

# ANNEXES

A LA DELIBERATION PORTANT  
DECISION MODIFICATIVE N°1,  
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE LA  
PROVINCE SUD POUR L'EXERCICE 2018

# LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

## I – LES OUVERTURES

| PROG.  | N° AP     | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME | DIR  | CHAPITRE | OUVERTURE AP BS 2018 |
|--|-----------|--|------|----------|----------------------|
|  | 01-2018-2 | PARTICIPATION AU CAPITAL CALEDONIA     | SGPS | 900      | 87 200 000           |
| <b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>             |           |  |      |          | <b>87 200 000</b>    |
|  | 26-2018-1 | ETUDES - AMENAGEMENTS URBAINS          | DFA  | 907      | 20 000 000           |
|  | 26-2018-2 | SCHEMAS PROVINCIAUX D'AMENAGEMENT      | DFA  | 907      | 20 000 000           |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>                  |           |  |      |          | <b>40 000 000</b>    |
|  | 34-2018-1 | AIDE A LA SECURISATION DES COMMERCES   | DEFE | 909      | 100 000 000          |
| <b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b> |           |  |      |          | <b>100 000 000</b>   |
| <b>Total général</b>                             |           |  |      |          | <b>227 200 000</b>   |

## II – LES AJUSTEMENTS

| PROG.   | N° AP      | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME                      | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AP       | AJUSTEMENT AP - BS 2018 | MONTANT DE L'AP AJUSTEE |
|---|------------|---|------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 01-2013-2  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS  | DEPS | 900      | 1 527 578 237         | 66 031 727              | 1 593 609 964           |
|   | 01-2014-8  | CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS                    | DEPS | 900      | 2 951 960 740         | -30 000 000             | 2 921 960 740           |
|   | 01-2015-1  | INFORMATIQUE  | DSI  | 900      | 1 881 963 692         | 20 000 000              | 1 901 963 692           |
| <b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>                |            |   |      |          | <b>6 361 502 669</b>  | <b>56 031 727</b>       | <b>6 417 534 396</b>    |
|   | 07-2006-4  | COLLEGE DE MAGENTA  | DES  | 902      | 383 497 660           | -530 535                | 382 967 125             |
|   | 07-2006-8  | COLLEGE DE RIVIERE SALEE                                    | DES  | 902      | 715 744 280           | 70 000 000              | 785 744 280             |
|   | 07-2006-21 | COLLEGE PAITA NORD  | DES  | 902      | 1 896 981 107         | -13 741 095             | 1 883 240 012           |
|   | 07-2016-3  | ECONOMIE D'ENERGIE-COLLEGES                                 | DES  | 902      | 394 120 000           | 60 000 000              | 454 120 000             |
|   | 07-2016-4  | COLLEGE FRANCIS CARCO 16-20                                 | DES  | 902      | 166 000 000           | -30 000 000             | 136 000 000             |
|   | 07-2016-5  | COLLEGE BAUDOUX 16-20                                       | DES  | 902      | 35 500 000            | -4 000 000              | 31 500 000              |
|   | 07-2017-3  | COLLEGE D'AUTEUIL   | DES  | 902      | 50 000 000            | -288 781                | 49 711 219              |
