# Budget supplémentaire 2016

## Voté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 27 septembre 2016

BS 2016

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALÉDONIE

CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

## Avant-propos

Le budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie est, en 2016, historique à plus d'un titre.

Pour la première année, le budget propre est isolé dans son enveloppe particulière, ne pouvant plus utiliser le résultat cumulé antérieur de la répartition pour financer les dépenses relatives aux compétences qui lui incombent.

Ses marges de manœuvre sont ainsi particulièrement limitées. Elles le sont d'autant plus que les premières inscriptions à opérer doivent d'abord permettre de combler un déficit de plus de 7 mds F, né de cette construction budgétaire source des déficits récents.

En 2016, le budget supplémentaire s'attachera également à finaliser l'exercice de rigueur et de transparence budgétaire recommandé par la Chambre Territoriale des Comptes dès 2012. Les dépenses de précaution sont inscrites aux budgets annexes de répartition et de reversement, consistant à tenir compte des risques relatifs aux créances fiscales. Des écritures de régularisation sont également inscrites afin de considérer les charges, indument supportées par le budget propre, dans les équilibres respectifs de chacun des budgets.

Le rééquilibrage des comptes présente aussi cette année une autre spécificité, celle de raisonner en richesse globale de la collectivité et de faire contribuer à l'équilibre du budget propre, les établissements publics qui ont pu engranger des résultats confortables du fait de leur position privilégiée en tant qu'acteur de la politique publique. Tel est le cas en 2016 de l'Office des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, des réductions conséquentes de crédit sont proposées, comme en 2015, faisant suite à un dialogue de gestion minutieux avec les directions et les institutions de la Nouvelle-Calédonie permettant d'ajuster au plus près les crédits disponibles avec les capacités de réalisation annuelle de chacun des opérateurs. Ces réductions permettront de concentrer les efforts budgétaires sur des actions prioritaires à mener d'ici la fin de l'année.

## L'affectation des résultats

Pour la dernière fois en 2015, l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie était présenté sous la forme de deux budgets : le budget principal et le budget annexe de reversement.

Or, au budget supplémentaire 2016 de la Nouvelle-Calédonie, les résultats cumulés 2015 issus du budget principal devront être repris pour une partie au budget de répartition (créé le 1er janvier 2016) et pour l'autre partie au budget propre.

Des travaux de retraitement ont donc été nécessaires pour scinder les résultats comptables antérieurs des deux budgets. La méthodologie proposée est la suivante :

Le budget de répartition est alimenté des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie entrant dans l'assiette d'imposition, ainsi que par les recettes de la régie des tabacs. Chaque année, la différence entre les droits constatées et les recouvrements donnent lieu à des restes à recouvrer qui viennent abonder le résultat cumulé de ce budget de répartition.

Partant du constat que le résultat cumulé du budget de répartition était composé quasi intégralement de restes à recouvrer, il est proposé de reconstituer le stock de restes à recouvrer au 31/12/2015 concernant les droits, impôts et taxes entrant dans l'assiette d'imposition. Ce montant est considéré comme le résultat cumulé au 31/12/2015 et sera affecté en balance d'entrée au budget supplémentaire de répartition.

L'essentiel du retraitement a consisté à reconstituer les restes à recouvrer au 31/12/2015 concernant les impôts, droits et taxes de l'assiette entrant dans le calcul des dotations.

Au final, les restes à recouvrer se répartissent ainsi :

| | budget répartition | budget reversement | budget consolidé |
|---|---|---|---|
| DSF - PACIFISC | 10 501 198 404 | 3 694 856 264 | 14 196 054 668 |
| Douane - SYDONIA | 2 701 801 474 | 724 702 981 | 3 426 504 455 |
| Paierie - Etat paierie retraité | 9 230 374 351 | 5 639 372 358 | 14 869 746 709 |
| **TOTAL** | **22 433 374 229** | **10 058 931 603** | **32 492 305 832** |

Par une délibération n° 132 du 22 juin 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a arrêté le résultat cumulé 2015 du budget principal à la somme de 17 688 678 237 F, composé en :

- Résultat cumulé d'investissement : + 2 672 775 213 F
- Résultat cumulé de fonctionnement : + 15 015 903 024 F

La scission de ce résultat cumulé du budget principal en résultat cumulé du budget de répartition et résultat cumulé du budget propre a été opérée de la manière suivante, étant entendu que le résultat cumulé du budget de répartition serait constitué des restes à recouvrer fiscaux tels que comptabilisés au 31/12/2015 et étant entendu que ce résultat concerne uniquement des opérations de fonctionnement :

**Le résultat cumulé du budget de répartition s'élève à 22 433 374 229 F, dont l'intégralité en fonctionnement.**

Le résultat total cumulé du budget propre est donc la contraction entre le résultat total cumulé principal et le résultat cumulé de répartition, tel que :

17 688 678 237 F – 22 433 374 229 F = - 4 744 695 992 F

Considérant que seul le budget propre porte des opérations d'investissement,

**Le résultat cumulé du budget propre s'élève donc à – 4 744 695 992 F, composé en :**

- **Résultat cumulé d'investissement : + 2 672 775 213 F**
- **Résultat cumulé de fonctionnement : - 7 417 471 205 F**

Par délibération n° 133 du 22 juin 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a arrêté le résultat cumulé 2015 du budget de reversement à la somme de 10 171 649 222 F.

**Le résultat cumulé du budget de reversement s'élève à 10 171 649 222 F, dont l'intégralité en fonctionnement.**

# Le budget supplémentaire

## I. Point sur les recettes fiscales

Au 31 juillet 2016, les recettes fiscales de la collectivité présentent une relative stabilité par rapport aux sept premiers mois de l'année 2015. En droits constatés (titres) elles sont stables, à -0,05 %. Elles progressent en termes d'encaissement de 2,01 %, fruit des efforts continus sur le recouvrement.

Il faut toutefois noter deux phénomènes majeurs :

- Un comportement dissocié entre les recettes de l'assiette qui alimentent les collectivités, et notamment le budget propre et celles qui sont directement redirigées vers d'autres affectataires au travers du budget de reversement ;
- Une dégradation notable des assiettes du budget de répartition avec des recettes constatées en baisse de 6,3 % par rapport à l'an passé.

| | | Droits constatés | | | Recouvrements bruts | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 mois - cumul de janvier à juillet** | **BP 2016** | **2015** | **2016** | **Evol°** | **2015** | **2016** | **Evol°** |
| *dont IRPP* | ***22 000*** | *1 857* | *1 562* | *-16%* | *12 216* | *13 302* | *9%* |
| *dont IS 30%* | ***32 000*** | *15 953* | *14 923* | *-6%* | *15 040* | *14 792* | *-2%* |
| *dont IRVM (principal)* | ***4 400*** | *2 970* | *1 953* | *-34%* | *2 800* | *1 843* | *-34%* |
| *dont DE (principal)* | ***4 500*** | *2 593* | *3 732* | *44%* | *2 577* | *3 746* | *45%* |
| *dont DD* | ***6 500*** | *3 854* | *3 306* | *-14%* | *3 858* | *3 422* | *-11%* |
| *dont TGI* | ***19 200*** | *10 924* | *10 360* | *-5%* | *10 886* | *10 572* | *-3%* |
| *dont TPP* | ***5 416*** | *3 147* | *3 296* | *5%* | *3 264* | *3 149* | *-4%* |
| *dont TAPP* | ***2 245*** | *1 279* | *1 309* | *2%* | *1 334* | *1 251* | *-6%* |
| *dont TBI* | ***7 100*** | *4 137* | *3 860* | *-7%* | *4 141* | *3 976* | *-4%* |
| **BUDGET DE REPARTITION** | **124 473** | **58 845** | **55 140** | **-6,3%** | **70 426** | **68 713** | **-2,4%** |
| *dont centimes Patente* | ***6 070*** | *89* | *438* | *393%* | *5 267* | *5 101* | *-3%* |
| *dont centimes TSPJ* | ***2 500*** | *568* | *1 418* | *150%* | *568* | *1 418* | *150%* |
| *dont CSA* | ***5 300*** | *4 884* | *4 357* | *-11%* | *4 794* | *4 321* | *-10%* |
| *dont centimes IRVM* | ***2 000*** | *1 134* | *1 243* | *10%* | *1 102* | *1 224* | *11%* |
| *dont TATSSS* | ***7 832*** | *2 201* | *3 557* | *62%* | *2 212* | *3 618* | *64%* |
| *dont centimes DE* | ***3 300*** | *2 489* | *2 458* | *-1%* | *2 483* | *2 454* | *-1%* |
| *dont TSS* | ***19 500*** | *11 248* | *11 461* | *2%* | *10 857* | *11 233* | *3%* |
| *dont CCS (IRVM / IRCDC / Fonciers)* | ***1 260*** | *627* | *1 110* | *77%* | *626* | *1 108* | *77%* |
| *dont TSPA* | ***1 727*** | *409* | *855* | *109%* | *427* | *791* | *85%* |
| *dont TAPP (SMTI/SMTU)* | ***1 980*** | *581* | *1 159* | *99%* | *605* | *1 105* | *83%* |
| **BUDGET DE REVERSEMENT** | **63 555** | **29 960** | **33 622** | **12,2%** | **33 724** | **37 532** | **11,3%** |
| | | | | | | | |
| **TOTAL RECETTES FISCALES** | **188 028** | **88 805** | **88 761** | **-0,05%** | **104 150** | **106 245** | **2,01%** |

Le tableau supra illustre ces phénomènes avec un budget de reversement qui progresse de 11,3 % par rapport à la même période en 2015 notamment sous l'effet de l'augmentation des taxes sur le tabac (TATSSS) et les carburants, la réaffectation de la taxe sur les spectacles et les jeux (TSPJ), la réforme de la TSPA et la création de la CCS qui avait peiné à se mettre en place au début de l'année 2015. On note également le maintien de la TSS. Ce constat semble refléter la bonne tenue du secteur des services.

Le budget de répartition en revanche, subit une baisse de ses recouvrements mais aussi et surtout une baisse des bases d'imposition. L'impôt sur les sociétés perd notamment 6 % alors qu'il progressait de 2,6 % entre juillet 2014 et juillet 2015. Mais c'est surtout l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui chute de 16 % sous l'effet de la fin des grands chantiers miniers qui ont entraîné le départ des personnels prélevés à la source, mais aussi les premières

retombées des mesures de défiscalisation sur le logement intermédiaire. L'IRVM continue de suivre une tendance baissière et les recettes d'importation ne s'améliorent que sous le coup de moindres exonérations. Seuls les droits d'enregistrement semblent contraires à l'évolution globale du budget de répartition avec une forte progression de plus de 40 % du à la mesure RILI.

La baisse des assiettes d'imposition devrait se faire sentir dans le niveau des recouvrements, et donc des dotations de l'année 2017.

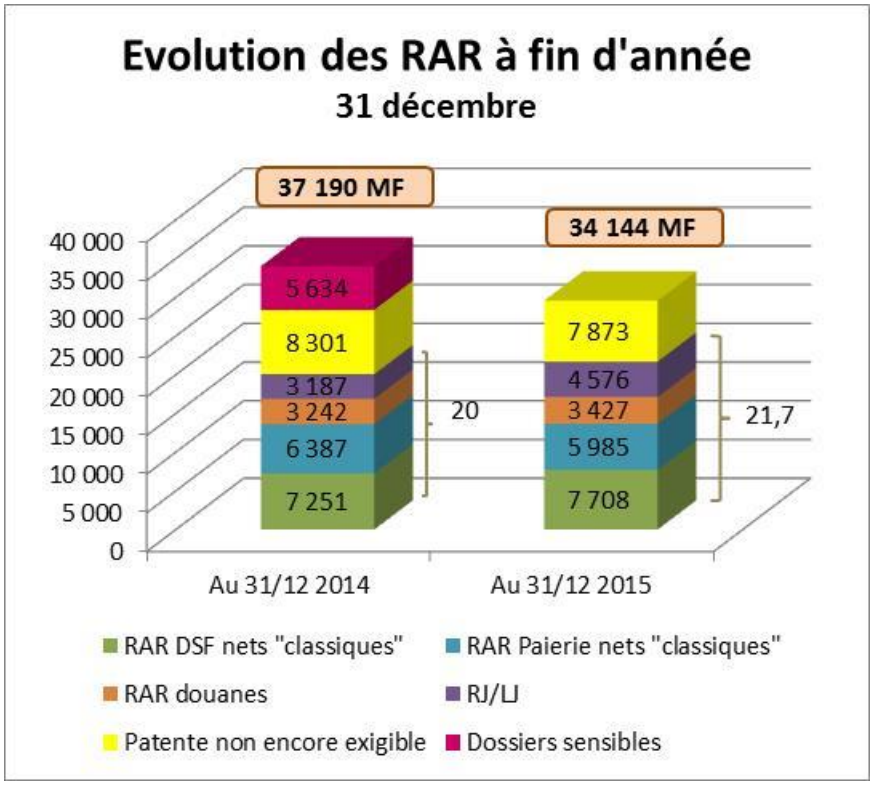
## II. Les trois budgets supplémentaires

Le budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie s'appréhende sous ses trois composantes, que sont le budget propre, le budget de répartition et le budget de reversement.

Les deux derniers budgets, annexes, collectent les recettes fiscales qu'ils reversent à leurs affectataires lorsqu'elles sont recouvrées. Leurs fonds de roulement conséquents trouvent leur origine dans le décalage entre les recettes fiscales titrées et celles effectivement recouvrées. Ce fonds de roulement n'est donc que le reflet de recettes non acquises dont certaines ne seront jamais recouvrées.

Le focus, qui a été fait depuis le compte administratif 2015 sur les restes à recouvrer (RAR), a abouti à un travail de suivi régulier de ces créances fiscales, qui pour certaines, sont très anciennes.

Ce suivi a permis de constater l'évolution des stocks des RAR provenant des services fiscaux, de la paierie et des douanes (soit 21,7 milliards au 31 décembre 2015 contre 20 milliards en 2014), ainsi que l'évolution des flux et le rythme de recouvrement.




Le rythme de recouvrement modéré des impôts (au 30 juin 2016, le stock de RAR constaté au 31/12/2014 n'a été recouvré qu'à hauteur de 44 %), et notamment ceux liés à l'activité économique, s'explique par une dégradation de la qualité des créances. En effet, le montant des redressements et liquidations judiciaires a augmenté de 45 % de 2014 à 2015.

Les RAR étaient, précédemment, portés par le budget principal y compris les taxes et centimes additionnels. La création du budget de répartition au 1er janvier 2016 ne rend plus opportun cette construction budgétaire. Chacun des budgets « fiscaux » devra supporter désormais les risques d'irrécouvrabilité de ses créances. Il est donc proposé de reprendre les provisions pour non recouvrement fiscal et admissions en non-valeur inscrites au bilan du budget propre à hauteur de 2 236 MF et de créer des dotations aux provisions pour ces mêmes créances aux budgets de répartition et de reversement.

Les principes généraux de la constitution d'une provision pour créances irrécouvrables doivent répondre à différents critères pour être justifiée d'un point de vue comptable. Ceux-ci sont, en autre, la sincérité de la créance et la probabilité de sa perte.

C'est pourquoi, une analyse, portant sur plusieurs années, sur le « comportement des impôts les plus importants (9) » a été réalisée, avec pour objectif d'établir un taux moyen de recouvrement, et par voie de conséquence de définir le risque de perte de ces créances.

Les taux de risques sont évidemment plus importants suivant l'ancienneté de la créance (1999 pour la plus ancienne). Ainsi, les taux suivants ont été définis :

- De 1999 à 2010, un taux variant de 80 % à 90 %, selon l'impôt,
- De 2011 à 2014, un taux variant de 10% à 90%, selon l'impôt,
- En 2015, un taux de 5%.

Par ailleurs, compte de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et sur conseils des comptables publics, il a été décidé d'appliquer un taux de 90 % aux créances dont les sociétés ou entreprises sont en redressement ou liquidation judiciaires. Quant aux admissions en non-valeur et dégrèvements ils seront provisionnés à hauteur de 100 %, compte tenu de l'irrécouvrabilité définitive de ces créances.

Dans ces conditions, la somme totale des dotations aux provisions sur les créances fiscales a été estimée à 8 183 MF, dont 5 734 MF pour le budget de répartition et 2 449 MF pour le budget de reversement.

### → *Le budget de répartition*

En complément de ces inscriptions de précaution, le budget de répartition comptabilisera les ajustements à effectuer sur les dotations versées aux provinces, communes et, pour la première fois, à la Nouvelle-Calédonie. Les recouvrements 2015 ayant été particulièrement favorables, en raison d'un travail accentué sur les sommes à recouvrer, des dotations complémentaires de plus de 6 mds F seront versées aux collectivités.

Enfin, une écriture de régularisation est prévue pour que le budget de répartition reprenne le stock de tabacs constitué sur les dépenses du budget propre. Les recettes du tabac entrent dans l'assiette des dotations, ce qui justifie que le budget de répartition porte les stocks et les charges de la régie.

Le budget supplémentaire du budget annexe de répartition se présente donc comme suit :

| BS 2016 - Budget de répartition | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| **Résultat de fonctionnement reporté** | **22 433** | |
| Réajustements dotations | | 6 498 |
| *dont provinces* | | *3 606* |
| *dont communes* | | *298* |
| *dont Nouvelle-Calédonie* | | *2 594* |
| Provisions pour créances irrécouvrables | | 5 734 |
| Report | | 1 708 |
| Rachat du stock de tabac au budget propre | | 324 |
| ANV | | 700 |
| Provision pour charge à venir | | 7 469 |
| **FDR cumulé post BS** | **22 433** | **22 433** |

Le détail des écritures est repris dans le rapport M01 du budget annexe de répartition.

### → *Le budget de reversement*

De façon similaire au budget annexe de répartition, le budget de reversement comptabilise désormais les provisions pour risque d'irrécouvrabilité des créances qui y sont inscrites.

Par ailleurs, le budget propre lui refacturera des charges qui y sont inscrites depuis 2012 et qui portent sur les admissions en non-valeur, les dégrèvements et les restitutions. Depuis cette date, en effet, les différentes dépenses fiscales relatives aux taxes affectées et centimes additionnels ont été comptabilisées en charge du budget propre alors que la recette initiale est inscrite au budget annexe de reversement. Ce sont donc presque 1,7 mds F qui seront refacturés, rétablissant l'équilibre des charges entre ces deux budgets.

Le budget supplémentaire du budget annexe de reversement se présente donc comme suit :

| BS 2016 - Budget de reversement | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| **Résultat de fonctionnement reporté** | **10 171** | |
| Provisions pour créances irrécouvrables | | 2 449 |
| Provisions pour charges à venir | | 362 |
| Remboursement ANV/dégrèvements/restitutions | | 1 734 |
| ANV 2016 | | 300 |
| Report | 1 216 | 6 346 |
| Inscription nouvelles | 1 038 | 1 235 |
| **FDR cumulé post BS** | **12 425** | **12 425** |

Le détail des écritures est repris dans le rapport M01 du budget annexe de reversement.

### → *Le budget propre*

Le budget supplémentaire du budget propre s'ouvre donc sur un résultat cumulé antérieur disponible de -4 776 MF qu'il faut ramener à l'équilibre, l'ensemble des difficultés portant sur la section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, un effort doit être également porté sur la réalité des besoins financiers pour l'exercice en cours, dans la mesure où les prévisions de recettes d'emprunt pourraient ne pas se réaliser.

L'équilibre de la **section de fonctionnement** passe par cinq grandes étapes :

1. Inscrire les recettes nouvelles dont l'existence n'était pas avérée au moment de la construction du budget primitif.

   Au même titre que les provinces et les communes, la dotation de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie est réajustée. Elle bénéficie de 27,75 % des excédents de recouvrement sur l'assiette des dotations, soit 2 726 MF.

   Des recettes nouvelles proviendront également du versement des excédents des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. L'OPT-NC contribue en 2016 à hauteur de 2 000 MF grâce à un report à nouveau de plus de 26 506 MF et une trésorerie disponible supérieure à 25 332 MF.

2. Reconstruire le bilan du budget propre en répartissant entre les budgets les charges qui incombent à chacun d'eux et notamment en sortant du budget propre les inscriptions de charges indument portées depuis 2012.

   Il s'agit d'abord de reprendre quelques 2 236 MF de provisions pour risques de non recouvrement des recettes fiscales présentes au bilan du budget propre, qui seront désormais inscrites au budget de répartition. De la même manière, le stock de tabacs, générant des recettes inscrites au budget de répartition, lui sera refacturé pour un montant de 324 MF.

   Il s'agit ensuite de refacturer au budget annexe de reversement les charges nées des taxes affectées définitivement non acquises. Entre 2012 et 2015 ce sont 1 734 MF d'admissions en non-valeur, dégrèvements et restitutions de taxes affectées qui ont été indument enregistrées sur le budget propre et qui doivent dorénavant venir en réduction du fonds de roulement du budget annexe de reversement.

3. Financer les reports de la section de fonctionnement qui ont pu être contenus à moins de 1 000 MF de dépenses nettes grâce à une application rigoureuse des règles en la matière. Ces reports qui représentaient près de 5 000 MF en 2014 ont été réduits de 35 % en 2015 et de 69 % en 2016 représentant désormais 2,5 % du budget réel contre 12 % en 2014.

4. Réduire les inscriptions budgétaires du budget primitif.

   Cette réduction a été facilitée par la mise en place en 2016 d'un début de pilotage des dépenses qui a consisté à geler 10 % des dépenses de fonctionnement (hormis la masse salariale et les dépenses réglementaires) et 20 % des dépenses d'investissement.

   Sur le fonctionnement, cette réserve approchait les 500 MF et ne représentait que 1,2 % du budget réel avant reports. Elle impacte à plus de 56 % les autres charges de fonctionnement. Sur l'investissement, moins de 340 MF de crédits étaient gelés soit 1 % du budget primitif réel. La suppression définitive de ces crédits est proposée avec l'aval des directions concernées.

   Le pilotage des crédits sera renforcé en 2017 avec en plus un cadencement dans la délivrance des crédits. Partant du constat que a) les recettes ne rentrent pas forcément au même rythme que les dépenses et b) l'exécution à 100 % des recettes notamment fiscales n'est pas assurée, la Nouvelle-Calédonie ne peut se permettre de libérer la totalité des crédits dès le 1er janvier et doit mieux maîtriser l'adéquation entre ses entrées et ses sorties de trésorerie.

