



ANNEXES

A LA DELIBERATION PORTANT
DECISION MODIFICATIVE N°2,
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE LA
PROVINCE SUD POUR L'EXERCICE 2015

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

I – LES OUVERTURES

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AP - BS 2015
	07-2015-6	COLLEGES - ASSAINISSEMENT	DES	902	125 000 000
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS					125 000 000
	27-2015-1	ZAC DE DUMBEA-SUR-MER	DFA	907	500 000 000
PROGRAMME 27 - ZIZA-ZAC					500 000 000
Total général					625 000 000

II – LES AJUSTEMENTS

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2015	MONTANT DE L'AP AJUSTEE
	01-2006-3	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	DFA	4 738 379 652	-47 464 134	4 690 915 518
	01-2013-1	LOGEMENTS	DEPS	80 000 000	-1 662 837	78 337 163
	01-2013-2	AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	DEPS	575 500 000	101 863 169	677 363 169
	01-2014-8	CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	DEPS	2 917 000 000	155 500 000	3 072 500 000
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION				8 310 879 652	208 236 198	8 519 115 850
	07-2006-4	COLLEGE DE MAGENTA	DES	155 000 000	-4 900 000	150 100 000
	07-2006-10	COLLEGE DE THIO	DES	161 000 000	-4 956 072	156 043 928
	07-2006-16	COLLEGE DES PORTES DE FER	DES	62 500 000	-9 000 000	53 500 000
	07-2015-5	COLLEGE LOUISE MICHEL - PAITA	DES	30 000 000	-5 000 000	25 000 000
PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS				408 500 000	-23 856 072	384 643 928
	14-2012-3	SUP DIGITAL	DC	180 000 000	-60 000 000	120 000 000
PROGRAMME 14 - CULTURE				180 000 000	-60 000 000	120 000 000
	19-2013-1	RENOVATION DU FOYER N'GEA	DASS	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
	19-2013-2	FOYERS	DEPS	39 500 000	-4 853 145	34 646 855
PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL				44 500 000	-6 853 145	37 646 855
	20-2013-1	CENTRES DE SOINS	DEPS	91 883 639	-8 777 040	83 106 599
PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE				91 883 639	-8 777 040	83 106 599
	21-2006-2	DESSERTE QUARTIERS DE DUCOS	DEPS	414 930 413	-4 517 795	410 412 618
	21-2006-3	AMENAGEMENT DIVERS DU RESEAU ROUTIER	DEPS	1 799 471 216	-116 992 365	1 682 478 851
	21-2006-4	PATRIMOINE PROVINCIAL MOBILIER	DEPS	27 037 943	-134 489	26 903 454
	21-2006-6	RP1 - ROUTE DU SUD	DEPS	1 738 828 516	-16 215 025	1 722 613 491
	21-2006-9	RP18 - ROUTE DE SARRAMEA	DEPS	97 672 952	-83 492	97 589 460
	21-2006-11	VOIES EXPRESS	DEPS	550 061 507	42 909 755	592 971 262
	21-2009-1	RP5	DEPS	12 500 000	-626 760	11 873 240
	21-2010-1	AMELIORATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION EN ENTREE DE VILLE DE NOUMEA	DEPS	3 544 031 176	-500 000 000	3 044 031 176
	21-2015-1	FIABILISATION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	DEPS	11 375 000 000	20 000 000	11 395 000 000
PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER				19 559 533 723	-575 660 171	18 983 873 552
	22-2006-1	AEROPORT DE L'ILE DES PINS	DFA	930 000 000	-250 635 310	679 364 690
	22-2015-1	AEROPORT DE L'ILE DES PINS	DFA	500 000 000	-150 000 000	350 000 000
PROGRAMME 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE				1 430 000 000	-400 635 310	1 029 364 690
	24-2006-3	OUVRAGES MARITIMES LAGON SUD	DEPS	47 136 452	-19 518 187	27 618 265
	24-2013-1	GARE MARITIME DE L'ILE DES PINS	DEPS	100 000 000	-33 958 737	66 041 263
PROGRAMME 24 - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE				147 136 452	-53 476 924	93 659 528
	25-2006-4	PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE	DENV	768 549 600	-40 677 860	727 871 740
	25-2007-3	GESTION DES DECHETS	DENV	124 500 000	-6 933 533	117 566 467
	25-2008-5	AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	DEPS	3 826 028 375	3 000 000	3 829 028 375
	25-2014-5	PARC ZOOLOGIQUE ET FORESTIER	DEPS	8 500 000	-311 696	8 188 304
PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT				4 727 577 975	-44 923 089	4 682 654 886
	26-2006-3	ETUDES DES ZONES INONDABLES	DEPS	116 676 429	-1 452 184	115 224 245
PROGRAMME 26 - URBANISME				116 676 429	-1 452 184	115 224 245
	39-2014-5	POLE DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET D'INNOVATION CALEDONIEN	DDR	99 265 156	60 000 000	159 265 156
PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE				99 265 156	60 000 000	159 265 156
	45-2006-19	CONTRAT D'AGGLOMERATION	DEPS	421 312 304	-1 030 104	420 282 200
	45-2012-3	TRANSPORT ET COMMUNICATION - CONTRIBUTIONS	DEPS	1 870 450 620	-4 781 250	1 865 669 370
	45-2015-1	INSTITUT AUTISME	DEPS	113 000 000	22 000 000	135 000 000
PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL				2 404 762 924	16 188 646	2 420 951 570
Total général				37 520 715 950	-891 209 091	36 629 506 859

