



REPUBLIQUE FRANCAISE



ASSEMBLEE



SECRETARIAT GENERAL



DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIERES ET DE
L'INFORMATIQUE



Rapport n° /APS
du

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2008



RAPPORT DE PRESENTATION

SOMMAIRE

Chapitre 900 – L'équipement général de la collectivité.....	15
Chapitre 901 – La voirie.....	17
Chapitre 903 – L'équipement scolaire, culturel et sportif.....	19
Chapitre 904 – L'équipement sanitaire.....	23
Chapitre 905 – Les transports et communications.....	24
Chapitre 906 – Secteurs économiques autres que transport.....	26
Chapitre 907 – L'équipement rural.....	30
Chapitre 908 – L'urbanisme et l'habitat.....	33
Chapitre 910 – Les programmes pour l'Etat.....	34
Chapitre 911 – Les programmes pour la Nouvelle-Calédonie.....	36
Chapitre 912 – Les programmes pour les communes.....	38
Chapitre 913 – Les programmes pour les provinces.....	41
Chapitre 914 – Les programmes pour d'autres tiers.....	42
Chapitre 923 – L'approvisionnement.....	47
Chapitre 925 – Les mouvements financiers.....	48
Chapitre 927 – Le financement globalisé de la section.....	50
Chapitre 930 – Les charges financières.....	53
Chapitre 931 – Les charges de personnel.....	54
Chapitre 932 – L'entretien du patrimoine.....	56
Chapitre 934 – L'administration générale.....	57
Chapitre 936 – La voirie.....	59
Chapitre 940 – Les relations publiques.....	61
Chapitre 943 – L'enseignement.....	62
Chapitre 945 – La jeunesse, le sport, les loisirs & la culture.....	66
Chapitre 951 – Les services sanitaires et sociaux.....	70
Chapitre 952 – L'hygiène publique et sociale.....	72
Chapitre 954 – L'aide médicale.....	73
Chapitre 955 – Les aides sociales.....	74
Chapitre 956 – Les aides aux personnes âgées.....	75
Chapitre 957 – Les aides aux handicapés et aux infirmes.....	76
Chapitre 959 – Les autres aides sociales.....	77
Chapitre 961 – Les interventions économiques générales.....	78
Chapitre 962 – Les interventions en matière agricole.....	81
Chapitre 964 – Les interventions socio-économiques.....	84

Chapitre 965 – Le domaine productif de revenus.....	89
Chapitre 966 – L’environnement.....	90
Chapitre 970 – Les charges et produits non affectés.....	93
Chapitre 971 – Les impôts et taxes.....	95

ANNEXES

I - LES DOTATIONS LEGALES DE L'ETAT ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Annexe 01 – Les dotations en provenance de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.....

II - L'EMPRUNT

Annexe 02 - Les emprunts provinciaux (2003 à 2008).....

Annexe 03 - L'annuité 2008.....

III – LES PRÊTS, AVANCES, PARTICIPATIONS ET GARANTIES D'EMPRUNT

Annexe 04 – Etat des emprunts garantis.....

Annexe 05 – Etat des titres et participations.....

Annexe 06 – Etat des avances provinciales.....

IV - LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Annexe 07 – Historique des investissements (2003-2008).....

Annexe 08 – Les dépenses des collèges publics en 2008.....

V - LES DEPENSES DE SANTE AU TITRE DE L'AIDE MEDICALE

Annexe 09 – L'aide médicale.....

VI - LES CONTRATS DE PLAN

Annexe 10 - Le contrat de développement Etat – Province Sud 1993-1997

Annexe 11 - Les avenants 1998 et 1999 au contrat de développement 1993-1997.....

Annexe 12 - Le contrat de développement Etat - Province Sud 2000-2005.....

Annexe 13 - Le contrat de développement Etat - Province Sud 2006-2010.....

Annexe 14 - Les contrats d'agglomération 1998, 1999 et 2000-2005 par génération.....

Annexe 15 - Le contrat d'agglomération 2000-2005 par commune.....

Annexe 16 - Le contrat d'agglomération 2006-2010 par commune.....

Annexe 17 - Le contrat inter-collectivité 2000-2005.....

Annexe 18 - Le contrat inter-collectivité 2006-2010.....

Annexe 19 - Le contrat Etat-Communes 2006-2010.....

Annexe 20 - Le contrat Province Sud-Commune de Thio-Société Le Nickel.....

VII - LES SUBVENTIONS

Annexe 21 - Les subventions de fonctionnement.....

VIII - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2008

Annexe 22 - Les autorisations de programmes.....

IX – LES DONNEES STATISTIQUES

Annexe 23 - Etat statistique des délais de paiement.....
Annexe 24 - Evolution de l'ordonnancement.....
Annexe 25 - Evolution des flux de trésorerie.....
Annexe 26 - Le crédit de trésorerie.....

X - LES MOUVEMENTS D'ORDRE 2008

Annexe 27 – Liste des mouvements d'ordre par chapitre et imputation.....
--

TITRE 1^{er} – L'EXECUTION BUDGETAIRE 2008

I - PRESENTATION GENERALE

- 1 – Synthèse de l'exécution
- 2 – Les résultats de clôture
- 3 – Les balances

1 – SYNTHESE DE L'EXECUTION

- 1-1 – L'investissement
- 1-2 – Le fonctionnement

Le présent compte administratif soumis à votre approbation concerne la gestion 2008. Il s'attache à présenter l'exécution et les résultats qui en découlent.

1-1 L'INVESTISSEMENT

- 1-10 – L'exécution budgétaire
- 1-11 – L'évolution des réalisations

1-10 – L'exécution budgétaire

Les autorisations budgétaires ont été votées à hauteur de 21,907 milliards XPF composées des mouvements réels suivants :

- 13,423 milliards XPF en recettes,
- 19,553 milliards XPF en dépenses.

La balance de la section d'investissement se présente comme suit :

Nature	Code ordre	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Tx de réal. corrigé ⁽¹⁾	report 2008 ⁽¹⁾
RECETTE	Mouvements réels	13 423 086 221	8 508 395 530	63%	72%	3 577 688 182
	Mouvements d'ordre	8 484 333 252	6 383 041 666	75%	75%	0
--		21 907 419 473	14 891 437 196	68%	73%	3 577 688 182
DEPENSE	Mouvements réels	19 552 609 093	10 563 370 253	54%	85%	977 517 341
	Mouvements d'ordre	2 354 810 380	1 598 498 489	68%	68%	0

--	21 907 419 473	12 161 868 742	56%	82%	977 517 341
----	----------------	----------------	-----	-----	-------------

(1) Le taux de réalisation corrigé et les reports 2008 excluent les résultats reportés et les provisions.

En mouvements réels, les recettes s'établissent à 8,508 milliards XPF et le taux d'exécution corrigé des provisions et résultat est porté à 72% (contre 50% en 2007).

Ce bon taux d'exécution est essentiellement du à la progression des recouvrements des recettes sur opérations contractualisées qui ont augmenté de +65% soit +1,062 milliard XPF ainsi que des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie qui ont progressé de +48% soit +702 millions XPF (2,174 milliards XPF contre 1,471 milliard XPF en 2007).

Le troisième poste en forte progression sur 2008 concerne les recettes des services avec +407 millions XPF de recettes supplémentaires entre 2007 et 2008.

Concernant les reports, ils sont arrêtés à 3,578 milliards XPF hors résultats et sont constitués à 90% des participations attendues de l'Etat sur opérations contractualisées (3,210 milliards XPF).

Les dépenses sont réalisées à hauteur de 10,563 milliards XPF. Le taux d'exécution corrigé des provisions et résultats est fixé à 85% (88% en 2007).

Les reports de dépenses sont arrêtés à 977,5 millions XPF hors résultats, dont 43% concernent des programmes provinciaux (420,7 millions XPF) et 38 % au titre des programmes pour tiers (368 millions XPF).

1-11 – L'évolution des réalisations

Les recettes progressent de 1,773 milliard XPF soit +26% en mouvements réels.

Sur l'exercice 2008, les recettes de l'Etat sur opérations contractualisées constituent la première source de financement de la section avec 32% des recettes réelles de la section. Ces recettes sont passées à 2,704 milliards XPF contre 1,641 milliard XPF en 2007 soit un doublement des recouvrements (+1,063 milliard XPF).

Cependant, les recettes attendues de l'Etat au titre des opérations contractualisées restent encore élevées avec 3,210 milliards XPF de restes à réaliser au 31 décembre 2008.

La part des recettes sur contrat de développement représentent 20% des recettes 2008.

Viennent ensuite :

- o la dotation d'équipement de la Nouvelle-Calédonie pour 2,174 milliards XPF contre 1,471 milliards XPF en 2007 soit + 702 millions XPF. Elle représente 16% des recettes réelles de la section,
- o les emprunts, mobilisés à hauteur de 2 milliards XPF, montant identique aux emprunts mobilisés sur l'exercice précédent ;
- o la dotation pour la construction et l'équipement des collèges versée par l'Etat pour 1,003 milliards XPF, montant quasi-stable sur un an (+19 millions XPF) et qui représente 8% des recettes réelles de la section.

L'autofinancement 2008 s'élève à 4,785 milliards XPF, en progression de 1,737 milliards XPF par rapport à 2007 et assure plus d'un tiers des ressources d'investissement.

Les dépenses, en mouvements réels, s'élèvent à 10,563 milliards XPF contre 9,691 milliards XPF en 2007, en augmentation de 871,8 millions XPF (+9%).

Cette augmentation provient essentiellement des programmes d'équipement provinciaux et pour tiers, financés hors contrat de développement, qui enregistrent une progression de 1,476 milliard XPF.

81% des réalisations 2008 concernent les secteurs suivants :

o l'habitat social	2,929 milliards XPF,
o les collèges publics	1,694 milliard XPF,
o les équipements en faveur des communes	1,129 milliard XPF,
o les équipements et bâtiments administratifs	1,090 milliard XPF,
o le réseau routier	677 millions XPF,
o le soutien à l'investissement	614 millions XPF,
o l'environnement	410 millions XPF.

A l'opposé, les opérations des contrats de développement diminuent de 598 millions XPF du fait de l'achèvement d'opérations relevant de l'ancienne génération du contrat de développement (2000-2005).

Le remboursement en capital des emprunts progresse de 19%, du fait d'une dette assez jeune pour s'établir à 512 millions XPF contre 430 millions XPF en 2007.

1-2 LE FONCTIONNEMENT

1-20 – L'exécution budgétaire

1-21 – L'évolution des réalisations

1-20 – L'exécution budgétaire

Les autorisations budgétaires ont été votées à hauteur de 53,493 milliards XPF composées des mouvements réels suivantes :

- 53,439 milliards XPF en recettes,
- 47,309 milliards XPF en dépenses.

La balance de la section de fonctionnement se présente comme suit :

Nature	Code ordre	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Tx de réal. corrigé ⁽¹⁾	report 2008 ⁽¹⁾
RECETTE	Mouvements réels	53 438 760 692	48 713 709 577	91%	100%	333 779 475
	Mouvements d'ordre	54 000 000	34 553 300	64%	64%	0
--		53 492 760 692	48 748 262 877	91%	100%	333 779 475
DEPENSE	Mouvements réels	47 309 237 820	36 878 728 667	78%	95%	647 891 517
	Mouvements d'ordre	6 183 522 872	4 819 096 477	78%	78%	0
--		53 492 760 692	41 697 825 144	78%	93%	647 891 517

(1) Le taux de réalisation corrigé et les reports 2008 excluent les résultats reportés et les provisions.

En mouvements réels, les recettes s'établissent à 48,714 milliards XPF et le taux d'exécution corrigé des résultats s'établit à 100%, taux identique à 2007. (101% en 2007).

Les reports, arrêtés à 333,8 millions XPF hors résultats, sont constitués essentiellement de dotations en provenance de la Nouvelle-Calédonie au titre des placements sociaux et de la participation de tiers au financement du Programme Provincial d'Insertion Citoyenne (PPIC) pour 144,8 millions XPF et des participations de l'Etat sur opérations contractualisées pour 116,4 millions XPF.

Les dépenses sont réalisées à hauteur de 36,879 milliards XPF pour un taux d'exécution de 95%, identique à 2007. Les reports sont arrêtés à 647,9 millions XPF hors résultats.

92% de ces crédits reportés concernent des interventions et subventions hors contrats de développement.

1-21 – L'évolution des réalisations

Les ressources de la section augmentent globalement de 11,962 milliards XPF soit +33%.

Cette forte progression des ressources est à attribuer principalement à la forte croissance de la dotation globale de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie qui progresse à elle seule de 11,748 milliards XPF (+48%).

En 2008, elle représente 75% des recettes de fonctionnement (contre 67% en 2007).

Complétée de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat à hauteur de 5,671 milliards XPF (+2%), ces deux ressources représentent 86% des recettes réelles de fonctionnement (82% en 2007).

Malgré une baisse de 2% (-73,7 millions XPF), la fiscalité constitue toujours le second poste avec 3,842 milliards XPF recouverts en 2008.

Cette diminution résulte d'un décalage dans les perceptions de la taxe sur les communications téléphoniques, qui a conduit à constater cinq trimestres sur 2007 (3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2006) contre 4 sur 2008.

Corrigé de ce décalage, la progression s'établirait à + 248,6 millions XPF.

Concernant l'évolution des autres postes de recettes, il convient également de relever les éléments suivants :

- o les autres dotations en provenance de la Nouvelle-Calédonie (hors DGF) progressent de 266,4 millions XPF (+44%), liée principalement à un rattrapage sur les placements sociaux au titre des exercices 2006 et 2007,
- o les produits financiers augmentent de 94 millions XPF (+29%),
- o les dotations sur opérations contractualisées sont en diminution de 258,9 millions XPF (-59%).

Les dépenses augmentent de 2,678 milliards en mouvements réels, soit +8%.

Comme en 2007, les dépenses de personnel et élus représentent le 1^{er} poste de dépenses avec 45% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2008, elles progressent de 1,304 milliard XPF (+8%), pour s'établir à 16,703 milliards XPF.

Le second poste concerne les interventions sur et hors opérations contractualisées avec 38% des dépenses de fonctionnement (13,841 milliards XPF). Sur l'exercice 2008, ces dépenses affichent une hausse de 467 millions XPF (+3%).

Les principales hausses de dépenses concernent :

- o la formation, l'insertion et l'emploi + 255 millions XPF,
- o le réseau routier + 180,8 millions XPF,
- o l'environnement + 100,5 millions XPF,
- o la santé publique + 44,6 millions XPF,

Le troisième poste de dépenses (12%) est constitué des subventions hors opérations contractualisées pour un total de 4,470 milliards XPF, en progression de +653,1 millions XPF (+17%). Les principaux secteurs concernés sont :

- o le tourisme + 331,3 millions XPF,
- o l'expansion générale + 103,4 millions XPF,
- o l'agriculture + 81,0 millions XPF,
- o le secteur médico-social + 65,1 millions XPF.

Viennent ensuite le fonctionnement des services pour 1,490 milliards XPF et les intérêts des emprunts pour 369 millions XPF pour respectivement 4% et 1% des dépenses de fonctionnement.

2 – LES RESULTATS DE CLOTURE

2-1 – Le résultat comptable de l'exercice

2-2 – L'économie sur reports

2-3 – La marge de manœuvre du budget supplémentaire 2008

2-1 Le résultat comptable de l'exercice

L'exercice 2008 se clôture par un bénéfice de 9,780 milliards XPF composé d'un excédent d'investissement de 2,730 milliards XPF et de fonctionnement de 7,050 milliards XPF.

Cumulé aux résultats antérieurs, le résultat global de clôture se traduit par un bénéfice de 7,750 milliards XPF à intégrer à la gestion 2008 dans le cadre du budget supplémentaire 2009.

Le tableau ci-après présente le résultat cumulé 2007, celui de l'exercice 2008 et le résultat global de clôture.

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Résultat cumulé 2007	-5 329 739 295	3 300 185 744	-2 029 553 551
Résultat de l'exercice 2008	2 729 568 454	7 050 437 733	9 780 006 187

Résultat global de clôture	7 750 452 636
-----------------------------------	----------------------

2-2 Les reports de crédits

Le solde des crédits reportés représentent une ressource supplémentaire de 2,286 milliards XPF. Le tableau ci-après présente par section l'économie réalisée au titre des restes à réaliser.

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Recettes	3 577 688 182	333 779 475	3 911 467 657
Dépenses	977 517 341	647 891 517	1 625 408 858

Economie sur reports	2 286 058 799
-----------------------------	----------------------

En intégrant les reports, le résultat est ajusté à 10,037 milliards XPF d'excédent provenant essentiellement de la section de fonctionnement.

2-3 Les ressources disponibles au budget supplémentaire 2008

Les résultats 2008, corrigés de l'anticipation de 6,946 milliards XPF faite au budget primitif 2009 permettent de dégager un disponible global de 3,091 milliards XPF.

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Résultat cumulé	-2 600 170 841	10 350 623 477	7 750 452 636
Marge sur reports	2 600 170 841	-314 112 042	2 286 058 799
Résultat anticipé BP2009		-6 946 000 000	-6 946 000 000

Marge de manœuvre globale	0	3 090 511 435	3 090 511 435
----------------------------------	----------	----------------------	----------------------

3 – LES BALANCES

3-1 – La balance par nature

3-2 – La balance par fonction

3-1 – La balance par nature

RECETTES

Investissement

Grp d'articles	Libellé du groupe d'articles	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
06	RESULTAT REPORTE	1 559 300 911	0	0%
10	DOTATIONS	1 815 810 707	1 176 392 987	65%
11	RESERVES	3 027 622 872	1 701 793 279	56%
13	FRAIS EXTRAORDINAIRES	2 993 820 008	3 014 739 470	101%
14	PARTICIPATIONS ET RECETTES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	7 830 205 222	4 865 916 179	62%
16	EMPRUNTS ET DETTES A LONG OU MOYEN TERME	2 000 000 000	2 000 000 000	100%
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SANS RECEPTION DE FONDS)	35 000 000	35 000 000	100%
21	IMMOBILISATIONS	1 733 540 425	1 212 419 385	70%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	361 000 000	286 457 369	79%
25	PRETS, AVANCES, CREANCES A LONG OU MOYEN TERME	419 119 328	499 799 559	119%
32	DENREES ET FOURNITURES	132 000 000	98 918 968	75%
Total		21 907 419 473	14 891 437 196	68%

Fonctionnement

Grp d'articles	Libellé du groupe d'articles	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
70	PRODUITS D'EXPLOITATION	204 901 200	211 587 914	103%
71	PRODUITS DOMANIAUX	223 771 080	230 003 955	103%
72	PRODUITS FINANCIERS	432 700 000	434 023 355	100%
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	2 176 501 434	1 997 829 147	92%
74	DOTATIONS RECUES	42 019 121 750	42 019 121 750	100%
75	IMPOTS INDIRECTS	1 501 000 000	1 450 495 713	97%
76	IMPOTS DIRECTS AUTRES QUE CONTRIBUTIONS DIRECTES	166 225 158	250 672 984	151%
77	CONTRIBUTIONS DIRECTES	1 930 000 000	2 140 880 811	111%
78	TRAVAUX D'EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	15 100 000	0	0%

79	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000 000	2 903 623	290%
82	RESULTATS ANTERIEURS	4 822 440 070	10 743 625	0%
Total		53 492 760 692	48 748 262 877	91%

75 400 180 165	63 639 700 073	84%
-----------------------	-----------------------	------------

DEPENSES

Investissement

Grp d'articles	Libellé du groupe d'articles	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
06	RESULTAT REPORTE	6 889 040 206	0	0%
13	FRAIS EXTRAORDINAIRES	7 517 654 581	6 020 185 025	80%
16	EMPRUNTS ET DETTES A LONG OU MOYEN TERME	602 500 000	512 559 383	85%
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SANS RECEPTION DE FONDS)	53 781 892	53 781 892	100%
21	IMMOBILISATIONS	1 318 068 278	1 058 953 634	80%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 266 528 090	3 536 342 602	83%
25	PRETS, AVANCES, CREANCES A LONG OU MOYEN TERME	924 791 426	864 240 819	93%
26	TITRES ET VALEURS	7 155 000	7 155 000	100%
29	DEPENSES IMPREVUES	182 500 000	0	0%
32	DENREES ET FOURNITURES	145 400 000	108 650 387	75%
Total		21 907 419 473	12 161 868 742	56%

DEPENSES

Fonctionnement

Grp d'articles	Libellé du groupe d'articles	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
60	DENREES ET FOURNITURES CONSOMMEES	477 428 256	415 223 179	87%
61	FRAIS DE PERSONNEL	17 593 668 393	17 299 013 921	98%
62	IMPOTS ET TAXES	5 273 762	5 231 976	99%
63	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS	2 517 395 087	2 196 757 898	87%
64	PARTICIPATIONS ET PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS	8 609 754 184	8 336 414 797	97%
65	ALLOCATIONS, SUBVENTIONS	7 275 523 055	6 682 296 665	92%
66	FRAIS DE GESTION GENERALE ET DE TRANSPORTS	8 880 213 911	1 564 875 534	18%
67	FRAIS FINANCIERS	446 619 076	369 912 748	83%
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT ET DE PROVISIONS	2 985 000 000	2 983 830 930	100%
69	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 707 982	52 881 038	95%
82	RESULTATS ANTERIEURS	1 618 554 114	89 593 179	6%
83	PRELEVEMENTS SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 027 622 872	1 701 793 279	56%
Total		53 492 760 692	41 697 825 144	78%

75 400 180 165	53 859 693 886	71%
-----------------------	-----------------------	------------

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	2 729 568 454
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	7 050 437 733
RESULTAT GLOBAL	9 780 006 187

3-2 – La balance par fonction

RECETTES

Section	grp de chapitres	Libellé du groupe de chapitres	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
Investissement	90	PROGRAMMES DE LA COLLECTIVITE	4 643 789 359	3 441 514 960	74%
	91	PROGRAMMES AU BENEFICE DE TIERS	5 172 962 988	2 424 711 313	47%
	92	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	12 090 667 126	9 025 210 923	75%

--			21 907 419 473	14 891 437 196	68%
Fonctionnement	93	SERVICES INDIRECTS	801 294 525	654 944 117	82%
	94	SERVICES ADMINISTRATIFS	193 547 633	127 125 669	66%
	95	SERVICES SOCIAUX	1 204 700 000	1 466 227 306	122%
	96	SERVICES ECONOMIQUES	839 331 556	626 320 438	75%
	97	SERVICE FISCAL	50 453 886 978	45 873 645 347	91%
--			53 492 760 692	48 748 262 877	91%
Total			75 400 180 165	63 639 700 073	84%

DEPENSES

Section	grp de chapitres	Libellé du groupe de chapitres	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.
Investissement	90	PROGRAMMES DE LA COLLECTIVITE	5 907 179 042	4 899 091 186	83%
	91	PROGRAMMES AU BENEFICE DE TIERS	8 078 563 333	6 579 343 563	81%
	92	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	7 921 677 098	683 433 993	9%
--			21 907 419 473	12 161 868 742	56%
Fonctionnement	93	SERVICES INDIRECTS	19 444 433 138	18 942 050 472	97%
	94	SERVICES ADMINISTRATIFS	4 460 628 715	4 186 495 475	94%
	95	SERVICES SOCIAUX	7 866 745 273	7 613 983 855	97%
	96	SERVICES ECONOMIQUES	7 042 527 893	6 130 171 783	87%
	97	SERVICE FISCAL	14 678 425 673	4 825 123 559	33%
--			53 492 760 692	41 697 825 144	78%
Total			75 400 180 165	53 859 693 886	71%

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		2 729 568 454
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		7 050 437 733
RESULTAT GLOBAL		9 780 006 187

II – EXECUTION PAR CHAPITRE

1 – La section d'investissement

2 – La section de fonctionnement

1 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les **recettes** de la section d'investissement en mouvements réels ont été exécutées à hauteur de 63% avec 8,508 milliards XPF, soit un taux hors résultats reportés de 72% contre 50% en 2007.

Les tableaux ci-après présentent une répartition par provenance et chapitre.

→ **par provenance**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
DOTATIONS - OPC	5 923 228 231	2 704 207 048	46%	3 209 724 567
DOTATIONS LEGALES NC	2 174 053 322	2 174 053 322	100%	0
EMPRUNTS	2 000 000 000	2 000 000 000	100%	0
DOTATIONS LEGALES ETAT	1 002 988 281	1 002 988 281	100%	0
RECETTES DES SCES	357 797 753	473 881 401	132%	407 500
MVTS FINANCIERS	0	105 385 346	.	0
RECOUV. & PARTICIPATIONS DIV.	275 457 447	41 880 132	15%	243 295 839
DOTATIONS NC	47 000 000	6 000 000	13%	41 000 000
RESULTAT	1 559 300 911	0	0%	1 559 300 911
DOTATIONS COMMUNES	35 890 000	0	0%	35 890 000
DOTATIONS ETAT	47 370 276	0	0%	47 370 276
TOTAL	13 423 086 221	8 508 395 530	63%	5 136 989 093

→ **par chapitre**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
900-EQUIPEMENT GENERAL DE LA PROVINCE	0	14 403 500	.	0
901-VOIRIE	971 271 016	659 405 976	68%	309 270 931
903-EQUIPEMENT SCOLAIRE, CULTUREL ET SPORTIF	1 180 677 534	1 025 193 200	87%	157 548 869
904-EQUIPEMENT SANITAIRE	144 287 105	98 274 842	68%	46 102 275
905-TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	193 078 570	121 228 671	63%	71 849 899
906-SECTEURS ECONOMIQUES AUTRES QUE TRANSPORTS	399 379 588	509 788 603	128%	1 725 060
907-EQUIPEMENT RURAL	72 127 720	23 072 241	32%	48 160 059
908-URBANISME ET HABITATION	58 874 246	6 600 000	11%	47 894 246
911-PROGRAMMES POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE	81 226 490	0	0%	76 389 374
912-PROGRAMMES POUR LES COMMUNES	484 766 619	346 007 186	71%	136 480 786
914-PROGRAMMES POUR D'AUTRES TIERS	3 891 353 079	1 463 753 565	38%	2 546 695 990
925-MOUVEMENTS FINANCIERS	1 771 990 932	66 614 424	4%	1 694 871 604
927-FINANCEMENT GLOBALISE DE LA SECTION	4 174 053 322	4 174 053 322	100%	0
TOTAL	13 423 086 221	8 508 395 530	63%	5 136 989 093

Les **dépenses** d'investissement en mouvements réels ont été exécutées à hauteur de 54% avec 10,503 milliards XPF, soit un taux de réalisation hors résultats reportés et provision de 85% contre 88% en 2007.

Les tableaux ci-après présentent une répartition par rubrique et par chapitre.

→ **par rubrique**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
INV PROVINCIAUX - HCD	5 074 230 701	4 111 780 763	81%	420 655 521
INV - OPC	3 882 019 042	3 642 954 809	94%	148 699 095
INV POUR TIERS - HCD	2 820 082 252	2 233 851 075	79%	368 162 725
EMPRUNTS	603 800 000	513 846 714	85%	0
MVTS FINANCIERS	100 936 892	60 936 892	60%	40 000 000
RESULTAT	6 889 040 206	0	0%	6 889 040 206
PROVISION	182 500 000	0	0%	0
TOTAL	19 552 609 093	10 563 370 253	54%	7 866 557 547

→ **par chapitre**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
900-EQUIPEMENT GENERAL DE LA PROVINCE	1 228 446 308	1 017 981 340	83%	143 983 325
901-VOIRIE	883 834 907	712 052 185	81%	134 424 258
903-EQUIPEMENT SCOLAIRE, CULTUREL ET SPORTIF	2 255 750 533	2 013 225 423	89%	33 820 018
904-EQUIPEMENT SANITAIRE	213 623 141	105 663 011	49%	68 298 141

905-TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	71 523 911	48 534 247	68%	22 685 006
906-SECTEURS ECONOMIQUES AUTRES QUE TRANSPORTS	550 710 804	439 533 760	80%	22 677 965
907-EQUIPEMENT RURAL	311 544 466	212 561 594	68%	17 539 108
908-URBANISME ET HABITATION	157 296 592	128 306 899	82%	11 266 914
910-PROGRAMMES POUR L'ETAT	77 710 000	71 932 373	93%	0
911-PROGRAMMES POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE	80 922 010	57 080 291	71%	17 938 282
912-PROGRAMMES POUR LES COMMUNES	1 480 138 467	1 128 564 552	76%	124 115 092
913-PROGRAMMES POUR LES PROVINCES	6 000 000	5 010 553	84%	989 447
914-PROGRAMMES POUR D'AUTRES TIERS	4 313 430 856	3 939 490 032	91%	315 251 915
923-APPROVISIONNEMENT	145 400 000	108 650 387	75%	24 527 870
925-MOUVEMENTS FINANCIERS	7 593 777 098	574 783 606	8%	6 929 040 206
927-FINANCEMENT GLOBALISE DE LA SECTION	182 500 000	0	0%	0
TOTAL	19 552 609 093	10 563 370 253	54%	7 866 557 547

1-1 - GROUPE DE CHAPITRES 90 – LES PROGRAMMES DE LA COLLECTIVITE

CHAPITRE 900 - EQUIPEMENT GENERAL DE LA PROVINCE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	253 950 000	1 334 416 308
CA 2008	120 373 500	1 123 951 340
Taux de réalisation	47%	84%
Report 2008	0	143 983 325

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	14 403 500	1 017 981 340
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	105 970 000	105 970 000

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

14,4 millions XPF en recettes et **1,018 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la cession de véhicules et de matériels réformés pour 14,4 millions XPF.

B – Les dépenses

Les principales réalisations de ce programme concernent les opérations suivantes :

- les équipements informatiques pour 305,8 millions XPF (AP 01-2006-7) dont :
 - 76,5 millions XPF pour le renouvellement des matériels, l'acquisition et l'actualisation des logiciels,
 - 64,1 millions XPF pour la poursuite de la mise en place du logiciel de gestion des courriers et des actes MOSAIC,
 - 57,8 millions XPF pour la sécurisation et l'amélioration des systèmes et réseaux,
- l'immeuble de l'Artillerie pour 169,4 millions XPF dont 164,1 millions XPF au titre des études (AP 01-2006-3),
- l'immeuble Le Centre pour 131,1 millions XPF au titre de l'acquisition de locaux pour 104 millions XPF et de places de parking pour 27 millions XPF (AP 01-2006-6),
- l'immeuble de la maison de l'Habitat (DL) pour 119,3 millions XPF dont 112,1 millions XPF pour les travaux de rénovation (AP 01-2006-3),
- la rénovation et l'aménagement des bâtiments administratifs pour 86,6 millions XPF,
- l'acquisition de divers matériels et mobiliers pour les services administratifs à hauteur de 66,1 millions XPF,
- les antennes provinciales pour 59,9 millions XPF dont 59,5 millions XPF au titre de l'acquisition des locaux pour l'installation de l'antenne provinciale au Mont-Dore (AP 01-2007-2).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

106,0 millions XPF en recettes et en dépenses pour des échanges de terrains et de bâtiments.

Le tableau ci-après présente l'exécution du chapitre par programme et opérations.

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
INFORMATIQUE	379 572 433	305 808 890	81%	68 023 706
IMMEUBLE ARTILLERIE	169 446 167	169 420 811	100%	0
IMMEUBLE LE CENTRE	146 200 000	131 050 000	90%	0
IMMEUBLE DE L'HABITAT	141 145 561	119 268 276	85%	0
TRAVAUX SUR BIENS PROVINCIAUX	97 165 821	86 595 911	89%	0
EQUIPEMENTS GLOBALISES - ADMINISTRATION	141 850 000	66 065 381	47%	75 784 619
ANTENNES PROVINCIALES	64 780 000	59 874 000	92%	0
BATIMENTS DEPS	25 908 262	25 828 245	100%	0
PARC AUTOMOBILE	12 400 000	11 533 426	93%	0
HOTEL DE PROVINCE	9 969 451	9 759 551	98%	0
ANTENNE DE LA PROVINCE SUD THIO	9 100 000	7 957 551	87%	0
GOUARO-DEVA	9 895 613	7 620 358	77%	175 000
BATIMENT AIDE LEGALE	8 470 000	5 380 829	64%	0
BATIMENTS AIDE MEDICALE	5 020 000	4 737 362	94%	0
ETUDES - ADMINISTRATION	3 570 000	3 570 000	100%	0
CARTOGRAPHIE	1 650 000	1 596 788	97%	0
IMMEUBLE CLEMENCEAU	1 603 000	1 430 961	89%	0
ANTENNE PSUD LA FOA	700 000	483 000	69%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	1 228 446 308	1 017 981 340	83%	143 983 325
PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE	105 970 000	105 970 000	100%	0
TOTAL	1 334 416 308	1 123 951 340	84%	143 983 325

CHAPITRE 901 - LA VOIRIE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	1 061 271 016	883 834 907
CA 2008	659 405 976	712 052 185
Taux de réalisation	62%	81%
Report 2008	309 270 931	134 424 258

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	659 405 976	655 306 413
PROGRAMME N° 26 - URBANISME	0	56 745 772

PROGRAMME N°21 – RESEAU ROUTIER :

659,4 millions XPF en recettes et **655,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes s'établissent à 659,4 millions XPF et concernent essentiellement la participation de l'Etat au titre des contrats de développement (CD) 2000-2005 et 2006-2010 pour les opérations suivantes :

- aménagement des routes du Grand Sud 187,4 millions XPF,
- RP14 – route de Magenta 140,8 millions XPF,
- desserte des quartiers de Ducos 138,8 millions XPF,

- RP20 – route de Poë 105,0 millions XPF,
- RP1 – route du Sud 83,2 millions XPF,
- Voies express 3,1 millions XPF.