   L'exercice de réduction des crédits a été complété par un contrôle de gestion élargi destiné à ramener les inscriptions budgétaires à leur niveau réel de consommation. Après 7 mois d'exécution budgétaire les directions sont désormais mieux à même d'identifier les crédits qui ne pourront pas être exécutés et d'appréhender le coût définitif d'actions pour lequel

un reliquat d'inscription subsiste. Il s'agit donc de reprendre les crédits de paiement dont l'absence de consommation est avérée d'ici la fin de l'année.

5. Redistribuer ces crédits sur des actions prioritaires, sous financées ou dont la justification s'est confirmée en cours d'année.

Dans ce contexte, le gouvernement propose le lancement d'un plan de soutien à l'économie et à l'emploi dont les 1ères traductions figurent dans ce BS 2016, en fonctionnement et en investissement, pour pratiquement 1,9 milliards de francs. En section de fonctionnement, le gouvernement interviendra au travers de la direction de la formation professionnelle qui sacralisera des crédits pour le volet formation du plan de soutien (formations structurelles et conjoncturelles).

La création d'une direction à part entière de la protection judiciaire de la jeunesse est la deuxième grande priorité de ce budget supplémentaire. Cette création dont la nécessité a été confirmée par l'audit organisationnel effectué en 2015, devrait entrer en vigueur au 1er octobre 2016.

Une vision globale du budget supplémentaire propre en fonctionnement est retracée dans le tableau qui suit. Le détail des inscriptions est donné dans les différentes missions.

| **BS 2016 - Budget propre de fonctionnement** | **Recettes** | **Dépenses** |
|---|---|---|
| **Résultat de fonctionnement reporté(négatif)** | | **7 417** |
| Reports | 55 | 1 028 |
| Réajustement dotation NC | 2 594 | |
| Versement excédents OPT | 2 000 | |
| Reprise de provisions sur créances | 2 236 | |
| Vente du stocks de tabac | 324 | |
| Refacturation ANV/dégrèvements/restitutions | 1 734 | |
| Recettes en moins | - 196 | |
| Recettes en plus | 109 | |
| Restitution de crédits | | - 1 668 |
| Inscriptions nouvelles | | 2 079 |
| *dont plan de soutien à l'économie* | | *195* |
| *dont amort* | | *153* |
| *dont provision (pour charges à venir et pour litiges)* | | *76* |
| **FDR cumulé post BS** | **8 856** | **8 856** |

En section **d'investissement**, des recettes non réalisées en 2015 en remboursement de nos avances sur le Médipôle, sont ré-inscrites en 2016.

Le contrôle de gestion, réalisé sur la section de fonctionnement, a été également mené en investissement, section pour laquelle les taux d'exécution sont structurellement bas. En contrepartie d'inscriptions budgétaires non réalisées, la Nouvelle-Calédonie emprunte des sommes conséquentes depuis deux ans qui génèrent des charges de plus en plus lourdes sur sa section de fonctionnement.

En anticipation d'une exécution inférieure aux crédits de paiement accordés, la Nouvelle-Calédonie réduit son inscription d'emprunts de 1 milliard de francs, et régularise une partie des avances consenties il y a plusieurs années à des établissements publics et dont le remboursement annuel n'est pas respecté.

Dans le cadre du plan de soutien à l'économie et à l'emploi, près de 1,7 milliards de francs ont été dégagé afin d'anticiper en 2016 la réalisation de travaux immobilier et routiers notamment. Ces travaux se décomposent en 450 millions de francs CFP pour des opérations concernant la RT1 et la RT3 et des bâtiments publics, 400 millions de francs CFP pour des opérations complémentaires sur le réseau routier de la Nouvelle-Calédonie, 688,8 millions de francs CFP pour la rénovation des internats et bâtiments scolaires, 114 millions de francs CFP pour le centre culturel Tjibaou et 40 millions de francs CFP pour les études pour la réalisation d'une agropole à Païta.

Des opérations routières pourront être réalisées en anticipant et en complétant la programmation du PQIR 2014-2018.
Outre les opérations inscrites au PQIR, ces opérations pourront consister notamment à réaliser par anticipation les renforcements de corps de chaussée et la réhabilitation des couches de roulement programmés sur la RT1 et sur la RT3. La réalisation de ces opérations devrait se dérouler sur les exercices 2016, 2017 et 2018 compte tenu, pour certaines opérations, de délais d'étude indispensables à l'exécution des travaux.
Par ailleurs, les sommes affectées à la mise en œuvre du plan de soutien à l'économie concerneront des opérations nouvelles, notamment la rénovation des internats et bâtiments scolaires (le lycée Petro ATTITI, le lycée de Touho, et l'internat de Lifou).
De plus, des gros travaux de rénovation du centre culturel Tjibaou ayant été identifiés, notamment sur les toitures et les brise-soleils, le financement sur plusieurs années de ces travaux sera pris en charge.
Enfin, les études d'avant-projet définitif seront financées au travers de la CANC, permettant de concrétiser le projet de l'agropôle de Païta, prévu à l'inscription de la nouvelle génération de contrats de développement.

Une vision globale du budget supplémentaire propre en investissement est retracée dans le tableau qui suit. Le détail des inscriptions est donné dans les différentes missions.

| **BS 2016 - Budget propre d'investissement** | **Recettes** | **Dépenses** |
|---|---|---|
| **Résultat d'investissement reporté** | **2 673** | |
| Reports | 42 | 2 643 |
| Dotations aux amortissements | 153 | |
| Remboursement ASSNC/CHT avances Médipôle | 1 765 | |
| Restitution de crédits | | - 2 324 |
| Diminution des emprunts | - 1 000 | |
| | | |
| Subvention équipement ASEE/FELP | | 346 |
| Inscriptions nouvelles | 284 | 687 |
| plan de soutien à l'économie | | 1 692 |
| transfo avances tresorerie en prêts ou subv | | 553 |
| augmentation en capital AIRCAL | | 319 |
| | | |
| **résultat cumulé post BS** | **3 916** | **3 916** |

NOUVELLE-CALEDONIE

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 DE LA NOUVELLE-CALEDONIE – BUDGET PRINCIPAL PROPRE

NOUVELLE-CALEDONIE

# BUDGET PRINCIPAL PROPRE

# Mission M01
# Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 16 420 243 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 2 593 509 264 |
| | Dépenses | 586 576 165 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 137 500 000 |
| **BS 2016 après amendements** | Recettes | 2 593 509 264 |
| | Dépenses | 465 496 408 |

## Financements réglementaires

Cette mission comprend la quote-part des recettes de l'assiette de répartition qui revient à la Nouvelle-Calédonie pour le financement de son budget propre.

La mission M01 du budget propre vise également à soutenir les collectivités locales lorsque la conjoncture ou l'intérêt général l'impose.

## Historique des moyens financiers

## En recettes et en dépenses :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01-Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **131 277 706 629** | **31 649 329 457** | **-** | **0,01%** | **-** | **2 593 509 264** | **2 593 509 264** | **34 242 838 721** |
| P0101-Financements réglementaires | 131 276 826 629 | 31 649 329 457 | - | 0,01% | - | 2 593 509 264 | 2 593 509 264 | 34 242 838 721 |
| P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales | 880 000 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **89 999 358 484** | **278 922 613** | **16 420 243** | **17,62%** | **- 137 500 000** | **586 576 165** | **465 496 408** | **534 419 021** |
| P0101-Financements réglementaires | 89 770 972 505 | 47 500 000 | - | 0,00% | - 47 500 000 | 19 347 060 | - 28 152 940 | 19 347 060 |
| P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales | 228 385 979 | 231 422 613 | 16 420 243 | 21,00% | - 90 000 000 | 567 229 105 | 493 649 348 | 515 071 961 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0101-Financements réglementaires** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **2 593 509 264** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-28 152 940** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **2 593 509 264** |
| | | **Dépenses** | **-28 152 940** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme financements réglementaires est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **518 934 562** | **31 649 329 457** | **0** | **0,00%** | **0** | **2 593 509 264** | **2 593 509 264** | **34 242 838 721** |
| A0101-00-Recettes de l'assiette de répartition | 20 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0101-02-Dotations aux provinces | 518 914 562 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0101-06-Assiette de répartition - part Nouvelle-Calédonie | 0 | 31 649 329 457 | 0 | 0,00% | 0 | 2 593 509 264 | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |
| **Dépenses** | **61 207 636** | **47 500 000** | **0** | **0,00%** | **-28 152 940** | **0** | **-28 152 940** | **19 347 060** |
| A0101-05-Fonds de concours | 61 207 636 | 47 500 000 | 0 | 0,00% | -28 152 940 | 0 | **-28 152 940** | 19 347 060 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **518 934 562** | **31 649 329 457** | **0** | **0,00%** | **0** | **2 593 509 264** | **2 593 509 264** | **34 242 838 721** |
| (73) impôts et taxes | 20 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (74) dotations, subventions et participations | 518 914 562 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (75) autres produits de gestion courante | 0 | 31 649 329 457 | 0 | 0,00% | 0 | 2 593 509 264 | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |
| **Dépenses** | **61 207 636** | **47 500 000** | **0** | **0,00%** | **-28 152 940** | **0** | **-28 152 940** | **19 347 060** |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 61 207 636 | 47 500 000 | 0 | 0,00% | -28 152 940 | 0 | **-28 152 940** | 19 347 060 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DIMENC

Dans le cadre du contrat de développement inter-collectivités 2011-2015, la Nouvelle-Calédonie et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) réalisent des programmes annuels de maîtrise de l'énergie co-financés à part égale par le biais du FCME. La participation de la Nouvelle Calédonie en 2016 a été initialement établie à hauteur de 100 millions de francs.
Ce chiffre est ramené à 91 194 120 francs en raison de la diminution de la participation de l'ADEME. Sur cette somme, 52,5 millions de francs proviennent de la TER estimé à 52,5 millions pour 2016 et du solde soit 38 694 120 francs financé sur fonds propres de la Nouvelle Calédonie.
Pour tenir compte de la capacité de réalisation des dépenses de la collectivité, une autorisation d'engagement est ouverte est ouverte sur le budget principal à hauteur 38 694 120 francs et la moitié (19 347 060 francs) est positionnée en crédits de paiement qui seront virées au budget de reversement.
La réduction ainsi opérée par rapport à l'inscription initiale est de 28 152 940 francs

### Direction : DBAF

Le recouvrement net des recettes de l'assiette en 2015 engendre un réajustement de la quote-part de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 2 726 MF.

Par ailleurs, la quote-part 2016 est réduite de 132,7 MF afin de prendre en charge le complément de l'effet cliquet des communes. En effet, le cliquet inscrit au BP 2016 était basé sur la dotation finale 2014 qui s'élevait à 19 723 MF. La dotation finale 2015 des communes étant désormais connue et s'élevant à 19 856 MF, un complément de 132,7 MF doit être inscrit. Cela se manifeste par une réduction de la part NC (dans le budget propre) et une augmentation de la part des communes (dans le budget de répartition).
Ainsi, la quote-part 2015 de la NC s'élève après réajustement à 34 437 MF, soit 27,75% de l'assiette fiscale.
La quote-part prévisionnelle 2016 s'élève quant à elle à 31 516 MF, soit 26,84% de l'assiette fiscale en raison du poids de l'effet cliquet 2016 qui atteint 1 068,3 MF.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **16 420 243** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-90 000 000** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **567 229 105** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **493 649 348** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme soutien exceptionnel aux collectivités locales est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **880 000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A0102-01-Financement exceptionnel de projets | 880 000 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **228 385 979** | **231 422 613** | **16 420 243** | **21,00%** | **- 90 000 000** | **567 229 105** | **493 649 348** | **515 071 961** |
| A0102-01-Financement exceptionnel de projets | 228 385 979 | 231 422 613 | 16 420 243 | 21,00% | - 90 000 000 | 567 229 105 | 493 649 348 | 515 071 961 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **880 000** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (204) subventions d'équipement versées | 880 000 | - | - | | - | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **228 385 979** | **231 422 613** | **16 420 243** | **21,00%** | **- 90 000 000** | **567 229 105** | **493 649 348** | **515 071 961** | **493 649 348** |
| AP P0102-2008/1 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS AUX COMMUNES | 60 784 110 | 2 790 400 | - | 73,18% | - 90 000 000 | 132 853 374 | **42 853 374** | 135 643 774 | 42 853 374 |
| AP P0102-2012/1 - CONSTRUCTION MAIRIE DE FARINO | 6 000 000 | - | - | | - | - | - | - | - |
| AP P0102-2014/1 - CONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE DUMBEA | 79 824 237 | 100 000 000 | - | 50,00% | - | 120 175 731 | **120 175 731** | 220 175 731 | 120 175 731 |
| AP P0102-2016/1 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX COMMUNES PULSE | - | - | - | | - | 300 000 000 | **300 000 000** | - | 300 000 000 |
| Charges exceptionnelles | 50 336 595 | 128 632 213 | 12 125 196 | 0,00% | - | - | **12 125 196** | 140 757 409 | 12 125 196 |
| HAP subventions d'équipement versées | 20 241 037 | - | 4 295 047 | 0,00% | - | - | **4 295 047** | 4 295 047 | 4 295 047 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 11 200 000 | - | - | | - | 14 200 000 | **14 200 000** | 14 200 000 | 14 200 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Les soldes des subventions exceptionnelles aux communes n'ont pas été reportés sur l'exercice 2016 bien que des engagements juridiques existent (conventions en cours). Aussi, il est proposé de régulariser par une inscription au BS 2016. Il s'agit des subventions suivantes :

- Subvention d'équipement pour la construction de la mairie de Dumbéa : 120,1 MF
- Subventions d'équipement aux communes (conventions 2012 et 2013) : 31,7 MF
- Subvention équipement aux communes pour la TNT: 10,5 MF

Concernant les inscriptions nouvelles, il est proposé le financement d'une étude sur la fiscalité des communes sollicitée par l'association française des maires (3 MF en fonctionnement).

### Direction : DSCGR

Il est proposé une subvention de fonctionnement au SIVM du SUD pour 11,2MF.

### Direction : DAPM

Il est proposé une subvention de 4,3MF d'équipement aux communes sinistrées par cyclone.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0101-Financements réglementaires | P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales | Total |
|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-** | **467 324 152** | **467 324 152** |
| 900 | - | 120 175 731 | 120 175 731 |
| 905 | - | 4 295 047 | 4 295 047 |
| 907 | - | 342 853 374 | 342 853 374 |
| **Fonctionnement** | **- 28 152 940** | **26 325 196** | **- 1 827 744** |
| 930 | - | - | - |
| 931 | - | 11 200 000 | 11 200 000 |
| p.m. report | - | 16 420 243 | 16 420 243 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - 28 152 940 | 477 229 105 | 449 076 165 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0101-Financements réglementaires | P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales | Total |
|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **0** | **0** |
| 907 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **2 593 509 264** | **0** | **2 593 509 264** |
| 940 | 0 | 0 | 0 |
| 942 | 0 | 0 | 0 |
| 943 | 2 593 509 264 | 0 | 2 593 509 264 |
| **Total** | **2 593 509 264** | **0** | **2 593 509 264** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 2 593 509 264 | 0 | 2 593 509 264 |

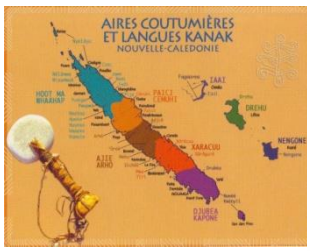
.

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | % réalisé au 31/08 | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 131 276 826 629 | 31 649 329 457 | 0 | 0 | 2 593 509 264 | 0,01% | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 8 932 579 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| (73) impôts et taxes | 121 772 674 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| (74) dotations, subventions et participations | 563 663 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| (75) autres produits de gestion courante | 7 908 726 | 31 649 329 457 | 0 | 0 | 2 593 509 264 | 0,00% | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |
| Dépenses | 89 832 509 100 | 176 132 213 | 12 125 196 | -47 500 000 | 33 547 060 | 0,00% | **-1 827 744** | 174 304 469 |
| Autres charges de fonctionnement | 1 577 876 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 50 336 595 | 128 632 213 | 12 125 196 | 0 | 0 | 0,00% | **12 125 196** | 140 757 409 |
| Contributions obligatoires | 88 131 888 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 72 407 636 | 47 500 000 | 0 | -47 500 000 | 33 547 060 | 0,00% | **-13 952 940** | 33 547 060 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| (204) subventions d'équipement versées | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| Dépenses | 166 849 384 | 102 790 400 | 4 295 047 | -90 000 000 | 553 029 105 | 48,60% | **467 324 152** | 360 114 552 |
| AP P0102-2008/1 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS AUX COMMUNES | 60 784 110 | 2 790 400 | 0 | -90 000 000 | 132 853 374 | 73,18% | **42 853 374** | 135 643 774 |
| AP P0102-2012/1 - CONSTRUCTION MAIRIE DE FARINO | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | 0 |
| AP P0102-2014/1 - CONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE DUMBEA | 79 824 237 | 100 000 000 | 0 | 0 | 120 175 731 | 50,00% | **120 175 731** | 220 175 731 |
| HAP subventions d'équipement versées | 20 241 037 | 0 | 4 295 047 | 0 | 0 | 0,00% | **4 295 047** | 4 295 047 |
| AP P0102-2016/1 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX COMMUNES PULSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | | **300 000 000** | 0 |

# Mission M02
# Pouvoirs publics et institutions

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 224 145 051 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 100 000 000 |
| | Dépenses | 211 884 500 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 184 012 779 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **100 000 000** |
| | **Dépenses** | **252 016 772** |



## Congrès

## Gouvernement

## Sénat coutumier

La mission M02 regroupe l'ensemble des crédits destinés au bon fonctionnement des pouvoirs publics et institutions de la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 2 de la loi organique n° 99-209 modifiée.

## Conseils coutumiers et autorités coutumières

## Conseil économique et social

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M02-Pouvoirs publics et institutions** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **10 094 078** | **7 561 012** | **-** | **37,29%** | **-** | **100 000 000** | **100 000 000** | **107 561 012** |
| P0201-Congrès | 1 317 895 | 7 561 012 | - | 12,09% | - | 100 000 000 | 100 000 000 | 107 561 012 |
| P0202-Gouvernement | 7 764 253 | - | - | | - | - | - | - |
| P0204-Conseils et autorités coutumières | 1 011 930 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **2 389 737 497** | **2 928 676 719** | **224 145 051** | **50,90%** | **- 184 012 779** | **211 884 500** | **252 016 772** | **3 177 853 491** |
| P0201-Congrès | 1 232 948 129 | 1 543 792 663 | 180 399 493 | 53,15% | - 61 507 964 | 108 400 000 | 227 291 529 | 1 771 084 192 |
| P0202-Gouvernement | 637 550 994 | 707 487 000 | 26 498 603 | 44,37% | - 70 729 076 | 91 884 500 | 47 654 027 | 755 141 027 |
| P0203-Sénat coutumier | 229 366 931 | 233 000 000 | 8 516 418 | 60,59% | - 4 876 037 | 900 000 | 4 540 381 | 237 540 381 |
| P0204-Conseils et autorités coutumières | 178 381 090 | 290 177 056 | 57 246 | 51,87% | - 38 079 711 | 10 700 000 | - 27 322 465 | 260 014 591 |
| P0205-Conseil économique, social et environnemental | 111 490 353 | 154 220 000 | 8 673 291 | 40,51% | - 8 819 991 | - | - 146 700 | 154 073 300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0201-Congrès** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **180 399 493** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **100 000 000** |
| | | **Dépenses** | **108 400 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-61 507 964** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **100 000 000** |
| | | **Dépenses** | **227 291 529** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 317 895** | **7 561 012** | **0** | **12,09%** | **0** | **100 000 000** | **100 000 000** | **107 561 012** |
| A0201-01-Parc immobilier | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 107 561 012 |
| A0201-03-Personnel | 706 371 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0201-05-Soutien et pilotage | 611 524 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 232 948 129** | **1 543 792 663** | **180 399 493** | **47,79%** | **-61 507 964** | **108 400 000** | **227 291 529** | **1 771 084 192** |
| A0201-01-Parc immobilier | 29 587 741 | 214 516 012 | 95 043 434 | 2,33% | -50 000 000 | 100 000 000 | **145 043 434** | 359 559 446 |
| A0201-02-Parc équipement | 26 918 169 | 43 625 000 | 29 241 160 | 51,73% | 0 | 0 | **29 241 160** | 72 866 160 |
| A0201-03-Personnel | 767 680 691 | 786 207 944 | 0 | 64,01% | -8 400 000 | 8 400 000 | **0** | 786 207 944 |
| A0201-04-Formation | 8 674 512 | 10 726 489 | 3 032 800 | 61,55% | 0 | 0 | **3 032 800** | 13 759 289 |
| A0201-05-Soutien et pilotage | 359 716 987 | 443 669 551 | 28 315 549 | 51,57% | -3 107 964 | 0 | **25 207 585** | 468 877 136 |
| A0201-06-Communication et partenariats institutionnels | 39 181 659 | 45 047 667 | 20 062 550 | 36,80% | 0 | 0 | **20 062 550** | 65 110 217 |
| A0201-07-Comité consultatif de l'environnement | 1 188 370 | 0 | 4 704 000 | 0,00% | 0 | 0 | **4 704 000** | 4 704 000 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 317 895** | **7 561 012** | **0** | **12,09%** | **0** | **100 000 000** | **100 000 000** | **107 561 012** |
| (013) atténuations de charges | 706 371 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (041) opérations patrimoniales | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 107 561 012 |
| (65) autres charges d'activité | 199 835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 411 689 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 232 948 129** | **1 543 792 663** | **180 399 493** | **47,79%** | **-61 507 964** | **108 400 000** | **227 291 529** | **1 771 084 192** |
| AP P0201-2006/1 - MISE EN CONFORMITE DU CONGRES (126/06) | 0 | 2 000 000 | 30 436 117 | 0,00% | 0 | 0 | **30 436 117** | 32 436 117 |
| AP P0201-2008/1 - EXTENSION.REAMENAGEMENT INTERIEUR EXTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL | 0 | 0 | 4 427 668 | 0,00% | 0 | 0 | **4 427 668** | 4 427 668 |
| AP P0201-2012/1 - RESTRUCTURATION LOCAUX CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE | 10 000 000 | 200 105 000 | 40 000 000 | 0,00% | -50 000 000 | 0 | **-10 000 000** | 190 105 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 129 985 767 | 126 917 520 | 37 486 855 | 38,34% | 0 | 0 | **37 486 855** | 164 404 375 |
| Charges de personnel | 611 567 023 | 629 535 119 | 0 | 63,15% | -8 400 000 | 0 | **-8 400 000** | 621 135 119 |
| Charges exceptionnelles | 4 283 217 | 1 300 000 | 494 000 | 0,00% | 0 | 0 | **494 000** | 1 794 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 158 337 043 | 238 118 978 | 7 842 774 | 59,40% | -107 964 | 0 | **7 734 810** | 245 853 788 |
| HAP immobilisations corporelles | 34 544 606 | 32 195 000 | 41 951 034 | 51,75% | 0 | 0 | **41 951 034** | 74 146 034 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 3 650 000 | 155 000 | 82,79% | 0 | 0 | **155 000** | 3 805 000 |
| HAP immobilisations incorporelles | 11 961 304 | 12 630 000 | 7 314 775 | 17,00% | 0 | 0 | **7 314 775** | 19 944 775 |
| HAP opérations patrimoniales | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 107 561 012 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 272 269 169 | 289 780 034 | 10 291 270 | 57,43% | -3 000 000 | 8 400 000 | **15 691 270** | 305 471 304 |

## Bilan à mi-parcours

### Institution : Congrès

Au 31 août 2016, les engagements hors masse salariale représentent 76,34 % en fonctionnement et 25,12% en investissement. Le taux en investissement trouve son explication dans le fait que les travaux d'aménagement de l'immeuble « Le phare » n'ont pas débuté.

