

# ANNEXES

A LA DELIBERATION PORTANT  
DECISION MODIFICATIVE N°1,  
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE LA  
PROVINCE SUD POUR L'EXERCICE 2019

# LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

## I – LES OUVERTURES

| PROG.                                     | N° AP     | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME                   | DIR  | CHAPITRE | OUVERTURE AP BS 2019 |
|---|-----------|--|------|----------|----------------------|
|   | 07-2019-2 | SECURISATION DES COLLEGES                                | DES  | 902      | 100 000 000          |
| <b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>    |           |  |      |          | <b>100 000 000</b>   |
|   | 18-2019-1 | RESTRUCTURATION DE L'HABITAT SPONTANE                    | DL   | 905      | 5 000 000            |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>      |           |  |      |          | <b>5 000 000</b>     |
|   | 45-2019-1 | AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE WAHO                      | DEPS | 924082   | 50 000 000           |
|   | 45-2019-2 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - SECURITE                     | DEPS | 901      | 50 000 000           |
|   | 45-2019-3 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - SECURITE                     | SGPS | 901      | 179 900 000          |
|   | 45-2019-4 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | DEPS | 907      | 50 000 000           |
| <b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b> |           |  |      |          | <b>329 900 000</b>   |
| <b>Total général</b>                      |           |  |      |          | <b>434 900 000</b>   |