B – Les dépenses

Les principales réalisations de ce programme concernent les opérations suivantes :

- l'aménagement des routes du Grand Sud pour 313,8 millions XPF dont 261,9 millions XPF sur CD 2006-2010 (AP 21-2006-5),
- divers aménagements du réseau routier provincial pour 138,0 millions XPF (AP 21-2006-3) dont :
 - o 35,7 millions XPF pour le renforcement des routes du réseau Sud,
 - o 29,0 millions XPF pour le renforcement des routes du réseau Nord,
 - o 22,3 millions XPF pour les équipements d'exploitation et de sécurité routière,
 - o 21,0 millions XPF pour la reprise d'ouvrages d'assainissement,
- la réfection de la RP17-Yaté pour 68,8 millions XPF (AP 21-2007-2),
- la sécurisation de la traversée de Saint-Louis pour 63,3 millions XPF (AP 21-2006-6),
- l'aménagement des voies express pour 34,0 millions XPF (AP 21-2006-11),
- la réalisation de carrefours sur la traversée de Saint-Louis pour 14,1 millions XPF (AP 21-2006-6).

PROGRAMME N° 26 – URBANISME :

56,7 millions XPF en dépenses pour le stockage des déchets inertes par endigage (AP 26-2006-8).

Au titre de ce chapitre, la répartition des dépenses par programme et opération s'établit comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
AMENAGEMENT DES ROUTES DU GRAND SUD	357 393 599	313 789 415	88%	39 253 099
AMENAGEMENT DIVERS DU RESEAU ROUTIER	175 096 982	137 999 034	79%	31 334 552
RP17 - YATE	72 500 000	68 837 433	95%	3 372 185
RP1 - ROUTE DU SUD	80 957 301	63 336 051	78%	17 107 382
VOIES EXPRESS	59 599 335	34 029 554	57%	0
RP1 - CARREFOUR TRAVERSEE DE ST-LOUIS	21 244 962	14 092 721	66%	7 135 099
PATRIMOINE PROVINCIAL MOBILIER	8 437 000	7 837 513	93%	0
LIAISON NOUVELLE BOULARI-LA COULEE (VDE3)	7 299 133	7 219 404	99%	0
LIAISON NOUVELLE PAITA-TONTOUTA	5 077 032	5 077 032	100%	0
DESSERTTE DES QUARTIERS DE DUCOS	4 243 000	1 880 756	44%	2 205 000
RP18 - ROUTE DE SARRAMEA	1 806 358	773 850	43%	1 032 508
RP10 - ROUTE DE PETCHIKARA	27 950 000	433 650	2%	27 500 000
PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	821 604 702	655 306 413	80%	128 939 825
STOCKAGE DES DECHETS INERTES-URBANISME	62 230 205	56 745 772	91%	5 484 433
PROGRAMME N° 26 - URBANISME	62 230 205	56 745 772	91%	5 484 433
TOTAL	883 834 907	712 052 185	81%	134 424 258

CHAPITRE 903 - EQUIPEMENT SCOLAIRE, CULTUREL ET SPORTIF	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	1 189 953 534	2 265 026 533
CA 2008	1 034 469 200	2 022 501 423
Taux de réalisation	87%	89%
Report 2008	157 548 869	33 820 018

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	1 003 528 281	1 645 704 738
PROGRAMME N° 11 - INTERNATS	0	84 995 794
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	150 652	40 177 668
PROGRAMME N° 141 - ACCES A LA CULTURE	0	1 250 000
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	0	222 526 138
PROGRAMME N° 16 - JEUNESSE	21 514 267	18 571 085
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	9 276 000	9 276 000

PROGRAMME N°07 – COLLEGES PUBLICS :

1,004 milliard XPF en recettes et **1,646 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont issues principalement de la dotation de l'Etat pour la construction et l'équipement des collèges réalisées à hauteur de 1,003 milliard XPF.

L'annexe n° **01** jointe au rapport présente les dotations légales en provenance de l'Etat.

B – Les dépenses

Les dépenses relatives aux collèges publics s'établissent à 1,646 milliard XPF répartis sur les postes suivants :

→ constructions neuves	1 018 405 090 XPF
→ aménagements et réfections	459 356 722 XPF
→ programme de désamiantage	97 518 481 XPF
→ mobiliers	70 424 445 XPF

La répartition des principales dépenses par établissement s'établit comme suit :

- Tuband : 697,8 millions XPF pour la construction et les équipements (AP 07-2006-7),
- Païta Nord : 351,1 millions XPF pour les études et la construction (AP 07-2006-21),
- Païta : 56,8 millions XPF pour les installations sportives et les travaux de rénovation (AP 07-2006-5),
- Bourail : 55,6 millions XPF dont 37,5 millions XPF pour le préau sportif (AP 07-2006-12),
- Auteuil : 55,1 millions XPF pour l'achèvement de la construction et le préau (AP 07-2006-13),
- Baudoux : 55,1 millions XPF dont 47,2 millions XPF pour l'extension du réfectoire (AP 07-2006-9),
- Boulari : 49,2 millions XPF pour des travaux de rénovation (AP 07-2006-11),
- Mariotti : 37,3 millions XPF pour des travaux de rénovation (AP 07-2006-19)
- Travaux de rénovation et acquisitions dans divers établissements : 235,6 millions XPF (AP 07-2006-1 et 07-2008-1) dont
 - o 97,2 millions XPF pour des travaux de désamiantage,
 - o 53,0 millions XPF pour des travaux de sécurité et d'hygiène,
 - o 52,7 millions XPF pour divers travaux,
 - o 32,4 millions XPF pour l'acquisition de matériel et mobilier.

L'annexe n° 08 jointe au rapport récapitule l'ensemble des dépenses relatives aux collèges publics.

PROGRAMME N°11 – INTERNATS :

85,0 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les principales dépenses de ce programme concernent :

- l'internat de La Foa pour 55,3 millions XPF dont 54,4 millions XPF pour des travaux d'extension (AP 11-2006-2),
- divers travaux pour 20,2 millions XPF,
- l'acquisition de matériels et mobiliers pour 4,9 millions XPF,
- des travaux de sécurisation pour 4,6 millions XPF.

PROGRAMME N°13 – PATRIMOINE :

150 652 XPF en recettes et **40,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent la participation de l'Etat au titre du CD 2006-2010 à l'inventaire du patrimoine bâti et kanak pour 150 652 XPF.

B – Les dépenses

Les principales dépenses de ce programme concernent :

- la réhabilitation du château Hagen financée en partie sur CD 2006-2010 pour 13,1 millions XPF (AP 13-2006-3 pour partie),
- l'aménagement et l'équipement de Ko Wé Kara pour 11,1 millions XPF (AP 13-2006-2 pour partie),
- l'acquisition du terrain abritant les vestiges du camp Brun à Boulouparis pour 7,0 millions XPF,
- les travaux relatifs à la toponymie kanak financés sur CD 2006-2010 pour 5,7 millions XPF (AP 13-2008-3 en partie).

PROGRAMME N°141 – ACCES A LA CULTURE :

1,2 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des études sur la réalisation d'une école d'art pour 1,2 million XPF.

PROGRAMME N°15 – SPORTS :

222,5 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- la réfection et la mise aux normes du stade PLGC, pour 209,5 millions XPF financées en partie sur CD 2006-2010 (AP 15-2006-2)
- l'extension et l'équipement du Centre des Activités Nautiques (CAN) de la province Sud (anciennement école provinciale de voile) pour 13,0 millions XPF (AP 15-2006-4 et 2007-1).

PROGRAMME N°16 – JEUNESSE :

21,5 millions XPF en recettes et **18,6 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent essentiellement la participation de l'Etat :

- à la réalisation du Centre d'Accueil Permanent (CAP) de Poé pour 14,7 millions XPF au titre du CD 2000-2005,
- à la restructuration du centre d'accueil du Mont-Té pour 5,3 millions XPF au titre du CD 1993-1999.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement l'achèvement et l'équipement du CAP de Poé pour 18,2 millions XPF (AP 16-2006-1).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

9,3 millions XPF en recettes et dépenses pour des acquisitions de terrains.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
COLLEGE 600 TUBAND	706 871 484	697 819 933	99%	0
COLLEGE PAITA NORD	391 768 940	351 079 332	90%	0
TOUS COLLEGES	182 733 082	138 336 772	76%	0
COLLEGES-DESAMIANTAGE	100 577 356	97 295 837	97%	0
COLLEGE DE PAITA	58 331 300	56 844 849	97%	0
COLLEGE DE BOURAIL	58 758 075	55 639 187	95%	0
COLLEGE D'AUTEUIL	64 679 345	55 138 465	85%	0
COLLEGE BAUDOIX	68 588 609	55 075 518	80%	0
COLLEGE DE BOULARI	55 751 616	49 251 045	88%	0
COLLEGE MARIOTTI	37 959 390	37 336 382	98%	0
COLLEGE DE NORMANDIE	18 568 126	18 257 210	98%	0
COLLEGE DE KOUTIO	14 741 250	10 459 465	71%	0
COLLEGE DE KAMERE	12 800 000	10 077 477	79%	0
COLLEGE DE RIVIERE-SALEE	21 084 867	5 825 399	28%	0
COLLEGES-CABLAGE INFORMATIQUE	10 000 000	4 868 482	49%	0
COLLEGE FAYARD	1 811 680	1 013 385	56%	0
COLLEGE DE MAGENTA	5 730 000	682 500	12%	0
COLLEGE DUMBEA SUR MER	5 900 000	619 500	11%	0
COLLEGE DE LA FOA	700 000	84 000	12%	0
PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	1 817 355 120	1 645 704 738	91%	0
INTERNAT DE LA FOA	72 334 000	55 252 554	76%	0
TRAVAUX - OP GLOBALISEE	22 192 322	20 155 251	91%	0
EQUIPEMENTS GLOBALISES - INTERNATS	6 346 990	4 917 763	77%	0
TRAVAUX - SECURITE	6 387 838	4 565 226	71%	0
INTERNAT DE BOURAIL	150 000	105 000	70%	0
PROGRAMME N° 11 - INTERNATS	107 411 150	84 995 794	79%	0

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
PAT BATI-CHATEAU HAGEN	15 930 550	13 073 550	82%	451 500
PAT BATI-KO WE KARA	23 500 000	11 119 734	47%	5 158 746
CONSERVATION ET SAUVEGARDE	7 000 000	7 000 000	100%	0

PAT LING-TOPONYMIE KANAK	8 500 000	5 724 971	67%	2 742 065
PAT ART-OEUVRES D'ART	2 500 000	971 000	39%	80 000
PAT BATI-MANEGE DU PERE FOUSSARD	4 721 445	969 991	21%	3 751 454
PAT BATI-CIMETIERE DES DEPORTES IDP	6 300 000	856 422	14%	5 436 648
PAT BATI-BOULANGERIE DE NOUVILLE	3 100 000	462 000	15%	21 600
PAT BATI-CHS DE NOUVILLE	685 755	0	0%	685 755
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	72 237 750	40 177 668	56%	18 327 768
ECOLE D'ART	2 500 000	1 250 000	50%	1 250 000
PROGRAMME N° 141 - ACCES A LA CULTURE	2 500 000	1 250 000	50%	1 250 000
STADE DU PLGC	209 869 953	209 508 913	100%	0
CENTRE DES ACTIVITES NAUTIQUES	27 259 475	13 017 225	48%	14 242 250
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	237 129 428	222 526 138	94%	14 242 250
CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT DE POE	18 782 205	18 236 205	97%	0
CENTRE D'ACCEUIL DU MONT TE	334 880	334 880	100%	0
PROGRAMME N° 16 - JEUNESSE	19 117 085	18 571 085	97%	0
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	9 276 000	9 276 000	100%	0
TOTAL	2 265 026 533	2 022 501 423	89%	33 820 018

CHAPITRE 904 - EQUIPEMENT SANITAIRE	RECETTES	DEPENSES
--	-----------------	-----------------

Budget 2008	241 582 505	213 623 141
CA 2008	195 570 242	105 663 011
Taux de réalisation	81%	49%
Report 2008	46 102 275	68 298 141

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	0	3 254 880
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	98 274 842	102 408 131
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	97 295 400	0

PROGRAMME N°19 – MEDICO-SOCIAL :

3,3 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent l'achèvement de la construction du foyer occupationnel pour handicapés au Mont-Dore (AP 19-2006-1) pour 3,3 millions XPF.

PROGRAMME N° 20 – SANTE PUBLIQUE :

98,3 millions XPF en recettes et **102,4 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de l'Etat au titre du CD 2000-2005 dont 97,6 millions XPF pour la construction du centre de santé de la famille « Lucie Lods » de Montravel.

B – Les dépenses

Les principales réalisations de ce programme concernent les opérations suivantes :

- la poursuite des aménagements et rénovations des centres de soins pour 47,3 millions XPF,
- le renforcement des équipements et matériels des centres de soins pour 35,8 millions XPF (AP 20-2007-1 pour partie),
- l'achèvement de la construction du centre de santé de la famille « Lucie Lods » de Montravel sur CD 2000-2005 pour 15,3 millions XPF (AP 20-2006-4) ;
- le début des études pour le réaménagement des centres médico-sociaux de Boulari et Yaté sur CD 2006-2010 pour 3,4 millions XPF (AP 20-2006-6 et 7).

PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

97,3 millions XPF en recettes pour des cessions de terrains pour la construction du médipôle de Koutio.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
FOYER OCCUPATIONNEL DU MONT-DORE	3 635 991	3 254 880	90%	0
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	3 635 991	3 254 880	90%	0
CENTRES DE SOINS ET FOYERS	83 010 000	47 336 695	57%	0
EQUIPEMENTS SANITAIRES	65 083 000	35 838 080	55%	28 244 920
CMS DE MONTRAVEL	17 802 947	15 256 449	86%	0
CMS DE YATE	27 876 037	2 176 037	8%	25 700 000
CMS DE BOULARI	15 662 387	1 309 166	8%	14 353 221
LE RELAIS DE LA PROVINCE SUD	490 000	489 001	100%	0
CMS DE SAINT-QUENTIN	62 779	2 703	4%	0
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	209 987 150	102 408 131	49%	68 298 141
TOTAL	213 623 141	105 663 011	49%	68 298 141

CHAPITRE 905 - LES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	RECETTES	DEPENSES
---	----------	----------

Budget 2008	254 534 150	132 979 491
-------------	-------------	-------------

CA 2008	182 684 251	109 989 827
Taux de réalisation	72%	83%
Report 2008	71 849 899	22 685 006

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE	121 228 671	36 462 976
PROGRAMME N° 24 - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	0	1 810 915
PROGRAMME N° 30 - TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	0	10 260 356
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	61 455 580	61 455 580

PROGRAMME N° 22 – INFRASTRUCTURE AERIENNE :

121,2 millions XPF en recettes et **36,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de l'Etat au titre du CD 2000-2005 à la réfection de l'aéroport de l'île des Pins pour 121,2 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent:

- des travaux de réfection, d'aménagement et de renouvellement des équipements de l'aéroport de l'île des Pins pour 25,6 millions XPF (AP 22-2006-1 pour partie),
- la réalisation d'une clôture sur l'aérodrome de Poé pour 5,5 millions XPF,
- la réalisation d'une clôture et d'un dock sur l'aérodrome de Ouatom pour 5,3 millions XPF (AP 22-2006-3).

PROGRAMME N° 24 – INFRASTRUCTURE PORTUAIRE :

1,8 million XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les études pour la réhabilitation du wharf de l'îlot Amédée pour 1,8 millions XPF (AP 24-2006-3).

PROGRAMME N° 30 – TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE :

10,3 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement des travaux d'aménagement sur les arrêts de bus du réseau de transports publics dont 9,0 millions XPF financés sur contrats d'agglomération 2006-2010 (AP 30-2007-1).

PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

61,5 millions XPF en recettes et en dépenses au titre d'opérations de reclassement comptable.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
AEROPORT DE L'ILE DES PINS	32 155 915	25 618 891	80%	6 523 423
AERODROME DE POE	5 533 500	5 533 500	100%	0
AERODROME DE OUATOM	5 310 585	5 310 585	100%	0
PROGRAMME N° 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE	43 000 000	36 462 976	85%	6 523 423
OUVRAGES MARITIMES DU LAGON SUD	2 000 000	1 810 915	91%	0
PROGRAMME N° 24 - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	2 000 000	1 810 915	91%	0
HARMONISATION DES TRANSPORTS PUBLICS	22 470 928	9 007 373	40%	13 405 020
TRANSPORTS PUBLICS SUBURBAINS	4 052 983	1 252 983	31%	2 756 563
PROGRAMME N° 30 - TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	26 523 911	10 260 356	39%	16 161 583
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	61 455 580	61 455 580	100%	0
TOTAL	132 979 491	109 989 827	83%	22 685 006

CHAPITRE 906 – AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	463 819 588	566 210 804
CA 2008	520 829 750	449 064 907
Taux de réalisation	112%	79%
Report 2008	1 725 060	22 677 965

Réalizations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	0	21 676 725
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	500 000	209 575 885
PROGRAMME N° 27 - ZIZA	399 105 000	44 333 948
PROGRAMME N° 35 - PECHE ET AQUACULTURE	110 183 603	145 128 746
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	0	18 818 456
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	11 041 147	9 531 147

PROGRAMME N° 21 – RESEAU ROUTIER :

21,7 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les études et les travaux pour le stockage des déchets inertes par endigage à l'Anse-Uaré pour 21,7 millions XPF (AP 21-2006-14).

PROGRAMME N° 25 – ENVIRONNEMENT :

0,5 million XPF en recettes et **209,6 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la vente de matériels réformés.

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent aux opérations suivantes :

- les études et travaux pour l'aménagement du domaine de Déva pour 107,0 millions XPF (25-2008-5),
- les aires marines protégées et patrimoine mondial pour 55,3 millions XPF (AP 25-2007-2 et 2006-7 pour partie) dont :
 - o 39,3 millions XPF pour l'acquisition de bateaux et d'équipements pour la surveillance des réserves marines,
 - o 7,8 millions XPF pour la protection et l'aménagement de la Roche Percée,
 - o 6,2 millions XPF pour les balises et les mouillages dans les réserves marines,
 - o 2,0 millions XPF pour la signalisation dans les réserves marines,
- le suivi du projet industriel du Grand Sud comprenant :
 - o la contre-expertise sur l'implantation de l'usine de Goro-Nickel pour 16 millions XPF ;
 - o la mise en place de l'observatoire de l'environnement pour 8,7 millions XPF.
- des études sur le traitement des déchets et des études géotechniques sur les centres de stockages en partenariat avec l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME) pour 18,6 millions XPF (AP 25-2007-3),
- des études relatives à l'assainissement et l'adduction en eau potable de l'îlot Canard pour 2,9 millions XPF
- l'installation des panneaux d'information environnementale sur les réserves marines et déchets pour 1 million XPF.

PROGRAMME N° 27 – ZIZA :

399,1 millions XPF en recettes et **44,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la vente de terrains au comptant dans la zone industrielle de Ducos.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des études et travaux relatifs à l'extension de la zone industrielle de Ducos pour 44,3 millions XPF (AP 27-2006-1).

PROGRAMME N° 35 – PECHE ET AQUACULTURE :

110,2 millions XPF en recettes et **145,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes s'établissent à 110,2 millions XPF et concernent la participation de l'Etat :

- à la rénovation de la station aquacole de Saint-Vincent sur contrat de développement inter-collectivités (CDI) 2000-2005 et 2006-2010 pour 99,1 millions XPF,
- à l'équipement scientifique du laboratoire de la station sur contrat de développement inter-collectivités (CDI) 2006-2010 pour 11,0 millions XPF,

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent aux opérations suivantes :

- la rénovation et le renouvellement des équipements de la station aquacole de Saint-Vincent financés sur CDI 2006-2010 pour 138,8 millions XPF (AP 35-2006-3),
- l'équipement scientifique de la station financé sur CDI 2006-2010 pour 3,2 millions XPF (AP 35-2006-3),
- l'installation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) pour 3,0 millions XPF.

PROGRAMME N°38 – TOURISME :

18,8 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent au golf de Tina avec :

- des travaux de réfection des infrastructures pour 12,0 millions XPF (AP 38-2006-2),
- le versement d'une avance en compte courant d'associés pour 6,0 millions XPF destinée à l'acquisition de nouveau matériel qui sera ensuite intégré au patrimoine provincial par reclassement budgétaire,
- des travaux de bâtiment pour 0,8 millions XPF.

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

11,0 millions XPF en recettes et **9,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent le reclassement de :

- l'avance faite en 2007 à la société d'économie mixte (SEM) de Tina pour 6,0 millions XPF ;
- divers reclassement sur cessions et acquisitions de terrain pour 5 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent le reclassement de :

- l'avance faite en 2007 à la société d'économie mixte (SEM) de Tina pour 6,0 millions XPF ;

- divers reclassement sur cessions et acquisitions de terrain pour 3,5 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
STOCKAGE DECHETS INERTES-RESEAU ROUTIER	21 680 000	21 676 725	100%	0
PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	21 680 000	21 676 725	100%	0
AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	126 400 000	107 021 841	85%	0
AIRES MARINES PROTEGEES ET PATRIMOINE MONDIAL	86 601 900	55 322 223	64%	22 031 141
SUIVI PROJETS INDUSTRIELS & MINIERES DU GRAND SUD	46 467 301	24 782 821	53%	646 824
GESTION DES DECHETS	27 315 000	18 564 000	68%	0
ILOT CANARD	5 000 000	2 887 500	58%	0
PANNEAUX D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE	3 000 000	997 500	33%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	294 784 201	209 575 885	71%	22 677 965
ZI DE DUCOS	45 900 000	44 333 948	97%	0
PROGRAMME N° 27 - ZIZA	45 900 000	44 333 948	97%	0
AQUACULTURE MARINE - STATION ST VINCENT	141 105 373	138 770 641	98%	0
AQUACULTURE MARINE	3 241 230	3 241 230	100%	0
PECHE ET AQUACULTURE	3 900 000	3 116 875	80%	0
PROGRAMME N° 35 - PECHE ET AQUACULTURE	148 246 603	145 128 746	98%	0
GOLF DE TINA	35 100 000	18 818 456	54%	0
AMENAGEM. PAYSAGERS ET EMBELLISSEMENT DES SITES TOURISTIQUES OU CULTURELS	5 000 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	40 100 000	18 818 456	47%	0
PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE	15 500 000	9 531 147	61%	0
TOTAL	566 210 804	449 064 907	79%	22 677 965

CHAPITRE 907 - EQUIPEMENT RURAL	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	72 127 720	315 144 466
CA 2008	23 072 241	212 561 594
Taux de réalisation	32%	67%
Report 2008	48 160 059	17 539 108

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	979 356	133 204 130
PROGRAMME N° 29 - AMENAGEMENT RURAL	0	1 527 276
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	0	1 012 190
PROGRAMME N° 40 - STATIONS PROVINCIALES	0	33 746 130
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	22 092 885	43 071 868

PROGRAMME N° 25 – ENVIRONNEMENT :

979 356 XPF en recettes et **133,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de l'Etat sur CD 2006-2010 pour le recensement botanique des aires protégées terrestres (507 381 XPF) et pour le tronçon n° 3 du sentier de grande randonnée (471 975 XPF).

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent aux opérations suivantes :

- l'aménagement et l'équipement du parc zoologique et forestier pour 42,3 millions XPF dont :
 - o 28,8 millions XPF pour la modernisation des installations (AP 25-2008-2),
 - o 13,4 millions XPF pour l'entretien des installations et le renouvellement de matériel,
- les sentiers de randonnées pour 36,1 millions XPF financés pour partie sur CD 2006-2010 (AP 25-2006-8 pour partie) dont :
 - o 18,5 millions XPF pour le tronçon n°2 du sentier de grande randonnée du parc de la rivière Bleue à Dumbéa Nord,
 - o 8,0 millions XPF pour le sentier de petite randonnée,
 - o 6,1 millions XPF pour le sentier de découverte de la mangrove,
 - o 2,3 millions XPF pour le tronçon n°4 du sentier de grande randonnée de Ouipoint à Katricoin.
- le parc de la rivière bleue pour 30,7 millions XPF (AP 25-2006-4 pour partie) dont :
 - o 13,1 millions XPF pour des études et travaux sur l'aménagement du parc,
 - o 10,4 millions XPF pour l'acquisition de matériel et travaux divers sur le parc,
 - o 7,2 millions XPF pour l'aménagement des aires d'accueil.

- Le recensement botanique et l'inventaire de la flore et de la faune terrestres pour 12,0 millions XPF financés pour partie sur CD 2006-2010 (AP 25-2007-4 pour partie) dont :
 - o 7,1 millions XPF pour le recensement de la flore,
 - o 4,4 millions XPF pour le recensement de la faune.
- l'aménagement des aires aménagées pour 7,6 millions XPF (AP 25-2006-5) dont 6,5 millions XPF pour le site de la Netcha et des Bois du sud.

PROGRAMME N°29 – AMENAGEMENT RURAL :

1,5 million XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les travaux relatifs aux suivis des retenues collinaires de la Ouaménié (810 000 XPF) (AP 29-2006-2) et l'achat d'un appareil hydrogéologique (717 276 XPF).

PROGRAMME N°37 – AGRICULTURE :

1,0 million XPF en dépenses pour l'acquisition de divers matériels techniques.

PROGRAMME N°40 – STATIONS PROVINCIALES :

33,7 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les principales dépenses se rapportent aux opérations suivantes :

- l'aménagement et l'équipement de la station zootechnique de Port-Laguerre pour 23,3 millions XPF (AP 40-2006-1) dont :
 - o 17,3 millions XPF pour la station ovine et caprine,
 - o 6,0 millions XPF pour la station bovine.
- l'aménagement de la station maraichère et horticole de Saint-Louis pour 7,3 millions XPF,

- l'aménagement de la pépinière de Port-Laguerre pour 3,1 millions XPF.

PROGRAMME N° 41 – DEVELOPPEMENT FORESTIER :

22,1 millions XPF en recettes et **43,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes représentent la participation de l'Etat aux opérations de reboisement et d'aménagement des périmètres forestiers au titre du CD 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent aux opérations de reboisement et d'aménagement des domaines forestiers provinciaux financées dont 27,1 millions XPF sur CD 2006-2010 (AP 41-2006-1).

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SENTIERS DE RANDONNEE	42 818 705	36 115 137	84%	0
PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE	32 697 162	30 708 168	94%	0
PLAN D'IMPULSION PZF	85 037 654	28 898 397	34%	0
PARC ZOOLOGIQUE & FORESTIER	19 867 996	13 435 228	68%	0
RESERVES TERRESTRES	13 728 295	11 959 435	87%	0
AIRES TERRESTRES AMENAGEES	13 546 697	7 557 802	56%	1 827 000
PREVENTION ET REHABILITATION DES SITES DEGRADES PAR LE FEU	4 000 000	3 679 463	92%	0
AMENAGEMENT DU MASSIF DE NODELA	1 438 500	850 500	59%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	213 135 009	133 204 130	62%	1 827 000
AMENAGEMENT DE ZONES DE PERIMETRES IRRIGUES COLLECTIFS	1 895 000	810 000	43%	0
HYDRAULIQUE AGRICOLE	717 276	717 276	100%	0
PROGRAMME N° 29 - AMENAGEMENT RURAL	2 612 276	1 527 276	58%	0
OPERATIONS NON VENTILEES - AGRICULTURE	1 168 170	1 012 190	87%	0
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	1 168 170	1 012 190	87%	0
STATION ZOOTECHNIQUE DE PORT LAGUERRE	23 350 000	23 347 502	100%	0
STATION MARAICHERE ET HORTICOLE DE ST LOUIS	5 243 698	5 141 441	98%	100 000
PORT LAGUERRE-PEPINIERE	4 479 078	3 063 578	68%	1 111 540
CFPPA & SRMH - EXTENSION	3 621 058	2 193 609	61%	0
PROGRAMME N° 40 - STATIONS PROVINCIALES	36 693 834	33 746 130	92%	1 211 540
FILIERE BOIS - DEVELOPPEMENT FORESTIER	57 935 177	43 071 868	74%	14 500 568
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	57 935 177	43 071 868	74%	14 500 568
PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE	3 600 000	0	0%	0
TOTAL	315 144 466	212 561 594	67%	17 539 108

CHAPITRE 908 - URBANISME ET HABITATION	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	1 106 550 846	195 943 392
CA 2008	705 109 800	163 306 899
Taux de réalisation	64%	83%
Report 2008	47 894 246	11 266 914

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	0	71 998 334
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	600 000	47 300 000
PROGRAMME N° 26 - URBANISME	6 000 000	9 008 565
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	698 509 800	35 000 000

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

72,0 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les logements provinciaux dont 69,0 millions XPF pour des travaux de rénovation et 3,0 millions XPF pour divers équipements.

PROGRAMME N°18 – HABITAT SOCIAL :

600 000 XPF en recettes et **47,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la cession de lots bâtis.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent l'acquisition du terrain de la fourrière municipale de Nouméa situé à Tindu.

PROGRAMME N°26 – URBANISME :

6,0 millions XPF en recettes et **9,0 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent la participation de la Nouvelle-Calédonie aux études hydrauliques des zones inondable afin d'établir une carte des zones à risque en province Sud.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des études hydrauliques sur les zones inondables de la province Sud pour 9,0 millions XPF (AP 26-2006-3).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

698,5 millions XPF en recettes et **35,0 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des cessions de terrains dont 662,2 millions XPF à la SECAL et des échanges de terrains pour 35,0 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des échanges de terrains pour un montant de 35,0 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses en mouvements réels par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
LOGEMENTS	88 000 000	71 998 334	82%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	88 000 000	71 998 334	82%	0
AIDE A L'HABITAT GROUPE	47 300 000	47 300 000	100%	0
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	47 300 000	47 300 000	100%	0
ETUDES DES ZONES INONDABLES	21 996 592	9 008 565	41%	11 266 914
PROGRAMME N° 26 - URBANISME	21 996 592	9 008 565	41%	11 266 914
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	38 646 800	35 000 000	91%	0
TOTAL	195 943 392	163 306 899	83%	11 266 914

1-2 - GROUPE DE CHAPITRES 91 – LES PROGRAMMES AU BENEFICE DE TIERS

CHAPITRE 910 - PROGRAMMES POUR L'ETAT	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	77 710 000

CA 2008	0	71 932 373
Taux de réalisation	.	93%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	0	48 160 000
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	0	23 772 373

PROGRAMME N°07 – COLLEGES PUBLICS :

48,2 millions XPF en dépenses pour des subventions d'équipements en faveur des collèges publics.

PROGRAMME N°15 – SPORTS :

Les dépenses concernent la réalisation de la halle des sports de l'Université de Nouvelle-Calédonie dont 20,7 millions XPF financés sur CDI 2006-2010 (AP 15-2006-3).

Au titre de ce chapitre, les dépenses en mouvements réels par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
DOTATION GLOBALE - COLLEGES PUBLICS	48 160 000	48 160 000	100%	0
PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	48 160 000	48 160 000	100%	0
HALLE DES SPORTS DE L'UNIVERSITE	29 550 000	23 772 373	80%	0
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	29 550 000	23 772 373	80%	0
TOTAL	77 710 000	71 932 373	93%	0

CHAPITRE 911 - PROGRAMMES POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	160 843 290	239 857 410
CA 2008	0	155 885 691
Taux de réalisation	0%	65%
Report 2008	76 389 374	17 938 282

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	0	2 837 461
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	0	430 011
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	0	47 168 839
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	0	2 239 125
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	0	2 778 825
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	0	1 626 030
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	0	98 805 400

PROGRAMME N°13 – PATRIMOINE :

2,8 millions XPF en dépenses pour la réalisation et l'installation de panneaux en toponymie kanak sur CD 2006-2010.

PROGRAMME N°15 – SPORTS :

430 011 XPF correspondant au solde de la subvention à la Nouvelle-Calédonie pour la réalisation de la maison de la gymnastique (AP 15-2008-2).

PROGRAMME N°25 – ENVIRONNEMENT :

47,2 millions XPF en dépenses pour la réhabilitation et le reverdissement des sites miniers et dégradés sur le domaine de la Nouvelle-Calédonie, financés sur CD 2006-2010 (AP 25-2006-1, 10 & 11).

PROGRAMME N°37 – AGRICULTURE :

2,2 millions XPF en dépenses au titre d'études pour l'extension de la station fruitière de Pocquereux (AP 37-2008-1).

PROGRAMME N° 38 – TOURISME :

2,8 millions XPF en dépenses pour la mise en place de panneaux de signalisations touristiques sur les routes territoriales (AP 38-2006-1).