Dans le cadre des mesures d'économie demandées aux différentes institutions, le congrès propose une réduction de ses dépenses de 53 millions de francs (3 MF en fonctionnement et 50 MF en investissement).

Seuls sont proposés au budget supplémentaire, un virement de crédits de chapitre à chapitre dans la masse salariale et une opération d'ordre budgétaire de reclassement, sans impact budgétaire.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0202-Gouvernement** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **26 498 603** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **91 884 500** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-70 729 076** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **47 654 027** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme du gouvernement est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **7 764 253** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A0202-03-Soutien et pilotage du Gouvernement | 7 764 253 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **637 550 994** | **707 487 000** | **26 498 603** | **38,56%** | **-70 729 076** | **91 884 500** | **47 654 027** | **755 141 027** |
| A0202-02-Subventions | 65 470 000 | 110 232 500 | 4 000 000 | 45,98% | -6 800 000 | 89 292 500 | **86 492 500** | 196 725 000 |
| A0202-03-Soutien et pilotage du Gouvernement | 535 451 575 | 551 254 500 | 11 189 654 | 37,72% | -56 329 076 | 2 592 000 | **-42 547 422** | 508 707 078 |
| A0202-04-Communication | 33 629 419 | 36 000 000 | 11 308 949 | 17,68% | -7 600 000 | 0 | **3 708 949** | 39 708 949 |
| A0202-05-Francophonie | 3 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **7 764 253** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (77) produits exceptionnels | 7 764 253 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **637 550 994** | **707 487 000** | **26 498 603** | **38,56%** | **-70 729 076** | **91 884 500** | **47 654 027** | **755 141 027** |
| Autres charges de fonctionnement | 175 176 435 | 203 659 913 | 20 490 000 | 22,87% | -47 505 371 | 2 000 000 | **-25 015 371** | 178 644 542 |
| Charges exceptionnelles | 3 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 71,43% | -4 000 000 | 80 000 000 | **80 000 000** | 90 000 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 246 457 736 | 251 880 587 | 1 988 803 | 27,99% | -15 371 705 | 592 000 | **-12 790 902** | 239 089 685 |
| HAP immobilisations corporelles | 2 799 938 | 5 260 000 | 0 | 31,87% | -1 052 000 | 0 | **-1 052 000** | 4 208 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 210 116 885 | 236 686 500 | 19 800 | 62,95% | -2 800 000 | 9 292 500 | **6 512 300** | 243 198 800 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : GVT

Dans le cadre du plan de soutien à l'économie, il est proposé d'inscrire une subvention aux provinces pour participer aux aides à l'emploi et aux entreprises (80 MF).
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec les trois provinces, organise la mise en place de guichets uniques situés dans chacune des trois provinces pour venir en aide aux entreprises en difficulté et accompagner les salariés.

### Direction : DAPM

Les objectifs du gouvernement sur 2016 restent les économies budgétaires. Un effort considérable a été fourni sur plusieurs secteurs tels que le fonctionnement courant, les déplacements et voyages, les réceptions.

De plus, certaines centralisations et économies débutées en 2015 se sont poursuivies en ce début d'année 2016 : déménagements de plusieurs directions dans des locaux appartenant à la collectivité, mise en place d'un pool de véhicules, réorganisation du pool de vaguemestres.

Ces projets aboutis aujourd'hui ont permis de réaliser d'importantes économies sur les loyers, le carburant, l'entretien des véhicules mais aussi les frais postaux. Les crédits de fonctionnement se sont vus directement impactés à la baisse par ces mesures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0203-Sénat coutumier** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **8 516 418** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **900 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-4 876 037** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **4 540 381** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme sénat coutumier est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **229 366 931** | **233 000 000** | **8 516 418** | **52,29%** | **-4 876 037** | **900 000** | **4 540 381** | **237 540 381** |
| A0203-01-Institutions coutumières | 141 778 859 | 141 650 000 | 0 | 61,01% | 0 | 0 | **0** | 141 650 000 |
| A0203-02-Manifestations coutumières et missions | 44 263 585 | 46 120 276 | 6 617 336 | 27,85% | 0 | 0 | **6 617 336** | 52 737 612 |
| A0203-03-Soutien et pilotage du Sénat coutumier | 43 324 487 | 45 229 724 | 1 899 082 | 53,42% | -4 876 037 | 900 000 | **-2 076 955** | 43 152 769 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **229 366 931** | **233 000 000** | **8 516 418** | **52,29%** | **-4 876 037** | **900 000** | **4 540 381** | **237 540 381** |
| Autres charges de fonctionnement | 53 340 732 | 54 161 050 | 7 479 086 | 29,07% | -213 000 | 0 | **7 266 086** | 61 427 136 |
| Charges de personnel | 6 887 132 | 5 500 000 | 0 | 68,12% | 0 | 0 | **0** | 5 500 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 48 332 808 | 47 688 950 | 885 734 | 62,14% | -4 263 037 | 900 000 | **-2 477 303** | 45 211 647 |
| HAP immobilisations corporelles | 1 435 147 | 2 000 000 | 151 598 | 26,79% | -400 000 | 0 | **-248 402** | 1 751 598 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 119 371 112 | 123 650 000 | 0 | 59,74% | 0 | 0 | **0** | 123 650 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Institution : Sénat coutumier

#### Action A0203-01 – Institutions

Cette action qui comprend le financement des vacations et indemnités liées aux déplacements et missions des 16 sénateurs coutumiers. Elle inclut également certaines charges fixes et courantes (carburants, télécommunications).

#### Action A0203-02 - Manifestations coutumières et missions

Cette action a pour objet de financer les opérations liées aux 3 axes ci-après:

- Les manifestations : elles s'inscrivent dans le cadre des compétences qui sont dévolues à l'institution (Congrès Pays Kanak, AG des 8 Pays kanak) et traduisent les politiques publiques de l'identité kanak, que ce soit au niveau culturel au travers notamment de la fête nationale de l'igname, au niveau mémoriel au travers notamment de la commémoration du 11 novembre , au niveau institutionnel au travers de l'organisation de séminaires portant sur des thèmes essentiels tels que le pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie, ou encore le futur projet de société…
- Les études : Le sénat coutumier a lancé plusieurs études et comptent en lancer davantage, le projet de livre foncier du district de Bayes est par exemple un chantier prioritaire dans l'optique de la restructuration des autorités coutumières et la prévention des conflits. Il en est de même en matière foncière avec un conventionnement avec la Fédération des GDPL Pays en vue de préparer un texte sur un nouveau statut pour les GDPL.En outre, sur le plan juridique, le sénat coutumier sollicite les services de spécialistes afin de travailler sur la question du pluralisme juridique mais également à l'élaboration de propositions de loi du pays qui concernent l'identité kanak (proposition de loi du pays sur les successions coutumières, proposition de loi du pays sur les savoirs traditionnels…)
- Les missions : le Sénat coutumier assure chaque année des missions visant notamment à renforcer les échanges avec les pays frères de la mélanésie et de la région. Ces missions comprennent également la communication sur l'identité kanak auprès des instances nationales et internationales.

#### Action A0203-03 - Soutien et pilotage du sénat coutumier

Cette action a pour objet de financer les dépenses liées au fonctionnement propre de l'institution.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0204-Conseils et autorités coutumières** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **57 246** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **10 700 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-38 079 711** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-27 322 465** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme conseils coutumiers et autorités coutumières est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 011 930** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A0204-02-Drehu | 18 783 | - | - | | - | - | - | - |
| A0204-04-Hoot Ma Whaap | 412 992 | - | - | | - | - | - | - |
| A0204-07-Paicî-Cèmuhi | 273 495 | - | - | | - | - | - | - |
| A0204-08-Xârâcùù | 306 660 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **178 381 090** | **290 177 056** | **57 246** | **51,87%** | **- 38 079 711** | **10 700 000** | **- 27 322 465** | **260 014 591** |
| A0204-01-Ajië Aro | 18 018 129 | 24 685 729 | 57 246 | 71,53% | - 1 026 450 | 2 840 000 | 1 870 796 | 23 716 525 |
| A0204-02-Drehu | 22 345 155 | 36 746 000 | - | 53,01% | - 4 103 900 | - | - 4 103 900 | 32 642 100 |
| A0204-03-Drubea-Kapumë | 25 392 181 | 31 345 500 | - | 48,78% | - 3 718 000 | - | - 3 718 000 | 27 627 500 |
| A0204-04-Hoot Ma Whaap | 33 066 331 | 45 234 377 | - | 69,46% | - 2 106 975 | 600 000 | - 1 506 975 | 43 727 402 |
| A0204-05-Iaai | 11 169 793 | 22 605 000 | - | 51,19% | - 2 209 592 | - | - 2 209 592 | 20 395 408 |
| A0204-06-Nengone | 13 476 874 | 17 110 000 | - | 52,55% | - 1 413 717 | - | - 1 413 717 | 15 696 283 |
| A0204-07-Paicî-Cèmuhi | 27 438 453 | 34 537 000 | - | 60,52% | - 2 077 510 | 5 200 000 | 3 122 490 | 37 659 490 |
| A0204-08-Xârâcùù | 27 474 174 | 56 565 000 | - | 44,52% | - 5 762 468 | 2 060 000 | - 3 702 468 | 52 862 532 |
| A0204-09-Cohésion sociale en tribus | - | 21 348 450 | - | 0,00% | - 15 661 099 | - | - 15 661 099 | 5 687 351 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 011 930** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 11 666 | - | - | | - | - | - | - | - |
| (77) produits exceptionnels | 1 000 264 | - | - | | - | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **178 381 090** | **290 177 056** | **57 246** | **51,87%** | **- 38 079 711** | **10 700 000** | **- 27 322 465** | **260 014 591** | **- 27 322 465** |
| Autres charges de fonctionnement | 44 578 595 | 95 604 476 | 57 246 | 39,36% | - 25 721 485 | 5 040 000 | **- 20 624 239** | 72 140 237 | - 20 624 239 |
| Charges exceptionnelles | - | 5 957 851 | - | 99,56% | - | 5 200 000 | **5 200 000** | 11 157 851 | 5 200 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 35 059 299 | 53 762 349 | - | 50,73% | - 8 742 146 | 460 000 | **- 8 282 146** | 45 480 203 | - 8 282 146 |
| HAP immobilisations corporelles | 1 606 898 | 15 445 900 | - | 14,69% | - 3 616 080 | - | **- 3 616 080** | 11 829 820 | - 3 616 080 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 97 136 298 | 119 406 480 | - | 64,82% | - | - | - | 119 406 480 | - |

## Bilan à mi-parcours

### Institutions : Conseils coutumiers Païci Camuki

La somme de 5,2 MF permettra de régler les prestations réalisées par l'ADCK dans le cadre de la collecte du Patrimoine (pour la période de 2012 à 2014 : 3,9 MF et 2015 : 1,3 MF).

### Institutions : Conseils coutumiers Xârâcùù

Le conseil coutumier de l'aire Xârâcùù a subit un véritable remaniement fonctionnel en 2014, créant un regain d'activité en 2015 et en 2016. Bien qu'il ne soit qu'une instance consultative au regard de la législation en vigueur, en dehors des autres attributions qui lui ont été conféré tardivement (instance de recours au titre de la loi relative aux actes coutumier de 2007, assurer le tenue du registre des autorités coutumières), l'institution a souhaité renforcer son fonctionnement administratif ( recrutement d'un nouveau secrétaire général et mise en place d'une convention avec un juriste libéral pour étudier et vulgariser les textes soumis pour avis lors des saisines et auto-saisines) et financier (assurer le paiement des indemnités des membres du conseil coutumier ). En dehors de cela, l'institution a initié en concertation avec les autorités coutumières des politiques publiques participant tantôt à une meilleure prise en compte de l'identité kanak à travers notamment la mise en place du projet culturel du jardin de l'aire, d'un dispositif de gestion de conflit par le biais du « Bureau des médiateurs et des assesseurs coutumier », de travaux d'intérêt généraux en milieu coutumier, et tantôt à la mise en place d'un plan de communication à travers notamment la publication semestrielle d'un journal d'information d'activité du conseil coutumier : « Xâgu Xârâcùù » (la voix de l'aire Xârâcùù), la publication de dépliants d'informations. En termes de budget consommé, cela représente en section fonctionnement à 48%, en section investissement à 31% et d'une manière générale la consommation globale s'évalue à 43% du budget global.

L'exécution budgétaire en section investissement a rencontré des difficultés notamment suite à l'annulation de la mise à disposition du foncier pour la mise en place du jardin d'aire, et a créé du retard dans la réalisation du projet culturel. En termes de fonctionnement, la publication du journal d'information semestrielle a été revue de manière annuelle suite à la situation de crise budgétaire.

En termes de perspectives de consommation sur les 5 derniers mois de l'année, le taux de consommation attendu est de 97 %. La mise en place du projet culturel du jardin d'aire sera reportée à l'année prochaine.

Aucun crédit complémentaire n'est proposé au budget supplémentaire.

### Institutions : Conseils coutumiers Nengone

Dans un cadre budgétaire restreint, le conseil coutumier de l'aire Nengone se trouve amputé d'une partie des dotations qui lui sont réservées, et ce malgré une activité extrêmement réduite.
En effet, les difficultés de fonctionnement ralentissent l'action de l'institution et empêchent le développement de projets structurants ainsi que la mise en place de politiques publiques propres aux missions du conseil coutumier.

Pour autant, Le service au public ne peut être empêché.

Aussi aucun crédit complémentaire ne sera proposé au budget supplémentaire hormis le strict minimum requit par les nécessités du service.

## Institutions : Conseils coutumiers Hoot ma Whaap

Avec un taux d'exécution budgétaire compris entre 60 et 70%, le conseil coutumier HOOT MA WHAAP démontre une utilisation optimale des fonds qui lui ont été alloué au BP 2016 :

- Prise en charge des déplacements des membres du bureau du conseil coutumier (OCEANIA MEETINGS, Tournées dans les districts de l'Aire, Rendez-vous du Sénat coutumier etc.)
- Règlement de factures issues d'exercices antérieures (Convention ADCK, OPT, BUI DUYET etc.)
- Charges fixes de fonctionnement de la structure (eaux, électricité etc.)

De ce fait, l'Institution regrette la restitution de crédits **(1,8 MF)** qui pourraient être utilisés avant la fin de l'exercice 2016.

En conséquence, pour les 5 derniers mois de l'année, l'Institution devra réduire la voilure et procéder à des ajustements pour finir l'année.

Il est toutefois évident que plusieurs factures, notamment celles qui concernent le transport des membres du bureau du conseil coutumier, seront réglées en 2017 pour un estimatif qui avoisinera deux million de francs.

En tout cas, le taux d'exécution du budget de l'Institution pour l'exercice 2016, risque d'avoisiné celui de l'exercice 2015 (92%) si ce n'est au-delà.

Les mesures nouvelles au BS 2016, concerne une demande de **0,4 MF** pour la location de tivolis, dans le cadre de deux réunions en septembre et en décembre avec les représentants des 14 districts de l'Aire.

Elles concernent également une demande de maintien des 1 MF pour le règlement d'anciennes factures OPT.

## Institutions : Conseils coutumiers Drehu

Il est proposé d'inscrire une réduction de 4 103 900 F.

## Institutions : Conseils coutumiers Iaai

Il est proposé d'inscrire une réduction de 2 209 592 F.

## Institutions : Conseils coutumiers Djubea Kapumë

Il est proposé d'inscrire une réduction de 3 718 000 F.

## Institutions : Conseils coutumiers Ajië Aro

Il est proposé d'inscrire une réduction de 1 026 450 F.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0205-Conseil économique, social et environnemental** | **Reports** | **Dépenses** | **8 673 291** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-8 819 991** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **-146 700** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme conseil économique, social et environnemental est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **111 490 353** | **154 220 000** | **8 673 291** | **34,46%** | **-8 819 991** | **0** | **-146 700** | **154 073 300** |
| A0205-01-Conseil Economique et Social | 111 490 353 | 154 220 000 | 8 673 291 | 34,46% | -8 819 991 | 0 | **-146 700** | 154 073 300 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **111 490 353** | **154 220 000** | **8 673 291** | **34,46%** | **-8 819 991** | **0** | **-146 700** | **154 073 300** |
| Autres charges de fonctionnement | 10 058 676 | 18 225 000 | 2 243 082 | 22,39% | -1 600 000 | 0 | **643 082** | 18 868 082 |
| Charges de personnel | 24 555 489 | 55 200 000 | 0 | 22,63% | 0 | 0 | **0** | 55 200 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 59 962 660 | 57 595 000 | 3 430 209 | 49,04% | -6 119 991 | 0 | **-2 689 782** | 54 905 218 |
| HAP immobilisations corporelles | 7 649 421 | 2 000 000 | 0 | 8,44% | -400 000 | 0 | **-400 000** | 1 600 000 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 240 417 | 3 500 000 | 3 000 000 | 34,74% | -700 000 | 0 | **2 300 000** | 5 800 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 7 023 690 | 17 700 000 | 0 | 37,93% | 0 | 0 | **0** | 17 700 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Institution : Conseil économique, social et environnemental

Au 30 août 2016, le taux des engagements de dépenses du Conseil Economique Social et Environnemental s'élève globalement à 57.60% malgré un début d'activité au 21 avril date de son renouvellement.

Cette bonne exécution budgétaire s'explique par le nombre soutenu des séances, à savoir depuis le 21 avril :

- 9 séances plénières,
- 33 séances de bureau,
- 87 séances de commissions

Soit une moyenne de près de 32 réunions mensuelles liées aux 15 avis rendus par l'institution depuis son renouvellement.

