

N° 927-2012/APS/DFI/SAB

Date du : 21/05/2012

**Rapport  
à  
l'assemblée de la province Sud**

**OBJET** : approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2011 et affectation du résultat 2011

**PJ**: deux projets de délibération

<b><u>PRESENTATION GENERALE.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'EXECUTION 2011.....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>CHAPITRE 1 - L'INVESTISSEMENT.....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>A. LES RECETTES.....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>B. LES DEPENSES.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>CHAPITRE 2 - LE FONCTIONNEMENT.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>A. LES RECETTES.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>B. LES DEPENSES.....</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>B - LES RESULTATS DE CLOTURE.....</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>CHAPITRE 1 - LE RESULTAT DE L'EXERCICE.....</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>CHAPITRE 2 - LES REPORTS DE CREDITS.....</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>CHAPITRE 3 - L'AFFECTATION DU RESULTAT.....</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>CHAPITRE 4 - LES RESSOURCES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b><u>TITRE I – L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 DETAILLEE.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>A - LES FINANCEMENTS.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>CHAPITRE 1 - LES RECETTES REELLES.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>A. LES DOTATIONS LEGALES.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>B. LA FISCALITE.....</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>C. LES DOTATIONS SUR OPERATIONS CONTRACTUALISEES.....</u></b>	<b><u>25</u></b>
<b><u>D. LES RECOUVREMENTS ET PARTICIPATIONS DIVERSES.....</u></b>	<b><u>26</u></b>
<b><u>E. LES RECETTES DES SERVICES.....</u></b>	<b><u>28</u></b>
<b><u>F. LES DOTATIONS SPECIFIQUES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE.....</u></b>	<b><u>29</u></b>
<b><u>G. LES MOUVEMENTS FINANCIERS.....</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b><u>H. LES DOTATIONS DES COMMUNES.....</u></b>	<b><u>30</u></b>

I. LES DOTATIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT.....	31
<b>CHAPITRE 2 – L'EMPRUNT.....</b>	<b>31</b>
<b>CHAPITRE 3 – LES MOUVEMENTS D'ORDRE.....</b>	<b>31</b>
<b>B - LES EMPLOIS.....</b>	<b>32</b>
<b>CHAPITRE 1 – LES INVESTISSEMENTS DIRECTS.....</b>	<b>32</b>
A. L'EQUIPEMENT DES COMMUNES.....	33
B. L'HABITAT SOCIAL.....	34
C. LES SERVICES GENERAUX.....	35
D. LE RESEAU ROUTIER.....	35
E. LES COLLEGES PUBLICS.....	35
F. LES SPORTS.....	36
G. LE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT.....	36
H. L'ENVIRONNEMENT.....	37
I. LES ZIZA-ZAC.....	38
J. LE PATRIMOINE.....	38
K. LA SANTE PUBLIQUE.....	38
L. LES INTERNATS.....	38
M. L'ENSEIGNEMENT PRIVE.....	39
N. LA PECHE ET L'AQUACULTURE.....	39
O. LES AUTRES PROGRAMMES.....	39
<b>CHAPITRE 2 – LES DEPENSES DES SERVICES COMMUNS.....</b>	<b>41</b>
A. LES REMUNERATIONS ET CHARGES AFFERENTES.....	41
B. LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES.....	42
<b>CHAPITRE 3 – LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS.....</b>	<b>43</b>
A. LA SANTE ET LE SECTEUR SOCIAL.....	44
B. L'ENSEIGNEMENT.....	47
C. LE DEVELOPPEMENT.....	49
D. LA CULTURE, LE PATRIMOINE, LA JEUNESSE ET LES SPORTS.....	52
E. L'AMENAGEMENT ET L'ENVIRONNEMENT.....	54
F. LES TRANSPORTS.....	55
G. LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES.....	55
H. LES SERVICES GENERAUX.....	56
<b>CHAPITRE 4 – LA DETTE ET LES CHARGES FINANCIERES.....</b>	<b>56</b>
A. LES ANNUITES DES EMPRUNTS.....	56
B. LA LIGNE DE TRESORERIE.....	56
<b>CHAPITRE 5 – LES MOUVEMENTS D'ORDRE.....</b>	<b>57</b>
<b>TITRE II – LES BALANCES 2011 PAR NATURE ET FONCTION.....</b>	<b>58</b>
<b>A - LES BALANCES PAR NATURE.....</b>	<b>58</b>
<b>B - LES BALANCES PAR FONCTION.....</b>	<b>59</b>
<b>C - LES BALANCES PAR CHAPITRE.....</b>	<b>60</b>
<b>TITRE III – LA RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2007-2011.....</b>	<b>62</b>
<b>A - LES RECETTES REELLES.....</b>	<b>62</b>
A. LES DOTATIONS LEGALES.....	62
B. LA FISCALITE.....	63
C. LES PARTICIPATIONS SUR OPERATIONS CONTRACTUALISEES.....	64

D. LES RECETTES DES SERVICES, SUR OPERATIONS SPECIFIQUES ET FINANCIERES.....65

**B - LES EMPLOIS.....66**

**CHAPITRE 1 – LES INVESTISSEMENTS DIRECTS.....67**

**CHAPITRE 2 – LES DEPENSES COMMUNES.....68**

**A. LES FRAIS DE PERSONNEL ET ELUS.....68**

**B. LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES.....69**

**CHAPITRE 3 – LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS.....69**

**C - LA DETTE.....70**

**D - L'AUTOFINANCEMENT – LE FONDS DE ROULEMENT .....73**

**TITRE IV – LES INDICATEURS FINANCIERS.....74**

**CHAPITRE 1 – LES PRINCIPAUX RATIOS.....74**

**CHAPITRE 2 – LA TRESORERIE.....75**

**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.....66

**II - L'EMPRUNT**

Annexe 02 - Les emprunts provinciaux (2007 à 2011).....67

Annexe 03 - L'annuité 2011.....69

**III - LES PRÊTS, AVANCES, PARTICIPATIONS ET GARANTIES D'EMPRUNT**

Annexe 04 - Etat des emprunts garantis.....68

Annexe 05 - Etat des titres et participations.....69

Annexe 06 - Etat des avances provinciales.....69

**IV - LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

Annexe 07 - Historique des investissements (2007-2011).....74

Annexe 08 - Les dépenses des collèges publics en 2011.....75

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

Annexe 09 - L'aide médicale.....75

**VI - LES CONTRATS DE PLAN**

Annexe 10 - Le contrat de développement Etat - Province Sud 2006-2010.....76

Annexe 11 - Le contrat de développement Etat - Province Sud 2011-2015.....76

Annexe 12 - Le contrat d'agglomération 2006-2010 par commune.....76

Annexe 13 - Le contrat d'agglomération 2011-2015 par commune.....76

Annexe 14 - Le contrat inter-collectivité 2006-2010.....76

Annexe 15 - Le contrat inter-collectivité 2011-2015.....76

Annexe 16 - Le contrat Province Sud-Etat-Communes 2006-2010.....76

Annexe 17 - Le contrat Province Sud-Etat-Communes 2011-2015.....76

Annexe 18 - Le contrat Province Sud-Commune de Thio-Société Le Nickel 2008-2013.....76

**VII - LES SUBVENTIONS**

Annexe 19 - Les subventions de fonctionnement.....76

**VIII - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT**

Annexe 20 - Les autorisations de programmes.....76

Annexe 21 - Les autorisations d'engagement.....

**IX - LES DONNEES STATISTIQUES**

Annexe 22 - Etat statistique des délais de paiement.....

Annexe 23 - Evolution de l'ordonnancement.....

Annexe 24 - Evolution des flux de trésorerie.....

Annexe 25 - Le crédit de trésorerie.....

**X - LES MOUVEMENTS D'ORDRE 2011**

Annexe 26 - Liste des mouvements d'ordre par chapitre et imputation.....

**XI - ETAT DU PATRIMOINE**

Annexe 27 - Etat des ensembles immobiliers.....

Annexe 28 - Etat des ensembles mobiliers.....

Annexe 29 - Participations de la province au capital des sociétés.....

## PRESENTATION GENERALE

Un résultat budgétaire 2011...  
...qui est le fruit d'un nouveau mode de pilotage de notre collectivité  
et d'une gestion rigoureuse et responsable de l'argent public.

Fin 2009, l'héritage de la gestion déficitaire de l'ancien exécutif provincial s'est imposé à notre assemblée. A la clôture de l'exercice 2009, la province Sud se trouvait dans une situation financière catastrophique qui aurait pu conduire l'Etat à placer son budget sous sa tutelle.

Pour la première fois de son histoire notre collectivité dégagait un déficit budgétaire qui ne lui permettait plus d'être en mesure de rembourser ses emprunts. Pourtant, l'effet de ciseau annoncé dès 2005 dans les conclusions de l'audit de Michel KLOPFER aurait dû conduire l'exécutif provincial en place à plus de prudence dans la gestion de notre collectivité.

En lieu et place, ce dernier a, sans mesure, multiplié les dépenses publiques faisant passer les considérations électoraliste avant l'intérêt général.

- Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé sur la période 2004-2009 de plus de 53% alors que les recettes réelles n'évoluaient que de 35% dans un contexte de croissance pourtant très largement favorable à notre collectivité.
- Plus particulièrement, les frais de fonctionnement de l'administration ont presque doublé sur la même période (+90,3%) avec la création de 5 nouvelles directions. La masse salariale a été augmentée de 43%, soit une progression moyenne de plus 1,06 milliard par an entre 2004 et 2009 (+8,5% en moyenne annuelle et 360 nouveaux postes créés).
- De même, les interventions provinciales ont suivi cette évolution non contrôlée des dépenses publiques : +57,6% pour les interventions hors contrats et doublement du volume des subventions servies sur la période 2004-2009, soit près de 450 millions de Francs d'augmentation annuelle (+19,5%) pour ce dernier poste de dépenses.

✓ Face à une telle situation, notre responsabilité a été alors, dès l'exercice 2010, de redresser notre collectivité et de renouer avec l'exemplarité. Cette responsabilité, nous l'avons assumée pleinement, sans concession, autour de trois grands objectifs :

1. Etre en capacité de renouer avec une dynamique de croissance de notre autofinancement,
2. Moderniser notre administration, son mode de gouvernance et ses procédures,
3. Conduire un plan stratégique d'orientations de nos politiques publiques à développer autour du seul intérêt général.

\* \* \* \* \*

## **1. Etre en capacité de renouer avec une dynamique de croissance de notre autofinancement :**

La priorité a donc été de recouvrer des marges de manœuvre budgétaires sans lesquelles aucun développement de nos actions de service public n'aurait été possible. Ainsi avons-nous dû entamer à partir de l'exercice 2010 une politique de rigueur budgétaire en limitant les dépenses de notre administration tout en maintenant et développant nos dispositifs d'aides et nos interventions publiques.

- Dès 2010, notre province a renoué avec l'excédent budgétaire (+831 millions contre un déficit de 158 millions en 2009). L'épargne brute a été restaurée en 2 ans à un niveau honorable avec +2% dès 2010 et 9,1% à la fin de l'exercice 2011.

- Cela a été réalisé par la mise en place d'un plan de maîtrise sans précédent des dépenses de notre collectivité qui a permis une progression moindre de nos dépenses par rapport à nos recettes en fonctionnement.

Dès 2010, plus aucune création de poste dans notre administration n'a été inscrite et une politique de redéploiement des emplois a été mise en place permettant de limiter la progression de la masse salariale à moins de 5% sur 2010 et de 1% sur 2011 (contre +8,5% en moyenne sur les 5 années précédentes).

De même, le fonctionnement des directions provinciales a été réduit (-3,3% en 2010 et -1% en 2011 contre plus de 13,7% de progression annuelle du fonctionnement de l'administration entre 2004 et 2009) dans un souci d'exemplarité afin de participer au maintien de nos interventions publiques.

- A ce prix, l'ensemble de notre capacité à développer nos interventions publiques en faveur de tous nos administrés a été préservé, comme le souligne l'Agence Française de Développement dans l'analyse financière du budget de notre province jointe en annexe :

• *« Malgré ce statut quo (de la clef de répartition fiscale entre les provinces), la situation financière de la province Sud s'est améliorée fin 2011. Ses équilibres de fonctionnement sont en effet rétablis sous l'effet d'une efficace politique de maîtrise de la dépense. La période 2008/2011 est caractérisée par la mise en œuvre d'un plan drastique de maîtrise des charges... ; L'exercice 2011 a notamment été marqué par une diminution inédite en volume des charges de fonctionnement ».*

• *« La culture de rationalisation de la dépense publique instaurée depuis plusieurs années au sein des services de la province est un réel atout et permet d'envisager l'atteinte au moins partielle de ces objectifs ».*

• *« ainsi, ces dépenses (de charges de personnel) ne progressent plus que de +2,3% sur 2009/2011 et sont remarquablement stables entre 2010 et 2011 (+0,8% ; +151 M F.CFP) ... ; Cet effort est d'autant plus notable que des services*

*indispensables et dépendants de la population à servir constituent la majorité de l'effectif total de la province ».*

*• « L'épargne nette de la province redevient positive fin 2011 pour la première fois depuis 2008. Cela signifie que l'épargne permet de couvrir les dépenses de fonctionnement et la totalité de l'annuité en capital, ce qui n'était pas le cas en 2009 (l'épargne nette étant quasiment nulle en 2010) ».*

## **2.Moderniser notre administration, son mode de gouvernance et ses procédures :**

Pour réussir ce défi, notre collectivité a dû se remettre en question, revoir son mode de gouvernance afin de faire mieux avec des moyens contraints. Ainsi l'année 2011 a été marquée par une modification en profondeur du mode de gouvernance de notre collectivité.

Une réorganisation de l'administration provinciale s'est opérée afin de renforcer la coordination administrative de nos directions autour des principaux enjeux qui s'imposent à elle :

- Un aménagement harmonieux de notre territoire,
- Un développement économique et social durable,
- Une organisation des solidarités dans les secteurs de l'éducation, de la jeunesse et de la vie sociale.

Il a été demandé aux directions provinciales de s'engager dans la mise en œuvre d'un plan de performance décliné autour de quatre axes prioritaires :

- Etre force de proposition permanente pour faire évoluer les interventions provinciales au plus près des attentes des administrés,
- Assurer un service de qualité en réduisant nos délais d'intervention et en favorisant la proximité dans l'instruction des dossiers,
- S'engager dans la mise en œuvre d'un plan de maîtrise de nos dépenses publiques.
- Et enfin, mettre en œuvre les orientations politiques définies dans un plan stratégique de développement des actions provinciales déclinées autour de 10 axes prioritaires.

## **3.Conduire un plan stratégique d'orientations de nos politiques publiques à développer sur un plan opérationnel autour du seul intérêt général :**

A l'occasion de la réunion de l'assemblée provinciale du 25 mars 2010, j'ai souhaité prononcer une déclaration d'orientation des actions prioritaires de la province Sud afin de tracer les grandes lignes, les objectifs, qu'ensemble, nous allions mettre en œuvre sur les années à venir.

Dans le contexte budgétaire très tendu de notre collectivité, j'ai souhaité donner de la lisibilité à l'action publique afin que chacun connaissent de façon précise les orientations choisies pour le bien-être collectif et concentre son action dans leur réalisation.

Afin de répondre à ces orientations fixées par l'exécutif provincial dès 2010, notre administration s'est réorganisée autour d'un projet fédérateur baptisé « Cap Sud 21 » qui développe au plan opérationnel 10 grandes orientations stratégiques.

Ainsi, le rapport annuel d'activité de notre collectivité joint à ce projet de compte administratif pour l'année 2011 est le reflet de l'action collective de celles et ceux qui ont relevé ce défi à nos côtés et qui ont contribué à la mise en œuvre d'un programme ambitieux de développement de nos interventions publiques, tout en restaurant une partie des marges de manœuvres financières de notre province.

Je suis convaincu qu'à la lecture de ce rapport, vous évalueriez le chemin parcouru, les actions mises en œuvre par notre collectivité dans ses domaines de compétences, mais aussi celles que nous devons poursuivre sur les exercices à venir. Cette exigence de tous les instants doit rester le fil conducteur pour préparer notre collectivité aux enjeux majeurs qui sont devant elle et bâtir une province qui soit chaque jour un peu plus le creuset et le terreau du destin commun.

\* \* \* \* \*

Ces dix orientations déclinées dans le document stratégique CapSud 21 ont été développées sur l'exercice budgétaire 2011. Ce rapport du compte administratif 2011 est l'occasion de présenter de façon synthétique certaines réalisations conduites sur l'exercice clos :

#### **1° Améliorer la performance de l'administration :**

Dans le cadre de l'optimisation des ressources de notre collectivité, nous ne reviendrons pas ici sur la mise en place d'un plan de cadrage budgétaire et de maîtrise de nos dépenses publiques qui aura permis en 2011 de retrouver une marge de manœuvre financière minimale.

En matière de gestion des ressources humaines, la maîtrise de la masse salariale est restée une de nos priorités avec une progression annuelle historiquement basse sur 2011 (avec seulement +1%). La gestion des emplois PPIC a été réformée afin de favoriser l'intégration sociale et l'insertion des agents relevant de ce dispositif vers une situation professionnelle stable. Afin d'améliorer la situation salariale des plus bas salaires de notre collectivité, un nouveau statut pour les agents relevant de la convention collective a été voté par notre assemblée permettant à 162 agents concernés de bénéficier d'une meilleure rémunération et d'une équité de traitement avec les autres agents de notre collectivité. Enfin, la mise en place d'un plan de prévention des risques professionnels sur 10 premières unités de travail inscrit notre province dans la continuité de

ses actions en faveur de la protection de ses salariés en complément de la médecine du travail mise en œuvre depuis maintenant plusieurs années.

Afin de sécuriser l'action juridique de notre collectivité et contribuer à la moralisation de l'action publique, nous nous sommes attachés à développer la fonction de contrôle de gestion interne et externe au sein de notre province. Ainsi, les recommandations faites par la chambre territoriale des comptes en matière de gestion du parc de véhicules de notre collectivité ont été appliquées. Notre assemblée a délibéré en ce sens en août 2011. De plus, dès juin 2011, nous nous sommes dotés d'une cellule de la commande publique et notre assemblée a adopté en novembre dernier une nouvelle réglementation de la commande publique en dessous du seuil des marchés modifiée par délibération du congrès. Enfin, un règlement budgétaire et financier est désormais annexé au budget primitif de notre province.

L'amélioration de notre performance collective nous engage également à faciliter l'accès aux services publics. Ainsi, afin de préparer l'installation de 8 de nos directions dans le nouvel immeuble de l'artillerie, un état des lieux de l'accueil de nos services a été réalisé. Dans le cadre du développement de l'administration électronique, un recensement des services rendus à l'utilisateur a été élaboré. Le site internet de la province a été modernisé et les sites internet « jeunes.nc » et « seniors.nc » ont été créés. Enfin, dans la droite ligne du plan de performance de notre administration mis en œuvre dans l'ensemble des directions provinciales, certaines réformes de nos procédures ont été conduites afin d'améliorer les dispositifs et les délais de traitement des demandes de nos administrés. Il en est ainsi, par exemple, de la réforme du code des aides à l'investissement ou encore l'adoption par notre assemblée des autorisations simplifiées pour les installations classées de la protection de l'environnement.

## **2° Organiser un développement harmonieux de notre territoire :**

Aménager le territoire de façon harmonieuse consiste à réduire les inégalités spatiales. La réussite de l'aménagement dépend principalement de la coopération des partenaires institutionnels et de la meilleure répartition possible du soutien dans le temps et dans l'espace.

Ainsi, pour la période 2011-2015, la province apporte aux communes une enveloppe financière de 6,269 milliards pour réaliser essentiellement des équipements structurants : routes, réseaux d'eau, assainissement, lotissements, structures de proximité : sportives ou culturelles...

2011 a été le temps de renforcer cette coopération par la signature des contrats de plans. L'agglomération représentant 89 % de la population en province Sud s'est vue attribué 3,119 milliards par notre collectivité dans le contrat d'agglomération. Parallèlement, les communes de brousse bénéficieront par la province de 1,150 milliard dans le Contrat Province-Etat-Communes. Un effort supplémentaire quinquennal par des contrats d'objectifs et de moyens Province-communes de 2 milliards complète ce soutien aux communes, notamment de l'intérieur. Outre l'aspect territorial, ce complément tient compte de la période 2006-2010 afin de répartir équitablement les participations provinciales dans la durée.

De plus, afin de rééquilibrer le développement territorial, les ZAC de Panda et de Dumbéa sur mer dans le Sud (participation de 4 milliards)

trouvent leur pendant dans le Nord avec l'aménagement du domaine de Deva (travaux pour 4,5 milliards). Le domaine de Deva est en phase opérationnelle de viabilisation : réseaux d'eau potable, eau brute, électricité, route pour une livraison des premières tranches nécessaires aux nouvelles constructions, dont l'hôtel Sheraton. Les projets urbains des ZAC de Dumbéa ont été modifiés afin d'harmoniser les bassins d'emploi et de vie et d'améliorer les équipements publics. 4 000 habitants vivent désormais dans cette nouvelle cité ; la population atteindra 22 000 habitants au terme de ces opérations.

La cohérence de l'action sur nos territoires nécessitent également de déterminer les besoins et de définir leurs potentiels. Dans cet objectif, la planification urbaine constitue un outil majeur par la révision et la modification des plans d'urbanisme directeurs. En 2011, non moins de 10 PUD sont en cours ; la modification du PUD de Bourail a été approuvé en fin d'année.

Enfin, l'offre de services à la population se doit d'être développée tant par l'anticipation (diagnostic de l'offre de soins, lancement d'un schéma des équipements publics) que par sa traduction opérationnelle sur le terrain. Ainsi, dans le cadre du plan « agir pour notre jeunesse » plusieurs équipements ont complété l'offre de services avec les inaugurations du collège 600 de Paita, du centre d'activités nautiques et la restructuration du stade PLGC.

### **3° Améliorer les conditions de déplacement :**

Pour améliorer les conditions de circulation, préoccupation quotidienne de nos administrés, de nouvelles liaisons totalisant 4000 mètres linéaires ont été réalisées en 2011 :

→ la voie médiane de Ducos et la liaison Debechade-Chalier permettent aujourd'hui un meilleur maillage Est-Ouest préconisé dans le plan de déplacement de l'agglomération.

→ Dans cette dynamique de l'amélioration des entrées de ville, les travaux de l'échangeur de Ko We Kara ont été engagés pour une fin de travaux en juillet 2012. Cet ouvrage d'art d'environ 1,6 milliard et de 400 tonnes a été conçu pour limiter à moins de 24 heures la perturbation du plus important trafic de l'agglomération.

→ La déviation de la route dite « Pernod » et la construction d'un pont de 40m hors eaux ont rétabli le tracé sur la commune de Yaté.

→ Les études du col de Petchikara finalisées en 2011 permettront d'engager la première tranche dès 2012.

Afin de renforcer la sécurité, des cheminements piétons ont été réalisés sur des secteurs accidentogènes comme les échangeurs de Montravel, le carrefour et un tronçon de la route provinciale n°2. Dans la perspective des travaux de 2012, des études ont été lancées sur la voie express n°1.

En outre, l'amélioration des déplacements nécessitent la diversification des modes de transports, particulièrement des transports en commun, avec un devoir de résultat en matière de fiabilité, sécurité, rapidité et économie. La province participe tant à la gouvernance que financièrement aux Syndicat Mixte des Transports Interurbains (SMTI) et du Syndicat

Mixte du Transport Urbain (SMTU). Ce dernier pilote les délégations de services publics des réseaux existants (Carsud, Karuia, et Transco). Les études pour le projet de transport en commun en site propre ont été lancées et ont été primées dans le cadre de l'appel à projet national Grenelle II. Les choix techniques et opérationnels seront réalisés en 2012 pour une première phase opérationnelle en 2013.

#### **4° Promouvoir l'accès au logement :**

La production de logement locatif en 2011 s'établit à 535 nouvelles habitations auxquelles il convient de rajouter la livraison de 42 logements en accession « LAPS ». Par ailleurs, 78 familles ont vu réhabiliter leur logement insalubre. En 2011, la province Sud a soutenu, par la signature de conventions financières, 617 logements individuels et collectifs. Néanmoins, malgré ces excellents résultats, la diversité de la problématique du logement a nécessité de compléter les dispositifs existants pour répondre à des couches de la population jusqu'alors laissées sans soutien.

Ainsi, dès décembre 2011, Il a été mis en place une aide à l'accession à la propriété ciblant particulièrement les classes moyennes dont les revenus sont compris entre 350 000 F et 600 000 F. Cette disposition permet de faciliter la primo-accession pour des couches socio-économiques qui n'auraient jamais pu la concrétiser malgré le prêt à taux zéro. De plus, ce dispositif dynamise le secteur du bâtiment et permet un parcours résidentiel en libérant une partie du parc locatif.

Une innovation notable a aussi été initiée : la restructuration de l'habitat spontané. En effet, depuis ces 20 dernières années, l'agglomération de Nouméa est confrontée au phénomène des squats ou habitats spontanés. Malgré un effort soutenu des collectivités la population vivant dans les squats ne diminue pas. La première approche de la résorption des squats par la construction importante de logements révèle ses limites. Aussi, devant l'impossibilité de reloger tous les habitants des squats à moyen terme, la province Sud ne pouvait décemment pas fermer les yeux et doit prendre en compte la situation de ces citoyens en humanisant leurs conditions de vie par la restructuration de l'habitat spontané pour parvenir à terme à une intégration dans un habitat adapté.

Dans le grand Nouméa, près de 8 000 personnes vivent dans des cabanes au sein des squats ce qui représente environ 2 000 familles dans environ 1860 cabanes. L'étude de 2008 en cours d'actualisation démontre que la population des squats ne diminue pas. Sur les 6312 demandes actives à la maison de l'habitat (guichet unique mutualisé entre les opérateurs et les collectivités), un tiers des demandeurs ne répondent pas aux critères de solvabilité, dont la plupart réside dans des squats.

En conséquence, si les pouvoirs publics ne peuvent proposer des logements aidés à toutes les familles qui vivent dans les squats, ils peuvent améliorer leurs conditions d'habitat (accès aux services publics, sécurité, salubrité) à la condition que ces derniers retrouvent un usage plus conforme au droit commun (paiement d'un droit d'occupation et de l'utilisation des réseaux). Cette démarche a été soutenue par l'Etat en août 2011 par un apport complémentaire de 835MF. Les études pré-opérationnelles (enquêtes sociales, lever topographique, programmation des travaux...) sur le secteur de la presqu'île océanienne appartenant au FSH ont été lancées. Les premiers travaux d'urgence ont été réalisés. Les

travaux de restructuration débuteront fin 2012. D'autres sites ont été identifiés avec la collaboration des communes.

#### **5° Développer l'économie et favoriser l'emploi :**

En 2011, la province Sud a rénové ses dispositifs d'aide en révisant notamment son code des investissements pour introduire de nouveaux dispositifs d'aide au bénéfice des entreprises rurales ou relevant des autres filières de l'économie. Ainsi, les projets relevant du secteur du développement durable seront davantage aidés de même que les projets visant à améliorer les consommations énergétiques des entreprises, l'investissement immatériel, le soutien à l'exportation des productions locales ou encore la formation des salariés et des entrepreneurs. Les transmissions et les reprises d'entreprises sont désormais soutenues par deux nouveaux dispositifs visant à établir un diagnostic de l'entreprise cédée et permettant de rémunérer une période de coopération et de transition entre le cédant et le nouvel acquéreur. En termes de développement des filières économiques, l'accent a été mis sur la diversification de l'aquaculture en encourageant l'élevage des crabes de palétuvier, des langoustes et des holothuries en complément de l'exploitation de la crevette désormais soutenue sur le plan technique par la création d'un centre technique au sein de la Technopole/ADECAL.

#### **6° Protéger et valoriser notre environnement :**

En matière d'environnement, l'intervention de la province a concerné la valorisation et la gestion des déchets, avec la conduite d'un audit sur le fonctionnement des cinq filières réglementées (pneus, batteries, VHU, accumulateurs et piles, huiles usagées) et la réalisation d'un réseau de quatre centres de transfert et de tri des déchets dans l'Intérieur. Les pratiques vertueuses sont par ailleurs encouragées et développées comme l'agriculture raisonnée qui permet de limiter le recours aux pesticides et aux amendements chimiques par notamment la mise en production d'insectes auxiliaires détruisant les parasites des cultures à la station agricole de la DDR. Enfin un travail important de restauration des sites dégradés a été mis en œuvre avec le concours notamment de l'Office national des Forêts, notamment sur le site de La Coulée.

Enfin la province Sud s'est engagée dans un ambitieux programme de développement d'une filière sylvicole avec la création de la SEM Sud Forêt en partenariat avec la Caisse des dépôts et Promo Sud. Avec un objectif de 300 hectares d'espèces forestières essentiellement locales plantées par an, Sud Forêt doit permettre à elle seule de replanter une surface de 1500 hectares en 5 ans, concourant ainsi au développement économique local de la province par la création d'une nouvelle filière et à la réduction de l'empreinte écologique par le piège à carbone que représentent ces arbres.

#### **7° Construire la réussite éducative :**

La province s'est inscrite dans une démarche visant à encourager la réussite scolaire sur la base de l'adhésion en 2011 de l'ensemble des équipes d'enseignement autour de 10 engagements pour l'école. Quatre internats d'excellence (La Foa, Bourail, Nouméa et Païta) ont été inaugurés cette année pour soutenir et améliorer les conditions d'éducation de près de 120 élèves. Les écoles et les collèges ont été

équipés de nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la généralisation des tableaux blancs interactifs et des espaces numériques de travail, mais aussi l'expérimentation en phase pilote de deux premiers établissements numériques pour les collèges d'Auteuil et de Plum.

Dans une démarche partenariale au sein du CLSPD, la place des parents dans le système éducatif a été aussi réaffirmée avec la mise en place du dispositif de rappel à la responsabilité parentale par le biais des centres médicaux sociaux ainsi que par le développement de la fréquentation de la « Case verte » (maison Dolto).

#### **8° Développer la solidarité :**

Dans le cadre de l'amélioration des dispositifs d'insertion, la création d'une école de la 2ème chance en province Sud a permis l'intégration de 80 jeunes adultes dans une nouvelle dynamique de réussite professionnelle. La province a aussi souhaité renforcer son action en matière de prévention sanitaire par la mise en place d'un plan de prévention dans les écoles et en ciblant particulièrement la lutte contre les conduites addictives (alcool, tabac, cannabis).

Un schéma provincial de l'organisation médico-sociale a été aussi réalisé afin d'optimiser l'action de proximité de notre collectivité et adapter les moyens sur le terrain. A ce titre, le centre médico-social de La Foa a vu son effectif renforcé avec 1 médecin et une infirmière supplémentaires par redéploiement de postes budgétaires.

