDDT	909	289 195 707	-10 906 535	278 289 172
	34-2016-1	CASE - MESURES TRANSITOIRES PPAP	DDDT	909	276 012 837	-8 460 571	267 552 266
	34-2017-1	DISPOSITIF DE SOUTIEN PPAP 2017-2021	DDDT	909	2 258 676 731	-141 953 919	2 116 722 812
<b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b>					<b>6 611 440 278</b>	<b>-270 987 254</b>	<b>6 340 453 024</b>
	38-2015-1	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES	DAEM	909	560 241 897	-67 924 902	492 316 995
<b>PROGRAMME 38 - TOURISME</b>					<b>560 241 897</b>	<b>-67 924 902</b>	<b>492 316 995</b>
	45-2006-28	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	DCJS	903	330 326 331	6 000 000	336 326 331
	45-2006-29	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	DDDT	907	2 052 421 975	-1 152 264	2 051 269 711
	45-2012-3	TRANSPORT ET COMMUNICATION - CONTRIBUTIONS	DAEM	908	2 108 796 127	32 600 000	2 141 396 127
	45-2017-1	CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	DDDT	907	835 025 000	56 165 944	891 190 944
	45-2017-2	CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	DAEM	907	461 137 500	109 635 000	570 772 500
	45-2017-4	CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	DL	907	38 270 750	-22 436 694	15 834 056
	45-2017-7	CA-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	DAEM	908	248 850 000	37 500 000	286 350 000
	45-2017-9	CA-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	DCJS	903	159 787 500	342 000	160 129 500
	45-2017-11	CPEC-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	DDDT	907	548 800 000	18 032 690	566 832 690
	45-2019-1	AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE WAHO	DAEM	924082	50 000 000	20 000 000	70 000 000
<b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>					<b>6 833 415 183</b>	<b>256 686 676</b>	<b>7 090 101 859</b>
	46-2020-1	PLAN DE PREVENTION DES FEUX DE FORETS	DDDT	924086	80 000 000	155 131 265	235 131 265
<b>PROGRAMME 46 - TRAVAUX POUR AUTRES TIERS</b>					<b>80 000 000</b>	<b>155 131 265</b>	<b>235 131 265</b>
<b>Total général</b>					<b>50 922 580 711</b>	<b>-83 512 977</b>	<b>50 839 067 734</b>

## → Les clôtures

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2020	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	01-2014-4	ACQUISITION DE TERRAINS	DAEM	900	500 000 000	-499 950 000	50 000
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>500 000 000</b>	<b>-499 950 000</b>	<b>50 000</b>
	13-2016-4	TOPONYMIE KANAK	DAEM	903	22 000 000	-22 000 000	0
<b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>					<b>22 000 000</b>	<b>-22 000 000</b>	<b>0</b>
	21-2010-1	AMELIOR. CONDIT° CIRCULAT° EN ENTREE DE VILLE DE NOUMEA	DAEM	908	2 826 535 528		2 826 535 528
<b>PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER</b>					<b>2 826 535 528</b>		<b>2 826 535 528</b>
	45-2006-17	CONTRAT D'AGGLOMERATION	DCJS	903	248 417 771		248 417 771
	45-2012-2	CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS - CONTRIBUTIONS	DAEM	903	50 338 610		50 338 610
	45-2012-6	CS-ROUTE DE LEBRIS	DAEM	924032	152 600 277		152 600 277
<b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>					<b>451 356 658</b>		<b>451 356 658</b>
<b>Total général</b>					<b>3 799 892 186</b>	<b>-521 950 000</b>	<b>3 277 942 186</b>