A la demande du gouvernement et afin d'équilibrer le budget supplémentaire 2016, les mesures nouvelles s'élévent pour l'Action A0205-01 Conseil Economique Social et Environnemental à -8 820 MF répartis de la façon suivante

- Autres charges de fonctionnement : - 1 600 MF
- Charges fixes de fonctionnement : - 6 120 MF
- Investissement : 1 100 MF

Telles sont les mesures de l'institution pour sa participation à l'équilibre du Budget supplémentaire 2016.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0201-Congrès | P0202-Gouvernement | P0203-Sénat coutumier | P0204-Conseils et autorités coutumières | P0205-Conseil économique, social et environnemental | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **174 284 594** | **-1 052 000** | **-248 402** | **-3 616 080** | **1 900 000** | **171 268 112** |
| 900 | 74 284 594 | -1 052 000 | -248 402 | -3 616 080 | 1 900 000 | 71 268 112 |
| 925 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| **Fonctionnement** | **53 006 935** | **48 706 027** | **4 788 783** | **-26 546 385** | **-2 046 700** | **77 908 660** |
| 930 | 44 193 527 | 42 213 527 | 4 788 783 | -26 546 385 | -2 046 700 | 62 602 752 |
| 932 | 0 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | -600 000 |
| 933 | 0 | 6 792 500 | 0 | 0 | 0 | 6 792 500 |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 |
| 939 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 944 | 8 813 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 813 408 |
| **Total** | **227 291 529** | **47 654 027** | **4 540 381** | **-30 162 465** | **-146 700** | **249 176 772** |
| p.m. report | 180 399 493 | 26 498 603 | 8 516 418 | 57 246 | 8 673 291 | 224 145 051 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 46 892 036 | 21 155 424 | -3 976 037 | -30 219 711 | -8 819 991 | 25 031 721 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0201-Congrès | P0202-Gouvernement | P0204-Conseils et autorités coutumières | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **100 000 000** | **0** | **0** | **100 000 000** |
| 925 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| **Fonctionnement** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **100 000 000** | **0** | **0** | **100 000 000** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 10 094 078 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (013) atténuations de charges | 706 371 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (65) autres charges d'activité | 199 835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 11 666 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 9 176 206 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 2 317 499 766 | 2 642 329 807 | 96 708 859 | 56,68% | -127 844 699 | 111 884 500 | **80 748 660** | 2 720 238 467 |
| Autres charges de fonctionnement | 413 140 205 | 494 809 523 | 67 756 269 | 37,85% | -75 039 856 | 7 040 000 | **-243 587** | 491 725 936 |
| Charges de personnel | 643 009 644 | 690 235 119 | 0 | 68,12% | -8 400 000 | 0 | **-8 400 000** | 681 835 119 |
| Charges exceptionnelles | 7 283 217 | 17 257 851 | 4 494 000 | 73,24% | -4 000 000 | 85 200 000 | **85 694 000** | 102 951 851 |
| Charges fixes de fonctionnement | 548 149 546 | 652 304 300 | 14 147 520 | 50,04% | -34 604 843 | 1 952 000 | **-18 505 323** | 633 798 977 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 705 917 154 | 787 723 014 | 10 311 070 | 65,14% | -5 800 000 | 17 692 500 | **22 203 570** | 809 926 584 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100000000 | **100 000 000** | 107 561 012 |
| (041) opérations patrimoniales | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 107 561 012 |
| Dépenses | 72 237 731 | 286 346 912 | 127 436 192 | 12,69% | -56 168 080 | 100 000 000 | **171 268 112** | 457 615 024 |
| AP P0201-2006/1 - MISE EN CONFORMITE DU CONGRES (126/06) | 0 | 2 000 000 | 30 436 117 | 0,00% | 0 | 0 | **30 436 117** | 32 436 117 |
| AP P0201-2008/1 - EXTENSION.REAMENAGEMENT INTERIEUR EXTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL | 0 | 0 | 4 427 668 | 0,00% | 0 | 0 | **4 427 668** | 4 427 668 |
| AP P0201-2012/1 - RESTRUCTURATION LOCAUX CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE | 10 000 000 | 200 105 000 | 40 000 000 | 0,00% | -50 000 000 | 0 | **-10 000 000** | 190 105 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 48 036 010 | 58 200 900 | 42 102 632 | 43,58% | -5 468 080 | 0 | **36 634 552** | 94 835 452 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 3 650 000 | 155 000 | 82,79% | 0 | 0 | **155 000** | 3 805 000 |
| HAP immobilisations incorporelles | 14 201 721 | 14 830 000 | 10 314 775 | 22,47% | -700 000 | 0 | **9 614 775** | 24 444 775 |
| HAP opérations patrimoniales | 0 | 7 561 012 | 0 | 0,00% | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 107 561 012 |

# Synthèse des crédits par rubriques

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 743 232 944 | 715 579 552 | 0 | 62,42% | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 717 369 528 |
| (013) atténuations de charges | 30 147 364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 575 034 088 | 629 370 552 | 0 | 54,89% | 0 | 0 | **0** | 629 370 552 |
| (73) impôts et taxes | 3 114 000 | 2 000 000 | 0 | 166,95% | 0 | 0 | **0** | 2 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 60 829 485 | 59 200 000 | 0 | 62,80% | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 60 989 976 |
| (75) autres produits de gestion courante | 32 407 502 | 25 000 000 | 0 | 78,92% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 41 700 505 | 9 000 | 0 | 233950,07% | 0 | 0 | **0** | 9 000 |
| Dépenses | 15 714 035 343 | 15 897 284 924 | 78 127 682 | 64,04% | -524 801 704 | 525 892 917 | **79 218 895** | 15 976 503 819 |
| Aides directes et indirectes | 4 839 370 | 5 550 000 | 0 | 29,90% | -277 500 | 0 | **-277 500** | 5 272 500 |
| Autres charges de fonctionnement | 384 694 908 | 460 831 784 | 39 320 551 | 42,75% | -68 354 167 | 29 600 000 | **566 384** | 461 398 168 |
| Charges de personnel | 13 916 310 426 | 14 080 292 155 | 0 | 65,54% | -350 071 600 | 350 071 600 | **0** | 14 080 292 155 |
| Charges exceptionnelles | 44 238 091 | 36 775 200 | 0 | 80,96% | 0 | 75 000 000 | **75 000 000** | 111 775 200 |
| Charges fixes de fonctionnement | 772 561 681 | 776 769 818 | 38 807 131 | 58,27% | -37 448 437 | 0 | **1 358 694** | 778 128 512 |
| Contributions obligatoires | 80 640 870 | 72 486 390 | 0 | 9,31% | -61 000 000 | 500 000 | **-60 500 000** | 11 986 390 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 510 749 997 | 464 579 577 | 0 | 59,47% | -7 650 000 | 70 721 317 | **63 071 317** | 527 650 894 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 720 141 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| (204) subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| (23) immobilisation en cours | 720 141 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 1 320 666 783 | 1 320 899 287 | 104 921 694 | 34,59% | -263 746 225 | 60 000 000 | **-98 824 531** | 1 222 074 756 |
| AP P0301-2004/1 - ANTENNE DES SERVICES DU GNC A KONE (54/04) | 22 525 817 | 9 000 000 | 0 | 0,61% | -1 373 754 | 0 | **-1 373 754** | 7 626 246 |
| AP P0304-2010/1 - ETAT ET DIFFUSION DU DROIT - JURIDOC | 2 122 313 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 4 000 000 |
| AP P0307-2002/3 - ACHAT DE LOCAUX POUR LA DSF (30/02) | 63 933 802 | 426 236 | 0 | 97,60% | 0 | 0 | **0** | 426 236 |
| AP P0307-2007/1 - RESTRUCTURATION DIMENC DITTT | 606 892 390 | 384 573 764 | 19 494 327 | 68,87% | -5 000 000 | 0 | **14 494 327** | 399 068 091 |
| AP P0307-2012/2 - POSE DE CLÔTURES et PORTAILS DEFENSIFS - NOUVILLE | 0 | 19 830 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 15 830 000 |
| AP P0307-2012/4 - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA DTSI | 5 836 064 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2014/1 - TRAITEMENT AUTOMATISE DES EDITIONS | 5 994 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2015/1 - AMENAGEMENTS TECHNIQUES DTSI | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | -1 700 373 | 0 | **-1 700 373** | 18 299 627 |
| AP P0307-2015/2 - RESTAURATION BATIMENTS CLASSES | 9 287 408 | 18 000 000 | 6 245 400 | 22,06% | -7 000 000 | 0 | **-754 600** | 17 245 400 |
| AP P0307-2016/1 - REHABILITATION BATIMENTS DU CREIPAC | 0 | 13 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 13 000 000 |
| AP P0307-2016/2 - AMENAGEMENT BUREAUX IMMEUBLE PLEXUS | 0 | 18 000 000 | 0 | 3,02% | -6 944 445 | 0 | **-6 944 445** | 11 055 555 |
| AP P0308-2003/1 - PROGRAMME DE TELEDETECTION (52/03) | 10 379 127 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2003/2 - INFORMATISATION GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (51/03) | 2 483 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/1 - GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENT | 682 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/2 - PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2011/1 - VIRTUALISATION DU POSTE DE TRAVAIL | 5 000 000 | 7 000 000 | 0 | 18,03% | -1 400 000 | 0 | **-1 400 000** | 5 600 000 |
| AP P0308-2011/2 - DEMATERIALISATION MARCHES PUBLICS | 0 | 22 306 633 | 0 | 0,00% | -18 000 000 | 0 | **-18 000 000** | 4 306 633 |
| AP P0308-2011/3 - GESTION DES IDENTITES | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2013/2 - MIGRATION TIARHE VERSION 9 | 95 219 120 | 15 000 000 | 0 | 79,87% | 0 | 0 | **0** | 15 000 000 |
| AP P0308-2014/1 - DEVELLOPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | 44 945 750 | 209 251 154 | 0 | 7,99% | -83 210 004 | 0 | **-83 210 004** | 126 041 150 |
| AP P0308-2016/1 - REFONTE DU SYSTEME DOUANIER ILDA | 0 | 68 442 100 | 0 | 0,55% | -19 000 000 | 0 | **-19 000 000** | 49 442 100 |
| HAP immobilisations corporelles | 256 820 619 | 356 038 333 | 46 356 038 | 29,65% | -78 437 649 | 50 000 000 | **17 918 389** | 373 956 722 |
| HAP immobilisations en cours | 14 237 550 | 54 456 900 | 21 427 779 | 28,42% | -13 000 000 | 0 | **8 427 779** | 62 884 679 |
| HAP immobilisations incorporelles | 101 807 073 | 97 574 167 | 11 398 150 | 34,28% | -20 680 000 | 0 | **-9 281 850** | 88 292 317 |
| HAP subventions d'équipement versées | 70 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** | 10 000 000 |

# Mission M03
# Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens généraux

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 183 049 376 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 61 789 976 |
| | Dépenses | 585 892 917 |
| **Réduction proposée** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | -788 547 929 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **61 789 976** |
| | **Dépenses** | **-19 605 636** |

**Coordination administrative, transferts de compétences**

**Relations extérieures**

**Aménagement et prospective**

**Affaires juridiques**

**Fonction publique**

**Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie**

**Moyens généraux et gestion patrimoniale**

**Technologies et systèmes d'information**

La mission M03 regroupe l'ensemble des moyens humains et matériels mis à la disposition des directions opérationnelles pour exercer leurs missions.

Dans l'évolution du plan de performance des politiques publiques, il est prévu que ces charges qui concourent indirectement à l'accomplissement des missions, puissent être ventilées afin de donner une vision plus fine du coût réel de chacune des missions, et plus particulièrement les dépenses de personnel.

Sont également incluses dans cette mission les charges liées à la coordination de l'administration avec notamment les frais de fonctionnement du secrétariat général.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **743 953 085** | **715 579 552** | **0** | **63,30%** | **0** | **61 789 976** | **61 789 976** | **777 369 528** |
| P0301-Coordination administrative, transferts de compétences | 30 200 003 | 30 000 000 | 0 | 43,64% | 0 | 0 | **0** | 30 000 000 |
| P0302-Relations extérieures | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| P0303-Aménagement et prospective | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 1 789 976 |
| P0304-Affaires juridiques | 20 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P0305-Fonction publique | 12 416 894 | 11 500 000 | 0 | 116,90% | 0 | 0 | **0** | 11 500 000 |
| P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie | 502 482 226 | 444 599 552 | 0 | 76,01% | 0 | 0 | **0** | 444 599 552 |
| P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale | 45 781 453 | 10 000 000 | 0 | 25,18% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| P0308-Technologies et systèmes d'information | 133 072 509 | 219 480 000 | 0 | 38,06% | 0 | 0 | **0** | 219 480 000 |
| **Dépenses** | **17 034 702 126** | **17 218 184 211** | **183 049 376** | **61,68%** | **-788 547 929** | **585 892 917** | **-19 605 636** | **17 198 578 575** |
| P0301-Coordination administrative, transferts de compétences | 192 220 289 | 186 673 696 | 10 199 062 | 55,55% | -16 663 396 | 13 000 000 | **6 535 666** | 193 209 362 |
| P0302-Relations extérieures | 670 056 184 | 569 147 399 | 0 | 50,57% | -76 877 970 | 72 200 000 | **-4 677 970** | 564 469 429 |
| P0303-Aménagement et prospective | 46 941 975 | 60 496 000 | 4 063 150 | 52,65% | -14 440 097 | 6 321 317 | **-4 055 630** | 56 440 370 |
| P0304-Affaires juridiques | 59 175 054 | 70 147 209 | 5 102 053 | 53,27% | -7 543 772 | 9 300 000 | **6 858 281** | 77 005 490 |
| P0305-Fonction publique | 42 962 325 | 36 129 667 | 11 514 840 | 41,64% | -7 112 000 | 0 | **4 402 840** | 40 532 507 |
| P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie | 14 124 711 873 | 14 263 190 195 | 9 437 796 | 65,41% | -362 196 288 | 425 071 600 | **72 313 108** | 14 335 503 303 |
| P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale | 1 435 253 547 | 965 180 066 | 80 280 594 | 51,28% | -97 373 397 | 60 000 000 | **42 907 197** | 1 008 087 263 |
| P0308-Technologies et systèmes d'information | 463 380 879 | 1 067 219 979 | 62 451 881 | 32,76% | -206 341 009 | 0 | **-143 889 128** | 923 330 851 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0301-Coordination administrative, transferts de compétences** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **10 199 062** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **13 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-16 663 396** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **6 535 666** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme coordination administrative, transferts de compétences est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **30 200 003** | **30 000 000** | **0** | **43,64%** | **0** | **0** | **0** | **30 000 000** |
| A0301-03-Antenne de Koné | 1 200 141 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0301-06-Soutien et pilotage | 28 999 862 | 30 000 000 | 0 | 43,64% | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| **Dépenses** | **192 220 289** | **186 673 696** | **10 199 062** | **55,55%** | **-16 663 396** | **13 000 000** | **6 535 666** | **193 209 362** |
| A0301-01-Gestion et simplification des flux administratifs | 3 186 539 | 5 133 856 | 0 | 41,71% | -1 366 656 | 0 | -1 366 656 | 3 767 200 |
| A0301-02-Elaborer, maintenir et évaluer le système qualité | 5 022 974 | 9 443 000 | 2 650 024 | 25,46% | -5 000 000 | 0 | -2 349 976 | 7 093 024 |
| A0301-03-Antenne de Koné | 36 212 015 | 30 020 000 | 0 | 33,15% | -5 766 141 | 0 | -5 766 141 | 24 253 859 |
| A0301-04-Préparer et organiser les transferts de compétences | 8 727 213 | 11 660 473 | 0 | 47,12% | 0 | 0 | 0 | 11 660 473 |
| A0301-06-Soutien et pilotage | 139 071 548 | 130 416 367 | 7 549 038 | 64,29% | -4 530 599 | 13 000 000 | 16 018 439 | 146 434 806 |

Par nature de dépenses, les résultats sont le suivant:

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **30 200 003** | **30 000 000** | **0** | **43,64%** | **0** | **0** | **0** | **30 000 000** |
| (23) immobilisation en cours | 720 141 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 28 947 749 | 29 991 000 | 0 | 41,85% | 0 | 0 | 0 | 29 991 000 |
| (77) produits exceptionnels | 532 113 | 9 000 | 0 | 6000,00% | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| **Dépenses** | **192 220 289** | **186 673 696** | **10 199 062** | **55,55%** | **-16 663 396** | **13 000 000** | **6 535 666** | **193 209 362** |
| AP P0301-2004/1 - ANTENNE DES SERVICES DU GNC A KONE (54/04) | 22 525 817 | 9 000 000 | 0 | 0,61% | -1 373 754 | 0 | -1 373 754 | 7 626 246 |
| Autres charges de fonctionnement | 42 743 613 | 44 918 700 | 3 507 485 | 49,13% | -7 565 194 | 13 000 000 | 8 942 291 | 53 860 991 |
| Charges exceptionnelles | 67 000 | 6 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 120 530 484 | 132 065 996 | 6 691 577 | 61,63% | -7 724 448 | 0 | -1 032 871 | 131 033 125 |
| Contributions obligatoires | 6 140 870 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAP immobilisations corporelles | 150 597 | 43 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 43 000 |
| HAP immobilisations incorporelles | 61 908 | 640 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 640 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : Antenne de Koné

L'antenne de Koné a réduit ses dépenses de fonctionnement pour l'année 2016 de 4,3 MF. Ces crédits avaient été inscrits pour l'entretien et la réparation des véhicules du pool de Koné mais ces dépenses ont finalement étaient prises en charge par la DAPM.
Le taux de consommation des crédits de l'antenne reste stable malgré une hausse de l'activité des services dû à l'arrivée de nouveaux agents. On note également une augmentation significative de la fréquentation qui est liée à la hausse du nombre de réunions et de formations organisées à l'antenne.
En ce qui concerne l'investissement l'AP 54/04 concernant la construction de l'antenne de Koné devrait être clôturée en 2017, un reliquat de 1,4 MF a été restitué.

### Direction : DAPM

La création de la direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) a permis de réaliser, dès 2016, des économies importantes en termes de loyers estimées en année pleine à 30 MF.

Depuis le 1er janvier 2016, plusieurs déménagements de directions et services, dans des locaux en propriété ou moins couteux, ont été en effet opérés (DAE, DTSI, DGRAC, DITTT, DASS/CAE, service de l'aménagement et de la planification, cellule médiation logement, services de l'ex direction des affaires administratives, ex service intérieur du gouvernement). D'autres sont prévus d'ici la fin de l'année (DRH, DIMENC).

La mise en place du bureau de gestion centralisée du courrier, rendue possible par la mutualisation des vaguemestres des directions, a conduit également à une baisse sensible des dépenses d'affranchissement et de distribution du courrier confiée à des prestataires privés. Les prévisions en termes d'économies attendues pour 2016 s'élèvent à environ 25 MF.

La fusion du service de l'éditique de la DTSI (Ouémo) avec le service de l'imprimerie de la DAPM (immeuble Iékawé), a débuté en janvier 2016. Une priorité a été donnée à la mise en place des nouvelles procédures et des nouveaux outils pour améliorer notamment les relations avec les clients internes et externes (informatisation de la gestion des commandes, mise en place d'une cellule « clientèle »). Depuis le début de l'année, les services de la Nouvelle-Calédonie s'adressent de plus en plus à l'imprimerie pour leurs travaux d'impression, ce qui a permis de réduire les montants des prestations confiées aux imprimeurs privés. Dans le même temps, une rationalisation des matériels a été engagée permettant de diminuer les coûts de location des photocopieurs (-9,3 MF en 2016). Enfin, Il est prévu d'ici la fin de l'année de débuter la réflexion pour le regroupement du service de l'imprimerie de la DAPM sur un seul site à Doniambo.

D'autres actions sont envisagées d'ici la fin de l'exercice en lien avec la DBAF pour réduire les dépenses de fonctionnement courant comme la mise en place d'un contrat flotte global pour la téléphonie mobile, la réduction des coûts par l'opérateur en cas de paiement par prélèvement automatique des factures de téléphonie fixe, la poursuite de la rationalisation du parc de véhicules.

## Service : SCAI

Le SCAI assure le lien entre les directions de la Nouvelle-Calédonie et le secrétariat général ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a notamment en charge la coordination de l'administration, la gestion du courrier de la Nouvelle-Calédonie, le suivi des conseils d'administration des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et de la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein de différents organismes, l'organisation des réunions hebdomadaires du gouvernement, les relations avec les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie, et le pilotage de la « démarche qualité » de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le cadre de ses missions, les objectifs du SCAI pour 2016 visent :

- la finalisation de la rédaction de ses processus métiers dans la perspective d'un audit blanc mi-2017 : un prestataire accompagne le SCAI depuis 2015 pour la cartographie et la rédaction de ses processus ;
- l'amélioration des statistiques relatives à l'activité du gouvernement : il a été nécessaire de travailler avec un prestataire à l'élaboration d'un tableau de bord permettant de suivre l'ensemble des projets de texte dans les circuits du gouvernement et du congrès, et l'extraction de statistiques sur les volumes et les délais de traitement notamment ;
- l'élaboration d'une base de données pour la gestion de la représentation de la Nouvelle-Calédonie et du président du gouvernement : là aussi, il a été fait appel à un prestataire pour le développement d'un outil spécifique ;
- la refonte des statuts des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, hors chambres consulaires et hôpitaux : un projet de délibération a été rédigé et déposé sur le bureau du congrès le 19 avril 2016. Il est actuellement en cours d'adoption. Cet objectif n'a généré aucune dépense au budget du SCAI.

Pour l'accomplissement de ses missions et son fonctionnement, le SCAI dispose au BP 2016 de :

- 5,13 MF de crédits inscrits sur la gestion et simplification des flux administratifs ;
- 12 MF dont 2,65 MF de reports de crédits, inscrits sur l'action A0301-02 Elaborer, maintenir et évaluer le système qualité.

Sur l'action A0301-01, le taux de consommation des crédits du SCAI s'élève à 51,16% au 31 juillet 2016. Les dépenses liquidées sur cette action ont permis d'assurer le fonctionnement du service et concernent notamment les frais de location et d'entretien de photocopieurs/scanners, de développements d'outils bureautiques adaptés et de formations spécifiques sur ces outils (tableaux Excel avec macros, bases de données et outils statitstiques), liés à la préparation et la gestion des réunions du gouvernement, à la gestion du courrier, à la coordination de l'administration et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Les crédits inscrits sur l'action A0301-02 sont financés par l'autorisation d'engagement P0301-2014/1 votée en 2014 pour 5 ans à hauteur de 50 millions de F CFP pour la mission « démarche qualité des directions de la Nouvelle-Calédonie » portée par le SCAI.
Sur cette action, le taux de consommation des crédits s'élève à 31,43% au 31 juillet 2016. Les dépenses liquidées sur cette action ont permis de payer des prestations d'accompagnement à la formalisation des processus métiers pour la direction du budget et des affaires financières (DBAF), la direction de la formation professionnelle continue (DFPC), la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) et le SCAI.
Ce faible taux de consommation s'explique par la vacance du poste de chef de projet de la démarche qualité depuis le mois d'août 2015. Il n'a pas été pourvu jusque-là dans la

perspective d'une réorganisation du secrétariat général du gouvernement et d'un repositionnement de la démarche qualité directement auprès du secrétaire général du gouvernement dans le but de mieux assoir son pilotage.
Cette réorganisation a été votée par le gouvernement le 26 juillet 2016 et depuis lors, la mission de la démarche qualité n'est plus au SCAI.

Le bilan de l'utilisation des crédits de la démarche qualité depuis 2014 est le suivant :

1°) Pour l'année 2014 :

Sept (7) directions et services se sont engagées dans la démarche qualité et ont envoyé leurs agents en formation « Management par les processus », à savoir la DBAF, la direction des ressources humaines et de la fonction publique (DRHFPNC), la DITTT, la direction des affaires économiques (DAE), la direction des technologies et des services de l'information (DTSI), la cellule comptabilité du gouvernement et le SCAI.

La DRHFPNC a commencé les travaux préparatoires à la formalisation de ses processus : définition des enjeux et du contexte, cartographie et plan d'actions.

Par ailleurs, la cellule comptabilité du gouvernement a rédigé ses processus métiers et a été accompagnée jusqu'à la certification ISO 9001 qu'elle a obtenu en septembre 2014.

2°) Pour l'année 2015 :

Trois (3) directions, la DBAF, la DRHFPNC et le SCAI, ont poursuivi le travail entamé en 2014 par la réalisation des travaux préparatoires à la formalisation des processus : définition des enjeux et du contexte, cartographie et plan d'actions. Ces directions ont également commencé la formalisation de leurs processus : rédaction des guides et logigrammes.

La DFPC, déjà bien avancée dans la démarche qualité, a sollicité des crédits en 2015 pour la formation ou la remise à niveau de ses agents, ainsi que pour la réalisation de la phase préparatoire et la formalisation de ses processus.

Par ailleurs, la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières (DGRAC) a été accompagnée pour réaliser la phase préparatoire des travaux et débuter la formalisation de ses processus.

La direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) a, quant à elle, sollicité des crédits en 2015 pour un accompagnement à la formalisation de certains de ses processus.

