

ANNEXE

A LA DELIBERATION RELATIVE
AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE LA PROVINCE SUD
POUR L'EXERCICE 2022

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

I – LES OUVERTURES

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AP BS 2022
	07-2022-1	TOUS COLLEGES	DAEM	902	1 000 000 000
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS					1 000 000 000
	26-2022-1	MISE EN VALEUR-KOUTIO	DAEM	907	500 000 000
PROGRAMME 26 - URBANISME					500 000 000
	45-2022-2	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	DDET	909	32 000 000
PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL					32 000 000
Total général					1 532 000 000

II – LES AJUSTEMENTS

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2022	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	01-2020-4	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS 2020-2024	DAEM	900	868 339 200	1 225 000 000	2 093 339 200
	01-2020-5	AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOGEMENTS 2020-2024	DAEM	900	165 000 000	-107 000 000	58 000 000
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION					1 033 339 200	1 118 000 000	2 151 339 200
	07-2006-8	COLLEGE DE RIVIERE SALEE	DERES	902	740 404 979	-5 169 145	735 235 834
	07-2006-9	COLLEGE BAUDOUX	DERES	902	302 386 677	-19 798 000	282 588 677
	07-2008-2	COLLEGES NUMERIQUES	DERES	902	1 164 338 300	-41 341 540	1 122 996 760
	07-2021-14	COLLEGE LOUISE MICHEL-EXTENSION	DAEM	902	600 000 000	150 000 000	750 000 000
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS					2 807 129 956	83 691 315	2 890 821 271
	11-2011-1	TOUS INTERNATS	DERES	902	543 554 152	-6 326 858	537 227 294
PROGRAMME 11 - INTERNATS					543 554 152	-6 326 858	537 227 294
	15-2015-4	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES SITES SPORTIFS	DAEM	903	107 451 857	-35 000 000	72 451 857
PROGRAMME 15 - SPORTS					107 451 857	-35 000 000	72 451 857
	18-2017-2	HABITAT - AIDES GROUPEES	DAEM	905	180 000 000		180 000 000
			DEL	905	4 465 544 837	2 500 000	4 468 044 837
	18-2017-3	HABITAT - AIDES INDIVIDUELLES	DEL	905	2 684 771 100	190 000 000	2 874 771 100
PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL					7 330 315 937	192 500 000	7 522 815 937
	19-2015-2	CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES FOYERS	DAEM	905	846 026 344	100 000 000	946 026 344
	19-2020-2	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES FOYERS 2020-2024	DAEM	905	160 000 000	-100 000 000	60 000 000
PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL					1 006 026 344	0	1 006 026 344
	20-2015-2	CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES MAISONS DE SANTE	DAEM	904	1 187 500 142	10 000 000	1 197 500 142
PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE					1 187 500 142	10 000 000	1 197 500 142
	21-2015-1	FIABILISATION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	DAEM	908	7 220 565 425	-76 588 827	7 143 976 598
PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER					7 220 565 425	-76 588 827	7 143 976 598
	25-2011-8	AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	DDDT	907	416 146 996	20 000 000	436 146 996
	25-2020-3	COTE OUBLIEE	DDDT	907	990 000 000	-390 000 000	600 000 000
PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT					1 406 146 996	-370 000 000	1 036 146 996
	34-2020-2	CASE - INDUSTRIE ET COMMERCE 2020-2025	DDET	909	558 806 940	-90 000 000	468 806 940
	34-2020-3	CASE - TOURISME 2020-2025	DDET	909	342 165 808	-60 000 000	282 165 808
PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT					900 972 748	-150 000 000	750 972 748
	45-2006-23	INTERNET A L'ECOLE	DERES	924011	1 069 298 025	-10 000 000	1 059 298 025
	45-2008-1	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	DFI	907	64 000 000	750 000 000	814 000 000
	45-2012-23	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	DEL	909	183 085 159	-32 000 000	151 085 159
	45-2017-6	CA-ENSEIGNEMENT	DERES	902	247 245 000	-45 000	247 200 000
	45-2017-7	CA-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	DAEM	908	283 890 000	34 250 000	318 140 000
	45-2019-3	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - SECURITE	SGPS	901	420 000 000	500 000 000	920 000 000
PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL					2 267 518 184	1 242 205 000	3 509 723 184
	46-2020-2	RESTRUCTURATION DE LA FOL	DAEM	924087	1 074 000 000	-674 000 000	400 000 000
PROGRAMME 46 - TRAVAUX POUR AUTRES TIERS					1 074 000 000	-674 000 000	400 000 000
Total général					26 884 520 941	1 334 480 630	28 219 001 571