## CHAPITRE 2 - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

### → Les ouvertures

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AE BS 2020
	01-2020-10	MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS	DRH	930	4 000 000
	01-2020-11	PROTECTION DES PERSONNELS ET SURVEILLANCE DES BATIMENTS	DAEM	930	730 000 000
	01-2020-12	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET SERVICES	DAEM	930	740 000 000
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>1 474 000 000</b>
	03-2020-1	LIGNE DE TRESORERIE - FRAIS FINANCIERS	DFI	943	40 000 000
<b>PROGRAMME 03 - EMPRUNTS</b>					<b>40 000 000</b>
	10-2020-2	CDI-CONV.FONC-PLAN JEUNESSE OUTRE-MER - PARCOURS EXCELL. & PROJETS INNOVANTS	DES	932	11 050 000
	10-2020-3	CDI-CONV.FONC-UNIVERSITE NOUVELLE CALEDONIE	DES	932	14 000 000
<b>PROGRAMME 10 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>					<b>25 050 000</b>
	11-2020-2	CD-CONV.FONC-INTERNATS D'EXCELLENCE	DES	932	40 000 000
<b>PROGRAMME 11 - INTERNATS</b>					<b>40 000 000</b>
	12-2020-1	CD-CONV.FONC-ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	DES	932	282 000 000
	12-2020-2	CA-CONV.FONC-ENSEIGNEMENT	DES	932	42 000 000
<b>PROGRAMME 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE</b>					<b>324 000 000</b>
	13-2020-2	CHATEAU HAGEN-COUCVERTURE INFORMATIQUE	DCJS	933	1 500 000
<b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>					<b>1 500 000</b>
	16-2020-5	YOUTH PLANET-PROG RECHERCHE & COLLECTE	DCJS	933	74 000 000
	16-2020-7	CA-CONV.FONC-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	DCJS	933	173 355 000
	16-2020-8	CPEC-CONV.FONC-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	DCJS	933	16 000 000
	16-2020-9	CAP POE-MAINTENANCE INFORMATIQUE	DCJS	933	1 500 000
<b>PROGRAMME 16 - JEUNESSE</b>					<b>264 855 000</b>
	18-2020-2	CA-CONV.FONC-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	DL	935	3 900 000
<b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>					<b>3 900 000</b>
	25-2020-6	CDI-CONV.FONC-CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS	DDDT	937	53 600 000
	25-2020-7	CDI-CONV.FONC-CNRT NC	DDDT	937	23 200 000
<b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>					<b>76 800 000</b>
	33-2020-2	CD-CONV.FONC-CHANTIERS D'INSERTION	DEFE	936	230 000 000
	33-2020-3	CD-CONV.FONC-LUTTE EXCLUSION TRIBU ST LOUIS	DEFE	936	40 000 000
	33-2020-4	CA-CONV.FONC-TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	DEFE	936	18 000 000
<b>PROGRAMME 33 - INSERTION</b>					<b>288 000 000</b>
	36-2020-1	FORMATION REGLEMENTATION DEBITS DE BOISSON	DEFE	936	80 000 000
	36-2020-2	CDI-CONV.FONC-FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX	DEFE	936	1 000 000
<b>PROGRAMME 36 - FORMATION</b>					<b>81 000 000</b>
	37-2020-1	CDI-CONV.FONC-INSTITUT AGRONOMIQUE NEO CALEDONIEN	DDDT	939	150 012 000
<b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>					<b>150 012 000</b>
	39-2020-10	CDI-CONV.FONC-CRESICA	DDDT	939	4 800 000
	39-2020-11	CDI-CONV.FONC-ADECAL - TECHNOPOLE	DDDT	939	84 000 000
<b>PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE</b>					<b>88 800 000</b>
	41-2020-2	SYLVICULTURE	DDDT	937	30 000 000
<b>PROGRAMME 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER</b>					<b>30 000 000</b>
<b>Total général</b>					<b>2 887 917 000</b>

### → Les ajustements

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AE	AJUSTEMENT AE - BS 2020	MONTANT DE L'AE AJUSTEE
	01-2014-2	PROTECT° DES PERS. & SURV. BATIMENTS PROV. 2014-2018	DAEM	930	1 280 000 000	-20 000 000	1 260 000 000
	01-2014-5	OPERATIONS DE SECURITE	SGPS	931	1 001 500 000	50 000 000	1 051 500 000
	01-2017-1	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET SERVICES	DAEM	930	245 000 000	-45 000 000	200 000 000
			SGPS	930	25 522 998		25 522 998
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>2 552 022 998</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>2 537 022 998</b>
	18-2013-1	RHS KAWATI-CONVENTION GESTION 2013-2015	DL	935	165 738 191	-2 856 119	162 882 072
<b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>					<b>165 738 191</b>	<b>-2 856 119</b>	<b>162 882 072</b>
	22-2019-1	INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT - AERIEN	DAEM	938	460 000 000	110 000 000	570 000 000
<b>PROGRAMME 22 - INFRA &amp; TRSPRT - AERIEN</b>					<b>460 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>570 000 000</b>
	25-2016-3	AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA 2016-2020	DAEM	937	800 000 000	800 000 000	1 600 000 000
<b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>					<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>
	39-2017-3	SYNERGIE FONCTIONNEMENT	DEFE	939	21 300 000	10 000 000	31 300 000
	39-2019-2	CLUSTER SUBSTANCES NATURELLES	DEFE	939	15 000 000	3 000 000	18 000 000
<b>PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE</b>					<b>36 300 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>49 300 000</b>
<b>Total général</b>					<b>4 014 061 189</b>	<b>905 143 881</b>	<b>4 919 205 070</b>