Prendre soin des publics vulnérables est une priorité que nous avons aussi mise en œuvre sur l'année 2011, en direction de l'enfance en danger tout d'abord avec une campagne de valorisation et de recrutement des familles d'accueil et le lancement du projet de reconstruction du foyer des bougainvilliers sur un foncier acquis dans la zone d'aménagement concertée de Dumbéa sur mer. Le lancement de la reconstruction de la cité N'Géa avec le concours de la SIC permettra également aux personnes âgées de bénéficier de conditions d'hébergement normées et aux jeunes travailleurs de bénéficier d'un habitat de transition pour s'insérer dans la vie active. Enfin, la conception de la « maison de l'autisme » sur l'année 2011 permettra de lancer les premiers travaux liés à la réalisation de cette structure, qui sera localisée sur la commune du Mont-Dore, dès 2012.

#### **9° Renforcer la cohésion sociale :**

Développer les pratiques artistiques est un premier facteur de cohésion sociale et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre en 2011 une nouvelle politique culturelle. Une réorganisation de l'aide à la création artistique a été adoptée par notre assemblée afin notamment de favoriser la diversification des aides servies et inciter à la publication. Ainsi, dans la pratique du théâtre, 12 projets ont été aidés concernant 9 compagnies professionnelles, tandis que 9 autres compagnies ont été soutenues dans le domaine de la danse.

La diversification de l'offre et de la programmation culturelle a aussi été une priorité avec le développement de la contribution provinciale à divers festivals (femmes funk, festival de La Foa, Gypsy jazz festival, festival de l'image sous marine...) mais aussi l'organisation d'évènements

(fête de la musique, ciné sud, voix du sud, battle of the year, pour exister, un été au ciné sous une nouvelle formule...).

Encourager les pratiques sportives et de loisirs est un deuxième facteur de cohésion sociale que nous avons choisi de promouvoir. Tout d'abord par l'implication de notre collectivité dans l'organisation des Jeux du Pacifique et la réalisation d'équipements sportifs structurants (Stade du PLGC, Centre d'activité nautique de la côte blanche...). L'aménagement de nombreux sites sportifs de pleine nature y a aussi contribué (les boucles VTT de la Netcha ou de Déva, le sentier pédestre de la Oua Koué ou encore l'aménagement des « voies de Téréka » à Nouville...) et aura facilité l'organisation de camps sportifs de pleine nature pour plus de 300 jeunes de 9 à 15 ans sur l'année 2011.

Enfin, la préservation et la valorisation de notre patrimoine historique est aussi une orientation très concrète à mettre au crédit de cette année 2011. La rénovation du Château Hagen, la première tranche de la restauration de la boulangerie de Nouville, le classement de la vallée tabou sur le domaine de Déva, la validation du plan de restauration Fonwhari ou encore la poursuite de la collecte de la mémoire orale avec 5 témoignages nouveaux sur l'année 2011 sont autant de réalisations qui nous rattachent à nos racines.

#### **10° Valoriser l'engagement de la société civile :**

Accompagner le mouvement associatif nécessite d'encourager sa structuration. Cette orientation a été suivie sur l'année 2011 au travers notamment des interventions de la cellule de contrôle de gestion de la province Sud.

Ainsi, en matière d'assistance, de conseil ou d'aide à la décision, la cellule de contrôle de gestion a opéré une analyse financière consolidée auprès de plus de 90 associations pour lesquelles la province verse une subvention supérieure à 5 millions de francs annuellement. Une convention cadre de prestation de service en matière de soutien aux associations médico-sociales a été élaborée avec 27 établissements recevant des personnes âgées relevant de l'aide sociale provinciale. Un audit fonctionnel et organisationnel a été réalisé sur l'APEI avant d'envisager son éventuelle restructuration. Enfin, notre assemblée a modifié les critères d'attributions des subventions allouées aux associations du secteur sportif.

Pour terminer, notre action est tournée résolument vers notre jeunesse afin de favoriser et susciter son engagement civique. Le travail du conseil provincial des jeunes initié dès le début de notre mandature a été consolidé avec notamment le lancement en juillet 2011 de la carte jeune et 1880 adhésions recensées. D'autre part, 5 actions citoyennes ont aussi été organisées en ce sens par certaines associations (ASAMAD et MOCAMANA) en partenariat avec la province sur 2011.

\* \* \* \* \*

Cette synthèse des actions réalisées n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais elle rend compte cependant du chemin parcouru et de la richesse des interventions de notre collectivité dans la droite ligne des orientations que j'avais présentées devant cette assemblée le 25 mars 2010.

Le compte administratif 2011 qui est ainsi soumis à votre approbation est le fruit d'un nouveau mode de pilotage de notre collectivité et d'une

gestion rigoureuse et responsable de l'argent public sans rien sacrifier à notre ambition de développer une province où il fait bon vivre pour tous.

L'Agence Française de Développement le résume en une phrase issue de son rapport d'analyse financière réalisé lors de la récente mission qu'elle a menée sur les comptes de la province Sud : « **...le pilotage financier tant technique que politique qui est à l'œuvre depuis quelques années est remarquable et permet de tracer une trajectoire financière précise et réaliste** ».

Il n'en demeure pas moins que notre collectivité restera dans une situation financière tendue et fragile tant que la clef de répartition des ressources fiscales entre les trois provinces ne sera pas revue au profit des habitants de notre province en particulier des plus démunis. C'est la conclusion notamment du rapport de la Chambre Territoriale des Comptes sur la gestion budgétaire de la province Sud sur la période 2006/2010...

## A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'EXECUTION 2011

Le présent compte administratif soumis à votre approbation concerne la gestion 2011. Il présente l'exécution et les résultats qui en découlent.

### CHAPITRE 1 - L'INVESTISSEMENT

#### A. LES RECETTES

La balance des recettes en section d'investissement se présente comme suit :

	BUDGET 2011	CA 2011	Tx réal.	Reports	CA corrigé	Tx
<b>RECETTES</b>						
Réels	7 126 383 261	6 534 411 592	91.7%	576 646 478	7 111 058 070	100%
emprunts	4 400 000 000	3 200 000 000	72.7%	1 200 000 000	4 400 000 000	100%
* (1)	<b>11 526 383 261</b>	<b>9 734 411 592</b>	<b>84.5%</b>	<b>1 776 646 478</b>	<b>11 511 058 070</b>	<b>100%</b>
résultat	4 873 763 489	0	0.0%			
Mts d'ordre	8 254 686 758	3 958 134 893	48.0%		3 958 134 893	
	<b>24 654 833 508</b>	<b>13 692 546 485</b>	<b>55.5%</b>	<b>1 776 646 478</b>	<b>15 469 192 963</b>	<b>63%</b>

(1) pour mémoire CA 2010

	<b>12 655 170 987</b>	<b>8 003 248 216</b>	<b>63.2%</b>	<b>4 888 530 853</b>	<b>12 891 779 069</b>	<b>102%</b>
dont emprunts	5 200 000 000	2 000 000 000		3 200 000 000		

**Les réalisations sur recettes réelles hors emprunt** s'établissent à 6,534 milliards XPF, en progression de 531,2 millions XPF par rapport à 2010 (+9%). Le taux de réalisation corrigé des reports s'élèvent à 100% en 2011 contre 102% en 2010.

**82% des ressources proviennent** des trois postes principaux suivants :

- les **dotations sur opérations contractualisées**, pour 2,441 milliards XPF, en progression de 21,2 millions XPF (+1%) par rapport à 2010. Le taux d'exécution sur ce poste s'élève à plus de 85%, soit le niveau de recouvrement le plus important constaté ces dernières années.
- la **dotation globale d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie** à hauteur de 1,881 milliard XPF, en augmentation de 157,4 millions XPF (+9,1%).
- la **dotation globale de construction et d'équipement des collègues** versée par l'Etat à hauteur de 1,055 milliard XPF (+1,4%).

Les deux postes suivants, en forte progression par rapport à 2010, viennent compléter ces ressources :

- les **recouvrements et participations diverses** réalisés à hauteur de 764,7 millions XPF (+75%) comprenant notamment 573,7 millions XPF de remboursement par la SECAL au titre d'opérations d'habitat social achevées,
- les **mouvements financiers** réalisés à hauteur de 273,6 millions XPF (+68%) comprenant 200,0 millions XPF de remboursement des avances en compte courant par PROMOSUD.

Concernant les ressources externes d'emprunt, 73% de la prévision a été mobilisée en 2011 soit **3,2 milliards XPF**.

Le solde souscrit et non mobilisé soit 1,2 milliard XPF a été reporté sur l'exercice 2012.

Les reports, hors résultat, s'établissent à 1,777 milliards XPF. 94% des crédits se décomposent comme suit :

- 1,2 milliard XPF d'emprunts souscrits en 2011 et reportés en 2012,
- 470,4 millions XPF au titre des dotations sur opérations contractualisées.

## B. LES DEPENSES

La balance des dépenses en section d'investissement se présente comme suit :

		BUDGET 2011	CA 2011	Tx réal.	Reports	CA corrigé	Tx
DEPENSES	Réels	13 002 196 566	10 232 389 966	78.7%	418 602 855	10 650 992 821	82%
	emprunts	912 000 000	835 045 099	91.6%	0	835 045 099	92%
	* (1)	<b>13 914 196 566</b>	<b>11 067 435 065</b>	<b>79.5%</b>	<b>418 602 855</b>	<b>11 486 037 920</b>	<b>83%</b>
	résultat	7 821 204 566	0	0.0%			
	Mts d'ordre	2 919 432 376	12 000 000	0.4%		12 000 000	
			<b>24 654 833 508</b>	<b>11 079 435 065</b>	<b>44.9%</b>	<b>418 602 855</b>	<b>11 498 037 920</b>

(1) pour mémoire CA 2010

	<b>13 939 380 912</b>	<b>11 543 641 979</b>	<b>82.8%</b>	<b>1 498 028 036</b>	<b>13 041 670 015</b>	<b>94%</b>
dont emprunts	740 000 000	687 010 546		0		

**Les réalisations sur dépenses réelles** hors emprunt s'établissent à **10,232 milliards XPF**, en diminution de 624,2 millions XPF par rapport à 2010 (-6%).

**85% des dépenses d'investissement direct** portent sur les programmes suivants :

- **les équipements communaux** →  
1,801 milliard XPF,  
principalement dans les domaines suivants :
  - voirie 584,1 millions XPF,
  - assainissement 319,2 millions XPF,
  - urbanisme 227,2 millions XPF,
  - équipements sportifs 211,1 millions XPF,
  - adduction d'eau potable 156,4 millions XPF.
- **l'habitat social** → 1,539 milliard XPF,  
essentiellement pour l'aide à l'habitat groupé (932,6 millions XPF) et à l'habitat individuel (566,2 millions XPF).
- **les équipements généraux de la collectivité** →  
1,414 milliard XPF,  
concernant principalement la poursuite de la construction de l'immeuble de l'Artillerie (789,1 millions XPF), l'équipement informatique (185,0 millions XPF) et le solde de remboursements de dotations légales NC (147,0 millions XPF).
- **le réseau routier** → 1,109 milliard XPF,  
avec notamment l'amélioration des conditions de circulation sur l'entrée de la Ville de Nouméa (520,1 millions XPF), la voie médiane (170,3 millions XPF) et le renforcement des réseaux provinciaux nord (121,2 millions XPF).

- **la construction, la rénovation et l'équipement des collèges publics**  
     → 778,3 millions XPF,  
 avec notamment les travaux et équipements de divers collèges (446,9 millions XPF) et les travaux de rénovation du collège de Rivière Salée (101,3 millions XPF).
  
- **le sport** → 642,3 millions XPF,  
 principalement pour l'extension du Centre des Activités Nautiques (300,2 millions XPF), la rénovation du stade PLGC (198,4 millions XPF) et le village des jeux (86,4 millions XPF).
  
- **le soutien à l'investissement** → 579,6 millions XPF,  
 dont 385,2 millions XPF pour le secteur rural.
  
- **l'environnement** → 444,4 millions XPF,  
 dont 80,5 millions XPF pour les aires marines protégées et patrimoine mondial, 71,0 millions XPF pour l'aménagement du domaine de Déva et 70,8 millions XPF pour les sentiers de randonnées.
  
- **les zones industrielles et les zones d'aménagement concerté**  
     → 388,9 millions XPF.  
 dont 375,0 millions XPF au titre de la première tranche de subvention d'équilibre de l'opération de la ZAC PANDA.

Concernant le remboursement en capital des emprunts, il s'établit à 835,0 millions XPF, en progression de 148,0 millions XPF par rapport à 2010 (+22%).

Les reports de dépenses d'investissement hors résultat s'élèvent à 418,6 millions XPF, dont 77% au titre des dépenses d'équipement en faveur des communes (115,3 millions XPF), de la santé publique (80,4 millions XPF), de l'environnement (73,3 millions XPF) et de l'habitat social (53,7 millions XPF).

## CHAPITRE 2 - LE FONCTIONNEMENT

### A. LES RECETTES

La balance des recettes en section de fonctionnement se présente comme suit :

		BUDGET 2011	CA 2011	Tx réal.	Reports	CA corrigé	Tx
RECETTES	Réels	46 652 509 942	44 647 301 600	95.7%	1 095 958 605	45 743 260 205	98%
	* (1)	<b>46 652 509 942</b>	<b>44 647 301 600</b>	<b>95.7%</b>	<b>1 095 958 605</b>	<b>45 743 260 205</b>	<b>98%</b>
	résultat	11 872 877 803	0	0.0%			
	Mts d'ordre	37 000 000	33 593 400	90.8%		33 593 400	
		<b>58 562 387 745</b>	<b>44 680 895 000</b>	<b>76.3%</b>	<b>1 095 958 605</b>	<b>45 776 853 605</b>	<b>78%</b>

(1) pour mémoire CA 2010

	<b>43 160 758 734</b>	<b>41 612 630 421</b>	<b>96.4%</b>	<b>658 509 984</b>	<b>42 271 140 405</b>	<b>98%</b>
--	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------------	-----------------------	------------

**Les recettes réelles**, s'élèvent à **44,647 milliards XPF**, avec un taux de réalisation corrigé des reports de 98%, identique à 2010.

Les réalisations 2011 sont en augmentation de +3,035 milliards XPF soit +7,3%. 87% de cette hausse soit 2,631 milliards XPF concerne les ressources en provenance de la Nouvelle-Calédonie au titre des dotations légales. La principale baisse concerne les recettes sur opérations contractualisées (-181,6 millions XPF) du fait de la clôture de la génération de contrat de développement 2006-2010 et du démarrage de la nouvelle génération 2011-2015.

**96% des recettes de fonctionnement** sont issues des quatre postes suivants :

- **la dotation globale de fonctionnement en provenance de la Nouvelle-Calédonie** qui représente à elle seule près de 70% des ressources de la section. Elle a été réalisée à hauteur de 31,450 milliards XPF, soit une augmentation de 2,631 milliard XPF (9,1%) par rapport à 2010.
- **la dotation globale de fonctionnement en provenance de l'Etat**, perçue à hauteur de 5,832 milliards XPF en hausse de 12,2 millions XPF (0,2%).
- **la fiscalité**, réalisée à 4,666 milliards XPF, soit une progression de +18,8% suite au relèvement des plafonds sur les centimes additionnels aux patentes (+536,6 millions XPF) et aux droits d'enregistrement (+117,7 millions XPF).
- **les recettes des services**, réalisées à hauteur de 918,1 millions XPF et quasi stables.

Les reports hors résultat s'établissent à 1,096 milliard XPF dont 90% des crédits concernent :

- 767,9 millions XPF au titre des dotations spécifiques de la Nouvelle-Calédonie dont 523,0 millions XPF au titre des placements sociaux et 112,3 millions XPF au titre de l'entretien des routes territoriales,
- 213,0 millions XPF au titre de la fiscalité dont 170,0 millions XPF pour les droits d'enregistrement et 43,0 millions XPF pour les taxes sur les nuitées.

## B. LES DEPENSES

La balance des dépenses en section de fonctionnement se présente comme suit :

		BUDGET 2011	CA 2011	Tx réal.	Reports	CA corrigé	Tx
<b>DEPENSES</b>	Réels	42 646 509 942	40 238 066 109	94.4%	557 034 280	40 795 100 389	96%
	emprunts	516 000 000	360 099 378	69.8%	0	360 099 378	70%
	<b>* (1)</b>	<b>43 162 509 942</b>	<b>40 598 165 487</b>	<b>94.1%</b>	<b>557 034 280</b>	<b>41 155 199 767</b>	<b>95%</b>
	résultat	10 027 623 421	0	0.0%			
	Mvts d'ordre	5 372 254 382	3 979 728 293	74.1%		3 979 728 293	
		<b>58 562 387 745</b>	<b>44 577 893 780</b>	<b>76.1%</b>	<b>557 034 280</b>	<b>45 134 928 060</b>	<b>77%</b>

(1) pour mémoire CA 2010

	<b>43 483 931 062</b>	<b>40 781 805 606</b>	<b>93.8%</b>	<b>658 509 984</b>	<b>41 440 315 590</b>	<b>95%</b>
dont emprunts	433 000 000	311 950 019		0		

**Les dépenses réelles hors emprunt** s'établissent à **40,238 milliards XPF**, en diminution de 231,8 millions XPF (-0,6%).

Le taux de réalisation corrigé s'affiche au même niveau que l'exercice précédent soit 95%.

Ces dépenses se répartissent sur les grands postes suivants :

- 18,858 milliards XPF au titre des charges de personnel et des élus, en progression de +197,6 millions XPF (+1%),
- 15,469 milliards XPF au titre des interventions sur et hors contrat de plan en baisse de 34,1 millions XPF (-0,2%),
- 4,242 milliards XPF au titre des subventions sur et hors contrat de plan en baisse de 380,1 millions XPF (-8%),
- 1,669 milliard XPF au titre du fonctionnement des services, en baisse de 14,3 millions XPF (-0,9%),

Sur 2011, les charges financières s'établissent à 360,1 millions XPF, en progression de 48,1 millions XPF par rapport à 2010 (+15%).

Les reports hors résultat s'élèvent à 557,0 millions XPF.

92% de ces crédits concernent des interventions et subventions dans les domaines des transports publics terrestres (173,2 millions XPF), de l'agriculture, pêche et développement forestier (166,9 millions XPF) et de la formation-insertion (51,5 millions XPF).

## **B - LES RESULTATS DE CLOTURE**

---

### **CHAPITRE 1 - LE RESULTAT DE L'EXERCICE**

Les résultats cumulés des exercices antérieurs s'élèvent à **-1,102 milliard XPF** composés d'un excédent de 1,845 milliard XPF sur le fonctionnement et d'un déficit de 2,947 milliards XPF sur l'investissement.

L'exercice 2011 se clôture par un résultat excédentaire de **2,716 milliards XPF** comprenant un excédent de 103,0 millions XPF pour la section de fonctionnement et 2,613 milliards XPF au titre de la section d'investissement.

Les résultats 2011 complétés des résultats sur exercices antérieurs amènent un résultat global de clôture excédentaire de **1,614 milliard XPF** qui sera intégré au budget supplémentaire 2012.

Ces éléments financiers sont repris dans le tableau suivant :

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Résultats cumulés antérieurs	-2 947 441 077	1 845 254 382	-1 102 186 695
Résultat de l'exercice 2011	2 613 111 420	103 001 220	2 716 112 640
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>-334 329 657</b>	<b>1 948 255 602</b>	<b>1 613 925 945</b>

## **CHAPITRE 2 - LES REPORTS DE CREDITS**

Le solde des crédits reportés représentent une ressource supplémentaire de **1,896 milliard XPF** composés d'un excédent de 528 millions XPF sur le fonctionnement et 1,358 milliard XPF sur l'investissement.

L'économie réalisée au titre des restes à réaliser se présentent donc comme suit par section :

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes	1 776 646 478	1 095 958 605	2 872 605 083
Dépenses	418 602 855	557 034 280	975 637 135
<b>Economie sur reports</b>	<b>1 358 043 623</b>	<b>538 924 325</b>	<b>1 896 967 948</b>

## **CHAPITRE 3 - L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le vote du compte administratif en concordance avec le compte de gestion constitue l'arrêté des comptes de la province.

Il permet ainsi de déterminer :

- Le résultat de la section de fonctionnement constitué par le cumul :
  - 0 du résultat de l'exercice,
  - 0 du résultat reporté.
- Le solde d'exécution de la section d'investissement comprenant ;
  - 0 le solde des émissions de titres et de mandats de l'exercice ;
  - 0 le résultat reporté.
- Les restes à réaliser des deux sections (reports de crédits).

Le solde d'exécution de la section d'investissement complété des restes à réaliser fait ressortir :

- un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses) ;
- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes).

Pour l'exercice 2011, conformément au projet de délibération portant approbation du compte administratif, les résultats se présentent comme suit :

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>Opérations de l'exercice 2011 :</b>			
Recettes réalisées :	44 680 895 000	13 692 546 485	58 373 441 485
Dépenses réalisées :	44 577 893 780	11 079 435 065	55 657 328 845
□			
<b>Résultat de l'exercice 2011 :</b>	<b>103 001 220</b>		<b>103 001 220</b>
<b>Solde des émissions d'investissements :</b>		<b>2 613 111 420</b>	<b>2 613 111 420</b>
□			
Résultats reportés :	1 845 254 382	-2 947 441 077	-1 102 186 695
□			
<b>Résultat de la section de fonctionnement :</b>	<b>1 948 255 602</b>		<b>1 948 255 602</b>
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement :</b>		<b>-334 329 657</b>	<b>-334 329 657</b>
□			
Restes à réaliser en recettes :	1 095 958 605	1 776 646 478	2 872 605 083
Restes à réaliser en dépenses :	557 034 280	418 602 855	975 637 135
<b>Excédent de financement :</b>	<b>2 487 179 927</b>	<b>1 023 713 966</b>	<b>3 510 893 893</b>

En application de la M52, l'assemblée de province doit désormais décider de l'emploi du résultat excédentaire de la section de fonctionnement. Il doit être affecté en priorité :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement ;
- pour le solde en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) ou en dotation complémentaire en section d'investissement (compte 1068).

Pour 2011, la section d'investissement présente un excédent de financement de 1 023 713 966 XPF, il est donc proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de 1 948 255 602 XPF en excédent de fonctionnement reporté.

Tel est l'objet du second projet de délibération annexé au présent rapport.

#### **CHAPITRE 4 - LES RESSOURCES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012**

Le résultat global de clôture soit 1,614 milliard XPF, complété de l'économie sur reports à hauteur de 1,896 milliards XPF permet de dégager une ressource disponible globale de **3,511 milliards XPF** pour le prochain budget supplémentaire 2012.

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Résultat cumulé	-334 329 657	1 948 255 602	1 613 925 945
Marge sur reports	1 358 043 623	538 924 325	1 896 967 948
<b>Marge de manœuvre globale</b>	<b>1 023 713 966</b>	<b>2 487 179 927</b>	<b>3 510 893 893</b>

# TITRE I – L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 DETAILLEE

## A – LES FINANCEMENTS

Les ressources de l'exercice 2011 s'élèvent à **58,373 milliards XPF** dont 13,692 milliards XPF pour la section d'investissement et 44,681 milliards XPF pour la section de fonctionnement.

Elles sont composées des recettes réelles pour 54,382 milliards XPF et complétées des mouvements d'ordre pour 3,992 milliards XPF.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des ressources par nature et section pour les exercices 2010 et 2011.

	CA 2010			CA 2011			variation
	INVEST.	FONC	TOTAL	INVEST.	FONC	TOTAL	
DOTATIONS LEGALES NC	1 723 714 632	28 818 354 001	<b>30 542 068 633</b>	1 881 108 355	31 449 780 307	<b>33 330 888 662</b>	9%
DOTATIONS LEGALES ETAT	1 040 905 464	5 819 811 814	<b>6 860 717 278</b>	1 055 266 354	5 832 033 419	<b>6 887 299 773</b>	0%
FISCALITE	0	3 926 757 759	<b>3 926 757 759</b>	0	4 666 146 298	<b>4 666 146 298</b>	19%
EMPRUNTS	2 000 000 000	0	<b>2 000 000 000</b>	3 200 000 000	0	<b>3 200 000 000</b>	60%
DOTATIONS - OPC	2 420 209 134	317 082 698	<b>2 737 291 832</b>	2 441 387 208	135 416 583	<b>2 576 803 791</b>	-6%
RECOUR. & PARTICIPATIONS DIV.	436 790 791	530 951 714	<b>967 742 505</b>	764 729 205	553 922 125	<b>1 318 651 330</b>	36%
RECETTES DES SCES	156 789 766	923 529 129	<b>1 080 318 895</b>	99 205 613	918 518 606	<b>1 017 724 219</b>	-6%
DOTATIONS NC	9 744 620	925 402 646	<b>935 147 266</b>	19 095 886	647 994 055	<b>667 089 941</b>	-29%
MVTS.FINANCIERS	162 526 283	235 877 468	<b>398 403 751</b>	273 618 971	344 228 744	<b>617 847 715</b>	55%
DOTATIONS COMMUNES	5 197 250	93 845 336	<b>99 042 586</b>	0	80 630 242	<b>80 630 242</b>	-19%
DOTATIONS ETAT	47 370 276	21 017 856	<b>68 388 132</b>	0	18 631 221	<b>18 631 221</b>	-73%
<b>TOTAL DES MOUVEMENTS REELS</b>	<b>8 003 248 216</b>	<b>41 612 630 421</b>	<b>49 615 878 637</b>	<b>9 734 411 592</b>	<b>44 647 301 600</b>	<b>54 381 713 192</b>	<b>10%</b>
MOUVEMENTS D'ORDRE	5 936 969 476	42 111 490	<b>5 979 080 966</b>	3 958 134 893	33 593 400	<b>3 991 728 293</b>	-33%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 940 217 692</b>	<b>41 654 741 911</b>	<b>55 594 959 603</b>	<b>13 692 546 485</b>	<b>44 680 895 000</b>	<b>58 373 441 485</b>	<b>5%</b>

## CHAPITRE 1 - LES RECETTES REELLES

### A. LES DOTATIONS LEGALES

#### 1. Les dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie

Les dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie regroupent la Dotation Globale d'Equipement (DGE NC) et la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF NC) définies respectivement par les articles 181-II et 181-I de la loi organique modifiée n° 99-209.

La DGE NC représente 4% des impôts, droits et taxes perçus au budget de la Nouvelle-Calédonie. 40% de cette assiette revient à la province Sud.

Sur l'exercice 2011, elle s'est élevée à **1,881 milliard XPF**, en augmentation de 157,4 millions XPF par rapport à 2010 (+9%). 1,763 milliard XPF se rapporte à la dotation primitive 2011 et 118,0 millions XPF concerne l'ajustement définitif 2010.

La DGF NC représente au minimum 51,5% des impôts, droits et taxes perçus au budget de la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2003, cette quote-part a été portée à 53,5%.

Cette quote-part est ensuite répartie entre les trois provinces à concurrence de 50% pour la province Sud, 32% pour la province Nord et 18% pour la province des Iles.

Sur l'exercice 2011, elle s'est élevée à **31,450 milliards XPF**, en augmentation de 2,631 milliard XPF par rapport à 2010 (+9%). 29,476 milliards XPF se rapportent à la dotation primitive 2011 et 1,973 milliard XPF concerne l'ajustement définitif 2010.

La hausse de ces dotations est essentiellement due aux recettes fiscales exceptionnelles en provenance de la société Le Nickel (SLN) pour près de 1,5 milliard XPF. Hors redressement fiscal de la SLN, la progression de la DGF NC est corrigée à 4% entre 2010 et 2011.

#### 2. Les dotations légales en provenance d'Etat

Les dotations légales en provenance de l'Etat regroupent la Dotation Globale de Construction et d'Equipement des Collèges (DGCEC) et la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF Etat) définies respectivement par les articles 181-IV et 181-II de la loi organique modifiée n° 99-209.

La DGCEC est fixée annuellement par la loi de finances de l'Etat.

Pour 2011, elle s'est élevée à **1,055 milliard XPF**, en progression de 14,4 millions XPF (+1%).

La DGF Etat est fixée annuellement par la loi de finances de l'Etat. Elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités métropolitaines.

Pour 2011, elle s'est élevée à **5,832 milliards XPF**, en progression de 12,2 millions XPF (+0,2%).

## B. LA FISCALITE

Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de **4,666 milliards XPF** en 2011, en augmentation de 739,4 millions XPF par rapport à 2010 (+19%).

	BUDGET	CA	Reports	Tx exécution
COMMUNICATION TELEPHONIQUE	1 450 000 000	1 503 496 685		104%
DROIT D'ENREGISTREMENT	1 628 630 275	1 389 105 835	170 000 000	85%
PATENTES	1 240 000 000	1 250 655 749		101%
CONTRIBUTION FONCIERE	280 000 000	289 741 674		103%
TAXES NUITTES	235 000 000	172 954 199	43 000 000	74%
LICENCE DEBITS DE BOISSONS	54 000 000	60 185 356		111%
CONTRIBUTION TELEPHONIQUE	0	6 800		-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 887 630 275</b>	<b>4 666 146 298</b>	<b>213 000 000</b>	<b>95%</b>

### 1. La taxe sur les communications téléphoniques

Instaurée en 2003, cette taxe a été fixée par la délibération APS n° 15-2003 du 17 juillet 2003 à 5 XPF par minute, soit le maximum autorisé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Pour 2011, son rendement s'est élevé à **1,503 milliard XPF** contre 1,465 milliard XPF en 2010 soit +3%.

### 2. Les centimes additionnels aux droits d'enregistrement

Ils ont été créés à 10 centimes en 1990 par délibération modifiée APS n° 126-90 du 28 décembre 1990.

Depuis 2007, ils ont été relevés à 20 centimes par délibération APS n° 01-07 du 26 février 2007 soit le montant maximum autorisé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Le rendement 2011 s'est élevé à **1,389 milliard XPF** contre 1,271 milliard XPF en 2010, en augmentation de 118 millions XPF (+9%).

### 3. Les centimes additionnels aux patentes

En vigueur depuis 1990, ils étaient fixés par la délibération modifiée APS n° 126-90 du 28 décembre 1990 à 15 centimes sur un maximum de 30 autorisé par le congrès jusqu'en 2009.

En 2010, ils ont été relevés à 30 centimes soit le maximum autorisé. Ce relèvement de plafond impacte l'exercice 2011 au titre du rôle 2010. Le rendement s'élève ainsi à **1,251 milliard XPF**, en progression de 536,6 millions XPF (+75%).

### 4. Les centimes additionnels à la contribution foncière

Créés en 1990, ils étaient fixés par la délibération modifiée APS n° 126-90 du 28 décembre 1990 à 10 centimes pour un plafond de 30 centimes autorisé. En 2010, ils ont été relevés à 30 centimes soit le maximum autorisé.

Pour 2011, la recette s'est élevée à **289,7 millions XPF** en progression de 12,4 millions XPF (+4%).

### 5. La taxe à la nuitée des établissements hôteliers

Fixée par délibération de l'assemblée de province n°4-2002 du 9 janvier 2002, la taxe à la nuitée varie en fonction de la catégorie de l'hôtel qui est déterminée par le nombre d'étoiles.

Pour 2011, la recette s'est élevée à **172,9 millions XPF** en progression de 31,2 millions XPF (+22%).