III – LES CLOTURES

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2022	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	01-2020-13	CDI-LIDAR - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES NUMERIQUES	DAEM	900	18 000 000	-18 000 000	0
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION					18 000 000	-18 000 000	0
	07-2009-1	COLLEGE 300 YATE	DERES	902	53 899 273	-170 448	53 728 825
	07-2012-1	COLLEGE APOGOTI	DERES	902	2 427 712 813		2 427 712 813
	07-2015-6	COLLEGES - ASSAINISSEMENT	DERES	902	189 053 611	-17 287 569	171 766 042
	07-2016-1	COLLEGE MARIOTTI 16-20	DERES	902	103 185 716	-2 650	103 183 066
	07-2016-3	ECONOMIE D'ENERGIE-COLLEGES	DERES	902	283 737 992	-572 400	283 165 592
	07-2019-1	COLLEGE LOUISE MICHEL	DERES	902	53 591 944	-8 683 414	44 908 530
	07-2019-2	SECURISATION DES COLLEGES	DERES	902	58 097 364	-5 919 304	52 178 060
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS					3 169 278 713	-32 635 785	3 136 642 928
	10-2017-4	UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE-ANTENNE DU NORD	DERES	902	22 000 000		22 000 000
PROGRAMME 10 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					22 000 000		22 000 000
	14-2020-1	RESTRUCTURATION DE LA FOL	DAEM	903	61 000 000	-61 000 000	0
PROGRAMME 14 - CULTURE					61 000 000	-61 000 000	0
	19-2015-1	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES FOYERS	DAEM	905	56 650 231	-3 107 422	53 542 809
PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL					56 650 231	-3 107 422	53 542 809
	21-2014-1	ACQUISITION DE TERRAINS POUR VOIRIE	DAEM	908	13 881 815		13 881 815
PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER					13 881 815		13 881 815
	26-2016-1	ETUDES - ZI KOUTIO KOUETA	DAEM	907	20 000 000	-11 490 225	8 509 775
PROGRAMME 26 - URBANISME					20 000 000	-11 490 225	8 509 775
	45-2017-14	CPEC-ENSEIGNEMENT	DERES	902	20 000 000		20 000 000
PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL					20 000 000		20 000 000
Total général					3 380 810 759	-126 233 432	3 254 577 327

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

I - LES OUVERTURES

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AE BS 2022
	02-2022-1	PRESTATIONS AUDIOVISUELLES WEB TV	SCOM	930	60 000 000
PROGRAMME 02 - INSTITUTIONS					60 000 000
	33-2022-2	PARCOURS INSERTIONS-REMISE A NIVEAU	DEL	936	375 000 000
PROGRAMME 33 - INSERTION					375 000 000
	37-2022-1	PROTECTION SOCIALE DES EXPLOITANTS AGRICOLES	DDDT	939	15 000 000
PROGRAMME 37 - AGRICULTURE					15 000 000
Total général					450 000 000