## II – LES AJUSTEMENTS

| PROG.   | N° AP      | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME                      | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AP       | AJUSTEMENT AP - BS 2019 | MONTANT DE L'AP AJUSTEE |
|---|------------|---|------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 01-2013-2  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS  | DEPS | 900      | 1 814 831 373         | -41 058 897             | 1 773 772 476           |
|   | 01-2014-8  | CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS                    | DEPS | 900      | 1 636 460 740         | -670                    | 1 636 460 070           |
|   | 01-2015-1  | INFORMATIQUE  | DSI  | 900      | 1 901 963 692         | 50 573 662              | 1 952 537 354           |
|   | 01-2015-3  | CONSTRUCTION DE LOGEMENTS                                   | DEPS | 900      | 587 339 360           | -50 000 700             | 537 338 660             |
| <b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>                |            |   |      |          | <b>5 940 595 165</b>  | <b>-40 486 605</b>      | <b>5 900 108 560</b>    |
|   | 07-2006-19 | COLLEGE MARIOTTI  | DES  | 902      | 583 885 879           | -158 114                | 583 727 765             |
|   | 07-2016-5  | COLLEGE BAUDOUX 16-20                                       | DES  | 902      | 31 500 000            | -8 500 000              | 23 000 000              |
| <b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>              |            |   |      |          | <b>615 385 879</b>    | <b>-8 658 114</b>       | <b>606 727 765</b>      |
|   | 11-2011-1  | TOUS INTERNATS  | DES  | 902      | 536 000 000           | 10 000 000              | 546 000 000             |
| <b>PROGRAMME 11 - INTERNATS</b>                     |            |   |      |          | <b>536 000 000</b>    | <b>10 000 000</b>       | <b>546 000 000</b>      |
|   | 15-2015-4  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES SITES SPORTIFS            | DEPS | 903      | 162 451 857           | -55 000 000             | 107 451 857             |
| <b>PROGRAMME 15 - SPORTS</b>                        |            |   |      |          | <b>162 451 857</b>    | <b>-55 000 000</b>      | <b>107 451 857</b>      |
|   | 18-2006-1  | HABITAT SOCIAL  | DL   | 905      | 30 942 717 988        | 6 334 869               | 30 949 052 857          |
|   | 18-2013-2  | HABITAT - AIDES GROUPEES                                    | DL   | 905      | 470 868 245           | -8 738 840              | 462 129 405             |
|   | 18-2017-2  | HABITAT - AIDES GROUPEES                                    | DL   | 905      | 3 551 255 561         | -107 899 501            | 3 443 356 060           |
|   | 18-2017-3  | HABITAT - AIDES INDIVIDUELLES                               | DL   | 905      | 3 015 350 000         | -154 000 000            | 2 861 350 000           |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>                |            |   |      |          | <b>37 980 191 794</b> | <b>-264 303 472</b>     | <b>37 715 888 322</b>   |
|   | 20-2015-2  | CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES MAISONS DE SANTE   | DEPS | 904      | 1 215 362 793         | -170 369 583            | 1 044 993 210           |
| <b>PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE</b>                |            |   |      |          | <b>1 215 362 793</b>  | <b>-170 369 583</b>     | <b>1 044 993 210</b>    |
|   | 21-2015-1  | FIABILISATION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DEPS | 908      | 14 698 803 789        | -96 827 717             | 14 601 976 072          |
|   | 21-2015-2  | AMENAGEMENT ROUTES PRINCIPALES URBAINES                     | DEPS | 908      | 411 442 375           | -29 836 707             | 381 605 668             |
|   | 21-2015-3  | AMENAGEMENT ROUTES PRINCIPALES RURALES                      | DEPS | 908      | 374 000 000           | 200 000 000             | 574 000 000             |
|   | 21-2015-4  | AMENAGEMENT ROUTES EXPRESS                                  | DEPS | 908      | 2 056 826 760         | -400 000 000            | 1 656 826 760           |
| <b>PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER</b>                |            |   |      |          | <b>17 541 072 924</b> | <b>-326 664 424</b>     | <b>17 214 408 500</b>   |
|   | 24-2015-2  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES MARITIMES | DEPS | 908      | 946 741 367           | -161 629 677            | 785 111 690             |