| <b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>              |            |   |      |          | <b>3 641 843 047</b>  | <b>81 439 589</b>       | <b>3 723 282 636</b>    |
|   | 11-2011-2  | INTERNATS D'EXCELLENCE                                      | DES  | 902      | 110 462 868           | 20 000 000              | 130 462 868             |
|   | 11-2016-2  | INTERNAT LA FOA   | DES  | 902      | 49 000 000            | 20 000 000              | 69 000 000              |
| <b>PROGRAMME 11 - INTERNATS</b>                     |            |   |      |          | <b>159 462 868</b>    | <b>40 000 000</b>       | <b>199 462 868</b>      |
|   | 13-2015-3  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATTI           | DEPS | 903      | 151 061 375           | 4 000 000               | 155 061 375             |
| <b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>                    |            |   |      |          | <b>151 061 375</b>    | <b>4 000 000</b>        | <b>155 061 375</b>      |
|   | 15-2013-3  | GOLF DE TINA  | DJS  | 903      | 116 828 117           | -3 000 000              | 113 828 117             |
| <b>PROGRAMME 15 - SPORTS</b>                        |            |   |      |          | <b>116 828 117</b>    | <b>-3 000 000</b>       | <b>113 828 117</b>      |
|   | 18-2006-1  | HABITAT SOCIAL  | DL   | 905      | 30 964 444 045        | -392 859 119            | 30 571 584 926          |
|   | 18-2013-2  | HABITAT - AIDES GROUPEES                                    | DL   | 905      | 466 775 975           | 1 037 285               | 467 813 260             |
|   | 18-2015-1  | HABITAT - AIDES GROUPEES HCD - PROG 2015                    | DL   | 905      | 256 375 271           | -78 280 000             | 178 095 271             |
|   | 18-2017-2  | HABITAT - AIDES GROUPEES                                    | DL   | 905      | 3 113 330 000         | 175 855 624             | 3 289 185 624           |
|   | 18-2017-3  | HABITAT - AIDES INDIVIDUELLES                               | DL   | 905      | 3 000 000 000         | 15 350 000              | 3 015 350 000           |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>                |            |   |      |          | <b>37 800 925 291</b> | <b>-278 896 210</b>     | <b>37 522 029 081</b>   |
|   | 19-2012-2  | FOYER DE L'ENFANCE ET MAISON DE SANTE DE KOUTIO             | DASS | 905      | 64 656 758            | 2 934 879               | 67 591 637              |
| <b>PROGRAMME 19 - MEDICO - SOCIAL</b>               |            |   |      |          | <b>64 656 758</b>     | <b>2 934 879</b>        | <b>67 591 637</b>       |
|   | 20-2015-1  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES CMS & CMP                 | DEPS | 904      | 556 000 000           | -21 061 549             | 534 938 451             |
|   | 20-2015-2  | CONSTRUCTION-EXTENSION ET EQUIPEMENT DES MAISONS DE SANTE   | DEPS | 904      | 1 198 200 000         | -60 000 000             | 1 138 200 000           |
| <b>PROGRAMME 20 - SANTE PUBLIQUE</b>                |            |   |      |          | <b>1 754 200 000</b>  | <b>-81 061 549</b>      | <b>1 673 138 451</b>    |
|   | 21-2014-1  | ACQUISITION DE TERRAINS POUR VOIRIE                         | DFA  | 908      | 41 000 000            | -15 819 607             | 25 180 393              |
|   | 21-2015-1  | FIABILISATION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DEPS | 908      | 15 969 667 925        | -789 068 761            | 15 180 599 164          |