## 6. Les centimes additionnels aux licences de débit de boissons

Créés en 1990, leur taux a été fixé par la délibération modifiée APS n° 126-90 du 28 décembre 1990 à 50 centimes soit le montant maximum autorisé par le congrès.

Le rendement 2011 s'est élevé à **60,2 millions XPF** contre 56,9 millions XPF en 2010.

## C. LES DOTATIONS SUR OPERATIONS CONTRACTUALISEES

Ces dotations représentent les participations de l'Etat et des communes dans le cadre :

- des contrats de développement (CD) 2006-2010 et 2011-2015,
- du contrat d'agglomération (CA) 2006-2010,
- du contrat de développement Etat-Province-Communes de l'Intérieur (CPEC) 2006-2010,
- du contrat de développement inter-collectivités (CDI) 2006-2010.

Les recettes sur opérations contractualisées ont été réalisées à hauteur de **2,577 milliards XPF** dont :

- 2,441 milliards XPF en section d'investissement, soit une progression de +21,2 millions XPF (+1%),
- 135,4 millions XPF en section de fonctionnement, soit une diminution de -181,7 millions XPF (-57%).

Les perceptions par contrat, section et programme se présentent comme suit :

CONTRAT / GENERATION	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			TOTAL GENERAL
	06-10	11-15	TOTAL	06-10	11-15	TOTAL	
CD	1 534 685 377	648 415 835	2 183 101 212	16 916 583	118 500 000	135 416 583	2 318 517 795
CA	208 087 498		208 087 498				208 087 498
CPEC	49 598 498		49 598 498				49 598 498
CI	600 000		600 000				600 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 792 971 373</b>	<b>648 415 835</b>	<b>2 441 387 208</b>	<b>16 916 583</b>	<b>118 500 000</b>	<b>135 416 583</b>	<b>2 576 803 791</b>

PROGRAMME	Investissement					Fonctionnement CD	TOTAL GENERAL
	CD	CA	CPEC	CI	TOTAL INV		
HABITAT SOCIAL	1 573 406 967				1 573 406 967		1 573 406 967
RESEAU ROUTIER	201 770 974	160 271 640			362 042 614		362 042 614
ENSEIGNEMENT PRIVE	155 198 829				155 198 829		155 198 829
EQUIPEMENT COMMUNAL	73 899 529	30 118 532	49 598 498		153 616 559		153 616 559
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE						75 000 000	75 000 000
ENVIRONNEMENT	71 463 039				71 463 039		71 463 039
SPORTS	48 568 250				48 568 250		48 568 250
PATRI MOINE	33 389 813				33 389 813	10 657 626	44 047 439
INSERTION						30 000 000	30 000 000
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE		17 697 326			17 697 326		17 697 326
SANTE PUBLIQUE	16 875 000				16 875 000		16 875 000
DEVELOPPEMENT FORESTIER	8 528 811				8 528 811	6 258 957	14 787 768
INTERNATS						13 500 000	13 500 000
PECHE ET AQUACULTURE				600 000	600 000		600 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 183 101 212</b>	<b>208 087 498</b>	<b>49 598 498</b>	<b>600 000</b>	<b>2 441 387 208</b>	<b>135 416 583</b>	<b>2 576 803 791</b>

### 1. L'habitat social

1,573 milliard XPF de participations de l'Etat sur CD 2006-2010 et 2011-2015 comprenant :

- l'aide à l'habitat groupé 1,076 milliard XPF,
- l'aide à l'habitat individuel 497,5 millions XPF.

### 2. Les réseaux routiers

362,0 millions XPF de participations répartis sur les opérations suivantes :

- l'amélioration des conditions de circulation en entrée de ville dont 183,7 millions XPF sur CD 2011-2015 et 84,9 millions XPF sur CA 2006-2010, 268,6 millions XPF
- la réalisation de la voie médiane sur CA 2006-2010, 75,4 millions XPF
- l'aménagement des routes du grand Sud sur CD 2006-2010, 17,0 millions XPF

### **3. L'enseignement privé**

155,2 millions XPF de participations de l'Etat sur CD 2006-2010 pour les travaux de mises aux normes et de rénovation des bâtiments des directions de l'enseignement privé.

### **4. L'équipement communal**

153,6 millions XPF de participations au titre des opérations suivantes :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ l'aménagement des routes du grand Sud sur CD 2006-2010,  | 66,1 millions XPF |
| ▪ l'harmonisation des transports publics sur CA 2006-2010, | 30,1 millions XPF |
| ▪ le complexe sportif de Waho sur CPEC 2006-2010,          | 25,3 millions XPF |
| ▪ la réfection de la RM22 à Farino sur CPEC 2006-2010,     | 24,3 millions XPF |
| ▪ la restauration du fort de Téremba sur CD 2006-2010.     | 6,3 millions XPF  |

### **5. La vie scolaire et éducative**

75,0 millions XPF de participations de l'Etat sur CD 2011-2015 au titre du soutien scolaire.

### **6. L'environnement**

71,5 millions XPF de participations de l'Etat, sur CD 2006-2010 et répartis sur les opérations suivantes :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ▪ l'aménagement des sentiers de randonnée                  | 26,8 millions XPF, |
| ▪ la réhabilitation des sites dégradés                     | 14,9 millions XPF, |
| ▪ la réhabilitation des sites miniers                      | 11,1 millions XPF, |
| ▪ les réserves terrestres                                  | 10,0 millions XPF, |
| ▪ le reverdissement et la réhabilitation des sites miniers | 8,6 millions XPF.  |

### **7. Les sports**

48,6 millions XPF de participations au titre du CD 2006-2010 dont 47,4 millions XPF pour l'extension du Centre des Activités Nautiques (CAN) et 1,1 million XPF pour les équipements sportifs en tribus.

### **8. Le patrimoine**

44,0 millions XPF de participations de l'Etat sur CD 2006-2010 répartis sur les principales opérations suivantes :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ▪ la réhabilitation du château Hagen       | 25,2 millions XPF, |
| ▪ la toponymie kanak                       | 9,1 millions XPF,  |
| ▪ la restauration de la chapelle d'Ouara   | 5,5 millions XPF,  |
| ▪ l'inventaire du patrimoine bâti et kanak | 3,7 millions XPF.  |

### **9. Les autres programmes**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ l'insertion au titre des chantiers de jeunes sur CD 2006-2010,                          | 30,0 millions XPF |
| ▪ l'harmonisation des transports publics sur CA 2006-2010,                                | 17,7 millions XPF |
| ▪ la santé publique pour l'extension du centre médico-social de Boulari sur CD 2006-2010, | 16,9 millions XPF |
| ▪ le développement forestier sur CD 2006-2010,  | 14,8 millions XPF |
| ▪ les internats d'excellence sur CD 2006-2010,  | 13,5 millions XPF |
| ▪ la pêche et l'aquaculture pour la station aquacole de Saint-Vincent sur CDI 2006-2010.  | 0,6 million XPF   |

## **D. LES RECOUVREMENTS ET PARTICIPATIONS DIVERSES**

Les recouvrements et participations diverses se sont élevés **1,319 milliard XPF** dont 764,7 millions XPF en investissement et 553,9 millions XPF en fonctionnement, répartis sur les programmes ci-après.

PROGRAMME	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
<b>HABITAT SOCIAL</b>	<b>573 952 902</b>	<b>13 172 384</b>	<b>587 125 286</b>
<b>TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE</b>		<b>298 486 630</b>	<b>298 486 630</b>
<b>EQUIPEMENT COMMUNAL</b>	<b>133 311 472</b>		<b>133 311 472</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>476 944</b>	<b>106 300 643</b>	<b>106 777 587</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>33 287 050</b>	<b>22 094 193</b>	<b>55 381 243</b>
<b>AIDE MEDICALE</b>		<b>26 352 368</b>	<b>26 352 368</b>
<b>INFRASTRUCTURE AERIENNE</b>		<b>25 593 243</b>	<b>25 593 243</b>
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT		20 737 341	20 737 341
MEDICO-SOCIAL		17 750 328	17 750 328
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	14 606 543		14 606 543
INSERTION		9 622 708	9 622 708
EMPLOI		6 228 603	6 228 603
PATRIMOINE	3 892 493		3 892 493
ZIZA-ZAC	3 400 505		3 400 505
AGRICULTURE		3 382 410	3 382 410
FORMATION		2 760 916	2 760 916
SANTE PUBLIQUE	1 219 705		1 219 705
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE		699 188	699 188
TOURISME		349 125	349 125
SPORTS	80 309	243 979	324 288
COLLEGES PUBLICS	322 208		322 208
PECHE ET AQUACULTURE	179 074		179 074
CULTURE		65 325	65 325
INSTITUTIONS		34 850	34 850
RESEAU ROUTIER		25 200	25 200
INTERNATS		22 691	22 691
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>764 729 205</b>	<b>553 922 125</b>	<b>1 318 651 330</b>

Les sept premiers programmes regroupent près de 93% des réalisations. Les autres recettes concernent diverses participations et remboursement de trop perçus.

- **HABITAT SOCIAL** **587,1 millions XPF**  
de remboursements de subventions dont 573,7 millions XPF par la SECAL sur des opérations terminées ou annulées et 12,9 millions XPF au titre des subventions de fonctionnement.
- **TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE** **298,5 millions XPF**  
de remboursements de subventions trop perçus par CARSUD au titre de la compensation des déficits d'exploitation des exercices 2007, 2008 et 2010.  
Ce remboursement est compensé par une remise gracieuse en dépense d'un montant équivalent.
- **EQUIPEMENT COMMUNAL** **133,3 millions XPF**  
dont 122,1 millions XPF de participation de l'ADEME à la construction d'infrastructures communales de traitement des déchets.
- **ADMINISTRATION** **106,8 millions XPF**  
comprenant notamment 81,4 millions XPF de remboursement de rémunérations et 12,8 millions XPF de mandats annulés ou atteints par la déchéance.
- **ENVIRONNEMENT** **55,4 millions XPF**  
dont 33,2 millions XPF de participations de l'ADEME aux opérations de gestion des déchets et 13,0 millions XPF de participations de la société VALE NC au titre de la convention pour la conservation de la biodiversité.
- **AIDE MEDICALE** **26,3 millions XPF**  
dont 22,7 millions XPF versés par la Nouvelle-Calédonie pour la gestion des dossiers d'aides médicale et sociales des personnes sans résidence de rattachement et demeurant en province Sud, pour la période 2003-2010.

- **INFRASTRUCTURE AERIENNE** **25,6 millions XPF**  
 au titre du remboursement des charges d'eau et d'électricité par les locataires des locaux de l'aéroport de l'Ile des Pins.
- **AUTRES PROGRAMMES** **85,6 millions XPF**  
 pour des remboursements divers sur des dépenses d'aides, de subventions de subventions ou autre.

## **E. LES RECETTES DES SERVICES**

Les recettes des services se sont élevées à **1,018 milliard XPF** dont 99,2 millions en investissement et 918,5 millions en fonctionnement. En volume, elles restent stables par rapport à 2010. Ces recettes proviennent des programmes suivants:

<b>PROGRAMME</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
AIDE MEDICALE		392 916 056	<b>392 916 056</b>
ADMINISTRATION	33 470 738	310 407 139	<b>343 877 877</b>
ZIZA-ZAC	65 347 375		<b>65 347 375</b>
SANTE PUBLIQUE		61 393 747	<b>61 393 747</b>
ENVIRONNEMENT		36 020 986	<b>36 020 986</b>
SPORTS		28 658 600	<b>28 658 600</b>
INTERNATS		26 235 989	<b>26 235 989</b>
JEUENESSE		19 075 860	<b>19 075 860</b>
STATIONS PROVINCIALES		16 955 279	<b>16 955 279</b>
RESEAU ROUTIER		11 763 982	<b>11 763 982</b>
INFRASTRUCTURE AERIENNE		9 316 812	<b>9 316 812</b>
PATRIMOINE		3 328 410	<b>3 328 410</b>
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE		2 117 676	<b>2 117 676</b>
HABITAT SOCIAL	387 500		<b>387 500</b>
MEDICO-SOCIAL		328 070	<b>328 070</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99 205 613</b>	<b>918 518 606</b>	<b>1 017 724 219</b>

### **1. L'aide médicale**

**392,9 millions XPF** de recettes relatives au remboursement opéré par la CAFAT au titre du tiers-payant assuré par la province Sud dans le cadre de l'aide médicale gratuite.

### **2. L'administration**

**343,9 millions XPF** de recettes concernant principalement les postes suivants :

- les locations d'immeubles provinciaux 138,0 millions XPF,
- les redevances d'occupation du domaine public maritime 136,5 millions XPF,
- les locations de terrains 40,3 millions XPF,
- les prestations du bureau de gestion agricole 13,7 millions XPF,
- la cession de matériels et mobiliers réformés 8,5 millions XPF.

### **3. Les zones industrielles et artisanales**

**65,3 millions XPF** provenant de la vente de terrains dans la zone industrielle de Ducos.

### **4. La santé publique**

**61,4 millions XPF** de recettes concernant principalement :

- la facturation de soins médicaux dispensés dans les structures provinciales 46,4 millions XPF,
- les remboursements par la CAFAT des consultations réalisés au titre des longues maladies, de la prévention du VIH et de la tuberculose 13,6 millions XPF.

### **5. L'environnement**

**36,0 millions XPF** de recettes concernant :

- les droits d'entrée et les locations du parc zoologique et forestier « Michel CORBASSON » 16,0 millions XPF,
- les droits d'entrée du parc provincial de la Rivière Bleue 8,9 millions XPF,
- l'aménagement et la gestion des sites terrestres 6,2 millions XPF,

- les remboursements des frais d'enquêtes relatives aux Installations, Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 4,8 millions XPF.

## 6. Les sports

28,7 millions XPF de recettes dont 21,5 millions XPF pour les participations aux stages organisés par le Centre des Activités Nautiques (CAN) et 7,1 millions XPF pour les camps sportifs et la location des dortoirs du stade PLGC.

## 7. Les autres programmes

89,7 millions XPF de recettes répartis sur les principaux programmes et opérations suivants :

- les internats au titre des pensions et demi-pensions des élèves accueillis dans les structures provinciales, 26,2 millions XPF,
- la jeunesse pour les hébergements au centre d'accueil de Poé, 19,1 millions XPF,
- les stations provinciales dont 16,8 millions XPF pour la vente de bétail, 16,9 millions XPF,
- le réseau routier dont 6,6 millions XPF pour la maîtrise d'ouvrage effectuée pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et des communes et 5,2 millions XPF pour les remboursements des dégâts sur les équipements routiers, 11,8 millions XPF,
- les infrastructures aériennes principalement pour la location des locaux de l'aéroport de l'Ile des Pins, 9,3 millions XPF,
- le patrimoine pour la location des locaux de Ko Wé Kara, 3,3 millions XPF,
- les transports publics terrestres pour la location des locaux de la gare routière de Montravel. 2,1 millions XPF,

## F. LES DOTATIONS SPECIFIQUES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Les dotations spécifiques versées par la Nouvelle-Calédonie ont été réalisées à hauteur de **667,1 millions XPF** comprenant 19,1 millions en investissement et 648,0 millions en fonctionnement.

Les recettes 2011 sont réparties sur les programmes suivants :

PROGRAMME	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RESEAU ROUTIER		231 846 655	<b>231 846 655</b>
MEDICO-SOCIAL		168 110 822	<b>168 110 822</b>
EMPLOI		140 316 578	<b>140 316 578</b>
COURS D'EAU		92 220 000	<b>92 220 000</b>
URBANISME	16 027 261		<b>16 027 261</b>
ENVIRONNEMENT		15 500 000	<b>15 500 000</b>
COLLEGES PUBLICS	3 068 625		<b>3 068 625</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 095 886</b>	<b>647 994 055</b>	<b>667 089 941</b>

→ **RESEAU ROUTIER** **231,8 millions XPF**  
 au titre du remboursement des frais relatifs à l'entretien des voiries territoriales par la province, délégué par convention.

→ **MEDICO-SOCIAL** **168,1 millions XPF**  
 dont 167,1 millions XPF concernant les frais de placements des mineurs sous protection judiciaire dans les familles d'accueil et les foyers et 1,0 million XPF concernant les enquêtes sociales.

→ **EMPLOI** **140,3 millions XPF**

pour la mise à disposition de personnels du programme provincial d'insertion citoyenne (PPIC).

- **COURS D'EAU** **92,2 millions XPF**  
au titre du remboursement des frais relatifs à l'entretien des cours d'eau par la province, délégué par convention.
- **URBANISME** **16,0 millions XPF**  
à titre de participation à la réalisation d'études hydrauliques sur les zones inondables.
- **ENVIRONNEMENT** **15,5 millions XPF**  
pour la participation aux actions de traitement des déchets, au titre de la taxe de soutien aux actions de lutte contre les activités polluantes (TAP).
- **COLLEGES PUBLICS** **3,1 millions XPF**  
de participation à la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) dans le cadre de la construction du collège de Dumbéa-sur-Mer 1.

## **G. LES MOUVEMENTS FINANCIERS**

Les recettes ont été réalisées à hauteur de **617,8 millions XPF** dont 273,6 millions XPF en investissement et 344,2 millions XPF en fonctionnement.

Ces recettes sont décomposées comme suit par programmes et opérations :

- **PARTICIPATIONS FINANCIERES** **513,6 millions XPF**  
comprenant :
- les intérêts fixes, plafonnés et participatifs versés par la Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI) 277,8 millions XPF,
  - le remboursement par Promosud des avances en comptes courants d'associés, conformément à la convention n°216-06 modifiée du 12 mai 2008 200,0 millions XPF,
  - les dividendes et jetons de présence versés par la Société des Hôtels de Nouméa (SHN) et la SAVEXPRESS 35,8 millions XPF.
- **HABITAT SOCIAL** **103,6 millions XPF**  
comprenant :
- le remboursement des prêts accordés aux particuliers dans le cadre de l'accession au logement, 73,0 millions XPF,
  - les intérêts au titre des fonds versés à la Banque Calédonienne d'Investissement dans le cadre de l'accession au logement 30,5 millions XPF.
- **ADMINISTRATION** **0,6 millions XPF**  
Concernant le remboursement des prêts accordés aux étudiants.

## **H. LES DOTATIONS DES COMMUNES**

Les dotations perçues des communes s'élèvent à **80,6 millions XPF** et sont décomposées comme suit par programmes et opérations :

Ces recettes sont décomposées comme suit par programmes et opérations :

- **VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE** **58,2 millions XPF**  
pour la participation à la location de matériel informatique dans le cadre de l'opération ODI2.
- **EMPLOI** **14,9 millions XPF**

pour la mise à disposition de personnels du programme provincial d'insertion citoyenne (PPIC).

→ **TRANSPORT PUBLICS** **7,1 millions XPF**  
pour la participation de la Ville de Nouméa la gestion de la gare routière de Montravel.

→ **ADMINISTRATION** **0,4 million XPF**  
pour la participation de la Ville de Paris à l'entretien du cimetière des déportés de l'Ile des Pins.

## **I. LES DOTATIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT**

Les dotations spécifiques de l'Etat s'établissent à **18,6 millions XPF** au titre de la prise en charge de la santé scolaire en faveur des élèves de l'enseignement public et privé de la province Sud.

### **CHAPITRE 2 – L'EMPRUNT**

En 2011, **3,2 milliards XPF** de ressources externes d'emprunt ont été mobilisé pour financer les 10,2 milliards XPF de dépenses d'investissement directs soit 31% du plan de financement.

Ces emprunts ont été souscrits en 2010 et reportés sur 2011. Ils sont fixés sur une durée de 15 ans et ont été mobilisés auprès de :

- la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) pour 1,5 milliard XPF sur EURIBOR 12 mois capé à 2%,
- l'Agence Française de Développement (AFD) pour 1,2 milliard XPF à taux fixe de 2,76%,
- DEXIA-CLF Banque à hauteur de 500 millions XPF à taux fixe de 3,39%.

Sur 2011, les ouvertures de souscriptions se sont élevées à 1,2 milliard XPF auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces emprunts souscrits et non mobilisés ont été reportés sur l'exercice 2012.

### **CHAPITRE 3 – LES MOUVEMENTS D'ORDRE**

Au titre des mouvements d'ordre, deux catégories peuvent être établies :

- l'autofinancement qui constitue la part des recettes de fonctionnement disponibles pour financer les investissements,
- les autres mouvements d'ordre qui se caractérisent par des reclassements comptables au sein d'une même section.

Les mouvements d'ordre de l'exercice 2011 en recettes s'élèvent à **3,992 milliards XPF** dont 3,958 milliards XPF en investissement et 33,6 millions XPF en fonctionnement.

Au titre de l'autofinancement, les mouvements opérés génèrent une recette d'investissement de **3,946 milliards XPF** composés de :

- la dotation amortissement des subventions d'équipements et des frais d'études 3,838 milliards XPF,
- la constatation de la consommation de produits pharmaceutiques et d'hygiène 108,5 millions XPF.

Les autres mouvements d'ordre s'élèvent à **45,6 millions XPF** concernant :

- le reclassement des bourses de pension et de demi-pension 33,6 millions XPF,
- les reclassement des avances versées en 2010 et 2011 à la SEM de Tina 12 millions XPF.

## B - LES EMPLOIS

Les dépenses du compte administratif 2011 s'élèvent à **55,657 milliards XPF** dont 51,665 milliards XPF en mouvements réels.

11,079 milliards XPF concerne la section d'investissement et 44,577 milliards XPF la section de fonctionnement.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des emplois par type de dépenses sur les exercices 2010 et 2011.

Type de dépenses	CA 2010			CA 2011			variation
	INVEST	FONC	TOTAL	INVEST	FONC	TOTAL	
Investissements directs	10 856 631 433		<b>10 856 631 433</b>	10 232 389 966		<b>10 232 389 966</b>	-5.7%
Dépenses des services communs		20 343 154 166	<b>20 343 154 166</b>		20 526 483 050	<b>20 526 483 050</b>	0.9%
Interventions et subventions HCD		20 126 701 421	<b>20 126 701 421</b>		19 711 583 059	<b>19 711 583 059</b>	-2.1%
Dette	687 010 546	311 950 019	<b>998 960 565</b>	835 045 099	360 099 378	<b>1 195 144 477</b>	19.6%
<b>Total des mouvements réels</b>	<b>11 543 641 979</b>	<b>40 781 805 606</b>	<b>52 325 447 585</b>	<b>11 067 435 065</b>	<b>40 598 165 487</b>	<b>51 665 600 552</b>	-1.3%
Mouvements d'ordre	1 811 681 589	4 167 399 377	<b>5 979 080 966</b>	12 000 000	3 979 728 293	<b>3 991 728 293</b>	-33.2%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 355 323 568</b>	<b>44 949 204 983</b>	<b>58 304 528 551</b>	<b>11 079 435 065</b>	<b>44 577 893 780</b>	<b>55 657 328 845</b>	-4.5%

10,534 milliards XPF de crédits de paiement sont financés sur autorisations de programme et d'engagement.

### CHAPITRE 1 – LES INVESTISSEMENTS DIRECTS

Les investissements directs comprennent l'ensemble des dépenses d'investissement à l'exception du remboursement en capital des emprunts.

Pour 2011, les investissements directs se sont élevés à 10,232 milliards XPF dont 91,6% sont financés sur autorisation de programme. Ils représentent 20% des dépenses réelles.

Les réalisations sont réparties par fonction sur les exercices 2010 et 2011 comme suit :

#### → Par fonction :

FONCTION	CA 2010					CA 2011				
	Inv. provinciaux	Inv sur OPC (1)	Prog.non provinciaux	Mouvements financiers	TOTAL	Inv. provinciaux	Inv sur OPC (1)	Prog.non provinciaux	Mouvements financiers	TOTAL
F.06 - Réseaux & infrastructures	819 460 978	1 138 987 680	743 161 011	0	<b>2 701 609 669</b>	1 163 775 143	1 095 427 041	724 902 234	0	<b>2 984 104 418</b>
F.04 - Santé-Social	214 126 765	1 700 215 371	302 503 308	0	<b>2 216 845 444</b>	225 665 664	1 377 924 586	238 908 198	0	<b>1 842 498 448</b>
F.00 - Scos généraux	1 615 907 343	0	0	240 000 000	<b>1 855 907 343</b>	1 266 506 931	0	0	147 054 044	<b>1 413 560 975</b>
F.02 - Enseignement	1 540 021 887	368 739 614	116 181 281	0	<b>2 024 942 782</b>	907 018 247	208 533 016	104 729 264	0	<b>1 220 280 527</b>
F.03 - Culture - Jeunesse et sports	334 109 295	181 007 328	59 261 086	0	<b>574 377 709</b>	634 105 547	136 082 429	194 290 328	0	<b>964 478 304</b>
F.07 - Améngt & environnement	496 208 697	57 230 259	26 047 627	10 000 000	<b>589 486 583</b>	382 130 612	116 256 785	422 923 617	0	<b>921 311 014</b>
F.09 - Développement	201 782 761	26 120 386	569 670 861	66 920 000	<b>864 494 008</b>	192 657 006	55 989 447	606 850 645	28 100 000	<b>883 597 098</b>
F.08 - Transport	14 216 579	14 751 316	0	0	<b>28 967 895</b>	459 473	2 099 709	0	0	<b>2 559 182</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 235 834 305</b>	<b>3 487 051 954</b>	<b>1 816 825 174</b>	<b>316 920 000</b>	<b>10 856 631 433</b>	<b>4 772 318 623</b>	<b>2 992 313 013</b>	<b>2 292 604 286</b>	<b>175 154 044</b>	<b>10 232 389 966</b>

(1) investissements sur opérations contractualisées

Pour les 10,232 milliards XPF de l'exercice 2011, la répartition par programme se présente comme suit :

PROGRAMME	Inv. provinciaux	Inv sur OPC (1)	Prog.non provinciaux	Mouvements financiers	TOTAL GENERAL
EQUIPEMENT COMMUNAL	0	1 075 787 944	724 902 234	0	1 800 690 178
HABITAT SOCIAL	0	1 337 778 966	201 508 072	0	1 539 287 038
ADMINISTRATION	1 266 506 931	0	0	147 054 044	1 413 560 975
RESEAU ROUTIER	1 089 883 796	19 639 097	0	0	1 109 522 893
COLLEGES PUBLICS	693 369 120	0	84 964 564	0	778 333 684
SPORTS	447 303 511	98 827 485	96 211 378	0	642 342 374
SOULIEN A L'INVESTISSEMENT	0	0	555 595 189	24 000 000	579 595 189
ENVIRONNEMENT	301 350 349	116 256 785	26 754 583	0	444 361 717
ZIZA-ZAC	13 887 579	0	375 000 000	0	388 887 579
PATRIMOINE	186 802 036	37 254 944	77 378 950	0	301 435 930
SANTE PUBLIQUE	221 778 253	40 145 620	483 654	0	262 407 527
INTERNATS	213 649 127	0	18 604 700	0	232 253 827
ENSEIGNEMENT PRIVE	0	208 533 016	1 160 000	0	209 693 016
PECHE ET AQUACULTURE	32 142 776	55 989 447	16 870 000	0	105 002 223
DEVELOPPEMENT FORESTIER	72 632 729	0	1 004 000	0	73 636 729
URBANISME	55 271 037	0	0	0	55 271 037
TOURISME	42 189 472	0	6 871 456	0	49 060 928
INFRASTRUCTURE AERIENNE	48 719 996	0	0	0	48 719 996
STATIONS PROVINCIALES	41 932 258	0	0	0	41 932 258
MEDICO-SOCIAL	3 887 411	0	36 916 472	0	40 803 883
AMENAGEMENT RURAL	11 621 647	0	21 169 034	0	32 790 681
AGRICULTURE	3 759 771	0	23 510 000	0	27 269 771
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	25 171 351	0	0	0	25 171 351
CULTURE	0	0	20 700 000	0	20 700 000
PARTICIPATIONS FINANCIERES	0	0	0	4 100 000	4 100 000
EXPANSION GENERALE	0	0	3 000 000	0	3 000 000
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	459 473	2 099 709	0	0	2 559 182
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 772 318 623</b>	<b>2 992 313 013</b>	<b>2 292 604 286</b>	<b>175 154 044</b>	<b>10 232 389 966</b>

#### répartis comme suit par mode de gestion

- sur autorisations de programmes	4 285 828 091	2 964 825 049	2 101 851 235	20 000 000	9 372 504 375
- hors autorisations de programmes	486 490 532	27 487 964	190 753 051	155 154 044	859 885 591

7,240 milliards XPF, soit 71% des investissements, ont été réalisés hors contrat de plan avec l'Etat et les communes (HCD). La répartition par type de financement se présente comme suit :

Financ.	HCD	CCB	CD	CA	CPEC	CDI	CRHS	TPSLN	TOTAL
HCD	7 218 787 998	21 288 955							7 240 076 953
OPC			2 040 125 553	513 481 397	331 188 768	55 989 447	40 537 964	10 989 884	2 992 313 013
<b>TOTAL</b>	<b>7 218 787 998</b>	<b>21 288 955</b>	<b>2 040 125 553</b>	<b>513 481 397</b>	<b>331 188 768</b>	<b>55 989 447</b>	<b>40 537 964</b>	<b>10 989 884</b>	<b>10 232 389 966</b>

CCB : Convention pour la Conservation de la Biodiversité, en partenariat avec la société VALE NC

CD : Contrat de Développement Etat-Province Sud

CA : Contrat d'Agglomération

CPEC : Contrat Etat-Province Sud-Communes du Sud

CDI : Contrat de Développement Etat-Inter collectivités

CRHS : Convention Etat pour la Restructuration de l'Habitat Spontané

TPSLN : Contrat de partenariat Province – commune de Thio – Société Le Nickel

## A. L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

Les dépenses, représentant la contribution de la collectivité aux investissements communaux, s'établissent à **1,801 milliard XPF**.

Le tableau ci-dessous présente le détail par type d'équipement et par financement.

Libellé du sous-chapitre	HCD	CA	CPEC	CD	TPSLN	TOTAL
11 - EQUIPEMENT DE VOIES COMMUNALES	194 552 424	105 643 180	67 419 240	213 331 479	3 177 766	584 124 089
20 - RESEAUX COMMUNALUX	141 784 009	142 370 753	35 068 503			319 223 265
80 - URBANISME COMMUNAL	197 924 798	29 307 329				227 232 127
35 - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE JEUNESSE COMMUNALUX	11 140 493	81 048 092	118 985 638			211 174 223
21 - ADDUCTIONS D'EAU POTABLE COMMUNALES	9 682 718	51 578 776	87 402 887		7 812 118	156 476 499
39 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS COMMUNALUX	42 496 346	48 633 788				91 130 134
36 - EQUIPEMENTS CULTURELS COMMUNALUX	41 480 283	13 640 310	22 312 500	8 896 125		86 329 218
23 - RESEAUX ELECTRIQUES COMMUNALUX	52 675 000					52 675 000
90 - AUTRES EQUIPEMENTS COMMUNALUX	23 071 322	17 679 584				40 750 906
51 - TRANSPORTS ROUTIERS COMMUNALUX		21 479 876				21 479 876
64 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES COMMUNALUX	9 970 923					9 970 923
10 - EQUIPEMENT EN MOYENS TECHNIQUES COMMUNALUX	123 918					123 918
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>724 902 234</b>	<b>511 381 688</b>	<b>331 188 768</b>	<b>222 227 604</b>	<b>10 989 884</b>	<b>1 800 690 178</b>

#### répartis comme suit par mode de gestion

- sur autorisations de programmes	708 790 606	511 381 688	331 188 768	222 227 604	10 989 884	1 784 578 550
- hors autorisations de programmes	16 111 628	0	0	0	0	16 111 628

Par génération, les types de contrats sont répartis comme suit :

- 2006-2010 : CA, CPEC et CD,
- 2011-2015 : CA, CPEC,
- 2008-2013 : CTPSLN.