| <b>PROGRAMME 24 - INFRA &amp; TRSPRT - MARITIME</b> |            |   |      |          | <b>946 741 367</b>    | <b>-161 629 677</b>     | <b>785 111 690</b>      |
|   | 25-2015-3  | AIRES AMENAGEES DU GRAND SUD                                | DENV | 907      | 169 128 086           | 8 387 914               | 177 516 000             |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>                 |            |   |      |          | <b>169 128 086</b>    | <b>8 387 914</b>        | <b>177 516 000</b>      |
|   | 26-2006-8  | STOCKAGE DES DECHETS INERTES                                | DEPS | 907      | 728 330 475           | -1 321 190              | 727 009 285             |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>                     |            |   |      |          | <b>728 330 475</b>    | <b>-1 321 190</b>       | <b>727 009 285</b>      |
|   | 27-2016-1  | ZAC-EQUILIBRE FINANCIER                                     | DFA  | 907      | 2 500 000 000         | 130 000 000             | 2 630 000 000           |
| <b>PROGRAMME 27 - ZIZA-ZAC</b>                      |            |   |      |          | <b>2 500 000 000</b>  | <b>130 000 000</b>      | <b>2 630 000 000</b>    |
|   | 34-2012-1  | FONDS D'AMORCAGE SUD INNOVATION                             | DEFE | 909      | 80 000 000            | 40 000 000              | 120 000 000             |
|   | 34-2015-4  | CASE - INDUSTRIE & COMMERCE                                 | DEFE | 909      | 618 755 728           | -72 122 978             | 546 632 750             |
|   | 34-2015-5  | CASE - TOURISME   | DEFE | 909      | 411 265 261           | -47 238 669             | 364 026 592             |
| <b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b>    |            |   |      |          | <b>1 110 020 989</b>  | <b>-79 361 647</b>      | <b>1 030 659 342</b>    |
|   | 45-2006-17 | CONTRAT D'AGGLOMERATION                                     | DC   | 903      | 256 815 786           | -8 398 015              | 248 417 771             |
|   | 45-2006-25 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX                                   | DC   | 903      | 330 811 347           | -100 000                | 330 711 347             |
|   | 45-2006-28 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX                                   | DJS  | 903      | 343 700 414           | -13 374 083             | 330 326 331             |
|   | 45-2011-3  | ADEME-ACCORD CADRE 2011-2015                                | DENV | 907      | 445 000 000           | -41 375 413             | 403 624 587             |
|   | 45-2012-3  | TRANSPORT ET COMMUNICATION - CONTRIBUTIONS                  | DEPS | 908      | 2 034 910 021         | 78 962 514              | 2 113 872 535           |
|   | 45-2012-4  | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - CONTRIBUTIONS                | DEPS | 907      | 912 482 796           | 12 705 001              | 925 187 797             |
|   | 45-2012-23 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX                                   | DEFE | 909      | 191 000 000           | 12 085 159              | 203 085 159             |
|   | 45-2017-1  | CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                             | DDR  | 907      | 810 512 500           | 24 512 500              | 835 025 000             |
|   | 45-2017-2  | CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                             | DEPS | 907      | 510 150 000           | -49 012 500             | 461 137 500             |
|   | 45-2017-7  | CA-TRANSPORTS ET COMMUNICATION                              | DEPS | 908      | 283 100 000           | -34 250 000             | 248 850 000             |
|   | 45-2017-13 | CPEC-TRANSPORT ET COMMUNICATION                             | DEPS | 908      | 309 521 000           | -80 000 000             | 229 521 000             |
|   | 45-2017-21 | CA-CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                     | DC   | 903      | 12 000 000            | -9 000 000              | 3 000 000               |
| <b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>           |            |   |      |          | <b>6 440 003 864</b>  | <b>-107 244 837</b>     | <b>6 332 759 027</b>    |
| <b>Total général</b>                                |            |   |      |          | <b>75 885 285 193</b> | <b>-1 066 651 635</b>   | <b>74 818 633 558</b>   |