PROGRAMME N° 41 – DEVELOPPEMENT FORESTIER :

1,6 million XPF en dépenses pour le reboisement et l'aménagement de domaines forestiers territoriaux (AP 41-2006-1).

PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

98,8 millions XPF dépenses pour des cessions de terrains à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
PAT LING-TOPONYMIE KANAK	8 800 000	2 837 461	32%	5 763 754
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	8 800 000	2 837 461	32%	5 763 754
MAISON GYM-POLE LANCEURS	430 011	430 011	100%	0
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	430 011	430 011	100%	0
REHABILITATION DES SITES MINIERES	41 019 418	35 587 237	87%	5 432 181
REVERDISS. OU REHABILITAT° SITES MINIERES	14 553 665	7 811 318	54%	6 742 347
REHABILITATION DES SITES DEGRADES	3 770 302	3 770 284	100%	0
PANNEAUX D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE	3 000 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	62 343 385	47 168 839	76%	12 174 528
STATION FRUITIERE DE POCQUEREUX - EXTENSION	3 278 625	2 239 125	68%	0
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	3 278 625	2 239 125	68%	0
AMENAG.PAYSAGERS & EMBELLISS.SITES TOURISTIQUES OU CULTUREL	4 069 989	2 778 825	68%	0
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	4 069 989	2 778 825	68%	0
FILIERE BOIS - DEVELOPPEMENT FORESTIER	2 000 000	1 626 030	81%	0
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	2 000 000	1 626 030	81%	0
PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE	158 935 400	98 805 400	62%	0
TOTAL	239 857 410	155 885 691	65%	17 938 282

CHAPITRE 912 - PROGRAMMES POUR LES COMMUNES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	770 766 619	1 939 746 267
CA 2008	631 816 436	1 450 681 602
Taux de réalisation	82%	75%
Report 2008	136 480 786	124 115 092

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 45 - EQUIPEMENT COMMUNAL	346 007 186	1 128 564 552
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	285 809 250	322 117 050

PROGRAMME N° 45 – EQUIPEMENT COMMUNAL :

346,0 millions XPF en recettes et **1,129 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont issues :

- des contributions de l'Etat au titre des CD et CDI 2000-2005 et 2006-2010 pour 338,3 millions XPF répartis sur les opérations suivantes :
 - o la boucle de Tiaré 156,6 millions XPF,
 - o l'adduction d'eau potable et l'assainissement 102,1 millions XPF,

- o les routes communales du Grand Sud 73,4 millions XPF,
- o les équipements sportifs 2,7 millions XPF,
- o le parc des grandes fougères 2,3 millions XPF,
- o Internet à l'école 1,1 millions XPF,
- des contributions de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) aux études et à la construction d'une installation de stockage de déchets et de centre municipaux de regroupement des déchets pour les communes rurales pour 7,7 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses, représentant la contribution de la collectivité aux investissements communaux, s'établissent à 1,129 milliard XPF, répartis par type de financement :

➔ hors contrat de plan	543 871 316 XPF
➔ contrats d'agglomération (CA)	309 211 019 XPF
➔ contrat de développement province Sud-Etat-Communes (CPEC)	248 151 700 XPF
➔ contrats de développement (CD)	22 330 517 XPF
➔ contrat de partenariat province Sud-Thio-SLN (CPTSLN)	5 000 000 XPF

Les principales opérations concernées sont les suivantes :

- l'urbanisme pour 274,1 millions XPF dont :
 - o 218,8 millions XPF hors contrat, dont 200 millions XPF au titre de la réalisation d'un centre de transfert et de tri à la Foa (100 millions XPF) et la réhabilitation de l'actuelle décharge de Ducos (100 millions XPF),
 - o 50,3 millions XPF sur diverses opérations d'aménagement du CA 2000-2005 et 2006-2010,
 - o 5,0 millions XPF sur CPTSLN 2008-2013 au titre d'une opération d'extension de collecte de déchets,
- la voirie pour 166,2 millions XPF dont :
 - o 88,9 millions XPF hors contrat,
 - o 77,0 millions XPF sur CPEC 2006-2010,
 - o 0,3 million XPF sur CD 2006-2010,
- l'assainissement pour 166,1 millions XPF dont :
 - o 96,2 millions XPF sur CPEC 2006-2010,
 - o 50,5 millions XPF sur CA 1993-1999, 2000-2005 et 2006-2010,
 - o 19,5 millions XPF hors contrat,
- les équipements scolaires pour 106,2 millions XPF dont :
 - o 97,7 millions XPF sur CA 2000-2005 et 2006-2010,
 - o 8,5 millions XPF hors contrat,
- l'adduction d'eau potable pour 96,0 millions XPF millions XPF dont :
 - o 52,4 millions XPF sur CPEC 2006-2010,
 - o 31,3 millions XPF hors contrat,
 - o 12,3 millions XPF sur CA 2000-2005 et 2006-2010,
- les équipements sportifs pour 71,4 millions XPF dont :

- o 35,7 millions XPF sur CA 2000-2005 et 2006-2010,
- o 22,6 millions XPF sur CPEC 2006-2010,
- o 13,1 millions XPF hors contrat,
- les équipements culturels pour 68,0 millions XPF dont :
 - o 57,4 millions XPF sur CA 2000-2005 et 2006-2010,
 - o 8,0 millions XPF sur CD 2006-2010,
 - o 2,6 millions XPF hors contrat.
- les équipements divers pour 53,5 millions XPF dont 24,7 millions XPF pour l'aménagement du parc des Grandes Fougères,
- l'acquisition de divers équipements techniques communaux pour 40,0 millions XPF hors contrat,
- les équipements d'électrification en faveur des communes pour 34,6 millions XPF hors contrat,
- l'habitat social pour 34,1 millions XPF dont :
 - o 30,0 millions XPF hors contrat,
 - o 4,1 millions XPF sur CA 2000-2005,
- l'aquarium de Nouméa et de la province Sud pour 18,3 millions XPF hors contrat.

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

285,8 millions XPF en recettes et **322,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent le reclassement comptable des opérations d'investissement réalisées pour le compte de tiers.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent le reclassement comptable des opérations réalisées pour le compte de tiers pour 285,8 millions XPF et de cessions de terrains à titre gratuit pour 36,3 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

OPERATIONS	Financement	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
	HCD	218 750 000	218 750 000	100%	0
	CA	50 623 823	50 339 161	99%	284 662
	TPSLN	10 000 000	5 000 000	50%	5 000 000
>>> URBANISME		279 373 823	274 089 161	98%	5 284 662
	HCD	95 066 750	88 901 644	94%	6 143 900
	CPEC	77 179 461	77 010 430	100%	0
	CD	321 262	321 262	100%	0
>>> VOIRIE		172 567 473	166 233 336	96%	6 143 900
	CPEC	100 805 304	96 178 738	95%	1 277 292
	CA	50 483 584	50 483 584	100%	0
	HCD	42 195 808	19 463 128	46%	0
>>> ASSAINISSEMENT		193 484 696	166 125 450	86%	1 277 292
	CA	113 715 136	97 704 974	86%	0
	HCD	8 500 000	8 496 809	100%	0
>>> EQUIPEMENTS SCOLAIRES		122 215 136	106 201 783	87%	0
	CPEC	54 422 220	52 397 108	96%	0
	HCD	32 322 705	31 264 481	97%	0
	CA	12 299 784	12 299 784	100%	0
>>> ADDUCTION D'EAU POTABLE		99 044 709	95 961 373	97%	0
	CA	35 765 522	35 721 287	100%	0
	CPEC	22 566 116	22 565 424	100%	0
	HCD	16 524 608	13 124 608	79%	3 400 000
>>> EQUIPEMENTS SPORTIFS		74 856 246	71 411 319	95%	3 400 000
	CA	64 878 099	57 352 771	88%	7 522 328
	CD	9 658 408	8 009 255	83%	0
	HCD	2 700 000	2 626 995	97%	0
>>> EQUIPEMENTS CULTURELS		77 236 507	67 989 021	88%	7 522 328
	HCD	40 700 000	38 333 090	94%	2 366 910
	CD	14 000 000	14 000 000	100%	0
	CA	1 187 771	1 179 896	99%	0
>>> EQUIPEMENTS DIVERS		55 887 771	53 512 986	96%	2 366 910
	HCD	39 980 000	39 958 221	100%	0
>>> EQUIPEMENTS EN MOYENS TECHNIQUES		39 980 000	39 958 221	100%	0
	HCD	34 615 980	34 615 980	100%	0
>>> RESEAUX ELECTRIQUES		34 615 980	34 615 980	100%	0
	HCD	30 000 000	30 000 000	100%	0
	CA	4 616 000	4 129 562	89%	0
>>> HABITAT SOCIAL		34 616 000	34 129 562	99%	0
	HCD	21 815 062	18 336 360	84%	0
>>> AQUARIUM DE NOUMEA		21 815 062	18 336 360	84%	0
PROGRAMME 45-EQUIPEMENT COMMUNAL		1 205 693 403	1 128 564 552	94%	25 995 092
PROGRAMME 06-MOUVEMENTS D'ORDRE		322 307 800	322 117 050	100%	0
Total		1 528 001 203	1 450 681 602	95%	25 995 092

CHAPITRE 913 - PROGRAMMES POUR LES PROVINCES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	6 000 000
CA 2008	0	5 010 553
Taux de réalisation	.	84%
Report 2008	0	989 447

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 35 - PECHE ET AQUACULTURE	0	5 010 553
--	---	-----------

PROGRAMME N° 35 – PECHE ET AQUACULTURE :

5,0 millions XPF en dépenses au titre d'un premier versement à la réalisation d'un laboratoire de pays à Koné prévue au contrat inter-collectivité (CDI) 2006-2010 pour 465 millions XPF dont 61 millions XPF de part province Sud.

CHAPITRE 914 - PROGRAMMES POUR D'AUTRES TIERS	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	4 241 353 079	5 815 249 656
CA 2008	1 792 894 877	4 895 833 344
Taux de réalisation	42%	84%
Report 2008	2 546 695 990	315 251 915

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE	69 445 664	181 404 203
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	23 100	82 739 237
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	0	63 177 078
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	1 391 867 080	2 881 872 948
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	0	83 453 685
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	0	11 600 000
PROGRAMME N° 29 - AMENAGEMENT RURAL	0	43 476 349
PROGRAMME N° 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	1 177 318	578 867 101
PROGRAMME N° 36 - FORMATION	0	10 000 000
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	0	400 000
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	1 240 403	2 499 431
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	329 141 312	956 343 312

PROGRAMME N° 09 – ENSEIGNEMENT PRIVE :

69,4 millions XPF en recettes et **181,4 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement de la participation de l'Etat sur CD 2000-2005 et 2006-2010 pour la rénovation et la mise aux normes ainsi que l'équipement des établissements de l'enseignement privé pour 69,2 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent la contribution de la province aux programmes de rénovation et de mise aux normes et à l'équipement des établissements de l'enseignement privé sur CD 2006-2010 principalement (AP 09-2006-1 pour partie).

PROGRAMME N°13 – PATRIMOINE :

23 100 XPF en recettes et **82,7 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de la commune du Mont-Dore à la restauration de la chapelle de Ouara sur CD 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement :

- les études pour les fouilles archéologiques de Poé pour 57,6 millions XPF (AP 13-2008-2 pour partie),
- la contribution de la province à la restauration de la cathédrale St-Joseph pour 23,0 millions XPF (AP 13-2008-1),

PROGRAMME N°15 – SPORTS :

63,2 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent :

- la participation de la collectivité à la réalisation du centre technique de football de Païta (projet GOAL) pour 52,5 millions XPF (AP 15-2007-2),
- les équipements sportifs en tribus pour 10,7 millions XPF sur CD 2006-2010 (AP 15-2006-1).

PROGRAMME N°18 – HABITAT SOCIAL :

1,392 milliard XPF en recettes et **2,882 milliards XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- de la participation de l'Etat aux opérations d'habitat social au titre des CD 2000-2005 et 2006-2010 pour 1,264 milliard XPF,
- du recouvrement des prêts et avances accordés aux particuliers dans le cadre des l'aide aux constructions individuelles pour 98,0 millions XPF,
- de remboursement de subventions trop perçues par les opérateurs fonciers suite à l'achèvement de programmes immobiliers pour 29,5 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses relatives à l'habitat social sont financées à 73% sur contrat de développement et se répartissent principalement sur les opérations suivantes :

- l'aide à l'habitat groupé pour 2,125 milliards XPF (AP 18-2006-1) dont :
 - o 1,736 milliard XPF sur CD 2000-2005 et 2006-2010,
 - o 389,3 millions XPF hors contrat, comprenant notamment 187,9 millions XPF pour l'installation de chauffe-eau solaires dans les logements sociaux dans le cadre du programme de développement durable et 199 millions XPF pour le programmes d'accession en préfiguration du programme « Prêt à taux zéro ».

- l'aide à l'habitat individuel pour 756,5 millions XPF (AP 18-2006-1 & 2) dont :
 - o 386,5 millions XPF hors contrat,
 - o 370 millions XPF sur CD 2006-2010.

Les tableaux ci-après récapitulent quantitativement des logements conventionnés et livrés jusqu'en 2008.

A partir de 2009, une projection est effectuée pour atteindre l'objectif de 878 logements conventionnés et 1008 livrés en 2009.

CONVENTIONNEMENT

années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
logements locatifs	758	522	663	833	764	631	691	650	650
accession (hors préfiguration PTZ)	83	41	55	80	66	100	100	100	100
accession (préfiguration PTZ)				108	111	147	250	250	250
Total	841	563	718	1021	941	878	1041	1000	1000

LIVRAISON

années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
logements locatifs	195	324	683	511	339	871	936	658	650
accession (hors préfiguration PTZ)	110	178	114	57	99	127	100	100	100
accession (préfiguration PTZ)	-	-	-	64	140	10	152	250	250
Total	305	502	797	632	578	1008	1188	1008	1000

PROGRAMME N°19 – MEDICO-SOCIAL :

83,5 millions XPF en dépenses dont 75 millions XPF pour la réfection des structures d'association œuvrant dans le domaine du handicap et des personnes âgées (AP 19-2007-2) et 8,5 millions XPF pour l'aménagement et la rénovation de la téléassistance et des cuisines du foyer pour personnes âgées de N'Géa (AP 19-2007-1).

PROGRAMME N°25 – ENVIRONNEMENT :

11,6 millions XPF en dépenses pour la participation provinciale au Centre de National de Recherche Technique (CNRT) du Nickel et de son environnement prévue dans le cadre du CDI 2006-2010 (AP 25-2006-3).

PROGRAMME N°29 – AMENAGEMENT RURAL :

43,5 millions XPF en dépenses dont 40,2 millions XPF pour la recherche d'eau par forages chez les particuliers (AP 29-2006-1) et 3,2 millions XPF pour l'aménagement de zones de périmètres irrigués collectifs.

PROGRAMME N°34 – SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT :

1,2 million XPF en recettes et **578,9 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements des aides attribuées au titre du Code des Aides Financières à l'Investissement (CAFI) suite à la non-réalisation des projets.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les aides relevant du code provincial des investissements et l'aide aux filières spécifiques. Elles se répartissent sur les secteurs suivants :

→ secteur rural	340 168 833 XPF (AP 34-2006-6 pour partie)
→ secteur industriel et commercial	135 378 455 XPF (AP 34-2006-4)
→ secteur touristique	82 099 893 XPF (AP 34-2006-7)
→ secteur maritime	19 916 720 XPF (AP 34-2006-5)
→ filières fruits	1 303 200 XPF (AP 34-2006-2).

PROGRAMME N°36 – FORMATION :

10,0 millions XPF en dépenses pour la participation de la province à des formations dans le secteur du bâtiment et travaux publics.

PROGRAMME N°37 – AGRICULTURE :

400 000 XPF en dépenses au titre de la participation de la collectivité à des travaux réalisés par de jeunes agriculteurs.

PROGRAMME N°41 – DEVELOPPEMENT FORESTIER :

1,2 million XPF en recettes et **2,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de l'Etat au titre de la filière bois du CD 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des travaux de reboisement sur des domaines privés dont 1,5 millions XPF au titre du CD 2006-2010 (AP 41-2006-1).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

329,1 millions XPF en recettes et **956,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent le reclassement comptable des aides à l'habitat social.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent essentiellement le reclassement comptable des aides à l'habitat social pour 329,1 millions XPF et des cessions de terrains pour 627,2 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
MISE AUX NORMES & RENOVATION BATIMENTS	200 000 000	177 260 555	89%	0
SUBVENTION D'EQUIPEMENT-ENSEIGNEMENT PRIVE	27 338 600	4 143 648	15%	11 460 000
PROGRAMME N° 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE	227 338 600	181 404 203	80%	11 460 000
PAT ARCHEO-FOUILLES ARCHEOLOGIQUES POE	60 000 000	57 551 623	96%	2 448 377
PAT BATI-CATHEDRALE SAINT-JOSEPH	23 000 000	23 000 000	100%	0
PAT BATI-CONSERVATION & SAUVEGARDE	1 600 000	1 557 614	97%	0
PAT BATI-CHAPELLE DE OUARA	630 000	630 000	100%	0
OPERATIONS NON VENTILEES-PATRIMOINE	15 000 000	0	0%	15 000 000
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	100 230 000	82 739 237	83%	17 448 377
PROJET GOAL	52 500 000	52 500 000	100%	0
EQUIPEMENTS SPORTIFS - TRIBUS	10 677 078	10 677 078	100%	0
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	63 177 078	63 177 078	100%	0
AIDE A L'HABITAT GROUPE	2 127 141 050	2 125 392 800	100%	1 748 250
AIDES A L'HABITAT INDIVIDUEL	954 305 148	756 480 148	79%	197 825 000
LOTISSEMENT AVE MARIA	2 000 000	0	0%	2 000 000
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	3 083 446 198	2 881 872 948	93%	201 573 250
REFECTION DES STRUCTURES D'ASSOCIATION	96 000 000	75 000 000	78%	21 000 000
FOYERS	9 862 408	8 453 685	86%	1 408 723
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	105 862 408	83 453 685	79%	22 408 723

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
CNRT	11 600 000	11 600 000	100%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	11 600 000	11 600 000	100%	0
HYDRAULIQUE AGRICOLE	53 546 000	40 236 349	75%	0
AMENAGEMENT DE ZONES DE PERIMETRES IRRIGUES COLLECTIFS	3 240 000	3 240 000	100%	0
PROGRAMME N° 29 - AMENAGEMENT RURAL	56 786 000	43 476 349	77%	0
CAFI - SECTEUR RURAL-06/10	332 885 902	332 723 183	100%	0
CAFI - INDUSTRIE & COMMERCE-06/10	173 466 963	134 173 727	77%	34 420 062
CAFI - TOURISME-06/10	73 266 437	54 779 375	75%	13 941 503
CAFI - TOURISME	27 526 502	27 320 518	99%	0
CAFI - SECTEUR MARITIME-06/10	19 916 720	19 916 720	100%	0
CAFI - SECTEUR RURAL	7 445 650	7 445 650	100%	0

FILIERES SPECIFIQUES	1 303 200	1 303 200	100%	0
CAFI - INDUSTRIE & COMMERCE	2 279 198	1 204 728	53%	0
SUBVENTION D'EQUIPEMENT SNSM	2 000 000	0	0%	2 000 000
PROGRAMME N° 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	640 090 572	578 867 101	90%	50 361 565
FORMATION-FRAIS COMMUNS	10 000 000	10 000 000	100%	0
CENTRE DE FORMATION DE PORO	10 000 000	0	0%	10 000 000
PROGRAMME N° 36 - FORMATION	20 000 000	10 000 000	50%	10 000 000
OPERATIONS NON VENTILEES - AGRICULTURE	2 400 000	400 000	17%	2 000 000
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	2 400 000	400 000	17%	2 000 000
FILIERE BOIS - DEVELOPPEMENT FORESTIER	2 500 000	2 499 431	100%	0
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	2 500 000	2 499 431	100%	0
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	1 501 818 800	956 343 312	64%	0
TOTAL	5 815 249 656	4 895 833 344	84%	315 251 915

1-3 GROUPE DE CHAPITRES 92 – LES OPERATIONS HORS PROGRAMMES

CHAPITRE 923 - L'APPROVISIONNEMENT	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	132 000 000	145 400 000
CA 2008	98 918 968	108 650 387
Taux de réalisation	75%	75%
Report 2008	0	24 527 870

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	0	95 676 157
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	0	1 120 200
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	0	1 258 750
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	0	10 595 280
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	98 918 968	0

PROGRAMME N°20 – SANTE PUBLIQUE :

95,7 millions XPF en dépenses pour l'achat de produits pharmaceutiques et d'hygiène.

PROGRAMME N°25 – ENVIRONNEMENT :

1,1 million XPF en dépenses pour l'achat de plants forestiers destinés aux travaux de reboisement sur les îlots.

PROGRAMME N°37 – AGRICULTURE :

1,3 million XPF en dépenses pour l'achat de plants fruitiers et caféiers destinés à des aides en nature (AP 37-2008-2).

PROGRAMME N°41 – DEVELOPPEMENT FORESTIER :

10,6 millions XPF en dépenses pour l'achat de plants forestiers destinés au développement forestier, notamment dans le cadre des opérations de reboisement, de réhabilitation et de reverdissement des sites miniers (AP 41-2007-1).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

99,0 millions XPF en recettes pour le reclassement comptable des consommations de produits pharmaceutiques et d'hygiène.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	125 000 000	95 676 157	77%	18 223 150
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	125 000 000	95 676 157	77%	18 223 150
PLANTS DE REBOISEMENT - ENVIRONNEMENT	1 500 000	1 120 200	75%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	1 500 000	1 120 200	75%	0
PLANTS POUR AIDES EN NATURE	2 000 000	1 258 750	63%	0
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	2 000 000	1 258 750	63%	0
PLANTS DE REBOISEMENT - DEV FORESTIER	16 900 000	10 595 280	63%	6 304 720
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	16 900 000	10 595 280	63%	6 304 720
TOTAL	145 400 000	108 650 387	75%	24 527 870

Chapitre 925 – Les mouvements financiers

CHAPITRE 925 - MOUVEMENTS FINANCIERS	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	4 756 990 932	7 593 777 098
CA 2008	3 050 445 354	574 783 606
Taux de réalisation	64%	8%
Report 2008	1 694 871 604	6 929 040 206

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	28 955 799	0
PROGRAMME N° 03 - EMPRUNTS	0	513 846 714
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	0	7 155 000
PROGRAMME N° 27 - ZIZA	37 658 625	0
PROGRAMME N° 32 - PARTICIPATIONS FINANCIERES	0	18 781 892
PROGRAMME N° 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	0	35 000 000

PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	2 983 830 930	0
--------------------------------------	---------------	---

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

29,0 millions XPF en recettes.

A – Les recettes

Les recettes proviennent :

- des paiements annuels résultant de cessions de biens mobiliers pour 21,6 millions XPF dont :
 - o 21,4 millions XPF pour les bâtiments,
 - o 175 000 XPF pour les terrains,
- du remboursement des prêts accordés aux étudiants pour 7,3 millions XPF.

B – Les dépenses

Néant.

PROGRAMME N°03 – EMPRUNTS :

513,8 millions XPF en dépenses principalement pour les remboursements en capital des emprunts provinciaux à hauteur de 512,5 millions XPF et 1,3 millions XPF au titre de la garantie d'emprunt accordé à la SODACAL. C'est la dernière annuité appelée au titre de cette garantie d'emprunt dont le capital à l'origine était de 14,8 millions XPF.

PROGRAMME N°25 – ENVIRONNEMENT :

7,2 millions XPF en dépenses pour l'apport de la collectivité à la constitution du capital de la Société d'Economie Mixte (SEM) de Déva dénommée « MWE ARA ». La participation de la province Sud est donc fixée à 26,5%.

PROGRAMME N°27 – ZIZA :

37,7 millions XPF en recettes au titre des paiements annuels résultant des cessions de lots en zones industrielles et artisanales.

PROGRAMME N°32 – PARTICIPATIONS FINANCIERES :

18,8 millions XPF en dépenses pour la 5^{ème} annuité de rachat de l'actif de la SEM de Tina (AP 32-2006-4).

PROGRAMME N°34 – SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT :

35,0 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- l'abondement de fonds de prêts d'honneur avec 25 millions XPF (ADIE et Nouvelle-Calédonie Initiative),
- l'abondement du fonds de soutien à l'industrie touristique avec 10 millions XPF (AP 34-2006-1).

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

2,984 milliards XPF en recettes pour l'amortissement des frais extraordinaires imposé par la réglementation en vigueur.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
EMPRUNTS PROVINCIAUX	602 500 000	512 559 383	85%	0
EMPRUNTS GARANTIS	1 300 000	1 287 331	99%	0
PROGRAMME N° 03 - EMPRUNTS	603 800 000	513 846 714	85%	0
RESULTAT	6 889 040 206	0	0%	6 889 040 206
PROGRAMME N° 04 - RESULTAT	6 889 040 206	0	0%	6 889 040 206
FONDS DE GARANTIE HABITAT SOCIAL	40 000 000	0	0%	40 000 000
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	40 000 000	0	0%	40 000 000
AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	7 155 000	7 155 000	100%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	7 155 000	7 155 000	100%	0
SEM DE TINA	18 781 892	18 781 892	100%	0
PROGRAMME N° 32 - PARTICIPATIONS FINANCIERES	18 781 892	18 781 892	100%	0
PRETS D'HONNEUR	25 000 000	25 000 000	100%	0
INDUSTRIE TOURISTIQUE	10 000 000	10 000 000	100%	0
PROGRAMME N° 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	35 000 000	35 000 000	100%	0
TOTAL	7 593 777 098	574 783 606	8%	6 929 040 206

CHAPITRE 927 - FINANCEMENT GLOBALISE DE LA SECTION	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	7 201 676 194	182 500 000
CA 2008	5 875 846 601	0
Taux de réalisation	82%	0%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	2 174 053 322	0
PROGRAMME N° 03 - EMPRUNTS	2 000 000 000	0
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	1 701 793 279	0

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

2,174 milliards XPF en recettes au titre de la dotation globale d'équipement en provenance de la Nouvelle-Calédonie, instituée par l'article 181-II de la loi organique modifiée du 19 mars 1999, dont 399,0 millions XPF au titre du réajustement 2007.

PROGRAMME N°03 – EMPRUNTS :

2 milliards XPF en recettes résultant de la mobilisation en 2008 des emprunts souscrits en 2007 auprès des établissements financiers suivants :

→ DEXIA CLF	1 milliard XPF
→ Caisse des Dépôts et Consignations	500 millions XPF
→ Agence Française de Développement	500 millions XPF

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

1,702 milliard XPF en recettes au titre du prélèvement sur les excédents de fonctionnement capitalisés destinés à financer la section d'investissement.

2- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2-1 – Les recettes

2-2 – Les dépenses

2-3 – Les réalisations par chapitre

2-1 LES RECETTES

Les recettes de la section de fonctionnement en mouvements réels ont été réalisées à hauteur de 48,714 milliards XPF, soit un taux de réalisation hors résultats reportés de 100%, taux identique à 2007.

Les tableaux ci-après présentent une répartition par provenance et par chapitre.

→ **par provenance**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	report 2008
DOTATIONS LEGALES NC	36 347 453 970	36 347 453 970	100%	0
DOTATIONS LEGALES ETAT	5 671 667 780	5 671 667 780	100%	0
FISCALITE	3 597 225 158	3 842 049 508	107%	0
RECETTES DES SCES	819 566 853	1 062 196 227	130%	3 089 874
DOTATIONS NC	1 321 824 666	871 002 954	66%	144 809 704
MVTS FINANCIERS	432 700 000	433 979 325	100%	0

RECOUV. & PARTICIPATIONS DIV.	96 409 490	243 122 040	252%	61 274 329
DOTATIONS - OPC	302 272 705	183 697 949	61%	116 405 568
DOTATIONS COMMUNES	7 500 000	34 702 144	463%	6 500 000
DOTATIONS ETAT	19 700 000	23 837 680	121%	1 700 000
RESULTAT	4 822 440 070	0	0%	4 822 440 070
TOTAL	53 438 760 692	48 713 709 577	91%	5 156 219 545

→ **par chapitre**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	report 2008
930-CHARGES FINANCIERES	394 000 000	394 554 748	100%	0
931-CHARGES DE PERSONNEL	15 000 000	92 344 993	616%	0
932-ENTRETIEN DU PATRIMOINE	0	7 975 031	.	0
934-ADMINISTRATION GENERALE	11 828 100	20 938 041	177%	0
936-VOIRIE	380 466 425	139 131 304	37%	30 000 000
940-RELATIONS PUBLIQUES	0	48 900	.	0
943-ENSEIGNEMENT	54 945 145	43 193 648	79%	41 390 000
945-JEUNESSE, SPORT, LOISIRS & CULTURE	100 702 488	49 329 821	49%	38 311 008
951-SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX	316 200 000	368 305 465	116%	0
952-HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIALE	20 700 000	28 516 071	138%	1 700 000
954-AIDE MEDICALE	400 000 000	653 123 505	163%	0
955-AIDES A LA FAMILLE	465 800 000	408 415 166	88%	59 009 704
956-AIDES AUX PERSONNES AGEES	0	3 546 248	.	0
957-AIDES AUX HANDICAPES ET AUX INFIRMES	2 000 000	2 727 652	136%	0
959-AUTRES AIDES SOCIALES	0	1 593 199	.	0
961-INTERVENTIONS ECONOMIQUES GENERALES	0	2 410 168	.	0
962-INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE	16 227 461	39 445 629	243%	0
964-INTERVENTIONS SOCIO-ECONOMIQUES	479 327 396	318 567 133	66%	71 548 221
965-DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	203 699 217	222 385 797	109%	0
966-ENVIRONNEMENT	139 077 482	43 511 711	31%	91 820 542
970-CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTES	46 841 561 820	42 031 595 839	90%	4 822 440 070
971-IMPOTS ET TAXES	3 597 225 158	3 842 049 508	107%	0
TOTAL	53 438 760 692	48 713 709 577	91%	5 156 219 545

2-2 LES DEPENSES

Les dépenses de la section de fonctionnement en mouvements réels ont été réalisées à hauteur de 36,879 milliards XPF soit un taux d'exécution hors résultats reportés et provisions de 95%, identique à 2007.

Les tableaux ci-après présentent une répartition par rubrique et par chapitre.

→ **par rubrique**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	report 2008
PERSONNEL ET ELUS	16 898 083 380	16 702 783 621	99%	5 443 947
INTERVENTIONS - HCD	14 201 979 480	13 164 848 784	93%	313 502 985
SUBVENTIONS - HCD	4 844 996 700	4 470 084 454	92%	223 339 615
FONC DES SCES	1 659 975 725	1 489 907 173	90%	47 982 263

INTERVENTIONS - OPC	742 363 149	676 930 284	91%	57 622 707
EMPRUNTS	441 900 000	368 950 589	83%	0
MVTS FINANCIERS	5 223 762	5 223 762	100%	0
RESULTAT	1 522 254 326	0	0%	1 522 254 326
PROVISION	6 992 461 298	0	0%	0
TOTAL	47 309 237 820	36 878 728 667	78%	2 170 145 843

→ **par chapitre**

Rubriques	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	report 2008
930-CHARGES FINANCIERES	441 900 000	368 950 589	83%	0
931-CHARGES DE PERSONNEL	15 600 306 780	15 490 485 674	99%	3 996 067
932-ENTRETIEN DU PATRIMOINE	948 124 113	854 206 386	90%	36 430 550
934-ADMINISTRATION GENERALE	1 780 953 200	1 632 916 432	92%	12 999 593
936-VOIRIE	673 149 045	595 491 391	88%	68 995 961
940-RELATIONS PUBLIQUES	97 000 000	76 982 406	79%	2 772 543
943-ENSEIGNEMENT	3 216 904 643	3 052 451 255	95%	31 697 987
945-JEUNESSE, SPORT, LOISIRS & CULTURE	1 108 824 072	1 022 508 514	92%	37 678 550
951-SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX	197 716 440	158 787 793	80%	17 612 248
952-HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIALE	47 538 560	34 156 755	72%	3 364 704
954-AIDE MEDICALE	5 148 139 973	5 142 569 426	100%	0
955-AIDES A LA FAMILLE	755 293 500	724 571 105	96%	1 889 170
956-AIDES AUX PERSONNES AGEES	537 300 000	486 454 202	91%	2 000 000
957-AIDES AUX HANDICAPES ET AUX INFIRMES	908 906 500	855 028 510	94%	30 000 000
959-AUTRES AIDES SOCIALES	151 850 300	113 497 096	75%	22 438 050
961-INTERVENTIONS ECONOMIQUES GENERALES	2 365 990 181	2 152 780 296	91%	105 056 962
962-INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE	824 452 252	725 045 443	88%	71 772 186
964-INTERVENTIONS SOCIO-ECONOMIQUES	3 229 180 233	2 767 796 984	86%	135 374 382
965-DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	99 304 756	97 098 501	98%	0
966-ENVIRONNEMENT	510 600 471	387 450 559	76%	63 812 564
970-CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTES	8 577 362 801	53 259 848	1%	1 522 254 326
971-IMPOTS ET TAXES	88 440 000	86 239 502	98%	0
TOTAL	47 309 237 820	36 878 728 667	78%	2 170 145 843

2-1 GROUPE DE CHAPITRES 93 - LES SERVICES INDIRECTS

CHAPITRE 930 - CHARGES FINANCIERES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	394 000 000	441 900 000
CA 2008	394 554 748	368 950 589
Taux de réalisation	100%	83%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 03 - EMPRUNTS	0	368 950 589
----------------------------	---	-------------

PROGRAMME N° 32 - PARTICIPATIONS FINANCIERES	394 554 748	0
--	-------------	---

PROGRAMME N°03 – EMPRUNTS :

368,9 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent :

- les emprunts provinciaux à hauteur de 313,2 millions XPF au titre des intérêts et commission d'engagement,
- la ligne de trésorerie à hauteur de 55,7 millions XPF dont 50,0 millions XPF au titre des intérêts et 5,7 millions XPF au titre des commissions de réservation pour une ouverture de crédit de trésorerie de 3,5 milliards XPF ouvert auprès de la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie.