→ Les clôtures

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AE	AJUSTEMENT AE - BS 2020	MONTANT DE L'AE AJUSTEE
	01-2016-4	NUMERISATION GED	DAEM	930	10 000 000	-5 821 245	4 178 755
	01-2020-3	DPASS-ENTRETIEN DES LOCAUX	DASS	934	69 000 000	-69 000 000	0
<b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>					<b>79 000 000</b>	<b>-74 821 245</b>	<b>4 178 755</b>
	18-2016-2	RECENSEMENT DES SQUATS	DL	935	10 000 000	-10 000 000	0
<b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>					<b>10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>
	25-2011-3	ADEME-ACCORD CADRE 2011-2015 - INTERVENTIONS	DDDT	937	31 053 212	-453 760	30 599 452
<b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>					<b>31 053 212</b>	<b>-453 760</b>	<b>30 599 452</b>
	37-2015-1	ERPA-AGRICULTURE 2015-2019	DDDT	939	300 000 000	-16 562 136	283 437 864
	37-2016-1	GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES 2016-2018	DDDT	939	50 000 000	-1 429 492	48 570 508
	37-2016-2	RESEAU PROF. POUR UNE AGRIC. INNOVANTE ET RESPONSABLE 2016-2018	DDDT	939	101 000 000	-34 000 000	67 000 000
	37-2017-3	BIOCALEDONIA 2017-2021	DDDT	939	40 000 000	-5 000 000	35 000 000
	37-2017-4	COURSES HIPPIQUES 2017-2019	DDDT	939	220 000 000	-25 500 375	194 499 625
<b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>					<b>711 000 000</b>	<b>-82 492 003</b>	<b>628 507 997</b>
	41-2013-1	SAEM SUD FORET-PROJET PILOTE	DDDT	937	1 190 000 000		1 190 000 000
	41-2015-1	ERPA-FILIERE BOIS 2015-2019	DDDT	937	101 879 530	-29 369 112	72 510 418
<b>PROGRAMME 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER</b>					<b>1 291 879 530</b>	<b>-29 369 112</b>	<b>1 262 510 418</b>
<b>Total général</b>					<b>2 122 932 742</b>	<b>-197 136 120</b>	<b>1 925 796 622</b>

## TITRE V – LES PROPOSITIONS DE VOTE PAR CHAPITRE

Le budget supplémentaire 2020 s'élève à **6,541 milliards XPF** décomposés comme suit :

- 4,224 milliards XPF en section d'investissement,
- 2,317 milliards XPF en section de fonctionnement.

Le budget 2020 est ainsi porté à **67,384 milliards XPF** comprenant :

- 19,014 milliards XPF en section d'investissement,
- 48,370 milliards XPF en section de fonctionnement.

En mouvements réels, les dépenses s'élèvent à **58,670 milliards XPF** dont 15,135 milliards XPF en section d'investissement et 43,535 milliards XPF en section de fonctionnement.