II - LES AJUSTEMENTS

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AE	AJUSTEMENT AE - BS 2022	MONTANT DE L'AE AJUSTEE
	01-2015-5	LOCATION ET ENTRETIEN DE VEHICULE 2015	DAEM	930	105 000 000	-15 000 000	90 000 000
	01-2017-1	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET SERVICES	DAEM	930	199 914 836	-4 360 159	195 554 677
			SGPS	930	24 166 198		24 166 198
	01-2020-12	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET SERVICES	DAEM	930	1 040 000 000	244 000 000	1 284 000 000
	01-2021-2	FONCTIONNEMENT ET PRESTATIONS	DAJI	930	12 035 361	868 670	12 904 031
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION					1 381 116 395	225 508 511	1 606 624 906
	12-2020-1	CD-CONV.FONC-ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	DERES	932	191 989 200	-25 000 000	166 989 200
PROGRAMME 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE					191 989 200	-25 000 000	166 989 200
	19-2013-3	VACATIONS - SECTEUR MEDICO-SOCIAL	DASS	935	563 000 000	-1 589 440	561 410 560
PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL					563 000 000	-1 589 440	561 410 560
	21-2017-2	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	DAEM	938	3 116 000 000	649 000 000	3 765 000 000
	21-2017-3	ENTRETIEN DES ROUTES TERRITORIALES	DAEM	938	1 110 000 000	140 000 000	1 250 000 000
PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER					4 226 000 000	789 000 000	5 015 000 000
	31-2018-1	ACCOMPAGNEMENTS DEMANDEURS D'EMPLOIS	DEL	936	240 000 000	-60 000 000	180 000 000
PROGRAMME 31 - EMPLOI					240 000 000	-60 000 000	180 000 000
	33-2017-4	CHANTIERS D'INSERTION	DEL	936	450 000 000	44 000 000	494 000 000
PROGRAMME 33 - INSERTION					450 000 000	44 000 000	494 000 000
	36-2020-1	FORMATION REGLEMENTATION DEBITS DE BOISSON	DDET	936	80 000 000	-39 310 000	40 690 000
PROGRAMME 36 - FORMATION					80 000 000	-39 310 000	40 690 000
	37-2017-5	AIDE A LA CONVERSION	DDDT	939	9 000 000	5 000 000	14 000 000
PROGRAMME 37 - AGRICULTURE					9 000 000	5 000 000	14 000 000
	38-2020-1	SYNDICAT ACTIVITES NAUTIQUES TOURISTIQUES FONC 2020-2022	DDET	939	25 000 000	12 000 000	37 000 000
	38-2020-2	GIE TOURISME PROVINCE SUD FONC 2020-2022	DDET	939	500 000 000	-274 464 999	225 535 001
PROGRAMME 38 - TOURISME					525 000 000	-262 464 999	262 535 001
Total général					7 666 105 595	675 144 072	8 341 249 667

III - LES CLOTURES

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	MONTANT DE L'AE	AJUSTEMENT AE - BS 2022	MONTANT DE L'AE AJUSTEE
	01-2014-2	PROTECTION DES PERSONNELS ET SURVEILLANCE DES BATIMENTS PROVINCIAUX 2014-2018	DAEM	930	1 207 698 585		1 207 698 585
	01-2019-1	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU CAPS	DAJI	930	108 924 393	-55 449 695	53 474 698
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION					1 316 622 978	-55 449 695	1 261 173 283
	07-2015-3	COLLEGES NUMERIQUES	DERES	932	240 632 249		240 632 249
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS					240 632 249		240 632 249
	10-2017-1	UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE	DERES	932	25 182 712		25 182 712
	10-2017-5	PLAN JEUNESSE OUTRE-MER - PARCOURS EXCELLENCE ET PROJETS INNOVANTS	DERES	932	20 223 331		20 223 331
PROGRAMME 10 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					45 406 043		45 406 043
	11-2017-1	CD17.21-INTERNATS D'EXCELLENCE	DERES	932	66 082 430	-602 884	65 479 546
PROGRAMME 11 - INTERNATS					66 082 430	-602 884	65 479 546
	12-2017-1	ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	DERES	932	547 900 863		547 900 863
PROGRAMME 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE					547 900 863		547 900 863
	17-2019-1	AIDE MEDICALE - CHANGES ET ALESES POUR ADULTES	DASS	935	110 000 000	-64 141 303	45 858 697
PROGRAMME 17 - AIDE MEDICALE					110 000 000	-64 141 303	45 858 697
	18-2017-1	CA-PROTECTION ET ACTION SOCIALE	DEL	935	3 666 032		3 666 032
PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL					3 666 032		3 666 032
Total général					2 330 310 595	-120 193 882	2 210 116 713