Les principales réalisations concernent les opérations suivantes :

- la voirie 584,1 millions XPF,  
dont 297,1 millions XPF pour les routes communales du Grand Sud et 110,3 millions XPF de participations à la remise en état des routes communales,
- les réseaux communaux d'assainissement 319,2 millions XPF,  
dont 142,4 millions XPF pour les communes de l'agglomération au titre du CA,
- les équipements d'urbanisme communaux 227,2 millions XPF,  
dont 160 millions XPF pour des équipements participants à la gestion des déchets communaux,
- les équipements sportifs et de jeunesse communaux 211,2 millions XPF,  
dont 118,9 millions XPF pour les communes de l'intérieur au titre du CPEC,
- l'adduction d'eau potable communale 156,5 millions XPF,  
dont 87,4 millions XPF pour les communes de l'intérieur au titre du CPEC,
- les équipements scolaires communaux 91,1 millions XPF,  
dont 42,5 millions XPF pour l'opération Internet à l'école,
- les équipements culturels communaux 86,3 millions XPF.  
dont 22,4 millions XPF pour la restauration du fort de Téremba et 22,3 millions XPF pour les communes de l'intérieur au titre du CPEC,

## B. L'HABITAT SOCIAL

**1,539 milliard XPF**, dont 1,338 milliards XPF sur opérations contractualisées, qui ont financés des opérations d'accès et d'amélioration de logement comprenant notamment :

- l'aide à l'habitat groupé (AP 18-2006-1) 932,6 millions XPF,  
dont 906,2 millions XPF financés sur CD 2006-2010 et 2011-2015,
- les aides à l'habitat individuel (AP 18-2006-1 & 2) 566,2 millions XPF,  
dont 391,0 millions XPF financées sur CD 2011-2015,
- la restructuration de l'habitat spontané (AP 18-2011-3 en partie) 40,5 millions XPF.  
financée dans le cadre de la convention 2011-2015 signée avec l'Etat.

Les tableaux ci-après récapitulent quantitativement des logements conventionnés et livrés jusqu'en 2011.

#### CONVENTIONNEMENT

ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Logements locatifs	310	105	182	176	758	522	710	731	671	566	62	476
Accession (hors programme ERLCA)	129	115	77	78	83	41	38	171	173	46	60	50
<b>TOTAL</b>	<b>439</b>	<b>220</b>	<b>259</b>	<b>254</b>	<b>841</b>	<b>563</b>	<b>748</b>	<b>902</b>	<b>844</b>	<b>612</b>	<b>122</b>	<b>526</b>
Programme ERLCA				89	273	42						

#### LIVRAISON

ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Logements locatifs	131	286	205	55	195	324	683	511	339	542	609	437
Accession (hors programme ERLCA)	75	92	75	99	110	178	114	121	239	92	68	176
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>378</b>	<b>280</b>	<b>154</b>	<b>305</b>	<b>502</b>	<b>797</b>	<b>632</b>	<b>578</b>	<b>634</b>	<b>677</b>	<b>613</b>
Réhabilitation OPAI							56	7	46	103	109	82
Programme ERLCA				76	284	44						

### C. LES SERVICES GENERAUX

Les réalisations consacrées à l'équipement de la collectivité s'élèvent à **1,413 milliard XPF**, dont 70% soit 992,9 millions XPF sur autorisations de programme (AP).

Les principales réalisations de ce programme concernent les opérations suivantes :

- la poursuite de la construction de l'immeuble de l'Artillerie, (AP 01-2006-3 en partie), 789,1 millions XPF,
- l'équipement informatique de la collectivité (AP 01-2006-7 en partie), 184,9 millions XPF,
- le solde du remboursement des dotations légales de la Nouvelle-Calédonie suite à l'ajustement négatif opéré en 2009 147,0 millions XPF,
- l'équipement de la collectivité en matériel, mobilier et véhicules 67,8 millions XPF,
- les travaux d'entretien et de réparation dans les différents bâtiments provinciaux 63,6 millions XPF,
- la rénovation et l'équipement des logements provinciaux 62,9 millions XPF,
- la rénovation de l'hôtel de province Sud (AP 01-2006-3 pour partie). 52,0 millions XPF.

### D. LE RESEAU ROUTIER

**1,110 milliard XPF** de travaux sur la voirie provinciale, en totalité sur AP.

Les principales réalisations concernent les opérations suivantes :

- l'amélioration des conditions de circulations en entrée de la Ville de Nouméa (AP 21-2010-1) 600,0 millions XPF,
- la réalisation de la voie médiane (AP 21-2006-2) 170,3 millions XPF,
- le renforcement des routes provinciales, réseau nord (AP 21-2006-6) 121,2 millions XPF,
- le renforcement et la sécurisation de la RP1 (AP 21-2006-6) 86,0 millions XPF,
- les équipements d'exploitation et de sécurité routière (AP 21-2006-3) 21,3 millions XPF.

### E. LES COLLEGES PUBLICS

Les dépenses relatives aux collèges publics s'élèvent à **778,3 millions XPF**, dont 83% soit 647,7 millions XPF sur AP. Les dépenses sont réparties sur les postes suivants :

- ➔ aménagements et réfections 282,6 millions XPF,
- ➔ mobiliers 146,6 millions XPF,
- ➔ extension 118,8 millions XPF,
- ➔ constructions neuves 111,1 millions XPF,
- ➔ travaux de sécurité et d'hygiène 106,7 millions XPF,

→ programme de désamiantage 12,5 millions XPF.

Ces crédits concernent les principales opérations suivantes :

- les travaux d'aménagement dans différents établissements (AP 07-2006-1 pour partie) comprenant notamment :
  - divers travaux d'aménagement 157,8 millions XPF,
  - des travaux d'hygiène et de sécurité 106,7 millions XPF,
  - l'équipement des établissements en matériel et mobilier 61,6 millions XPF.
- l'extension des bâtiments, la rénovation des salles du collège de Rivière-Salée (AP 07-2006-8) 101,3 millions XPF,
- une dotation aux collèges pour l'acquisition d'équipements 85,0 millions XPF,
- la rénovation du bâtiment administratif et du préau du collège Mariotti (AP 07-2006-19) 55,2 millions XPF,
- l'achèvement des travaux de construction du collège de Païta Nord (AP 07-2006-21) 42,8 millions XPF,
- l'extension et la rénovation du collège Fayard (AP 07-2006-17) 29,0 millions XPF,
- la poursuite des études relatives à la construction du collège de Dumbéa sur mer 1 (AP 07-2007-1) 23,2 millions XPF.

## F. LES SPORTS

**642,3 millions XPF**, dont 99% soit 634,6 millions XPF sur AP, répartis sur les opérations suivantes :

- le centre des activités nautiques 300,2 millions XPF  
(AP 15-2006-4 & 15-2007-1 pour partie) comprenant :
  - les travaux d'extension 290,1 millions XPF,
  - l'équipement général du centre 10,1 millions XPF.
- le stade du PLGC (AP 15-2006-2 en partie) 198,4 millions XPF,  
dont 190,6 millions XPF pour la rénovation des infrastructures annexes.
- la participation à la réalisation du village des jeux (AP 15-2009-1) 86,4 millions XPF,
- la réalisation de voirie pour les boucles de Netcha (AP 15-2010-1) 27,7 millions XPF,
- la réalisation de pistes VTT pour les boucles de Déva (AP 15-2011-1) 19,8 millions XPF.

## G. LE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

**579,6 millions XPF**, dont 99% soit 573,1 millions XPF sur AP, répartis sur deux principaux postes :

- les interventions directes du Code des Aides Financières à l'Investissement (CAFI) 552,5 millions XPF,  
pour les domaines suivants :
  - secteur rural (AP 34-2006-6) 385,2 millions XPF,
  - secteur industriel et commercial (AP 34-2006-4) 69,5 millions XPF,
  - secteur maritime (AP 34-2006-5) 56,1 millions XPF,
  - secteur touristique (AP 34-2006-7) 41,7 millions XPF,
- les autres aides spécifiques 27,1 millions XPF,  
comprenant :
  - le plan d'urgence pour l'industrie touristique (AP 34-2006-1), 20,0 millions XPF,
  - le fonds de prêts d'honneur 4,0 millions XPF,
  - une subvention d'équipement à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) 2,5 millions XPF,

- o les filières spécifiques 0,6 millions XPF.

## H. L'ENVIRONNEMENT

**444,4 millions XPF**, dont 91% soit 405,9 millions XPF sur AP, répartis sur les opérations suivantes :

- les aires marines protégées et le patrimoine mondial 80,5 millions XPF, comprenant notamment :
  - o la protection et l'aménagement de l'îlot de la Roche Percée (AP 25-2007-2) 54,8 millions XPF,
  - o l'acquisition d'un bateau de surveillance financé en totalité par VALE NC au titre de la Convention pour la Conservation de la Biodiversité-CCB (AP 25-2006-7), 9,0 millions XPF,
  - o l'installation de balises et mouillages dans les réserves marines 8,0 millions XPF.
  
- l'aménagement du domaine de Déva 71,1 millions XPF, avec la fourniture et la pose de canalisation d'eau et les travaux de voirie (AP 25-2008-5 et 25-2011-8),
  
- la réalisation de sentiers de randonnées (AP 25-2006-8 pour partie) 70,8 millions XPF, dont 66,9 millions XPF sur CD 2006-2010,
  
- le parc provincial de la rivière bleue (AP 25-2006-4) 53,9 millions XPF, comprenant notamment :
  - o l'aménagement général du parc 22,5 millions XPF, dont 3,3 millions XPF au titre de la CCB,
  - o l'aménagement des aires d'accueil 17,3 millions XPF,
  - o l'aménagement de sentiers de découvertes 7,1 millions XPF.
  
- la réhabilitation des sites miniers (AP 25-2006-10 et 25-2011-6) 34,8 millions XPF, financée sur CD 2006-2010,
  
- la gestion des déchets (AP 25-2007-3) 28,3 millions XPF,
  
- le plan d'impulsion du parc zoologique et forestier Michel CORBASSON (AP 25-2008-2) 21,7 millions XPF, comprenant notamment :
  - o la modernisation des installations 11,4 millions XPF,
  - o la mise en valeur des lacs 5,9 millions XPF,
  - o la revalorisation botanique 4,3 millions XPF.
  
- les réserves terrestres (AP 25-2007-4 pour partie) 20,5 millions XPF, dont 14,3 millions XPF sur CD 2006-2010 et comprenant notamment :
  - o l'inventaire de la faune 10,2 millions XPF,
  - o l'inventaire de la flore 4,2 millions XPF,
  
- les aires terrestres aménagées (AP 25-2006-5) 16,2 millions XPF, comprenant notamment :
  - o l'aménagement du Bois du Sud 13,9 millions XPF,
  - o l'aménagement du site de la Madeleine 2,2 millions XPF.
  
- la réhabilitation des sites dégradés (AP 25-2006-2) 11,6 millions XPF,

dont 0,1 million XPF sur CD 2006-2010,

- la participation aux actions du Centre National de Recherche Technologique sur le nickel (CNRT) (AP 25-2006-3) 11,6 millions XPF

## **I. LES ZIZA-ZAC**

**388,9 millions XPF**, sur AP, dont 375,0 millions XPF au titre de la première tranche de la subvention d'équilibre pour la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) PANDA sur AP 27-2010-1 et 13,9 millions XPF pour des travaux d'extension de la zone industrielle de Ducos sur AP 27-2006-1.

## **J. LE PATRIMOINE**

**301,4 millions XPF**, dont 83,5% soit 251,8 millions XPF sur AP répartis sur les principales opérations suivantes :

- la réhabilitation du château Hagen (AP 13-2006-3 pour partie) 100,9 millions XPF,  
dont 21,8 millions XPF sur CD 2006-2010,
- la restauration de la boulangerie de Nouville (AP 13-2006-1) 61,2 millions XPF,
- la restauration de la chapelle de Ouara (AP 13-2006-6 pour partie) 32,3 millions XPF,  
dont 11,2 millions XPF sur CD 2006-2010,
- les indemnités de résiliation du marché de construction du musée de la seconde guerre mondiale (AP 13-2009-1) 30,6 millions XPF,
- la conservation et la sauvegarde du patrimoine bâti 23,5 millions XPF,  
dont 15,0 millions XPF de participation à la rénovation de la salle d'exposition du musée de l'histoire maritime,
- la participation aux travaux de restauration du vieux Temple (AP 13-2007-1) 20,0 millions XPF,
- la participation à la conservation et la sauvegarde du patrimoine muséographique de Fort Téremba 15,0 millions XPF.

## **K. LA SANTE PUBLIQUE**

**262,4 millions XPF**, dont 78% soit 204,6 millions XPF sur AP, répartis sur les principales opérations suivantes :

- l'achat de produits pharmaceutiques et de vaccins destinés aux centres médico-sociaux (AP 20-2009-1 pour partie) 111,6 millions XPF,
- les études et les travaux dans les centres de soins et les foyers (AP 20-2006-3 pour partie) 43,0 millions XPF,
- le renouvellement du matériel médical dans les centres de soins (AP 20-2007-1 pour partie) 41,3 millions XPF,
- les travaux d'extension du centre médico-social de Boulari (AP 20-2006-6) dont 40,1 millions XPF sur CD 2006-2010 40,3 millions XPF,
- les travaux de désamiantage et de démolition du foyer à l'enfance du Mont-Té (AP 20-2008-1) 21,1 millions XPF.

## **L. LES INTERNATS**

**232,2 millions XPF**, dont 95% soit 221,6 millions XPF sur AP, répartis essentiellement sur les opérations suivantes :

- l'aménagement et l'équipement des internats 159,2 millions XPF,  
(AP 11-2011-1) comprenant notamment :
  - o les travaux de réhabilitation des locaux 115,5 millions XPF,
  - o les travaux de sécurité et d'hygiène 32,0 millions XPF,
  - o l'acquisition d'équipements et de matériel pédagogique 11,7 millions XPF.

- l'aménagement et l'équipement des internats d'excellence (AP 11-2011-2 pour partie), 64,9 millions XPF,
- l'extension de l'internat de La Foa (AP 11-2006-2). 8,2 millions XPF.

## M. L'ENSEIGNEMENT PRIVE

209,7 millions XPF, dont 208,5 millions XPF sur AP au titre de la contribution de la province aux programmes de rénovation, de mise aux normes et d'équipement des établissements de l'enseignement privé, financées principalement sur CD 2006-2010 et 2011-2015 (AP 09-2006-1 pour partie).

## N. LA PECHE ET L'AQUACULTURE

105,0 millions XPF, dont 104,0 millions XPF sur AP, comprenant notamment :

- la participation à la réalisation d'un laboratoire de pays (AP 35-2006-2) dont 55,9 millions XPF sur CDI 2006-2010, 72,9 millions XPF
- la poursuite des travaux de restructuration et de réhabilitation de la station aquacole de Saint-Vincent (AP 35-2006-3) 31,2 millions XPF.

## O. LES AUTRES PROGRAMMES

Les autres dépenses d'investissement représentent 425,0 millions XPF dont 77% soit 328,9 millions XPF sur AP. La répartition par programme et par source de financement est présentée dans le tableau ci-après.

PROGRAMME	HCD	CA	TOTAL GENERAL
DEVELOPPEMENT FORESTIER	73 636 729		73 636 729
URBANISME	55 271 037		55 271 037
TOURISME	49 060 928		49 060 928
INFRASTRUCTURE AERIENNE	48 719 996		48 719 996
STATIONS PROVINCIALES	41 932 258		41 932 258
MEDICO-SOCIAL	40 803 883		40 803 883
AMENAGEMENT RURAL	32 790 681		32 790 681
AGRICULTURE	27 269 771		27 269 771
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	25 171 351		25 171 351
CULTURE	20 700 000		20 700 000
PARTICIPATIONS FINANCIERES	4 100 000		4 100 000
EXPANSION GENERALE	3 000 000		3 000 000
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	459 473	2 099 709	2 559 182
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>422 916 107</b>	<b>2 099 709</b>	<b>425 015 816</b>

### répartis comme suit par mode de gestion

- sur autorisations de programmes	326 883 621	2 099 709	328 983 330
- hors autorisations de programmes	96 032 486	0	96 032 486

### 1. Le développement forestier

73,6 millions XPF de dépenses en totalité sur AP comprenant :

- le développement forestier (AP 41-2006-1) 51,8 millions XPF,
- l'acquisition de plants de reboisement (AP 41-2007-1) 21,8 millions XPF.

### 2. L'urbanisme

55,3 millions XPF de dépenses en totalité sur AP comprenant notamment :

- le stockage des déchets inertes par endigage de la baie de Koutio

- (AP 26-2006-8) 43,2 millions XPF,
- les études sur les zones inondables (AP 26-2006-3) 12,1 millions XPF.

### **3. Le tourisme**

**49,1 millions XPF**, dont 34% soit 18,1 millions XPF sur AP, répartis sur les opérations suivantes :

- la rénovation et l'équipement de l'îlot Amédée 21,8 millions XPF,
- la rénovation et l'équipement du golf de Tina (AP 38-2006-2 pour partie)  
dont 11,3 millions XPF pour des travaux d'infrastructure 20,4 millions XPF,
- les aménagements paysagers et embellissement des sites touristiques  
(AP 38-2006-1) 6,9 millions XPF.

### **4. Les infrastructures aériennes**

**48,7 millions XPF** dont 70% soit 34,1 millions XPF sur AP, répartis sur les opérations suivantes :

- les travaux d'infrastructure et de réfection et l'équipement de l'aéroport  
de l'Ile des Pins (AP 22-2006-1 pour partie) 27,7 millions XPF,
- les travaux d'infrastructure et l'équipement de l'aérodrome de Ouatom  
(AP 22-2006-3 pour partie) 12,8 millions XPF,
- les travaux d'infrastructure de l'aérodrome de Poé 8,2 millions XPF.

### **5. Les stations provinciales**

**41,9 millions XPF** dont 35,4 millions XPF sur AP, comprenant notamment :

- l'équipement de la station zootechnique de Port-Laguerre (AP 40-2006-1) 23,7 millions XPF,
- l'extension du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion  
Agricole - CFPPA et du laboratoire de la station maraîchère et horticole  
de Saint-Louis - SRMH (AP 40-2006-2) 11,3 millions XPF.

### **6. Le médico-social**

**40,8 millions XPF** dont 29,2 millions XPF sur AP, répartis sur les opérations suivantes :

- la participation à la réfection des structures d'associations  
(AP19-2007-2 pour partie) 33,5 millions XPF,
- la rénovation et l'équipement des différents foyers  
(AP 19-2007-1 pour partie) 7,3 millions XPF.

### **7. L'aménagement rural**

**32,8 millions XPF** dont 32,1 millions XPF sur AP, dont 21,2 millions XPF pour la participation aux travaux de recherche d'eau et 10,9 millions XPF pour la poursuite de l'étude du biseau salé sur la zone littorale de la côte ouest.

### **8. L'agriculture**

**27,3 millions XPF** dont 23,2 millions XPF sur AP, comprenant notamment :

- l'équipement du marché broussard en équipements 20,0 millions XPF  
(AP 37-2011-1),
- la participation à l'acquisition de matériels pour les associations 4,0 millions XPF,
- l'acquisition de plants fruitiers et caféiers pour les aides en nature 3,2 millions XPF  
(AP 37-2008-2).

### **9. L'infrastructure portuaire**

**25,2 millions XPF** dont 15,5 millions XPF pour la réhabilitation du wharf de l'îlot Amédée et 9,7 millions XPF pour le gros entretien des wharfs (AP 24-2006-3).

## 10. Les autres programmes

**30,3 millions XPF dont 2,5 millions XPF sur autorisations de programme de dépenses pour :**

- la création artistique et culturelle pour des études relatives à la construction de l'Ecole d'Arts, 15,7 millions XPF
- l'accès à la culture pour la participation aux travaux d'équipement du Conservatoire de Musique de Nouvelle-Calédonie (CMNC), 5,0 millions XPF
- les participations financières au titre de la participation provinciale au capital de la SAEM SUD FORET, 4,1 millions XPF
- l'expansion générale dans le cadre de la coopération régionale avec la construction d'une halle de sport au Vanuatu à travers l'ADECAL, 3,0 millions XPF
- le transport public terrestre pour l'harmonisation des transports publics dont 2,1 millions XPF sur CA 2006-2010. 2,6 millions XPF

## **CHAPITRE 2 – LES DEPENSES DES SERVICES COMMUNS**

Les dépenses des services communs regroupent les dépenses de personnel et des élus ainsi que le fonctionnement des services. Sur 2011, les dépenses des services communs s'élèvent ainsi à **20,526 milliards XPF** répartis comme suit par postes et par programme.

PROGRAMME	CA 2010			CA 2011		
	PERSONNEL ET ELUS	FONC DES SERVICES	TOTAL	PERSONNEL ET ELUS	FONC DES SERVICES	TOTAL
ADMINISTRATION	18 222 641 714	1 683 037 031	<b>19 905 678 745</b>	18 430 045 930	1 668 727 070	<b>20 098 773 000</b>
INSTITUTIONS	437 475 421	0	<b>437 475 421</b>	427 710 050		<b>427 710 050</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 660 117 135</b>	<b>1 683 037 031</b>	<b>20 343 154 166</b>	<b>18 857 755 980</b>	<b>1 668 727 070</b>	<b>20 526 483 050</b>

### **A. LES REMUNERATIONS ET CHARGES AFFERENTES**

Les dépenses 2011 relatives aux rémunérations et charges s'élèvent à **18,858 milliards XPF** et se répartissent comme suit :

- **18,430 milliards XPF** au titre de la rémunération des agents et des charges annexes,
- **427,7 millions XPF** au titre des élus provinciaux.

#### **1. La rémunération des agents et les dépenses annexes**

**18,430 milliards XPF de dépenses concernant notamment :**

- les rémunérations et les charges sociales pour les agents titulaires et non titulaires, 17,602 milliards XPF

Ce poste progresse de 265,6 millions XPF (+2%) afin de financer notamment les mesures suivantes :

- o évolution de carrière du personnel permanent au titre du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 270,0 millions XPF,
- o validation de services précaires, 70,0 millions XPF,
- o mise en place de la délibération en faveur des bas salaires et appliquée sur le dernier trimestre 2011 25,0 millions XPF.

Sur ce poste, il convient de souligner qu'un suivi rigoureux des effectifs complété par une politique de redéploiement de poste, auront permis de réaliser une économie d'environ 100 millions XPF sur l'exercice 2011.

- les rémunérations et charges des remplaçants d'instituteurs 416,6 millions XPF,

- les rémunérations et charges des remplaçants divers 184,6 millions XPF,
- la formation du personnel provincial 158,8 millions XPF,  
comprenant notamment :
  - la cotisation à l'Institut de Formation à l'Administration Publique (IFAP) 124,0 millions XPF,
  - les formations spécifiques hors IFAP 29,6 millions XPF,
  - les indemnités de formation des agents 3,1 millions XPF,
  - les frais de transports et d'hébergement 2,0 millions XPF.
- les frais communs 66,8 millions XPF,  
dont 25,1 millions XPF pour les frais de transports de personnels et de bagages  
et 17,9 millions XPF pour le fonds d'insertion professionnelle des handicapés.

## **2. Les indemnités des élus et les dépenses annexes**

### **427,7 millions XPF de dépenses concernant**

- les indemnités et les charges sociales des élus 399,1 millions XPF,
- les frais de transports et les indemnités liés aux missions 27,3 millions XPF,
- les frais de formation 1,4 million XPF.

## **B. LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES**

Les dépenses relatives au fonctionnement des services s'établissent à **1,669 milliard XPF**, réparties sur les postes suivants :

<b>CHAPITRE</b>		<b>CA 2011</b>
ENTRETIEN DU PATRIMOINE	932	1 058 588 503
ADMINISTRATION GENERALE	934	338 716 394
CHARGES DIVERSES	970/971	200 148 432
DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	965	71 273 741
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 668 727 070</b>

### **1. L'entretien du patrimoine immobilier et mobilier**

#### **1,059 milliard XPF de crédits concernant principalement :**

- l'entretien du patrimoine 734,1 millions XPF  
comprenant notamment :
  - les locations de bâtiments 227,6 millions XPF,
  - les dépenses d'électricité 104,5 millions XPF,
  - les travaux d'entretien des bâtiments 89,8 millions XPF,
  - la protection du personnel provincial 70,4 millions XPF,
  - la maintenance des logiciels informatiques 55,3 millions XPF,
  - les locations de matériel et outillage et mobilier 49,1 millions XPF,
  - la surveillance des bâtiments provinciaux 40,0 millions XPF,
  - l'entretien de matériel, outillage et mobilier 22,1 millions XPF.
- le parc automobile 267,3 millions XPF,  
comprenant notamment :
  - les locations de véhicules en longue durée 170,8 millions XPF,
  - le carburant 53,0 millions XPF,
  - l'entretien des véhicules en location 24,1 millions XPF,
  - l'entretien des véhicules provinciaux 11,1 millions XPF,
  - les primes d'assurances 8,1 millions XPF.

- les centres de soins pour la location et l'entretien des bâtiments et l'équipement, 20,2 millions XPF
- les frais de fonctionnement de l'hélicoptère 18,9 millions XPF,
- l'entretien de Ko Wé Kara 12,1 millions XPF.

## **2. L'administration générale**

### ***338,7 millions XPF de crédits concernant principalement :***

- les dépenses d'administration générale 307,2 millions XPF, comprenant notamment :
  - les frais de postes et de télécommunications 105,8 millions XPF,
  - les indemnités forfaitaires pour utilisation de véhicule personnel 54,1 millions XPF,
  - les fournitures de bureau 31,9 millions XPF,
  - les indemnités journalières de déplacement 23,3 millions XPF,
  - diverses prestations de service 22,7 millions XPF,
  - la documentation générale et technique 10,9 millions XPF,
  - le transport du personnel 10,5 millions XPF.
- les frais de fonctionnement des lignes spécialisées. 29,7 millions XPF

## **3. Les charges diverses**

### ***200,1 millions XPF de crédits comprenant notamment :***

- les frais de collecte des centimes additionnels à reverser à la Nouvelle-Calédonie 122,2 millions XPF,
- le versement de dommages-intérêts 37,5 millions XPF,
- les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 32,4 millions XPF,
- les remises gracieuses 4,4 millions XPF,
- l'indemnité de gestion et de conseil de la trésorière 2,9 millions XPF.

## **4. L'entretien des logements**

***71,3 millions XPF de crédits dont 54,5 millions XPF pour les locations, 11,2 millions XPF pour l'entretien des logements provinciaux et 1,6 millions XPF pour l'équipement des logements.***

## **CHAPITRE 3 – LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS**

Les dépenses d'interventions et de subventions s'élèvent à **19,711 milliards XPF** dont 78% au titre des interventions et 22% au titre des subventions hors contrat.

Le secteur de la santé et du social représente à lui seul 46% des dépenses, suivi de l'enseignement (19%) et du développement (18%).

Avec 16,3 milliards XPF, ces trois secteurs représentent près de 83% des dépenses d'interventions 2011.