### III - LES CLOTURES

| PROG.  | N° AP      | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME   | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AP      | AJUSTEMENT AP - BS 2019 | MONTANT DE L'AP AJUSTEE |
|--|------------|--|------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 07-2006-4  | COLLEGE DE MAGENTA   | DES  | 902      | 382 967 125          | -590 429                | 382 376 696             |
| <b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>           |            |  |      |          | <b>382 967 125</b>   | <b>-590 429</b>         | <b>382 376 696</b>      |
|  | 14-2017-1  | ECOLE D'ART EN PROVINCE NORD   | DC   | 903      | 120 000 000          | -120 000 000            | 0                       |
| <b>PROGRAMME 14 - CULTURE</b>                    |            |  |      |          | <b>120 000 000</b>   | <b>-120 000 000</b>     | <b>0</b>                |
|  | 18-2014-1  | HABITAT - AIDES GROUPEES HCD - PROG 2014   | DL   | 905      | 180 569 000          |                         | 180 569 000             |
|  | 18-2015-1  | HABITAT - AIDES GROUPEES HCD - PROG 2015   | DL   | 905      | 85 095 271           |                         | 85 095 271              |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>             |            |  |      |          | <b>265 664 271</b>   |                         | <b>265 664 271</b>      |
|  | 19-2012-1  | FOYER POUR JEUNES TRAVAILLEURS ET POUR PERSONNES AGEES                           | DL   | 905      | 214 803 000          |                         | 214 803 000             |
| <b>PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL</b>              |            |  |      |          | <b>214 803 000</b>   |                         | <b>214 803 000</b>      |
|  | 26-2012-2  | ETUDES - AMENAGEMENTS URBAINS  | DFA  | 907      | 8 978 879            | -350 000                | 8 628 879               |
|  | 26-2013-1  | SCHEMAS PROVINCIAUX D'AMENAGEMENT  | DFA  | 907      | 8 189 882            | -1 000 000              | 7 189 882               |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>                  |            |  |      |          | <b>17 168 761</b>    | <b>-1 350 000</b>       | <b>15 818 761</b>       |
|  | 34-2016-2  | PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE                                    | DEFE | 909      | 93 619 800           |                         | 93 619 800              |
| <b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b> |            |  |      |          | <b>93 619 800</b>    |                         | <b>93 619 800</b>       |
|  | 38-2013-2  | GARE MARITIME DE L'ILE DES PINS-POINT INFO TOURISME                              | DEFE | 909      | 20 854 968           |                         | 20 854 968              |
| <b>PROGRAMME 38 - TOURISME</b>                   |            |  |      |          | <b>20 854 968</b>    |                         | <b>20 854 968</b>       |
|  | 39-2014-5  | CONSORTIUM DE COOPERATION P/RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & INNOVATION EN NC | DDR  | 909      | 93 006 736           |                         | 93 006 736              |
| <b>PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE</b>         |            |  |      |          | <b>93 006 736</b>    |                         | <b>93 006 736</b>       |
|  | 40-2011-2  | SMHSL - EXTENSION DE LA BIOFABRIQUE  | DDR  | 909      | 73 737 759           | -581 918                | 73 155 841              |
| <b>PROGRAMME 40 - STATIONS PROVINCIALES</b>      |            |  |      |          | <b>73 737 759</b>    | <b>-581 918</b>         | <b>73 155 841</b>       |
|  | 45-2006-13 | COMMUNES - OPERATIONS DU CPEC  | DENV | 907      | 1 368 456 106        |                         | 1 368 456 106           |
|  | 45-2006-19 | CONTRAT D'AGGLOMERATION  | DEPS | 907      | 1 217 684 935        | -7 068 922              | 1 210 616 013           |
|  | 45-2006-20 | CONTRAT D'AGGLOMERATION  | DENV | 907      | 1 366 331 938        | -201 711 275            | 1 164 620 663           |
|  | 45-2006-21 | CONTRAT D'AGGLOMERATION  | DJS  | 903      | 845 626 094          | -15 218 767             | 830 407 327             |
|  | 45-2006-22 | CONTRAT D'AGGLOMERATION  | DES  | 902      | 1 167 394 860        |                         | 1 167 394 860           |
|  | 45-2008-4  | CONTRAT PVS-THIO-SLN   | DEFE | 909      | 0                    |                         | 0                       |
|  | 45-2011-2  | COMMUNES - OPERATIONS DU CD  | DEPS | 908      | 274 115 418          |                         | 274 115 418             |
|  | 45-2012-24 | COLLEGE FAYARD-INSTALLATIONS SPORTIVES   | DES  | 924043   | 33 231 987           | -99 388                 | 33 132 599              |
|  | 45-2012-26 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX  | DFA  | 907      | 23 602 955           |                         | 23 602 955              |
|  | 45-2016-3  | CONTRAT D'AGGLOMERATION  | DEFE | 906      | 4 200 000            | -4 200 000              | 0                       |
|  | 45-2017-5  | CA-PROTECTION ET ACTION SOCIALE  | DASS | 905      | 12 750 000           | -12 750 000             | 0                       |
| <b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>        |            |  |      |          | <b>6 313 394 293</b> | <b>-241 048 352</b>     | <b>6 072 345 941</b>    |
| <b>Total général</b>                             |            |  |      |          | <b>7 595 216 713</b> | <b>-363 570 699</b>     | <b>7 231 646 014</b>    |

# LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

## I – LES OUVERTURES

| PROG.                               | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT | DIR  | CHAPITRE | OUVERTURE AE BS 2019 |
|-------------------------------------|-----------|--|------|----------|----------------------|
|                                     | 19-2019-1 | SUBVENTIONS - SECTEUR MEDICO-SOCIAL    | DASS | 935      | 10 480 788           |
| <b>PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL</b> |           |  |      |          | <b>10 480 788</b>    |
|                                     | 37-2019-1 | CAMPAGNE DE STERILISATION DES ANIMAUX  | DDR  | 939      | 100 000 000          |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>   |           |  |      |          | <b>100 000 000</b>   |
| <b>Total général</b>                |           |  |      |          | <b>110 480 788</b>   |