**ETAT RECAPITULATIF DES MOUVEMENTS
DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE**

Section	Chapitre	libellé chap	BP	Report	Dépl	BUDGET	% dépl./chap.
INV	900	ADMINISTRATION GENERALE	1 807 885 429	109 200 180	20 167 623	1 937 253 232	1%
	901	SECURITE ET ORDRE PUBLIC	100 000 000	30 686 477	0	130 686 477	0%
	902	ENSEIGNEMENT	1 564 947 245	226 005 260	-112 579 956	1 678 372 549	-7%
	903	CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	302 270 000	66 618 669	18 675 965	387 564 634	5%
	904	SANTE	183 400 000	813 704	43 524 854	227 738 558	19%
	905	PROTECTION ET ACTION SOCIALE	1 141 799 308	8 046 804	50 075 768	1 199 921 880	4%
	906	TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	3 000 000	0	0	3 000 000	0%
	907	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 993 274 197	220 023 423	1 823 233	2 215 120 853	0%
	908	TRANSPORTS ET COMMUNICATION	3 765 963 894	0	-69 463 905	3 696 499 989	-2%
	909	ECONOMIE	733 400 000	260 659 628	10 008 084	1 004 067 712	1%
	923	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	2 622 000 000	0	6 000 000	2 628 000 000	0%
	924022	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	5 000 000	0	0	5 000 000	0%
	924027	REHABILITATION DES SITES DEGRADEES	25 000 000	830 827	-3 735 136	22 095 691	-17%
	924037	EXTENSION DES PISTES DE TINA	7 000 000	3 559 601	6 592 513	17 152 114	38%
	924079	MD-RM15	0	0	8 300 000	8 300 000	100%
	924080	MD-ROUTE MUNICIPALE 15	0	0	13 000 000	13 000 000	100%
	924081	PARC DE DUMBEA	6 000 000	0	0	6 000 000	0%
	924082	AMENAGEMENT TRAVERSEE WAHO	70 000 000	0	-2 625 000	67 375 000	-4%
	924086	PLAN DE PREVENTION DES FEUX DE FORETS	5 000 000	686 833	4 424 136	10 110 969	44%
	924087	RESTRUCTURATION DE LA FOL	14 000 000	0	0	14 000 000	0%
	924088	RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES	22 631 615	0	0	22 631 615	0%
	924089	FARINO-ROUTES MUNICIPALES	0	0	5 811 821	5 811 821	100%
Section INV			14 372 571 688	927 131 406	0	15 299 703 094	
FONC	930	ADMINISTRATION GENERALE	6 292 280 256	449 192 908	-154 409 691	6 587 063 473	-2%
	931	SECURITE ET ORDRE PUBLIC	167 000 000	41 000 000	0	208 000 000	0%
	932	ENSEIGNEMENT	14 414 523 726	38 496 836	0	14 453 020 562	0%
	933	CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	997 949 410	103 073 546	0	1 101 022 956	0%
	934	SANTE	3 205 486 912	14 683 507	8 307 094	3 228 477 513	0%
	935	PROTECTION ET ACTION SOCIALE	5 812 370 200	45 827 410	-4 921 617	5 853 275 993	0%
	936	TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	1 058 539 736	165 296 030	0	1 223 835 766	0%
	937	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	698 391 960	86 738 502	-466 400	784 664 062	0%
	938	TRANSPORTS ET COMMUNICATION	1 379 832 000	62 437 045	149 024 214	1 591 293 259	9%
	939	ECONOMIE	3 738 165 800	189 887 379	466 400	3 928 519 579	0%
	941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	122 000 000	0	0	122 000 000	0%
	943	OPERATIONS FINANCIERES	469 200 000	0	2 000 000	471 200 000	0%
Section FONC			38 355 740 000	1 196 633 163	0	39 552 373 163	
Total général			52 728 311 688	2 123 764 569	0	54 852 076 257	

LIMITE DE 7,5% DES DEP. REELLES PAR SECTION	Montant dépl.	Dép. réelles	% dép. réelles
SECTION D'INVESTISSEMENT :	188 403 997	15 299 703 094	1,23%
SECTION DE FONCTIONNEMENT :	159 797 708	39 552 373 163	0,40%