



N° 109909-2021/1-ACTS/DFI

Date du : 14 octobre 2021

Rapport de présentation

OBJET : Projet de délibération portant décision modificative n° 3 du budget de la province Sud pour l'exercice 2021

PJ : un projet de délibération

La circulation du Covid-19, dès le début du mois de septembre, a conduit les autorités de la Nouvelle-Calédonie à prendre une série de mesures exceptionnelles destinées à maîtriser 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 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 et notamment renforcer la campagne de vaccination ainsi qu'à adapter les accueils des élèves dans les écoles prioritaires puis par des mesures dédiées d'accueil.

La présente décision modificative a pour unique objet de proposer les ajustements de crédits permettant la mise en œuvre des priorités portées par l'exécutif dans le cadre de cette crise sanitaire.

Sur l'investissement, la réactivation du plan d'urgence de soutien aux entreprises de la province Sud affectées par les effets de la propagation du Covid-19 nécessite une enveloppe de **1 milliards XPF**. A ce titre, 562 millions XPF ont été abondés par virements internes au chapitre 909 et 438 millions XPF sont proposés par transferts de chapitres dans le cadre de cette décision modificative n°3.

En fonctionnement, il est proposé un complément de crédit de **50 millions XPF** dédiés au remplacement du personnel ainsi qu'au surcroît d'activité engendré par les actions menées et notamment :

- 40 millions XPF au titre de divers remplacements afin de soutenir la campagne de vaccination. Cet abondement permettra accessoirement de répondre à d'autres demandes de remplacements ou d'appui des directions (comme notamment l'accompagnement numérique de la campagne des bourses et les absences d'agents) ;
- 10 millions XPF sur les crédits de remplacement des enseignants pour pouvoir répondre aux besoins de fin d'année dans un contexte très évolutif qui doit tenir compte des aléas de la crise sanitaire.

L'ensemble de ces abondements sera opéré par transfert de crédits, de chapitre à chapitre, à partir d'opérations dont l'état d'avancement permet d'optimiser la gestion des crédits de paiement d'ici la fin de l'année.

Balance des transferts par chapitre

Sectio	Chapitre - libellé chapitre	Opératio	OP - Libellé	BUDGET	DM 3	BUDG.21 ajusté
INV	900-ADMINISTRATION GENERALE	06D00424	CS-CONTRIBUTION GLOBALISEE	118 447 914	-118 000 000	447 914
	902-ENSEIGNEMENT	2D06363	OPERATIONS NON VENTILEES (DM)	67 212 089	-67 000 000	212 089
	903-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	2D06363	OPERATIONS NON VENTILEES (DM)	28 120 000	-28 000 000	120 000
	904-SANTE	2D06363	OPERATIONS NON VENTILEES (DM)	11228 723	-10 000 000	1228 723
	907-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2D06363	OPERATIONS NON VENTILEES (DM)	110 676 844	-71 000 000	39 676 844
	908-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	2D06363	OPERATIONS NON VENTILEES (DM)	157 622 034	-144 000 000	13 622 034
	909-ECONOMIE	2D06377	COVID 19 - PLAN DE SOUTIEN N°4	562 000 000	438 000 000	1000 000 000
>> INV				1 055 307 604	0	1 055 307 604
FONC	930-ADMINISTRATION GENERALE	06D00109	REPLACEMENTS DIVERS	317 646 160	40 000 000	357 646 160
	932-ENSEIGNEMENT	06D00115	REPLACEMENTS ENSEIGNANTS	337 482 550	10 000 000	347 482 550
		06D00212	MASSE SALARIALE	6 848 395 200	-10 000 000	6 838 395 200
	934-SANTE	06D00212	MASSE SALARIALE	553 572 138	-40 000 000	513 572 138
>> FONC				8 057 096 048	0	8 057 096 048

S'agissant de transferts de crédits au sein de chaque section budgétaire, le montant du budget pour l'exercice 2021, arrêté à la somme de 66 856 307 964 XPF, reste inchangé et décomposé comme suit par section :