PROGRAMME N°32 – PARTICIPATIONS FINANCIERES :

394,6 millions XPF en recettes versés par la STCPI au titre des intérêts :

- participatifs pour 264 millions XPF,
- fixes pour 70,7 millions XPF,
- plafonnés pour 59,9 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
EMPRUNTS PROVINCIAUX	334 600 000	313 230 074	94%	0
LIGNE DE TRESORERIE	107 300 000	55 720 515	52%	0
PROGRAMME N° 03 - EMPRUNTS	441 900 000	368 950 589	83%	0
TOTAL	441 900 000	368 950 589	83%	0

CHAPITRE 931 - CHARGES DE PERSONNEL	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	15 000 000	15 600 306 780

CA 2008	92 344 993	15 490 485 674
Taux de réalisation	616%	99%
Report 2008	0	3 996 067

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	92 344 993	15 490 485 674
----------------------------------	------------	----------------

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

92,3 millions XPF en recettes et **15,490 milliards XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent principalement :

- des remboursements de traitements pour 88,4 millions XPF dont :
 - o 28,5 millions XPF versés par le vice-rectorat pour la mise à disposition d'instituteurs dans les SEGPA,
 - o 25 millions XPF versés par l'Institut de Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC) au titre de l'intervention des instituteurs pour la formation des élèves,
 - o 21,9 millions XPF versés par la Nouvelle-Calédonie au titre des mises à disposition des éducateurs sportifs auprès des ligues de sports et d'un vétérinaire
- divers remboursements pour 3,9 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses de ce chapitre sont consacrées pour près de 98% à la rémunération des agents fonctionnaires et contractuels et représentent une enveloppe de 15 170,3 milliards XPF, en progression de 1,321 milliard XPF par rapport à 2007.

Cette augmentation résulte principalement des facteurs suivants :

- les cotisations retraite liées à la validation des services précaires et à la revalorisation du taux de cotisation des pensions civiles pour 435 millions XPF,
- la prise en compte du glissement vieillesse-technicité (GVT) pour 283 millions XPF,
- les créations de postes pour 250 millions XPF notamment dans l'enseignement pour permettre l'ouverture de nouvelles classes et dans le secteur social pour des assistantes sociales et des infirmiers,
- les réformes statutaires concernant le cadre de la santé, le cadre des personnels socio-éducatifs et l'instauration d'un échelon hors classe dans le corps des professeurs des écoles pour 80 millions XPF,
- les mesures de départ anticipé à la retraite pour 80 millions XPF,
- le relèvement des cotisations versées à la Caisse Locale de Retraite (CLR) pour 76 millions XPF,
- l'augmentation de la valeur du point pour 43,6 millions XPF.

Les autres dépenses concernent principalement :

- la formation professionnelle pour 131 millions XPF dont 100,3 millions XPF pour la cotisation à l'Institut de Formation à l'Administration Publique (IFAP),
- les frais de transports liés aux affectations, missions et congés pour 100,1 millions XPF,
- le Noël des enfants des agents provinciaux pour 26,7 millions XPF dont 13,1 millions XPF pour 2007.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
MASSE SALARIALE	15 222 632 300	15 170 342 071	100%	0
FORMATION DU PERSONNEL PROVINCIAL	150 406 271	130 987 621	87%	2 003 172
PERSONNEL PERMANENT - FRAIS COMMUNS	153 166 459	120 330 710	79%	985 153
INTERVENTIONS NON VENTILEES	58 101 750	55 428 316	95%	1 007 742
SUBVENTIONS HCD	10 000 000	10 000 000	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	6 000 000	3 396 956	57%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	15 600 306 780	15 490 485 674	99%	3 996 067
TOTAL	15 600 306 780	15 490 485 674	99%	3 996 067

CHAPITRE 932 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	948 124 113
CA 2008	7 975 031	854 206 386
Taux de réalisation	0	90%
Report 2008	0	36 430 550

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	2 594 031	841 904 574
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	5 381 000	6 629 143
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	0	5 672 669

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

2,6 millions XPF en recettes et 841,9 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent divers remboursements pour 2,6 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses de ce programme se répartissent sur les 3 opérations suivantes :

- l'entretien du patrimoine pour 544,2 millions XPF dont :
 - o 158,6 millions XPF pour les loyers,
 - o 94,7 millions XPF pour l'électricité,
 - o 66,4 millions XPF pour l'entretien des bâtiments,

- o 41,8 millions XPF pour la location de matériel,
- o 39,5 millions XPF pour la protection des personnels provinciaux dans les centres médico-sociaux
- le parc automobile pour 275,1 millions XPF dont :
 - o 158,3 millions XPF pour les locations des véhicules en longue durée,
 - o 72,3 millions XPF pour le carburant,
 - o 22,8 millions XPF pour l'entretien des véhicules provinciaux,
- l'hélicoptère pour 22,7 millions XPF dont :
 - o 7,5 millions XPF pour la prime d'assurance,
 - o 7,3 millions XPF pour l'entretien annuel,
 - o 5,5 millions XPF pour le carburant.

PROGRAMME N°13 – PATRIMOINE :

5,4 millions XPF en recettes et 6,6 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent la location du site de Ko Wé Kara pour diverses manifestations.

B – Les dépenses

Les dépenses s'établissent à 6,6 millions XPF et concernent les frais de fonctionnement et d'entretien du site de Ko Wé Kara.

PROGRAMME N°20 – SANTE PUBLIQUE :

5,7 millions XPF en dépenses pour l'entretien des circonscriptions médico-sociales.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
ENTRETIEN DU PATRIMOINE	612 401 481	544 167 384	89%	32 029 754
PARC AUTOMOBILE	287 486 711	275 078 190	96%	1 584 355
HELICOPTERE	32 689 113	22 659 000	69%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	932 577 305	841 904 574	90%	33 614 109
PAT BATI-KO WE KARA	9 646 808	6 629 143	69%	2 816 441
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	9 646 808	6 629 143	69%	2 816 441
CENTRES DE SOINS ET FOYERS	5 900 000	5 672 669	96%	0
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	5 900 000	5 672 669	96%	0
TOTAL	948 124 113	854 206 386	90%	36 430 550

CHAPITRE 934 - ADMINISTRATION GENERALE

RECETTES

DEPENSES

Budget 2008	11 828 100	1 780 953 200
CA 2008	20 938 041	1 632 916 432
Taux de réalisation	177%	92%
Report 2008	0	12 999 593

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 – ADMINISTRATION	18 209 092	1 204 703 861
PROGRAMME N° 02 – INSTITUTIONS	2 728 949	428 212 571

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

18,2 millions XPF en recettes et **1,205 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les principales recettes se rapportent :

- aux prestations du bureau de gestion agricole pour 11,1 millions XPF,
- à divers remboursements pour 4,1 millions XPF,
- aux prestations du service topographique et foncier pour 3 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses se rapportent principalement aux opérations suivantes :

- les instituteurs remplaçants pour 519,9 millions XPF, contre 682,9 millions XPF en 2007 soit une baisse de 24%.
- l'administration générale pour 390,5 millions XPF dont
 - o 117,4 millions XPF pour les frais de postes et télécommunications,
 - o 51,5 millions XPF pour les fournitures de bureau,
 - o 51,2 millions XPF pour les rémunérations d'intermédiaires et honoraires,
 - o 40,5 millions XPF pour les prestations de services,
- les remplaçants divers pour 273,9 millions XPF,
- les lignes spécialisées pour 19,6 millions XPF.

PROGRAMME N°02 – INSTITUTIONS :

2,7 millions XPF en recettes et **428,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent divers remboursements pour 2,7 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les élus avec notamment :

- les indemnités et les charges sociales afférentes pour 403,6 millions XPF,
- les frais de mission pour 24,6 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
REPLACEMENTS INSTITUTEURS	540 000 000	519 908 270	96%	0
ADMINISTRATION GENERALE	451 179 389	390 502 736	87%	11 143 713
REPLACEMENTS DIVERS	290 000 000	273 877 106	94%	0
TELECOMMUNICATIONS - LIGNES SPECIALISEES	21 000 000	19 592 078	93%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	1 297 211	823 671	63%	408 000
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	1 303 476 600	1 204 703 861	92%	11 551 713
INDEMNITES ELUS	445 000 000	403 567 214	91%	0
MISSIONS	30 476 600	24 589 357	81%	1 447 880
FORMATION DES ELUS	2 000 000	56 000	3%	0
PROGRAMME N° 02 - INSTITUTIONS	477 476 600	428 212 571	90%	1 447 880
TOTAL	1 780 953 200	1 632 916 432	92%	12 999 593

CHAPITRE 936 - VOIRIE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	380 466 425	673 149 045
CA 2008	139 131 304	595 491 391
Taux de réalisation	37%	88%
Report 2008	30 000 000	68 995 961

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	33 936 273	392 609 722
PROGRAMME N° 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE	5 195 031	48 150 378

PROGRAMME N° 23 - COURS D'EAU	100 000 000	144 526 890
PROGRAMME N° 24 - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	0	10 204 401

PROGRAMME N°21 – RESEAU ROUTIER :

33,9 millions XPF en recettes et **392,6 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent :

- de la contribution pour déprédation de voirie pour 24,8 millions XPF,
- du remboursement par des tiers des frais de réparation des équipements routiers pour 4,8 millions XPF,
- de la facturation de prestation dans le cadre des conventions de maîtrise d'œuvre pour les travaux routiers sur les voiries territoriales ou communales pour 4,3 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent :

- l'entretien et la réparation du réseau routier pour 375,5 millions XPF, contre 197 millions XPF en 2007 soit une progression de +91%.
- la réparation des dégâts sur les équipements routiers pour 17,1 millions XPF.

PROGRAMME N°22 – INFRASTRUCTURE AERIENNE :

5,2 millions XPF en recettes et **48,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont issues essentiellement de locations et de redevances d'occupations des locaux de l'aéroport de l'île des Pins.

B – Les dépenses

Les dépenses, à hauteur de 48,2 millions XPF, concernent la gestion et l'entretien des infrastructures aériennes suivantes :

- l'aéroport de l'île des Pins pour 44,7 millions XPF dont 35,6 millions XPF au titre de la gestion de l'aérodrome par la Chambre de Commerce et d'Industries (CCI) de Nouvelle-Calédonie,
- l'entretien de l'aérodrome de Poé pour 2,1 millions XPF,
- l'entretien de l'aérodrome de Ouatom pour 1,3 millions XPF.

PROGRAMME N°23 – COURS D'EAU :

100 millions XPF en recettes et **144,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent des dotations de la Nouvelle-Calédonie pour l'entretien des cours d'eau.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent l'entretien des cours d'eau dont 139 millions XPF au titre de travaux et 5,5 millions XPF au titre d'une subvention à la commune du Mont-Dore.

PROGRAMME N° 24 – INFRASTRUCTURE PORTUAIRE :

10,2 millions XPF en dépenses pour l'entretien et la réparation des wharfs de l'île Ouen, du club Med, de l'îlot Signal.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
ENTRETIEN DU RESEAU	400 027 500	375 519 559	94%	21 768 468
DEGATS ROUTIERS	17 300 000	17 090 163	99%	0
PROGRAMME N° 21 - RESEAU ROUTIER	417 327 500	392 609 722	94%	21 768 468
AEROPORT DE L'ILE DES PINS	47 540 705	44 730 885	94%	1 737 256
AERODROME DE POE	2 845 300	2 086 875	73%	0
AERODROME DE OUATOM	2 013 995	1 332 618	66%	0
PROGRAMME N° 22 - INFRASTRUCTURE AERIENNE	52 400 000	48 150 378	92%	1 737 256
PROGRAMME CALEDONIEN	161 921 545	139 026 890	86%	19 694 638
SUBVENTIONS HCD	16 500 000	5 500 000	33%	11 000 000
PROGRAMME N° 23 - COURS D'EAU	178 421 545	144 526 890	81%	30 694 638
ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	25 000 000	10 204 401	41%	14 795 599
PROGRAMME N° 24 - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	25 000 000	10 204 401	41%	14 795 599
TOTAL	673 149 045	595 491 391	88%	68 995 961

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

2-2 – GROUPE DE CHAPITRES 94 - LES SERVICES ADMINISTRATIFS

CHAPITRE 940 - RELATIONS PUBLIQUES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	97 000 000
CA 2008	48 900	76 982 406
Taux de réalisation	0	79%
Report 2008	0	2 772 543

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 02 - INSTITUTIONS	48 900	76 982 406
--------------------------------	--------	------------

PROGRAMME N° 02 – INSTITUTIONS :

48 900 XPF en recettes au titre de divers remboursement et **77 millions XPF** en dépenses dont 63,8 millions XPF au titre des interventions et 13,2 millions XPF de subventions.

CHAPITRE 943 - ENSEIGNEMENT	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	92 845 145	3 254 804 643
CA 2008	77 746 948	3 087 004 555
Taux de réalisation	84%	95%
Report 2008	41 390 000	31 697 987

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	79 465	232 572 401
PROGRAMME N° 08 - ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	13 712 146	1 013 581 963
PROGRAMME N° 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE	2 722 000	1 025 940 978
PROGRAMME N° 10 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	182 630	369 965 508
PROGRAMME N° 11 - INTERNATS	21 077 803	91 896 810
PROGRAMME N° 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	5 419 604	318 493 595
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	34 553 300	34 553 300

PROGRAMME N°07 – COLLEGES PUBLICS :

79 465 XPF en recettes pour divers remboursements et **232,6 millions XPF** en dépenses dont 231 millions XPF de dotations forfaitaires et 1,6 millions XPF d'interventions directes.

PROGRAMME N°08 – ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT :

13,7 millions XPF en recettes et **1,014 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent les remboursements de trop-perçu sur bourses scolaires.

B – Les dépenses

Les dépenses regroupent les interventions en faveur des élèves des enseignements primaire, secondaire et technique du public et privé. Ces interventions concernent les opérations suivantes :

- les bourses scolaires pour 629,6 millions XPF,
- les repas gratuits pour 114,3 millions XPF,
- les frais de cantines pour 101,2 millions XPF,
- les frais de transports pour 88,4 millions XPF,
- les allocations spéciales de rentrée scolaire pour 57,3 millions XPF,

- la prise en charge de la location des manuels scolaires pour 22,9 millions XPF.

La répartition des allocations d'enseignement par opérations et degré d'enseignement est la suivante (en millions XPF) :

Libellé de l'opération	Frais communs (s.chap 0)	1er degré (s.chap 10-11)	2nd degré (s.chap 20-21)	Technique (s.chap 30-31)	TOTAL
BOURSES	0,0	301,9	222,8	104,9	629,6
REPAS GRATUIT	29,5	26,9	33,7	24,1	114,3
CANTINES	0,0	97,3	3,9	0,0	101,2
FRAIS DE TRANSPORTS	0,0	2,3	53,1	32,9	88,4
ALLOC.SPECIALE DE RENTREE SCOLAIRE	0,0	0,0	40,1	17,3	57,3
MANUELS SCOLAIRES	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
TOTAL	52,3	428,5	353,6	179,2	1 013,6

PROGRAMME N°09– ENSEIGNEMENT PRIVE :

2,7 millions XPF en recettes et **1,026 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements de trop perçus par les directions de l'enseignement privé.

B – Les dépenses

Les dépenses représentent la participation de la collectivité aux frais de fonctionnement des établissements de l'enseignement privé dont 501,9 millions XPF au titre du premier degré et 524 millions XPF au titre du second degré.

La répartition par bénéficiaire est la suivante :

- Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) pour 1,014 milliard XPF,
- Alliance Scolaire de l'Eglise Evangélique (ASEE) pour 9,5 millions XPF,
- Fédération de l'Enseignement Libre Protestant (FELP) pour 2,4 millions XPF.

PROGRAMME N°10– ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :

0,2 million XPF en recettes et **370 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements sur bourses scolaires.

B – Les dépenses

Les dépenses, à hauteur de 370 millions XPF, concernent principalement les opérations suivantes :

- les bourses pour des études hors de la Nouvelle-Calédonie pour 258,4 millions XPF,
- les frais de transports pour 23,5 millions XPF,
- les bourses pour des études en Nouvelle-Calédonie pour 18,1 millions XPF,
- les allocations de rentrée pour 17,5 millions XPF,
- les prix d'encouragement à la recherche pour 15,2 millions XPF,
- les cotisations sociales des étudiants pour 7,9 millions XPF,
- les aides aux logements des étudiants pour 6,9 millions XPF.

PROGRAMME N°11 – INTERNATS :

21,1 millions XPF en recettes et **91,9 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont composées essentiellement des pensions et demi-pensions des enfants accueillis dans les internats de Bourail et La Foa.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les frais de fonctionnement des internats provinciaux avec les postes suivants :

- l'alimentation pour 51,7 millions XPF,
- le fonctionnement général des internats pour 37,2 millions XPF,
- les subventions pour 3 millions XPF.

PROGRAMME N°12 – VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE :

5,4 millions XPF en recettes et **318,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont composées :

- de la participation de l'Etat à l'Opération de Développement de l'Internet à l'école (ODI) au titre du CDI 2000-2004 pour 3,6 millions XPF,
- de remboursement de subventions pour 1,8 million XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- la location de matériel informatique dans le cadre de l'Opération de Développement d'Internet à l'école (ODI) pour 98,2 millions XPF,
- le soutien scolaire sur CD 2006-2010 pour 82,8 millions XPF,
- les subventions pour 67,8 millions XPF dont 31,3 millions XPF de crédit hors contrat de développement pour le soutien scolaire et 20,1 millions XPF pour les projets d'actions éducatives,
- les frais communs pour 30,1 millions XPF dont 12,4 millions XPF pour la récompense des bacheliers ayant obtenu une mention et 7,7 millions XPF pour le transport des élèves lors des sorties pédagogiques,
- les actions éducatives du 1^{er} degré pour 10,8 millions XPF,
- les actions éducatives et de lutte contre l'échec scolaire au titre du CA 2006-2010 pour 6,7 millions XPF.

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

34,6 millions XPF en recettes et en dépenses au titre des mouvements d'ordre pour la gestion des cantines.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
DOTATION GLOBALE - COLLEGES PUBLICS	236 160 000	230 951 461	98%	0
TOUS COLLEGES	2 100 000	1 620 940	77%	0
PROGRAMME N° 07 - COLLEGES PUBLICS	238 260 000	232 572 401	98%	0
BOURSES	636 900 000	629 582 198	99%	0
REPAS GRATUIT	122 500 000	114 272 741	93%	0
CANTINES	115 800 000	101 173 990	87%	0
FRAIS DE TRANSPORTS	102 115 000	88 373 034	87%	0
ALLOC.SPECIALE DE RENTREE SCOLAIRE	58 800 000	57 319 500	97%	0
MANUELS SCOLAIRES	24 200 000	22 860 500	94%	0
PROGRAMME N° 08 - ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	1 060 315 000	1 013 581 963	96%	0
DOTATION GLOBALE - ENSEIGNEMENT PRIVE	1 026 533 143	1 025 940 978	100%	0
PROGRAMME N° 09 - ENSEIGNEMENT PRIVE	1 026 533 143	1 025 940 978	100%	0
BOURSES HORS TERRITOIRE	258 750 000	258 447 509	100%	0
FRAIS DE TRANSPORTS	26 460 000	23 468 114	89%	0
BOURSES NC	20 817 798	18 140 606	87%	0
ALLOCATION DE RENTREE	27 482 202	17 466 944	64%	0
PRIX D'ENCOURAGEMENT	20 160 000	15 240 000	76%	2 400 000
OPERATIONS NON VENTILEES	30 650 000	14 716 755	48%	10 668 820
AIDES AUX LOGEMENTS	10 940 000	6 880 000	63%	0
SUBVENTIONS HCD	5 730 000	5 727 840	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	5 000 000	3 062 747	61%	654 700
AIDES FORFAITAIRES BTS	6 800 000	2 860 000	42%	1 540 000
PRIX D'EXCELLENCE	2 940 000	2 800 000	95%	0
FRET BAGAGES DES ETUDIANTS	2 000 000	525 920	26%	776 618
BONIFICATION PRETS	4 000 000	391 484	10%	0
AIDES EXCEPTIONNELLES	4 000 000	237 589	6%	0
PROGRAMME N° 10 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	425 730 000	369 965 508	87%	16 040 138
Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
ALIMENTATION	56 500 000	51 650 340	91%	0
GESTION GENERALE	43 950 000	37 246 470	85%	554 811
SUBVENTIONS HCD	8 000 000	3 000 000	38%	0
PROGRAMME N° 11 - INTERNATS	108 450 000	91 896 810	85%	554 811
OPERATION ODI	100 000 000	98 185 651	98%	0
SOUTIEN SCOLAIRE	82 780 000	82 780 000	100%	0
SUBVENTIONS HCD	76 620 000	67 840 634	89%	2 838 315
ENSEIGNEMENT - FRAIS COMMUNS	37 350 000	30 105 861	81%	554 500
PRESTATIONS NON VENTILEES	22 000 000	14 152 644	64%	1 726 050
ACTIONS EDUCATIVES 1ER DEGRE	13 626 827	10 823 264	79%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	8 000 000	7 950 041	99%	0
ACT° EDUC & CONTRE L'ECHEC SCOLAIRE	16 639 673	6 655 500	40%	9 984 173
SANTE SCOLAIRE ET HANDICAP	600 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	357 616 500	318 493 595	89%	15 103 038
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	37 900 000	34 553 300	91%	0
TOTAL	3 254 804 643	3 087 004 555	95%	31 697 987

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 945 - JEUNESSE, SPORT, LOISIRS & CULTURE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	100 702 488	1 108 824 072
CA 2008	49 329 821	1 022 508 514
Taux de réalisation	49%	92%
Report 2008	38 311 008	37 678 550

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	2 841 480	106 958 859
PROGRAMME N° 141 - ACCES A LA CULTURE	8 753 421	314 665 936
PROGRAMME N° 142 - CREATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	5 029 037	143 407 547
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	19 205 883	301 357 460
PROGRAMME N° 16 - JEUNESSE	13 500 000	156 118 712

PROGRAMME N°13 – PATRIMOINE :

2,8 millions XPF en recettes et **107,0 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent la participation de l'Etat à l'inventaire du patrimoine bâti et kanak au titre du CD 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 46,6 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'association Marguerite 16,5 millions XPF,
 - o le musée de l'histoire maritime 12,2 millions XPF,
 - o la Nouvelle-Calédonie au titre des fouilles archéologiques 8,0 millions XPF,
 - o l'association pour la sauvegarde du patrimoine 2,2 millions XPF,
- la toponymie kanak pour 17,8 millions XPF sur CD 2006-2010,
- l'inventaire du patrimoine bâti et kanak pour 15,2 millions XPF sur CD 2006-2010,
- diverses actions de conservation et de sauvegarde du patrimoine pour 12,4 millions XPF.

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

PROGRAMME N°141 – ACCES A LA CULTURE :

8,8 millions XPF en recettes et **314,7 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement de la participation de l'Etat à la formation et l'éducation artistique dans les communes de l'intérieur au titre du CD 2006-2010 pour 8,6 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 192,6 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o le Conservatoire de Musique de Nouvelle-Calédonie (CMNC) 71,0 millions XPF,
 - o l'Agence de Développement de la Culture Kanak (ADCK) 45,0 millions XPF,
 - o l'académie des langues kanak 8,5 millions XPF,
 - o l'école de cirque de Nouméa 6,4 millions XPF,
- diverses actions culturelles pour 53,7 millions XPF dont :
 - o l'illumination des façades des bâtiments pour 24,1 millions XPF,
 - o l'aide à l'organisation de manifestations musicales pour 17 millions XPF,
 - o l'opération « Immeuble en fête » pour 2,2 millions XPF,
- la formation et l'éducation artistique dans les communes de l'intérieur sur CD 2006-2010 pour 19,0 millions XPF,
- les opérations audiovisuelles pour 15,2 millions XPF,
- les actions de prévention et d'intégration par la pratique culturelle dans le cadre du CA 2006-2010 pour 10,1 millions XPF.

PROGRAMME N°142 – CREATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :

5 millions XPF en recettes et **143,4 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement de la participation de l'Etat au soutien au développement audiovisuel au titre du CD 2006-2010 pour 4,9 millions XPF.

B – Les dépenses

Les 143,4 millions XPF de dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 110,2 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o la bibliothèque Bernheim 45,9 millions XPF,
 - o le théâtre de l'île 18,6 millions XPF,
 - o la commune de Dumbéa au titre de l'aide à la mise en fonction de la médiathèque 10,0 millions XPF,
- diverses actions en faveur de la création et de la diffusion pour 26 millions XPF, notamment dans les domaines suivants :
 - o l'audiovisuel pour 13 millions XPF comprenant notamment le soutien aux projets audiovisuels pour 11 millions XPF (série « Chez Nadette », opération « courts métrages », ...),

- o la musique pour 6,7 millions XPF, principalement pour la Chorale « Les voix du Sud » et la fête de la musique,
- o les arts plastiques pour 6,3 millions XPF, dont 4,8 millions XPF pour une exposition sur la quinzaine de la photo et 1,5 millions XPF au titre des aides à l'exposition,
- le soutien à la création et à la diffusion audiovisuelle au titre du CD 2006-2010 pour 6,6 millions XPF.

PROGRAMME N°15 – SPORTS :

19,2 millions XPF en recettes et **301,4 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- de la participation des particuliers aux activités du centre d'activités nautiques pour 16,6 millions XPF,
- de remboursements de subventions pour 2 millions XPF,
- de participations des particuliers et diverses locations pour 0,6 million XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 205,1 millions XPF répartis sur les principaux postes ci-après :
 - o l'aide au fonctionnement des comités, clubs et associations 92,0 millions XPF,
 - o les contributions exceptionnelles aux associations 43,6 millions XPF,
 - o la participation aux grandes manifestations sportives 22,9 millions XPF,
 - o les aides directes aux sportifs de haut niveau 10,1 millions XPF,
 - o la participation au fonctionnement de l'association « Nouvelle-Calédonie 2011 » 10,0 millions XPF.
- diverses actions en faveur de la pratique du sport pour 30,4 millions XPF comprenant notamment :
 - o la réalisation d'un DVD sur le sport qui sera diffusé dans les établissements scolaires comme support technique dans le cadre des activités physiques et sportives 6,4 millions XPF,
 - o les frais de transports des élèves 5,7 millions XPF,
 - o les stages et les camps de vacances pour les élèves des écoles primaires 5,3 millions XPF,
 - o les vacations des animateurs sportifs et les charges afférentes 5,2 millions XPF,
 - o l'acquisition de divers matériels pour les activités sportives 2,1 millions XPF,
- des actions de prévention et d'intégration par la pratique sportive et éducative au titre du CA 2006-2010 pour 19,3 millions XPF.

PROGRAMME N°16 – JEUNESSE :

13,5 millions XPF en recettes et **156,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de la Nouvelle-Calédonie au contrôle des centres de vacances et de loisirs (CVL).

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 83,0 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) 21,2 millions XPF,
 - o l'Association Calédonienne d'Animation et de Formation (ACAF) 14,0 millions XPF,
 - o l'association des villages de Magenta 11,0 millions XPF,
 - o l'association Pasport 5,8 millions XPF,
 - o l'association des piroguiers du Mont-Dore 3,0 millions XPF,
- le fonctionnement du centre d'accueil permanent de Poé pour 41,9 millions XPF,
- diverses actions en faveur de la jeunesse pour 23,1 millions XPF dont 12,3 millions XPF pour l'aide aux vacances des enfants défavorisés.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SUBVENTIONS HCD	53 390 000	46 601 128	87%	760 000
PAT LING-TOPONYMIE KANAK	17 750 000	17 750 000	100%	0
PAT BATI-INVENTAIRE PATRIM BATI & KANAK	16 192 084	15 179 423	94%	760 301
OPERATIONS NON VENTILEES	7 465 000	7 197 000	96%	268 000
PRESTATIONS NON VENTILEES	6 222 405	5 605 917	90%	616 488
PAT BATI-AMELIE COSNIER	3 500 000	3 426 056	98%	0
PAT MUSEO-VALORISATION SENSIBILISATION	4 300 000	3 146 200	73%	0
PAT BATI-VALORISATION SENSIBILISATION	5 040 000	2 689 225	53%	939 225
PAT BATI-CONNAISSANCE	2 000 000	1 569 225	78%	0
PAT HISTO-VALORISATION SENSIBILISATION	1 500 000	1 500 000	100%	0
PAT MUSEO-MUSEE SECONDE GUERRE MONDIALE	2 807 916	1 390 330	50%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	715 800	554 355	77%	0
CONSERVATION ET SAUVEGARDE	350 000	350 000	100%	0
PROGRAMME N° 13 - PATRIMOINE	121 233 205	106 958 859	88%	3 344 014
SUBVENTIONS HCD	205 115 500	192 580 824	94%	200 000
ANIMATIONS CULTURELLES DIVERSES	66 076 731	53 684 610	81%	12 193 541
ETAB.ENS.SPEC-FORMAT° EDUCAT°ART.COM.INT	19 000 000	19 000 000	100%	0
OPERATIONS AUDIOVISUELLES	33 058 158	15 222 333	46%	7 813 545
AMEN.TERRIT-PREV INTEGRAT° PRATIQ CULTUR	11 000 000	10 052 250	91%	0
PRESTATATIONS NON VENTILEES-ACCES CULTURE	7 135 095	6 592 642	92%	0
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AUDIOVISUEL	5 350 000	5 316 953	99%	0
FORMATION ARTISTIQUE	8 379 000	4 112 550	49%	1 920 000
EDUC.ARTIST-OPERATIONS AUDIOVISUELLES	2 500 000	2 438 000	98%	0
EDIFICE CULTUREL	2 300 000	2 188 944	95%	0
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	2 000 000	1 588 250	79%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	2 242 830	1 446 200	64%	578 580
FORM. ARTIST-OPERATIONS AUDIOVISUELLES	300 000	300 000	100%	0
PUBLIC SPECIFIQUE	1 400 000	142 380	10%	0
PROGRAMME N° 141 – ACCES A LA CULTURE	365 857 314	314 665 936	86%	22 705 666
SUBVENTIONS HCD	115 820 000	110 183 287	95%	0
CREATION DIFFUSION AUDIOVISUELLE	12 970 000	12 970 000	100%	0
CREATION DIFFUSION MUSIQUE	9 978 700	6 714 512	67%	2 932 027
CREATION DIFFUSION ARTS PLASTIQUES	6 400 000	6 329 748	99%	0
DIFF. AUDIO-OPERATIONS AUDIOVISUELLES	4 250 000	3 800 000	89%	0

CREAT.AUDIO-OPERATIONS AUDIOVISUELLES	3 200 000	2 810 000	88%	0
CREATION DIFFUSION LIVRE ET LECTURE	3 900 000	600 000	15%	3 300 000
PROGRAMME N° 142 – CREAT° ARTISTIQ. & CULTURELLE	156 518 700	143 407 547	92%	6 232 027
SUBVENTIONS HCD	205 740 742	205 116 574	100%	0
ACTIONS SPORTS - GLOBALISEES	32 756 678	30 398 359	93%	2 148 100
INTERVENTIONS NON VENTILEES	21 894 567	21 565 237	98%	0
PREVENT° & INTEGRAT° PRATIQ.SPORTIV.EDUC	19 260 862	19 260 862	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	19 200 000	15 740 902	82%	2 855 675
CENTRE DES ACTIVITES NAUTIQUES	9 363 146	9 275 526	99%	78 068
PROGRAMME N° 15 - SPORTS	308 215 995	301 357 460	98%	5 081 843
SUBVENTIONS HCD	83 031 400	83 031 400	100%	0
CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT DE POE	42 180 603	41 892 470	99%	0
ACTIONS JEUNESSE - GLOBALISEES	23 264 393	23 094 069	99%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	5 519 342	5 412 653	98%	0
CARREFOUR VACANCES	2 973 120	2 658 120	89%	315 000
INTERVENTIONS NON VENTILEES	30 000	30 000	100%	0
PROGRAMME N° 16 - JEUNESSE	156 998 858	156 118 712	99%	315 000
TOTAL	1 108 824 072	1 022 508 514	92%	37 678 550

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

2-3 – GROUPE DE CHAPITRES 95 - LES SERVICES SOCIAUX

CHAPITRE 951 - SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	316 200 000	317 716 440
CA 2008	368 305 465	257 706 761
Taux de réalisation	116%	81%
Report 2008	0	17 612 248

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	236 428 764	33 686 919
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	131 876 701	125 100 874
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	0	98 918 968

PROGRAMME N° 19 – MEDICO-SOCIAL :

236,4 millions XPF en recettes et **33,7 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent essentiellement des dotations en provenance de la Nouvelle-Calédonie pour le placement des enfants dans les foyers provinciaux dont 140,2 millions XPF au titre des exercices 2006 et 2007.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent le fonctionnement des foyers provinciaux dont 12,6 millions XPF pour l'alimentation, 10,1 millions XPF pour les vacances et les charges sociales afférentes et 3 millions XPF pour les frais de transports.