## II – LES AJUSTEMENTS

| PROG.   | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT                                       | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AE      | AJUSTEMENT AE - BS 2019 | MONTANT DE L'AE AJUSTEE |
|---|-----------|--|------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 09-2015-1 | DOTATION ENSEIGNEMENT PRIVE 2015-2019  | DES  | 932      | 6 850 000 000        | 60 000 000              | 6 910 000 000           |
| <b>PROGRAMME 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE</b>        |           |  |      |          | <b>6 850 000 000</b> | <b>60 000 000</b>       | <b>6 910 000 000</b>    |
|   | 12-2012-1 | INTERNET A L'ECOLE ODI3  | DES  | 932      | 2 178 000 000        | 220 000 000             | 2 398 000 000           |
| <b>PROGRAMME 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE</b> |           |  |      |          | <b>2 178 000 000</b> | <b>220 000 000</b>      | <b>2 398 000 000</b>    |
|   | 13-2014-1 | MUSEE MARITIME   | DC   | 933      | 69 000 000           | 1 000 000               | 70 000 000              |
|   | 13-2014-3 | INSTITUT D'ARCHEOLOGIE DE NC ET DU PACIFIQUE                                 | DC   | 933      | 126 000 000          | 2 429 825               | 128 429 825             |
| <b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>                |           |  |      |          | <b>195 000 000</b>   | <b>3 429 825</b>        | <b>198 429 825</b>      |
|   | 14-2018-2 | ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES COMMUNE DE LA FOA                       | DC   | 933      | 4 000 000            | -1 400 000              | 2 600 000               |
| <b>PROGRAMME 14 - HABITAT SOCIAL</b>            |           |  |      |          | <b>4 000 000</b>     | <b>-1 400 000</b>       | <b>2 600 000</b>        |
|   | 15-2018-1 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DUMBEA  | DJS  | 933      | 12 500 000           | -1 680 000              | 10 820 000              |
| <b>PROGRAMME 15 - SPORTS</b>                    |           |  |      |          | <b>12 500 000</b>    | <b>-1 680 000</b>       | <b>10 820 000</b>       |
|   | 17-2019-3 | AIDE MEDICALE - LABORATOIRE  | DASS | 935      | 300 000 000          | -225 000 000            | 75 000 000              |
| <b>PROGRAMME 17 - AIDE MEDICALE</b>             |           |  |      |          | <b>300 000 000</b>   | <b>-225 000 000</b>     | <b>75 000 000</b>       |
|   | 18-2013-1 | RHS KAWATI-CONVENTION GESTION 2013-2015                                      | DL   | 935      | 162 000 000          | 3 738 191               | 165 738 191             |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>            |           |  |      |          | <b>162 000 000</b>   | <b>3 738 191</b>        | <b>165 738 191</b>      |
|   | 25-2011-3 | ADEME-ACCORD CADRE 2011-2015 - INTERVENTIONS                                 | DENV | 937      | 39 848 208           | -8 794 996              | 31 053 212              |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>             |           |  |      |          | <b>39 848 208</b>    | <b>-8 794 996</b>       | <b>31 053 212</b>       |
|   | 37-2016-2 | RESEAU PROFESSIONNEL POUR UNE AGRICULTURE INNOVANTE ET RESPONSABLE 2016-2018 | DDR  | 939      | 80 000 000           | 21 000 000              | 101 000 000             |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>               |           |  |      |          | <b>80 000 000</b>    | <b>21 000 000</b>       | <b>101 000 000</b>      |
|   | 39-2017-8 | CAP AGRO ALIMENTAIRE FONCTIONNEMENT  | DEFE | 939      | 21 300 000           | 2 700 000               | 24 000 000              |
| <b>PROGRAMME 39 - EXPANSTON GENERALE</b>        |           |  |      |          | <b>21 300 000</b>    | <b>2 700 000</b>        | <b>24 000 000</b>       |
| <b>Total général</b>                            |           |  |      |          | <b>9 842 648 208</b> | <b>73 993 020</b>       | <b>9 916 641 228</b>    |