III – LES CLOTURES

PROG.	N° AP	LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	DIR	MONTANT DE L'AP	AJUSTEMENT AP - BS 2015	MONTANT DE L'AP AJUSTEE ET CLOTUREE
	01-2006-4	LOGEMENTS	DFA	59 343 129		59 343 129
	01-2007-2	ANTENNES PROVINCIALES	DFA	109 390 445		109 390 445
	01-2011-3	INVENTAIRE PATRIMONIAL	DFA	11 591 213		11 591 213
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION				180 324 787		180 324 787
	13-2014-5	BOULANGERIE DE NOUVILLE	DEPS	274 000 000	-274 000 000	0
PROGRAMME 13 - PATRIMOINE				274 000 000	-274 000 000	0
	19-2007-1	FOYER N°GEA	DASS	15 848 085		15 848 085
PROGRAMME 19 - MEDICO-SOCIAL				15 848 085		15 848 085
	20-2007-1	CENTRES MEDICO-SOCIAUX	DASS	173 866 206	-28 000	173 838 206
	20-2014-1	MAISON DE SANTE DE YATE	DEPS	40 000 000	-40 000 000	0
PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE				213 866 206	-40 028 000	173 838 206
	21-2013-3	AMELIORATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION EN ENTREE DE VILLE DE NOUMEA	DFA	77 698 560	-961 060	76 737 500
PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER				77 698 560	-961 060	76 737 500
	22-2014-4	AERODROME DE POE	DFA	1 192 000		1 192 000
PROGRAMME 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE				1 192 000		1 192 000
	25-2006-7	BATEAUX DE SURVEILLANCE	DENV	120 532 239		120 532 239
	25-2007-1	SUIVI DES PROJETS INDUSTRIELS & MINIERS	DENV	88 862 538		88 862 538
	25-2008-2	PLAN D'IMPULSION PZF	DENV	460 000 000	-66 681 948	393 318 052
	25-2009-2	RESERVE CAP N'DUA	DENV	75 000 000	-6 038 475	68 961 525
	25-2012-1	AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	DFA	49 561 879	-38 283 724	11 278 155
PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT				793 956 656	-111 004 147	682 952 509
	27-2006-1	ZI DE DUCOS	DFA	645 309 457		645 309 457
	27-2013-1	ZAC DUMBEA SUR MER-RECONSTRUCTION SPANC	DFA	47 500 000		47 500 000
PROGRAMME 27 - ZIZA-ZAC				692 809 457		692 809 457
	29-2006-2	AMENAGEMENT DE ZONES DE PERIMETRES IRRIGUES COLLECTIFS	DDR	16 676 275		16 676 275
PROGRAMME 29 - AMENAGEMENT RURAL				16 676 275		16 676 275
	38-2006-2	GOLF DE TINA	DFA	155 261 255		155 261 255
	38-2013-1	ILOT AMEDEE	DEPS	3 000 000	-426 345	2 573 655
PROGRAMME 38 - TOURISME				158 261 255	-426 345	157 834 910
	46-2012-11	RENOVATION DES FOYERS (TIERS)	DASS	1 321 309	-766 636	554 673
	46-2013-4	AMELIORATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION EN ENTREE DE VILLE DE NOUMEA	DFA	78 400 000		78 400 000
PROGRAMME 46 - TRAVAUX POUR AUTRES TIERS				79 721 309	-766 636	78 954 673
Total général				2 504 354 590	-427 186 188	2 077 168 402

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

I – LES OUVERTURES

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	CHAPITRE	OUVERTURE AE - BS 2015
	33-2015-2	INSERTION DES JEUNES DE SAINT-LOUIS-ETFPA	DEFE	936	61 000 000
PROGRAMME 33 - INSERTION					61 000 000
	37-2015-3	ETUDES POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE	DDR	939	50 000 000
PROGRAMME 37 - AGRICULTURE					50 000 000
Total général					111 000 000