3°) Pour l'année 2016 :

Trois (3) directions, la DBAF, la DFPC et le SCAI, ont poursuivi le travail entamé par la formalisation de leurs processus, procédures et modes opératoires.
La DITTT a, quant à elle, été accompagnée pour réaliser les travaux préparatoires à la formalisation de ses processus.

Pour les quatre derniers mois de l'année 2016, le SCAI va assurer la passation du projet de la démarche qualité avec le futur chargé de mission, et les crédits restants seront utilisés pour :

- poursuivre le travail engagé avec la DBAF, la DFPC, la DITTT, la DGRAC et lui-même ;
- relancer la démarche qualité de la DRHFPNC ;

- formaliser certains processus de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie (DIMENC).

En conclusion, ce sont dix (10) directions de la Nouvelle-Calédonie qui ont bénéficié de 13,67 MF de crédits de 2014 au 31 juillet 2016 dans le cadre du projet de la démarche qualité.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0302-Relations extérieures** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **60 000 000** |
| | | **Dépenses** | **72 200 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-76 877 970** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **60 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-4 677 970** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme relations extérieures est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **60 000 000** | **60 000 000** | **60 000 000** |
| A0302-01-Participer à l'élaboration de la politique extérieure et à sa mise en oeuvre | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| **Dépenses** | **670 056 184** | **569 147 399** | **0** | **50,57%** | **-76 877 970** | **72 200 000** | **-4 677 970** | **564 469 429** |
| A0302-01-Participer à l'élaboration de la politique extérieure et à sa mise en oeuvre | 670 056 184 | 569 147 399 | 0 | 50,57% | -76 877 970 | 72 200 000 | **-4 677 970** | 564 469 429 |

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **60 000 000** | **60 000 000** | **60 000 000** |
| (204) subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| **Dépenses** | **670 056 184** | **569 147 399** | **0** | **50,57%** | **-76 877 970** | **72 200 000** | **-4 677 970** | **564 469 429** |
| Autres charges de fonctionnement | 24 183 653 | 56 874 600 | 0 | 51,71% | -7 252 386 | 4 000 000 | **-3 252 386** | 53 622 214 |
| Charges fixes de fonctionnement | 17 426 133 | 14 886 409 | 0 | 59,10% | -1 665 384 | 0 | **-1 665 384** | 13 221 025 |
| Contributions obligatoires | 74 500 000 | 72 486 390 | 0 | 9,31% | -61 000 000 | 500 000 | **-60 500 000** | 11 986 390 |
| HAP immobilisations corporelles | 84 928 | 850 000 | 0 | 0,00% | -810 200 | 0 | **-810 200** | 39 800 |
| HAP subventions d'équipement versées | 70 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 483 861 470 | 424 050 000 | 0 | 57,27% | -6 150 000 | 67 700 000 | **61 550 000** | 485 600 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : SCRRE

Depuis le début de l'année, le SCRRE agit au travers de ses 4 pôles. Sur le plan budgétaire, cela se caractérise notamment par (1) le paiement de nos contributions aux organisations régionales (sauf la CPS qui n'avait pas été positionnée sur la bonne ligne de crédit) ; (2) la mise en œuvre de notre coopération au développement dans le cadre de la convention de coopération avec le Vanuatu et du Fonds Pacifique ; (3) la mise en œuvre de notre diplomatie économique au travers de l'organisation de missions du gouvernement et d'acteurs économiques au Vanuatu et en Nouvelle-Zélande et, en parallèle, l'élaboration du Schéma d'orientation pour le soutien à l'export (SOSE) ; (4) l'élaboration des documents de programmation du 11ème FED et la conduite de nos relations avec l'Union européenne.

Le SCRRE a fait face à des difficultés dans le paiement de nos contributions à la CPS et au PROE mais ces difficultés devraient être résolues avant la fin de l'année.
Le SCRRE restitue 9,460 MF à la fois sur ses crédits d'intervention sur des lignes surévaluées lors du BP et notamment sur la LC 14088 (- 400 MF sur la ligne « ménage et entretien ») ; la LC 18826 ( - 1 MF sur la ligne « location de véhicules sans chauffeur ») ; la LC 10024 (-1 MF sur la ligne « conférence, colloques et séminaires ») et la LC17171 (-600 MF sur la ligne « déplacement du personnel). Sur les subventions, le SCRRE restitue 3 MF sur la LC 18539 (« coopération décentralisée WF »). En investissement, le SCRRE restitue 810.200 F non utilisés.

Le SCRRE envisage de consommer l'intégralité de ses crédits restants non restitués. Sur la LC 24970, les 3 MF pris pour la subvention pour le cluster Avex seront restitués à la LC 21386 pour la mise en œuvre des actions de coopération bilatérale. Des actions complémentaires de communication et de promotion du Schéma d'Orientation Stratégique à l'Export seront mises en place sur la LC 24970.

Le SCRRE a demandé des dégels pour faire face à ses engagements contractuels (versement de contributions obligatoires, etc). Il demande également des crédits complémentaires (2 MF) sur des lignes de crédits sous-évaluées lors du BP. Il s'agit de la LC 8733 (« transport personnel coopération ») avec + 0,5 MF pour faire face aux missions du personnel d'ici la fin de l'année et de la LC 15825 : la ligne (« frais de mission du personnel ») avec une demande de 1,5 MF. Ces demandes supplémentaires sont établies sur la base d'un tableau précis des missions obligatoires à effectuer avant la fin de l'année. Enfin, il a été demandé par un membre du gouvernement d'inscrire 1 MF sur la LC 21386 pour permettre l'installation de deux vitrines NC au sein des alliances françaises de la région.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0303-Aménagement et prospective** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **4 063 150** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **1 789 976** |
| | | **Dépenses** | **6 321 317** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-14 440 097** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **1 789 976** |
| | | **Dépenses** | **-4 055 630** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme aménagement et prospective est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **1 789 976** | **1 789 976** | **1 789 976** |
| A0303-01-Proposer et conduire la politique d'aménagement du terrritoire | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 1 789 976 |
| **Dépenses** | **46 941 975** | **60 496 000** | **4 063 150** | **52,65%** | **-14 440 097** | **6 321 317** | **-4 055 630** | **56 440 370** |
| A0303-01-Proposer et conduire la politique d'aménagement du terrritoire | 46 941 975 | 50 496 000 | 4 063 150 | 58,67% | -11 418 780 | 3 300 000 | **-4 055 630** | 46 440 370 |
| A0303-03-STRATEGIE TERRITORIALE DE L'INNOVATION | 0 | 10 000 000 | 0 | 19,79% | -3 021 317 | 3 021 317 | **0** | 10 000 000 |

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **1 789 976** | **1 789 976** | **1 789 976** |
| (74) dotations, subventions et participations | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 1 789 976 |
| **Dépenses** | **46 941 975** | **60 496 000** | **4 063 150** | **52,65%** | **-14 440 097** | **6 321 317** | **-4 055 630** | **56 440 370** |
| Autres charges de fonctionnement | 31 005 679 | 33 649 913 | 4 063 150 | 23,20% | -14 130 997 | 3 300 000 | **-6 767 847** | 26 882 066 |
| Charges fixes de fonctionnement | 11 612 553 | 6 446 087 | 0 | 90,27% | -109 100 | 0 | **-109 100** | 6 336 987 |
| HAP immobilisations corporelles | 4 323 743 | 1 000 000 | 0 | 2,00% | -200 000 | 0 | **-200 000** | 800 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 0 | 19 400 000 | 0 | 100,00% | 0 | 3 021 317 | **3 021 317** | 22 421 317 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : SAP

Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie (SAD-NC) a été approuvé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 11 aout 2016. Du fait qu'aucune étude complémentaire en vue de l'approbation du schéma n'a été sollicitée, les crédits prévus au BP16 ont été rendus car ils ne pourront pas être utilisés cette année. En effet, la nature des études à conduire a changé du fait de l'approbation du schéma. Le plan d'action et le budget associé pour le suivi de la mise en œuvre et la réactualisation du schéma seront proposés pour le budget 2017.

Le service de l'aménagement et de la planification a finalisé le projet de schéma global des transports et de la mobilité (SGTM) qui a été remis au gouvernement en avril 2016. Le budget 2016 a pu être intégralement engagé au cours du premier semestre permettant d'élaborer les cahiers des charges concernant la mise en œuvre d'un compte transport et le déploiement d'un observatoire des mobilités. L'exécution sera complète lorsque le forum de la mobilité, prévu en septembre, sera finalisé. Le lancement de l'observatoire sera proposé au budget 2017 et il est proposé d'ouvrir une autorisation d'engagement de 10 MF avec 2,5MF de crédit de paiement en 2016 pour réaliser le compte transport dès cette année.

La stratégie territoriale de l'innovation (STI) a été validée par le gouvernement en janvier 2016. Les crédits 2016 permettent d'accompagner le projet pilote (« Recettes Bénéfiques : vers une autosuffisance alimentaire et durable en milieu insulaire ») issu de cette stratégie. Ce projet est soutenu par l'Europe (OCTA-innovation) à hauteur de 19 MF, mais le processus d'attribution ayant été retardé à septembre (au lieu de juin), l'engagement des crédits de la Nouvelle-Calédonie en a été retardé. Pour cette action STI, trois ajustements budgétaires sont nécessaires : (i) les crédits pour le projet pilote doivent faire l'objet d'un déplacement sur une ligne de subvention, (ii) le « dégels des crédits pour maintenir nos engagements sur cette opération, (iii) un virement de crédit du SCRRE vers le SAP du fait d'un partage des frais entre les actions « export » et « innovation » pour une conférence sur Sydney qui s'est tenue en juin 2016.

Dans le cadre de l'élaboration d'une politique d'adaptation au changement climatique (PACC), un soutien financier de la CPS (via le programme européen INTEGRE) a été obtenu en début d'année à hauteur de 1,6 MF. Il convient au BS d'inscrire cette recette et de prévoir la dépense associée pour une prestation d'expertise qui accompagnera ce travail.

Concernant les contrats de développement, les crédits gérés par le service pour l'opération « conservatoire des espaces naturels » ont été intégralement consommés.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0304-Affaires juridiques** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **5 102 053** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **9 300 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-7 543 772** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **6 858 281** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme affaires juridiques est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **20 000 000** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A0304-09-Soutien aux actions juridiques | 20 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **59 175 054** | **70 147 209** | **5 102 053** | **53,27%** | **-7 543 772** | **9 300 000** | **6 858 281** | **77 005 490** |
| A0304-01-Etudes juridiques | 0 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | -150 000 | 0 | **-150 000** | 1 350 000 |
| A0304-03-Préparer les transferts de compétence du droit civil et du droit commercial | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0304-05-Accessibilité du droit applicable | 2 122 313 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 4 000 000 |
| A0304-06-Contentieux non fiscal | 22 767 512 | 28 100 000 | 4 803 191 | 70,93% | -305 000 | 9 300 000 | **13 798 191** | 41 898 191 |
| A0304-09-Soutien aux actions juridiques | 31 785 229 | 32 547 209 | 298 862 | 58,60% | -3 088 772 | 0 | **-2 789 910** | 29 757 299 |

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **20 000 000** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (77) produits exceptionnels | 20 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **59 175 054** | **70 147 209** | **5 102 053** | **53,27%** | **-7 543 772** | **9 300 000** | **6 858 281** | **77 005 490** |
| AP P0304-2010/1 - ETAT ET DIFFUSION DU DROIT - JURIDOC | 2 122 313 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 4 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 25 652 997 | 27 838 597 | 4 803 191 | 64,62% | -2 647 861 | 9 300 000 | **11 455 330** | 39 293 927 |
| Charges de personnel | 3 579 952 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 3 321 008 | 10 100 000 | 0 | 60,85% | 0 | 0 | **0** | 10 100 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 21 998 784 | 24 208 612 | 298 862 | 62,62% | -895 911 | 0 | **-597 049** | 23 611 563 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAJ

La direction des affaires juridiques (DAJ) doit faire face à une série de contentieux en augmentation (pour rappel en 2014 les frais d'avocats et de jugements avoisinaient les 18 MF, puis 20 MF en 2015, et ils totalisent déjà 17 MF pour cette année avec un encours de 6 MF)

Par ailleurs, le transfert du droit civil et du droit commercial a engendré de nouvelles dépenses principalement liées :

- aux nouvelles attributions de greffe d'état civil exercées par le bureau d'état civil de la direction

- à la nécessité de compléter le fonds documentaire de la direction d'un volet dédié au « droit civil et commercial »

Dans un contexte budgétaire restreint les dépenses globales de fonctionnement ont été calculées au plus juste et permettront, à l'exception de dépenses liées au contentieux, de ne formuler aucune demande complémentaire au BS pour terminer l'année 2016.

S'agissant des contentieux la totalité des crédits obtenus au BP ayant été utilisée (soit 15 MF), des crédits supplémentaires d'un montant de 9,3 MF sont proposés afin d'honorer les jugements devenus définitifs (6 MF) et prévoir le paiement des contentieux en cours (5 MF).

La mise en place du pool des plantons a par ailleurs généré des économies pour la direction qui justifie le reversement au budget général de la somme 1 MF.

Enfin les crédits de paiement de 8 MF inscrits sur l'AP « Accessibilité du droit applicable » et dédié au projet e-jonc ont été ramenés à 4 MF afin de tenir compte de l'avancement du projet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0305-Fonction publique** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **11 514 840** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-7 112 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **4 402 840** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme fonction publiques est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **12 416 894** | **11 500 000** | **0** | **116,90%** | **0** | **0** | **0** | **11 500 000** |
| A0305-03-Gestion des conventions de service et de prestations | 12 416 894 | 11 500 000 | 0 | 116,90% | 0 | 0 | **0** | 11 500 000 |
| **Dépenses** | **42 962 325** | **36 129 667** | **11 514 840** | **41,64%** | **-7 112 000** | **0** | **4 402 840** | **40 532 507** |
| A0305-01-Rénover la fonction publique | 7 713 660 | 4 169 187 | 11 466 540 | 36,67% | -3 500 000 | 0 | **7 966 540** | 12 135 727 |
| A0305-03-Gestion des conventions de service et de prestations | 35 248 665 | 31 960 480 | 48 300 | 44,07% | -3 612 000 | 0 | **-3 563 700** | 28 396 780 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **12 416 894** | **11 500 000** | **0** | **116,90%** | **0** | **0** | **0** | **11 500 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 9 302 894 | 9 500 000 | 0 | 106,36% | 0 | 0 | **0** | 9 500 000 |
| (73) impôts et taxes | 3 114 000 | 2 000 000 | 0 | 166,95% | 0 | 0 | **0** | 2 000 000 |
| **Dépenses** | **42 962 325** | **36 129 667** | **11 514 840** | **41,64%** | **-7 112 000** | **0** | **4 402 840** | **40 532 507** |
| Autres charges de fonctionnement | 40 876 579 | 31 765 368 | 11 514 840 | 41,57% | -6 250 000 | 0 | **5 264 840** | 37 030 208 |
| Charges fixes de fonctionnement | 2 085 746 | 4 364 299 | 0 | 42,39% | -862 000 | 0 | **-862 000** | 3 502 299 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DRH

Le taux d'exécution sur le programme est de 46,18% (22 MF) et concerne :

- La réalisation du baromètre sur la qualité de vie au travail dont les résultats sont attendus pour la fin de l'année 2016.

- La tenue des différents concours organisés par la Nouvelle-Calédonie représente un taux d'exécution de 34,11 % pour 30 concours déjà organisés. Il reste encore 50 concours à ouvrir avant la fin de l'année.

- Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Pour l'organisation de ces élections, 18,38% du budget est consommé soit 0,6 MF. Afin de réduire les coûts, la DRHFPNC a eu recours aux services de l'imprimerie administrative pour les nombreuses impressions et aux agents de la DRHFPNC pour la mise sous pli. Les dépenses seront ainsi réduites aux services de l'huissier de justice qui assurera la régularité de ces élections.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **9 437 796** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **425 071 600** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-362 196 288** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **72 313 108** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme gestion des RH de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **502 482 226** | **444 599 552** | **0** | **74,78%** | **0** | **0** | **0** | **444 599 552** |
| A0306-01-Gérer les ressources humaines | 242 650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0306-03-Maîtriser, contrôler et piloter les coûts de fonctionnement | 32 407 502 | 25 000 000 | 0 | 78,92% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| A0306-04-Masse salariale | 469 832 074 | 419 599 552 | 0 | 74,43% | 0 | 0 | **0** | 419 599 552 |
| **Dépenses** | **14 124 711 873** | **14 263 190 195** | **9 437 796** | **65,35%** | **-362 196 288** | **425 071 600** | **72 313 108** | **14 335 503 303** |
| A0306-01-Gérer les ressources humaines | 268 056 937 | 241 653 500 | 9 105 471 | 64,61% | -7 039 000 | 0 | **2 066 471** | 243 719 971 |
| A0306-02-Politique sociale | 19 060 858 | 14 400 000 | 0 | 80,95% | -27 500 | 0 | **-27 500** | 14 372 500 |
| A0306-03-Maîtriser, contrôler et piloter les coûts de fonctionnement | 54 182 900 | 74 272 957 | 332 325 | 57,42% | -5 058 188 | 75 000 000 | **70 274 137** | 144 547 094 |
| A0306-04-Masse salariale | 13 783 411 178 | 13 932 863 738 | 0 | 65,39% | -350 071 600 | 350 071 600 | **0** | 13 932 863 738 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **502 482 226** | **444 599 552** | **0** | **74,78%** | **0** | **0** | **0** | **444 599 552** |
| (013) atténuations de charges | 30 147 364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 403 865 736 | 404 399 552 | 0 | 67,33% | 0 | 0 | **0** | 404 399 552 |
| (74) dotations, subventions et participations | 15 200 000 | 15 200 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 15 200 000 |
| (75) autres produits de gestion courante | 32 407 502 | 25 000 000 | 0 | 78,92% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 20 861 624 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **14 124 711 873** | **14 263 190 195** | **9 437 796** | **65,35%** | **-362 196 288** | **425 071 600** | **72 313 108** | **14 335 503 303** |
| Aides directes et indirectes | 4 839 370 | 5 550 000 | 0 | 29,90% | -277 500 | 0 | **-277 500** | 5 272 500 |
| Autres charges de fonctionnement | 135 821 974 | 124 137 437 | 9 437 796 | 44,54% | -8 930 000 | 0 | **507 796** | 124 645 233 |
| Charges de personnel | 13 912 730 474 | 14 079 104 038 | 0 | 65,54% | -350 071 600 | 350 071 600 | **0** | 14 079 104 038 |
| Charges exceptionnelles | 40 758 583 | 26 669 200 | 0 | 88,58% | 0 | 75 000 000 | **75 000 000** | 101 669 200 |
| Charges fixes de fonctionnement | 25 061 472 | 27 579 520 | 0 | 53,39% | -2 887 188 | 0 | **-2 887 188** | 24 692 332 |
| HAP immobilisations corporelles | 0 | 150 000 | 0 | 0,00% | -30 000 | 0 | **-30 000** | 120 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 5 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DRH

Le taux d'exécution sur le programme est de 55,64% (126 MF) et se répartit dans les dépenses suivantes :

- La Formation : le taux exécution du budget est de 43,91% (45 MF) pour 40,2% du plan de formation soit 67 formations déjà réalisées). De nombreuses formations sont à venir (34 sont en cours d'instruction) avec l'envoi de plusieurs agents à l'extérieur du territoire et 140 devraient être réalisées d'ici la fin de l'exercice budgétaire.

- La location des locaux de la direction représente la dépense de fonctionnement la plus importante de la DRHFPNC avec un taux de 54,71% soit 8 MF. Dans un souci d'économie, une partie de la DRHFPNC a réintégré l'immeuble IEKAWE, réduisant fortement le coût des locations pour la fin de l'année 2016 (coût de l'économie annuelle : 10 MF).

- Les contentieux marquent particulièrement l'année 2016 avec un taux d'exécution de 70%. Les crédits restants sont insuffisants pour honorer les affaires en cours, dont 22 devraient être jugées avant la fin de l'année, pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie devrait être condamnée. Aussi, il est sollicité 168.