|   | 21-2015-2  | AMENAGEMENT ROUTES PRINCIPALES URBAINES                     | DEPS | 908      | 460 000 000           | -48 557 625             | 411 442 375             |
| <b>PROGRAMME 21 - RESEAU ROUTIER</b>                |            |   |      |          | <b>16 470 667 925</b> | <b>-853 445 993</b>     | <b>15 617 221 932</b>   |
|   | 22-2015-2  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES AERIENNES | DEPS | 908      | 467 733 600           | 51 000 000              | 518 733 600             |
| <b>PROGRAMME 22 - INFRA &amp; TRSPRT - AERIEN</b>   |            |   |      |          | <b>467 733 600</b>    | <b>51 000 000</b>       | <b>518 733 600</b>      |
|   | 24-2015-2  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES MARITIMES | DEPS | 908      | 459 219 637           | 406 646 024             | 865 865 661             |
| <b>PROGRAMME 24 - INFRA &amp; TRSPRT - MARITIME</b> |            |   |      |          | <b>459 219 637</b>    | <b>406 646 024</b>      | <b>865 865 661</b>      |
|   | 25-2008-5  | AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA                              | DEPS | 907      | 3 379 028 375         | -174 833 132            | 3 204 195 243           |
|   | 25-2011-8  | AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA                              | DDR  | 907      | 456 000 000           | -25 000 000             | 431 000 000             |
|   | 25-2015-8  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES PARCS PROVINCIAUX         | DEPS | 907      | 354 110 754           | 15 500 000              | 369 610 754             |
|   | 25-2018-3  | CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ADEME-PS                     | DENV | 907      | 30 000 000            | 325 000 000             | 355 000 000             |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>                 |            |   |      |          | <b>4 219 139 129</b>  | <b>140 666 868</b>      | <b>4 359 805 997</b>    |
|   | 26-2006-8  | STOCKAGE DES DECHETS INERTES                                | DEPS | 907      | 767 061 908           | -38 731 433             | 728 330 475             |
|   | 26-2012-2  | ETUDES - AMENAGEMENTS URBAINS                               | DFA  | 907      | 30 000 000            | -21 021 121             | 8 978 879               |
|   | 26-2013-1  | SCHEMAS PROVINCIAUX D'AMENAGEMENT                           | DFA  | 907      | 21 000 000            | -12 810 118             | 8 189 882               |
|   | 26-2013-2  | ETUDES DES ZONES INONDABLES                                 | DDR  | 907      | 150 000 000           | -44 397 860             | 105 602 140             |
|   | 26-2016-2  | STOCKAGE DES DECHETS INERTES 2017-2022                      | DEPS | 907      | 1 060 000 000         | -348 000 000            | 712 000 000             |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>                     |            |   |      |          | <b>2 028 061 908</b>  | <b>-464 960 532</b>     | <b>1 563 101 376</b>    |
|   | 29-2017-2  | PERIMETRE AGRICOLE DE TENE                                  | DDR  | 907      | 80 000 000            | -30 000 000             | 50 000 000              |
| <b>PROGRAMME 29 - AMENAGEMENT RURAL</b>             |            |   |      |          | <b>80 000 000</b>     | <b>-30 000 000</b>      | <b>50 000 000</b>       |