PROGRAMME N° 20 – SANTE PUBLIQUE :

131,9 millions XPF en recettes et **125,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent essentiellement :

- de la CAFAT pour 95,3 millions XPF comprenant :
 - o le forfait CAFAT relatif au remboursement des soins médicaux dispensés dans les centres médicaux provinciaux pour 49,7 millions XPF,
 - o la facturation aux ressortissants CAFAT des vaccinations dans les CMS pour 30,7 millions XPF,
 - o le remboursement des consultations et examens au titre du fonds de dépistage de la tuberculose et du VIH pour 10,1 millions XPF,
- de la facturation des soins médicaux dispensés par les structures provinciales pour 28,4 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les vacances et les charges sociales afférentes pour 45,3 millions XPF,
- le fonctionnement des centres médicaux pour 41,8 millions XPF dont 11,8 millions XPF pour les frais d'analyse et 8,5 millions XPF pour l'entretien du matériel médical,
- le fonctionnement du centre médical polyvalent pour 19,6 millions XPF dont 17,3 millions XPF pour des frais d'analyses,
- les frais communs pour 12,7 millions XPF essentiellement pour la collecte et l'élimination des déchets infectieux, le transport de produits pharmaceutiques et le nettoyage de vêtements de travail en provenance des structures sanitaires.

PROGRAMME N° 06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

98,9 millions XPF en dépenses pour le reclassement comptable des consommations de produits pharmaceutiques.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
FOYERS	37 228 725	33 686 919	90%	224 000
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	37 228 725	33 686 919	90%	224 000
VACATIONS - SANTE PUBLIQUE	53 018 831	45 281 556	85%	3 272 857
CENTRES MEDICO-SOCIAUX	45 171 223	41 757 011	92%	2 279 967
CM POLYVALENT	20 809 167	19 565 810	94%	832 506
SERVICES SANITAIRES - FRAIS COMMUNS	13 888 494	12 736 379	92%	1 152 115

PRESTATIONS NON VENTILEES	27 000 000	5 160 118	19%	9 850 803
SUBVENTIONS HCD	600 000	600 000	100%	0
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	160 487 715	125 100 874	78%	17 388 248
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	120 000 000	98 918 968	82%	0
TOTAL	317 716 440	257 706 761	81%	17 612 248

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 952 - HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIALE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	20 700 000	47 538 560
CA 2008	28 516 071	34 156 755
Taux de réalisation	138%	72%
Report 2008	1 700 000	3 364 704

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	28 516 071	34 156 755
----------------------------------	------------	------------

PROGRAMME N° 20 – SANTE PUBLIQUE :

28,5 millions XPF en recettes et **34,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- de l'Etat, au titre de la santé scolaire de l'enseignement primaire pour 18,6 millions XPF,
- de la commune de Nouméa à titre de participation aux vacances dans les maisons de quartier pour 9 millions XPF,
- de l'Université de la Nouvelle-Calédonie(UNC) au titre de la médecine préventive dans les CMS en faveur des étudiants pour 884 850 XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 15,4 millions XPF dont 13,6 millions XPF versés à l'Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie au titre du financement du programme « Addictologie » pour 2007 et 2008,
- les vacances et les charges sociales afférentes pour 7,4 millions XPF,
- les frais de fonctionnement de la Protection Maternelle Infantile (PMI), du Centre Médico-Scolaire (CMS) et du Centre de Conseil Familial (CCF) pour 5,7 millions XPF,
- l'éducation sanitaire pour 5,3 millions XPF dont 2,5 millions XPF pour l'achat de produits d'hygiène dans le cadre d'action de prévention,

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SUBVENTIONS HCD	18 108 000	15 358 000	85%	2 750 000
EDUCATION SANITAIRE	10 446 504	7 394 766	71%	0
PMI, CMS, CCF	6 810 000	5 685 628	83%	614 704
VACATIONS	11 674 056	5 284 231	45%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	500 000	434 130	87%	0
PROGRAMME N° 20 - SANTE PUBLIQUE	47 538 560	34 156 755	72%	3 364 704
TOTAL	47 538 560	34 156 755	72%	3 364 704

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 954 - AIDE MEDICALE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	400 000 000	5 148 139 973
CA 2008	653 123 505	5 142 569 426
Taux de réalisation	163%	100%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 17 - AIDE MEDICALE	653 123 505	5 142 569 426
---------------------------------	-------------	---------------

PROGRAMME N°17 – AIDE MEDICALE :

653,1 millions XPF en recettes et **5,143 milliards XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent :

- le remboursement par la CAFAT au titre du tiers-payant assuré par la province dans le cadre de l'aide médicale pour 623,6 millions XPF,
- le remboursement par les tiers et les compagnies d'assurances des frais médicaux liés aux accidents de la route pour 20,1 millions XPF.
- le remboursement par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret et le centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet d'un trop perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement 2007 pour 9,4 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses d'aide médicale diminuent de 5% par rapport à 2007 et se répartissent essentiellement sur les opérations suivantes :

- les liquidations CAFAT pour 2,977 milliards XPF,
- les dotations globales de fonctionnement des centres hospitaliers territoriaux pour 1,861 milliard XPF,
- les frais de gestion de la CAFAT pour 118 millions XPF,
- les avances au CHT Gaston Bourret pour 94,6 millions XPF au titre des soins externes 2008,
- les liquidations Province pour 57,4 millions XPF,
- les soins externes en psychiatrie du CHS Albert Bousquet pour 35,5 millions XPF.

CHAPITRE 955 - AIDES A LA FAMILLE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	465 800 000	755 293 500
CA 2008	408 415 166	724 571 105
Taux de réalisation	88%	96%
Report 2008	59 009 704	1 889 170

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	408 415 166	724 571 105
---------------------------------	-------------	-------------

PROGRAMME N° 19 – MEDICO-SOCIAL :

408,4 millions XPF en recettes et **724,6 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent :

- des dotations de la Nouvelle-Calédonie pour 388,3 millions XPF au titre des placements sociaux dont 232,6 millions XPF pour les exercices 2006 et 2007,
- de divers remboursements de trop perçu pour 17,8 millions XPF dont 12,3 millions XPF au titre de remboursements de dépôts de garantie par la SIC dans le cadre de l'accession au logement,
- du remboursement par la Nouvelle-Calédonie des dépenses liées aux enquêtes sociales pour 2,3 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- l'aide aux enfants assistés pour 324,2 millions XPF comprenant notamment :
 - o les frais d'hébergement 160,6 millions XPF,
 - o les indemnités des familles d'accueil et les charges afférentes 71,0 millions XPF,
 - o les frais de placements en famille d'accueil 56,2 millions XPF,

- o les frais de transport 14,3 millions XPF
- les subventions pour 278,3 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'association d'entraide sociale Foyer Béthanie 68,7 millions XPF,
 - o l'association l'Accueil 57,4 millions XPF,
 - o l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 43,5 millions XPF,
 - o l'association Abri-partage 35,3 millions XPF,
 - o l'association gestionnaire Les Manguiers 27,1 millions XPF,
- les aides aux logements pour 76,7 millions XPF,
- les aides à la famille pour 45,5 millions XPF comprenant notamment :
 - o les allocations maternelles 11,4 millions XPF,
 - o les secours immédiats et exceptionnels 8,8 millions XPF,
 - o les vacances et les charges afférentes 7,9 millions XPF,
 - o les frais de transport 5,9 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
AIDE AUX ENFANTS ASSISTÉS	331 395 500	324 162 539	98%	100 000
SUBVENTIONS HCD	279 293 500	278 256 000	100%	1 037 500
AIDE AU LOGEMENT	85 991 000	76 668 118	89%	0
AIDE A LA FAMILLE	56 613 500	45 484 448	80%	751 670
PRESTATIONS NON VENTILEES	2 000 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	755 293 500	724 571 105	96%	1 889 170
TOTAL	755 293 500	724 571 105	96%	1 889 170

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 956 - AIDES AUX PERSONNES AGEES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	537 300 000
CA 2008	3 546 248	486 454 202
Taux de réalisation	.	91%
Report 2008	0	2 000 000

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	3 546 248	486 454 202
---------------------------------	-----------	-------------

PROGRAMME N°19 – MEDICO-SOCIAL :

3,5 millions XPF en recettes et **486,5 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements de trop perçu.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- l'aide aux personnes âgées pour 374,5 millions XPF comprenant notamment :
 - o les allocations 251,0 millions XPF,
 - o les frais d'hébergement 104,1 millions XPF,
 - o les frais de maintien à domicile 15,3 millions XPF,
 - o la prise en charge des frais de téléphone dans le cadre du dispositif SOCIATEL 2,3 millions XPF.

- les subventions pour 111,9 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'Association pour le Service d'Aide Ménagère à Domicile 60,0 millions XPF,
 - o l'instance de coordination gérontologique 22,0 millions XPF,
 - o l'Association Calédonienne d'Aide aux Personnes Agées 9,1 millions XPF,
 - o l'association « Les bois noirs » 8,0 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
AIDE AUX PERSONNES AGEES	423 000 000	374 506 932	89%	0
SUBVENTIONS HCD	114 300 000	111 947 270	98%	2 000 000
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	537 300 000	486 454 202	91%	2 000 000
TOTAL	537 300 000	486 454 202	91%	2 000 000

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 957 - AIDES AUX HANDICAPES ET AUX INFIRMES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	2 000 000	908 906 500
CA 2008	2 727 652	855 028 510
Taux de réalisation	136%	94%
Report 2008	0	30 000 000

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	2 727 652	855 028 510
---------------------------------	-----------	-------------

PROGRAMME N°19 – MEDICO-SOCIAL :

2,7 millions XPF en recettes et **855,0 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements de trop perçu.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- l'aide aux personnes handicapées pour 503,1 millions XPF comprenant notamment :
 - o les allocations 379,1 millions XPF,
 - o les frais d'hébergement 107,5 millions XPF,
 - o les frais de maintien à domicile 15,8 millions XPF,

- les subventions pour 351,9 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées Intellectuelles (APEI) 196,1 millions XPF,
 - o l'Association Calédonienne des Handicapés (ACH) 45,2 millions XPF,
 - o l'Association de Coopération Sociale et Médico-Sociale (ACSMS) 43,4 millions XPF,
 - o l'association Solidarité Handicapés 16,5 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES	526 700 000	503 127 010	96%	0
SUBVENTIONS HCD	382 206 500	351 901 500	92%	30 000 000
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	908 906 500	855 028 510	94%	30 000 000
TOTAL	908 906 500	855 028 510	94%	30 000 000

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 959 - AUTRES AIDES SOCIALES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	151 850 300
CA 2008	1 593 199	113 497 096
Taux de réalisation	.	75%
Report 2008	0	22 438 050

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	1 593 199	113 497 096
---------------------------------	-----------	-------------

PROGRAMME N°19 – MEDICO-SOCIAL :

1,6 million XPF en recettes et 113,5 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements de trop perçu au titre des aides sociales.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- les secours immédiats pour 81,5 millions XPF comprenant notamment :
 - o les aides de première nécessité 40,2 millions XPF,
 - o les aides à l'entrée et au maintien dans les logements 18,5 millions XPF,
 - o les aides diverses à l'insertion 15,6 millions XPF,
 - o les frais de transports 7,1 millions XPF,

- les subventions pour 32 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'Observatoire de l'Action Sociale et médico-sociale (OPAS) 15,0 millions XPF,
 - o l'association d'aide aux victimes (AVI) 4,0 millions XPF,
 - o l'association d'Aide volontaire aux évacués calédoniens (AVEC) 2,7 millions XPF,
 - o l'association SOS violences sexuelles 1,7 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SECOURS IMMEDIATS TOUTES CATEGORIES	94 100 000	81 497 096	87%	0
SUBVENTIONS HCD	35 312 250	32 000 000	91%	0
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ACT° SANITAIRES	22 438 050	0	0%	22 438 050
PROGRAMME N° 19 - MEDICO-SOCIAL	151 850 300	113 497 096	75%	22 438 050
TOTAL	151 850 300	113 497 096	75%	22 438 050

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

2-4 GROUPE DE CHAPITRES 96 - LES SERVICES ECONOMIQUES

CHAPITRE 961 - INTERVENTIONS ECONOMIQUES GENERALES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	0	2 365 990 181
CA 2008	2 410 168	2 152 780 296
Taux de réalisation	.	91%
Report 2008	0	105 056 962

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 26 - URBANISME	0	30 738 495
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	2 410 168	1 614 826 634
PROGRAMME N° 39 - EXPANSION GENERALE	0	507 215 167

PROGRAMME N° 26 – URBANISME :

30,7 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les opérations suivantes :

- les subventions pour 26 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'Agence D'Urbanisme et d'Aménagement de la province Sud 13,6 millions XPF,
 - o le GDPL Mwe Ara 6,0 millions XPF,
 - o CELECO BTP 2,8 millions XPF.
- diverses études en matière d'urbanisme pour 3,4 millions XPF,
- la planification urbaine au titre du CA 2006-2010 pour 1,4 millions XPF,

PROGRAMME N° 38 – TOURISME :

2,4 millions XPF en recettes et **1,614 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent divers remboursements sur trop perçu.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 1,514 milliard XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud 1 325,0 millions XPF,
 - o l'Office du Tourisme de Nouméa et de la province Sud 110,0 millions XPF,
 - o les aides à l'exploitation pour les transporteurs nautiques 37,6 millions XPF.
- diverses interventions pour 70,5 millions XPF comprenant notamment :
 - o la participation au fonctionnement de l'aquarium des lagons 48,0 millions XPF,
 - o le contrôle et le classement des établissements hôteliers 11,2 millions XPF,
 - o des enquêtes touristiques 10,8 millions XPF,
- diverses prestations pour 16,6 millions XPF, notamment pour des campagnes de promotion touristiques.

PROGRAMME N° 39 – EXPANSION GENERALE :

507,2 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les postes suivantes :

- les subventions pour 372,7 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris 102,0 millions XPF,
 - o le syndicat mixte du parc des Grandes Fougères 70,0 millions XPF,
 - o l'association Dumbéa Communication 45,0 millions XPF,
 - o l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) 40,0 millions XPF,
 - o l'association Nouméa Centre-ville 36,7 millions XPF,
 - o la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) 25,3 millions XPF,
 - o l'Agence de Développement Economique de Nouvelle-Calédonie (ADECAL) 13,8 millions XPF,

- diverses prestations pour 68,5 millions XPF comprenant notamment :
 - o l'édition et la distribution du mensuel « Courrier Sud » 35,9 millions XPF,
 - o une enquête de satisfaction des résidents de la province Sud 4,3 millions XPF,
 - o la location d'espaces publicitaires 3,0 millions XPF,
 - o la réalisation d'un guide de l'employeur 2,3 millions XPF,

- diverses opérations pour 29,1 millions XPF comprenant notamment :
 - o la cotisation à la Fondation de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 6,6 millions XPF,
 - o une étude sur des projets économiques de développement durable à Yaté 5,3 millions XPF.

- la participation au programme « ZONECO » au titre du CDI 2006-2010 pour 12,0 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SUBVENTIONS HCD	33 513 588	26 018 495	78%	0
ETUDES - AMENAGEMENTS URBAINS	3 370 000	3 370 000	100%	0
PLANIFICATION URBAINE (ADUA)	1 350 000	1 350 000	100%	0
PROGRAMME N° 26 - URBANISME	38 233 588	30 738 495	80%	0
INDUSTRIE TOURISTIQUE	100 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 34 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	100 000	0	0%	0
SUBVENTIONS HCD	1 643 511 505	1 513 568 213	92%	61 381 012
TOURISME - INTERVENTIONS	71 600 088	70 499 383	98%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	17 485 878	16 631 515	95%	0
OPERATIONS NON VENTILEES-	10 366 880	9 857 523	95%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	4 270 000	4 270 000	100%	0
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	1 747 234 351	1 614 826 634	92%	61 381 012
SUBVENTIONS HCD	388 079 734	372 717 375	96%	9 347 000
PRESTATIONS NON VENTILEES	74 032 622	68 505 289	93%	3 448 950
OPERATIONS NON VENTILEES	63 071 793	29 128 399	46%	26 960 000

INTERVENTIONS NON VENTILEES	21 166 093	20 944 104	99%	0
ZONECO	12 000 000	12 000 000	100%	0
PREGO-EXPANSION GENERALE	22 072 000	3 920 000	18%	3 920 000
PROGRAMME N° 39 - EXPANSION GENERALE	580 422 242	507 215 167	87%	43 675 950
TOTAL	2 365 990 181	2 152 780 296	91%	105 056 962

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 962 - INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	17 227 461	837 452 252
CA 2008	39 445 629	725 045 443
Taux de réalisation	229%	87%
Report 2008	0	71 772 186

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	0	13 867 416
PROGRAMME N° 35 - PECHE ET AQUACULTURE	0	68 456 110
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	23 341 883	568 607 269
PROGRAMME N° 40 - STATIONS PROVINCIALES	13 354 510	23 112 417
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	2 749 236	51 002 231

PROGRAMME N° 25 – ENVIRONNEMENT :

13,9 millions XPF en dépenses pour les opérations de conservation de la forêt sèche au titre du CDI 2006-2010.

PROGRAMME N° 35 – PECHE ET AQUACULTURE :

68,5 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les postes suivantes :

- les subventions pour 61,5 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o l'IFREMER au titre de la recherche aquacole 28,7 millions XPF,
 - o les pêcheurs professionnels au titre de l'aide au carburant 19,1 millions XPF,
 - o le groupement des fermes aquacoles (GFA) 10,6 millions XPF,
 - o l'association dulçaquicole de Nouvelle-Calédonie 2,0 millions XPF,

- diverses actions au titre de la pêche et de l'aquaculture pour 7 millions XPF dont 5,2 millions XPF au titre du programme de recherche sur les crevettes mené par l'Institut Agronomique Calédonien (IAC) et 1,3 millions XPF pour une étude sur la demande locale des produits de la mer de l'île des Pins.

PROGRAMME N°37 – AGRICULTURE :

23,3 millions XPF en recettes et **568,6 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent des remboursements de trop perçu sur des subventions allouées à la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie principalement.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les postes suivantes :

- les subventions pour 415,5 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie 142,0 millions XPF
dont 139 millions XPF au titre de l'aide aux engrais,
 - o l'association interprovinciale de gestion des centres agricoles (AICA) 100,2 millions XPF,
 - o l'Etablissement de Régulation des Prix Agricoles (ERPA) 41,3 millions XPF,
 - o l'association organisatrice de la foire de Bourail 8,0 millions XPF,
 - o l'UPRA bovine calédonienne 7,0 millions XPF,
- la participation au fonctionnement de l'Institut Agronomique Calédonien (IAC) pour 75 millions XPF au titre du CDI 2006-2010,
- diverses actions dans le domaine de l'agriculture pour 40,7 millions XPF dont 33,2 millions XPF pour la chirurgie vétérinaire des animaux de rente et de travail,
- diverses études et prestations pour 26,7 millions XPF concernant notamment :
 - o la capture de cerfs 4,8 millions XPF,
 - o une étude sur la génétique du caféier 3,4 millions XPF,
 - o une étude sur le réseau d'élevage de bovin 3,0 millions XPF,
 - o une étude sur la multiplication des fougères endémiques 2,4 millions XPF,
- la protection sociale des exploitants agricoles pour 7,8 millions XPF.

PROGRAMME N°40 – STATIONS PROVINCIALES :

13,4 millions XPF en recettes et **23,1 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent essentiellement la vente de bétail pour 13,0 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- le fonctionnement de la station zootechnique de Port-Laguerre pour 13,5 millions XPF,
- le fonctionnement de la pépinière de Port-Laguerre pour 8,4 millions XPF,
- le fonctionnement de la station maraîchère et horticole de Saint-Louis pour 1,3 million XPF.

PROGRAMME N° 41 – DEVELOPPEMENT FORESTIER :

2,7 millions XPF en recettes et **51 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes représentent la participation de l'Etat aux opérations de boisement et d'aménagement des périmètres forestiers au titre du CD 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les postes suivants :

- la sylviculture pour 26,1 millions XPF comprenant notamment :
 - o les travaux de reboisement et d'entretien de plantation sur le domaine provincial 24,2 millions XPF,
 - o des travaux d'éradication et d'entretien sur domaine privé 1,5 millions XPF,
- les subventions pour 17,6 millions XPF dont 9,9 millions XPF à l'ERPA pour des opérations de soutien à la filière bois et 7,7 millions XPF versés à des associations pour des opérations de sylviculture,
- les opérations d'aménagement de massifs forestiers au titre du CD 2006-2010 pour 7,3 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
CONSERVATION FORET SECHE	13 867 416	13 867 416	100%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	13 867 416	13 867 416	100%	0
SUBVENTIONS HCD	79 779 752	61 471 402	77%	11 008 384
PECHE ET AQUACULTURE	6 564 708	6 564 708	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	1 000 000	420 000	42%	0
PROGRAMME N° 35 - PECHE ET AQUACULTURE	87 344 460	68 456 110	78%	11 008 384
SUBVENTIONS HCD	464 225 563	415 516 693	90%	48 287 041
INSTITUT AGRONOMIQUE CALEDONIEN	75 000 000	75 000 000	100%	0
AGRICULTURE - FRAIS COMMUNS	44 583 246	40 707 188	91%	3 184 163
ETUDES - AGRICULTURE	27 690 822	26 737 521	97%	0
PROTECTION SOCIALE EXPLOITANTS AGRICOLES	7 822 203	7 822 203	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES-	18 000 000	2 823 664	16%	1 416 975
PROGRAMME N° 37 - AGRICULTURE	637 321 834	568 607 269	89%	52 888 179
STATION ZOOTECHNIQUE DE PORT LAGUERRE	13 827 181	13 467 537	97%	0
PORT LAGUERRE-PEPINIERE	9 000 000	8 382 282	93%	0
STATION MARAICHERE ET HORTICOLE DE ST LOUIS	1 500 000	1 262 598	84%	0
PROGRAMME N° 40 - STATIONS PROVINCIALES	24 327 181	23 112 417	95%	0
SYLVICULTURE	27 974 538	26 120 308	93%	0
SUBVENTIONS HCD	25 491 361	17 615 738	69%	7 875 623
FILIERE BOIS - DEVELOPPEMENT FORESTIER	8 125 462	7 266 185	89%	0
PROGRAMME N° 41 - DEVELOPPEMENT FORESTIER	61 591 361	51 002 231	83%	7 875 623
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	13 000 000	0	0%	0
TOTAL	837 452 252	725 045 443	87%	71 772 186

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 964 - INTERVENTIONS SOCIO-ECONOMIQUES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	479 327 396	3 229 180 233
CA 2008	318 567 133	2 767 796 984
Taux de réalisation	66%	86%
Report 2008	71 548 221	135 374 382

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	0	36 455 453
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	5 206 459	252 316 873
PROGRAMME N° 30 - TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	5 667 013	342 947 514
PROGRAMME N° 31 - EMPLOI	187 595 218	1 194 769 440
PROGRAMME N° 33 - INSERTION	119 906 803	642 421 536
PROGRAMME N° 36 - FORMATION	191 640	211 000 595
PROGRAMME N° 39 - EXPANSION GENERALE	0	57 671 971
PROGRAMME N° 42 - MISSION CONDITION FEMININE	0	30 213 602

PROGRAMME N°12 – VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE :

36,5 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent la rémunération et les charges sociales des personnels en charge du soutien scolaire et recrutés dans le cadre Programme Provincial d'Insertion Citoyenne (PPIC), dont 30 millions XPF sont financés au titre du CD 2006-2010.

PROGRAMME N°18 – HABITAT SOCIAL :

5,2 millions XPF en recettes et **252,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent de la participation de l'Etat à l'opération de recensement des squats.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les subventions pour 207,1 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o le Fonds Social de l'Habitat au titre du fonds d'aide au logement 132,5 millions XPF,
 - o la Maison de l'Habitat 45,4 millions XPF,
 - o l'Office Pour l'Amélioration des Logements (OPAL) 29,3 millions XPF,
- les frais de gestion de la BCI au titre des aides individuelles à l'habitat social pour 23,9 millions XPF,
- le programme de recensement des squats pour 5,9 millions XPF,
- les études pour l'aménagement du lotissement du GDPL Waka pour 5 millions XPF.

PROGRAMME N° 30 – TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE :

5,7 millions XPF en recettes et **342,9 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent le remboursement de subventions pour 3,1 millions XPF et la location des bâtiments de la gare routière de Montravel pour 2,5 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- la gestion des transports publics suburbains pour 320,3 millions XPF dont 301 millions XPF pour la compensation du déficit d'exploitation de CARSUD,
- une subvention de 10 millions XPF versés au GIE Transports en commun de Nouméa au titre de l'utilisation des arrêts de bus du réseau Karuïa,
- le fonctionnement et l'entretien de la gare routière de Montravel pour 12,7 millions XPF.

PROGRAMME N° 31 – EMPLOI :

187,6 millions XPF en recettes et **1,195 milliard XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent :

- de la Nouvelle-Calédonie pour 105,7 millions XPF au titre des mises à disposition d'emploi du programme provincial d'insertion citoyenne,
- de l'Etat pour 49,2 millions XPF au titre des actions suivantes du CD 2006-2010 :

- o le dispositif de médiateurs 19,7 millions XPF,
- o les contrats Emploi-formation 19,5 millions XPF,
- o les contrats Handicapés 10,0 millions XPF,

- des communes pour la mise à disposition d'agents PPIC pour 25,4 millions XPF,
- de divers remboursements pour 7,3 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- le programme provincial d'insertion citoyenne (PPIC) pour 950,9 millions XPF,
- les contrats emploi-formation pour 72,4 millions XPF dont 30,2 millions XPF sur CD 2006-2010,
- le dispositif de médiateurs pour 68,9 millions XPF dont 32 millions XPF sur CD 2006-2010,
- les contrats Handicapés pour 22,2 millions XPF dont 20 millions XPF sur CD 2006-2010,
- les Contrats Provinciaux d'Accès à l'Entreprise Privée (CPAEP) pour 19,8 millions XPF,
- les premières mesures relatives au Programme de Remobilisation pour l'Emploi après Goro (PREGO) pour 19,6 millions XPF,
- l'aide au transport des demandeurs d'emplois pour 12,6 millions XPF.

PROGRAMME N° 33 – INSERTION :

119,9 millions XPF en recettes et **642,4 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- de l'Etat pour 108,7 millions XPF au titre des actions suivantes :
 - o stages et chantiers de jeunes sur CD 2006-2010 98,7 millions XPF,
 - o les actions ponctuelles d'insertion sur CD 2006-2010 10,0 millions XPF,
- de la société Goro Nickel pour 10 millions XPF au titre de la participation aux stages d'insertion et chantiers de jeunes,
- de la ville de Nouméa pour 0,3 million XPF au titre des actions d'insertion sociale et professionnelle et de prévention de la délinquance sur CA 2006-2010.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les stages et les chantiers de jeunes pour 309 millions XPF dont 210,0 millions XPF sur 2006-2010,
- les subventions pour 239,1 millions XPF dont 220,9 millions XPF pour le fonctionnement et les actions de la MIJ,
- la réalisation et la diffusion du magazine TAZAR pour 27,9 millions XPF,
- les actions d'insertion sociale et professionnelle pour 19,6 millions XPF sur CA 2006-2010,
- diverses actions ponctuelles au titre de l'insertion pour 19,2 millions XPF sur CD 2006-2010,
- les actions de prévention de la délinquance pour 14 millions XPF sur CA 2006-2010.

PROGRAMME N° 36 – FORMATION :

191 640 XPF en recettes et **211 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes concernent divers remboursements.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- l'organisation de stages de formation et la rémunération des stagiaires pour 167,1 millions XPF,
- les subventions pour 13,7 millions XPF dont 6,2 millions XPF pour la Chambre de Commerce et d'Industrie et 6 millions XPF pour ECOTEL,
- diverses actions de formation pour 12,9 millions XPF comprenant notamment :
 - o la formation des personnels et l'amélioration de l'accueil dans les gîtes 3,4 millions XPF,
 - o la mise en place de formations agricoles 1,9 millions XPF,
 - o une formation du personnel hôtelier aux premiers secours 1,7 millions XPF,

PROGRAMME N° 39 – EXPANSION GENERALE :

57,7 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- la coopération régionale, principalement avec le Vanuatu, pour 52,8 millions XPF dont :
 - o les frais de transports 22,7 millions XPF,
 - o diverses prestations de services (forum du Vanuatu, exposition internationale du pacifique en Nouvelle-Zélande,..) 7,1 millions XPF,
 - o les frais d'hébergement 6,7 millions XPF,
 - o la rémunération d'intermédiaires et les honoraires 5,3 millions XPF,
- les subventions pour 3,9 millions XPF dont 2 millions XPF pour l'association Aventure Sport Nature au titre de l'organisation d'un raid à Tana au Vanuatu.

PROGRAMME N° 42 – MISSION A LA CONDITION FEMININE :

30,2 millions XPF en dépenses.