- La masse salariale : Le taux d'exécution au 31/07/2016 est de 57,13%. Avec l'avancement différencié (90 MF), la revalorisation du point d'INM (43 MF pour 2016) et la création de postes sollicitées par la DSF dans le cadre de la mise en œuvre de la TGC (8 postes) et la DPJEJ (4 postes), la masse salariale devrait être exécutée en totalité.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **80 280 594** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **60 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-97 373 397** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **42 907 197** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits au budget supplémentaire 2016 pour le programme moyens généraux et gestion patrimoniale est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **45 781 453** | **10 000 000** | **0** | **24,89%** | **0** | **0** | **0** | **10 000 000** |
| A0307-02-Entretien et grosses réparations des logements administratifset des bâtiments publics pour en maintenir la valeur | 151 968 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0307-05-Traitement automatisés des éditions (volumes en forte augmentation) | 0 | 10 000 000 | 0 | 24,89% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| A0307-07-Maintenance des matériels et évolution des logiciels | 45 629 485 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 435 253 547** | **965 180 066** | **80 280 594** | **51,28%** | **-97 373 397** | **60 000 000** | **42 907 197** | **1 008 087 263** |
| A0307-01-Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des constructions de bâtiment de la NC et de ses partenaires | 687 958 150 | 511 191 250 | 44 739 727 | 53,46% | -50 844 445 | 10 000 000 | **3 895 282** | 515 086 532 |
| A0307-02-Entretien et grosses réparations des logements administratifset des bâtiments publics pour en maintenir la valeur | 174 175 943 | 143 260 122 | 735 420 | 59,86% | -593 500 | 0 | **141 920** | 143 402 042 |
| A0307-03-Grosse réparations (structure, sécurité...)et amélioration des bâtiments publics pour en accroitre la valeur | 91 694 005 | 172 774 200 | 0 | 23,58% | -34 781 052 | 50 000 000 | **15 218 948** | 187 993 148 |
| A0307-04-Entretien du parc de véhicule et remise en état des véhicules accidentés | 74 111 121 | 63 621 662 | 0 | 78,25% | -350 000 | 0 | **-350 000** | 63 271 662 |
| A0307-05-Traitement automatisés des éditions (volumes en forte augmentation) | 39 740 830 | 23 013 732 | 8 035 531 | 76,45% | -648 500 | 0 | **7 387 031** | 30 400 763 |
| A0307-06-Fourniture des matériels et logiciels informatiques | 110 546 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0307-07-Maintenance des matériels et évolution des logiciels | 151 576 649 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0307-08-Materiels | 38 251 540 | 13 640 300 | 4 630 606 | 37,48% | -5 714 200 | 0 | **-1 083 594** | 12 556 706 |
| A0307-09-Mobiliers | 26 778 401 | 20 363 000 | 18 220 810 | 54,75% | -1 142 000 | 0 | **17 078 810** | 37 441 810 |
| A0307-10-Véhicules | 40 420 108 | 17 315 800 | 3 918 500 | 49,40% | -3 299 700 | 0 | **618 800** | 17 934 600 |

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **45 781 453** | **10 000 000** | **0** | **24,89%** | **0** | **0** | **0** | **10 000 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 0 | 10 000 000 | 0 | 24,89% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 45 629 485 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 151 968 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 435 253 547** | **965 180 066** | **80 280 594** | **51,28%** | **-97 373 397** | **60 000 000** | **42 907 197** | **1 008 087 263** |
| AP P0307-2002/3 - ACHAT DE LOCAUX POUR LA DSF (30/02) | 63 933 802 | 426 236 | 0 | 97,60% | 0 | 0 | **0** | 426 236 |
| AP P0307-2007/1 - RESTRUCTURATION DIMENC DITTT | 606 892 390 | 384 573 764 | 19 494 327 | 68,87% | -5 000 000 | 0 | **14 494 327** | 399 068 091 |
| AP P0307-2012/2 - POSE DE CLÔTURES et PORTAILS DEFENSIFS - NOUVILLE | 0 | 19 830 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 15 830 000 |
| AP P0307-2012/4 - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA DTSI | 5 836 064 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2014/1 - TRAITEMENT AUTOMATISE DES EDITIONS | 5 994 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2015/1 - AMENAGEMENTS TECHNIQUES DTSI | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | -1 700 373 | 0 | **-1 700 373** | 18 299 627 |
| AP P0307-2015/2 - RESTAURATION BATIMENTS CLASSES | 9 287 408 | 18 000 000 | 6 245 400 | 22,06% | -7 000 000 | 0 | **-754 600** | 17 245 400 |
| AP P0307-2016/1 - REHABILITATION BATIMENTS DU CREIPAC | 0 | 13 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 13 000 000 |
| AP P0307-2016/2 - AMENAGEMENT BUREAUX IMMEUBLE PLEXUS | 0 | 18 000 000 | 0 | 3,02% | -6 944 445 | 0 | **-6 944 445** | 11 055 555 |
| Autres charges de fonctionnement | 24 022 974 | 12 441 497 | 0 | 66,88% | -538 500 | 0 | **-538 500** | 11 902 997 |
| Charges exceptionnelles | 91 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 461 398 591 | 217 094 019 | 8 770 951 | 66,99% | -853 500 | 0 | **7 917 451** | 225 011 470 |
| HAP immobilisations corporelles | 210 727 866 | 231 051 700 | 26 769 916 | 29,56% | -55 636 579 | 50 000 000 | **21 133 337** | 252 185 037 |
| HAP immobilisations en cours | 8 793 526 | 13 048 000 | 19 000 000 | 32,43% | -13 000 000 | 0 | **6 000 000** | 19 048 000 |
| HAP immobilisations incorporelles | 38 275 426 | 17 714 850 | 0 | 29,87% | -2 700 000 | 0 | **-2 700 000** | 15 014 850 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** | 10 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAPM

Les objectifs portent principalement sur la conduite d'opérations de construction de bâtiments, l'entretien et les grosses réparations sur le patrimoine bâti, l'entretien de la flotte de véhicules.

Bilan qualitatif à mi-parcours
A la mi-année, les actions suivantes ont été menées :

- Les nouveaux bâtiments de la DIMENC et de la DITTT ont été réceptionnés en juin 2016. L'accueil des usagers à la DITTT au niveau du guichet unique des permis de conduire et des cartes grises a été sensiblement amélioré.

- Les travaux de rénovation de la Chapelle des Américains à Plum ont débuté en août et se termineront avant la fin de l'année.

- Les études de l'aménagement de la DTE et de la DFPC au troisième étage du Plexus ont débuté en août 2016.

- De nombreux contrats d'entretien des bâtiments administratifs (climatisation, ascenseur, etc..) ont été passés en début d'année, permettant une prise en compte préventive des risques de désordres.

- La réduction du nombre de véhicules administratifs a permis de maintenir le niveau d'entretien du parc restant.

- Les marchés de travaux pour la rénovation du système de détection-extinction incendie des salles serveur de la DTSI sont en cours d'attribution.

Difficultés rencontrés ou changements non prévus:

Les travaux de réfection de la toiture de l'administration des archives de Nouville seront entrepris en 2017 car des études techniques ont été rendues nécessaires en raison de la complexité d'intervention des entreprises (présence de systèmes de climatisation posées sur l'étanchéité avec maintien en service pendant les travaux).

De même, il était envisagé une première tranche des travaux de remise en état des logements de la CPS au Mont Coffyn. Un bail emphytéotique lui ayant été proposé, les travaux prévus, initialement à la charge de la Nouvelle-Caldéonie seront transférés en gestion à la CPS.

La consultation pour les travaux de mise en œuvre du système de détection-extinction incendie des salles serveur de la DTSI ayant donné de bons résultats, une réduction des crédits est proposée.

Enfin, les opérations d'aménagement du MWA KAA et des terrains de Nouville (barrières océaniennes) ne seront pas mises en œuvre en totalité cette année, pour cause de modification de programme des demandeurs. Des crédits sont donc proposés à la restitution dans le cadre du présent budget supplémentaire.

**Plan de soutien**

Dans le cadre du plan de soutien à l'économie et notamment aux petites et moyennes entreprises du BTP, des opérations nouvelles en travaux sur le patrimoine bâti de la Nouvelle-Calédonie seront réalisées d'ici fin 2016 pour un montant d'environ 60 millions de F CFP. Elles concernent principalement des prestations de sécurisation des sites (clôtures, alarmes intrusion, mise en place de portes métalliques) et de pérénité des bâtiments (étanchéité de toiture, réhabilitation de logements administraifs,…).

Ce programme sera poursuivi au 1er semestre 2017 sur diverses opérations (ravalements de facades, création de rampe handicapée, remplacements de menuiseries, installation de lignes de vie sur toiture) pour un montant d'environ 100 millions F CFP, soit un total de 160 millions de F CFP.

Par ailleurs, une subvention exceptionnelle d'équipement de 10 MF est proposée en faveur de la mairie de Boulouparis pour l'aider à reconstruire le dock communal détruit lors d'un incendie en cours d'année 2016.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0308-Technologies et systèmes d'information** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **62 451 881** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-206 341 009** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-143 889 128** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme technologies et systèmes d'information est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **133 072 509** | **219 480 000** | **0** | **37,99%** | **0** | **0** | **0** | **219 480 000** |
| A0308-02-Frais généraux DTSI | 22 854 948 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0308-04-Développement SI métiers | 110 062 761 | 219 480 000 | 0 | 37,99% | 0 | 0 | 0 | 219 480 000 |
| A0308-07-Plan bureautique | 154 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **463 380 879** | **1 067 219 979** | **62 451 881** | **32,76%** | **-206 341 009** | **0** | **-143 889 128** | **923 330 851** |
| A0308-01-Gouvernance SI et IT | 6 991 676 | 64 766 215 | 0 | 30,53% | -12 442 236 | 0 | -12 442 236 | 52 323 979 |
| A0308-02-Frais généraux DTSI | 112 739 460 | 125 962 518 | 1 705 371 | 57,09% | -8 084 082 | 0 | -6 378 711 | 119 583 807 |
| A0308-03-Socles techniques informatiques | 11 212 369 | 116 845 659 | 6 219 750 | 25,48% | -18 853 156 | 0 | -12 633 406 | 104 212 253 |
| A0308-04-Développement SI métiers | 169 075 586 | 341 750 109 | 6 922 429 | 9,48% | -128 060 004 | 0 | -121 137 575 | 220 612 534 |
| A0308-05-Maintien en condition opérationnelle du SI | 33 104 962 | 316 473 955 | 21 349 820 | 46,35% | -21 319 821 | 0 | 29 999 | 316 503 954 |
| A0308-06-Sécurité du système d'information | 11 938 040 | 3 507 236 | 18 951 711 | 64,61% | -1 580 840 | 0 | 17 370 871 | 20 878 107 |
| A0308-07-Plan bureautique | 111 407 786 | 97 914 287 | 7 302 800 | 39,81% | -16 000 870 | 0 | -8 698 070 | 89 216 217 |
| A0308-10-Rationalisation des coûts de fonctionnement informatiques de la NC | 6 911 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **133 072 509** | **219 480 000** | **0** | **37,99%** | **0** | **0** | **0** | **219 480 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 132 917 709 | 175 480 000 | 0 | 27,35% | 0 | 0 | **0** | 175 480 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 0 | 44 000 000 | 0 | 80,43% | 0 | 0 | **0** | 44 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 154 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **463 380 879** | **1 067 219 979** | **62 451 881** | **32,76%** | **-206 341 009** | **0** | **-143 889 128** | **923 330 851** |
| AP P0308-2003/1 - PROGRAMME DE TELEDETECTION (52/03) | 10 379 127 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2003/2 - INFORMATISATION GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (51/03) | 2 483 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/1 - GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENT | 682 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/2 - PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2011/1 - VIRTUALISATION DU POSTE DE TRAVAIL | 5 000 000 | 7 000 000 | 0 | 18,03% | -1 400 000 | 0 | **-1 400 000** | 5 600 000 |
| AP P0308-2011/2 - DEMATERIALISATION MARCHES PUBLICS | 0 | 22 306 633 | 0 | 0,00% | -18 000 000 | 0 | **-18 000 000** | 4 306 633 |
| AP P0308-2011/3 - GESTION DES IDENTITES | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2013/2 - MIGRATION TIARHE VERSION 9 | 95 219 120 | 15 000 000 | 0 | 79,87% | 0 | 0 | **0** | 15 000 000 |
| AP P0308-2014/1 - DEVELLOPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | 44 945 750 | 209 251 154 | 0 | 7,99% | -83 210 004 | 0 | **-83 210 004** | 126 041 150 |
| AP P0308-2016/1 - REFONTE DU SYSTEME DOUANIER ILDA | 0 | 68 442 100 | 0 | 0,55% | -19 000 000 | 0 | **-19 000 000** | 49 442 100 |
| Autres charges de fonctionnement | 60 387 439 | 129 205 672 | 5 994 089 | 33,27% | -21 039 229 | 0 | **-15 045 140** | 114 160 532 |
| Charges de personnel | 0 | 1 188 117 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 188 117 |
| Charges fixes de fonctionnement | 112 447 918 | 350 124 876 | 23 045 741 | 51,41% | -22 450 906 | 0 | **594 835** | 350 719 711 |
| HAP immobilisations corporelles | 41 533 485 | 122 943 633 | 19 586 122 | 30,23% | -21 760 870 | 0 | **-2 174 748** | 120 768 885 |
| HAP immobilisations en cours | 5 444 024 | 41 408 900 | 2 427 779 | 25,50% | 0 | 0 | **2 427 779** | 43 836 679 |
| HAP immobilisations incorporelles | 63 469 739 | 79 219 317 | 11 398 150 | 35,39% | -17 980 000 | 0 | **-6 581 850** | 72 637 467 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 18 888 527 | 21 129 577 | 0 | 78,37% | -1 500 000 | 0 | **-1 500 000** | 19 629 577 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DTSI

La DTSI est chargée de la mise en œuvre des systèmes d'information et de la conduite des orientations technologiques. En globalité, le taux d'engagement de la DTSI, à la mi-année, est de 60% pour une réalisation (mandatement) de 30%. S'agissant des frais généraux, les éléments d'exécution budgétaire ressortent respectivement à 87% d'engagement et à 48% de réalisation.

La DTSI a pu réaliser ses missions traditionnelles et avancer avec sa nouvelle organisation budgétaire sans véritable difficulté financière en regard des crédits votés au budget primitif 2016.

En gouvernance des systèmes d'information et des technologies (A0308-01 - taux d'engagement de **52%**), les études préalables aux futurs projets ont été menées (refonte du courrier et des actes, portail sanitaire, application mobile de l'observatoire des prix, cases numériques etc...). Parallèlement, un audit de performance de la DTSI a été réalisé par un cabinet d'études métropolitain. Il a permis de constater que l'organisation et les méthodes de gouvernance, développement et maintenance du système d'information se situent dans une bonne moyenne métropolitaine avec de nombreux axes d'optimisation, souvent déjà identifiés. Il confirme toutefois que les moyens humains pérennes restent insuffisants pour la réalisation de la totalité des missions et projets tant en ressources internes qu'externes.

Concernant les missions de maintien en condition opérationnelle, de mise à disposition du socle technologique et de sécurité des systèmes d'information, les taux d'engagement sont respectivement de **72%** (A0308-05), **67%** (A0308-03) et **80%** (A0308-06). C'est ainsi que le taux de disponibilité des applications informatiques a été durant ce premier semestre 2016 proche de 100%.

Dans le cadre des développements des systèmes d'information métier (A0308-04 - taux d'engagement de 28%), la plupart des projets en 2016 ont été lancés comme prévu. Il s'agit notamment des projets de refonte du système douanier, de téléservices des offres et demandes d'emploi, de développement du système fiscal ou de gestion des identités ainsi que la refonte de sites internet dont celui du gouvernement. Parallèlement les projets de journal électronique ou de numérisation du RCS ont récemment été lancés.

Quelques projets ont toutefois souffert d'un manque de disponibilité de leurs ordonnateurs ou de ressources au sein de la DTSI. C'est notamment le cas pour la dématérialisation des processus comptables et des bulletins de salaire ou l'informatisation du suivi des projets et marchés de la DITTT. En conséquence, en complément de plusieurs ajustements constatant des économies, il est restitué la somme de 92.330.004 F au budget supplémentaire 2016.

Le taux d'engagement de la mission de mise à disposition des matériels et logiciels bureautiques est de **76%** (A0308-07). Les marchés à bons de commande ont été lancés et les quantités minimales commandées.

Les objectifs de consommation, hors aléas, d'ici la fin de l'année sont de l'ordre de 95% des crédits et une réalisation en correspondance.

Aucun crédit complémentaire n'est sollicité compte tenu de la relative exhaustivité et estimations détaillées au BP.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0301-Coordination administrative, transferts de compétences | P0302-Relations extérieures | P0303-Aménagement et prospective | P0304-Affaires juridiques | P0305-Fonction publique | P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie | P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale | P0308-Technologies et systèmes d'information | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-1 373 754** | **-810 200** | **-200 000** | **-4 000 000** | **0** | **-30 000** | **35 528 246** | **-127 938 823** | **-98 824 531** |
| 900 | -1 373 754 | -810 200 | 0 | -4 000 000 | 0 | -30 000 | 12 882 846 | -127 938 823 | -121 269 931 |
| 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 354 600 | 0 | -12 354 600 |
| 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 908 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| **Fonctionnement** | **7 909 420** | **-3 867 770** | **-3 855 630** | **10 858 281** | **4 402 840** | **72 343 108** | **7 378 951** | **-15 950 305** | **79 218 895** |
| 930 | 7 909 420 | -3 867 770 | 0 | 10 858 281 | 4 402 840 | -231 962 898 | 7 378 951 | -15 950 305 | -221 231 481 |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 000 000 |
| 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 000 | 0 | 0 | 71 000 000 |
| 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 972 500 | 0 | 0 | 30 972 500 |
| 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 333 506 | 0 | 0 | 90 333 506 |
| 937 | 0 | 0 | -1 978 961 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 48 021 039 |
| 938 | 0 | 0 | -1 876 669 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 23 123 331 |
| 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 000 | 0 | 0 | -4 000 000 |
| 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **6 535 666** | **-4 677 970** | **-4 055 630** | **6 858 281** | **4 402 840** | **72 313 108** | **42 907 197** | **-143 889 128** | **-19 605 636** |
| p.m. report | 10 199 062 | 0 | 4 063 150 | 5 102 053 | 11 514 840 | 9 437 796 | 80 280 594 | 62 451 881 | 183 049 376 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -3 663 396 | -4 677 970 | -8 118 780 | 1 756 228 | -7 112 000 | 62 875 312 | -37 373 397 | -206 341 009 | -202 655 012 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0301-Coordination administrative, transferts de compétences | P0302-Relations extérieures | P0303-Aménagement et prospective | P0304-Affaires juridiques | P0305-Fonction publique | P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie | P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale | P0308-Technologies et systèmes d'information | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **60 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 000 000** |
| 900 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| **Fonctionnement** | **0** | **0** | **1 789 976** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 789 976** |
| 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 0 | 0 | 1 789 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 976 |
| 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **0** | **60 000 000** | **1 789 976** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61 789 976** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 0 | 60 000 000 | 1 789 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 789 976 |

# Synthèse des crédits par rubriques

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 743 232 944 | 715 579 552 | 0 | 62,42% | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 717 369 528 |
| (013) atténuations de charges | 30 147 364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 575 034 088 | 629 370 552 | 0 | 54,89% | 0 | 0 | **0** | 629 370 552 |
| (73) impôts et taxes | 3 114 000 | 2 000 000 | 0 | 166,95% | 0 | 0 | **0** | 2 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 60 829 485 | 59 200 000 | 0 | 62,80% | 0 | 1 789 976 | **1 789 976** | 60 989 976 |
| (75) autres produits de gestion courante | 32 407 502 | 25 000 000 | 0 | 78,92% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 41 700 505 | 9 000 | 0 | 233950,07% | 0 | 0 | **0** | 9 000 |
| Dépenses | 15 714 035 343 | 15 897 284 924 | 78 127 682 | 64,04% | -524 801 704 | 525 892 917 | **79 218 895** | 15 976 503 819 |
| Aides directes et indirectes | 4 839 370 | 5 550 000 | 0 | 29,90% | -277 500 | 0 | **-277 500** | 5 272 500 |
| Autres charges de fonctionnement | 384 694 908 | 460 831 784 | 39 320 551 | 42,75% | -68 354 167 | 29 600 000 | **566 384** | 461 398 168 |
| Charges de personnel | 13 916 310 426 | 14 080 292 155 | 0 | 65,54% | -350 071 600 | 350 071 600 | **0** | 14 080 292 155 |
| Charges exceptionnelles | 44 238 091 | 36 775 200 | 0 | 80,96% | 0 | 75 000 000 | **75 000 000** | 111 775 200 |
| Charges fixes de fonctionnement | 772 561 681 | 776 769 818 | 38 807 131 | 58,27% | -37 448 437 | 0 | **1 358 694** | 778 128 512 |
| Contributions obligatoires | 80 640 870 | 72 486 390 | 0 | 9,31% | -61 000 000 | 500 000 | **-60 500 000** | 11 986 390 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 510 749 997 | 464 579 577 | 0 | 59,47% | -7 650 000 | 70 721 317 | **63 071 317** | 527 650 894 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 720 141 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| (204) subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 000 000 | **60 000 000** | 60 000 000 |
| (23) immobilisation en cours | 720 141 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 1 320 666 783 | 1 320 899 287 | 104 921 694 | 34,59% | -263 746 225 | 60 000 000 | **-98 824 531** | 1 222 074 756 |
| AP P0301-2004/1 - ANTENNE DES SERVICES DU GNC A KONE (54/04) | 22 525 817 | 9 000 000 | 0 | 0,61% | -1 373 754 | 0 | **-1 373 754** | 7 626 246 |
| AP P0304-2010/1 - ETAT ET DIFFUSION DU DROIT - JURIDOC | 2 122 313 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 4 000 000 |
| AP P0307-2002/3 - ACHAT DE LOCAUX POUR LA DSF (30/02) | 63 933 802 | 426 236 | 0 | 97,60% | 0 | 0 | **0** | 426 236 |
| AP P0307-2007/1 - RESTRUCTURATION DIMENC DITTT | 606 892 390 | 384 573 764 | 19 494 327 | 68,87% | -5 000 000 | 0 | **14 494 327** | 399 068 091 |
| AP P0307-2012/2 - POSE DE CLÔTURES et PORTAILS DEFENSIFS - NOUVILLE | 0 | 19 830 000 | 0 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **-4 000 000** | 15 830 000 |
| AP P0307-2012/4 - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA DTSI | 5 836 064 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2014/1 - TRAITEMENT AUTOMATISE DES EDITIONS | 5 994 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0307-2015/1 - AMENAGEMENTS TECHNIQUES DTSI | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | -1 700 373 | 0 | **-1 700 373** | 18 299 627 |
| AP P0307-2015/2 - RESTAURATION BATIMENTS CLASSES | 9 287 408 | 18 000 000 | 6 245 400 | 22,06% | -7 000 000 | 0 | **-754 600** | 17 245 400 |
| AP P0307-2016/1 - REHABILITATION BATIMENTS DU CREIPAC | 0 | 13 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 13 000 000 |
| AP P0307-2016/2 - AMENAGEMENT BUREAUX IMMEUBLE PLEXUS | 0 | 18 000 000 | 0 | 3,02% | -6 944 445 | 0 | **-6 944 445** | 11 055 555 |
| AP P0308-2003/1 - PROGRAMME DE TELEDETECTION (52/03) | 10 379 127 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2003/2 - INFORMATISATION GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (51/03) | 2 483 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/1 - GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENT | 682 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2009/2 - PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2011/1 - VIRTUALISATION DU POSTE DE TRAVAIL | 5 000 000 | 7 000 000 | 0 | 18,03% | -1 400 000 | 0 | **-1 400 000** | 5 600 000 |
| AP P0308-2011/2 - DEMATERIALISATION MARCHES PUBLICS | 0 | 22 306 633 | 0 | 0,00% | -18 000 000 | 0 | **-18 000 000** | 4 306 633 |
| AP P0308-2011/3 - GESTION DES IDENTITES | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0308-2013/2 - MIGRATION TIARHE VERSION 9 | 95 219 120 | 15 000 000 | 0 | 79,87% | 0 | 0 | **0** | 15 000 000 |
| AP P0308-2014/1 - DEVELLOPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | 44 945 750 | 209 251 154 | 0 | 7,99% | -83 210 004 | 0 | **-83 210 004** | 126 041 150 |
| AP P0308-2016/1 - REFONTE DU SYSTEME DOUANIER ILDA | 0 | 68 442 100 | 0 | 0,55% | -19 000 000 | 0 | **-19 000 000** | 49 442 100 |
| HAP immobilisations corporelles | 256 820 619 | 356 038 333 | 46 356 038 | 29,65% | -78 437 649 | 50 000 000 | **17 918 389** | 373 956 722 |
| HAP immobilisations en cours | 14 237 550 | 54 456 900 | 21 427 779 | 28,42% | -13 000 000 | 0 | **8 427 779** | 62 884 679 |
| HAP immobilisations incorporelles | 101 807 073 | 97 574 167 | 11 398 150 | 34,28% | -20 680 000 | 0 | **-9 281 850** | 88 292 317 |
| HAP subventions d'équipement versées | 70 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** | 10 000 000 |