## III – LES CLOTURES

| PROG.   | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT            | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AE      | AJUSTEMENT AE - BS 2019 | MONTANT DE L'AE AJUSTEE |
|---|-----------|---|------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 01-2012-1 | LOCATION ET ENTRETIEN DE VEHICULE 2012-2014       | DFA  | 930      | 285 000 000          | -5 535 343              | 279 464 657             |
| <b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>              |           |   |      |          | <b>285 000 000</b>   | <b>-5 535 343</b>       | <b>279 464 657</b>      |
|   | 11-2011-5 | CD11.15-INTERNATS D'EXCELLENCE                    | DES  | 932      | 140 742 830          |                         | 140 742 830             |
| <b>PROGRAMME 11 - INTERNATS</b>                   |           |   |      |          | <b>140 742 830</b>   |                         | <b>140 742 830</b>      |
|   | 22-2014-2 | AEROPORT IDP - GESTION DE L'AEROGARE 2014-2018    | DFA  | 938      | 260 000 000          | -16 667 823             | 243 332 177             |
|   | 22-2016-1 | AEROPORT IDP - SERVICES METEOROLOGIQUES 2017-2019 | DFA  | 938      | 30 000 000           | -20 401 198             | 9 598 802               |
| <b>PROGRAMME 22 - INFRA &amp; TRSPRT - AERIEN</b> |           |   |      |          | <b>290 000 000</b>   | <b>-37 069 021</b>      | <b>252 930 979</b>      |
|   | 26-2011-5 | CA11.15-VOLET INTERCOMMUNAL                       | DEPS | 937      | 3 100 000            |                         | 3 100 000               |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>                   |           |   |      |          | <b>3 100 000</b>     |                         | <b>3 100 000</b>        |
|   | 30-2011-2 | CA11.15-VOLET INTERCOMMUNAL                       | DEPS | 938      | 50 000 000           |                         | 50 000 000              |
| <b>PROGRAMME 30 - TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE</b>  |           |   |      |          | <b>50 000 000</b>    |                         | <b>50 000 000</b>       |
|   | 33-2011-4 | CD11.15-CHANTIERS D'INSERTION                     | DEFE | 936      | 240 000 000          | -378 871                | 239 621 129             |
|   | 33-2011-6 | CA11.15-DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN               | DEFE | 936      | 607 288 007          | -17 601 001             | 589 687 006             |
| <b>PROGRAMME 33 - INSERTION</b>                   |           |   |      |          | <b>847 288 007</b>   | <b>-17 979 872</b>      | <b>829 308 135</b>      |
|   | 35-2017-2 | ADECAL-TECHNOPOLE RESSOURCES MARINES              | DDR  | 939      | 98 000 000           |                         | 98 000 000              |
| <b>PROGRAMME 35 - PECHE ET AQUACULTURE</b>        |           |   |      |          | <b>98 000 000</b>    |                         | <b>98 000 000</b>       |
|   | 36-2011-3 | CA11.15-VOLET INTERCOMMUNAL                       | DEFE | 936      | 13 500 000           | -1 000 000              | 12 500 000              |
| <b>PROGRAMME 36 - FORMATION</b>                   |           |   |      |          | <b>13 500 000</b>    | <b>-1 000 000</b>       | <b>12 500 000</b>       |
|   | 37-2017-2 | ADECAL TECHNOPOLE RESSOURCES TERRESTRES 2017-2021 | DDR  | 939      | 152 200 000          |                         | 152 200 000             |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>                 |           |   |      |          | <b>152 200 000</b>   |                         | <b>152 200 000</b>      |
| <b>Total général</b>                              |           |   |      |          | <b>1 879 830 837</b> | <b>-61 584 236</b>      | <b>1 818 246 601</b>    |

## LES TRANSFERTS DE CHAPITRE A CHAPITRE

|        |         |
|--------|---------|
| Mvt    | DEPENSE |
| Nature | REELLE  |