| PROG.  | N° AP      | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME               | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AP       | AJUSTEMENT AP - BS 2018 | MONTANT DE L'AP AJUSTEE |
|--|------------|--|------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 34-2006-4  | CAFI - INDUSTRIE & COMMERCE                          | DEFE | 909      | 940 806 210           |                         | 940 806 210             |
|  | 34-2006-6  | CAFI - SECTEUR RURAL                                 | DDR  | 909      | 3 213 701 679         | -1 835 946              | 3 211 865 733           |
|  | 34-2015-2  | CASE RURAL - MISE EN ŒUVRE PPAP                      | DDR  | 909      | 310 669 797           | -657 973                | 310 011 824             |
|  | 34-2015-4  | CASE - INDUSTRIE & COMMERCE                          | DEFE | 909      | 524 627 402           | -5 871 674              | 518 755 728             |
|  | 34-2015-5  | CASE - TOURISME                                      | DEFE | 909      | 306 525 171           | 34 740 090              | 341 265 261             |
|  | 34-2016-2  | PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE        | DEFE | 909      | 170 000 000           | -70 680 200             | 99 319 800              |
| <b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b> |            |  |      |          | <b>5 466 330 259</b>  | <b>-44 305 703</b>      | <b>5 422 024 556</b>    |
|  | 37-2016-3  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-SECTEUR AGRICOLE            | DDR  | 909      | 100 000 000           | -50 000 000             | 50 000 000              |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>                |            |  |      |          | <b>100 000 000</b>    | <b>-50 000 000</b>      | <b>50 000 000</b>       |
|  | 38-2013-2  | GARE MARITIME DE L'ILE DES PINS-POINT INFO TOURISME  | DEFE | 909      | 21 825 806            | -970 838                | 20 854 968              |
|  | 38-2015-1  | AMENAGEMENT ET GROS ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES | DEPS | 909      | 604 864 764           | 47 237 604              | 652 102 368             |
| <b>PROGRAMME 38 - TOURISME</b>                   |            |  |      |          | <b>626 690 570</b>    | <b>46 266 766</b>       | <b>672 957 336</b>      |
|  | 40-2018-1  | BIOFABRIQUE DE PORT-LAGUERRE                         | DEPS | 909      | 40 000 000            | -5 000 000              | 35 000 000              |
| <b>PROGRAMME 40 - STATIONS PROVINCIALES</b>      |            |  |      |          | <b>40 000 000</b>     | <b>-5 000 000</b>       | <b>35 000 000</b>       |
|  | 45-2008-1  | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX                            | DFI  | 907      | 568 211 767           | -4 211 767              | 564 000 000             |
|  | 45-2012-3  | TRANSPORT ET COMMUNICATION - CONTRIBUTIONS           | DEPS | 908      | 2 045 418 411         | -9 000 000              | 2 036 418 411           |
|  | 45-2012-4  | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - CONTRIBUTIONS         | DEPS | 907      | 881 982 796           | 30 500 000              | 912 482 796             |
|  | 45-2012-26 | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX                            | DFA  | 907      | 26 102 955            | -2 500 000              | 23 602 955              |
|  | 45-2016-5  | CONVENTIONS QUINQUENNALES 2017-2021                  | DDR  | 907      | 347 000 000           |                         | 347 000 000             |
|  |            |  | DFI  | 907      | 125 000 000           | -67 000 000             | 58 000 000              |
|  | 45-2017-1  | CA-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                      | DDR  | 907      | 790 850 000           | -56 591 500             | 734 258 500             |
|  | 45-2017-11 | CPEC-AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                    | DDR  | 907      | 468 800 000           | 40 000 000              | 508 800 000             |
|  |            |  | DENV | 907      | 40 000 000            |                         | 40 000 000              |
|  | 45-2017-22 | ADEME-ACCORD CADRE 2017-2021                         | DENV | 907      | 650 000 000           | -325 000 000            | 325 000 000             |
| <b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>        |            |  |      |          | <b>5 943 365 929</b>  | <b>-393 803 267</b>     | <b>5 549 562 662</b>    |
|  | 46-2016-1  | REHABILITATION ET REBOUCHAGE DE FORAGES              | DDR  | 924076   | 20 000 000            | -13 000 000             | 7 000 000               |
|  | 46-2018-1  | COURS D'EAU-PROGRAMME PROVINCIAL                     | DDR  | 924022   | 300 000 000           | -200 000 000            | 100 000 000             |
| <b>PROGRAMME 46 - TRAVAUX POUR AUTRES TIERS</b>  |            |  |      |          | <b>320 000 000</b>    | <b>-213 000 000</b>     | <b>107 000 000</b>      |
| <b>Total général</b>                             |            |  |      |          | <b>86 271 689 082</b> | <b>-1 588 487 401</b>   | <b>84 683 201 681</b>   |