# Mission M04
# Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 708 109 477 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | - |
| | Dépenses | 36 152 160 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - 2 000 000 |
| | Dépenses | - 381 108 512 |
| **BS 2016 après amendements** | Recettes | - 2 000 000 |
| | Dépenses | 363 153 125 |

## Gestion domaniale et urbanisme

## Météorologie

## Gestion de l'eau

## Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

## Prévention des pollutions et risques industriels

## Energie

La mission M04 regroupe l'ensemble des moyens de la Nouvelle-Calédonie concourant à l'aménagement, l'environnement et la prévention des risques. Elle regroupe des actions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, du service de la météorologie et de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **305 615 087** | **498 900 689** | **-** | **5,89%** | **- 2 000 000** | **-** | **- 2 000 000** | **496 900 689** |
| P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme | 6 048 165 | 6 000 000 | - | 22,76% | - 2 000 000 | - | - 2 000 000 | 4 000 000 |
| P0402-Météorologie | 1 767 783 | 1 000 000 | - | 46,97% | - | - | - | 1 000 000 |
| P0403-Gestion de l'eau | - | 140 520 000 | - | 0,00% | - | - | - | 140 520 000 |
| P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité | 23 120 539 | 73 800 689 | - | 17,10% | - | - | - | 73 800 689 |
| P0405-Prévention des pollutions et risques industriels | 8 391 980 | 7 580 000 | - | 33,11% | - | - | - | 7 580 000 |
| P0406-Energie | 17 041 320 | 20 000 000 | - | 23,34% | - | - | - | 20 000 000 |
| P0407-Prévention et gestion des risques | 249 245 300 | 250 000 000 | - | 3,09% | - | - | - | 250 000 000 |
| **Dépenses** | **1 483 842 530** | **2 043 773 670** | **708 109 477** | **29,36%** | **- 381 108 512** | **36 152 160** | **363 153 125** | **2 393 726 795** |
| P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme | 97 260 090 | 94 697 500 | 7 692 493 | 40,30% | - 30 046 703 | 3 700 000 | - 18 654 210 | 76 043 290 |
| P0402-Météorologie | 88 285 104 | 81 150 000 | 21 011 350 | 23,55% | - 1 491 628 | - | 19 519 722 | 100 669 722 |
| P0403-Gestion de l'eau | 259 625 105 | 209 877 070 | 40 013 269 | 25,67% | - 27 826 446 | 1 000 000 | 13 186 823 | 223 063 893 |
| P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité | 433 614 977 | 851 473 900 | 104 638 460 | 21,90% | - 60 708 516 | 5 300 000 | 49 229 944 | 900 703 844 |
| P0405-Prévention des pollutions et risques industriels | 17 746 000 | 16 400 000 | - | 97,56% | - 31 000 | - | - 31 000 | 16 369 000 |
| P0406-Energie | 37 775 441 | 18 000 000 | 6 177 743 | 46,67% | - 6 702 908 | - | - 525 165 | 17 474 835 |
| P0407-Prévention et gestion des risques | 549 535 813 | 772 175 200 | 528 576 162 | 33,96% | - 254 301 311 | 26 152 160 | 300 427 011 | 1 059 402 211 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **7 692 493** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **3 700 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-2 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-30 046 703** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **-2 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-18 654 210** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme gestion domaniale et urbanisme est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 048 165** | **6 000 000** | **0** | **16,43%** | **-2 000 000** | **0** | **-2 000 000** | **4 000 000** |
| A0401-05-Production d'une cartographie terrestre de référence | 2 325 342 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0401-08-Production de la donnée cadastrale | 3 722 823 | 6 000 000 | 0 | 16,43% | -2 000 000 | 0 | **-2 000 000** | 4 000 000 |
| **Dépenses** | **97 260 090** | **94 637 500** | **7 692 493** | **35,92%** | **-30 046 703** | **3 700 000** | **-18 654 210** | **75 983 290** |
| A0401-04-Systèmes de localisation géographique de précision | 35 369 379 | 28 052 239 | 0 | 75,43% | -1 095 941 | 0 | **-1 095 941** | 26 956 298 |
| A0401-05-Production d'une cartographie terrestre de référence | 12 662 827 | 32 832 500 | 3 417 750 | 20,41% | -24 000 000 | 0 | **-20 582 250** | 12 250 250 |
| A0401-07-Diffusion de la donnée cartographique | 7 198 182 | 4 200 000 | 0 | 76,17% | -1 000 762 | 0 | **-1 000 762** | 3 199 238 |
| A0401-08-Production de la donnée cadastrale | 5 690 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0401-09-Instruction des demandes d'études et préparation des documents fonciers nécessaires à la rédaction des actes | 1 737 750 | 2 425 000 | 0 | 0,00% | -1 500 000 | 0 | **-1 500 000** | 925 000 |
| A0401-10-Réglementation et sécurité des bâtiments | 9 631 204 | 9 327 761 | 0 | 0,00% | -2 000 000 | 0 | **-2 000 000** | 7 327 761 |
| A0401-11-Economie verte | 24 970 498 | 17 800 000 | 4 274 743 | 22,65% | -450 000 | 3 700 000 | **7 524 743** | 25 324 743 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 048 165** | **6 000 000** | **0** | **16,43%** | **-2 000 000** | **0** | **-2 000 000** | **4 000 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 722 823 | 6 000 000 | 0 | 16,43% | -2 000 000 | 0 | **-2 000 000** | 4 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 2 325 342 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **97 260 090** | **94 637 500** | **7 692 493** | **35,92%** | **-30 046 703** | **3 700 000** | **-18 654 210** | **75 983 290** |
| AP P0401-2008/1 - REVISION BDTOPO-NC | 9 808 977 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0401-2008/2 - S.I.G CADASTRE | 4 862 550 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0401-2012/1 - POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DE PRECISION | 17 658 522 | 9 845 730 | 0 | 84,46% | -480 000 | 0 | **-480 000** | 9 365 730 |
| AP P0401-2012/2 - ECONOMIE VERTE (INVEST) | 0 | 9 300 000 | 0 | 0,00% | 0 | 3 700 000 | **3 700 000** | 13 000 000 |
| AP P0401-2014/1 - MISE A JOUR IMAGERIE AERIENNE ET BASE DONNEES TOPO-NC | 2 853 850 | 32 750 798 | 3 417 750 | 20,24% | -24 000 000 | 0 | **-20 582 250** | 12 168 548 |
| Autres charges de fonctionnement | 39 677 941 | 15 962 761 | 4 274 743 | 10,29% | -4 865 062 | 0 | **-590 319** | 15 372 442 |
| Charges fixes de fonctionnement | 10 421 060 | 11 592 239 | 0 | 68,64% | -251 641 | 0 | **-251 641** | 11 340 598 |
| HAP immobilisations corporelles | 3 977 190 | 3 604 270 | 0 | 83,35% | 0 | 0 | **0** | 3 604 270 |
| HAP immobilisations incorporelles | 0 | 81 702 | 0 | 93,01% | 0 | 0 | **0** | 81 702 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 8 000 000 | 11 500 000 | 0 | 69,57% | -450 000 | 0 | **-450 000** | 11 050 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAE

Les dépenses ont concerné le versement en cours de subventions « économie verte » à diverses associations qui œuvrent pour l'environnement (Stop OGM, association sauvegarde de la nature, SOS Mangrove…), à des promoteurs dans le cadre de la sylviculture et enfin à certaines municipalités pour le suivi des plantations citoyennes,

### Direction : DAPM

Gestion domaniale et urbanisme

La mise en place d'un système normatif en Nouvelle Calédonie dans le domaine du BTP (produits et procédés de mise en œuvre) se poursuit. Une mission d'étude normative a été confiée depuis la fin de l'année 2015 à l'AFNOR et à Standard Australia. L'objectif principal est d'assister la Nouvelle-Calédonie afin de définir et prioriser les familles de produits à étudier pour envisager des compatibilités potentielles entre les normes « françaises » et « australiennes ». Enfin, un chargé de mission, dédié à ce projet, a été recruté et prendra ses fonctions au sein de la DAPM le 1er septembre prochain.

### Direction : DITTT

Les missions de la DITTT correspondent aux opérations de développement, de fiabilisation et de diffusion des informations liée à la cartographie, au cadastre et à l'imagerie aérienne couvrant l'ensemble du territoire. Elle assure les missions de conservation, de fiabilisation et de mise en sécurité du réseau routier et met en œuvre les actions de politique de sécurité routière de la Nouvelle Calédonie. Elle réalise également le maintien en condition opérationnelle du balisage lié à la sécurisation des voies maritimes.

- **Développement et fiabilisation des données cartographiques :** Les actions prévues dans le cadre du budget primitif 2016 (67,05 MF) qui ont été engagées sur ce programme représentent une consommation des crédits d'environ 42% à mi-parcours. Le chantier sur l'imagerie aérienne pour la révision cartographique des 65 500 ha (Koné, Boulouparis, La Foa/Farino/Sarraméa et Poindimié) a bien été engagé et sera finalisé en fin d'année. Une restitution des crédits de 23 MF a cependant été opérée dans le cadre du BS 2016 dans la mesure où le paiement de la dernière tranche se fera en 2017.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0402-Météorologie** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **21 011 350** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-1 491 628** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **19 519 722** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme météorologie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 767 783** | **1 000 000** | **0** | **46,01%** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** |
| A0402-05-Réalisation des produits adaptés | 1 767 783 | 1 000 000 | 0 | 46,01% | 0 | 0 | **0** | 1 000 000 |
| **Dépenses** | **88 285 104** | **81 150 000** | **21 011 350** | **21,04%** | **-1 491 628** | **0** | **19 519 722** | **100 669 722** |
| A0402-01-Opération du réseau de mesure (installation, maintenance, télécom) | 40 821 648 | 28 702 723 | 21 011 350 | 39,77% | -1 265 878 | 0 | **19 745 472** | 48 448 195 |
| A0402-03-Développement de nouveaux services | 2 983 294 | 133 800 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 133 800 |
| A0402-04-Conservation de la mémoire du climat | 2 783 726 | 2 080 000 | 0 | 51,15% | -180 000 | 0 | **-180 000** | 1 900 000 |
| A0402-05-Réalisation des produits adaptés | 0 | 5 720 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 5 720 |
| A0402-06-Installations et maintenance des équipements de mesure sur aérodrome | 0 | 6 812 887 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 6 812 887 |
| A0402-08-Direction, Finance, Secrétariat, RH, Eco-responsabilité | 41 696 436 | 43 411 475 | 0 | 1,19% | -45 750 | 0 | **-45 750** | 43 365 725 |
| A0402-10-Infrastructure et bâtiments | 0 | 3 395 | 0 | 91,02% | 0 | 0 | **0** | 3 395 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 767 783** | **1 000 000** | **0** | **46,01%** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 767 783 | 1 000 000 | 0 | 46,01% | 0 | 0 | **0** | 1 000 000 |
| **Dépenses** | **88 285 104** | **81 150 000** | **21 011 350** | **21,04%** | **-1 491 628** | **0** | **19 519 722** | **100 669 722** |
| AP P0402-2015/1 - AQUISITION GENERATEUR HYDROGENE | 2 766 110 | 0 | 8 298 329 | 33,33% | 0 | 0 | **8 298 329** | 8 298 329 |
| AP P0402-2016/1 - RENOUVELLEMENT MATERIELS METEOROLOGIQUES | 0 | 1 763 695 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 763 695 |
| AP P0402-2016/2 - RENOUVELLEMENT STATIONS METEOROLOGIQUES | 0 | 1 148 898 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 148 898 |
| Autres charges de fonctionnement | 8 316 418 | 11 352 931 | 2 156 149 | 47,63% | -1 195 000 | 0 | **961 149** | 12 314 080 |
| Charges de personnel | 40 757 939 | 42 400 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 42 400 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 9 389 360 | 10 297 069 | 189 451 | 60,00% | -296 628 | 0 | **-107 177** | 10 189 892 |
| HAP immobilisations corporelles | 14 524 393 | 14 187 407 | 4 002 362 | 33,00% | 0 | 0 | **4 002 362** | 18 189 769 |
| HAP immobilisations en cours | 12 530 884 | 0 | 6 365 059 | 0,00% | 0 | 0 | **6 365 059** | 6 365 059 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : METEO

Le service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie a pour objectifs :

- de fournir des produits d'avertissement et d'alerte relatifs aux conditions dangereuses d'origine météorologique, à destination des pouvoirs publics, de la défense, du public et des autres clients ;

- de concevoir, développer, et fournir à ses clients et commercialiser des produits et services météorologiques relatifs à l'observation, la climatologie et la prévision ;

- de contribuer à la surveillance du climat ;

- de fournir le service météorologique à la navigation aérienne conformément aux demandes de la Direction Générale de l'Aviation Civile.

En recettes (chapitre 907), 40% des recettes prévues ont été réalisées (406 778 XPF).

En fonctionnement (chapitre 937), 91% de nos crédits ont été engagés (exécutés à 35%). 27% de ces crédits sont en instance de liquidation car les factures viennent de nous parvenir. Les dépenses sont actuellement nominales. Il s'agit essentiellement du matériel de secours d'un système de radiosondage automatique et d'un générateur d'hydrogène. Les dépenses ont été réduites autant que possible, mais nous avons pu réaliser une maintenance préventive et curative de nos 3 radars. Compte tenu des réductions budgétaires, les crédits ont été redéployés afin de couvrir nos dépenses obligatoires jusqu'à la fin de l'année.

En investissement (chapitre 907), 86% de nos crédits ont été engagés. Le reliquat est en cours d'engagement. Nous avons limité les commandes de nos équipements en fonction des réductions de crédits. Outre les achats d'équipements (pluviomètres, stations météorologiques, pièces pour les radars, télémètres à nuages ...), nous avons finalisé les opérations d'achat et d'installation d'un système de radiosondage automatique et d'un générateur d'hydrogène dont le fonctionnement sera confié à Météo-France dès leur réception définitive.
L'ensemble des reliquats de crédits actuels sont en cours et/ou feront l'objet d'un engagement à régler sur cet exercice budgétaire. Aucun report ni restitution de crédits ne sont prévus.

### Direction : DRH

Selon les termes de la convention signée entre la Nouvelle-Calédonie et Météo France, le remboursement des salaires et charges patronales de 4 personnels à Météo France pour un montant de 42,5 MF est en cours et devrait utiliser tous les crédits affectés à cette dépense (42,5 MF).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0403-Gestion de l'eau** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **40 013 269** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-27 826 446** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **13 186 823** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme gestion de l'eau est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **140 520 000** | **0** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** | **140 520 000** |
| A0403-01-Protection et disponibilité de la ressource en eau etgestion du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie | 0 | 140 520 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 140 520 000 |
| **Dépenses** | **259 625 105** | **210 237 000** | **40 013 269** | **18,96%** | **-27 826 446** | **1 000 000** | **13 186 823** | **223 423 823** |
| A0403-01-Protection et disponibilité de la ressource en eau etgestion du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie | 241 139 796 | 189 267 855 | 32 445 669 | 17,54% | -25 669 320 | 1 000 000 | **7 776 349** | 197 044 204 |
| A0403-02-Connaissance et suivi de la ressource en eau | 18 485 309 | 20 969 145 | 7 567 600 | 30,00% | -2 157 126 | 0 | **5 410 474** | 26 379 619 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **140 520 000** | **0** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** | **140 520 000** |
| (74) dotations, subventions et participations | 0 | 140 520 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 140 520 000 |
| **Dépenses** | **259 625 105** | **210 237 000** | **40 013 269** | **18,96%** | **-27 826 446** | **1 000 000** | **13 186 823** | **223 423 823** |
| AP P0403-2013/1 - RENOVATION BARRAGE DUMBEA | 10 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Autres charges de fonctionnement | 82 530 567 | 84 102 438 | 14 513 269 | 20,67% | -6 875 820 | 0 | **7 637 449** | 91 739 887 |
| Charges fixes de fonctionnement | 3 663 742 | 3 619 300 | 0 | 70,83% | -135 000 | 0 | **-135 000** | 3 484 300 |
| HAP immobilisations corporelles | 14 823 364 | 11 500 000 | 0 | 46,96% | -1 815 626 | 0 | **-1 815 626** | 9 684 374 |
| HAP subventions d'équipement versées | 30 400 000 | 30 120 000 | 0 | 10,62% | 0 | 0 | **0** | 30 120 000 |
| Remboursements aux collectivités | 114 607 432 | 77 863 262 | 25 500 000 | 13,32% | -19 000 000 | 0 | **6 500 000** | 84 363 262 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 3 600 000 | 3 032 000 | 0 | 70,32% | 0 | 1 000 000 | **1 000 000** | 4 032 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAVAR

Ce programme vise à assurer la connaissance (qualitative et quantitative), la protection et la disponibilité de la ressource en eau d'une part et la gestion du domaine public de la Nouvelle-Calédonie d'autre part. Dès début 2016, le marché de suivi de la qualité des cours d'eau et nappes souterraines a été engagé pour un montant global de 23 MF, en parallèle des inventaires des milieux aquatiques sur Moindou et Voh. Les études de délimitations des périmètres de captages d'eau potable ont été lancées sur les communes de Lifou, Kaala Gomen, Pouébo, Kouaoua pour un montant global de 8 MF, 5,5 MF de matériel ont été achetés pour le suivi du réseau hydro pluviométrique. L'appui au service pour les travaux juridiques a permis la sortie de la délibération sur l'hydroélectricité le 7 avril 2016.
Les retards de réalisation des travaux d'entretien des cours d'eau, délégués aux collectivités partenaires et la non-finalisation des études qui leur sont confiées, expliquent un taux de réalisation faible.

En outre, les conventions relatives à la gestion des cours d'eau s'échelonnent sur 2 à 3 années, pour permettre aux délégataires de recenser les besoins, les chiffrer, passer les marchés publics et les commandes de travaux puis les contrôler.

Ces budgets inscrits au BP correspondent à des reports d'exercices anciens et n'ont plus lieu d'être car certaines collectivités ont montré des difficultés à réaliser et justifier la réalisation des travaux dans les délais.

Ainsi, les crédits seront restitués à hauteur de 19 MF correspondant à des dépenses inscrites au budget 2016 (BP+report) relatives aux entretiens des cours d'eau des provinces Nord et Sud ainsi que des communes de Paita, Mont-Dore et Dumbéa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **104 638 460** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **5 300 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-60 708 516** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **49 229 944** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme sécurité sanitaire des aliments et biosécurité est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **23 120 539** | **73 800 689** | **0** | **16,00%** | **0** | **0** | **0** | **73 800 689** |
| A0404-02-Santé animale | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| A0404-03-Installations quarantenaires et bio-sécuritaires | 12 629 190 | 14 000 000 | 0 | 32,47% | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| A0404-07-Réalisation d'analyses | 10 491 349 | 39 800 689 | 0 | 18,25% | 0 | 0 | 0 | 39 800 689 |
| **Dépenses** | **433 614 977** | **851 473 900** | **104 638 460** | **19,66%** | **-60 708 516** | **5 300 000** | **49 229 944** | **900 703 844** |
| A0404-01-Sécurité sanitaire des aliments | 39 953 292 | 34 120 621 | 2 032 096 | 68,49% | -1 274 000 | 2 000 000 | 2 758 096 | 36 878 717 |
| A0404-02-Santé animale | 112 565 371 | 23 978 969 | 500 000 | 22,63% | -2 360 000 | 500 000 | -1 360 000 | 22 618 969 |
| A0404-03-Installations quarantenaires et bio-sécuritaires | 45 247 671 | 599 520 000 | 97 012 204 | 14,17% | -228 000 | 1 000 000 | 97 784 204 | 697 304 204 |
| A0404-04-Protection des végétaux | 29 912 590 | 1 592 298 | 2 422 057 | 42,46% | -140 000 | 0 | 2 282 057 | 3 874 355 |
| A0404-05-Inspection aux frontières | 48 214 952 | 19 204 810 | 227 918 | 13,43% | -4 257 500 | 1 800 000 | -2 229 582 | 16 975 228 |
| A0404-07-Réalisation d'analyses | 119 572 329 | 144 795 000 | 2 318 185 | 28,45% | -51 158 654 | 0 | -48 840 469 | 95 954 531 |
| A0404-09-Fonctions supports et dépenses communes | 38 148 772 | 28 262 202 | 126 000 | 45,12% | -1 290 362 | 0 | -1 164 362 | 27 097 840 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **23 120 539** | **73 800 689** | **0** | **16,00%** | **0** | **0** | **0** | **73 800 689** |
| (13) subventions d'investissement | 0 | 27 800 689 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 27 800 689 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 23 120 539 | 26 000 000 | 0 | 45,42% | 0 | 0 | 0 | 26 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 0 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| **Dépenses** | **433 614 977** | **851 473 900** | **104 638 460** | **19,66%** | **-60 708 516** | **5 300 000** | **49 229 944** | **900 703 844** |
| AP P0404-2005/2 - COMPLEXE DE PROTECTION ZOO ET PHYTOSANITAIRE DE LA NC (98/05) | 36 960 596 | 472 999 500 | 72 751 955 | 16,78% | 0 | 1 000 000 | 73 751 955 | 546 751 455 |
| AP P0404-2011/1 - CONSTRUCTION BATIMENTS BUREAUX SIVAP | 4 256 963 | 124 250 500 | 24 260 249 | 3,97% | 0 | 0 | 24 260 249 | 148 510 749 |
| Autres charges de fonctionnement | 174 623 982 | 109 516 186 | 4 701 395 | 33,62% | -8 119 500 | 4 300 000 | 881 895 | 110 398 081 |
| Charges exceptionnelles | 16 130 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 42 561 172 | 45 483 814 | 326 655 | 48,66% | -1 989 016 | 0 | -1 662 361 | 43 821 453 |
| HAP immobilisations corporelles | 23 101 148 | 75 035 900 | 566 110 | 11,02% | -50 600 000 | 0 | -50 033 890 | 25 002 010 |
| HAP immobilisations incorporelles | 3 117 082 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursements aux collectivités | 5 967 904 | 6 600 000 | 2 032 096 | 45,55% | 0 | 0 | 2 032 096 | 8 632 096 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 143 010 000 | 17 588 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 17 588 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAVAR

Ce programme vise à prévenir et à maitriser l'apparition ou la multiplication de tout risque biologique et de certains risques chimiques, susceptibles par leur présence ou leur développement de porter atteinte soit à la santé animale, soit à l'économie ou à l'environnement de la Nouvelle-Calédonie.