A – Les recettes

Néant.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent des actions en faveur de la condition féminine avec notamment :

- les subventions pour 5,4 millions XPF,
- l'organisation de manifestations relatives à la journée internationale de la femme pour 5,2 millions XPF,
- la réalisation d'un abécédaire pour 2,7 millions XPF,
- une campagne d'affichage pour 2,6 millions XPF,
- la mise en place d'ateliers pédagogiques pour 2 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SOUTIEN SCOLAIRE	40 895 000	36 455 453	89%	0
PROGRAMME N° 12 - VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	40 895 000	36 455 453	89%	0
SUBVENTIONS HCD	207 825 872	207 060 872	100%	0
GESTION DES AIDES INDIVIDUELLES	24 000 000	23 935 221	100%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	12 735 000	7 757 500	61%	1 900 000
RECENSEMENT DES SQUATS	5 929 350	5 929 350	100%	0
AMENAGEMENT LOTISSEMENT GDPL WAKA	6 090 000	5 006 980	82%	0
SIVOM-MISSION RHI	1 500 000	1 500 000	100%	0
PRESTATIONS NON VENTILEES	1 900 000	1 126 950	59%	0
OPERATEUR FONCIER	4 000 000	0	0%	0
PROGRAMME N° 18 - HABITAT SOCIAL	263 980 222	252 316 873	96%	1 900 000
SIVOM-VOLET INTERCOMMUNAL – URBANISME	4 244 250	0	0%	4 244 250
PROGRAMME N° 26 – URBANISME	4 244 250	0	0%	4 244 250
TRANSPORTS PUBLICS SUBURBAINS	348 090 842	320 265 648	92%	22 431 930
GARE ROUTIERE DE MONTRAVEL	15 280 000	12 681 866	83%	32 760
SUBVENTIONS HCD	14 000 000	10 000 000	71%	0
PROGRAMME N° 30 - TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	377 370 842	342 947 514	91%	22 464 690
PPIC	1 120 774 158	950 884 641	85%	0
AIJ-CONTRATS EMPLOI FORMATION	80 697 285	72 427 152	90%	6 070 600
AIJ-DISPOSITIF MEDIEATEURS (ADULTES RELAIS)	81 200 000	68 866 295	85%	0
AIJ-CONTRATS HANDICAPES	24 000 000	22 210 664	93%	0
CPAEP	50 746 450	19 757 660	39%	3 137 575
PREGO-EMPLOI	92 753 271	19 558 793	21%	15 441 275
AIDES AU TRANSPORT	13 488 500	12 627 650	94%	9 900
AIDE A LA MOBILITE	10 000 000	8 963 968	90%	605 788
EVALUATION MILIEU TRAVAIL	8 901 165	8 774 006	99%	127 159
INDEMNITES AUX STAGIAIRES	6 623 200	5 641 795	85%	0
FORMATION DES PPIC	8 776 800	3 250 800	37%	0
EMPLOIS-FRAIS COMMUNS	2 102 500	1 102 500	52%	0
PREGO-CPAEP	746 520	357 216	48%	89 304
PREGO-AIDE A LA MOBILITE	1 500 000	346 300	23%	0
PROGRAMME N° 31 - EMPLOI	1 502 309 849	1 194 769 440	80%	25 481 601
AIJ-STAGES ET CHANTIERS JEUNES	280 260 100	268 142 668	96%	7 775 743
SUBVENTIONS HCD	266 040 019	239 113 445	90%	26 176 574
AIJ-CHANTIERS DE JEUNES	41 094 878	40 944 105	100%	0
TAZAR	29 000 000	27 922 615	96%	156 935
INSERTION SOCIALE & PROFESSIONNELLE	23 349 300	19 590 000	84%	3 759 300
AIJ-ACTIONS PONCTUELLES-INSERTION	21 157 839	19 157 839	91%	2 000 000
PREVENTION DE LA DELINQUANCE	16 138 100	14 003 230	87%	2 134 870
INSERTION-FRAIS COMMUNS	9 714 234	9 047 634	93%	0
AIJ-STAGES	7 447 540	4 500 000	60%	2 947 540

INSERT°SOC,PROF,PREVENT° DELINQUANCE	2 052 000	0	0%	2 052 000
PROGRAMME N° 33 - INSERTION	696 254 010	642 421 536	92%	47 002 962
STAGES - OP GLOBALISEE	182 037 166	167 060 069	92%	12 975 682
SUBVENTIONS HCD	17 606 448	13 668 519	78%	3 932 926
FORMATION-FRAIS COMMUNS	17 043 496	12 908 757	76%	781 880
PREGO-FORMATION	14 988 750	8 993 250	60%	5 995 500
SIVOM-FORMATIONS ET CENTRE DE RESSOURCES	8 370 000	8 370 000	100%	0
PROGRAMME N° 36 - FORMATION	240 045 860	211 000 595	88%	23 685 988
COOPERATION REGIONALE	62 965 769	52 797 740	84%	7 849 151
SUBVENTIONS HCD	3 927 300	3 927 300	100%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES	706 931	706 931	100%	0
SIVOM-VOLET INTERCOMMUNAL	240 000	240 000	100%	0
PROGRAMME N° 39 - EXPANSION GENERALE	67 840 000	57 671 971	85%	7 849 151
PRESTATIONS NON VENTILEES	17 440 200	12 208 533	70%	2 077 740
OPERATIONS NON VENTILEES	9 978 470	9 534 080	96%	318 000
SUBVENTIONS HCD	5 740 000	5 390 000	94%	350 000
INTERVENTIONS NON VENTILEES	3 081 530	3 080 989	100%	0
PROGRAMME N° 42 - MISSION CONDITION FEMININE	36 240 200	30 213 602	83%	2 745 740
TOTAL	3 229 180 233	2 767 796 984	86%	135 374 382

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

CHAPITRE 965 - DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	203 699 217	99 304 756
CA 2008	222 385 797	97 098 501
Taux de réalisation	109%	98%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	182 961 220	91 874 739
PROGRAMME N° 32 - PARTICIPATIONS FINANCIERES	39 424 577	5 223 762

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

183 millions XPF en recettes et **91,9 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement de locations et de divers remboursements relatifs :

- aux bâtiments et logements provinciaux pour 135,1 millions XPF,
- aux terrains sur le domaine public maritime pour 37,3 millions XPF,
- aux terrains hors domaine public maritime pour 10,2 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent essentiellement les opérations suivantes :

- les logements pour 77,9 millions XPF comprenant notamment :
 - o les loyers des logements mis à disposition des agents 56,9 millions XPF,
 - o l'entretien des logements provinciaux 11,1 millions XPF,
 - o l'équipement des logements 4,1 millions XPF,
- le fonctionnement et l'entretien du domaine de Déva pour 7,7 millions XPF,
- l'entretien des terrains hors domaine public maritime pour 4,2 millions XPF,
- l'entretien du domaine public maritime pour 2,1 millions XPF.

PROGRAMME N° 32 – PARTICIPATIONS FINANCIERES :

39,4 millions XPF en recettes et **5,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent :

- des dividendes de la Société Hôtelière de Nouméa (SHN) pour 33,2 millions XPF,
- des dividendes et des jetons de présence de la Savexpress pour 6,2 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent le paiement de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) sur les dividendes et jetons de présence en provenance de la SHN et de la Savexpress pour 5,2 millions XPF.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
LOGEMENTS	79 827 841	77 877 529	98%	0
GOUARO-DEVA	7 759 994	7 705 423	99%	0
TERRAINS - ADMINISTRATION	4 269 159	4 236 540	99%	0
DOMAINE PUBLIC MARITIME	2 224 000	2 055 247	92%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	94 080 994	91 874 739	98%	0
IRVM	5 223 762	5 223 762	100%	0
PROGRAMME N° 32 - PARTICIPATIONS FINANCIERES	5 223 762	5 223 762	100%	0
TOTAL	99 304 756	97 098 501	98%	0

CHAPITRE 966 - ENVIRONNEMENT	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	139 077 482	510 600 471
CA 2008	43 511 711	387 450 559
Taux de réalisation	31%	76%
Report 2008	91 820 542	63 812 564

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	43 511 711	387 200 559
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	0	250 000

PROGRAMME N° 25 – ENVIRONNEMENT :

43,5 millions XPF en recettes et **387,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- des recettes des services pour 38,9 millions XPF comprenant :
 - o les droits d'entrée, ventes et locations au parc forestier 16,7 millions XPF,
 - o les droits d'entrée, ventes et locations au parc de la rivière Bleue 14,3 millions XPF,
 - o le remboursement par les tiers des frais d'enquêtes liées aux installations classées 7,9 millions XPF,
- des participations de l'Etat pour 3,1 millions XPF concernant notamment :
 - o l'inscription du récif au patrimoine mondial au titre du CDI 2006-2010 2,4 millions XPF,
 - o le recensement botanique des aires protégées sur sur CD 2006-2010 0,8 millions XPF,
- de divers recouvrements pour 1,5 million XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes

- les subventions pour 51,2 millions XPF dont les principaux bénéficiaires sont :
 - o le Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE) 13,2 millions XPF,
 - o le SIMM de La Foa 11,7 millions XPF,
 - o la fédération de la faune et de la chasse 6,0 millions XPF,
 - o l'association SCALAIR 5,8 millions XPF,
- la gestion des déchets pour 45,8 millions XPF comprenant notamment
 - o la collecte et l'exportation pour le recyclage des accumulateurs usagés au plomb 21,7 millions XPF,
 - o la réalisation d'une mission d'assistance sur la structuration de la filière d'élimination des déchets 7,2 millions XPF,
 - o la mise à disposition à des particuliers de composteurs et leur suivi 4,4 millions XPF,
 - o la gestion expérimentale de déchets sur un chantier de construction 4,0 millions XPF,
- les actions de sensibilisation et d'information relative à l'environnement pour 45,1 millions XPF portant notamment sur :
 - o la filière déchets 6,3 millions XPF,

- | | | |
|---|---|--------------------|
| o | la collecte et le recyclage des batteries et des piles | 6,1 millions XPF, |
| o | la réalisation d'un guide du lagon | 5,0 millions XPF, |
| o | le classement d'une partie du récif de la province Sud
au patrimoine mondial de l'humanité | 4,2 millions XPF, |
| ▪ | les sites terrestres pour 40,9 millions XPF comprenant notamment : | |
| o | l'entretien des sentiers de randonnées | 9,5 millions XPF, |
| o | la cartographie et l'éradication des espèces envahissantes
avec notamment le Miconia | 10,9 millions XPF, |
| o | une étude sur l'amélioration de la connaissance de la faune
et de la flore | 4,0 millions XPF, |
| o | le programme de conservation des oiseaux | 3,7 millions XPF, |
| o | une étude sur les reptiles terrestres | 3,9 millions XPF |
| ▪ | les aires marines protégées et le patrimoine mondial pour 39,5 millions XPF
comprenant notamment : | |
| o | l'entretien et le carburant des bateaux de surveillance | 12,9 millions XPF, |
| o | l'entretien des mouillages et des balises | 6,2 millions XPF, |
| o | l'entretien des îlots | 4,0 millions XPF, |
| o | la location de bateau pour la surveillance des réserves | 2,5 millions XPF, |
| ▪ | le fonctionnement du parc zoologique et forestier pour 30,6 millions XPF, | |
| ▪ | la gestion et l'entretien des aires terrestres de la Madeleine et de la Netcha pour 23,2 millions XPF, | |
| ▪ | le suivi de l'implantation du projet industriel et minier du Grand Sud pour 21,9 millions XPF, | |
| ▪ | le fonctionnement du parc provincial de la rivière bleue pour 21,7 millions XPF, | |
| ▪ | la lutte contre les incendies pour 19,7 millions XPF, | |
| ▪ | le suivi des installations classées pour 16,2 millions XPF dont 10,6 millions XPF pour la rémunération
de la DIMENC, | |
| ▪ | les frais d'enquêtes ICPE pour 9,1 millions XPF. | |

PROGRAMME N°38 – TOURISME :

250 000 XPF en dépenses pour l'entretien des installations techniques de l'îlot Amédée.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
SUBVENTIONS HCD	63 987 666	51 179 855	80%	3 335 240
GESTION DES DECHETS	91 661 159	45 797 069	50%	44 739 532
PRESTATIONS NON VENTILEES-ENVIRONNEMENT	55 050 000	45 066 110	82%	6 176 650
SITES TERRESTRES	43 998 700	40 913 084	93%	1 181 906
AIRES MARINES PROTEGEES ET PATRIMOINE MONDIAL	41 763 702	39 452 478	94%	808 500
PARC ZOOLOGIQUE & FORESTIER	31 155 200	30 581 496	98%	0
AIRES TERRESTRES AMENAGEES	25 000 334	23 239 737	93%	0
SUIVI PROJETS INDUSTRIELS & MINIERES DU GD SUD	34 503 366	21 888 699	63%	1 500 866
PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE	23 172 750	21 727 522	94%	0
LUTTE CONTRE LES INCENDIES	39 201 044	19 730 880	50%	673 920
INSTALLATIONS CLASSEES	17 303 734	16 207 966	94%	0
ENQUETES ICPE	11 038 802	9 084 300	82%	0
DEVELOPPEMENT DURABLE	6 000 000	4 259 850	71%	1 715 700
OPERATIONS NON VENTILEES-ENVIRONNEMENT	7 234 259	4 048 941	56%	0
AMENAGEMENT DU DOMAINE DE DEVA	4 000 000	3 986 268	100%	0
INTERVENTIONS NON VENTILEES-ENVIRONNEMENT	4 329 505	3 830 635	88%	0
CODE DE L'ENVIRONNEMENT	6 888 750	3 181 500	46%	3 680 250
RESERVES TERRESTRES	2 515 650	1 997 118	79%	0
REGULATION DES SURPOPULATIONS DE GROS GIBIERS	1 360 000	1 027 051	76%	0
SENTIERS DE RANDONNEE	185 850	0	0%	0
PROGRAMME N° 25 - ENVIRONNEMENT	510 350 471	387 200 559	76%	63 812 564
ILOT AMEDEE	250 000	250 000	100%	0
PROGRAMME N° 38 - TOURISME	250 000	250 000	100%	0
TOTAL	510 600 471	387 450 559	76%	63 812 564

Le détail des bénéficiaires de subventions est présenté en annexe n° 20 du présent rapport.

2-5 GROUPE DE CHAPITRES 97 – LE SERVICE FISCAL

CHAPITRE 970 - CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	46 856 661 820	14 589 985 673
CA 2008	42 031 595 839	4 738 884 057
Taux de réalisation	90%	32%
Report 2008	4 822 440 070	1 522 254 326

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	42 031 595 839	53 259 848
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	0	4 685 624 209

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

42,032 milliards XPF en recettes et **53,3 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes proviennent principalement :

- de la Nouvelle-Calédonie au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 36,347 milliards XPF dont 6,671 milliards XPF de réajustement de la dotation 2007,
- de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 2008 pour 5,672 milliards XPF,
- de divers recouvrements pour 12,4 millions XPF dont 10,7 millions XPF au titre des mandats annulés ou atteints par la déchéance.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent principalement les opérations suivantes :

- les admissions en non-valeur pour 19,6 millions XPF,
- les dommages et intérêts pour 14,9 millions XPF,
- les titres annulés pour 13,3 millions XPF,
- l'indemnité de gestion du trésorier pour 2,7 millions XPF,
- les charges sur exercices antérieurs et les frais de recouvrement pour 1,5 millions XPF,
- les remises gracieuses pour 1,4 millions XPF.

PROGRAMME N°06 – MOUVEMENTS D'ORDRE :

4,686 milliards XPF en dépenses dont 2,984 milliards XPF pour la dotation aux amortissements des frais extraordinaires et 1,701 milliard XPF de prélèvement sur la section de fonctionnement pour financer les dépenses d'investissement.

Au titre de ce chapitre, les dépenses par programme et opération s'établissent comme suit :

Libellé de l'opération	Budget 2008	CA 2008	Tx de réal.	Report 2008
ADMISSION EN NON-VALEUR	20 000 000	19 577 949	98%	0
DOMMAGES ET INTERETS	17 397 177	14 857 013	85%	0
TITRES ANNULES	19 568 000	13 283 442	68%	0
INDEMNITES TRESORIER	2 682 000	2 681 848	100%	0
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 509 645	1 497 171	99%	0
REMISES GRACIEUSES	1 490 355	1 362 425	91%	0
PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	62 647 177	53 259 848	85%	0
PROGRAMME N° 04 - RESULTAT	1 522 254 326	0	0%	1 522 254 326
PROGRAMME N° 05 - PROVISION	6 992 461 298	0	0%	0
PROGRAMME N° 06 - MOUVEMENTS D'ORDRE	6 012 622 872	4 685 624 209	78%	0
TOTAL	14 589 985 673	4 738 884 057	32%	1 522 254 326

CHAPITRE 971 - IMPOTS ET TAXES	RECETTES	DEPENSES
Budget 2008	3 597 225 158	88 440 000
CA 2008	3 842 049 508	86 239 502
Taux de réalisation	107%	98%
Report 2008	0	0

Réalisations décomposées par programme comme suit :

PROGRAMME N° 01 - ADMINISTRATION	3 842 049 508	86 239 502
----------------------------------	---------------	------------

PROGRAMME N°01 – ADMINISTRATION :

3,842 milliards XPF en recettes et **86,2 millions XPF** en dépenses.

A – Les recettes

Les recettes sont issues de la fiscalité provinciale, réparties entre :

- les taxes sur :
 - o les communications téléphoniques 1 425,5 millions XPF,
 - o les nuitées hôtelières 250,7 millions XPF,
- les centimes additionnels sur :
 - o les droits d'enregistrement 1 396,3 millions XPF,
 - o les patentes 632,8 millions XPF,
 - o la contribution foncière 82,5 millions XPF,
 - o les licences de débits de boissons 54,2 millions XPF.

B – Les dépenses

Les dépenses concernent les frais de collecte des centimes additionnels reversés à la Nouvelle-Calédonie pour 86,2 millions XPF.

TITRE 2 – LA RETROSPECTIVE BUDGETAIRE

L'analyse rétrospective s'appuie sur les données des comptes administratifs des exercices 2004 à 2008 qui sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Type	Mouvt	Section	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL
RECETTES		INV	3 568 200 582	5 209 055 192	4 284 728 293	6 735 591 897	8 508 395 530	28 305 971 494
		FONC	29 129 732 025	31 090 980 296	34 495 332 777	36 748 948 941	48 713 709 577	180 178 703 616
		> REELS	32 697 932 607	36 300 035 488	38 780 061 070	43 484 540 838	57 222 105 107	208 484 675 110
		ORDRE	5 675 454 645	3 770 064 410	5 306 139 543	4 055 322 289	6 417 594 966	25 224 575 853
--			38 373 387 252	40 070 099 898	44 086 200 613	47 539 863 127	63 639 700 073	233 709 250 963
DEPENSES		INV	6 196 654 860	9 614 511 587	10 648 148 789	9 691 583 923	10 563 370 253	46 714 269 412
		FONC	25 741 193 062	27 892 768 954	31 171 612 509	34 200 985 807	36 878 728 667	155 885 288 999
		> REELS	31 937 847 922	37 507 280 541	41 819 761 298	43 892 569 730	47 442 098 920	202 599 558 411
		ORDRE	5 675 454 645	3 770 064 410	5 306 139 543	4 055 322 289	6 417 594 966	25 224 575 853
--			37 613 302 567	41 277 344 951	47 125 900 841	47 947 892 019	53 859 693 886	227 824 134 264

En mouvements réels

RECETTES	32 697 932 607	36 300 035 488	38 780 061 070	43 484 540 838	57 222 105 107	208 484 675 110
DEPENSES	31 937 847 922	37 507 280 541	41 819 761 298	43 892 569 730	47 442 098 920	202 599 558 411

En recettes, sur la période examinée, les ressources progressent de 75% en passant de 32,698 milliards XPF en 2004 à 57,222 milliards en 2008, soit + 24,524 milliards XPF et une progression annuelle moyenne de 15%.

En section d'investissement, les recettes hors emprunt ont progressé de 2,940 milliards XPF (+82%), grâce à un recouvrement plus important des dotations de l'Etat sur opérations contractualisées (+1,9 milliard XPF) et une forte progression de la dotation d'équipement en provenance de la Nouvelle-Calédonie (+ 1 milliard XPF).

En section de fonctionnement, on constate une progression de +67% (+19,584 milliards XPF) résultant de l'augmentation des 3 postes suivants assurent près de 94% des ressources de la collectivité :

- la dotation de fonctionnement en provenance de la Nouvelle-Calédonie qui progresse de 17,1 milliards XPF (+89%) ;
- la fiscalité qui augmente de 960 millions XPF (+33%) ;
- la dotation globale de fonctionnement en provenance de l'Etat qui croît de 563 millions XPF (+11%).

En dépenses, l'exécution 2008 s'établit à 47,4 milliards XPF contre 31,9 milliards XPF en 2004 soit une augmentation 15,5 milliards XPF (+49%) et une progression annuelle moyenne de 10%.

Sur la période 2004-2008, les dépenses d'investissement passent de 6,196 milliards XPF en 2004 à 10,563 milliards XPF fin 2008 soit une progression de 4,366 milliards XPF (+70%).

Les plus fortes variations concernent les équipements provinciaux avec une hausse de 2,083 milliards XPF (+103%), les programmes d'équipement en faveur de tiers financés hors contrat de développement qui augmentent de 1,346 milliards XPF (+152%) et les équipements financés par contrat de développement qui progressent de 919 millions XPF (+34%).

Sur la section de fonctionnement, les dépenses affichent pour leur part une progression de 11,1 milliards XPF (+43%) en passant de 25,7 milliards XPF à 36,879 milliards XPF fin 2008.

Sur la période 2004-2008, les trois postes suivants représentent 93% des dépenses et progressent comme suit :

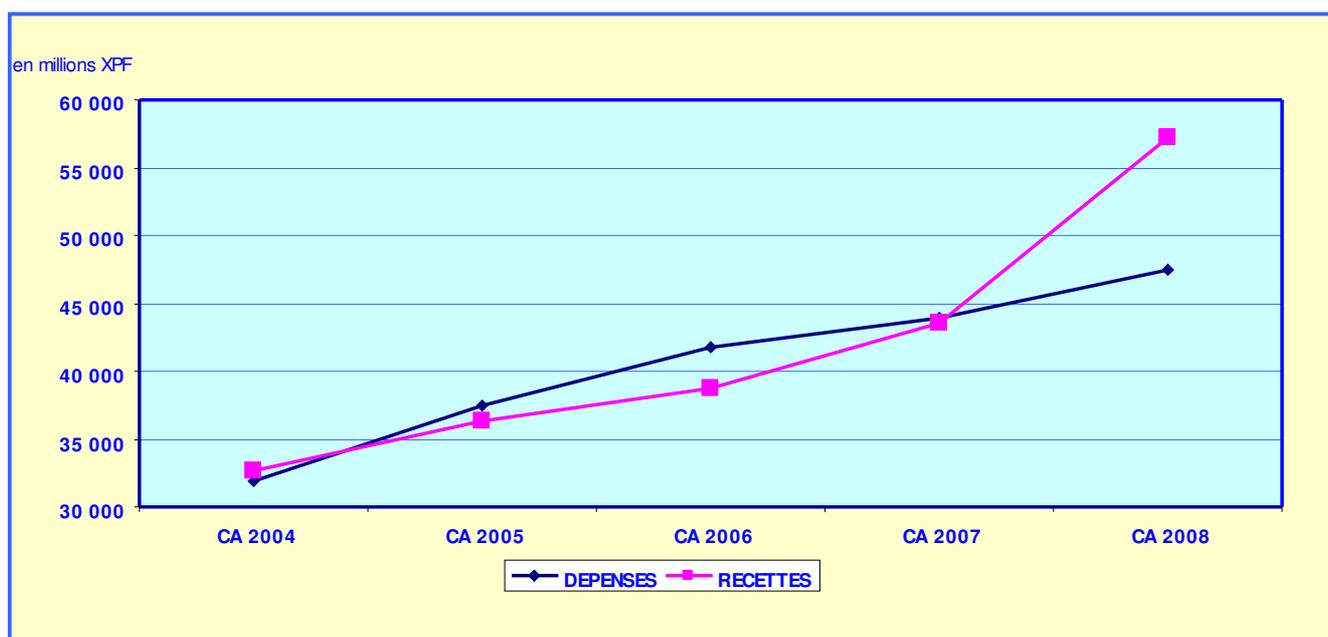
- dépenses de personnel et élus	+ 4,237 milliards XPF
(+34%)	
- interventions hors contrat de plan	+ 4,066 milliards XPF (+45%)
- les subventions hors contrat de plan	+ 2,180 milliards XPF (+95%).

Sur la période considérée, le cumul des réalisations, en mouvements réels, s'établit à 202,6 milliards XPF en dépenses contre 208,5 milliards XPF en recettes soit un excédent de 5,9 milliards XPF.

Pour s'assurer une situation financière plus confortable, la province doit atténuer, voire renverser durablement, l'effet de ciseau du à une croissance des dépenses plus rapide que celle de ses ressources ; ce qui a été le cas pour la période 2005-2007.

Cette problématique structurelle obère sérieusement sa capacité à autofinancer son investissement.

Le graphique suivant présente l'évolution des recettes et dépenses réelles par nature et année :



1 – LES RECETTES

Les recettes affichent une croissance de 75% sur la période 2004-2008 avec des ressources supplémentaires de 24,5 milliards XPF en 5 ans dont 2 milliards de ressources externes.

L'essentiel de cette augmentation provient des dotations légales versées par la Nouvelle-Calédonie puisqu'elles représentent à elles seules 75% de l'augmentation globale.

Sources	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	var.04-08	%
DOTATIONS LEGALES NC	20 328 792 416	22 387 485 256	26 546 475 047	26 070 297 771	38 521 507 292	18 192 714 876	89%
DOTATIONS LEGALES ETAT	6 370 822 000	6 208 834 516	6 377 278 925	6 539 939 425	6 674 656 061	303 834 061	5%
FISCALITE	2 881 776 746	2 445 688 510	2 261 683 625	3 915 778 982	3 842 049 508	960 272 762	33%
DOTATIONS - OPC	915 174 095	894 865 425	1 041 241 946	2 083 928 470	2 887 904 997	1 972 730 902	216%
RECETTES DES SCES	1 069 252 656	970 160 141	846 747 964	1 116 635 165	1 531 010 448	461 757 792	43%
EMPRUNTS	0	1 194 988 067	300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
DOTATIONS NC	564 866 261	907 266 106	665 811 731	828 910 324	877 002 954	312 136 693	55%
MVTS FINANCIERS	244 457 223	1 007 659 506	401 167 797	523 863 833	539 364 671	294 907 448	121%
RECQUV. & PARTICIPATIONS DIV.	196 853 126	239 932 860	293 927 748	204 996 489	290 069 352	93 216 226	47%
DOTATIONS ETAT	114 990 030	20 506 283	39 952 932	53 700 738	23 837 680	-91 152 350	-79%
DOTATIONS COMMUNES	10 948 054	22 648 818	5 773 355	146 489 641	34 702 144	23 754 090	217%
TOTAL	32 697 932 607	36 300 035 488	38 780 061 070	43 484 540 838	57 222 105 107	24 524 172 500	75%

1-1 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fin 2008, les ressources de la section d'investissement s'établissent à 8,5 milliards XPF dont 2 milliards XPF de ressources externes. Complétées d'un autofinancement de 4,8 milliards XPF, elles sont ainsi portées à près de 13,3 milliards XPF.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des recettes sur la période 2004-2008 par type.

Sources	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA	% ajusté
DOTATIONS LEGALES NC	1 147 303 980	1 263 491 231	1 498 213 759	1 471 339 557	2 174 053 322	7 554 401 849	27%	17%
DOTATIONS LEGALES ETAT	1 262 447 236	932 402 912	956 934 295	983 983 220	1 002 988 281	5 138 755 944	18%	12%
OPERAT° CONTRACTUALISEES	731 184 095	793 386 109	806 874 169	1 641 280 452	2 704 207 048	6 676 931 873	24%	15%
EMPRUNTS	0	1 194 988 067	300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	5 494 988 067	19%	12%
MVTS FINANCIERS	101 547 892	766 192 291	217 534 904	186 177 268	105 385 346	1 376 837 701	5%	3%
RECETTES DES SCES	168 032 570	140 406 798	111 167 625	66 513 263	473 881 401	960 001 657	3%	2%
DOTATIONS NC	37 500 000	70 609 622	239 944 598	224 289 349	6 000 000	578 343 569	2%	1%
RECOURV. & PARTICIPATIONS DIV.	39 563 463	33 960 966	129 864 115	34 043 637	41 880 132	279 312 313	1%	1%
DOTATIONS COMMUNES	10 647 935	9 377 464	5 173 117	113 520 172	0	138 718 688	0%	0%
DOTATIONS ETAT	69 973 411	4 239 732	19 021 711	14 444 979	0	107 679 833	0%	0%
RECETTES REELLES	3 568 200 582	5 209 055 192	4 284 728 293	6 735 591 897	8 508 395 530	28 305 971 494	100%	64%
AUTOFINANCEMENT	1 761 017 784	2 579 930 780	3 984 645 978	3 047 073 288	4 784 543 177	16 157 211 007		36%
RESSOURCES GLOBALES	5 329 218 366	7 788 985 972	8 269 374 271	9 782 665 185	13 292 938 707	44 463 182 501		

→ Les dotations légales

Prévues par la loi organique, elles sont versées par la Nouvelle-Calédonie et l'Etat et représentent près d'un tiers des sources de financement de l'investissement :

- la **dotation globale d'équipement** (DGE) versée par la Nouvelle-Calédonie a quasiment doublé entre 2004 et 2008 pour s'établir à 2,174 milliards XPF de versement,
- la dotation pour la construction et l'équipement des collèges attribuée par l'Etat est en recul de 259,5 millions XPF sur la période.
Cependant, il convient de préciser que les réalisations 2004 tiennent compte d'une dotation exceptionnelle de 358 millions XPF au titre de l'exercice 2003. Hors dotation exceptionnelle, la variation s'établit à +11%.
Pour mémoire, le préfinancement de la province sud sur le programme des collèges publics avoisine 4,5 milliards XPF depuis la provincialisation.

→ Les participations sur opérations contractualisées

Les versements de l'Etat au titre des contrats de plan passent d'une enveloppe de 731 millions XPF en 2004 à 2,7 milliards XPF fin 2008.

Cette progression résulte d'une importante exécution des opérations contractualisées 3,8 milliards XPF en moyenne annuelle notamment dans le secteur de l'habitat social.

Par ailleurs, les relances successives auprès de l'Etat ont permis d'apurer les préfinancements importants assumés par la collectivité notamment entre 2007 et 2008 où les recouvrements ont progressé d'1 milliard XPF (+65%).

→ La ressource externe d'emprunt

Les emprunts représentent environ 12% des ressources globales de la section pour la période 2004-2008.

En 2007 et 2008, le niveau d'emprunt est porté à 2 milliards XPF. Sur la période 2004-2008, les mobilisations ont atteint près de 5,5 milliards XPF, soit une moyenne annuelle d'environ 1 milliard XPF.

→ L'autofinancement

L'autofinancement assure plus d'un tiers des ressources d'investissement sur la période. Il progresse de 3,023 milliards XPF en 5 ans pour atteindre 4,8 milliards XPF fin 2008.

L'autofinancement est constitué principalement de l'amortissement des subventions d'équipement et des frais d'études et du prélèvement facultatif opéré sur les recettes de fonctionnement.

En fin de période 2006-2008, cet autofinancement a été « dopé » par les ressources fiscales élevées versées par la Nouvelle-Calédonie.

1-2 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les ressources de la section s'établissent à fin 2008 à 48,7 milliards XPF sur lesquelles 4,8 milliards XPF sont prélevés et affectés à l'investissement.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des recettes sur la période 2004-2008 par type de recettes.

Sources	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA	% ajusté
DOTATIONS LEGALES NC	19 181 488 436	21 123 994 025	25 048 261 288	24 598 958 214	36 347 453 970	126 300 155 933	70%	77%
DOTATIONS LEGALES ETAT	5 108 374 764	5 276 431 604	5 420 344 630	5 555 956 205	5 671 667 780	27 032 774 983	15%	16%
FISCALITE	2 881 776 746	2 445 688 510	2 261 683 625	3 915 778 982	3 842 049 508	15 346 977 371	9%	9%
PARTICIPAT° & RECouvreMENTS	872 881 993	1 313 633 498	795 095 118	1 185 485 620	1 606 644 143	5 773 740 372	3%	4%
dont :								
- DOTATIONS NC	527 366 261	836 656 484	425 867 133	604 620 975	871 002 954	3 265 513 807	2%	2%
- MOUVEMENTS FINANCIERS	142 909 331	241 467 215	183 632 893	337 686 565	433 979 325	1 339 675 329	1%	1%
- RECouvreMENTS DIVERS	157 289 663	205 971 894	164 063 633	170 952 852	243 122 040	941 400 082	1%	1%
- DOTATIONS ETAT	45 016 619	16 266 551	20 931 221	39 255 759	23 837 680	145 307 830	0%	0%
- DOTATIONS DES COMMUNES	300 119	13 271 354	600 238	32 969 469	34 702 144	81 843 324	0%	0%
RECETTES DES SCES	901 220 086	829 753 343	735 580 339	1 050 121 902	1 062 196 227	4 578 871 897	3%	3%
OPERAT° CONTRACTUALISEES	183 990 000	101 479 316	234 367 777	442 648 018	183 697 949	1 146 183 060	1%	1%
RECETTES REELLES	29 129 732 025	31 090 980 296	34 495 332 777	36 748 948 941	48 713 709 577	180 178 703 616	100%	110%
AUTOFINANCEMENT	-1 761 017 784	-2 579 930 780	-3 984 645 978	-3 047 073 288	-4 784 543 177	-16 157 211 007		-10%
RESSOURCES GLOBALES	27 368 714 241	28 511 049 516	30 510 686 799	33 701 875 653	43 929 166 400	164 021 492 609		

➔ Les dotations légales

Les dotations légales versées par la Nouvelle-Calédonie et de l'Etat occupent une place prépondérante dans le financement de la collectivité avec 85% des ressources de la section.

- D'un point de vue purement budgétaire, les versements de la dotation de la Nouvelle-Calédonie affiche une progression de 89% en 5 ans soit + 17,2 milliards XPF.

Cependant, ces dotations rattachées par année d'origine affichent une croissance de 45% soit environ 9,247 milliards XPF (cf annexe 1).

Il convient cependant de préciser que :

- la quote-part d'impôt affectée aux provinces est passé à 53,5% en 2003, soit deux points supplémentaires,
- l'exercice 2008 enregistre, à lui seul, une croissance des dotations de l'ordre de 28%.
- la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat s'établit à 5,7 milliards XPF en 2008. Sur 5 ans, elle progresse de 11% soit un taux de croissance annuelle moyen de 2,6%. Cette ressource représente le second poste de ressources du budget provincial avec près de 15% des recettes de la section en moyenne.

➔ La fiscalité provinciale

La fiscalité provinciale occupe le troisième rang des ressources de la collectivité (9% des recettes de la section en moyenne sur les cinq dernières années).

En cinq ans, les ressources fiscales ont augmenté de 33% pour atteindre près de 3,9 millions XPF en 2008.