L'ensemble des dépenses se répartissent sur les secteurs suivants :

FONCTION	CA 2010			CA 2011		
	Interventions	Subventions HCD *	TOTAL	Interventions	Subventions HCD *	TOTAL
F.04 - Santé-Social	7 809 669 628	1 360 056 300	<b>9 169 725 928</b>	7 873 540 956	1 219 659 810	<b>9 093 200 766</b>
F.02 - Enseignement	3 532 699 462	63 674 225	<b>3 596 373 687</b>	3 618 494 174	56 938 265	<b>3 675 432 439</b>
F.09 - Développement	2 132 068 159	2 119 296 285	<b>4 251 364 444</b>	1 553 495 084	2 020 275 583	<b>3 573 770 667</b>
F.03 - Culture - Jeunesse et sports	310 861 590	784 400 179	<b>1 095 261 769</b>	290 945 472	617 225 710	<b>908 171 182</b>
F.07 - Aménat & environnement	496 264 673	211 083 337	<b>707 348 010</b>	576 090 924	303 371 667	<b>879 462 591</b>
F.08 - Transport	659 616 168	46 964 728	<b>706 580 896</b>	817 447 919	2 514 080	<b>819 961 999</b>
F.06 - Réseaux & infrastructures	520 190 124	15 228 535	<b>535 418 659</b>	666 184 553	0	<b>666 184 553</b>
F.00 - Sces généraux	41 832 028	22 796 000	<b>64 628 028</b>	72 873 862	22 525 000	<b>95 398 862</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 503 201 832</b>	<b>4 623 499 589</b>	<b>20 126 701 421</b>	<b>15 469 072 944</b>	<b>4 242 510 115</b>	<b>19 711 583 059</b>

(\*) subventions hors contrat de plan

**répartis comme suit par mode de gestion**

- hors autorisations d'engaement	15 503 201 832	4 623 499 589	<b>20 126 701 421</b>	15 233 624 478	3 316 018 321	<b>18 549 642 799</b>
- sur autorisations d'engaement	0	0	<b>0</b>	235 448 466	926 491 794	<b>1 161 940 260</b>
	77%	23%	100%	78%	22%	100%

PROGRAMME	CA 2010			CA 2011		
	Interventions	Subventions HCD	TOTAL	Interventions	Subventions HCD	TOTAL
AIDE MEDICALE	5 615 872 749		<b>5 615 872 749</b>	5 998 622 386		<b>5 998 622 386</b>
HABITAT SOCIAL	71 399 547	424 745 485	<b>496 145 032</b>	93 106 208	392 111 794	<b>485 218 002</b>
MEDICO-SOCIAL	1 925 880 024	917 589 496	<b>2 843 469 520</b>	1 631 233 091	804 600 608	<b>2 435 833 699</b>
MISSION CONDITION FEMININE	32 181 790	3 766 000	<b>35 947 790</b>	27 186 238	300 000	<b>27 486 238</b>
SANTE PUBLIQUE	164 335 518	13 955 319	<b>178 290 837</b>	123 393 033	22 647 408	<b>146 040 441</b>
<b>.F.04 - Santé-Social</b>	<b>7 809 669 628</b>	<b>1 360 056 300</b>	<b>9 169 725 928</b>	<b>7 873 540 956</b>	<b>1 219 659 810</b>	<b>9 093 200 766</b>
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	1 361 594 915		<b>1 361 594 915</b>	1 345 184 460		<b>1 345 184 460</b>
COLLEGES PUBLICS	267 876 704		<b>267 876 704</b>	262 999 998		<b>262 999 998</b>
ENSEIGNEMENT PRIVE	1 149 969 640		<b>1 149 969 640</b>	1 195 575 150		<b>1 195 575 150</b>
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	350 943 522	5 727 840	<b>356 671 362</b>	388 691 653	10 727 840	<b>399 419 493</b>
INTERNATS	110 686 025	3 000 000	<b>113 686 025</b>	127 694 521	586 551	<b>128 281 072</b>
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	291 628 656	54 946 385	<b>346 575 041</b>	298 348 392	45 623 874	<b>343 972 266</b>
<b>.F.02 - Enseignement</b>	<b>3 532 699 462</b>	<b>63 674 225</b>	<b>3 596 373 687</b>	<b>3 618 494 174</b>	<b>56 938 265</b>	<b>3 675 432 439</b>
AGRICULTURE	180 443 543	384 940 455	<b>565 383 998</b>	146 058 411	342 719 277	<b>488 777 688</b>
DEVELOPPEMENT FORESTIER	55 025 699	14 140 425	<b>69 166 124</b>	44 469 087	11 274 110	<b>55 743 197</b>
EMPLOI	1 094 439 963	10 000 000	<b>1 104 439 963</b>	772 288 198		<b>772 288 198</b>
EXPANSION GENERALE	196 575 206	465 528 921	<b>662 104 127</b>	58 471 789	460 228 419	<b>518 700 208</b>
FORMATION	131 569 263	53 990 522	<b>185 559 785</b>	95 359 258	93 089 163	<b>188 448 421</b>
INSERTION	331 396 088	313 398 693	<b>644 794 781</b>	301 589 368	249 394 490	<b>550 983 858</b>
PARTICIPATIONS FINANCIERES	8 193 998		<b>8 193 998</b>	4 550 616		<b>4 550 616</b>
PECHE ET AQUACULTURE	9 133 056	61 363 351	<b>70 496 407</b>	39 531 775	74 214 656	<b>113 746 431</b>
STATIONS PROVINCIALES	19 306 221		<b>19 306 221</b>	17 891 930		<b>17 891 930</b>
TOURISME	105 985 122	815 933 918	<b>921 919 040</b>	73 284 652	789 355 468	<b>862 640 120</b>
<b>.F.09 - Développement</b>	<b>2 132 068 159</b>	<b>2 119 296 285</b>	<b>4 251 364 444</b>	<b>1 553 495 084</b>	<b>2 020 275 583</b>	<b>3 573 770 667</b>
CULTURE	126 050 701	331 592 290	<b>457 642 991</b>	101 043 553	219 042 809	<b>320 086 362</b>
JEUNESSE	84 271 704	152 564 422	<b>236 836 126</b>	98 556 264	188 907 789	<b>287 464 053</b>
PATRIMOINE	41 795 283	77 375 556	<b>119 170 839</b>	24 514 086	60 007 770	<b>84 521 856</b>
SPORTS	58 743 902	222 867 911	<b>281 611 813</b>	66 831 569	149 267 342	<b>216 098 911</b>
<b>.F.03 - Culture - Jeunesse et sports</b>	<b>310 861 590</b>	<b>784 400 179</b>	<b>1 095 261 769</b>	<b>290 945 472</b>	<b>617 225 710</b>	<b>908 171 182</b>
ENVIRONNEMENT	480 171 006	58 283 337	<b>538 454 343</b>	560 033 686	143 871 667	<b>703 905 353</b>
URBANISME	16 093 667	152 800 000	<b>168 893 667</b>	16 057 238	159 500 000	<b>175 557 238</b>
<b>.F.07 - Aménat &amp; environnement</b>	<b>496 264 673</b>	<b>211 083 337</b>	<b>707 348 010</b>	<b>576 090 924</b>	<b>303 371 667</b>	<b>879 462 591</b>
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	659 616 168	46 964 728	<b>706 580 896</b>	817 447 919	2 514 080	<b>819 961 999</b>
<b>.F.08 - Transport</b>	<b>659 616 168</b>	<b>46 964 728</b>	<b>706 580 896</b>	<b>817 447 919</b>	<b>2 514 080</b>	<b>819 961 999</b>
COURS D'EAU	54 411 416	15 228 535	<b>69 639 951</b>	61 661 559		<b>61 661 559</b>
INFRASTRUCTURE AERIENNE	52 999 670		<b>52 999 670</b>	51 456 824		<b>51 456 824</b>
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	10 026 668		<b>10 026 668</b>	3 518 865		<b>3 518 865</b>
RESEAU ROUTIER	402 752 370		<b>402 752 370</b>	549 547 305		<b>549 547 305</b>
<b>.F.06 - Réseaux &amp; infrastructures</b>	<b>520 190 124</b>	<b>15 228 535</b>	<b>535 418 659</b>	<b>666 184 553</b>		<b>666 184 553</b>
ADMINISTRATION	2 464 011	10 000 000	<b>12 464 011</b>	22 210 969	8 000 000	<b>30 210 969</b>
INSTITUTIONS	39 368 017	12 796 000	<b>52 164 017</b>	50 662 893	14 525 000	<b>65 187 893</b>
<b>.F.00 - Sces généraux</b>	<b>41 832 028</b>	<b>22 796 000</b>	<b>64 628 028</b>	<b>72 873 862</b>	<b>22 525 000</b>	<b>95 398 862</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 503 201 832</b>	<b>4 623 499 589</b>	<b>20 126 701 421</b>	<b>15 469 072 944</b>	<b>4 242 510 115</b>	<b>19 711 583 059</b>

## A. LA SANTE ET LE SECTEUR SOCIAL

Les réalisations s'élèvent à **9,093 milliards XPF** répartis comme suit par programme :

PROGRAMME	INTERVENTIONS	SUBVENTIONS HCD	TOTAL GENERAL	%
AIDE MEDICALE		5 998 622 386	5 998 622 386	66%
MEDICO-SOCIAL	1 631 233 091		2 435 833 699	27%
HABITAT SOCIAL	93 106 208	392 111 794	485 218 002	5%
SANTE PUBLIQUE	123 393 033	22 647 408	146 040 441	2%
MISSION CONDITION FEMININE	27 186 238	300 000	27 486 238	0%
<b>.F.04 - Santé-Social</b>	<b>7 873 540 956</b>	<b>1 219 659 810</b>	<b>9 093 200 766</b>	<b>100%</b>

## **1. L'aide médicale**

Les dépenses d'aide médicale s'élèvent à **5,998 milliards XPF**, composés des postes suivants :

▪ liquidations de dépenses sous mandat CAFAT	3,566 milliards XPF,
▪ les dotations globales de financement des centres hospitaliers	2,001 milliard XPF,
▪ les avances à la CAFAT au titre des soins externes du Centre Hospitalier Territorial (CHT) Gaston Bourret	228,7 millions XPF,
▪ les frais de gestion CAFAT	120,0 millions XPF,
▪ les titres annulés sur dépenses de santé	49,7 millions XPF,
▪ les soins externes du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) Albert Bousquet.	33,0 millions XPF

## **2. Le secteur médico-social**

**2,436 milliards XPF** de dépenses répartis sur les principales opérations suivantes :

▪ les subventions aux associations et organismes avec les principaux bénéficiaires suivants :	804,6 millions XPF,
o l'APEI	228,6 millions XPF,
o l'association d'entraide sociale Foyer Béthanie	69,2 millions XPF,
o l'association l'Accueil	64,6 millions XPF,
o l'ASAMAD	55,5 millions XPF,
o l'association Abri-partage	49,0 millions XPF,
o l'ACH	48,0 millions XPF,
o l'instance de coordination gérontologique	33,0 millions XPF,
o l'association gestionnaire Les Manguiers	31,9 millions XPF,
o l'association Solidarité Handicapés	27,0 millions XPF,
o l'association Pass Citoyen pour la carte sénior	21,0 millions XPF,
o l'OPASS Sud	20,5 millions XPF,
o l'association de Réintégration des Anciens Prisonniers	15,0 millions XPF,
o l'APEH	14,1 millions XPF,
o les Bois Noirs	13,0 millions XPF,
o l'UPSA	12,8 millions XPF,
o l'association Valentin HAUY – Groupe NC	12,0 millions XPF.
▪ l'aide aux personnes âgées avec notamment :	646,9 millions XPF,
o les allocations	473,4 millions XPF,
o les frais d'hébergement	111,1 millions XPF,
o les aides complémentaires relatives aux frais d'hébergement	31,7 millions XPF,
o les aides pour le maintien à domicile	19,1 millions XPF.
▪ l'aide aux enfants assistés avec notamment :	486,0 millions XPF,
o les frais d'hébergement	207,9 millions XPF,
o la rémunération et les charges sociales des familles d'accueil	121,3 millions XPF,
o les frais de placement familial	58,2 millions XPF,
o les aides éducatives à domicile	46,1 millions XPF.
▪ l'aide aux personnes handicapées avec notamment :	264,7 millions XPF
o les allocations	168,8 millions XPF,
o les frais d'hébergement	63,2 millions XPF,
o les allocations exceptionnelles	22,1 millions XPF.

Les aides aux handicapés sont en baisse de 320 millions XPF entre 2010 et 2011 du fait de la mise en place de la loi de pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 qui porte création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie. Ce régime comprend :

- une allocation personnalisée, réservée aux personnes adultes en situation de handicap,
- une aide à l'hébergement,
- une aide à l'accueil de jour,
- une aide à l'accompagnement de vie,
- une aide aux familles pour frais supplémentaires,
- une aide au transport.

En application de son article 30, le financement de ces aides est désormais assuré par une contribution des provinces en faveur de la Nouvelle-Calédonie.

***Avec l'application totale de cette loi de pays sur le handicap, le paiement des allocations par la province Sud a cessé au 30 juin 2011. A compter du 1<sup>er</sup> juillet 2011, la CAFAT a pris le relais dans le versement des aides en faveur des handicapés.***

- les secours immédiats 137,1 millions XPF,  
avec notamment :
  - les aides à l'entrée et au maintien dans les logements 78,5 millions XPF,
  - les aides de première nécessité 29,6 millions XPF,
  - les frais de transport 16,2 millions XPF,
  - les aides diverses à l'insertion 9,2 millions XPF.

A l'identique, les secours immédiats sont en baisse de 25 millions XPF entre 2010 et 2011 du fait de la mise en place de la loi de pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009.

Ainsi sur la base des dispositions de cette loi de pays, la CAFAT a pris le relais dans le versement des aides relatives aux enfants handicapés.

- les vacances et les charges sociales afférentes 30,3 millions XPF,
- les diverses aides à la famille, 23,8 millions XPF,  
avec notamment :
  - les frais de transport 7,8 millions XPF,
  - les allocations maternelles 6,0 millions XPF,
  - les aides versés aux garderies pour enfants 5,5 millions XPF,
  - les aides diverses à la famille 2,8 millions XPF,
  - les frais d'hébergement 1,2 million XPF,
- les frais de fonctionnement des foyers provinciaux 23,3 millions XPF,  
dont 11,0 millions XPF pour les dépenses alimentaires,
- les campagnes d'information au titre de l'action médico-sociale 15,0 millions XPF.

### **3. L'habitat social**

**485,2 millions XPF** de dépenses répartis sur les opérations suivantes :

- les subventions aux associations et organismes 392,1 millions XPF,  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - le Fonds Social de l'Habitat (FSH) 326,5 millions XPF  
au titre de l'aide au logement (AE 18-11-1),
  - la Maison de l'Habitat 49,6 millions XPF,
- les aides directes aux logements 39,5 millions XPF,  
dont 17,5 millions XPF pour les aides à l'accès et au maintien dans les logements du parc public,
- les frais de gestion des aides individuelles à l'habitat par la Banque

Calédonienne d'Investissement (BCI) 22,8 millions XPF,  
 ▪ la restructuration de l'habitat spontané financé sur CRHS 2011-2015 en partenariat avec l'Etat 13,8 millions XPF.

#### 4. La santé publique

146,0 millions XPF pour les principales opérations suivantes :

- les vacances et les charges sociales afférentes 34,1 millions XPF,
- le fonctionnement des centres médico-sociaux 32,2 millions XPF,  
dont 10,8 millions XPF pour les dépenses d'alimentation et 9,6 millions XPF pour les frais d'analyses,
- les subventions 22,6 millions XPF,  
dont 9,0 millions XPF pour l'association Aide Volontaire aux Evacués Calédoniens (AVEC) et 5,9 millions XPF versés à l'Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie au titre du programme Addictologie,
- la participation aux fonds de compensation de dépistage et de prévention en santé publique 14,9 millions XPF,
- les frais de transport et de destruction des déchets infectieux et la blanchisserie des vêtements des structures sanitaires 13,4 millions XPF,
- le fonctionnement du Centre Médical Polyvalent (CMP) 12,4 millions XPF,  
dont 12,1 millions XPF pour des frais d'analyses,
- les campagnes d'information au titre de la santé publique 7,8 millions XPF,
- les actions d'éducation sanitaire, 5,1 millions XPF,
- le fonctionnement de la Protection Maternelle Infantile (PMI), du Centre Médico-Scolaire (CMS) et du Centre de Conseil Familial (CCF) 3,5 millions XPF.

#### 5. La mission à la condition féminine

27,5 millions XPF de crédits pour le fonctionnement de la Maison de la Femme, les campagnes d'information et l'organisation de manifestations et d'événementiels.

## B. L'ENSEIGNEMENT

Les réalisations s'élèvent à **3,675 milliards XPF** répartis comme suit par programme.

PROGRAMME	INTERVENTIONS	SUBVENTIONS HCD	TOTAL GENERAL	%
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	1 345 184 460		1 345 184 460	37%
ENSEIGNEMENT PRIVE	1 195 575 150		1 195 575 150	33%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	388 691 653	10 727 840	399 419 493	11%
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	298 348 392	45 623 874	343 972 266	9%
COLLEGES PUBLICS	262 999 998		262 999 998	7%
INTERNATS	127 694 521	586 551	128 281 072	3%
<b>.F.02 - Enseignement</b>	<b>3 618 494 174</b>	<b>56 938 265</b>	<b>3 675 432 439</b>	<b>100%</b>

#### 1. Les allocations d'enseignement

1,345 milliard XPF de dépenses décomposées comme suit par type d'enseignement :

	COMMUNS	PUBLIC	PRIVE	TOTAL
FRAIS COMMUNS	23 909 060			<b>23 909 060</b>
ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE		551 428 153	114 734 474	<b>666 162 627</b>
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE		293 011 625	135 258 232	<b>428 269 857</b>
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE		101 389 785	125 453 131	<b>226 842 916</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 909 060</b>	<b>945 829 563</b>	<b>375 445 837</b>	<b>1 345 184 460</b>

Ces dépenses concernent les opérations suivantes :

- les bourses de demi-pension 535,1 millions XPF,
- la gratuité de repas de demi-pension 381,8 millions XPF,

▪ les allocations spéciales de rentrée scolaire	174,7 millions XPF,
▪ la participation aux frais de transports	82,2 millions XPF,
▪ les bourses d'internat	79,1 millions XPF,
▪ la gratuité des repas des internats	40,2 millions XPF,
▪ les bourses d'externat	28,0 millions XPF,
▪ la participation à la location des manuels scolaires	23,9 millions XPF.

## **2. L'enseignement privé**

### ***1,196 milliard XPF de crédits en application des conventions relatives aux dotations de fonctionnement établies avec les directions de l'enseignement privé.***

Ces crédits se répartissent au profit des bénéficiaires suivants :

▪ la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC)	1,164 milliard XPF,
▪ l'Alliance Scolaire de l'Eglise Evangélique (ASEE)	31,7 millions XPF.

## **3. L'enseignement supérieur**

### ***399,4 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :***

▪ les bourses pour les études hors de la Nouvelle-Calédonie	240,1 millions XPF,
▪ diverses actions en faveur des étudiants	50,1 millions XPF
comprenant :	
Ola prise en charge des étudiants boursiers en région Ile de France	16,0 millions XPF,
Ol'accompagnement social et le suivi pédagogiques	
des étudiants boursiers	10,3 millions XPF,
Ola couverture sociale des étudiants	9,9 millions XPF.
▪ les allocations de rentrée	25,3 millions XPF,
▪ les frais de transports	22,1 millions XPF,
▪ les prix d'encouragement à la recherche	16,9 millions XPF,
▪ une subvention à la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour l'assistance matérielle et le logement au centre international et universitaire de Paris des étudiants calédoniens	10,7 millions XPF,
▪ les aides forfaitaires aux étudiants en BTS	7,7 millions XPF,
▪ les aides aux logements	7,5 millions XPF,
▪ les prix d'excellence	6,0 millions XPF,
▪ les bourses pour les études en Nouvelle-Calédonie	4,9 millions XPF.

## **4. La vie scolaire et éducative**

### ***343,9 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :***

▪ la location de matériel informatique pour les écoles primaires dans le cadre de l'opération « Développement de l'Internet » (ODI)	156,1 millions XPF,
▪ les actions de soutien scolaire sur CD 2011-2015 (AE 12-11-3 en partie)	95,5 millions XPF,
▪ les subventions	45,6 millions XPF,
dont 25,1 millions XPF pour les projets d'actions éducatives et	
18,3 millions XPF pour le soutien scolaire,	
▪ les frais communs	21,7 millions XPF,
dont 10,1 millions XPF pour les sorties scolaires et 5,7 millions XPF pour les récompenses des bacheliers ayant obtenus une mention,	
▪ les campagnes d'informations au titre de la vie scolaire éducative,	13,6 millions XPF,
▪ les actions éducatives et de lutte contre l'échec scolaire sur CA 2011-2015 (AE 12-11-4).	9,2 millions XPF.

## 5. Les collèges publics

**262,9 millions XPF pour la participation aux charges de fonctionnement des collèges publics.**

## 6. Les internats

**128,3 millions XPF comprenant**

- les dépenses alimentaires 59,7 millions XPF,
- le fonctionnement général 48,0 millions XPF,
- le fonctionnement des internats d'excellence sur CD 2011-2015 (AE 11-11-5) 20,5 millions XPF.

## C. LE DEVELOPPEMENT

Les réalisations s'élèvent à **3,574 milliards XPF** répartis comme suit par programme.

PROGRAMME	INTERVENTIONS	SUBVENTIONS HCD	TOTAL GENERAL	%
TOURISME	73 284 652	789 355 468	862 640 120	24%
EMPLOI	772 288 198		772 288 198	22%
INSERTION	301 589 368	249 394 490	550 983 858	15%
EXPANSION GENERALE	58 471 789	460 228 419	518 700 208	15%
AGRICULTURE	146 058 411	342 719 277	488 777 688	14%
FORMATION	95 359 258	93 089 163	188 448 421	5%
PECHE ET AQUACULTURE	39 531 775	74 214 656	113 746 431	3%
DEVELOPPEMENT FORESTIER	44 469 087	11 274 110	55 743 197	2%
STATIONS PROVINCIALES	17 891 930		17 891 930	1%
PARTICIPATIONS FINANCIERES	4 550 616		4 550 616	0%
<b>.F.09 - Développement</b>	<b>1 553 495 084</b>	<b>2 020 275 583</b>	<b>3 573 770 667</b>	<b>100%</b>

### 1. Le tourisme

**862,6 millions XPF** de dépenses principalement sur les postes suivants :

- les subventions aux associations et organismes, 789,3 millions XPF  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (AE 38-11-1) 600,0 millions XPF,
  - l'office du tourisme de Nouméa et de la province Sud 116,0 millions XPF,
  - les points I d'information touristique 39,3 millions XPF,
  - le soutien au fonctionnement du caisson hyperbare 10,0 millions XPF,
  - le soutien au fonctionnement de la couveuse des entreprises touristiques 10,0 millions XPF,
  - la maison du lagon. 6,5 millions XPF.
  
- diverses interventions dans le domaine touristique 71,6 millions XPF, comprenant :
  - la participation au fonctionnement de l'aquarium des lagons 60,0 millions XPF,
  - diverses études et enquêtes 6,3 millions XPF,
  - le classement et la labellisation des établissements 3,9 millions XPF.

### 2. L'emploi

**772,3 millions XPF** de dépenses sur les opérations suivantes notamment :

- le Programme Provincial d'Insertion Citoyenne (PPIC) 601,3 millions XPF,
- le dispositif des médiateurs (adultes relais) 57,2 millions XPF,
- les contrats emploi-formation 41,7 millions XPF,

dont 0,9 million XPF sur CD 2006-2010,

- les Contrats Provinciaux d'Accès à l'Entreprise Privée (CPAEP) 19,5 millions XPF,
- les contrats à destination des personnes handicapées 14,7 millions XPF,
- le Programme de Remobilisation après Goro (PREGO) 12,7 millions XPF  
pour l'appui au développement économique.

### **3. L'insertion**

#### **550,9 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :**

- les subventions aux associations et organismes 249,4 millions XPF,  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - la Mission d'Insertion des Jeunes (MIJ) 200,3 millions XPF,  
pour son fonctionnement et ses actions,
  - l'association Active ex-Régie de quartiers 38,0 millions XPF,  
pour les chantiers d'insertion.
- la réalisation de chantiers de jeunes 99,1 millions XPF,  
dont 39,9 millions XPF sur CD 2011-2015 (AE 33-11-4),
- la réalisation de stages d'insertion SAFIR (Stages d'Aide à la  
Formation et à l'Insertion) 85,5 millions XPF,
- les opérations de Développement Social Urbain (DSU)  
sur CA 2011-2015 (AE 33-11-6) 58,5 millions XPF,
- les frais communs au titre de l'insertion 44,0 millions XPF.

### **4. L'expansion générale**

#### **518,7 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :**

- les subventions, 460,2 millions XPF,  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - les communes au titre des missions de protection des  
personnes et surveillance des bâtiments publics 124,0 millions XPF,
  - la Maison de la Nouvelle-Calédonie 81,3 millions XPF,
  - le syndicat mixte des Grandes Fougères 75,0 millions XPF,
  - les subventions aux radios associatives 59,0 millions XPF,
  - l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique 35,0 millions XPF,
  - l'association « Nouméa centre-ville » 15,3 millions XPF,
  - l'Agence de Développement Economique de la  
Nouvelle-Calédonie 13,7 millions XPF,
  - la Plate-Forme d'Initiatives Locales (PFIL) 12,0 millions XPF,
  - l'association Maintenance Durable au titre des grappes  
d'entreprises 6,0 millions XPF,
  - la cellule d'appui aux investissements environnementaux 5,5 millions XPF,
- les campagnes d'information au titre de l'expansion générale 25,8 millions XPF,  
dont 11,4 millions XPF pour la conception, l'impression et la diffusion  
du magazine Horizon Sud,
- la prise en charge de formation et la réalisation d'études  
sur les dirigeants de PME et les cadres intermédiaires par HEC Paris 12,6 millions XPF.

### **5. L'agriculture**

#### **488,8 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :**

- les subventions aux associations et organismes 342,7 millions XPF,  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - l'Association Interprovinciale des Centres Agricoles

(AICA) pour son fonctionnement	104,9 millions XPF,
o la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie	
pour l'aide aux engrais	96,0 millions XPF,
o l'Etablissement de Régulation des Prix Agricoles (ERPA)	44,9 millions XPF,
o la participation à l'organisation de courses hippiques	21,5 millions XPF,
o l'UPRA équine	8,0 millions XPF,
o l'Association Bio Calédonia	7,0 millions XPF,
o le comité d'organisation de la foire de Bourail	6,4 millions XPF.

- le fonctionnement de l'Institut Agronomique Calédonien (IAC) sur CDI 2011-2015 60,0 millions XPF,
- les frais communs relatifs au secteur agricole 28,3 millions XPF, dont 25,5 millions XPF pour la chirurgie vétérinaire des animaux de rente et de travail,
- diverses études et actions dans le domaine agricole 26,4 millions XPF, dont 12,8 millions XPF pour des études et des analyses des données géographiques des exploitations agricoles,
- la protection sociale des exploitants agricoles. 23,6 millions XPF.

## **6. La formation**

### ***188,4 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :***

- les subventions 93,1 millions XPF, avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - o l'école de la seconde chance 79,0 millions XPF,
  - o la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie 7,0 millions XPF, pour le plateau de formation au machinisme,
  - o la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) 5,2 millions XPF pour des actions de formation itinérantes sur le tourisme.
- l'organisation de stages de formation 85,4 millions XPF,
- frais communs relatifs à la formation 8,4 millions XPF.

## **7. La pêche et l'aquaculture**

### ***113,7 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :***

- les subventions 74,2 millions XPF, avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - o l'IFREMER 22,5 millions XPF au titre de la filière crevettes,
  - o l'aide à l'exploitation des pêcheurs professionnels 16,6 millions XPF,
  - o le groupement des fermes aquacoles 16,0 millions XPF,
  - o les aquaculteurs-producteurs de juvéniles d'holothuries 10,0 millions XPF,
  - o l'Etablissement de Régulation des Prix Agricoles (ERPA) 9,1 millions XPF au titre de la filière crevettes.
- diverses études relatives à l'aquaculture principalement 26,4 millions XPF,
- la participation à l'Agence de Développement Economique de la Nouvelle-Calédonie pour le technopôle sur CI 2011-2015. 12,0 millions XPF

## **8. Le développement forestier**

### ***55,7 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :***

- la sylviculture 44,0 millions XPF, pour l'entretien des zones reboisées, des pare-feux et des pistes,
- les subventions 11,3 millions XPF,

dont 6,2 millions XPF pour l'ERPA et 5,1 millions XPF pour l'entretien des zones reboisées en terres coutumières.

## 9. Le fonctionnement des stations provinciales

**17,9 millions XPF concernant :**

- la station zootechnique de Port-Laguerre 11,6 millions XPF,
- la pépinière de Port-Laguerre 3,7 millions XPF,
- la station maraîchère et horticole de Saint-Louis 2,5 millions XPF.

## 10. Le programme « Participations financières »

**4,5 millions XPF de dépenses concernant le paiement de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 13,25 % sur les dividendes et jetons de présence de la Société des Hôtels de Nouméa (SHN).**

# D. LA CULTURE, LE PATRIMOINE, LA JEUNESSE ET LES SPORTS

Les réalisations s'élèvent à **908,2 millions XPF** répartis comme suit par programme.

PROGRAMME	Interventions	Subventions HCD	TOTAL GENERAL	%
CULTURE	219 042 809	101 043 553	<b>320 086 362</b>	35%
JEUNESSE	188 907 789	98 556 264	<b>287 464 053</b>	32%
SPORTS	149 267 342	66 831 569	<b>216 098 911</b>	24%
PATRIMOINE	60 007 770	24 514 086	<b>84 521 856</b>	9%
<b>.F.03 - Culture - Jeunesse et sports</b>	<b>617 225 710</b>	<b>290 945 472</b>	<b>908 171 182</b>	<b>100%</b>

## 1. La culture

**320,0 millions XPF** de dépenses répartis sur les deux volets suivants :

→ **l'accès à la culture** **172,4**  
**millions XPF,**

**avec les principaux postes suivants :**

- les subventions aux associations et organismes culturels 101,5 millions XPF, avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - o le Conservatoire de Musique de Nouvelle-Calédonie, 40,0 millions XPF,
  - o les aides à la production audiovisuelle et cinématographique 34,6 millions XPF,
  - o l'Agence de Développement de la Culture Kanak 8,0 millions XPF,
  - o l'Ecole de cirque 5,0 millions XPF.
- diverses animations culturelles 17,4 millions XPF, dont 9,0 millions XPF pour la réalisation d'un plateau artistique et 7,0 millions XPF au titre de l'achat de tickets pour les spectacles,
- les formations artistiques 11,5 millions XPF,
- les actions en faveur des publics spécifiques 11,1 millions XPF,
- les opérations audiovisuelles 8,1 millions XPF,
- les actions de Développement Social Urbain (DSU) par la pratique culturelle sur CA 2011-2015 (AE 141-11-3) 8,0 millions XPF.

→ **la création artistique et culturelle** **147,6**  
**millions XPF,**

**avec les principaux postes suivants :**

- les subventions aux associations et organismes 117,6 millions XPF,  
avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - la bibliothèque Bernheim 40,0 millions XPF,
  - le théâtre de l'île 20,0 millions XPF,
  - les aides aux festivals audiovisuels 9,0 millions XPF,
  - les aides aux manifestations musicales 7,3 millions XPF,
  - la médiathèque de Dumbéa 6,0 millions XPF,
  - le Chapito de Nouvelle-Calédonie 6,0 millions XPF,
  - l'aide à la création de compagnies  
professionnelles de théâtre 5,2 millions XPF.
- le soutien à la création et à la diffusion de la musique 13,6 millions XPF,
- le soutien à la création et à la diffusion audiovisuelle 10,3 millions XPF.

## **2. La jeunesse**

287,5 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :

- les subventions aux associations et organismes 188,9 millions XPF,  
comprenant notamment :
  - l'aide aux vacances en faveur des enfants défavorisés 66,4 millions XPF,
  - l'aide aux associations pour l'organisation de centres  
de vacances et de loisirs et d'actions de formation 62,4 millions XPF,
  - l'association Pass Citoyen au titre du dispositif de la  
carte jeune 30,0 millions XPF,
  - le fonctionnement des organismes conventionnés  
dont 16,9 millions XPF pour la Fédération des Œuvres  
Laïques (FOL) et 3,8 millions XPF pour l'association  
des villages de Magenta. 21,7 millions XPF,
- le fonctionnement du centre d'accueil permanent de Poé 46,6 millions XPF,  
dont 15,9 millions XPF pour l'alimentation et 15,5 millions XPF pour  
le gardiennage, la restauration et l'entretien,
- divers actions de communication à destination de la jeunesse 43,1 millions XPF.

## **3. Les sports**

216,1 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :

- les subventions aux associations et organismes sportifs 149,3 millions XPF  
comprenant notamment :
  - le soutien aux associations et clubs sportifs 68,2 millions XPF,
  - l'aide à l'organisation de grandes manifestations sportives 17,8 millions XPF,
  - l'aide exceptionnelle aux associations 15,3 millions XPF,
  - la participation au fonctionnement du comité olympique  
et sportif sud 8,0 millions XPF,
  - la participation au fonctionnement de l'association NC 2011 8,0 millions XPF,
  - la participation au fonctionnement de l'Union Nationale  
du Sport Scolaire (UNSS) 6,0 millions XPF,
  - la participation au fonctionnement du comité provincial  
sud de football. 6,0 millions XPF.
- les actions de Développement Social Urbain (DSU) par la pratique  
sportive sur CA 2011-2015 (AE 15-11-2) 17,9 millions XPF,
- diverses actions directes en faveur du sport 17,1 millions XPF,  
dont 5,6 millions XPF pour la rémunération et les charges  
sociales des animateurs sportifs et 2,2 millions XPF pour les frais  
de transport

- le fonctionnement du Centre des Activités Nautiques (CAN) 14,7 millions XPF,
- l'entretien des boucles de Netcha 9,3 millions XPF.