- SECTION D'INVESTISSEMENT : 18 316 658 649 XPF
- SECTION DE FONCTIONNEMENT : 48 539 649 315 XPF

Balance par chapitre

Sectic	Chapitre - libellé chapitre	RECETTE			DEPENSE		
		Budget 2021	DM 3	Budget ajusté	Budget 2021	DM 3	Budget ajusté
INV	001-SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT	1606 113 802		1606 113 802			0
	900-ADMINISTRATION GENERALE	43 492 200		43 492 200	1385 641559	-118 000 000	1267 641559
	901-SECURITE ET ORDRE PUBLIC			0	290 017 063		290 017 063
	902-ENSEIGNEMENT	1424 053 813		1424 053 813	1820 797 391	-67 000 000	1753 797 391
	903-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	40 855 986		40 855 986	365 896 678	-28 000 000	337 896 678
	904-SANTE	193 446 600		193 446 600	285 663 730	-10 000 000	275 663 730
	905-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	940 696 056		940 696 056	1733 757 924		1733 757 924
	906-TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE			0	3 000 000		3 000 000
	907-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	173 871 170		173 871 170	1905 405 520	-71 000 000	1834 405 520
	908-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	465 468 240		465 468 240	2 350 138 898	-144 000 000	2 206 138 898
	909-ECONOMIE	60 706 300		60 706 300	1620 601 188	438 000 000	2 058 601 188
	922-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1714 908 964		1714 908 964			0
	923-DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	2 600 000 000		2 600 000 000	2 566 710 000		2 566 710 000
	924011-CI/CS-INTERNET A L'ECOLE			0	0		0
	924022-ENTRETIEN DES COURS D'EAU	0		0	6 300 000		6 300 000
	924027-REHABILITATION DES SITES DEGRADES			0	1500 000		1500 000
	924037-EXTENSION DES PISTES DE TENNIS			0	4 500 000		4 500 000
	924079-YATE-RM 10 & RM 13			0	168 609 832		168 609 832
	924080-MD-RM 16			0	122 000 000		122 000 000
	951-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (RECETTES)	1624 720 327		1624 720 327			0
	954-PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	424 000 000		424 000 000			0
	924082-AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE WAHO	592 678		592 678	319 060		319 060
	924088-RESORPTION DEPOTS SAUVAGES	7 266 468		7 266 468	14 532 936		14 532 936
	924086-PLAN DE PREVENTION DES FEUX DE FORETS	17 383 259		17 383 259	39 856 000		39 856 000
	924087-RESTRUCTURATION DE LA FOL	0		0	12 812 178		12 812 178
	926-TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (OPERATIONS D'ORDRE)	4 900 000 000		4 900 000 000	1539 515 906		1539 515 906
	925-OPERATIONS PATRIMONIALES (OPERATION D'ORDRE)	2 079 082 786		2 079 082 786	2 079 082 786		2 079 082 786
>> INV		18 316 658 649		18 316 658 649	18 316 658 649	0	18 316 658 649
FONC	002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 936 595 818		2 936 595 818			0
	930-ADMINISTRATION GENERALE	357 210 000		357 210 000	6 641 692 157	40 000 000	6 681 692 157
	931-SECURITE ET ORDRE PUBLIC			0	283 000 000		283 000 000
	932-ENSEIGNEMENT	265 498 470		265 498 470	14 385 942 987	0	14 385 942 987
	933-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	74 300 000		74 300 000	14 15 165 243		14 15 165 243
	934-SANTE	263 600 000		263 600 000	3 224 840 800	-40 000 000	3 184 840 800
	935-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	2 020 969 100		2 020 969 100	8 101 863 064		8 101 863 064
	936-TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	561 406 379		561 406 379	12 717 58 326		12 717 58 326
	937-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	196 197 500		196 197 500	1 750 578 977		1 750 578 977
	938-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	276 040 000		276 040 000	1 602 731 429		1 602 731 429
	939-ECONOMIE	30 000 000		30 000 000	2 690 255 915		2 690 255 915
	940-IMPOSITIONS DIRECTES	1 300 000 000		1 300 000 000			0
	941-AUTRES IMPOTS ET TAXES	5 200 000 000		5 200 000 000	122 000 000		122 000 000
	942-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 449 316 142		33 449 316 142			0
	943-OPERATIONS FINANCIERES	69 000 000		69 000 000	525 100 090		525 100 090
	953-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)			0	1 624 720 327		1 624 720 327
	946-TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (OPERATIONS D'ORDRE)	1 539 515 906		1 539 515 906	4 900 000 000		4 900 000 000
>> FONC		48 539 649 315		48 539 649 315	48 539 649 315	0	48 539 649 315
Total général		66 856 307 964		66 856 307 964	66 856 307 964	0	66 856 307 964

Tel est l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.