NATURE	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA CUMULE	% du CA
GENTIMES ADDITIONNELS							
Droits d'enregistrement	552 600 628	527 687 385	533 928 605	1 368 713 163	1 396 266 130	4 379 195 911	29%
Patentes	406 262 632	460 563 383	504 117 006	562 983 897	632 811 617	2 566 738 535	17%
Contribution foncière	69 707 447	72 692 910	74 529 649	78 226 445	82 503 369	377 659 820	2%
Contribution téléphonique	209 736 970	397 999	181 762	19 705	21 895	210 358 331	1%
Licence débits de boissons	46 632 715	47 186 050	49 680 239	52 210 600	54 229 583	249 939 187	2%
TAXES PROVINCIALES							
Communication téléphonique	1 411 387 909	1 192 447 412	945 263 480	1 668 546 585	1 425 543 930	6 643 189 316	43%
Nuitées	185 448 445	144 713 371	153 982 884	185 078 587	250 672 984	919 896 271	6%
	2 881 776 746	2 445 688 510	2 261 683 625	3 915 778 982	3 842 049 508	15 346 977 371	100%

Par année d'origine, les encaissements liés à la fiscalité se présentent comme suit :

NATURE	2 004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA CUMULE	% du CA
GENTIMES ADDITIONNELS							
Droits d'enregistrement	522 092 013	531 464 050	572 454 636	1 267 470 202	1 396 266 130	4 289 747 031	28%
Patentes	458 389 192	504 078 935	561 816 030	632 352 949	0	2 156 637 106	14%
Contribution foncière	69 707 447	72 692 910	74 595 524	78 160 570	82 503 369	377 659 820	2%
Contribution téléphonique	2 709 760	223 520	141 926	11 905	21 895	3 109 006	0%
Licence débits de boissons	47 175 350	47 546 848	49 105 137	52 102 416	54 229 583	250 159 334	2%
TAXES PROVINCIALES							
Communication téléphonique	1 155 279 866	1 214 861 201	1 283 660 440	1 372 824 510	1 430 097 360	6 456 723 377	42%
Nuitées	170 497 181	150 613 321	157 418 988	187 193 461	232 082 005	897 804 956	6%
	2 425 850 809	2 521 480 785	2 699 192 681	3 590 116 013	3 195 200 342	14 431 840 630	94%

Il convient de retenir que :

- l'exercice 2004 marque la fin de la contribution téléphonique au profit de la taxe sur les communications téléphoniques,
- l'exercice 2007 présente la rehausse à 20 centimes des droits d'enregistrement afférents aux mutations à titre onéreux (délibération n° 1-07/APS du 26 février 2007).

➔ Les participations et recouvrements divers

SOURCES	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA
PARTICIPATIONS ET RECOUVREMENTS	872 881 993	1 313 633 498	795 095 118	1 185 485 620	1 606 644 143	5 773 740 372	100%
dont :							
- DOTATIONS NC	527 366 261	836 656 484	425 867 133	604 620 975	871 002 954	3 265 513 807	57%
- MOUVEMENTS FINANCIERS	142 909 331	241 467 215	183 632 893	337 686 565	433 979 325	1 339 675 329	23%
- RECOUVREMENTS DIVERS	157 289 663	205 971 894	164 063 633	170 952 852	243 122 040	941 400 082	16%
- DOTATIONS ETAT	45 016 619	16 266 551	20 931 221	39 255 759	23 837 680	145 307 830	3%
- DOTATIONS DES COMMUNES	300 119	13 271 354	600 238	32 969 469	34 702 144	81 843 324	1%

Ce poste double en 5 ans en passant de 873 millions XPF en 2004 à 1,6 milliard XPF en 2008.

Ces recettes sont issues principalement :

- des dotations de la Nouvelle-Calédonie pour 3,265 milliards XPF comprenant notamment
 - les placements sociaux 1,610 milliard XPF
 - l'entretien des cours d'eau 657,7 millions XPF

- la dotation exceptionnelle versée en 2005 400 millions XPF
- les PPIC 320 millions XPF,

- des mouvements financiers comprenant les intérêts fixes, plafonnés et participatifs versés sur les 5 ans par la Société Territoriale Calédonienne de Participations Industrielles (STCPI) à hauteur de 1,2 milliard XPF,
- les recouvrements divers pour 941,4 millions XPF comprenant notamment divers ajustements au titre de la masse salariale à hauteur de 391 millions XPF,
- les dotations de l'Etat pour 145,3 millions XPF dont 112 millions XPF sur les 5 années au titre de la santé scolaire,
- les dotations des communes pour 81,8 millions XPF, dont 45,4 millions XPF au titre des PPIC.

➔ Les produits des services publics provinciaux

Ces produits couvrent l'ensemble des secteurs d'activités de la collectivité qui passe du secteur social à l'entretien des réseaux routiers.

Il convient toutefois de noter la prépondérance des remboursements opérés au titre du tiers payant de l'aide médicale gratuite. Ces remboursements ont progressé de 185 millions XPF entre 2004 et 2008 (+42%).

En 2008, ce poste représente 59% des recettes des services avec 623 millions XPF de recouvrements.

Libellé de l'opération	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA CUMULE	% du CA
	901 220 086	829 753 343	735 580 339	1 050 121 902	1 062 196 227	4 578 871 897	100%
comportant principalement :	887 463 660	817 632 594	712 999 409	1 031 060 284	1 044 542 590	4 493 698 537	98%
CAFAT-LIQUIDATIONS DEPENSES DE SANTE (a)	438 364 249	452 286 568	376 196 822	490 362 059	623 632 099	2 380 841 797	52%
LOCATIONS D'IMMEUBLES	126 347 328	108 818 443	149 410 473	116 150 090	135 079 412	635 805 746	14%
CAFAT CMS (a)	126 121 205	59 897 550	26 329 753	130 083 868	100 666 647	443 099 023	10%
DOMAINE PUBLIC MARITIME	29 663 463	39 221 779	36 940 219	35 163 454	36 529 053	177 517 968	4%
SOINS CMS (a)	31 580 915	40 706 106	23 257 813	26 151 627	28 423 554	150 120 015	3%
PRESTATIONS SUR TRAVAUX ROUTIERS	25 742 009	30 103 569	15 625 357	33 722 495	4 329 471	109 522 901	2%
GESTION GENERALE DES INTERNATS	20 015 705	16 547 096	18 288 714	25 629 173	21 051 071	101 531 759	2%
CENTRE DES ACTIVITES NAUTIQUES	17 791 700	23 638 200	20 975 200	20 766 000	16 566 500	99 737 600	2%
TERRAINS	11 871 084	10 231 463	12 788 074	35 361 502	10 171 125	80 423 248	2%
PARC ZOOLOGIQUE & FORESTIER	11 533 850	13 713 190	13 887 450	13 866 210	16 705 123	69 705 823	2%
PROVINCE-SOINS EXTERNES CHT (a)	0	0	0	56 731 788	0	56 731 788	1%
BUREAU DE GESTION AGRICOLE ECOFI	8 095 000	10 062 500	6 662 500	9 820 000	11 140 000	45 780 000	1%
PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE	2 726 480	3 527 850	9 717 950	7 078 615	14 257 572	37 308 467	1%
STATIONS PROVINCIALES	962 600	8 700	2 919 084	14 104 666	13 225 168	31 220 218	1%
DEGATS ROUTIERS	8 938 462	8 869 580	0	5 854 121	4 840 795	28 502 958	1%
GOUARO-DEVA	27 709 610	0	0	0	0	27 709 610	1%
ENQUETES ICPE	0	0	0	10 214 616	7 925 000	18 139 616	0%
(a) dont services médicaux	596 066 369	552 890 224	425 784 388	703 329 342	752 722 300	3 030 792 623	66%

2 – LES DEPENSES

Les dépenses affichent une croissance de 15,5 milliards XPF en 5 ans soit +49%, passant ainsi de 31,9 milliards XPF en 2004 à 47,4 milliards XPF en 2008.

Par section, les progressions, en mouvements réels, s'établissent respectivement à 70% en investissement et 43% en section de fonctionnement.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses sur la période 2004-2008 par grands postes.

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL
Investissements directs	5 735 924 634	8 149 571 883	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539	43 525 261 137
Fonctionnement	25 478 664 394	27 697 584 906	30 946 292 490	33 917 900 080	36 509 778 078	154 550 219 948
Dette	723 258 894	1 660 123 752	542 135 706	715 761 671	882 797 303	4 524 077 326
	31 937 847 922	37 507 280 541	41 819 761 298	43 892 569 730	47 442 098 920	202 599 558 411

2-1 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

➔ Les investissements directs

La notion d'investissement direct englobe l'ensemble des dépenses effectuées en section d'investissement à l'exclusion du remboursement en capital des emprunts.

En 5 ans, ces investissements ont quasiment doublé pour atteindre environ 10 milliards XPF en 2008.

Le rythme de progression est très soutenu avec une moyenne de 17% sur la période 2004-2008.

Sur les 3 dernières années, la moyenne des réalisations s'établit à près de 9,9 milliards XPF hors emprunt.

Les priorités de la collectivité demeurent :

- la santé et le social 30% des dépenses
avec notamment l'habitat social

- les collèges publics 15% des dépenses
avec l'ouverture des collèges de Tuband et d'Auteuil
et la rénovation des collèges existants

- les équipements en faveur des communes 13% des dépenses
avec notamment l'aquarium de Nouméa et de la province Sud
ainsi que les programmes d'assainissement et d'adduction d'eau potable

- l'équipement de la collectivité 10% des dépenses
lié notamment à la modernisation des ressources informatiques et
à la réorganisation physique des services provinciaux (immeubles
Clémenceau, Artillerie et Le Centre).

Le tableau suivant vous présente les réalisations classées par fonction et programme.

PROGRAMME	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA cumulé
01-ADMINISTRATION	427 324 433	648 755 586	1 201 063 543	964 313 442	1 089 979 674	4 331 436 678	10%
F 00 - Sces généraux	427 324 433	648 755 586	1 201 063 543	964 313 442	1 089 979 674	4 331 436 678	10%
07-COLLEGES PUBLICS	793 191 708	1 415 145 365	1 369 665 192	1 407 300 480	1 693 864 738	6 679 167 483	15%
09-ENSEIGNEMENT PRIVE	187 451 735	206 348 708	367 913 957	148 508 325	181 404 203	1 091 626 928	3%
11-INTERNATS	197 557 091	174 192 830	168 264 831	116 434 403	84 995 794	741 444 949	1,7%
F 02 - Enseignement	1 178 200 534	1 795 686 903	1 905 843 980	1 672 243 208	1 960 264 735	8 512 239 360	20%
13-PATRIMOINE	44 400 808	79 818 589	84 255 548	14 920 056	125 754 366	349 149 367	0,8%
141-ACCES A LA CULTURE	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0,0%
14-CULTURE	0	0	2 277 600	30 000 000	0	32 277 600	0,1%
15-SPORTS	26 715 009	35 288 960	23 231 039	50 910 507	309 905 600	446 051 115	1,0%
16-JEUNESSE	25 700 455	88 254 200	212 295 418	71 745 432	18 571 085	416 566 590	1,0%
F 03 - Culture, jeunesse, sports	96 816 272	203 361 749	322 059 605	167 575 995	455 481 051	1 245 294 672	3%
18-HABITAT SOCIAL	1 741 259 445	2 042 384 767	3 176 938 243	3 068 656 355	2 929 172 948	12 958 411 758	30%
19-MEDICO-SOCIAL	52 786 017	14 768 902	2 720 670	2 140 922	86 708 565	159 125 076	0,4%
20-SANTE PUBLIQUE	245 942 487	327 549 423	321 846 041	259 477 203	198 084 288	1 352 899 442	3%
F 04 - Santé-Social	2 039 987 949	2 384 703 092	3 501 504 954	3 330 274 480	3 213 965 801	14 470 436 276	33%
21-RESEAU ROUTIER	527 040 406	397 817 045	599 391 650	555 639 923	676 983 138	2 756 872 162	6%
22-INFRASTRUCTURE AFRIENNE	77 444 967	5 216 399	398 568 520	65 057 042	36 462 976	582 749 904	1,3%
23-COURS D'EAU	0	0	24 877 295	5 000 000	0	29 877 295	0,1%
24-INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	60 242 790	238 565 035	44 159 423	74 580 551	1 810 915	419 358 714	1,0%
45-EQUIPEMENT COMMUNAL	525 956 660	1 608 718 366	1 124 648 331	1 180 232 796	1 128 564 552	5 568 120 705	13%
F 06 - Réseaux & infrastruct	1 190 684 823	2 250 316 845	2 191 645 219	1 880 510 312	1 843 821 581	9 356 978 780	21%
25-ENVIRONNEMENT	185 435 796	281 836 071	236 403 726	255 994 076	409 824 054	1 369 493 723	3%
26-URBANISME	15 000 000	16 195 519	55 060 334	49 381 615	65 754 337	201 391 805	0,5%
27-ZIZA	0	0	1 558 941	1 686 940	44 333 948	47 579 829	0,1%
29-AMENAGEMENT RURAL	59 732 175	39 793 169	65 540 514	56 886 507	45 003 625	266 955 990	0,6%
F 07 - Aménat & environnem	260 167 971	337 824 759	358 563 515	363 949 138	564 915 964	1 885 421 347	4%
30-TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	8 496 522	2 912 076	11 504 515	9 647 877	10 260 356	42 821 346	0,1%
F 08 - Transport	8 496 522	2 912 076	11 504 515	9 647 877	10 260 356	42 821 346	0,1%
32-PARTICIPATIONS FINANCIERES	59 091 892	90 310 000	247 573 784	69 081 992	18 781 892	484 839 560	1,1%
34-SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	397 991 866	392 617 285	340 454 342	480 488 280	613 867 101	2 225 418 874	5%
35-PECHE ET AQUACULTURE	33 814 893	21 992 102	183 831 517	128 903 444	150 139 299	518 681 255	1,2%
36-FORMATION	4 710 300	0	5 460 800	90 000 000	10 000 000	110 171 100	0,3%
37-AGRICULTURE	0	294 000	300 000	6 299 470	4 910 065	11 803 535	0,0%
38-TOURISME	1 649 184	1 400 000	17 761 797	21 452 046	21 597 281	63 860 308	0,1%
40-STATIONS PROVINCIALES	11 109 439	827 784	13 180 197	43 165 710	33 746 130	102 029 260	0,2%
41-DEVELOPPEMENT FORESTIER	25 878 556	18 569 702	30 585 334	31 002 585	57 792 609	163 828 786	0,4%
F 09 - Développement	534 246 130	526 010 873	839 147 771	870 393 527	910 834 377	3 680 632 678	8%
Total	5 735 924 634	8 149 571 883	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539	43 525 261 137	100%

2-2 – LE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de gestion hors emprunt affichent une croissance de 11 milliards XPF en 5 ans soit +43%, passant ainsi de 25,4 milliards XPF en 2004 à 36,9 milliards XPF en 2008.

Les interventions qui regroupent les actions directes et indirectes (subventions) représentent le premier poste de dépenses avec 49% des dépenses globales de fonctionnement.

Les dépenses de personnels représentent 47% des dépenses globales.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses sur la période 2004-2008 par grands postes.

Cette rubrique reprend l'ensemble des réalisations de la section de fonctionnement, à l'exception des intérêts de la dette.

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA
PERSONNEL ET ELUS	12 464 916 586	13 240 574 306	14 361 720 072	15 398 366 874	16 702 783 621	72 168 361 459	47%
INTERVENTIONS	9 809 024 286	10 898 078 150	12 038 497 525	13 374 044 111	13 841 779 068	59 961 423 140	39%
SUBVENTIONS - HOD	2 290 409 273	2 577 753 023	3 380 157 131	3 816 993 094	4 470 084 454	16 535 396 975	11%
FONC. DES SCES	914 314 249	973 464 848	1 162 148 542	1 323 482 879	1 489 907 173	5 863 317 691	4%
MVTS FINANCIERS	0	7 714 579	3 769 220	5 013 122	5 223 762	21 720 683	0%
Total	25 478 664 394	27 697 584 906	30 946 292 490	33 917 900 080	36 509 778 078	154 550 219 948	100%

→ Le personnel et les élus

Ce poste représente 47% des dépenses de fonctionnement et regroupent :

- les dépenses relatives au personnel provincial, comprenant la rémunération, les charges sociales, la formation et la gestion administrative,
- les indemnités des élus et charges sociales afférentes et les frais de missions.

➤ Les dépenses de personnel représentent l'essentiel de ce poste avec une enveloppe de 70,1 milliards XPF sur la période.

Leur structure est la suivante :

-	masse					
	salariale.....					93%
-	remplacements	d'enseignants	du	1 ^{er}	degré.....	
					4%
-	remplacements			divers.....		
					2%
-	formation.....					
					1%
-	gestion			administrative.....		
					1%

La masse salariale se répartit comme suit par secteur d'activité :

Secteur	%
Enseignement	51%
Santé social	15%
Services Généraux	13%
Réseaux & infrastructures	8%
Développement	7%
Aménagement, environnement	3%
Culture, jeunesse et sport	3%

➤ Les dépenses relatives aux élus représentent une enveloppe de 2 milliards XPF sur 5 ans, composés essentiellement des indemnités et des charges sociales pour 1,95 milliard XPF.

→ Les interventions

Ce poste reprend l'ensemble des interventions de la collectivité de par ses compétences. Entre 2004 et 2008, la progression des dépenses d'interventions s'établit à 6,2 milliards XPF, soit + 51%.

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA
INTERVENTIONS	9 809 024 286	10 898 078 150	12 038 497 525	13 374 044 111	13 841 779 068	59 961 423 140	78%
SUBVENTIONS - HCD	2 290 409 273	2 577 753 023	3 380 157 131	3 816 993 094	4 470 084 454	16 535 396 975	22%
MVTS FINANCIERS	0	7 714 579	3 769 220	5 013 122	5 223 762	21 720 683	0%
Total	12 099 433 559	13 483 545 752	15 422 423 876	17 196 050 327	18 317 087 284	76 518 540 798	100%

Les principaux domaines d'interventions de la collectivité classés par fonction sont les suivantes :

FONCTION	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA
F04 - Santé-Social	6 119 273 821	6 803 939 908	6 946 256 988	7 964 593 231	7 797 595 362	35 631 659 310	47%
F09 - Développement	2 578 395 662	2 750 373 304	3 849 133 569	4 122 145 663	4 944 557 132	18 244 605 330	24%
F02 - Enseignement	2 010 687 118	2 318 301 132	2 667 912 332	3 060 260 270	3 088 906 708	13 146 067 560	17%
F03 - Culture, jeunesse, sports	472 476 383	557 611 238	705 711 403	850 068 598	1 022 508 514	3 608 376 136	5%
F06 - Réseaux & infrastr.	345 335 105	414 987 123	377 904 650	385 144 508	595 491 391	2 118 862 777	3%
F08 - Transport	296 231 281	315 218 096	303 378 235	419 836 530	342 947 514	1 677 611 656	2%
F07 - Aménagt & environnem.	187 397 742	199 212 741	476 132 774	313 584 073	431 806 470	1 608 133 800	2%
F00 - Sces généraux	89 636 447	123 902 210	95 993 925	80 417 454	93 274 193	483 224 229	1%
Total	12 099 433 559	13 483 545 752	15 422 423 876	17 196 050 327	18 317 087 284	76 518 540 798	100%

Quatre secteurs regroupent ainsi 92% des interventions de la collectivité sur la période 2004-2008 avec principalement :

➤ **La santé et le social : 35,6 milliards XPF sur 2004-2008**

En augmentation de 27% sur la période, soit 1,7 milliards XPF, la fonction regroupe principalement :

- l'aide médicale.....9%
- 31% du CA
- le médico-social.....
- 13% du CA

➤ **Le développement économique : 18,2 milliards XPF sur 2004-2008**

Ce secteur enregistre une augmentation de 92% sur la période, soit +2,4 milliards XPF. On retrouve principalement :

- l'emploi et l'insertion.....9%
- du CA
- le tourisme.....
-8% du CA

➤ **L'enseignement : 13,1 milliards XPF sur 2004-2008**

Ce secteur progresse de 54%, soit 1,1 milliard XPF de plus en 5 ans. On y retrouve principalement les postes suivants :

- les allocations d'enseignement.....7%
du CA
- l'enseignement privé.....6%
du CA
- l'enseignement supérieur.....2%
du CA

➤ **La culture, la jeunesse et les sports : 3,6 milliards XPF sur 2004-2008**

Ce secteur connaît également une forte augmentation avec des dépenses doublées en 5 ans pour atteindre plus d'1 milliard XPF en 2008. On y retrouve :

- les actions culturelles
.....2% du CA
- le sport
.....1% du CA
- la jeunesse.....
1% du CA

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des réalisations sur la période 2004-2008 par fonction et programme :

Libellé du programme	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CUMUL	% du CA
ALDE MEDICALE	4 160 157 949	4 550 236 076	4 677 802 530	5 407 893 581	5 142 569 426	23 938 659 562	31%
MEDICO-SOCIAL	1 720 470 438	1 981 666 761	1 954 466 597	2 190 249 147	2 213 237 832	10 060 090 775	13%
HABITAT SOCIAL	125 447 908	138 149 450	160 942 580	236 688 761	252 316 873	913 545 572	1%
SANTE PUBLIQUE	109 058 501	123 000 821	133 686 167	110 633 254	159 257 629	635 636 372	1%
MISSION CONDITION FEMININE	4 139 025	10 886 800	19 359 114	19 128 488	30 213 602	83 727 029	0%
F 04 - Santé-Social	6 119 273 821	6 803 939 908	6 946 256 988	7 964 593 231	7 797 595 362	35 631 659 310	47%
TOURISME	713 105 159	1 009 745 087	1 207 727 441	1 290 964 421	1 615 076 634	5 836 618 742	8%
EMPLOI	641 053 500	559 390 285	920 346 479	1 131 141 552	1 194 769 440	4 446 701 256	6%
INSERTION	381 416 524	475 411 103	633 469 639	498 568 231	642 421 536	2 631 287 033	3%
AGRICULTURE	378 510 515	410 642 183	429 508 545	474 030 725	568 607 269	2 261 299 237	3%
EXPANSION GENERALE	259 184 874	155 847 619	363 102 909	424 544 737	564 887 138	1 767 567 277	2%
PECHE ET AQUACULTURE	88 537 018	18 722 115	161 735 854	67 690 170	68 456 110	405 141 267	1%
FORMATION	26 171 121	23 450 019	31 234 509	107 356 696	211 000 595	399 212 940	1%
STATIONS PROVINCIALES	57 125 818	59 246 666	74 383 256	79 733 864	23 112 417	293 602 021	0%
DEVELOPPEMENT FORESTIER	33 291 133	30 203 648	23 855 717	43 102 145	51 002 231	181 454 874	0%
PARTICIPATIONS FINANCIERES	0	7 714 579	3 769 220	5 013 122	5 223 762	21 720 683	0%
F 09 - Développement	2 578 395 662	2 750 373 304	3 849 133 569	4 122 145 663	4 944 557 132	18 244 605 330	24%
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	817 319 039	897 030 259	1 174 446 197	1 098 759 654	1 013 581 963	5 001 137 112	7%
ENSEIGNEMENT PRIVE	747 126 000	767 704 566	788 575 727	1 000 288 743	1 025 940 978	4 329 636 014	6%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	170 514 425	287 298 961	261 149 677	368 678 931	369 965 508	1 457 607 502	2%
COLLEGES PUBLICS	162 578 157	204 304 607	206 523 203	220 679 447	232 572 401	1 026 657 815	1%
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	52 259 236	84 896 802	152 934 203	285 284 014	354 949 048	930 323 303	1%
INTERNATS	60 890 261	77 065 937	84 283 325	86 569 481	91 896 810	400 705 814	1%
F 02 - Enseignement	2 010 687 118	2 318 301 132	2 667 912 332	3 060 260 270	3 088 906 708	13 146 067 560	17%
ACTION CULTURELLE	215 363 986	282 652 195	361 355 847	397 469 310	458 073 483	1 714 914 821	2%
SPORTS	146 762 299	160 991 696	193 459 560	242 106 986	301 357 460	1 044 678 001	1%
JEUNESSE	79 193 796	65 593 135	89 272 270	117 931 019	156 118 712	508 108 932	1%
PATRIMOINE	31 156 302	48 374 212	61 623 726	92 561 283	106 958 859	340 674 382	0%
F 03 - Culture, jeunesse, sports	472 476 383	557 611 238	705 711 403	850 068 598	1 022 508 514	3 608 376 136	5%
RESEAU ROUTIER	166 606 875	197 787 566	230 086 423	211 854 775	392 609 722	1 198 945 361	2%
COURS D'EAU	138 287 625	163 191 899	97 526 124	113 872 019	144 526 890	657 404 557	1%
INFRASTRUCTURE AERIENNE	37 565 811	34 125 301	41 880 049	49 471 448	48 150 378	211 192 987	0%
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	2 874 794	19 882 357	8 412 054	9 946 266	10 204 401	51 319 872	0%
F 06 - Réseaux & infrastruct	345 335 105	414 987 123	377 904 650	385 144 508	595 491 391	2 118 862 777	3%
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	296 231 281	315 218 096	303 378 235	419 836 530	342 947 514	1 677 611 656	2%
F 08 - Transport	296 231 281	315 218 096	303 378 235	419 836 530	342 947 514	1 677 611 656	2%
ENVIRONNEMENT	171 466 251	176 170 635	420 507 349	278 508 621	401 067 975	1 447 720 831	2%
URBANISME	15 931 491	23 042 106	55 625 425	35 075 452	30 738 495	160 412 969	0%
F 07 - Aménat & environnem	187 397 742	199 212 741	476 132 774	313 584 073	431 806 470	1 608 133 800	2%
INSTITUTIONS	75 819 960	96 061 908	68 953 639	73 287 619	76 982 406	391 105 532	1%
ADMINISTRATION	13 816 487	27 840 302	27 040 286	7 129 835	16 291 787	92 118 697	0%
F 00 - Sces généraux	89 636 447	123 902 210	95 993 925	80 417 454	93 274 193	483 224 229	1%
Total	12 099 433 559	13 483 545 752	15 422 423 876	17 196 050 327	18 317 087 284	76 518 540 798	100%

2-3 – L'EQUILIBRE GENERAL

Sur la période 2004-2008, concernant les ressources, il convient de constater :

- la forte progression des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie qui ont augmenté de 18,2 milliards XPF soit +89%,
- la progression de 1,9 milliard XPF des participations Etat au titre des opérations contractualisées suite aux nombreuses relances effectuées par la collectivité auprès de l'Etat.
- Malgré cette tendance, les recettes attendues de l'Etat au titre des opérations contractualisées restent encore élevées avec 3,3 milliards XPF de restes à réaliser à la clôture 2008,
- l'augmentation des ressources fiscales de 960 millions XPF sur 5 ans provient essentiellement de la réforme des droits d'enregistrement,
- des ressources externes d'emprunt s'élevant à environ un milliard XPF en moyenne sur les 5 ans,

Au titre des emplois, il y a :

- une progression des dépenses d'équipement de 4,66 milliards XPF en cinq ans soit +70% avec notamment l'habitat social, les collèges publics, les équipements de la collectivité et des communes de l'intérieur,
- une augmentation des dépenses d'interventions directes et indirectes de 6,2 milliards XPF, notamment dans les secteurs de la santé et du social, de l'emploi, de la formation et de l'insertion, l'enseignement ainsi que le tourisme.

Les ressources disponibles des résultats 2008 et antérieurs se présentent comme suit :

Excédent de clôture 2003		
Investissement		- 394 083 930 XPF
Fonctionnement		2 214 419 867 XPF
		+ 1 865 335 937 XPF
Période 2004-2008		
Recettes réelles		208 484 675 110 XPF
Dépenses réelles		202 599 558 411 XPF
Solde		+ 5 885 116 699 XPF
Excédent de clôture 2008		+ 7 750 452 636 XPF

Soit par exercice budgétaire :

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008
Résultat INV des exercices précédents	-349 083 930	-1 216 520 424	-3 042 046 039	-5 420 820 557	-5 329 739 295
Résultat FONC des exercices précédents	2 214 419 867	3 841 941 046	4 460 221 608	3 799 295 898	3 300 185 744
Fonds de roulement au 1er janvier	1 865 335 937	2 625 420 622	1 418 175 569	-1 621 524 659	-2 029 553 551
Résultat INV de l'exercice	-867 436 494	-1 825 525 615	-2 378 774 518	91 081 262	2 729 568 454
Résultat FONC de l'exercice	1 627 521 179	618 280 562	-660 925 710	-499 110 154	7 050 437 733
Résultat de l'exercice	760 084 685	-1 207 245 053	-3 039 700 228	-408 028 892	9 780 006 187
Fonds de roulement au 31 décembre	2 625 420 622	1 418 175 569	-1 621 524 659	-2 029 553 551	7 750 452 636
Variation annuelle du fonds de roulement	760 084 685	-1 207 245 053	-3 039 700 228	-408 028 892	9 780 006 187

Le fonds de roulement, négatif sur les 3 dernières années, s'améliore fortement en progressant de 9,78 milliards XPF pour atteindre un excédent de 7,750 millions XPF à la fin de la gestion 2008 qui s'explique principalement par les ajustements de dotations globales de la Nouvelle-Calédonie (+12,4 milliards XPF entre 2007 et 2008).

TITRE 3 – L'ANALYSE FINANCIERE

1 – LA TRESORERIE

Début 2008, la collectivité présente une balance d'entrée de trésorerie de 2,041 milliards XPF. Cette balance d'entrée comprend cependant un encours de ligne de trésorerie de 2,5 milliards XPF nécessaires pour assurer les décaissements sur la période complémentaire.

Les encaisses sont arrêtées à la somme de 55,127 milliards XPF contre des décaissements d'un montant de 51,904 milliards XPF.

La balance de sortie au titre de l'exercice 2008 s'établit ainsi à 5,265 milliards XPF représentant 40 jours de paiement sur la base de la moyenne des décaissements 2008.

L'annexe n° 24 vous présente les flux financiers mensuels constatés au cours de l'exercice considéré avec et sans tirage de la ligne de trésorerie.

1-1 – LES FLUX FINANCIERS

A- Les encaisses

Hors emprunt et ligne de trésorerie, les encaisses progressent de +33% par rapport à 2007, soit 13 milliards XPF. La moyenne mensuelle des encaisses 2008 est de 4,343 milliards XPF contre 3,269 milliards XPF en 2007.

Cette progression des encaisses résulte principalement :

- des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie qui ont augmenté de +12,4 milliards XPF soit +48% ;
- des participations Etat au titre des opérations contractualisées avec une hausse de 39% entre 2007 et 2008 soit +804 millions XPF ;
- des recettes des services avec +38% soit +419 millions XPF.

Les recettes fiscales ont légèrement baissé (-74 millions XPF) ainsi que les dotations en provenance des communes (-112 millions XPF).

Dès le début de l'exercice, les mobilisations d'emprunts ont été effectuées pour 2 milliards XPF, montant identique à l'exercice 2007.

Un tirage sur l'ouverture de crédits de trésorerie a été effectué à hauteur d'1 milliard XPF en avril 2008 contre 5,5 milliards XPF sur 2007 dont 2 milliards XPF au titre de tirages sur exercices antérieurs non soldés.

En intégrant ces deux flux d'encaisses, la variation 2007-2008 s'établit donc à +17,96% soit +8,4 milliards XPF contre 6,38 % en 2007. L'encaisse moyenne 2008 s'élève à 4,593 milliards XPF contre 3,894 milliards XPF en 2007 (+700 millions XPF).

B- Les décaisses

Les décaisses, hors emprunt et ligne de trésorerie, progressent de 12,29% par rapport à 2007, soit une hausse de + 5,3 milliards XPF. La décaisse mensuelle moyenne sur 2008 est de 4,033 milliards XPF contre 3,592 milliards XPF en 2007 (+12%).

En section d'investissement, les principaux postes concernent :

- le programme de construction et d'équipement des collèges publics (+287 millions XPF),
- les équipements sportifs (+259 millions XPF),
- l'environnement (+154 millions XPF),
- le soutien à l'investissement (+133 millions XPF),
- l'équipement de la collectivité (+125 millions XPF),
- le réseau routier (+121 millions XPF),
- les programmes de sauvegarde du patrimoine (+ 111 millions XPF),
- les équipements sanitaires (+ 85 millions XPF).

En section de fonctionnement, les principales hausses principalement :

- le programme Administration + 1,462 milliard XPF
comprenant principalement 1,304 milliard XPF au titre des charges de personnel et des élus;
- les subventions HCD + 653 millions XPF ;
- les interventions sur et hors OPC + 468 millions XPF
avec notamment :
 - o la formation, l'insertion et l'emploi + 255 millions XPF ;
 - o l'entretien du réseau routier + 181 millions XPF ;

En intégrant les remboursements de ligne de trésorerie pour 3,5 milliards XPF en avril, la variation 2007-2008 s'établit à + 12,57% soit une hausse de + 5,796 milliards XPF.

La décaisse moyenne 2008 est de 4,206 milliards XPF contre 3,803 milliards XPF en 2007.

1-2 – LA VARIATION DE LA TRESORERIE

En début 2008, la balance d'entrée de la trésorerie affiche un solde excédentaire de 2,041 milliards XPF soit 17 jours de paiement sur la base des décaisses 2007.

Cette balance d'entrée comprend cependant un encours de ligne de trésorerie de 2,5 milliards XPF nécessaires pour assurer les décaisses sur la période complémentaire.

Sur 2008, l'encaisse moyenne est passé de 3,9 milliards XPF à 4,6 milliards XPF (+18%) grâce notamment à :

- la progression des encaisses issues des dotations légales de la Nouvelle-Calédonie (+12,4 milliards XPF) ;
- l'augmentation des recettes Etat au titre des opérations contractualisées (+804 millions XPF) ;

- une mobilisation de 2 milliards XPF d'emprunts souscrits en 2007 ;
- aux tirages sur la ligne de trésorerie pour 1 milliard XPF.