### III - LES CLOTURES

| PROG.   | N° AP      | LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME                             | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AP      | AJUSTEMENT AP - BS 2018 | MONTANT DE L'AP AJUSTEE |
|---|------------|--|------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 07-2006-10 | COLLEGE DE THIO  | DES  | 902      | 167 077 687          | -4 110 751              | 162 966 936             |
| <b>PROGRAMME 07 - COLLEGES PUBLICS</b>            |            |  |      |          | <b>167 077 687</b>   | <b>-4 110 751</b>       | <b>162 966 936</b>      |
|   | 09-2006-1  | ENSEIGNEMENT PRIVE   | DES  | 902      | 2 545 029 810        | -500 000                | 2 544 529 810           |
| <b>PROGRAMME 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE</b>          |            |  |      |          | <b>2 545 029 810</b> | <b>-500 000</b>         | <b>2 544 529 810</b>    |
|   | 13-2015-2  | REAMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATTI                                  | DEPS | 903      | 7 782 574            | -6 709 106              | 1 073 468               |
| <b>PROGRAMME 13 - PATRIMOINE</b>                  |            |  |      |          | <b>7 782 574</b>     | <b>-6 709 106</b>       | <b>1 073 468</b>        |
|   | 15-2015-1  | STADE DU PLGC  | DJS  | 903      | 9 760 912            | -4 639 600              | 5 121 312               |
| <b>PROGRAMME 15 - SPORTS</b>                      |            |  |      |          | <b>9 760 912</b>     | <b>-4 639 600</b>       | <b>5 121 312</b>        |
|   | 18-2015-2  | HABITAT - AIDES GROUPEES HCD - COUVERTURE D'OPERATIONS - PROG 2015 | DL   | 905      | 1 000 000 000        | -1 000 000 000          | 0                       |
| <b>PROGRAMME 18 - HABITAT SOCIAL</b>              |            |  |      |          | <b>1 000 000 000</b> | <b>-1 000 000 000</b>   | <b>0</b>                |
|   | 22-2006-1  | AEROPORT DE L'ILE DES PINS   | DFA  | 908      | 679 364 690          | -4 871 464              | 674 493 226             |
| <b>PROGRAMME 22 - INFRA &amp; TRSPRT - AERIEN</b> |            |  |      |          | <b>679 364 690</b>   | <b>-4 871 464</b>       | <b>674 493 226</b>      |
|   | 25-2010-1  | AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA                                     | DENV | 907      | 178 650 718          | -2 643 376              | 176 007 342             |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>               |            |  |      |          | <b>178 650 718</b>   | <b>-2 643 376</b>       | <b>176 007 342</b>      |
|   | 27-2015-1  | ZAC DE DUMBEA-SUR-MER  | DFA  | 907      | 500 000 000          | -50 000 000             | 450 000 000             |
| <b>PROGRAMME 27 - ZIZA-ZAC</b>                    |            |  |      |          | <b>500 000 000</b>   | <b>-50 000 000</b>      | <b>450 000 000</b>      |
|   | 29-2011-1  | HYDRAULIQUE AGRICOLE   | DDR  | 907      | 147 423 664          | -5 330 000              | 142 093 664             |
| <b>PROGRAMME 29 - AMENAGEMENT RURAL</b>           |            |  |      |          | <b>147 423 664</b>   | <b>-5 330 000</b>       | <b>142 093 664</b>      |
|   | 34-2006-1  | INDUSTRIE TOURISTIQUE  | DEFE | 909      | 260 000 000          | -10 000 000             | 250 000 000             |
|   | 34-2006-4  | CAFI - INDUSTRIE & COMMERCE  | DEFE | 909      | 437 691 704          | -96 682 873             | 341 008 831             |
|   | 34-2006-5  | CAFI - SECTEUR MARITIME  | DDR  | 909      | 657 773 079          | -12 304 475             | 645 468 604             |
|   | 34-2006-7  | CAFI - TOURISME  | DEFE | 909      | 873 985 019          | -23 100 598             | 850 884 421             |
| <b>PROGRAMME 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b>  |            |  |      |          | <b>2 229 449 802</b> | <b>-142 087 946</b>     | <b>2 087 361 856</b>    |
|   | 37-2011-1  | MARCHES BROUSSARDS   | DDR  | 909      | 24 507 854           |                         | 24 507 854              |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>                 |            |  |      |          | <b>24 507 854</b>    |                         | <b>24 507 854</b>       |
|   | 40-2006-1  | STATION ZOOTECHNIQUE DE PORT LAGUERRE                              | DDR  | 909      | 215 315 667          | -2 617 524              | 212 698 143             |
| <b>PROGRAMME 40 - STATIONS PROVINCIALES</b>       |            |  |      |          | <b>215 315 667</b>   | <b>-2 617 524</b>       | <b>212 698 143</b>      |
|   | 45-2009-2  | INVESTISSEMENTS COMMUNAUX  | DES  | 902      | 35 797 671           |                         | 35 797 671              |
|   | 45-2012-1  | SECURITE ET ORDRE PUBLIC - CONTRIBUTIONS                           | DEPS | 901      | 25 903 031           |                         | 25 903 031              |
| <b>PROGRAMME 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL</b>         |            |  |      |          | <b>61 700 702</b>    |                         | <b>61 700 702</b>       |
| <b>Total général</b>                              |            |  |      |          | <b>7 766 064 080</b> | <b>-1 223 509 767</b>   | <b>6 542 554 313</b>    |

# LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

## I – LES OUVERTURES

| PROG.                              | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT | DIR  | CHAPITRE | OUVERTURE AE BS 2018 |
|------------------------------------|-----------|--|------|----------|----------------------|
|                                    | 02-2018-1 | PRESTATIONS AUDIOVISUELLES WEB TV      | SCOM | 930      | 92 100 000           |
| <b>PROGRAMME 02 - INSTITUTIONS</b> |           |  |      |          | <b>92 100 000</b>    |
|                                    | 31-2018-1 | ACCOMPAGNEMENTS DEMANDEURS D'EMPLOIS   | DEFE | 936      | 240 000 000          |
| <b>PROGRAMME 31 - EMPLOI</b>       |           |  |      |          | <b>240 000 000</b>   |
| <b>Total général</b>               |           |  |      |          | <b>332 100 000</b>   |

## II – LES AJUSTEMENTS

| PROG.   | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT   | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AE      | AJUSTEMENT AE - BS 2018 | MONTANT DE L'AE AJUSTEE |
|---|-----------|--|------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 01-2014-5 | OPERATIONS DE SECURITE                   | SGPS | 931      | 700 000 000          | 145 000 000             | 845 000 000             |
| <b>PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION</b>          |           |  |      |          | <b>700 000 000</b>   | <b>145 000 000</b>      | <b>845 000 000</b>      |
|   | 25-2015-7 | AQUARIUM-ETUDES                          | DENV | 937      | 4 166 000            | -646 000                | 3 520 000               |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>           |           |  |      |          | <b>4 166 000</b>     | <b>-646 000</b>         | <b>3 520 000</b>        |
|   | 33-2017-2 | MIJ FONCTIONNEMENT                       | DEFE | 936      | 826 700 000          | -26 700 000             | 800 000 000             |
| <b>PROGRAMME 33 - INSERTION</b>               |           |  |      |          | <b>826 700 000</b>   | <b>-26 700 000</b>      | <b>800 000 000</b>      |
|   | 35-2017-1 | IFREMER-ACCORD CADRE 2017-2021           | DDR  | 939      | 50 000 000           | -17 600 000             | 32 400 000              |
| <b>PROGRAMME 35 - PECHE ET AQUACULTURE</b>    |           |  |      |          | <b>50 000 000</b>    | <b>-17 600 000</b>      | <b>32 400 000</b>       |
|   | 36-2013-2 | ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE              | DEFE | 936      | 830 000 000          | -30 000 000             | 800 000 000             |
| <b>PROGRAMME 36 - FORMATION</b>               |           |  |      |          | <b>830 000 000</b>   | <b>-30 000 000</b>      | <b>800 000 000</b>      |
|   | 38-2017-3 | GIE TOURISME PROVINCE SUD FONCTIONNEMENT | DEFE | 939      | 2 508 000 000        | -218 000 000            | 2 290 000 000           |
| <b>PROGRAMME 38 - TOURISME</b>                |           |  |      |          | <b>2 508 000 000</b> | <b>-218 000 000</b>     | <b>2 290 000 000</b>    |
|   | 39-2013-1 | CREA JEUNES                              | DEFE | 939      | 60 000 000           | -10 000 000             | 50 000 000              |
|   | 39-2017-2 | THINK IT FONCTIONNEMENT                  | DEFE | 939      | 18 900 000           | -3 000 000              | 15 900 000              |
| <b>PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE</b>      |           |  |      |          | <b>78 900 000</b>    | <b>-13 000 000</b>      | <b>65 900 000</b>       |
|   | 41-2012-1 | PLANTS FORESTIERS                        | DDR  | 937      | 100 000 000          | -30 000 000             | 70 000 000              |
|   | 41-2015-1 | ERPA-FILIERE BOIS 2015-2019              | DDR  | 937      | 76 879 530           | 25 000 000              | 101 879 530             |
| <b>PROGRAMME 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER</b> |           |  |      |          | <b>176 879 530</b>   | <b>-5 000 000</b>       | <b>171 879 530</b>      |
| <b>Total général</b>                          |           |  |      |          | <b>5 174 645 530</b> | <b>-165 946 000</b>     | <b>5 008 699 530</b>    |