#### 4. Le patrimoine

**84,5 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :**

- les subventions aux associations et organismes œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine 60,0 millions XPF, avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - l'Institut d'Archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 22,5 millions XPF,
  - l'association Marguerite 12,5 millions XPF,
  - le musée de l'histoire maritime 10,0 millions XPF,
  - l'académie des langues kanak 6,0 millions XPF.
- les opérations de valorisation et sensibilisation du patrimoine 11,5 millions XPF.

### E. L'AMENAGEMENT ET L'ENVIRONNEMENT

Les réalisations s'élèvent à **879,5 millions XPF** répartis comme suit par programme :

PROGRAMME	INTERVENTIONS	SUBVENTIONS HCD	TOTAL GENERAL	%
ENVIRONNEMENT	560 033 686	143 871 667	703 905 353	80%
URBANISME	16 057 238	159 500 000	175 557 238	20%
<b>F.07 - Aménat &amp; environnement</b>	<b>576 090 924</b>	<b>303 371 667</b>	<b>879 462 591</b>	<b>100%</b>

#### 1. L'environnement

**703,9 millions XPF** de dépenses réparties sur les opérations suivantes :

- les subventions, 143,9 millions XPF, avec les principaux bénéficiaires suivants :
  - le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVM) Sud 57,0 millions XPF, dont 37,5 millions XPF pour la gestion du centre de tri et 19,5 millions XPF pour le fonctionnement du centre de secours,
  - l'Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC) pour la conservation de la forêt sèche 16,5 millions XPF,
  - la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie au titre de la collecte des déchets phytosanitaires 15,0 millions XPF,
  - la fédération de la chasse et de la faune sauvage 15,0 millions XPF,
  - l'association SCAL'AIR 9,5 millions XPF,
  - le Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE) 7,3 millions XPF.
- le domaine de Déva 129,6 millions XPF, dont 126,3 millions XPF au titre de l'aménagement touristique et le développement économique du domaine,
- le suivi des projets industriels et miniers du Grand Sud 74,3 millions XPF, dont 61,0 millions XPF pour le fonctionnement de l'Observatoire de l'Environnement et 13,3 millions XPF pour les études et la mise en œuvre de la convention pour la conservation de la biodiversité,
- les aires marines protégées et le patrimoine mondial 60,1 millions XPF, avec notamment :
  - le carburant des unités de surveillance 13,9 millions XPF,
  - l'entretien des balises et des corps morts 8,5 millions XPF,

- o l'entretien du matériel de transport 6,8 millions XPF,
- o les frais d'études et de recherches 6,4 millions XPF.
- la gestion des déchets 48,2 millions XPF,  
dont 33,2 millions XPF pour la collecte et le traitement des véhicules hors d'usage,
- la lutte contre les incendies 41,9 millions XPF,
- le fonctionnement et l'entretien du parc provincial de la rivière bleue 40,2 millions XPF,
- l'entretien des sites terrestres 39,1 millions XPF,
- le fonctionnement et l'entretien du parc zoologique et forestier 30,7 millions XPF,
- l'entretien des aires terrestres aménagées 27,9 millions XPF,
- les actions de communication pour l'environnement 23,5 millions XPF,
- le suivi des installations classées 10,8 millions XPF.

## 2. L'urbanisme

175,6 millions XPF de dépenses composés des opérations suivantes :

- les subventions aux communes 159,5 millions XPF,  
au titre de la participation aux équipements et aux infrastructures,
- diverses opérations relatives à l'urbanisme et à l'aménagement 9,8 millions XPF,  
dont 6,0 millions XPF pour une étude sur l'aménagement de projets économiques sur la tribu de Saint-Louis.

## F. LES TRANSPORTS

819,9 millions XPF de dépenses réparties sur les opérations suivantes :

- les transports publics suburbains 798,0 millions XPF,  
dont 518,6 millions XPF pour la participation financière au Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) et 279,2 millions XPF pour une remise gracieuse au titre de pénalités dues par CARSUD pour non-exécution du contrat sur les gestions 2007 et 2008 suite aux grèves.
- la gestion de la gare routière de Montravel 8,9 millions XPF,
- les participations au volet intercommunal des transports sur CA 2011-2015 (AE 30-11-2) 7,8 millions XPF.

## G. LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Les réalisations s'élèvent à 666,2 millions XPF répartis comme suit par programme.

PROGRAMME	INTERVENTIONS	SUBVENTIONS HCD	TOTAL GENERAL	%
RESEAU ROUTIER	549 547 305		549 547 305	82%
COURS D'EAU	61 661 559		61 661 559	9%
INFRASTRUCTURE AERIENNE	51 456 824		51 456 824	8%
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	3 518 865		3 518 865	1%
<b>.F.06 - Réseaux &amp; infrastructures</b>	<b>666 184 553</b>		<b>666 184 553</b>	<b>100%</b>

### 1. Le réseau routier

549,5 millions XPF de dépenses principalement sur les postes suivants :

- l'entretien du réseau de voirie territoriale, sous maîtrise d'ouvrage déléguée 274,5 millions XPF,
- l'entretien du réseau de voirie provinciale 254,7 millions XPF,
- la réparation des infrastructures de voirie suite aux accidents 18,9 millions XPF.

## **2. Les cours d'eau**

**61,7 millions XPF de dépenses d'entretien des cours d'eau par la province Sud pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et de l'APICAN.**

## **3. Les infrastructures aériennes**

**51,4 millions XPF pour le fonctionnement et l'entretien des aérodromes provinciaux suivants :**

- aérodrome de l'Ile des pins 46,6 millions XPF,  
dont 42,2 millions XPF pour la gestion déléguée  
à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie,
- aérodrome de Ouatom 2,8 millions XPF,
- aérodrome de Poé 2,1 millions XPF.

## **4. Les infrastructures portuaires**

**3,5 millions XPF de dépenses dont 1,8 million XPF pour l'entretien de l'appontement de l'îlot Maître et 1,7 millions XPF pour l'entretien des wharfs.**

# **H. LES SERVICES GENERAUX**

**95,4 millions XPF de dépenses répartis sur les programmes suivants :**

- **institutions** 65,2 millions XPF,  
comprenant principalement 28,3 millions XPF au titre des  
relations publiques et 14,5 millions XPF au titre de subventions,
- **administration** 30,2 millions XPF,  
comprenant principalement 18,5 millions XPF au titre de  
diverses opérations de communication et 8 millions XPF  
de subvention à l'amicale des personnels de la province Sud.

## **CHAPITRE 4 – LA DETTE ET LES CHARGES FINANCIERES**

### **A. LES ANNUITES DES EMPRUNTS**

Les annuités d'emprunts s'élèvent à **1,172 milliard XPF** contre 980,9 millions XPF en 2010, soit une hausse de 19%. Ces annuités sont composées :

- du remboursement en capital 835,0  
millions XPF,  
en hausse de 148,0 millions XPF par rapport à 2010 (+22)%,
- des intérêts 336,8  
millions XPF,  
en progression de 42,9 millions XPF par rapport à 2010 (+15)%.

75% de cette enveloppe concernent des emprunts à taux fixe ou adossés au livret A, le solde soit 25% concernent les emprunts à taux indexés ou structurés.

### **B. LA LIGNE DE TRESORERIE**

Sur l'exercice 2011, le plafond de la ligne de trésorerie a été fixé à 4,3 milliards XPF répartis entre la Société Générale Calédonienne de Banque pour 2,3 milliards XPF et la Banque de Nouvelle-Calédonie pour 2 milliards XPF. Des tirages cumulés à hauteur de 4,0 milliards XPF ont été effectués au cours de l'exercice.

Ces tirages ont générés des frais à hauteur de **23,3 millions XPF** dont 19,1 millions XPF d'intérêts et 4,2 millions XPF de commissions.

## **CHAPITRE 5 – LES MOUVEMENTS D'ORDRE**

Au titre des mouvements d'ordre, deux catégories peuvent être établies :

- l'autofinancement qui constitue la part des recettes de fonctionnement disponibles pour financer les investissements,
- les autres mouvements d'ordre qui se caractérisent par des reclassements comptables au sein d'une même section.

Les mouvements d'ordre de l'exercice 2011 en dépenses s'élèvent à 3,992 milliards XPF dont 12,0 millions XPF en investissement et 3,980 milliards XPF en fonctionnement.

Au titre de l'autofinancement, les mouvements opérés génèrent une dépense de fonctionnement de **3,946 milliards XPF** composés de :

- la dotation aux amortissements des subventions d'équipements et des frais d'études 3,838 milliards XPF,
- la constatation de la consommation de produits pharmaceutiques et d'hygiène 108,5 millions XPF.

Les autres mouvements d'ordre s'élèvent à 45,6 millions XPF répartis comme suit :

- en investissement : 12,0 millions XPF pour le reclassement des avances versées en 2010 et 2011 à la SEM de Tina,
- en fonctionnement : 33,6 millions XPF pour le reclassement des bourses de pension et de demi-pension.

## TITRE II – LES BALANCES 2011 PAR NATURE ET FONCTION

### A – LES BALANCES PAR NATURE

#### RECETTES

##### Section d'investissement

Grp art	Libellé du grp d'articles	Valeurs		
		Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
06	RESULTAT REPORTE	4 873 763 489		0%
10	DOTATIONS	1 871 435 199	520 296 074	28%
11	RESERVES	1 345 254 382		0%
13	FRAIS EXTRAORDINAIRES	4 498 063 515	4 437 376 678	99%
14	PARTICIPATIONS ET RECETTES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	5 734 494 748	5 031 973 982	88%
16	EMPRUNTS ET DETTES A LONG OU MOYEN TERME	4 400 000 000	3 200 000 000	73%
21	IMMOBILISATIONS	2 100 000	44 317 690	2110%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	458 000 000	8 325 668	2%
25	PRETS, AVANCES, CREANCES A LONG OU MOYEN TERME	1 351 722 175	340 506 894	25%
32	DENBRES ET FOURNITURES	120 000 000	109 749 499	91%
<b>Total général</b>		<b>24 654 833 508</b>	<b>13 692 546 485</b>	<b>56%</b>

##### Section de fonctionnement

Grp art	Libellé du grp d'articles	Valeurs		
		Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
70	PRODUITS D'EXPLOITATION	227 201 512	155 933 372	69%
71	PRODUITS DOMANIAUX	302 378 457	321 583 278	106%
72	PRODUITS FINANCIERS	237 200 000	344 242 918	145%
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	2 403 998 770	1 610 648 724	67%
74	DOTATIONS REÇUES	38 351 813 712	37 281 813 726	97%
75	IMPOTS INDIRECTS	1 682 630 275	1 449 291 191	86%
76	IMPOTS DIRECTS AUTRES QUE CONTRIBUTIONS DIRECTES	235 000 000	172 954 199	74%
77	CONTRIBUTIONS DIRECTES	2 970 000 000	3 043 900 908	102%
79	PRODUITS EXCEPTIONNELS	279 287 216	287 714 451	103%
82	RESULTATS ANTERIEURS	11 872 877 803	12 812 233	0%
<b>Total général</b>		<b>58 562 387 745</b>	<b>44 680 895 000</b>	<b>76%</b>

<b>83 217 221 253</b>	<b>58 373 441 485</b>	<b>70%</b>
-----------------------	-----------------------	------------

#### DEPENSES

##### Section d'investissement

Grp art	Libellé du grp d'articles	Valeurs		
		Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
06	RESULTAT REPORTE	7 821 204 566		0%
10	DOTATIONS	1 689 158	1 617 969	96%
13	FRAIS EXTRAORDINAIRES	6 778 675 451	4 108 802 146	61%
16	EMPRUNTS ET DETTES A LONG OU MOYEN TERME	1 059 054 044	982 099 143	93%
21	IMMOBILISATIONS	569 619 272	464 538 673	82%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 823 820 540	4 835 124 086	83%
25	PRETS, AVANCES, CREANCES A LONG OU MOYEN TERME	2 217 769 800	543 530 000	25%
26	TITRES ET VALEURS	4 100 000	4 100 000	100%
29	DEPENSES IMPREVUES	168 380 532		0%
32	DENBRES ET FOURNITURES	210 520 145	139 623 048	66%
<b>Total général</b>		<b>24 654 833 508</b>	<b>11 079 435 065</b>	<b>45%</b>

Section de fonctionnement

Grp art	Libellé du grp d'articles	Valeurs		
		Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
60	DENREES ET FOURNITURES CONSOMMEES	443 663 884	393 443 088	89%
61	FRAIS DE PERSONNEL	19 795 538 280	19 209 891 956	97%
62	IMPOTS ET TAXES	5 787 688	4 696 992	81%
63	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS	3 330 450 234	2 910 185 188	87%
64	PARTICIPATIONS ET PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS	10 276 163 827	9 760 691 583	95%
65	ALLOCATIONS SUBVENTIONS	7 111 388 554	6 585 253 854	93%
66	FRAIS DE GESTION GENERALE ET DE TRANSPORTS	1 372 155 647	1 079 854 146	79%
67	FRAIS FINANCIERS	520 508 203	364 452 225	70%
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT ET DE PROVISIONS	3 870 000 000	3 837 605 099	99%
69	CHARGES EXCEPTIONNELLES	374 189 652	349 039 797	93%
82	RESULTATS ANTERIEURS	10 117 287 394	82 779 852	1%
83	PRELEVEMENTS SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 345 254 382		0%
<b>Total général</b>		<b>58 562 387 745</b>	<b>44 577 893 780</b>	<b>76%</b>

<b>83 217 221 253</b>	<b>55 657 328 845</b>	<b>67%</b>
-----------------------	-----------------------	------------

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 613 111 420</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 001 220</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>2 716 112 640</b>

**B - LES BALANCES PAR FONCTION**

**RECETTES**

Section	Grp chap	Libellé du grp de chapitres	Valeurs		
			Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
INV	91	PROGRAMMES AU BENEFICE DE TIERS	4 487 176 896	2 719 162 531	61%
	90	PROGRAMMES DE LA COLLECTIVITE	3 351 240 587	1 689 445 962	50%
	92	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	16 816 416 025	9 283 937 992	55%
<b>Total INV</b>			<b>24 654 833 508</b>	<b>13 692 546 485</b>	<b>56%</b>
FONC	95	SERVICES SOCIAUX	1 233 830 313	685 482 612	56%
	93	SERVICES INDIRECTS	806 610 212	759 396 857	94%
	96	SERVICES ECONOMIQUES	1 167 270 218	1 002 723 613	86%
	94	SERVICES ADMINISTRATIFS	242 335 212	264 071 142	109%
	97	SERVICE FISCAL	55 112 341 790	41 969 220 776	76%
<b>Total FONC</b>			<b>58 562 387 745</b>	<b>44 680 895 000</b>	<b>76%</b>
<b>Total général</b>			<b>83 217 221 253</b>	<b>58 373 441 485</b>	<b>70%</b>

**DEPENSES**

Section	Grp chap	Libellé du grp de chapitres	Valeurs		
			Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
INV	91	PROGRAMMES AU BENEFICE DE TIERS	7 687 981 553	5 000 529 555	65%
	90	PROGRAMMES DE LA COLLECTIVITE	7 679 592 668	4 929 083 319	64%
	92	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	9 287 259 287	1 149 822 191	12%
<b>Total INV</b>			<b>24 654 833 508</b>	<b>11 079 435 065</b>	<b>45%</b>
FONC	95	SERVICES SOCIAUX	9 179 376 838	8 666 251 612	94%
	93	SERVICES INDIRECTS	22 282 464 937	21 288 003 625	96%
	96	SERVICES ECONOMIQUES	6 613 038 855	5 813 064 572	88%
	94	SERVICES ADMINISTRATIFS	4 945 070 942	4 772 820 440	97%
	97	SERVICE FISCAL	15 542 436 173	4 037 753 531	26%
<b>Total FONC</b>			<b>58 562 387 745</b>	<b>44 577 893 780</b>	<b>76%</b>
<b>Total général</b>			<b>83 217 221 253</b>	<b>55 657 328 845</b>	<b>67%</b>

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 613 111 420</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 001 220</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>2 716 112 640</b>

## C - LES BALANCES PAR CHAPITRE

### RECETTES

Section	Chap	Libellé du chapitre	Valeurs		
			Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
INV	900	EQUIPEMENT GENERAL DE LA PROVINCE	2 100 000	7 516 584	358%
	901	VOIRIE	144 961 703	362 042 614	250%
	903	EQUIPEMENT SCOLAIRE CULTUREL ET SPORTIF	1 124 691 176	1 137 828 037	101%
	904	EQUIPEMENT SANITAIRE	60 800 000	16 875 000	28%
	905	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	315 264 914	17 697 326	6%
	906	SECTEURS ECONOMIQUES AUTRES QUE TRANSPORTS	63 234 402	67 590 389	107%
	907	EQUIPEMENT RURAL	116 938 392	49 481 451	42%
	908	URBANISME ET HABITATION	1 523 250 000	30 414 561	2%
	911	PROGRAMMES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE	174 787 497	34 908 020	20%
	912	PROGRAMMES POUR LES COMMUNES	807 434 724	286 928 031	36%
	914	PROGRAMMES POUR D'AUTRES TIEFS	3 504 954 675	2 397 326 480	68%
	923	PROVISIONNEMENT	120 000 000	109 749 499	91%
	925	MOUVEMENTS FINANCIERS	9 006 053 288	4 093 080 138	45%
	927	FINANCEMENT GLOBALISE DE LA SECTION	7 690 362 737	5 081 108 355	66%
<b>Total INV</b>			<b>24 654 833 508</b>	<b>13 692 546 485</b>	<b>56%</b>
FONC	930	CHARGES FINANCIERES	196 000 000	277 813 081	142%
	931	CHARGES DE PERSONNEL	3 785 214	81 862 932	2163%
	932	ENTRETIEN DU PATRIMOINE	6 860 343	12 378 480	180%
	934	ADMINISTRATION GENERALE	16 630 000	16 576 472	100%
	936	VOIRIE	583 334 655	370 765 892	64%
	940	RELATIONS PUBLIQUES	0	34 850	
	943	ENSEIGNEMENT	173 500 000	205 334 902	118%
	945	JEUNESSE SPORT LOISIRS & CULTURE	68 835 212	58 701 390	85%
	951	SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX	322 820 327	134 634 675	42%
	952	HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIALE	18 700 000	19 262 771	103%
	954	AIDE MEDICALE	472 224 334	419 268 424	89%
	955	AIDES A LA FAMILLE	408 085 652	95 666 409	23%
	956	AIDES AUX PERSONNES AGEES	0	6 475 154	
	957	AIDES AUX HANDICAPES ET AUX INFIRMES	0	6 480 014	
	959	AUTRES AIDES SOCIALES	12 000 000	3 695 165	31%
	961	INTERVENTIONS ECONOMIQUES GENERALES	0	349 125	
	962	INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE	14 141 366	26 596 646	188%
	964	INTERVENTIONS SOCIO-ECONOMIQUES	673 803 203	577 931 238	86%
965	DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	293 313 636	324 231 425	111%	
966	ENVIRONNEMENT	186 012 013	73 615 179	40%	
970	CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTES	50 224 711 515	37 303 074 478	74%	
971	IMPOTS ET TAXES	4 887 630 275	4 666 146 298	95%	
<b>Total FONC</b>			<b>58 562 387 745</b>	<b>44 680 895 000</b>	<b>76%</b>
<b>Total général</b>			<b>83 217 221 253</b>	<b>58 373 441 485</b>	<b>70%</b>

**DEPENSES**

			Valeurs		
Section	Chap	Libellé du chapitre	Budget 2011	CA 2011	Tx de réal.
INV	900	EQUIPEMENT GENERAL DE LA PROVINCE	1 542 972 403	1 203 509 238	78%
	901	VOIRIE	1 334 352 664	1 152 696 656	86%
	903	EQUIPEMENT SCOLAIRE, CULTUREL ET SPORTIF	1 826 227 366	1 665 982 740	91%
	904	EQUIPEMENT SANITAIRE	275 594 258	154 189 026	56%
	905	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	104 086 422	76 450 529	73%
	906	SECTEURS ECONOMIQUES AUTRES QUE TRANSPORTS	537 580 175	282 100 377	52%
	907	EQUIPEMENT RURAL	447 607 884	302 680 006	68%
	908	URBANISME ET HABITATION	1 611 171 496	91 474 747	6%
	910	PROGRAMMES POUR L'ETAT	185 234 560	179 882 104	97%
	911	PROGRAMMES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE	216 332 552	82 800 037	38%
	912	PROGRAMMES POUR LES COMMUNES	3 322 792 918	1 800 690 178	54%
	913	PROGRAMMES POUR LES PROVINCES	76 389 447	72 859 447	95%
	914	PROGRAMMES POUR D'AUTRES TIERS	3 887 232 076	2 864 297 789	74%
	923	PROVISIONNEMENT	210 520 145	139 623 048	66%
	925	MOUVEMENTS FINANCIERS	8 908 358 610	1 010 199 143	11%
	927	FINANCEMENT GLOBALISE DE LA SECTION	168 380 532		0%
<b>Total INV</b>			<b>24 654 833 508</b>	<b>11 079 435 065</b>	<b>45%</b>
FONC	930	CHARGES FINANCIERES	516 000 000	360 099 378	70%
	931	CHARGES DE PERSONNEL	18 252 618 007	17 836 749 331	98%
	932	ENTRETIEN DU PATRIMOINE	1 184 056 365	1 058 588 503	89%
	934	ADMINISTRATION GENERALE	1 579 841 603	1 367 723 043	87%
	936	VOIRIE	749 948 962	664 843 370	89%
	940	RELATIONS PUBLIQUES	279 362 758	263 892 594	94%
	943	ENSEIGNEMENT	3 761 095 988	3 668 565 334	98%
	945	JEUNESSE, SPORT, LOISIRS & CULTURE	904 612 196	840 362 512	93%
	951	SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX	319 811 062	244 536 588	76%
	952	HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIALE	58 874 388	23 492 077	40%
	954	AIDE MEDICALE	6 008 882 937	5 998 622 386	100%
	955	AIDES A LA FAMILLE	828 945 123	791 158 779	95%
	956	AIDES AUX PERSONNES AGEES	825 600 000	792 484 772	96%
	957	AIDES AUX HANDICAPES ET AUX INFIRMES	845 963 328	632 252 130	75%
	959	AUTRES AIDES SOCIALES	291 300 000	183 704 880	63%
	961	INTERVENTIONS ECONOMIQUES GENERALES	1 603 878 299	1 533 343 326	96%
	962	INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE	846 774 609	672 671 538	79%
	964	INTERVENTIONS SOCIO-ECONOMIQUES	3 350 771 244	2 862 651 323	85%
	965	DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS	103 091 157	79 563 897	77%
966	ENVIRONNEMENT	708 523 546	664 834 488	94%	
970	CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTES	15 409 036 173	3 915 594 364	25%	
971	IMPOTS ET TAXES	133 400 000	122 159 167	92%	
<b>Total FONC</b>			<b>58 562 387 745</b>	<b>44 577 893 780</b>	<b>76%</b>
<b>Total général</b>			<b>83 217 221 253</b>	<b>55 657 328 845</b>	<b>67%</b>

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 613 111 420</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 001 220</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>2 716 112 640</b>

## TITRE III – LA RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2007-2011

### A – LES RECETTES REELLES

Les recettes réelles hors emprunts, progressent de manière continue sur la période, hormis sur l'exercice 2009 qui enregistre une baisse de -10,445 milliards XPF essentiellement suite à la baisse des dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie.

Le tableau ci-dessous présente par rubriques puis par section les réalisations de recettes de 2007 à 2011.

RUBRIQUES	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
DOTATIONS LEGALES NC	26 070 297 771	38 521 507 292	29 232 025 200	30 542 068 633	33 330 888 662
DOTATIONS LEGALES ETAT	6 539 939 425	6 674 656 061	6 800 358 078	6 860 717 278	6 887 299 773
FISCALITE	3 915 778 982	3 842 049 508	3 610 411 188	3 926 757 759	4 666 146 298
DOTATIONS - OPC	2 083 928 470	2 887 904 997	2 180 208 229	2 737 291 832	2 576 803 791
RECOURV. & PARTICIPATIONS DIV.	204 996 489	285 002 172	622 463 407	967 742 505	1 318 651 330
RECETTES DES SCES	1 116 635 165	1 536 077 628	1 236 005 095	1 080 318 895	1 017 724 219
DOTATIONS NC	828 910 324	877 002 954	577 712 153	935 147 266	667 089 941
MMVS FINANCIERS	523 863 833	539 364 671	440 889 339	398 403 751	617 847 715
DOTATIONS COMMUNES	146 489 641	34 702 144	58 167 316	99 042 586	80 630 242
DOTATIONS ETAT	53 700 738	23 837 680	18 631 221	68 388 132	18 631 221
<b>Total général</b>	<b>41 484 540 838</b>	<b>55 222 105 107</b>	<b>44 776 871 226</b>	<b>47 615 878 637</b>	<b>51 181 713 192</b>

répartis comme suit par section

en investissement	4 735 591 897	6 508 395 530	5 463 574 504	6 003 248 216	6 534 411 592
en fonctionnement	36 748 948 941	48 713 709 577	39 313 296 722	41 612 630 421	44 647 301 600

<b>variation annuelle</b>		<b>13 737 564 269</b>	<b>-10 445 233 881</b>	<b>2 839 007 411</b>	<b>3 565 834 555</b>
		33%	-19%	6%	7%

### A. LES DOTATIONS LEGALES

Les dotations légales en provenance de la Nouvelle-Calédonie et de l'Etat représentent en moyenne 80% des ressources de la collectivité.

Dans le détail, ces ressources se répartissent comme suit :

#### → dotations légales de la Nouvelle-Calédonie

Section	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
investissement	1 471 339 557	2 174 053 322	1 649 779 200	1 723 714 632	1 881 108 355
fonctionnement	24 598 958 214	36 347 453 970	27 582 246 000	28 818 354 001	31 449 780 307
<b>Total général</b>	<b>26 070 297 771</b>	<b>38 521 507 292</b>	<b>29 232 025 200</b>	<b>30 542 068 633</b>	<b>33 330 888 662</b>

<b>variation annuelle</b>		<b>12 451 209 521</b>	<b>-9 289 482 092</b>	<b>1 310 043 433</b>	<b>2 788 820 029</b>
		48%	-24%	4%	9%

Les dotations budgétaires comprennent la dotation primitive de l'exercice augmentée (dans le cadre du budget supplémentaire) de l'ajustement définitif de l'exercice précédent.

En rattachant les ajustements définitifs à l'exercice d'origine, les dotations corrigées présentent alors l'évolution suivante :

Ex. 2 006	Ex. 2 007	Ex. 2 008	Ex. 2 009	Ex. 2 010	Ex. 2 011
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### DOTATION DE FONCTIONNEMENT (DGENC)

Dotation primitive	21 429 111 490	23 170 622 625	29 676 664 000	27 582 246 000	27 983 255 250	29 476 734 500
Ajustement	1 428 335 589	6 670 789 970	-654 934 439	835 098 751	1 973 045 807	2 044 275 166
<b>Dotation définitive</b>	<b>22 857 447 079</b>	<b>29 841 412 595</b>	<b>29 021 729 561</b>	<b>28 417 344 751</b>	<b>29 956 301 057</b>	<b>31 521 009 666</b>

#### DOTATION D'EQUIPEMENT (DGENC)

Dotation primitive	1 281 741 248	1 385 906 400	1 775 052 800	1 649 779 200	1 673 764 800	1 763 094 400
Ajustement	85 433 157	399 000 522	-39 173 649	49 949 832	118 013 955	122 274 402
<b>Dotation définitive</b>	<b>1 367 174 405</b>	<b>1 784 906 922</b>	<b>1 735 879 151</b>	<b>1 699 729 032</b>	<b>1 791 778 755</b>	<b>1 885 368 802</b>

<b>TOTAL</b>	<b>24 224 621 484</b>	<b>31 626 319 517</b>	<b>30 757 608 712</b>	<b>30 117 073 783</b>	<b>31 748 079 812</b>	<b>33 406 378 468</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Var.		7 401 698 033	-868 710 805	-640 534 929	1 631 006 029	1 658 298 656
%		30.55%	-2.75%	-2.08%	5.42%	5.22%

L'évolution des dotations légales versées par la Nouvelle-Calédonie sont liées au dynamisme de l'économie calédonienne et donc aux ressources fiscales qui en découlent.

Trois périodes peuvent être soulignées :

- 2007 marque une croissance exceptionnelle qui se traduit par une ressource de 7,069 milliards XPF sur le budget 2008 ;
- 2008-2009 affichent à nouveau un ralentissement de l'activité économique liée à la conjoncture mondiale qui influence le marché du nickel. Au titre de l'exercice 2008, la province devra procéder à un remboursement de 694 millions XPF moyennant une remise gracieuse de la NC à hauteur de 347 millions XPF.
- 2010-2011 annonce un retour de la croissance avec un ajustement définitif 2009 sur l'exercice 2010 à hauteur de 885 millions XPF et un ajustement définitif 2010 sur l'exercice 2011 à hauteur de 2,091 milliards XPF.  
A noter que sur l'exercice 2011, l'ajustement définitif 2010 comprend principalement le redressement fiscal de la société Le Nickel pour environ 1,5 milliard XPF.

#### → dotations légales de l'Etat

Section	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
investissement	983 983 220	1 002 988 281	1 015 256 885	1 040 905 464	1 055 266 354
fonctionnement	5 555 956 205	5 671 667 780	5 785 101 193	5 819 811 814	5 832 033 419
<b>Total général</b>	<b>6 539 939 425</b>	<b>6 674 656 061</b>	<b>6 800 358 078</b>	<b>6 860 717 278</b>	<b>6 887 299 773</b>

<b>variation annuelle</b>		<b>134 716 636</b>	<b>125 702 017</b>	<b>60 359 200</b>	<b>26 582 495</b>
		2%	2%	1%	0.4%

Les dotations légales de l'Etat constituent le second poste du budget provincial. Ces dotations n'offrent pas de croissance sensible sur la période.

S'agissant de la dotation d'équipement, le préfinancement effectué par la collectivité au titre du programme des collèges publics reste toujours aussi élevé. En effet, au 31 décembre 2011, il s'élève désormais à 5,36 milliards XPF.

## B. LA FISCALITE

En troisième position, la fiscalité qui affiche fin 2011 un rendement budgétaire à hauteur de 4,7 milliards XPF.