II – LES AJUSTEMENTS

PROG.	N° AE	LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	DIR	MONTANT DE L'AE	AJUSTEMENT AE - BS 2015	MONTANT DE L'AE AJUSTEE
	01-2015-5	LOCATION ET ENTRETIEN DE VEHICULE 2015	DFA	60 000 000	90 000 000	150 000 000
PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION				60 000 000	90 000 000	150 000 000
	22-2014-2	AEROPORT IDP - GESTION DE L'AEROGARE 2014-2018	DFA	305 000 000	-55 000 000	250 000 000
PROGRAMME 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE				305 000 000	-55 000 000	250 000 000
	25-2014-1	IFREMER	DENV	10 000 000	2 230 000	12 230 000
PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT				10 000 000	2 230 000	12 230 000
	33-2011-6	CA11.15-DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN	DEFE	534 688 007	4 200 000	538 888 007
PROGRAMME 33 - INSERTION				534 688 007	4 200 000	538 888 007
Total général				909 688 007	41 430 000	951 118 007

LES TRANSFERTS DE CHAPITRE A CHAPITRE

DEPENSES

n°	cs. app. n°	libellé chap	Données					% dépl./chap.
			BP	DM1	Report	Dépl	BUDGET	
900		ADMINISTRATION GENERALE	916 475 814	0	156 019 919	-26 948 362	1 045 547 371	-3%
901		SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	0	0	680 000	680 000	0%
902		ENSEIGNEMENT	1 194 388 318	0	51 001 128	0	1 245 389 446	0%
903		CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	481 091 132	0	92 060 366	28 678 659	601 830 157	5%
904		SANTE	216 902 000	0	80 687 141	-1 990 618	295 598 523	-1%
905		PROTECTION ET ACTION SOCIALE	2 304 468 280	0	382 336 424	0	2 686 804 704	0%
906		TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0%
907		AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 411 193 640	0	176 815 689	-10 103 088	1 577 906 241	-1%
908		TRANSPORTS ET COMMUNICATION	1 741 096 274	0	363 570 766	-76 997 050	2 027 669 990	-4%
909		ECONOMIE	632 877 633	0	45 793 891	78 444 400	757 115 924	12%
923		DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	1 953 305 000	0	0	0	1 953 305 000	0%
924		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	102 500 000	0	0	-102 500 000	0	-100%
924009		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	3 500 000	0	0	1 000 000	4 500 000	29%
924011		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	105 000 000	0	0	0	105 000 000	0%
924013		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	0	0	0	496 709	496 709	0%
924014		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	10 000 000	0	10 383 590	0	20 383 590	0%
924022		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	65 400 000	0	41 217 088	0	106 617 088	0%
924024		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	500 000	0	0	0	500 000	0%
924027		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	57 500 000	0	0	-3 000 000	54 500 000	-5%
924030		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0%
924032		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0%
924037		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	19 000 000	0	957 110	0	19 957 110	0%
924043		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0%
924046		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	700 000	0	0	0	700 000	0%
924047		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	1 000 000	0	57 377 798	102 500 000	160 877 798	176%
924052		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	18 144 000	0	0	0	18 144 000	0%
924055		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	0	0	0	1 755 600	1 755 600	0%
924073		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0%
924074		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0%
924075		OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (COMPLETE DU N° DE MANDAT)	0	0	0	4 983 750	4 983 750	0%
Section INV			11 321 042 091	0	1 458 220 910	0	12 779 263 001	
930		ADMINISTRATION GENERALE	5 050 742 689	0	67 707 904	-14 605 713	5 103 844 880	0%
931		SECURITE ET ORDRE PUBLIC	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0%
932		ENSEIGNEMENT	14 150 168 410	0	46 074 021	7 000 000	14 203 242 431	0%
933		CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 618 943 801	0	47 054 561	1 762 000	1 667 760 362	0%
934		SANTE	3 242 566 500	0	27 051 416	6 000 000	3 275 617 916	0%
935		PROTECTION ET ACTION SOCIALE	10 119 505 400	0	27 236 767	-7 000 000	10 139 742 167	0%
936		TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	1 838 733 666	0	107 992 716	-14 762 000	1 931 964 382	-1%
937		AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 751 665 747	0	69 703 088	5 567 751	1 826 936 586	0%
938		TRANSPORTS ET COMMUNICATION	2 583 569 500	0	37 723 888	0	2 621 293 388	0%
939		ECONOMIE	3 520 676 686	0	171 393 409	16 037 962	3 708 108 057	0%
940		IMPOSITIONS DIRECTES	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0%
941		AUTRES IMPOTS ET TAXES	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0%
943		OPERATIONS FINANCIERES	724 400 000	0	0	0	724 400 000	0%
Section FONC			44 880 972 399	0	601 937 770	0	45 482 910 169	
Total général			56 202 014 490	0	2 060 158 680	0	58 262 173 170	

LIMITE DE 7,5% DES DEP. REELLES (Cf RBF)

	Montant dépl.	Dép. réelles	% dép. réelles
INVESTISSEMENT	221 539 118	12 779 263 001	1,73%
FONCTIONNEMENT	36 367 713	45 482 910 169	0,08%

Situation arrêtée au 31 juillet 2015