## III – LES CLOTURES

| PROG.                                    | N° AE     | LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT        | DIR  | CHAPITRE | MONTANT DE L'AE    | AJUSTEMENT AE - BS 2018 | MONTANT DE L'AE AJUSTEE |
|--|-----------|---|------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 23-2014-2 | COURS D'EAU - NC                              | DDR  | 937      | 30 000 000         | -19 927 334             | 10 072 666              |
| <b>PROGRAMME 23 - COURS D'EAU</b>        |           |   |      |          | <b>30 000 000</b>  | <b>-19 927 334</b>      | <b>10 072 666</b>       |
|  | 25-2012-3 | CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS            | DENV | 937      | 109 600 000        |                         | 109 600 000             |
|  | 25-2014-3 | DOMAINE DE DEVA-PLANTS FRUITIERS              | DDR  | 937      | 5 000 000          | -4 292 960              | 707 040                 |
|  | 25-2015-6 | SOCIETE CALEDONIENNE D'ORNITHOLOGIE           | DENV | 937      | 54 540 000         | -50 329 000             | 4 211 000               |
|  | 25-2016-2 | SYNDICAT INTERCO GRAND NOUMEA                 | DENV | 937      | 2 000 000          | -2 000 000              | 0                       |
|  | 25-2016-7 | CONTROLE DES ESPECES ENVAHISSANTES            | DENV | 937      | 10 000 000         | -10 000 000             | 0                       |
| <b>PROGRAMME 25 - ENVIRONNEMENT</b>      |           |   |      |          | <b>181 140 000</b> | <b>-66 621 960</b>      | <b>114 518 040</b>      |
|  | 26-2011-6 | CA11.15-VOLET INTERCOMMUNAL                   | DL   | 937      | 38 300 000         | -1 190 000              | 37 110 000              |
| <b>PROGRAMME 26 - URBANISME</b>          |           |   |      |          | <b>38 300 000</b>  | <b>-1 190 000</b>       | <b>37 110 000</b>       |
|  | 31-2016-1 | PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE | DEFE | 936      | 300 000 000        | -300 000 000            | 0                       |
| <b>PROGRAMME 31 - EMPLOI</b>             |           |   |      |          | <b>300 000 000</b> | <b>-300 000 000</b>     | <b>0</b>                |
|  | 37-2018-2 | SAS ABATTOIR DE VOLAILLES DE LA FOA           | DDR  | 939      | 50 000 000         | -50 000 000             | 0                       |
| <b>PROGRAMME 37 - AGRICULTURE</b>        |           |   |      |          | <b>50 000 000</b>  | <b>-50 000 000</b>      | <b>0</b>                |
|  | 39-2014-2 | ADECAL - FONCTIONNEMENT 2014-2016             | DEFE | 939      | 77 550 000         | -39 600 000             | 37 950 000              |
|  | 39-2017-6 | BOIS ET DEV FONCTIONNEMENT                    | DEFE | 939      | 18 900 000         | -18 900 000             | 0                       |
| <b>PROGRAMME 39 - EXPANSION GENERALE</b> |           |   |      |          | <b>96 450 000</b>  | <b>-58 500 000</b>      | <b>37 950 000</b>       |
| <b>Total général</b>                     |           |   |      |          | <b>695 890 000</b> | <b>-496 239 294</b>     | <b>199 650 706</b>      |