Chapitre - libellé du chapitre	RECETTE			DEPENSE		
	Budget avant BS	BS 2020	Budget ajusté	Budget avant BS	BS 2020	Budget ajusté
001-SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT	0	0	0	0	905 499 182	905 499 182
900-ADMINISTRATION GENERALE	49 340 675	0	49 340 675	1 050 586 093	112 234 914	1 162 821 007
901-SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	0	0	122 500 000	108 980 000	231 480 000
902-ENSEIGNEMENT	1 367 074 481	31 185 556	1 398 260 037	1 264 925 000	48 149 304	1 313 074 304
903-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	55 915 000	29 963 925	85 878 925	427 928 604	148 449 232	576 377 836
904-SANTE	133 536 333	4 514 656	138 050 989	309 030 000	48 343 178	357 373 178
905-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	837 788 073	151 870 488	989 658 561	852 861 556	122 575 207	975 436 763
906-TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0	0	44 955 316	14 480 000	59 435 316
907-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	51 614 000	50 694 337	102 308 337	1 787 251 044	104 024 072	1 891 275 116
908-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	577 330 193	50 760 236	628 090 429	1 892 619 191	193 800 944	2 086 420 135
909-ECONOMIE	83 421 293	-4 931 128	78 490 165	1 802 146 935	1 374 378 309	3 176 525 244
922-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 694 800 000	89 992 080	1 784 792 080	0	0	0
923-DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	3 505 300 000	2 373 521 210	5 878 821 210	2 298 800 000	3 684 210	2 302 484 210
924011-CI/CS-INTERNET A L'ECOLE	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000
924022-ENTRETIEN DES COURS D'EAU	11 000 000	5 500 000	16 500 000	30 000 000	415 800	30 415 800
924027-REHABILITATION DES SITES DEGRADES	0	0	0	18 600 000	2 980 456	21 580 456
924037-EXTENSION DES PISTES DE TINA	0	0	0	3 000 000	5 215 855	8 215 855
924073-NEA-BOUCLES DE TINA	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
924081-PARC DE DUMBEA	0	0	0	0	0	0
924082-AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE WAHO	0	0	0	766 309	0	766 309
924085-PLAN STRATEGIQUE ECONOMIE-EMPLOI	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
924086-PLAN DE PREVENTION DES FEUX DE FORETS	0	0	0	11 000 000	-9 000 000	2 000 000
925-OPERATIONS PATRIMONIALES (OPERAT D'ORDRE DEPENSES ET RECETTES)	1 455 000 000	1 023 942 786	2 478 942 786	1 455 000 000	1 023 942 786	2 478 942 786
926-TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (OPERAT D'ORDRE DEPENSES & RECETTES)	4 500 000 000	30 000 000	4 530 000 000	1 385 000 000	16 050 000	1 401 050 000
951-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (RECETTES)	0	304 189 303	304 189 303	0	0	0
954-PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	468 350 000	83 000 000	551 350 000	0	0	0
<b>Total INVESTISSEMENT</b>	<b>14 790 470 048</b>	<b>4 224 203 449</b>	<b>19 014 673 497</b>	<b>14 790 470 048</b>	<b>4 224 203 449</b>	<b>19 014 673 497</b>
002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	929 773 190	929 773 190	0	0	0
930-ADMINISTRATION GENERALE	305 313 000	0	305 313 000	4 853 016 221	291 325 807	5 144 342 028
931-SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	0	0	155 000 000	130 000 000	285 000 000
932-ENSEIGNEMENT	331 550 000	0	331 550 000	13 685 814 623	632 043 381	14 317 858 004
933-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	60 600 000	5 526 427	66 126 427	1 466 183 750	-3 080 383	1 463 103 367
934-SANTE	104 478 700	0	104 478 700	3 399 683 190	161 877 158	3 561 560 348
935-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	1 880 000 000	0	1 880 000 000	8 397 914 140	695 475 510	9 093 389 650
936-TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	553 750 000	0	553 750 000	1 450 288 684	52 201 950	1 502 490 634
937-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	230 291 500	106 679 261	336 970 761	1 682 793 615	100 425 723	1 783 219 338
938-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	367 240 000	36 000 000	403 240 000	2 684 075 200	-27 154 603	2 656 920 597
939-ECONOMIE	46 800 000	0	46 800 000	3 074 721 187	-49 964 924	3 024 756 263
940-IMPOSITIONS DIRECTES	1 296 000 000	0	1 296 000 000	0	0	0
941-AUTRES IMPOTS ET TAXES	6 303 000 000	-225 000 000	6 078 000 000	140 120 000	0	140 120 000
942-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 125 687 500	1 448 310 044	34 573 997 544	0	0	0
943-OPERATIONS FINANCIERES	63 000 000	0	63 000 000	563 100 090	0	563 100 090
945-PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	0	0	0	0	0	0
946-TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (OPERAT D'ORDRE DEPENSES & RECETTES)	1 385 000 000	16 050 000	1 401 050 000	4 500 000 000	30 000 000	4 530 000 000
953-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)	0	0	0	0	304 189 303	304 189 303
<b>Total FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 052 710 700</b>	<b>2 317 338 922</b>	<b>48 370 049 622</b>	<b>46 052 710 700</b>	<b>2 317 338 922</b>	<b>48 370 049 622</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60 843 180 748</b>	<b>6 541 542 371</b>	<b>67 384 723 119</b>	<b>60 843 180 748</b>	<b>6 541 542 371</b>	<b>67 384 723 119</b>

## **Annexes au rapport**

Annexe n° 01 – Les propositions par chapitre, nature, programme et opération

Annexe n° 02 – Les prévision de subventions de fonctionnement (*par crédits de paiement ouverts au budget par l'assemblée*)

Annexe n° 03 – Arrêté n° 661-2020 portant approbation des restes à réaliser en recettes et dépenses d'investissement

Annexe n° 04 – Arrêté n° 662-2020 portant approbation des restes à réaliser en recettes et dépenses de fonctionnement

Annexe n° 05 – Délibération portant affectation du résultat 2019

Annexe n° 06 – Plan pluriannuel d'investissement

Annexe n° 07 – Plan pluriannuel de fonctionnement

Annexe n° 08 – Situation des autorisations de programme

Annexe n° 09 – Situation des autorisation d'engagement