Concernant les recettes en provenance de l'Etat, la dotation pour la construction et l'équipement des collèges publics s'est élevée à 1 milliard XPF avec un premier versement de 80% en avril soit 825 millions XPF et le solde en décembre.

Les versements de la dotation globale de fonctionnement pour 5,671 milliards XPF ont été identiques, à savoir 80% en avril soit 4,5 milliards XPF et le solde en décembre.

Les encaisses de l'Etat au titre des opérations contractualisées se sont élevées à environ 2,9 milliards XPF sur 6,2 milliards XPF de prévues soit un taux de réalisation de 46% contre 31% en 2007.

Au titre de la fiscalité, les encaisses se sont élevées à 3,8 milliards XPF comprenant 1,7 milliard XPF au titre des taxes à la nuitée et sur les communications téléphoniques, et 2,1 milliards XPF au titre des centimes additionnels.

Les recettes des services se sont élevées à 1,536 milliard XPF dont 437 millions XPF au titre des ventes de terrains en ZIZA.

Les tirages au titre de l'ouverture de crédits se sont élevés à 1 milliard XPF pour un remboursement de 3,5 milliards XPF dont 2,5 milliards XPF au titre de tirages effectués en 2007.

La variation annuelle de trésorerie (solde final moins solde initial) est excédentaire de 3,223 milliards XPF contre 624 millions XPF en 2007.

Cet excédent de trésorerie plus important que 2007 s'explique essentiellement par la forte progression des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie (+ 12,4 milliards XPF), des recettes Etat au titre des opérations contractualisées (+ 804 millions XPF) ainsi que des recettes des services (+419 millions XPF).

En parallèle, la progression des décaissements a été moins forte que celle des encaisses (+13% pour les décaissements contre +18% pour les encaisses).

Fin 2008, la situation de trésorerie est excédentaire de 5,265 milliards XPF et représente 40 jours de paiement sur la base des décaissements 2008.

Les principales encaisses constatées sur l'exercice se sont opérées comme suit (en milliards XPF) :

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	déc.	TOTAL
DGF NC	2 473	2 473	2 473		4 946	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473		4 946	29 677
Ajust. DGF 07											2 224	4 447	6 671
DGE NC	148	148	148		296	148	148	148	148	148		296	1 775
Ajust. DGE 07											133	266	399
DGF Etat				4 537								1 134	5 672
DGE Etat				825								178	1 003
Fiscalité		40	2	744	631	115	0	770		612		928	3 842
Recettes OPC	3	21		619	910		784	3	51	5	240	251	2 888
Emprunts		1 000	1 000										2 000
Recettes sces	26	143	128	13	37	87	226	44	18	55	78	677	1 531
Dotations NC				192		25	14	251	6	136	169	85	877
Ligne de Tie				1 000									1 000
Total	2 650	3 826	3 751	7 930	6 820	2 847	3 645	3 689	2 696	3 428	2 844	13 209	57 334

L'évolution comparée de la trésorerie en 2007 et 2008 avec et hors ligne de trésorerie se présente comme suit :



Les tableaux n° 23 et 24 en annexe présentent l'évolution de la trésorerie et de l'ordonnancement durant l'exercice 2008.

2 – LA DETTE

Au 1^{er} janvier, l'encours de dette s'établit à 6,661 milliards XPF.

Les mobilisations 2008 s'élèvent à 2 milliards XPF répartis entre DEXIA CLF Banque pour 1 milliard XPF à taux variable, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l'Agence Française de Développement (AFD) pour 500 millions XPF chacune à taux fixe.

Les remboursements en capital sont effectués à hauteur de 513 millions XPF.

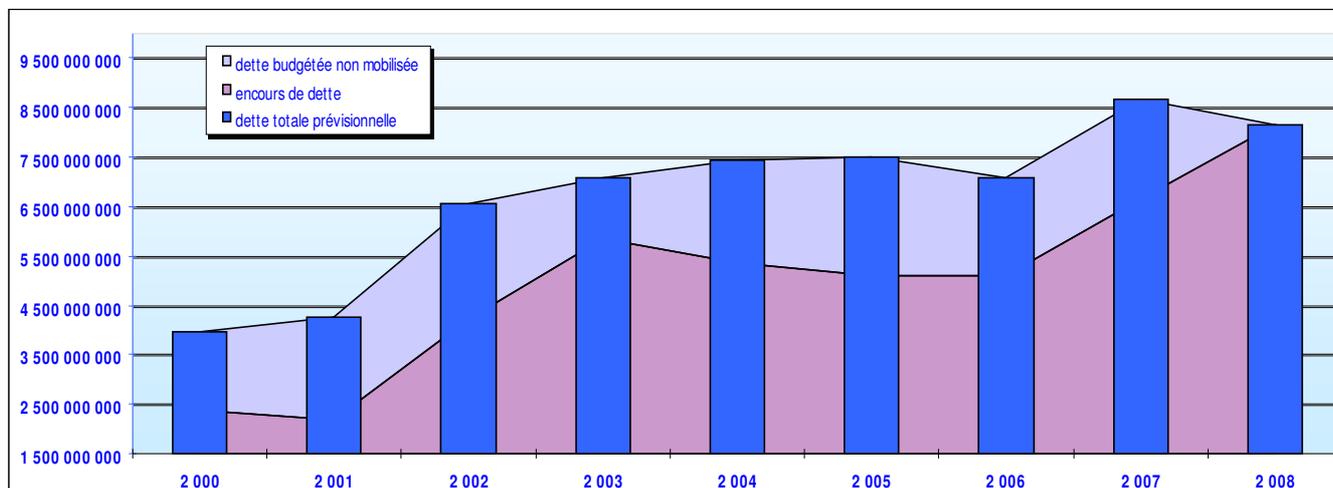
Au 31 décembre 2008, l'encours de la dette s'élève donc à 8,149 milliards XPF.

La situation de la dette provinciale s'établit donc comme suit :

	2008	2007	2006	2005
Encours de dette au 1er janvier :	6 661 MF.CFP	5 092 MF.CFP	5 106 MF.CFP	5 373 MF.CFP
Mobilisation de fonds sur souscription :	2 000 MF.CFP	2 000 MF.CFP	300 MF.CFP	1 194 MF.CFP
Remb. du capital emprunté (annuité hors intérêts) :	- 512 MF.CFP	- 430 MF.CFP	- 314 MF.CFP	- 279 MF.CFP
Remboursement anticipé d'emprunts	0	0	0	-1 183 MF.CFP
Encours de dette au 31 décembre :	8 149 MF.CFP	6 661 MF.CFP	5 091 MF.CFP	5 105 MF.CFP
Dette budgétée non mobilisée :	0	2 000 MF.CFP	2 000 MF.CFP	2 405 MF.CFP

L'encours de dette au 31 décembre 2008 est décomposé comme suit :

- AFD	4 725 MF.CFP
- CDC	1 086 MF.CFP
- DEXIA	1 260 MF.CFP
- CENC	1 078 MF.CFP



Le niveau d'endettement de la collectivité (Encours/recettes réelles de fonctionnement) s'améliore en 2008 avec un taux à 16,73% contre 18,13% en 2007.

La province affiche une excellente solvabilité, sa capacité de désendettement est largement inférieure au plafond recommandé par l'AFD.

Le niveau d'endettement témoigne également du faible engagement de la province.

En analyse quinquennale, l'appel à l'emprunt reste quasiment stable. En effet, la moyenne des mobilisations sur la période 2004-2008 s'élève à un montant quasiment identique à la période 1999-2003 (environ 1 milliard XPF).

L'exercice 2005 est marqué par le remboursement anticipé des emprunts AFD (1,2 milliard XPF) suite aux préconisations KLOPFER.

Avec ce remboursement, le niveau d'endettement est ramené à 16,4% en 2005.

En 2008, l'annuité de la dette s'élève à 826 millions XPF. Les remboursements s'établissent au regard d'une dette provinciale réajustée suite au remboursement anticipé en 2005 mais rapidement complétée par de nouvelles souscriptions présentant de meilleures conditions de taux d'intérêts.

La dette est assez jeune et les annuités resteront donc lourdes jusqu'en 2018 en oscillant entre 900 et 500 millions XPF par an.

S'agissant des intérêts, sur la dette en place, les intérêts d'emprunts vont se placer au dessus de la barre des 200 millions XPF durant les cinq prochaines années, et aux alentours des 130 MF durant les cinq années suivantes.

Sur la période 2005-2008, ces intérêts se situaient en moyenne annuelle à 229 millions XPF.

63 % de la dette provinciale se gère en taux fixes. La plupart des prêts à taux variables sont assortis d'options d'arbitrage en cas d'affolement sur les marchés financiers.

Le tableau n° **02** joint en annexe retrace l'historique des emprunts de la collectivité et l'annexe n° **03** présente l'annuité 2008 de la dette.

3 – LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008
--	---------	---------	---------	---------	---------

La gestion de l'épargne

recettes totales	1	29 299 656 615	31 154 501 820	34 547 274 877	36 785 814 990	48 748 262 877
opérations d'ordre	2	169 924 590	63 521 524	51 942 100	36 866 049	34 553 300
dotation d'équipement du TER inscrites au fonc.	3	0	0	0	0	0
Recettes réelles de fonctionnement	A (1-2-3)	29 129 732 025	31 090 980 296	34 495 332 777	36 748 948 941	48 713 709 577

dépenses totales	1	27 672 135 436	30 536 221 258	35 208 200 587	37 284 925 144	41 697 825 144
opérations d'ordre	2	1 930 942 374	2 643 452 304	4 036 588 078	3 083 939 337	4 819 096 477
Dépenses de gestion	B (1-2)	25 741 193 062	27 892 768 954	31 171 612 509	34 200 985 807	36 878 728 667
dont frais de personnel (compte 61)		12 722 498 545	13 377 845 582	14 779 715 014	15 972 786 181	17 299 013 921
dont intérêts sur emprunts		257 528 679	189 884 059	184 269 399	238 240 585	313 230 074

Epargne Brute

Epargne Brute	C (A-B)	3 388 538 963	3 198 211 342	3 323 720 268	2 547 963 134	11 834 980 910
Influence des charges exceptionnelles	D	-28 295 194	416 227 173	-26 998 058	-20 972 806	-49 977 415
Influence de la Var. du stock des restes à réaliser	E	-171 129 829	267 890 369	561 159 534	-13 912 854	-795 728 918

Epargne Brute ajustée

Epargne Brute ajustée	G(C-D+E)	3 245 704 328	3 049 874 538	3 911 877 860	2 555 023 086	11 089 229 407
DGE NC	F	1 147 303 980	1 263 491 231	1 498 213 759	1 471 339 557	2 174 053 322
Epargne brute corrigée	G'(C+D-E+F)	4 393 008 308	4 313 365 769	5 410 091 619	4 026 362 643	13 263 282 729

remboursement du capital	K	458 155 564	1 462 358 836	314 237 232	430 101 282	512 559 383
--------------------------	---	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Epargne nette

Epargne nette	H (C-K)	2 930 383 399	1 735 852 506	3 009 483 036	2 117 861 852	11 322 421 527
----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Le financement des investissements

dépenses totales		9 941 167 131	10 741 123 693	11 917 700 254	10 662 966 875	12 161 868 742
opérations d'ordre		-3 744 512 271	-1 126 612 106	-1 269 551 465	-971 382 952	-1 598 498 489
remboursement des emprunts garantis et appelé		-2 574 662	-2 580 858	-2 578 455	-2 574 662	-1 287 331
remboursement du capital		-458 155 564	-1 462 358 836	-314 237 232	-430 101 282	-512 559 383
Dépenses d'investissement directes	I	5 735 924 634	8 149 571 893	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539

recettes totales		9 073 730 637	8 915 598 078	9 538 925 736	10 754 048 137	14 891 437 196
opérations d'ordre		-5 505 530 055	-3 706 542 886	-5 254 197 443	-4 018 456 240	-6 383 041 666
emprunts mobilisés		0	-1 194 988 067	-300 000 000	-2 000 000 000	-2 000 000 000
remboursement du capital et des emprunts garantis et appelé		-460 730 226	-1 464 939 694	-316 815 687	-432 675 944	-513 846 714
dotation d'équipement du TER imputée au fonc		0	0	0	0	0
Recettes d'investissement directes	J	3 107 470 356	2 549 127 431	3 667 912 606	4 302 915 953	5 994 548 816

NB - exercice 2000 - hors STCPI

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS		5 735 924 634	8 149 571 893	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539
recettes d'investissements directes		3 107 470 356	2 549 127 431	3 667 912 606	4 302 915 953	5 994 548 816
autofinancement		1 761 017 784	2 579 930 780	3 984 645 978	3 047 073 288	4 784 543 177
emprunts		0	-1 194 988 067	-300 000 000	-2 000 000 000	-2 000 000 000
Resoin de financement de la section prélevé sur le fonds de roulement		867 436 494	1 825 525 615	2 378 774 518	0	0
Excédent de financement affecté au fonds de roulement		0	0	0	-91 081 262	-2 729 568 454

recettes d'investissements directes		54%	31%	35%	46%	60%
autofinancement		31%	32%	39%	33%	47%
emprunts		0%	15%	3%	22%	20%
Resoin de financement de la section prélevé sur le fonds de roulement		15%	22%	23%	0%	0%
Excédent affecté au fonds de roulement		0%	0%	0%	-1%	-27%
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Les emprunts

Emprunts mobilisés	L	0	1 194 988 067	300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
encours de dette au 31/12		5 373 175 217	5 105 804 447	5 091 567 209	6 661 465 927	8 148 906 544

Le fonds de roulement

Fonds de roulement au 1er janvier		1 865 335 937	2 625 420 622	1 418 175 569	-1 621 524 659	-2 029 553 551
(ou résultat antérieur)	INV - 60	-349 083 930	-1 216 520 424	-3 042 046 039	-5 420 820 557	-5 329 739 295
	FONC -820	2 214 419 867	3 841 941 046	4 460 221 608	3 799 295 898	3 300 185 744

Variation du fonds de roulement

Variation du fonds de roulement	D+H+I+J+L	760 084 685	-1 207 245 053	-3 039 700 228	-408 028 892	9 780 006 187
(ou résultat de l'exercice)	INV - 60	-867 436 494	-1 825 525 615	-2 378 774 518	91 081 262	2 729 568 454
	FONC -820	1 627 521 179	618 280 562	-660 925 710	-499 110 154	7 050 437 733

Fonds de roulement au 31 décembre

Fonds de roulement au 31 décembre	M+Var.	2 625 420 622	1 418 175 569	-1 621 524 659	-2 029 553 551	7 750 452 636
(ou résultat global de clôture)	INV - 60	-1 216 520 424	-3 042 046 039	-5 420 820 557	-5 329 739 295	-2 600 170 841
	FONC -820	3 841 941 046	4 460 221 608	3 799 295 898	3 300 185 744	10 350 623 477

Les ratios		CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008
TAUX D'EPARGNE BRUTE <i>Ep. Brute / Rec. Réelles de fonc.</i>	> 10%	11.1%	9.8%	11.3%	7.0%	22.8%
TAUX D'EPARGNE BRUTE CORRIGEE <i>Ep. Brute corrigée / Rec. Réelles de fonc.</i>	> 15%	15.1%	13.9%	15.7%	11.0%	27.2%
CAPACITE DE DESENDETTEMENT <i>Dettes / Ep. Brute corrigée</i>	< 7 ans	1.22	1.18	0.94	1.65	0.61
NIVEAU D'ENDETTLEMENT <i>Dettes / Rec. Réelles de fonc.</i>	< 150%	18.45%	16.42%	14.76%	18.13%	16.73%
DEPENSES DE PERSONNEL <i>Cote 61* / Rec. Réelles de fonc.</i>	< 40%	43.68%	43.03%	42.85%	43.46%	35.51%
EFFORT D'EQUIPEMENT <i>Dépenses d'équipement / Rec. Réelles de fonc.</i>		19.69%	26.21%	29.95%	25.20%	20.63%
Autres ratios :						
Charges financières / RRF	< 10%	0.88%	0.61%	0.53%	0.65%	0.64%
Annuités / RRF	< 20%	2.46%	5.31%	1.45%	1.82%	1.70%
Rigidité structurelle des dépenses (dép. pers. + int)	< 62%	44.56%	43.64%	43.38%	44.11%	36.15%
Fonds de roulement au 31/12 en jours de dép. totales [30/60]		29.6	13.6	-14.0	-16.6	58.8
Epargne / dép. investissement		51.09%	21.30%	29.13%	22.87%	112.67%
DONNEES GRAPHIQUES						
SEUIL MINIMAL AFD - 15%		15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Ep. Brute corrigée / Rec. Réelles de fonc.		15.1%	13.9%	15.7%	11.0%	27.2%
CAPACITE DE DESENDETTEMENT		1.2	1.2	0.9	1.7	0.6
TAUX D'EPARGNE BRUTE CORRIGEE		15.1%	13.9%	15.7%	11.0%	27.2%
encours de dette au 31/12		5 373 175 217	5 105 804 447	5 091 567 209	6 661 465 927	8 148 906 544
NIVEAU D'ENDETTLEMENT		18.45%	16.42%	14.76%	18.13%	16.73%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES		5 735 924 634	8 149 571 893	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539
EFFORT D'EQUIPEMENT		19.69%	26.21%	29.95%	25.20%	20.63%
FONDS EMPRUNTES		0	1 194 988 067	300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000

A partir des recommandations du cabinet KLOPFER, la collectivité a restructuré son budget afin de privilégier une épargne brute (supérieure ou égale à 10%) garante de l'autonomie financière de la collectivité.

L'anticipation du rythme de croissance des dépenses de fonctionnement sera renforcée notamment avec une gestion bien plus dynamique de la provision annuelle pour anticipation du résultat. Un mécanisme budgétaire qui consent à un effort en année N pour financer l'année N+1.

Au terme de l'année N, la provision spécifique de dépenses imprévues, devenue sans objet, génère un excédent de résultat qu'il est possible d'anticiper à même hauteur dès le primitif n+1.

Combinée à une maîtrise générale des dépenses de fonctionnement, une rationalisation des crédits a été initiée sur l'investissement.

Sur la période 2005-2008, deux principes ont conditionné les équilibres budgétaires :

- le principe de sincérité du fonctionnement afin d'inscrire, au budget primitif, tous les crédits permettant le fonctionnement annuel des services ;
- le principe de réalité qui prévaut sur la section d'investissement afin d'inscrire les crédits de paiement nécessaires à la réalisation des opérations en deux fractions, l'une au primitif, l'autre au budget supplémentaire.

En outre, la conjoncture économique a permis à la province Sud de renforcer sa situation financière. En effet, les dotations calédoniennes, principales ressources du budget provincial, ont affiché une croissance très soutenue.

Ainsi la province a pu confirmer sa capacité à poursuivre, voire augmenter son programme d'investissement mais également ses interventions de fonctionnement.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement est restée une priorité pour conserver des marges de manœuvre budgétaires en cas de retournement de la conjoncture économique.

Après s'être renforcée en 2004, la situation financière de la province sud s'est stabilisée sur 2005 et 2006. La période se traduit par une progression significative des ressources issues des dotations calédoniennes.

L'endettement reste mesuré et l'épargne dégagée se maintient à un niveau très satisfaisant, la province dispose donc d'une excellente solvabilité.

L'exercice 2007 marque le retour à une déconnexion entre le rythme de croissance des recettes et celui des dépenses (effet de ciseau entre l'évolution du taux d'épargne brute corrigé et la capacité de désendettement).

En effet, des dépenses de fonctionnement très dynamiques fragilisent le maintien de l'épargne, en recul de 5 points par rapport à 2006.

L'exercice 2008 présente un caractère exceptionnel avec des ajustements conséquents sur les dotations calédoniennes. La dotation budgétaire évolue de 11,8 milliards XPF.

La prudence est de rigueur, aussi, la provision pour anticipation du résultat sera portée à 6,9 milliards XPF pour financer 2009.

3-1 – L'ANALYSE DES RATIOS

Le taux d'épargne brute corrigée constitue le principal indicateur d'analyse de la solvabilité d'une collectivité, après la capacité de désendettement. Ce ratio est établi en rapportant l'épargne brute corrigée aux recettes réelles de fonctionnement.

Ce taux exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la couverture des charges de fonctionnement et donc disponibles pour rembourser la dette et financer les programmes d'équipement.

Les établissements de crédits recommandent un taux d'épargne brute corrigée au minimum égal à 15% des ressources réelles de fonctionnement.

Sur la période 2004-2006, ce taux s'établit à 15% en 2004 et reste quasiment stable jusqu'en 2006 avec une moyenne de 15%.

En 2007, le taux d'épargne brute corrigé baisse de 4 points pour se fixer à 11%, en deçà de la barre des 15% recommandé par les établissements financiers.

Cette baisse s'explique principalement par un rythme de progression plus forte des dépenses de gestion (+10%) par rapport aux recettes (+7%) en 2007, notamment dans les domaines de la santé, de l'accompagnement social et de l'enseignement (+1,411 milliard XPF).

Sur 2008, la situation financière de la collectivité affiche un taux d'épargne à la clôture de 27%, qui reste exceptionnel et conjoncturel.

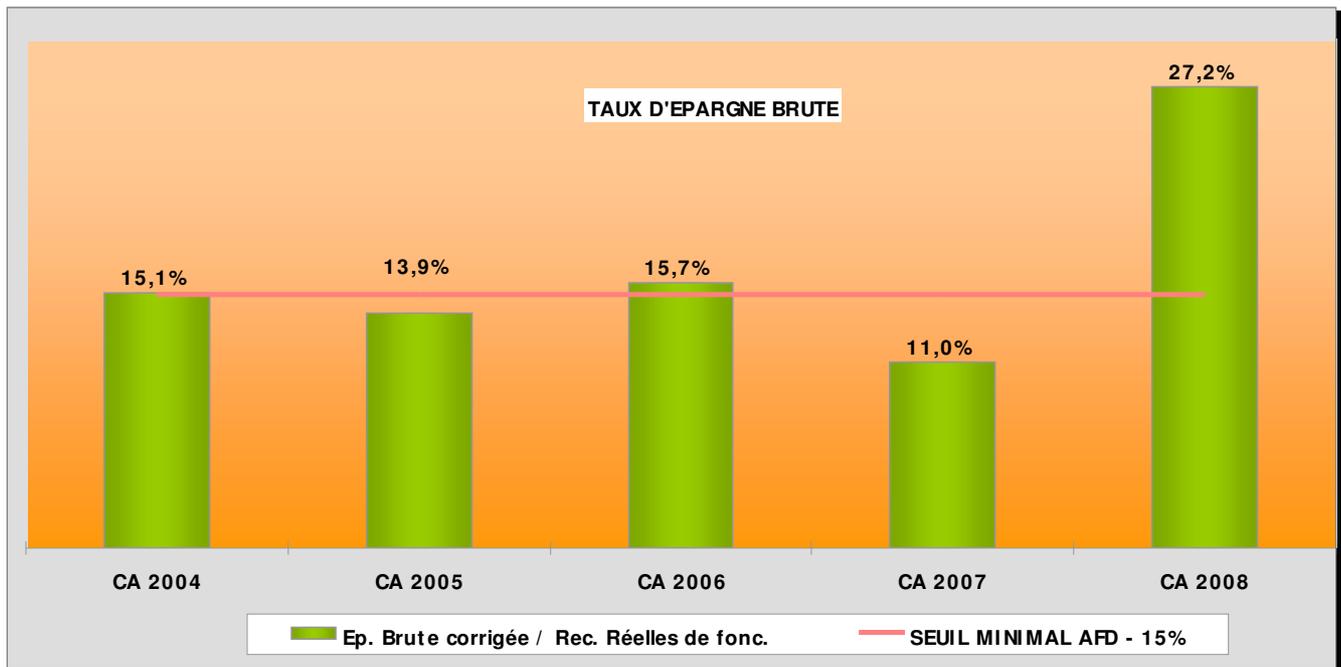
Cette bonne situation s'explique principalement par la très forte augmentation des ressources, notamment en provenance de la Nouvelle-Calédonie (+11,8 milliards XPF).

La perception de ces ressources exceptionnelles en 2008 a permis :

- de couvrir la progression des dépenses de gestion (+2,7 milliards XPF) ;

- d'augmenter la part de l'autofinancement dans le financement des dépenses d'investissement directes (+1,737 milliard XPF) ;
- de faire passer la provision pour anticipation du résultat à inscrire au budget primitif 2009 de 1,440 milliard XPF à 6,946 milliards XPF (+5,5 milliards XPF).

Le graphique suivant présente l'évolution du taux d'épargne brute corrigé sur la période 2004 à 2008. Il montre l'effort de la collectivité pour dégager un taux conforme au 15% recommandé par l'Agence Française de Développement (AFD).



Concernant la capacité de désendettement, ce ratio indique le nombre d'années nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité du capital de sa dette à partir de l'épargne qu'elle dégagait annuellement. Une dette bien dimensionnée est celle dont le remboursement se fait sur une durée maximale de 7 ans, compte tenu de l'épargne dégagée.

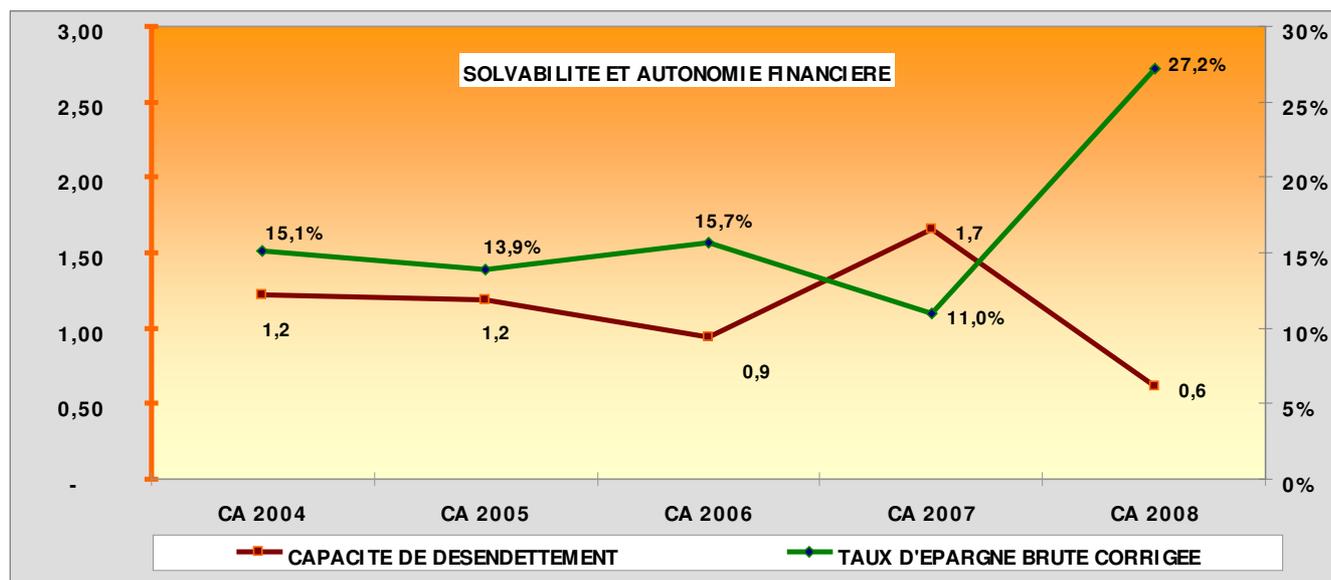
A la clôture 2008, ce ratio passe à moins d'une année contre 1,65 année en fin de gestion 2007. Ceci démontre que l'épargne brute corrigée dégagée par la collectivité en 2008 lui permet de rembourser l'intégralité de sa dette en moins d'un an, alors que la norme fixe ce ratio à un maximum de 7 ans.

Ce bon niveau de ratio s'explique par la forte augmentation de l'épargne brute corrigée en 2008 (+9,2 milliards XPF entre 2007-2008) qui permet de couvrir la progression de l'encours de dette (+1,4 milliard XPF).

Le niveau d'endettement passe de 18,45% en 2004 à 16,73% à la clôture 2008, principalement du fait de la forte progression des recettes réelles de fonctionnement sur l'exercice.

Ce taux reste très en deçà du plafond de 150% que l'AFD recommande de ne pas dépasser.

Le graphique suivant présente simultanément l'évolution du taux d'épargne brute corrigé et la capacité de désendettement de la collectivité. L'analyse de la solvabilité de la collectivité est étroitement liée à ces deux indicateurs.



Sur la période 2004-2008, l'évolution des ratios relatifs aux dépenses de gestion sont les suivantes :

- o les charges de personnel passent de 43,7% à 35,51% des recettes réelles de fonctionnement. Ce taux est conforme aux recommandations de l'AFD qui précise que ce ratio doit être inférieur à 40% des recettes réelles de fonctionnement ;
- o les charges financières diminuent en passant de 0,88% en 2004 à 0,64% en 2008 ;
- o l'annuité de la dette passe de 2,46% à 1,70% des recettes réelles de fonctionnement ;
- o la rigidité structurelle des dépenses s'élève à 36,15% en 2008 contre 44,56% en 2004. Ce taux est calculé en rapportant les dépenses de personnel complétées des intérêts de la dette aux recettes réelles de fonctionnement.

La province a engagé et mené une politique de rationalisation des crédits. Cependant, les dépenses continuent de croître pour offrir un service public de qualité et accessible au plus grand nombre.

Les charges d'enseignement et de santé constituent les postes les plus conséquents et incompressibles du budget de fonctionnement. A eux seuls, ils représentent 66% de la masse salariale.

L'endettement est certes faible mais le recul de l'autofinancement est indéniable avec des dépenses aussi dynamiques.

3-2 – LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Sur la période 2004-2008, les dépenses d'équipement sont passées de 5,7 milliards XPF à 10 milliards soit une hausse de 4,31 milliards XPF (+75%). La moyenne des dépenses d'équipement sur les cinq dernières années s'élèvent à 8,7 milliards XPF.

En effet, la province a opté pour une consommation optimale de ses crédits de paiement en privilégiant sa gestion sous autorisations de programmes (AP).

La réforme nécessaire a été engagée et des règles de gestion ont été fixées pour approcher au mieux les consommations annuelles sous AP.

Sur la période considérée, le taux de croissance des dépenses d'investissements est de 17% en moyenne avec un pic entre 2004 et 2005 (+42%).

Les principaux postes de dépenses d'équipement concernent les programmes d'habitat social, de construction et d'équipement des collèges publics, d'équipement en faveur des communes et enfin, de construction, d'aménagement et d'équipement en faveur de la collectivité.

En 2008, les dépenses d'investissements directs (hors emprunts et provision) s'élève à 10 milliards XPF contre 9,2 milliards XPF en 2007 (+9%).

Le taux d'exécution est de 85% en 2008. Sur la période 2004-2008, le taux d'exécution des dépenses d'investissement directs est de 80% en moyenne.

Entre 2007 et 2008, la part des recettes d'investissement directs et de l'autofinancement augmentent dans le financement des dépenses d'investissement directes (+73%). La part des emprunts diminue légèrement (-8%).

Sur la période 2004-2007, la collectivité a utilisé une partie de son fonds de roulement pour financer ses investissements. En effet, elle assure un préfinancement important des programmes en partenariat avec l'Etat. Le fonds de roulement est donc ramené à -2,029 milliards XPF fin 2007 contre 2,625 milliards XPF en 2004.

Entre 2007 et 2008, il progresse de 9,8 milliards XPF portant ainsi le résultat cumulé à 7,8 milliards XPF fin 2008. En nombre de jours de dépenses, le fonds de roulement passe donc de 30 jours en 2004 à 59 jours à fin 2008.

La province a porté une attention toute particulière au recouvrement des participations de l'Etat au titre des contrats de développement et des rattrapages importants ont été réalisés en 2008 avec une augmentation d'1 milliard XPF des recettes Etat au titre des opérations contractualisées. Cependant, malgré cette hausse, 3,2 milliards XPF sont encore attendus au 31 décembre 2008 au titre de sa participation au contrat de développement.

Le niveau du fonds de roulement constaté fin 2008 est très satisfaisant. Il s'explique avant tout par les ajustements des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie qui ont été provisionnés en 2008 à hauteur de 6,946 milliards XPF pour faire face aux dépenses 2009.

Le tableau ci-après présente les sources de financement des dépenses d'investissements directs sur la période 2004-2008.

	CA 2004	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008
Dépenses d'inv. Directes	5 735 924 634	8 149 571 893	10 331 333 102	9 258 907 979	10 049 523 539
Structure du financement :					
recettes d'investissements directes	3 107 470 356	2 549 127 431	3 667 912 606	4 302 915 953	5 994 548 816
autofinancement	2 628 454 278	2 579 930 780	3 984 645 978	3 047 073 288	4 784 543 177
emprunts	0	1 194 988 067	300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Besoin de financement de la section prélevé sur le fonds de roulement	867 436 494	1 825 525 615	2 378 774 518	0	0
Excédent de financement affecté au fonds de roulement	0	0	0	-91 081 262	-2 729 568 454

Le graphique suivant présente simultanément l'évolution des dépenses d'investissements directs pour la période 2004-2008 ainsi que les mobilisations d'emprunt correspondant.