| Section             | Chapitre    | BP                    | Report               | Dépl         | BUDGET                | %<br>dépl./chap. |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| INV                 | 900         | 1 248 901 608         | 220 511 516          | -219 387 305 | 1 250 025 819         | -15%             |
|                     | 901         | 6 000 000             | 0                    | 0            | 6 000 000             | 0%               |
|                     | 902         | 1 201 467 252         | 1 365 010            | 25 000 000   | 1 227 832 262         | 2%               |
|                     | 903         | 594 626 104           | 133 907 264          | 161 982 456  | 890 515 824           | 22%              |
|                     | 904         | 164 750 000           | 16 430 000           | 8 895 059    | 190 075 059           | 5%               |
|                     | 905         | 1 411 651 158         | 21 471 537           | -1 625 000   | 1 431 497 695         | 0%               |
|                     | 906         | 2 000 000             | 7 826 933            | 6 400 000    | 16 226 933            | 65%              |
|                     | 907         | 1 627 054 501         | 131 741 005          | -103 458 956 | 1 655 336 550         | -6%              |
|                     | 908         | 2 271 401 983         | 94 209 201           | 194 196 703  | 2 559 807 887         | 8%               |
|                     | 909         | 810 400 000           | 74 662 553           | 19 407 043   | 904 469 596           | 2%               |
|                     | 922         | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 923         | 2 187 900 000         | 0                    | 8 590 000    | 2 196 490 000         | 0%               |
|                     | 924         | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924011      | 55 000 000            | 0                    | 0            | 55 000 000            | 0%               |
|                     | 924013      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924014      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924022      | 20 000 000            | 7 810 300            | 0            | 27 810 300            | 0%               |
|                     | 924024      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924027      | 15 500 000            | 376 179              | 0            | 15 876 179            | 0%               |
|                     | 924030      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924032      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924037      | 7 000 000             | 821 730              | 0            | 7 821 730             | 0%               |
|                     | 924046      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924073      | 1 800 000             | 0                    | 0            | 1 800 000             | 0%               |
|                     | 924076      | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 924078      | 22 112 852            | 0                    | 0            | 22 112 852            | 0%               |
| 924079              | 100 000 000 | 0                     | -100 000 000         | 0            | -100%                 |                  |
| 924080              | 0           | 0                     | 0                    | 0            | 0%                    |                  |
| 924081              | 8 000 000   | 0                     | 0                    | 8 000 000    | 0%                    |                  |
| <b>Section INV</b>  |             | <b>11 755 565 458</b> | <b>711 133 228</b>   | <b>0</b>     | <b>12 466 698 686</b> |                  |
| FONC                | 930         | 5 162 777 739         | 170 967 071          | -76 047 894  | 5 257 696 916         | -1%              |
|                     | 931         | 155 000 000           | 50 000 000           | 0            | 205 000 000           | 0%               |
|                     | 932         | 14 584 717 120        | 85 697 458           | 69 700 982   | 14 740 115 560        | 0%               |
|                     | 933         | 1 678 387 500         | 17 541 369           | -12 000 000  | 1 683 928 869         | -1%              |
|                     | 934         | 3 474 689 040         | 884 940              | 14 320 641   | 3 489 894 621         | 0%               |
|                     | 935         | 8 878 590 102         | 6 974 614            | -16 589 035  | 8 868 975 681         | 0%               |
|                     | 936         | 1 668 840 997         | 177 907 879          | -2 219 344   | 1 844 529 532         | 0%               |
|                     | 937         | 1 863 958 760         | 39 018 345           | 10 034 560   | 1 913 011 665         | 1%               |
|                     | 938         | 2 546 595 200         | 12 746 390           | -1 850 000   | 2 557 491 590         | 0%               |
|                     | 939         | 3 496 536 246         | 101 282 746          | 2 650 000    | 3 600 468 992         | 0%               |
|                     | 940         | 29 000 000            | 0                    | 0            | 29 000 000            | 0%               |
|                     | 941         | 131 000 000           | 0                    | 0            | 131 000 000           | 0%               |
|                     | 942         | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
|                     | 943         | 539 700 000           | 0                    | 12 000 090   | 551 700 090           | 2%               |
|                     | 945         | 0                     | 0                    | 0            | 0                     | 0%               |
| <b>Section FONC</b> |             | <b>44 209 792 704</b> | <b>663 020 812</b>   | <b>0</b>     | <b>44 872 813 516</b> |                  |
| <b>TOTAL</b>        |             | <b>55 965 358 162</b> | <b>1 374 154 040</b> | <b>0</b>     | <b>57 339 512 202</b> |                  |

### LIMITE DE 7,5% DES DEPENSES REELLES PAR SECTION

|                | Montant des déplacements | Dépenses réelles | % dép. réelles |
|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| INVESTISSEMENT | 424 471 261              | 12 466 698 686   | <b>3,40%</b>   |
| FONCTIONNEMENT | 108 706 273              | 44 872 813 516   | <b>0,24%</b>   |