## LES TRANSFERTS DE CHAPITRE A CHAPITRE

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

| Section              | Chapitre   | BP                    | Report               | Dépl        | BUDGET                | % dépl./chap. |
|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| INV                  | 900        | 1 037 651 304         | 210 342 566          | -52 800 000 | 1 195 193 870         | -4%           |
|                      | 901        | 0                     | 0                    | 6 000 000   | 6 000 000             | 0%            |
|                      | 902        | 1 488 619 000         | 81 521 191           | 0           | 1 570 140 191         | 0%            |
|                      | 903        | 675 229 889           | 183 172 110          | 978 516     | 859 380 515           | 0%            |
|                      | 904        | 298 000 000           | 20 189 828           | -3 456 847  | 314 732 981           | -1%           |
|                      | 905        | 1 624 354 465         | 43 051 705           | 16 125 867  | 1 683 532 037         | 1%            |
|                      | 906        | 6 900 000             | 5 340 000            | 0           | 12 240 000            | 0%            |
|                      | 907        | 1 475 465 451         | 279 613 540          | 3 800 000   | 1 758 878 991         | 0%            |
|                      | 908        | 1 604 426 625         | 241 001 541          | 0           | 1 845 428 166         | 0%            |
|                      | 909        | 745 600 000           | 188 822 027          | 7 000 000   | 941 422 027           | 1%            |
|                      | 923        | 1 955 000 000         | 0                    | 21 830 980  | 1 976 830 980         | 1%            |
|                      | 924011     | 55 000 000            | 2 363 407            | 0           | 57 363 407            | 0%            |
|                      | 924014     | 0                     | 26 615               | 0           | 26 615                | 0%            |
|                      | 924022     | 33 000 000            | 97 564 638           | 0           | 130 564 638           | 0%            |
|                      | 924024     | 500 000               | 0                    | 0           | 500 000               | 0%            |
|                      | 924027     | 17 100 000            | 27 341 031           | 0           | 44 441 031            | 0%            |
|                      | 924037     | 7 000 000             | 6 628 108            | 0           | 13 628 108            | 0%            |
|                      | 924046     | 0                     | 1 533 263            | 521 484     | 2 054 747             | 34%           |
|                      | 924073     | 26 000 000            | 0                    | -2 211 281  | 23 788 719            | -9%           |
|                      | 924076     | 1 000 000             | 0                    | 0           | 1 000 000             | 0%            |
| 924079               | 0          | 22 657 303            | 0                    | 22 657 303  | 0%                    |               |
| 924080               | 15 000 000 | 15 000 000            | 2 211 281            | 32 211 281  | 7%                    |               |
| <b>Section INV</b>   |            | <b>11 065 846 734</b> | <b>1 426 168 873</b> | <b>0</b>    | <b>12 492 015 607</b> |               |
| FONC                 | 930        | 5 224 624 823         | 158 287 388          | -21 147 229 | 5 361 764 982         | 0%            |
|                      | 931        | 145 500 000           | 0                    | 0           | 145 500 000           | 0%            |
|                      | 932        | 14 392 783 291        | 32 615 063           | 0           | 14 425 398 354        | 0%            |
|                      | 933        | 1 526 747 251         | 44 715 833           | 6 000 000   | 1 577 463 084         | 0%            |
|                      | 934        | 3 370 300 000         | 18 709 342           | 0           | 3 389 009 342         | 0%            |
|                      | 935        | 9 089 053 508         | 237 882 257          | 500 000     | 9 327 435 765         | 0%            |
|                      | 936        | 1 587 887 100         | 170 007 014          | 0           | 1 757 894 114         | 0%            |
|                      | 937        | 1 822 064 000         | 132 587 858          | 338 534     | 1 954 990 392         | 0%            |
|                      | 938        | 2 459 610 000         | 21 445 716           | -9 467 865  | 2 471 587 851         | 0%            |
|                      | 939        | 3 529 809 733         | 145 607 999          | 23 776 470  | 3 699 194 202         | 1%            |
|                      | 940        | 31 300 000            | 0                    | 0           | 31 300 000            | 0%            |
|                      | 941        | 128 800 000           | 0                    | 0           | 128 800 000           | 0%            |
|                      | 943        | 575 800 000           | 0                    | 90          | 575 800 090           | 0%            |
| <b>Section FONC</b>  |            | <b>43 884 279 706</b> | <b>961 858 470</b>   | <b>0</b>    | <b>44 846 138 176</b> |               |
| <b>Total général</b> |            | <b>54 950 126 440</b> | <b>2 388 027 343</b> | <b>0</b>    | <b>57 338 153 783</b> |               |

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

|                | Montant des déplacements | Dépenses réelles | % dép. réelles |
|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| INVESTISSEMENT | 58 468 128               | 12 492 015 607   | <b>0,47%</b>   |
| FONCTIONNEMENT | 30 615 094               | 44 846 138 176   | <b>0,07%</b>   |