Libellé de l'opération	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
COMMUNICATION TELEPHONIQUE	1 668 546 585	1 425 543 930	1 446 834 820	1 465 334 470	1 503 496 685
DROIT D'ENREGISTREMENT	1 368 713 163	1 396 266 130	1 070 769 470	1 271 369 725	1 389 105 835
PATENTES	562 983 897	632 811 617	727 773 200	714 061 666	1 250 655 749
CONTRIBUTION FONCIERE	78 226 445	82 503 369	86 533 367	277 288 002	289 741 674
TAXES NULTEES	185 078 587	250 672 984	221 440 801	141 713 295	172 954 199
LICENCE DEBITS DE BOISSONS	52 210 600	54 229 583	57 059 530	56 973 916	60 185 356
CONTRIBUTION TELEPHONIQUE	19 705	21 895	0	16 685	6 800
<b>Total général</b>	<b>3 915 778 982</b>	<b>3 842 049 508</b>	<b>3 610 411 188</b>	<b>3 926 757 759</b>	<b>4 666 146 298</b>

<b>variation annuelle</b>	<b>-73 729 474</b>	<b>-231 638 320</b>	<b>316 346 571</b>	<b>739 388 539</b>
	-2%	-6%	9%	19%

La période est marquée par les évolutions suivantes :

- 2007 : le relèvement des centimes additionnels sur les droits d'enregistrement de 10 à 20 centimes. Suite à ce relèvement, les droits d'enregistrements affichent une croissance de +834 millions XPF sur 2007.
- 2010 : l'assemblée de la province Sud relève les plafonds relatifs à la contribution foncière de 10 à 30 centimes et ceux relatifs à la contribution des patentes de 15 à 30 centimes. Suite à ces relèvements, la contribution foncière affiche une croissance de +190 millions XPF sur 2010 et la patente de + 536 millions XPF sur 2011.

Rattachées par exercice d'origine, les recouvrements se présentent comme suit :

Montant titre TTC			Origine				
OP - Libellé court	Période	r0	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011
COMMUNICATION TELEPHONIQUE			1 372 824 510	1 430 097 360	1 452 751 365	1 477 242 090	1 115 368 375
DROIT D'ENREGISTREMENT			1 267 470 202	1 396 266 130	1 254 300 050	1 389 389 025	1 257 837 075
PATENTES			632 434 554	734 469 125	713 104 326	1 242 909 052	1 495 302 361
CONTRIBUTION FONCIERE			78 160 570	82 503 369	86 533 367	278 997 759	289 804 692
TAXES NULTEES			187 193 461	232 082 005	200 111 551	180 270 011	177 485 079
LICENCE DEBITS DE BOISSONS			52 102 416	54 347 883	56 721 083	57 420 712	59 738 560
CONTRIBUTION TELEPHONIQUE			11 905	21 895		18 285	5 200
<b>Total général</b>			<b>3 590 197 618</b>	<b>3 929 787 767</b>	<b>3 763 521 742</b>	<b>4 626 246 934</b>	<b>4 395 541 342</b>

## C. LES PARTICIPATIONS SUR OPERATIONS CONTRACTUALISEES

Toutes sections confondues, les participations sur opérations contractualisées représentent une ressource annuelle moyenne de l'ordre de 2,5 milliards XPF qui finance essentiellement des dépenses d'équipement.

Les hausses sur les exercices 2008 et 2010 correspondent à des rattrapages de versements opérés par l'Etat correspondant à la fin des exécutions des contrats 2000-2005 et 2006-2010.

Type de contrat	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
CD	2 081 525 129	2 770 736 327	2 146 150 430	2 687 741 292	2 318 517 795
CA	0	0	12 700 000	47 802 674	208 087 498
CPEC	0	0	2 343 750	0	49 598 498
CI	2 403 341	117 168 670	19 014 049	1 747 866	600 000
<b>Total général</b>	<b>2 083 928 470</b>	<b>2 887 904 997</b>	<b>2 180 208 229</b>	<b>2 737 291 832</b>	<b>2 576 803 791</b>

répartis comme suit par section

investissement	1 641 280 452	2 704 207 048	1 913 656 398	2 420 209 134	2 441 387 208
fonctionnement	442 648 018	183 697 949	266 551 831	317 082 698	135 416 583

<b>variation annuelle</b>	<b>803 976 527</b>	<b>-707 696 768</b>	<b>557 083 603</b>	<b>-160 488 041</b>
	39%	-25%	26%	-6%

Une présentation par programme permet de constater que les contributions de l'Etat et des communes concernent essentiellement les investissements relatifs à l'habitat social et au réseau routier.

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
<b>HABITAT SOCIAL</b>	<b>1 370 546 333</b>	<b>1 264 331 735</b>	<b>1 316 236 400</b>	<b>1 522 675 834</b>	<b>1 573 406 967</b>
<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>4 772 572</b>	<b>658 262 172</b>	<b>213 859 666</b>	<b>270 921 090</b>	<b>362 042 614</b>
<b>ENSEIGNEMENT PRIVE</b>	<b>48 890 827</b>	<b>69 224 264</b>	<b>89 011 818</b>	<b>433 316 227</b>	<b>155 198 829</b>
EQUIPEMENT COMMUNAL	65 344 348	338 227 286	44 977 073	48 623 136	153 616 559
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	92 612 783	3 555 145	71 512 564	78 877 436	75 000 000
ENVIRONNEMENT	3 178 556	4 119 296	95 408 346	39 280 237	71 463 039
SPORTS	8 371 122	0	108 990 759	29 473 769	48 568 250
PATRIMOINE	0	3 015 232	53 852 837	59 729 449	44 047 439
INSERTION	261 473 178	108 750 000	105 622 308	133 547 447	30 000 000
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	0	0	6 750 000	2 802 674	17 697 326
SANTE PUBLIQUE	0	98 274 842	0	0	16 875 000
DEVELOPPEMENT FORESTIER	6 824 181	26 082 524	17 156 909	17 227 483	14 787 768
INTERNATS	0	0	0	0	13 500 000
PECHE ET AQUACULTURE	0	110 183 603	17 837 652	1 737 408	600 000
JEUNESSE	59 031 069	19 988 079	0	0	0
EMPLOI	53 283 542	49 183 111	20 533 347	82 000 000	0
FORMATION	9 999 959	0	0	0	0
INFRASTRUCTURE AERIENNE	77 500 000	121 228 671	0	0	0
CULTURE	22 100 000	13 479 037	18 458 550	15 550 000	0
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	0	0	0	1 529 642	0
<b>Total général</b>	<b>2 083 928 470</b>	<b>2 887 904 997</b>	<b>2 180 208 229</b>	<b>2 737 291 832</b>	<b>2 576 803 791</b>

## D. LES RECETTES DES SERVICES, SUR OPERATIONS SPECIFIQUES ET FINANCIERES

Ces recettes représentent une enveloppe moyenne de 3,3 milliards XPF par an et concernent les postes suivants :

RUBRIQUES	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
RECULIV. & PARTICIPATIONS DIV.	204 996 489	285 002 172	622 463 407	967 742 505	1 318 651 330
RECETTES DES SCES	1 116 635 165	1 536 077 628	1 236 005 095	1 080 318 895	1 017 724 219
DOTATIONS NC	828 910 324	877 002 954	577 712 153	935 147 266	667 089 941
MMVS FINANCIERS	523 863 833	539 364 671	440 889 339	398 403 751	617 847 715
DOTATIONS COMMUNES	146 489 641	34 702 144	58 167 316	99 042 586	80 630 242
DOTATIONS ETAT	53 700 738	23 837 680	18 631 221	68 388 132	18 631 221
<b>Total général</b>	<b>2 874 596 190</b>	<b>3 295 987 249</b>	<b>2 953 868 531</b>	<b>3 549 043 135</b>	<b>3 720 574 668</b>

répartis comme suit par section

investissement	638 988 668	627 146 879	884 882 021	818 418 986	1 156 649 675
fonctionnement	2 235 607 522	2 668 840 370	2 068 986 510	2 730 624 149	2 563 924 993

<b>variation annuelle</b>		<b>421 391 059</b>	<b>-342 118 718</b>	<b>595 174 604</b>	<b>171 531 533</b>
		15%	-10%	20%	5%

Les réalisations 2007 à 2011 par programme se présentent comme suit :

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
<b>HABITAT SOCIAL</b>	<b>61 648 523</b>	<b>133 341 804</b>	<b>384 507 422</b>	<b>506 607 790</b>	<b>691 116 029</b>
<b>PARTICIPATIONS FINANCIERES</b>	<b>457 686 565</b>	<b>433 979 325</b>	<b>331 128 160</b>	<b>285 877 468</b>	<b>513 657 356</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>329 712 818</b>	<b>351 942 724</b>	<b>443 753 744</b>	<b>283 954 240</b>	<b>451 672 174</b>
<b>AIDE MEDICALE</b>	<b>565 780 598</b>	<b>653 123 505</b>	<b>461 859 413</b>	<b>378 185 351</b>	<b>419 268 424</b>
<b>TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE</b>	<b>15 984 421</b>	<b>5 667 013</b>	<b>10 211 724</b>	<b>189 157 472</b>	<b>307 704 306</b>
<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>104 308 134</b>	<b>35 080 077</b>	<b>22 232 569</b>	<b>276 121 705</b>	<b>243 635 837</b>
MEDICO-SOCIAL	176 295 440	652 711 029	417 391 643	546 285 921	186 189 220
EMPLOI	213 462 165	138 412 107	30 394 450	172 602 512	161 423 105
EQUIPEMENT COMMUNAL	303 367 913	7 779 900	28 348 901	47 404 716	133 311 472
ENVIRONNEMENT	86 947 933	40 871 771	139 686 083	92 857 646	106 902 229
COUERS D'EAU	164 290 673	100 000 000	93 000 000	82 080 000	92 220 000
SANTE PUBLIQUE	208 010 101	160 392 772	145 270 948	235 444 029	81 244 673
ZIZA-ZAC	20 863 450	436 763 625	274 049 300	140 751 315	68 747 880
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	264 425	1 864 459	100 341	77 599 313	58 921 912
INFRASTRUCTURE AFRIENNE	10 036 944	5 195 031	1 359 659	697 993	34 910 055
SPORTS	23 542 000	19 205 883	25 782 229	20 694 100	28 982 888
INTERNATS	25 635 573	21 077 803	21 344 769	35 383 428	26 258 680
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	2 593 051	13 712 146	10 248 700	11 230 704	20 737 341
JEUNESSE	17 975 851	15 026 188	14 197 250	32 696 230	19 075 860
STATIONS PROVINCIALES	14 108 841	13 354 510	11 853 998	7 948 586	16 955 279
URBANISME	0	6 000 000	18 381 353	9 114 620	16 027 261
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	7 628 020	1 177 318	15 627 655	7 790 975	14 606 543
INSERTION	23 393 639	11 156 803	29 584 156	18 443 104	9 622 708
PATRIMOINE	0	5 381 000	18 643 556	5 083 865	7 220 903
COLLEGES PUBLICS	0	619 465	87 377	2 193 190	3 390 833
AGRICULTURE	10 485 508	23 341 883	0	60 688 794	3 382 410
FORMATION	2 958 205	191 640	2 012 925	7 574 492	2 760 916
TOURISME	0	2 410 168	52 500	12 185 779	349 125
PECHE ET AQUACULTURE	0	0	257 219	0	179 074
CULTURE	5 350 270	303 421	1 584 474	1 465 591	65 325
INSTITUTIONS	0	2 777 849	264 552	0	34 850
AUTRES PROGRAMMES	22 265 129	3 126 030	651 461	922 206	0
<b>Total général</b>	<b>2 874 596 190</b>	<b>3 295 987 249</b>	<b>2 953 868 531</b>	<b>3 549 043 135</b>	<b>3 720 574 668</b>

Les recouvrements opérés sur l'investissement vont varier selon les programmes lancés sur la période. Ils représentent en moyenne 2% des recettes totales hors emprunt.

En fonctionnement, à titre pérenne, le budget provincial recouvre principalement sur les recettes suivantes :

RUBRIQUES	CA moyen
⇒ <b>RECETTES DES SCES</b>	<b>744 232 810</b>
CAFAT - LIQUIDATIONS DEPENSES DE SANTE	466 738 629
IMMEUBLES - ADMINISTRATION	124 098 447
CAFAT QMS	82 920 070
DOMAINE PUBLIC MARITIME	70 475 664
⇒ <b>DOTATIONS NC</b>	<b>648 931 133</b>
PLACEMENTS SOCIAUX - MEDICO-SOCIAL	360 540 945
PPIC	115 718 568
PROG NC-ENTRETIEN COUERS D'EAU NC/APICAN	101 342 676
PROG NC-ENTRETIEN DES ROUTES TERRITORIALES	71 328 944
⇒ <b>RECOUVREMENTS ET PARTICIPATIONS DIVERS</b>	<b>219 052 387</b>
TRANSPORTS PUBLICS SUBURBAINS	85 979 391
MASSE SALARIALE	70 770 732
SUBVENTIONS HCD	62 302 264
⇒ <b>MVTS FINANCIERS</b>	<b>315 189 685</b>
STCEI	281 619 281
SHN	33 570 404
⇒ <b>DOTATIONS COMMUNES</b>	<b>44 687 670</b>
OPERATION ODI	23 037 954
PPIC	21 649 716
⇒ <b>DOTATIONS ETAT</b>	<b>22 357 465</b>
SANTE SCOLAIRE	22 357 465
<b>TOTAL</b>	<b>1 994 451 151</b>

## B - LES EMPLOIS

Sur la période 2007-2011, les dépenses de la collectivité se répartissent comme suit par postes.

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
INV.DIRECTS	9 258 907 979	10 049 523 539	10 836 162 004	10 856 631 433	10 232 389 966	10 246 722 984
DEPENSES COMMUNES	16 721 849 753	18 192 690 794	19 516 064 750	20 343 154 166	20 526 483 050	19 060 048 503
INTERVENT° ET SUBVENT°	17 196 050 327	18 317 087 284	19 654 507 567	20 126 701 421	19 711 583 059	19 001 185 932
DETTE	715 761 671	882 797 303	913 207 288	998 960 565	1 195 144 477	941 174 261
<b>TOTAL</b>	<b>43 892 569 730</b>	<b>47 442 098 920</b>	<b>50 919 941 609</b>	<b>52 325 447 585</b>	<b>51 665 600 552</b>	<b>49 249 131 679</b>

□ **par mode de gestion**

sur AP/AF	8 411 857 225	9 368 487 429	9 575 377 858	9 842 616 543	10 534 444 635
hors AP/AF	34 764 950 834	37 190 814 188	40 431 356 463	41 483 870 477	39 936 011 440

□ **par type de financement**

hors opérations contractualisées	38 226 071 325	42 239 416 524	46 011 396 945	47 131 643 727	47 121 076 759
sur opérations contractualisées	4 950 736 734	4 319 885 093	3 995 337 376	4 194 843 293	3 349 379 316

En moyenne, les financements provinciaux intéressent pour :

- 21 % les investissements directs,
- 39 % les dépenses communes,
- 38 % les interventions et subventions,
- 2 % le service de la dette.

## **CHAPITRE 1 – LES INVESTISSEMENTS DIRECTS**

La structure des dépenses d'investissements directs se présente comme suit par grands postes :

RUBRIQUES	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
INV.PROVINCIAUX - HCD	3 397 791 426	4 111 780 763	4 457 355 983	5 235 834 305	4 772 318 623
INV - OPC	4 240 640 899	3 642 954 809	3 214 706 844	3 487 051 954	2 992 313 013
SUBVENTIONS - HCD	1 240 714 957	1 755 528 889	2 193 456 481	1 405 768 123	1 944 290 925
INV POUR TIERS - HCD	230 678 705	478 322 186	443 646 840	411 057 051	348 313 361
MVTS FINANCIERS	149 081 992	60 936 892	526 995 856	316 920 000	175 154 044
<b>Total général</b>	<b>9 258 907 979</b>	<b>10 049 523 539</b>	<b>10 836 162 004</b>	<b>10 856 631 433</b>	<b>10 232 389 966</b>

**REPARTIS**

□ **par mode de gestion**

- sur autorisations de programmes	8 411 857 225	9 368 487 429	9 575 377 858	9 842 616 543	9 372 504 375
- hors autorisations de programmes	847 050 754	681 036 110	1 260 784 146	1 014 014 890	859 885 591

□ **par type de financement**

- hors opérations contractualisées	5 018 267 080	6 406 568 730	7 621 455 160	7 369 579 479	7 240 076 953
- sur opérations contractualisées	4 240 640 899	3 642 954 809	3 214 706 844	3 487 051 954	2 992 313 013

Sur la période :

- les investissements directs ont progressé de 973 millions XPF, soit +11%, passant ainsi de 9,2 milliards XPF en 2007 à 10,2 milliards XPF en 2011 ;
- les plus fortes réalisations constatées sont sur les exercices 2009 et 2010 avec respectivement 10,836 milliards XPF et 10,856 milliards XPF ;
- l'exécution moyenne des investissements directs se situe à **10,2 milliards XPF**.

Sur 2007-2011, 80% des investissements directs en moyenne soit **8,2 milliards XPF** se concentrent sur sept programmes conformément à la répartition des dépenses suivante :

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
<b>EQUIPEMENT COMMUNAL</b>	<b>1 180 232 796</b>	<b>1 128 564 552</b>	<b>1 269 345 437</b>	<b>1 631 734 365</b>	<b>1 800 690 178</b>	<b>1 402 113 466</b>
<b>HABITAT SOCIAL</b>	<b>3 068 656 355</b>	<b>2 929 172 948</b>	<b>2 650 556 602</b>	<b>1 913 529 760</b>	<b>1 539 287 038</b>	<b>2 420 240 541</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>964 313 442</b>	<b>1 089 979 674</b>	<b>977 493 574</b>	<b>1 855 907 343</b>	<b>1 413 560 975</b>	<b>1 260 251 002</b>
<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>555 639 923</b>	<b>676 983 138</b>	<b>474 279 486</b>	<b>833 564 677</b>	<b>1 109 522 893</b>	<b>729 998 023</b>
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>1 407 300 480</b>	<b>1 693 864 738</b>	<b>1 649 968 967</b>	<b>1 558 956 463</b>	<b>778 333 684</b>	<b>1 417 684 866</b>
<b>SPORTS</b>	<b>50 910 507</b>	<b>309 905 600</b>	<b>280 935 656</b>	<b>284 063 811</b>	<b>642 342 374</b>	<b>313 631 590</b>
<b>SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</b>	<b>480 488 280</b>	<b>613 867 101</b>	<b>1 092 835 114</b>	<b>596 462 115</b>	<b>579 595 189</b>	<b>672 649 560</b>
ENVIRONNEMENT	255 994 076	409 824 054	470 309 695	445 148 045	444 361 717	405 127 517
ZIZA-ZAC	1 686 940	44 333 948	72 487 382	45 546 623	388 887 579	110 588 494
PATRIMOINE	14 920 056	125 754 366	308 889 262	287 124 684	301 435 930	207 624 860
SANTE PUBLIQUE	259 477 203	198 084 288	270 332 805	202 362 414	262 407 527	238 532 847
INTERNATS	116 434 403	84 995 794	174 405 852	84 115 426	232 253 827	138 441 060
ENSEIGNEMENT PRIVE	148 508 325	181 404 203	579 525 169	381 870 893	209 693 016	300 200 321
PECHE ET AQUACULTURE	128 903 444	150 139 299	91 361 623	12 091 967	105 002 223	97 499 711
DEVELOPPEMENT FORESTIER	31 002 585	57 792 609	87 179 221	66 678 898	73 636 729	63 258 008
URBANISME	49 381 615	65 754 337	81 046 123	82 029 690	55 271 037	66 696 560
TOURISME	21 452 046	21 597 281	59 339 021	44 669 878	49 060 928	39 223 831
INFRASTRUCTURE AERIENNE	65 057 042	36 462 976	33 082 809	86 461 128	48 719 996	53 956 790
STATIONS PROVINCIALES	43 165 710	33 746 130	49 446 759	93 832 004	41 932 258	52 424 572
MEDICO-SOCIAL	2 140 922	86 708 565	38 567 254	100 953 270	40 803 883	53 834 779
AMENAGEMENT RURAL	56 886 507	45 003 625	32 564 400	16 762 225	32 790 681	36 801 488
AGRICULTURE	6 299 470	4 910 065	16 138 447	8 839 146	27 269 771	12 691 380
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	74 580 551	1 810 915	0	149 849 499	25 171 351	50 282 463
CULTURE	30 000 000	1 250 000	1 250 000	0	20 700 000	10 640 000
PARTICIPATIONS FINANCIERES	69 081 992	18 781 892	21 995 856	31 920 000	4 100 000	29 175 948
EXPANSION GENERALE	0	0	0	0	3 000 000	600 000
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	9 647 877	10 260 356	21 484 396	28 967 895	2 559 182	14 583 941
COUPS D'EAU	5 000 000	0	4 500 000	0	0	1 900 000
JEUNESSE	71 745 432	18 571 085	25 413 304	3 189 214	0	23 783 807
FORMATION	90 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	22 000 000
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0	0	1 427 790	0	0	285 558
<b>Total général</b>	<b>9 258 907 979</b>	<b>10 049 523 539</b>	<b>10 836 162 004</b>	<b>10 856 631 433</b>	<b>10 232 389 966</b>	<b>10 246 722 984</b>

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
<b>PROGRAMMES PRIORITAIRES</b>	<b>7 707 541 783</b>	<b>8 442 337 751</b>	<b>8 395 414 836</b>	<b>8 674 218 534</b>	<b>7 863 332 331</b>	<b>8 216 569 047</b>
AUTRES PROGRAMMES	1 551 366 196	1 607 185 788	2 440 747 168	2 182 412 899	2 369 057 635	2 030 153 937

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
<b>PROGRAMMES PRIORITAIRES</b>	<b>83%</b>	<b>84%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>
AUTRES PROGRAMMES	17%	16%	23%	20%	23%	20%

## CHAPITRE 2 – LES DEPENSES COMMUNES

Les dépenses communes regroupent les frais de personnel et élus ainsi que le fonctionnement des services de la collectivité.

RUBRIQUES	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
PERSONNEL ET ELUS	15 398 366 874	16 702 783 621	17 775 901 401	18 660 117 135	18 857 755 980
FONC. DES SCES	1 323 482 879	1 489 907 173	1 740 163 349	1 683 037 031	1 668 727 070
<b>Total général</b>	<b>16 721 849 753</b>	<b>18 192 690 794</b>	<b>19 516 064 750</b>	<b>20 343 154 166</b>	<b>20 526 483 050</b>

### **A. LES FRAIS DE PERSONNEL ET ELUS**

Les frais de personnel représentent une enveloppe moyenne de 17,5 milliards XPF sur la période 2007-2011.

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>14 975 247 749</b>	<b>16 274 571 050</b>	<b>17 346 614 783</b>	<b>18 222 641 714</b>	<b>18 430 045 930</b>	<b>17 049 824 245</b>
dont :						
- masse salariale	13 849 359 872	15 170 342 071	16 269 219 707	17 336 590 334	17 602 177 239	16 045 537 845
- remplacements instituteurs	682 850 812	519 908 270	490 989 417	450 545 979	416 644 807	512 187 857
- remplacements divers	191 855 661	273 877 106	304 268 704	188 556 231	184 651 792	228 641 899
- formation du personnel	121 270 023	130 987 621	167 032 708	158 442 542	158 766 498	147 299 878
- autres dépenses de personnel	129 911 381	179 455 982	115 104 247	88 506 628	67 805 594	116 156 766
<b>INSTITUTIONS</b>	<b>423 119 125</b>	<b>428 212 571</b>	<b>429 286 618</b>	<b>437 475 421</b>	<b>427 710 050</b>	<b>429 160 757</b>
dont :						
- indemnités des élus	410 672 631	403 567 214	403 552 927	405 149 823	399 067 340	404 401 987
- autres dépenses	12 446 494	24 645 357	25 733 691	32 325 598	28 642 710	24 758 770
<b>TOTAL</b>	<b>15 398 366 874</b>	<b>16 702 783 621</b>	<b>17 775 901 401</b>	<b>18 660 117 135</b>	<b>18 857 755 980</b>	<b>17 478 985 002</b>
<b>variation annuelle</b>		<b>1 304 416 747</b>	<b>1 073 117 780</b>	<b>884 215 734</b>	<b>197 638 845</b>	
		8%	6%	5%	1%	

Sur 2011, les charges de personnels sont réparties sur les secteurs suivants :

Secteur	%
Enseignement	51%
Santé social	15%
Services Généraux	13%
Réseaux infrastructures	8%
Développement	7%
Aménagement, environnement	3%
Culture, jeunesse et sport	2%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>

## B. LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

81% des dépenses de fonctionnement des services se concentrent sur les trois opérations suivantes : l'entretien du patrimoine, l'administration et le parc automobile.

Les autres postes regroupent principalement les reversements sur centimes additionnels, l'entretien des logements, les lignes spécialisées et l'entretien de l'hélicoptère.

Libellé de l'opération	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
ENTRETIEN DU PATRIMOINE	459 211 059	544 167 384	754 360 418	724 894 820	734 083 463	643 343 429
ADMINISTRATION GENERALE	366 100 500	390 202 736	391 091 953	366 824 556	307 232 963	364 290 542
PARC AUTOMOBILE	244 028 492	275 078 190	279 765 058	293 977 454	267 338 760	272 037 591
<b>sous-total</b>	<b>1 069 340 051</b>	<b>1 209 448 310</b>	<b>1 425 217 429</b>	<b>1 385 696 830</b>	<b>1 308 655 186</b>	<b>1 279 671 561</b>
AUTRES POSTES	254 142 828	280 458 863	314 945 920	297 340 201	360 071 884	301 391 939
<b>TOTAL</b>	<b>1 323 482 879</b>	<b>1 489 907 173</b>	<b>1 740 163 349</b>	<b>1 683 037 031</b>	<b>1 668 727 070</b>	<b>1 581 063 500</b>
<b>variation annuelle</b>		<b>166 424 294</b>	<b>250 256 176</b>	<b>-57 126 318</b>	<b>-14 309 961</b>	
		13%	17%	-3%	-1%	

## CHAPITRE 3 – LES INTERVENTIONS ET SUBVENTIONS

Sur la période 2007-2011, les interventions et subventions représentent en moyenne 50% du total des dépenses annuelles de fonctionnement soit 19 milliards XPF.

Entre 2007 et 2011, elles progressent de plus de 2,5 milliards XPF soit +15%.

RUBRIQUES	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
INTERVENTIONS (HCD & OPC)	13 374 044 111	13 841 779 068	15 122 925 390	15 497 827 046	15 464 522 328	14 660 219 589
SUBVENTIONS	3 816 993 094	4 470 084 454	4 526 207 391	4 623 499 589	4 242 510 115	4 335 858 929
MVTS FINANCIERS	5 013 122	5 223 762	5 374 786	5 374 786	4 550 616	5 107 414
<b>Total général</b>	<b>17 196 050 327</b>	<b>18 317 087 284</b>	<b>19 654 507 567</b>	<b>20 126 701 421</b>	<b>19 711 583 059</b>	<b>19 001 185 932</b>

#### □ par type de financement

- hors opérations contractualisées	16 485 954 492	17 640 157 000	18 873 877 035	19 418 910 082	19 354 516 756	18 354 683 073
- sur opérations contractualisées	710 095 835	676 930 284	780 630 532	707 791 339	357 066 303	646 502 859

#### □ par fonction

<b>F.04 - Santé-Social</b>	<b>7 964 593 231</b>	<b>7 797 595 362</b>	<b>8 383 935 331</b>	<b>9 169 725 928</b>	<b>9 093 200 766</b>	<b>8 481 810 124</b>
<b>F.02 - Enseignement</b>	<b>3 060 260 270</b>	<b>3 088 906 708</b>	<b>3 392 896 950</b>	<b>3 596 373 687</b>	<b>3 675 432 439</b>	<b>3 362 774 011</b>
<b>F.09 - Développement</b>	<b>4 122 145 663</b>	<b>4 944 557 132</b>	<b>4 927 103 632</b>	<b>4 251 364 444</b>	<b>3 573 770 667</b>	<b>4 363 788 308</b>
F.03 - Culture - Jeunesse et sports	850 068 598	1 022 508 514	1 146 922 987	1 095 261 769	908 171 182	1 004 586 610
F.07 - Aménagt & environnement	313 584 073	431 806 470	510 579 361	707 348 010	879 462 591	568 556 101
F.08 - Transport	419 836 530	342 947 514	679 709 148	706 580 896	819 961 999	593 807 217
F.06 - Réseaux & infrastructures	385 144 508	595 491 391	529 088 496	535 418 659	666 184 553	542 265 521
F.00 - Sces généraux	80 417 454	93 274 193	84 271 662	64 628 028	95 398 862	83 598 040

Les dépenses d'interventions et de subventions se présentent comme suit par fonction et programme.

Libellé du programme	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	Moyenne
AIDE MEDICALE	5 407 893 581	5 142 569 426	5 140 254 361	5 615 872 749	5 998 622 386	5 461 042 501
MEDICO-SOCIAL	2 190 249 147	2 213 237 832	2 795 436 006	2 843 469 520	2 435 833 699	2 495 645 241
HABITAT SOCIAL	236 688 761	252 316 873	262 740 761	496 145 032	485 218 002	346 621 886
SANTE PUBLIQUE	110 633 254	159 257 629	139 686 566	178 290 837	146 040 441	146 781 745
MISSION CONDITION FEMININE	19 128 488	30 213 602	45 817 637	35 947 790	27 486 238	31 718 751
<b>F.04 - Santé-Social</b>	<b>7 964 593 231</b>	<b>7 797 595 362</b>	<b>8 383 935 331</b>	<b>9 169 725 928</b>	<b>9 093 200 766</b>	<b>8 481 810 124</b>
ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT	1 098 759 654	1 013 581 963	1 191 762 902	1 361 594 915	1 345 184 460	1 202 176 779
ENSEIGNEMENT PRIVE	1 000 288 743	1 025 940 978	1 083 357 411	1 149 969 640	1 195 575 150	1 091 026 384
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	368 678 931	369 965 508	367 034 701	356 671 362	399 419 493	372 353 999
VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	285 284 014	354 949 048	389 281 509	346 575 041	343 972 266	344 012 376
COLLEGES PUBLICS	220 679 447	232 572 401	263 823 308	267 876 704	262 999 998	249 590 372
INTERNATS	86 569 481	91 896 810	97 637 119	113 686 025	128 281 072	103 614 101
<b>F.02 - Enseignement</b>	<b>3 060 260 270</b>	<b>3 088 906 708</b>	<b>3 392 896 950</b>	<b>3 596 373 687</b>	<b>3 675 432 439</b>	<b>3 362 774 011</b>
TOURISME	1 290 964 421	1 615 076 634	1 408 219 314	921 919 040	862 640 120	1 219 763 906
EMPLOI	1 131 141 552	1 194 769 440	1 417 632 929	1 104 439 963	772 288 198	1 124 054 416
INSERTION	498 568 231	642 421 536	674 666 410	644 794 781	550 983 858	602 286 963
EXPANSION GENERALE	424 544 737	564 887 138	539 260 762	662 104 127	518 700 208	541 899 394
AGRICULTURE	474 030 725	568 607 269	583 653 355	565 383 998	488 777 688	536 090 607
FORMATION	107 356 696	211 000 595	160 119 171	185 559 785	188 448 421	170 496 934
PECHE ET AQUACULTURE	67 690 170	68 456 110	61 405 490	70 496 407	113 746 431	76 358 922
DEVELOPPEMENT FORESTIER	43 102 145	51 002 231	57 574 721	69 166 124	55 743 197	55 317 684
STATIONS PROVINCIALES	79 733 864	23 112 417	19 196 694	19 306 221	17 891 930	31 848 225
PARTICIPATIONS FINANCIERES	5 013 122	5 223 762	5 374 786	8 193 998	4 550 616	5 671 257
<b>F.09 - Développement</b>	<b>4 122 145 663</b>	<b>4 944 557 132</b>	<b>4 927 103 632</b>	<b>4 251 364 444</b>	<b>3 573 770 667</b>	<b>4 363 788 308</b>
CULTURE	397 469 310	458 073 483	524 456 281	457 642 991	320 086 362	431 545 685
JEUNESSE	117 931 019	156 118 712	218 598 635	236 836 126	287 464 053	203 389 709
SPORTS	242 106 986	301 357 460	279 423 563	281 611 813	216 098 911	264 119 747
PATRIMOINE	92 561 283	106 958 859	124 444 508	119 170 839	84 521 856	105 531 469
<b>F.03 - Culture - Jeunesse et sports</b>	<b>850 068 598</b>	<b>1 022 508 514</b>	<b>1 146 922 987</b>	<b>1 095 261 769</b>	<b>908 171 182</b>	<b>1 004 586 610</b>
ENVIRONNEMENT	278 508 621	401 067 975	491 008 151	538 454 343	703 905 353	482 588 889
URBANISME	35 075 452	30 738 495	19 571 210	168 893 667	175 557 238	85 967 212
<b>F.07 - Aménagt &amp; environnement</b>	<b>313 584 073</b>	<b>431 806 470</b>	<b>510 579 361</b>	<b>707 348 010</b>	<b>879 462 591</b>	<b>568 556 101</b>
TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	419 836 530	342 947 514	679 709 148	706 580 896	819 961 999	593 807 217
<b>F.08 - Transport</b>	<b>419 836 530</b>	<b>342 947 514</b>	<b>679 709 148</b>	<b>706 580 896</b>	<b>819 961 999</b>	<b>593 807 217</b>
RESEAU ROUTIER	211 854 775	392 609 722	368 924 392	402 752 370	549 547 305	385 137 713
COURS D'EAU	113 872 019	144 526 890	90 383 358	69 639 951	61 661 559	96 016 755
INFRASTRUCTURE AERIENNE	49 471 448	48 150 378	43 874 239	52 999 670	51 456 824	49 190 512
INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	9 946 266	10 204 401	25 906 507	10 026 668	3 518 865	11 920 541
<b>F.06 - Réseaux &amp; infrastructures</b>	<b>385 144 508</b>	<b>595 491 391</b>	<b>529 088 496</b>	<b>535 418 659</b>	<b>666 184 553</b>	<b>542 265 521</b>
INSTITUTIONS	73 287 619	76 982 406	68 899 556	52 164 017	65 187 893	67 304 298
ADMINISTRATION	7 129 835	16 291 787	15 372 106	12 464 011	30 210 969	16 293 742
<b>F.00 - Sces généraux</b>	<b>80 417 454</b>	<b>93 274 193</b>	<b>84 271 662</b>	<b>64 628 028</b>	<b>95 398 862</b>	<b>83 598 040</b>
<b>Total général</b>	<b>17 196 050 327</b>	<b>18 317 087 284</b>	<b>19 654 507 567</b>	<b>20 126 701 421</b>	<b>19 711 583 059</b>	<b>19 001 185 932</b>

## C - LA DETTE

Sur la période considérée, **9,2 milliards XPF** d'emprunts ont été mobilisés pour afficher une dette en place totale de 18,1 milliards XPF au 31 décembre 2011.

Sur les cinq années, c'est en moyenne 1,8 milliard XPF d'emprunts par an qui sont mobilisés contre 1,1 milliard par an pour la période 2002-2006.

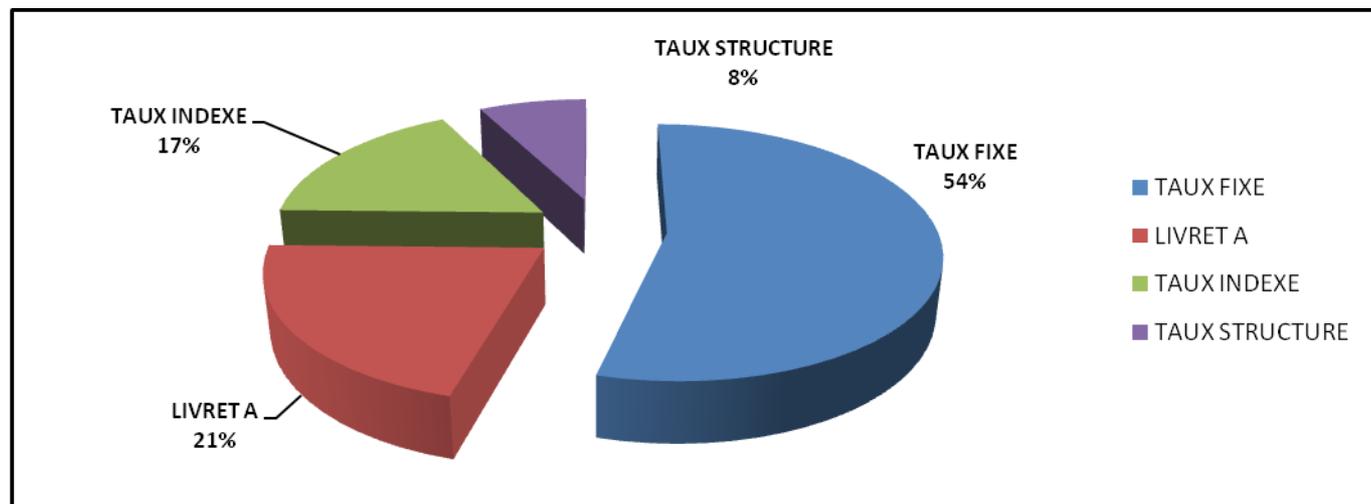
L'Agence Française de Développement (AFD) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sont les principaux bailleurs de fonds de la collectivité avec près de 58% des emprunts souscrits et mobilisés sur la période.

La collectivité s'est également attachée à diversifier ses partenaires financiers en souscrivant auprès de nouveaux partenaires financiers tels que DEXIA-CLF Banque, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) et la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC, anciennement Caisse d'Epargne de Nouvelle-Calédonie).

Pour la période 2007-2011, le tableau ci-dessous présente les prévisions budgétaires, les mobilisations d'emprunt par prêteur ainsi que l'évolution de l'encours de dette par année.

HISTORIQUE DE LA DETTE	2007	2008	2009	2010	2011
<b>1 - Prévisions budgétaires :</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>5 200 000 000</b>	<b>4 400 000 000</b>
<b>2 - Mobilisation de l'exercice :</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>3 200 000 000</b>
décomposé comme suit :					
AFD	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	1 200 000 000
CDC	600 000 000	500 000 000	0	1 500 000 000	0
DEXIA	0	1 000 000 000	0	0	500 000 000
SGCB	0	0	0	0	1 500 000 000
BNC (ex-CFNC)	900 000 000	0	0	0	0
<b>3 - Mobilisation cumulé depuis l'origine :</b>	<b>10 974 831 487</b>	<b>12 974 831 487</b>	<b>12 974 831 487</b>	<b>14 974 831 487</b>	<b>18 174 831 487</b>
<b>4 - Remb cumulés du capital :</b>	<b>4 313 365 560</b>	<b>4 825 924 943</b>	<b>5 438 576 072</b>	<b>6 125 586 620</b>	<b>6 960 631 719</b>
AFD	363 685 526	403 336 743	431 868 957	462 619 387	560 285 528
BNC ex-CFNC	46 415 756	75 545 847	75 713 178	79 126 391	80 423 977
DEXIA	20 000 000	20 000 000	66 342 288	68 659 402	96 092 371
CDC		13 676 793	38 726 706	76 605 368	98 243 223
<b>5 - Annuités :</b>	<b>668 341 867</b>	<b>825 789 457</b>	<b>910 115 621</b>	<b>980 881 193</b>	<b>1 171 884 623</b>
<i>Evol. Annuité</i>	<i>177 968 159</i>	<i>157 447 590</i>	<i>84 326 164</i>	<i>70 765 572</i>	<i>190 218 930</i>
capital	430 101 282	512 559 383	612 651 129	687 010 548	835 045 099
Intérêts	238 240 585	313 230 074	297 464 492	293 870 645	336 839 524
<b>6 - Encours de dette :</b>	<b>6 661 465 927</b>	<b>8 148 906 544</b>	<b>7 536 255 415</b>	<b>8 849 244 867</b>	<b>11 214 199 768</b>
dette non mobilisée	2 000 000 000	0	2 000 000 000	3 200 000 000	1 200 000 000
dette en place (fonds mobilisés)	10 974 831 487	12 974 831 487	12 974 831 487	14 974 831 487	18 174 831 487
<b>Taux d'endettement :</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>19%</b>	<b>21%</b>	<b>25%</b>

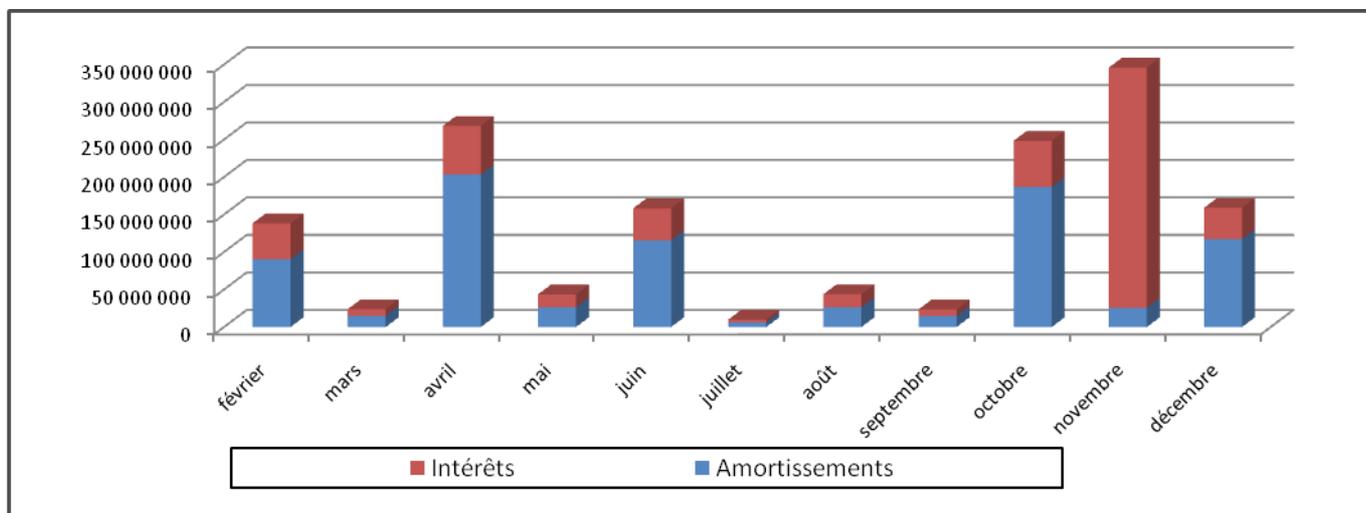
L'analyse de la structure de l'encours permet d'identifier l'exposition au risque de taux et à l'évolution des marchés. Au 31 décembre 2011, 54% de cet encours est en taux fixe, 21% en livret A, 17% en taux indexé (EONIA, EURIBOR 1 mois et 12 mois) et 8% en taux structuré (taux de change USD/YEN).



Au titre des échéances 2011, la périodicité des remboursements est la suivante :

- ⇒ 51% en remboursement semestriel,
- ⇒ 22% en remboursement mensuel,
- ⇒ 20% en remboursement trimestriel,
- ⇒ 7% en remboursement annuel,

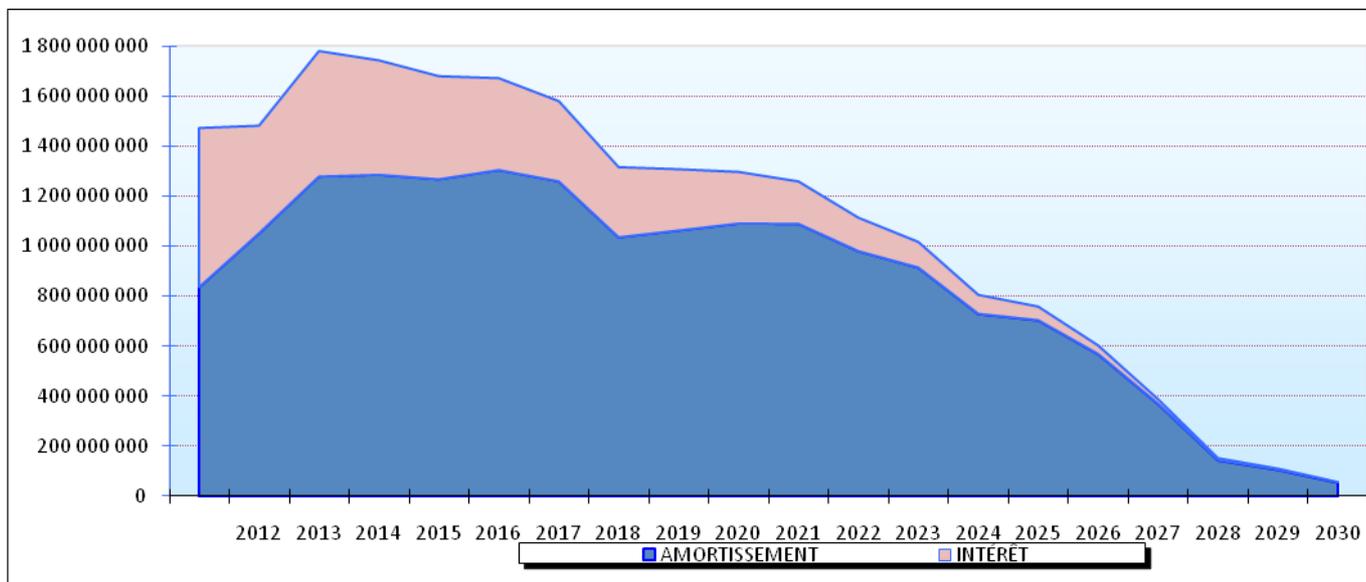
Sur l'année écoulée, l'échéancier des remboursements se présente comme suit :



Ce profil de remboursement annuel doit être pris en compte pour les prochaines mobilisations, arbitrages ou renégociations afin de l'adapter aux objectifs de gestion optimale de la trésorerie de la collectivité.

L'extinction de la dette provinciale est prévue en 2030 si aucun nouvel emprunt n'est contracté. Ce profil d'extinction repose sur la charge annuelle de la dette

La répartition de l'annuité entre capital et intérêt se présente comme suit par année (en milliers XPF) :



## D - L'AUTOFINANCEMENT – LE FONDS DE ROULEMENT

En section de fonctionnement, l'excédent de recettes sur les dépenses représente l'épargne dégagée par la collectivité. Il constitue la capacité d'autofinancement de la collectivité.

L'autofinancement est la part réellement consacrée au financement des investissements. Et dès lors que l'épargne couvre l'autofinancement, la province affiche donc un résultat de fonctionnement de l'exercice excédentaire.

A défaut, ce sont les résultats antérieurs qui permettront de couvrir l'autofinancement.

Sur la période considérée, trois exercices sur cinq sont marqués par un résultat déficitaire où notamment l'épargne est insuffisante pour assurer l'autofinancement attendu de la section d'investissement.

**Fin 2007**, l'épargne ne couvre pas l'autofinancement, la section de fonctionnement affiche un déficit de 499 millions XPF. Quand bien même le besoin de financement est couvert, la gestion 2007 se clôture par un déficit cumulé de 2,029 milliards XPF.

**Fin 2008**, la ressource exceptionnelle au titre des dotations légales de la Nouvelle-Calédonie permet de rétablir les équilibres avec une épargne hors norme de 11,8 milliards XPF et un résultat cumulé de fin de gestion à hauteur de 7,75 milliards XPF.

**Fin 2009**, la situation est des plus critiques car la province ne dispose plus d'épargne. La couverture réelle des dépenses de fonctionnement et l'autofinancement sont assurés à partir du fonds de roulement.

En outre, l'autofinancement ne couvre pas la totalité du besoin de financement de l'investissement. Dès lors, la province affiche une dégradation de son fonds de roulement à hauteur de 6,14 milliards XPF.

**2010** marque le retour progressif à l'épargne mais la prudence est de rigueur car cette dernière est très faible (2%) et reste insuffisante pour couvrir l'autofinancement.

Là encore, l'exercice affiche une dégradation du fonds de roulement, portant ainsi le résultat de clôture en déficit (-1,1 milliard XPF).

**Fin 2011**, le résultat global de l'exercice est donc excédentaire de 2,7 milliards XPF. Il traduit d'une part le retour à l'équilibre au fonctionnement avec une épargne qui couvre à la fois les dépenses réelles et l'autofinancement, et d'autre part, un excédent de financement sur l'investissement qui vient ajuster les déficits antérieurs sur cette section. Fin de l'exercice, le besoin de financement de l'investissement est ainsi ramené à 334 millions XPF.

### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Type myt	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
RECETTE	36 748 948 941	48 713 709 577	39 313 296 722	41 612 630 421	44 647 301 600
DEPENSE	34 200 985 807	36 878 728 667	39 471 128 476	40 781 805 606	40 598 165 487
EPARGNE DEGAGEE	2 547 963 134	11 834 980 910	-157 831 754	830 824 815	4 049 136 113
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-3 047 073 288</b>	<b>-4 784 543 177</b>	<b>-5 053 074 269</b>	<b>-4 125 287 887</b>	<b>-3 946 134 893</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-499 110 154</b>	<b>7 050 437 733</b>	<b>-5 210 906 023</b>	<b>-3 294 463 072</b>	<b>103 001 220</b>

### B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Type myt	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
RECETTE	6 735 591 897	8 508 395 530	5 463 574 504	8 003 248 216	9 734 411 592
DEPENSE	9 691 583 923	10 563 370 253	11 448 813 133	11 543 641 979	11 067 435 065
BESOIN DE FINANCEMENT	-2 955 992 026	-2 054 974 723	-5 985 238 629	-3 540 393 763	-1 333 023 473
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 047 073 288</b>	<b>4 784 543 177</b>	<b>5 053 074 269</b>	<b>4 125 287 887</b>	<b>3 946 134 893</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>91 081 262</b>	<b>2 729 568 454</b>	<b>-932 164 360</b>	<b>584 894 124</b>	<b>2 613 111 420</b>
<b>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE</b>	<b>-408 028 892</b>	<b>9 780 006 187</b>	<b>-6 143 070 383</b>	<b>-2 709 568 948</b>	<b>2 716 112 640</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>-2 029 553 551</b>	<b>7 750 452 636</b>	<b>1 607 382 253</b>	<b>-1 102 186 695</b>	<b>1 613 925 945</b>

## **TITRE IV – LES INDICATEURS FINANCIERS**

### **CHAPITRE 1 – LES PRINCIPAUX RATIOS**

La situation financière de la collectivité au travers de plusieurs indicateurs se présente comme suit :

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
--	---------	---------	---------	---------	---------

### La gestion de l'épargne

recettes totales	1	36 785 814 990	48 748 262 877	40 013 103 215	41 654 741 911	44 680 895 000
opérations d'ordre	2	36 866 049	34 553 300	699 806 493	42 111 490	33 593 400
dotation d'équipement du TER inscrites au fonc.	3	0	0	0	0	0
<b>I Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>A (1-2-3)</b>	<b>36 748 948 941</b>	<b>48 713 709 577</b>	<b>39 313 296 722</b>	<b>41 612 630 421</b>	<b>44 647 301 600</b>
Var.		7%	33%	-19%	6%	7%
dépenses totales	1	37 284 925 144	41 697 825 144	45 224 009 238	44 949 204 983	44 577 893 780
opérations d'ordre	2	3 083 939 337	4 819 096 477	5 752 880 762	4 167 399 377	3 979 728 293
<b>II Dépenses de gestion</b>	<b>B (1-2)</b>	<b>34 200 985 807</b>	<b>36 878 728 667</b>	<b>39 471 128 476</b>	<b>40 781 805 606</b>	<b>40 598 165 487</b>
Var.		9,72%	7,83%	7,03%	3,32%	-0,45%
dont frais de personnel (compte 61)		15 972 786 181	17 299 013 921	18 375 404 565	19 058 569 249	19 209 891 956
dont intérêts sur emprunts		239 331 516	313 230 074	297 464 492	293 870 646	360 099 378
Var. frais de pers.		8%	8%	6%	4%	1%
<b>Epargne Brute</b>	<b>C (A-B)</b>	<b>2 547 963 134</b>	<b>11 834 980 910</b>	<b>-157 831 754</b>	<b>830 824 815</b>	<b>4 049 136 113</b>

### Le financement des investissements

dépenses totales		10 662 966 875	12 161 868 742	13 223 278 329	13 355 323 568	11 079 435 065
opérations d'ordre		-971 382 952	-1 598 498 489	-1 774 465 196	-1 811 681 589	-12 000 000
remboursement des emprunts garantis et appelé		-2 574 662	-1 287 331	0	0	0
remboursement du capital		-430 101 282	-512 559 383	-612 651 129	-687 010 546	-835 045 099
<b>III Dépenses d'investissement directes</b>	<b>I</b>	<b>9 258 907 979</b>	<b>10 049 523 539</b>	<b>10 836 162 004</b>	<b>10 856 631 433</b>	<b>10 232 389 966</b>

recettes totales		10 754 048 137	14 891 437 196	12 291 113 969	13 940 217 692	13 692 546 485
opérations d'ordre		-4 018 456 240	-6 383 041 666	-6 827 539 465	-5 936 969 476	-3 958 134 893
emprunts mobilisés		-2 000 000 000	-2 000 000 000	0	-2 000 000 000	-3 200 000 000
remboursement du capital et des emprunts garantis et appelé		-432 675 944	-513 846 714	-612 651 129	-687 010 546	-835 045 099
dotation d'équipement du TER imputée au fonc.		0	0	0	0	0
<b>IV Recettes d'investissement directes</b>	<b>J</b>	<b>4 302 915 953</b>	<b>5 994 548 816</b>	<b>4 850 923 375</b>	<b>5 316 237 670</b>	<b>5 699 366 493</b>

NB : exercice 2000 - hors STCEP

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS	9 258 907 979	10 049 523 539	10 836 162 004	10 856 631 433	10 232 389 966
recettes d'investissements directes	4 302 915 953	5 994 548 816	4 850 923 375	5 316 237 670	5 699 366 493
autofinancement	3 047 073 288	4 784 543 177	5 053 074 269	4 125 287 887	3 946 134 893
emprunts	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	3 200 000 000
Besoin de financement de la section prélevé sur le fonds de roulement	0	0	932 164 360	0	0
Excédent de financement affecté au fonds de roulement	-91 081 262	-2 729 568 454	0	-584 894 124	-2 613 111 420

recettes d'investissements directes	46%	60%	45%	49%	56%
autofinancement	33%	48%	47%	38%	39%
emprunts	22%	20%	0%	18%	31%
Besoin de financement de la section prélevé sur le fonds de roulement	0%	0%	9%	0%	0%
Excédent affecté au fonds de roulement	-1%	-27%	0%	-5%	-26%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Les emprunts

<b>V Emprunts mobilisés</b>	<b>L</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>3 200 000 000</b>
<b>ENCOURS DE DETTE AU 31/12</b>		<b>6 661 465 927</b>	<b>8 148 906 544</b>	<b>7 536 255 415</b>	<b>8 849 244 869</b>	<b>11 214 199 770</b>

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
--	---------	---------	---------	---------	---------

### Le fonds de roulement

<b>Fonds de roulement au 1er janvier</b>		<b>-1 621 524 659</b>	<b>-2 029 553 551</b>	<b>7 750 452 636</b>	<b>1 607 382 253</b>	<b>-1 102 186 695</b>
(ou résultat antérieur)						
INV-60		-5 420 820 557	-5 329 739 295	-2 600 170 841	-3 532 335 201	-2 947 441 077
FONC-820		3 799 295 898	3 300 185 744	10 350 623 477	5 139 717 454	1 845 254 382

<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>D+H+I+J+L</b>	<b>-408 028 892</b>	<b>9 780 006 187</b>	<b>-6 143 070 383</b>	<b>-2 709 568 948</b>	<b>2 716 112 640</b>
(ou résultat de l'exercice)						
INV-60		91 081 262	2 729 568 454	-932 164 360	584 894 124	2 613 111 420
FONC-820		-499 110 154	7 050 437 733	-5 210 906 023	-3 294 463 072	103 001 220

<b>Fonds de roulement au 31 décembre</b>	<b>M+Var</b>	<b>-2 029 553 551</b>	<b>7 750 452 636</b>	<b>1 607 382 253</b>	<b>-1 102 186 695</b>	<b>1 613 925 945</b>
(ou résultat global de clôture)						
INV-60		-5 329 739 295	-2 600 170 841	-3 532 335 201	-2 947 441 077	-334 329 657
FONC-820		3 300 185 744	10 350 623 477	5 139 717 454	1 845 254 382	1 948 255 602

### Les ratios

		CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011
<b>TAUX D'EPARGNE BRUTE</b>	<b>&gt; 10%</b>	<b>6,9%</b>	<b>24,3%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>9,1%</b>
<i>Ep. Brute / Rec. Réelles de fonc.</i>						
<b>CAPACITE DE DESENDETEMENT</b>	<b>&lt; 7 ans</b>	<b>2,61</b>	<b>0,69</b>	<b>47,75</b>	<b>10,65</b>	<b>2,77</b>
<i>Dette / Ep. Brute</i>						
<b>NIVEAU D'ENDETTEMENT</b>	<b>&lt; 150%</b>	<b>18,13%</b>	<b>16,73%</b>	<b>19,17%</b>	<b>21,27%</b>	<b>25,12%</b>
<i>Dette / Rec. Réelles de fonc.</i>						
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>	<b>&lt; 40%</b>	<b>43,46%</b>	<b>35,51%</b>	<b>46,74%</b>	<b>45,80%</b>	<b>43,03%</b>
<i>Cote 61* / Rec. Réelles de fonc.</i>						
<b>EFFORT D'EQUIPEMENT</b>		<b>25,20%</b>	<b>20,63%</b>	<b>27,56%</b>	<b>26,09%</b>	<b>22,92%</b>
<i>Dépenses d'équipement / Rec. Réelles de fonc.</i>						

## CHAPITRE 2 – LA TRESORERIE

Au 1<sup>er</sup> janvier 2011, la balance d'entrée s'élevait à 2,560 milliards XPF soit 18 jours de paiement sur la base des décaissements 2010.

Les encaisses 2011 hors emprunts et ligne de trésorerie se sont élevées à 47,4 milliards XPF, en hausse de 581 millions XPF par rapport à 2010 (+1,24%). L'encaisse moyenne mensuelle s'élève à 3,9 milliards XPF.

Les décaissements 2011 hors ligne de trésorerie se sont élevées à 51,4 milliards XPF, en progression de 295 millions XPF par rapport à 2010 (+0,58%). La décaisse moyenne mensuelle s'élève à 4,2 milliards XPF.

**Au 31 décembre 2011**, la situation de trésorerie est excédentaire de 4,746 milliards XPF soit 34 jours de paiement sur la base des décaissements 2010.

Cette balance finale comprend un encours sur la ligne de trésorerie de 3 milliards XPF nécessaires pour assurer les fortes décaissements de la période complémentaire.

En déduisant ce tirage, la balance de sortie nette serait excédentaire de 1,746 milliard XPF.

Les principales encaisses et décaissements hors ligne de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie constatés sur l'exercice 2011 se présentent comme suit (en milliards XPF) :

Rubriques	balance d'entrée	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	déc.	TOTAL
DOF NC		2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	29 472
DGE NC		146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 752
Ajust. DOF NC 10													1 973	1 973
Ajust. DGE NC 10													118	118
Remb DGNC														0
DOF Etat						4 665							1 166	5 831
DGCEC Etat							1 002						53	1 055
Emprunt		1 700	1 500											3 200
Fiscalité		117	559	33	1 346	522	90	95	138	549	404	129	547	4 529
Recettes OPC		133	13	24	70	127	116	47	39		139		1 276	1 984
Encaisses aléatoires		147	237	271	119	248	678	185	385	123	373	142	845	3 753
Ligne de trésorerie	3 000	-500	-1 500	0	1 000	-2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 000	3 000
<b>1 - Encaisses avec LT :</b>	<b>4 699</b>	<b>4 911</b>	<b>2 930</b>	<b>5 137</b>	<b>8 164</b>	<b>4 488</b>	<b>2 929</b>	<b>3 164</b>	<b>3 274</b>	<b>3 518</b>	<b>4 873</b>	<b>9 580</b>	<b>57 667</b>	
<b>2 - Décaissements avec LT :</b>	<b>-5 448</b>	<b>-4 796</b>	<b>-4 665</b>	<b>-4 692</b>	<b>-5 719</b>	<b>-3 546</b>	<b>-3 395</b>	<b>-4 844</b>	<b>-4 192</b>	<b>-3 358</b>	<b>-4 829</b>	<b>-5 997</b>	<b>-55 481</b>	
<b>3 - Solde avec LT :</b>	<b>2 560</b>	<b>1 811</b>	<b>1 926</b>	<b>191</b>	<b>636</b>	<b>3 081</b>	<b>4 023</b>	<b>3 557</b>	<b>1 877</b>	<b>959</b>	<b>1 119</b>	<b>1 163</b>	<b>4 746</b>	
<b>4 - Solde hors LT :</b>	<b>-440</b>	<b>-689</b>	<b>926</b>	<b>-809</b>	<b>-1 364</b>	<b>3 081</b>	<b>4 023</b>	<b>3 557</b>	<b>1 877</b>	<b>959</b>	<b>1 119</b>	<b>-837</b>	<b>1 746</b>	

Sur l'exercice 2011 :

- la balance d'entrée, excédentaire de 2,560 milliard XPF, représente 18 jours de paiement. Cette balance d'entrée comprend un encours sur la ligne de trésorerie de 3 milliards XPF nécessaires pour assurer les fortes décaissements de la période complémentaire ;
- 3,2 milliards XPF d'emprunt ont été mobilisés dès le début de l'exercice ;
- 7 milliards XPF de crédits de trésorerie ont été injectés dont 4 milliards XPF remboursés fin 2011.
- la variation annuelle de la trésorerie 2011 (solde final moins solde initial) est excédentaire de 2,1 milliards XPF contre 700 millions XPF en 2010.

Cette variation annuelle excédentaire de 2,1 milliards XPF s'explique par :

- une forte hausse des tirages sur la ligne de trésorerie avec près de 7 milliards XPF. C'est le niveau de tirage le plus élevé atteint sur les cinq dernières années.
- une faible progression des décaissements avec +295 millions XPF par rapport à 2010 soit +0,58%. C'est la plus faible croissance constatée sur les cinq dernières années.

L'évolution comparée des trésoreries 2010 et 2011 hors ligne de trésorerie se présente comme suit (en milliards XPF) :