Le SIVAP est chargé de préparer la réglementation zoo et phytosanitaire suite à des analyses des risques, et de mettre en œuvre son contrôle, qui porte sur les flux commerciaux et privés de végétaux, produits végétaux, animaux et produits à l'importation et l'exportation. A l'identique, le contrôle des établissements d'abattage, de production des denrées alimentaires et des produits mis sur le marché localement nécessite ces mêmes opérations. Enfin, la surveillance du statut zoo et phyto sanitaire du territoire complète l'axe des missions du Sivap.

De plus, il est à noter que l'activité d'analyse réalisé par le LNC sur les 7 premiers mois de 2016 a été identique à celle de 2015 avec la prise en charge de plusieurs foyers pathologiques spécifiques (nodules tumoraux sur poule, maladie respiratoire sur chevaux, analyse Nipah roussettes, leptospirose sur chien….) et le maintien de certaines enquêtes d'actualisation (maintien de l'enquête bovine et du suivi aviaire mais abandon de l'enquête porcine et crevette).

Pour assurer la continuité du service, il est proposé :

- un ajustement technique des dépenses au regard des taux de consommations et des besoins réels
- un dégel de certaines réserves afin de continuer à assurer les prestations d'analyse sur les pathogènes ou les risques chimiques majeurs (achat de réactifs de laboratoire, rémunérations de prestataires concernant les frais d'analyses à réaliser d'ici la fin de l'année (plan de contrôle, analyse Nipah, enquête bovine…).

Les besoins de crédits identifiés en dépenses de fonctionnement dans le cadre de la préparation du BS 2016 s'élèvent à 2, 5 MF répartis comme suit :

1) Inspection post mortem des carcasses issus d'abattoir privés :
La sécurité sanitaire des aliments (SSA) est assurée, à la fois, par le contrôle des établissements agréés et la réalisation d'analyses (eaux et denrées alimentaires et par le recours aux services de vétérinaires du secteur privé pour les inspections ante et post-mortem des animaux de boucherie (mandats sanitaires).
Afin de terminer l'année au risque de ne plus pouvoir contrôler les viandes mises sur le marché, il est proposé de demander une enveloppe supplémentaire de 2 MF relatives aux prestations, honoraires, rémunérations d'intermédiaires.

2) Chantiers babébiose
Il s'agit de crédits alloués aux opérations de lutte contre la babébiose dans la région de la Tamoa. Afin de pouvoir finaliser ces chantiers, une enveloppe supplémentaire est demandée à hauteur de 0,500 MF.

Au niveau des dépenses d'investissement, des ajustements techniques sont également à prévoir au niveau de :

- l'action « Inspection aux frontières » avec l'acquisition d'un appareil à rayons X à Tontouta permettant une augmentation sensible du taux d'inspection des passagers

puisqu'il est prévu qu'il passe d'un taux actuel de l'ordre de 12% à un taux prévisionnel de 30%. Dernièrement, le SIVAP a pris contact avec la CCI pour le rachat d'un appareil à rayon X neuf non utilisé à une valeur moindre. Ainsi, il est proposé la restitution de crédits à hauteur de 2 MF.

- l'action « Réalisation d'analyses » avec l'achat de matériels d'analyse de pesticides dans les végétaux et de métaux lourds dans les eaux (programme CDI 2016). Depuis, le financement par l'Etat de ce dispositif n'est plus d'actualité. Il convient donc de répartir les crédits, de rattacher cette opération à l'AP 2005-2 (CPZP) à hauteur de 45 MF avec un échelonnement à hauteur de 1 MF en 2016 et 44 MF en 2017 dans le cadre du budget supplémentaire, il est proposé la restitution de crédits à hauteur de 44 MF en 2016.

La perspective de consommation sur les 5 derniers mois pour le programme P0404 devrait approcher les 100% sur le budget de fonctionnement et d'investissement (hormis CPZP). La majeure partie des dépenses d'intervention a été réalisé ou est en cours.

Enfin, s'agissant des recettes de fonctionnement au niveau de la quarantaine animale, une diminution des recettes est à prévoir 11 MF au lieu de 14 MF.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0405-Prévention des pollutions et risques industriels** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-31 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-31 000** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Prévention des pollutions et risques industriels est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 391 980** | **7 580 000** | **0** | **31,25%** | **0** | **0** | **0** | **7 580 000** |
| A0405-08-Inspect° des équipements sous press° (instruct°, contrôle,évolut° réglementaire)en coordinat° avec des organismes délégués pour le contrôle de premier niveau | 68 000 | 80 000 | 0 | 22,50% | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| A0405-11-Cadre réglem. & Inspect° poids & mesures (instruct°, contrôle, évolut° réglem.)en coordinat° avec des organismes délégués pour le contrôle de 1er niveau (Gouv) | 8 323 980 | 7 500 000 | 0 | 31,34% | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| **Dépenses** | **17 746 000** | **16 400 000** | **0** | **97,56%** | **-31 000** | **0** | **-31 000** | **16 369 000** |
| A0405-03-Elaboration d'une réglementation en matière de qualité de l'air et participationau suivi de la qualité de l'air | 17 114 000 | 16 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| A0405-11-Cadre réglem. & Inspect° poids & mesures (instruct°, contrôle, évolut° réglem.)en coordinat° avec des organismes délégués pour le contrôle de 1er niveau (Gouv) | 632 000 | 400 000 | 0 | 0,00% | -31 000 | 0 | -31 000 | 369 000 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 391 980** | **7 580 000** | **0** | **31,25%** | **0** | **0** | **0** | **7 580 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 8 391 980 | 7 580 000 | 0 | 31,25% | 0 | 0 | 0 | 7 580 000 |
| **Dépenses** | **17 746 000** | **16 400 000** | **0** | **97,56%** | **-31 000** | **0** | **-31 000** | **16 369 000** |
| Autres charges de fonctionnement | 632 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 0 | 200 000 | 0 | 0,00% | -20 000 | 0 | -20 000 | 180 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 0 | 200 000 | 0 | 0,00% | -11 000 | 0 | -11 000 | 189 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 17 114 000 | 16 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0406-Energie** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **6 177 743** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-6 702 908** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-525 165** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme énergie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **17 041 320** | **20 000 000** | **0** | **11,81%** | **0** | **0** | **0** | **20 000 000** |
| A0406-06-Promotion de la maîtrise de la demande énergétique et du développementdes énergies renouvelables | 17 041 320 | 20 000 000 | 0 | 11,81% | 0 | 0 | **0** | 20 000 000 |
| **Dépenses** | **37 775 441** | **18 000 000** | **6 177 743** | **23,09%** | **-6 702 908** | **0** | **-525 165** | **17 474 835** |
| A0406-06-Promotion de la maîtrise de la demande énergétique et du développementdes énergies renouvelables | 30 649 740 | 16 175 900 | 620 524 | 22,47% | -1 380 000 | 0 | **-759 476** | 15 416 424 |
| A0406-07-Information et sensibilisation des industriels et de la population | 2 955 101 | 1 824 100 | 1 557 219 | 53,46% | -1 322 908 | 0 | **234 311** | 2 058 411 |
| A0406-09-Contrôle de la conformité technique de l'implantation des ligneset de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché | 0 | 0 | 4 000 000 | 0,00% | -4 000 000 | 0 | **0** | 0 |
| A0406-13-Application et mise à jour des structures tarifaires des carburants, du gazet de l'électricité et contrôle de leur bonne application | 4 170 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **17 041 320** | **20 000 000** | **0** | **11,81%** | **0** | **0** | **0** | **20 000 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 17 041 320 | 20 000 000 | 0 | 11,81% | 0 | 0 | **0** | 20 000 000 |
| **Dépenses** | **37 775 441** | **18 000 000** | **6 177 743** | **23,09%** | **-6 702 908** | **0** | **-525 165** | **17 474 835** |
| Autres charges de fonctionnement | 24 179 257 | 2 000 000 | 6 177 743 | 29,69% | -5 322 908 | 0 | **854 835** | 2 854 835 |
| Charges fixes de fonctionnement | 13 596 184 | 16 000 000 | 0 | 19,71% | -1 380 000 | 0 | **-1 380 000** | 14 620 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DIMENC

Les actions en faveur d'une consommation rationnelle de l'énergie et le développement des énergies renouvelables concourent à réduire les vulnérabilités du pays en termes de dépendance énergétique. En 2016 les actions prévues s'inscrivent dans la continuité : maintien des centrales TEP VERTES et fonctionnement de l'observatoire de l'énergie pour une enveloppe initiale de 18 millions de francs.

Le budget énergie enregistre une diminution de 6 702 303 francs dont la principale, 4 millions de francs, est liée à l'absence de facturation du service des essences des armées pour l'analyse des produits pétroliers depuis plusieurs années, ceci, bien que la prestation soit exécutée. 1,3 millions de francs sur l'observatoire de l'énergie relatifs à une prestation complémentaire qui sera différée et 1,3 millions de francs sur l'entretien des centrales TEP VERTES sont également ôtées du budget.

Les crédits restant permettront strictement d'honorer les engagements déjà pris au titre des dossiers précités.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0407-Prévention et gestion des risques** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **528 576 162** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-254 301 311** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **26 152 160** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **300 427 011** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme prévention gestion des risques est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **249 245 300** | **250 000 000** | **-** | **3,09%** | **-** | **-** | **-** | **250 000 000** |
| A0407-02-Formation des acteurs de sécurité civile | 9 245 300 | 10 000 000 | - | 77,25% | - | - | - | 10 000 000 |
| A0407-04-Soutien et pilotage | 240 000 000 | 240 000 000 | - | 0,00% | - | - | - | 240 000 000 |
| **Dépenses** | **549 535 813** | **772 175 200** | **528 576 162** | **33,96%** | **- 254 301 311** | **26 152 160** | **300 427 011** | **1 059 402 211** |
| A0407-01-Prévention des risques technologiques et naturels | 19 517 779 | 13 060 000 | 540 750 | 15,31% | - 3 526 301 | - | **- 2 985 551** | 10 074 449 |
| A0407-02-Formation des acteurs de sécurité civile | 98 150 265 | 174 518 424 | 46 370 975 | 40,44% | - 20 232 520 | - | **26 138 455** | 200 656 879 |
| A0407-03-Opération et gestion de crise | 267 243 712 | 459 229 354 | 474 472 723 | 31,31% | - 224 259 324 | 10 452 160 | **260 665 559** | 719 894 913 |
| A0407-04-Soutien et pilotage | 153 711 107 | 102 863 085 | 7 191 714 | 50,10% | - 4 003 166 | 500 000 | **3 688 548** | 106 551 633 |
| A0407-05-Assistance aux acteurs de sécurité civile | 10 912 950 | 22 504 337 | - | 12,51% | - 2 280 000 | 15 200 000 | **12 920 000** | 22 224 337 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **249 245 300** | **250 000 000** | **-** | **3,09%** | **-** | **-** | **-** | **250 000 000** | **-** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 9 245 300 | 10 000 000 | - | 77,25% | - | - | - | 10 000 000 | - |
| (74) dotations, subventions et participations | 240 000 000 | 240 000 000 | - | 0,00% | - | - | - | 240 000 000 | - |
| **Dépenses** | **549 535 813** | **772 175 200** | **528 576 162** | **33,96%** | **- 254 301 311** | **26 152 160** | **300 427 011** | **1 059 402 211** | **300 427 011** |
| AP P0407-2015/1 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENT PEDAGOGIQUE DU CENTRE DE FORMATION | 20 719 957 | 51 831 600 | 38 597 868 | 5,20% | - 14 160 000 | - | **24 437 868** | 76 269 468 | 24 437 868 |
| AP P0407-2015/2 - EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI TENUES LOURDES | 649 765 | 8 281 380 | 6 735 200 | 50,24% | - 1 400 000 | 478 630 | **5 813 830** | 14 095 210 | 5 813 830 |
| AP P0407-2015/3 - EQUIPEMENTS ET ENGINS DE SECURITE CIVILE | 1 924 224 | 139 428 722 | 332 655 473 | 40,34% | - 130 000 000 | - | **202 655 473** | 342 084 195 | 202 655 473 |
| AP P0407-2015/4 - EQUIPEMENTS ET MATERIEL DE GESTION ALERTE ET TRANSMISSIONS | 9 658 373 | 15 665 000 | 6 194 885 | 57,85% | - 3 060 000 | 1 400 000 | **4 534 885** | 20 199 885 | 4 534 885 |
| Autres charges de fonctionnement | 281 700 956 | 279 034 714 | 120 079 666 | 19,14% | - 89 022 521 | 7 470 000 | **38 527 145** | 317 561 859 | 38 527 145 |
| Charges de personnel | 61 738 313 | 89 209 052 | - | 63,82% | - | - | - | 89 209 052 | - |
| Charges exceptionnelles | 72 512 | - | - | | - | - | - | - | - |
| Charges fixes de fonctionnement | 90 334 226 | 118 171 434 | 6 426 446 | 49,40% | - 5 206 686 | - | **1 219 760** | 119 391 194 | 1 219 760 |
| HAP autres immobilisations financières | 56 000 | - | - | | - | - | - | - | - |
| HAP immobilisations corporelles | 73 620 096 | 57 487 501 | 16 950 935 | 39,54% | - 9 852 104 | 1 153 530 | **8 252 361** | 65 739 862 | 8 252 361 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 230 181 | 3 065 797 | 935 689 | 26,59% | - 600 000 | 450 000 | **785 689** | 3 851 486 | 785 689 |
| HAP subventions d'équipement versées | - | - | - | | - | 13 200 000 | **13 200 000** | - | 13 200 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 6 831 210 | 10 000 000 | - | 10,00% | - 1 000 000 | 2 000 000 | **1 000 000** | 11 000 000 | 1 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DGR

A la moitié de l'année, les objectifs suivants du plan stratégique de la direction ont été remplis :
Concernant le service de la planification des risques technologiques et naturels :

- Le dossier sur les risques majeurs (DRM) a été finalisé, adopté et diffusé aux institutions. C'est la première fois que ce document (obligatoire dans les départements métropolitains depuis 1990) est réalisé en Nouvelle-Calédonie.
- Le Plan Particulier d'Intervention du site industriel de Doniambo (SLN/Enercal) a été finalisé et adopté. C'est le second PPI disponible en Nouvelle-Calédonie après celui du site industriel de Goro réalisé l'année dernière. Le groupe de travail pour la réalisation d'un PPI sur le bassin à risque de Numbo se réunit régulièrement en vue de disposer d'un nouveau plan pour le début de l'année 2017.
- Le guide de construction des casernes et le guide sur la défense contre l'incendie ont été finalisés et diffusés aux communes pour éclairer leur décision et leur choix d'investissement.

S'agissant du service des opérations et de la gestion de crise :

- Le plan d'acquisition des moyens se poursuit. Six nouveaux véhicules d'interventions ont été livrés et seront opérationnels notamment pour la saison des feux pour appuyer les moyens communaux. Ces moyens peuvent intervenir sur l'ensemble des communes de la Nouvelle- Calédonie.
- La Nouvelle-Calédonie s'est dotée cette année d'un potentiel d'heures de vol pour des missions de secours aérien et notamment en milieu inaccessible. L'hélicoptère est désormais disponible pour des missions de secours simples et d'ici la fin de l'année pour permettre la plénitude de ses missions.
- La saison des feux de forêt permettra d'expérimenter un dispositif de prévention basé sur la mobilisation sur le terrain d'une centaine de jeunes volontaires du service civique pour des actions de prévention, de surveillance, de sensibilisation ou de soutien auprès des communes.

Concernant le service de la formation :

- Le partenariat avec la Marine Nationale se poursuit pour la formation à la spécialité « feux de navire ». Le simulateur de feux est en commande et sera livré en début d'année 2017. A partir de cette échéance, les formations pourront débuter et les sapeurs-pompiers locaux disposeront désormais de ces nouvelles compétences d'intervention rendues nécessaires par l'augmentation du trafic commercial maritime.
- Les formations des sapeurs-pompiers se déroulent conformément au calendrier établi en début d'année. On peut noter l'organisation en Nouvelle-Calédonie de formations de secours en milieu périlleux et de chef de groupe « feux de forêt » qui ont permis à 26 sapeurs-pompiers locaux d'acquérir ces spécialités jusqu'à présent dispensées uniquement en métropole.

Enfin s'agissant du service d'assistance aux acteurs de sécurité civile :

- Le dispositif d'aide aux communes pour la rédaction ou l'actualisation des plans communaux de sauvegarde est pleinement opérationnel. Les arrêtés d'application ont été pris et les prestataires agréés. Il reste désormais aux communes de solliciter les aides financières disponibles.
- Le bureau du soutien médical a débuté les visites médicales d'aptitudes auprès des centres de secours communaux. Depuis le début de l'année, 130 visites médicales d'aptitudes ont été réalisées par les personnels médicaux et paramédicaux volontaires

de la DSCGR. Ces visites ont concerné à ce jour les communes du Mont Dore, Thio, SIVM Sud et Lifou. Les visites en province Nord sont programmées.

- Une campagne de promotion de l'engagement bénévole et volontaire auprès des associations agréées de sécurité civile a été engagée pour inciter les citoyens à s'engager dans ces associations d'utilité publique.

## 2/ Les demandes du budget supplémentaire

Un seul projet non-prévu au budget primitif nécessite des financements complémentaires.

### A/ Les auxiliaires de sécurité civile (7,5 MF) (section de fonctionnement)

Dans le cadre de la préparation de la prochaine saison des feux de forêt, il a été proposé aux communes de mettre à leur disposition, pendant 6 mois, entre 2 et 4 volontaires du service civique pour des missions de prévention, de sensibilisation, de surveillance ou de soutien aux services publics en charge de la lutte contre les incendies.
Ce dispositif permettra à une centaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans de s'engager dans ces différentes missions « citoyennes ». La Nouvelle- Calédonie prendra en charge la formation, l'équipement et une partie de la rémunération des jeunes. Le budget alloué à ce projet est de :

- 1,07 M FCFP pour l'équipement des volontaires (trousseau) ;
- 6,4 M FCFP pour l'indemnité réglementaire à verser chaque mois aux volontaires.

### B/ Le soutien au RSMA pour l'acquisition d'un outil de formation (13,2 MF) (section d'investissement)

Le RSMA forme chaque année, des jeunes calédoniens aux métiers de la sécurité et en particulier à celui de sapeur-pompier. Pour parfaire leur formation, le régiment souhaite acquérir un camion de lutte contre l'incendie pour permettre aux stagiaires de manœuvrer sur ce type d'équipement.

Le RSMA envisage ainsi de faire l'acquisition d'un camion pour la somme de 26,4 MF et sollicite la Nouvelle-Calédonie pour un co-financement à 50%, soit 13,2 MF.

Cet équipement permettrait par ailleurs à la DSCGR de disposer d'un moyen supplémentaire d'intervention disponible en province Nord, en particulier durant la saison des feux de forêt.
Il pourrait donc être envisagé un partenariat avec le RSMA qui viserait, en contre partie à ce financement, à bénéficier du prêt à titre gracieux du véhicule en fonction des besoins de la DSCGR, et une dévolution à la Nouvelle-Calédonie dans l'hypothèse où le RSMA déciderait de cesser ses actions dans cette filière de formation.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en Dépense

| | P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme | P0402-Météorologie | P0403-Gestion de l'eau | P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité | P0405-Prévention des pollutions et risques industriels | P0406-Energie | P0407-Prévention et gestion des risques | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **- 17 362 250** | **18 665 750** | **- 1 815 626** | **47 978 314** | **- 11 000** | **-** | **259 680 106** | **307 135 294** |
| 901 | - | - | - | - | - | - | 259 680 106 | 259 680 106 |
| 907 | - 21 062 250 | 18 665 750 | - 1 815 626 | - | - 11 000 | - | - | - 4 223 126 |
| 909 | 3 700 000 | - | - | 47 978 314 | - | - | - | 51 678 314 |
| **Fonctionnement** | **- 1 291 960** | **853 972** | **15 002 449** | **1 251 630** | **- 20 000** | **- 525 165** | **40 746 905** | **56 017 831** |
| 931 | - | - | - | - | - | - | 41 031 905 | 41 031 905 |
| 937 | - 5 116 703 | 853 972 | 15 002 449 | - | - 20 000 | - 525 165 | - 285 000 | 9 909 553 |
| p.m. report | 7 692 493 | 21 011 350 | 40 013 269 | 104 638 460 | - | 6 177 743 | 528 576 162 | 708 109 477 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - 26 346 703 | - 1 491 628 | - 26 826 446 | - 55 408 516 | - 31 000 | - 6 702 908 | - 228 149 151 | - 344 956 352 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en Recettes

| | P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme | P0402-Météorologie | P0403-Gestion de l'eau | P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité | P0405-Prévention des pollutions et risques industriels | P0406-Energie | P0407-Prévention et gestion des risques | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **-2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2 000 000** |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 000 |
| 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **-2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2 000 000** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 000 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 305 615 087 | 471 100 000 | 0 | 6,23% | -2 000 000 | 0 | **-2 000 000** | 469 100 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 63 289 745 | 70 580 000 | 0 | 41,60% | -2 000 000 | 0 | **-2 000 000** | 68 580 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 240 000 000 | 400 520 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 400 520 000 |
| (77) produits exceptionnels | 2 325 342 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 1 183 342 305 | 981 225 270 | 186 377 613 | 35,26% | -145 129 782 | 14 770 000 | **56 017 831** | 1 037 243 101 |
| Autres charges de fonctionnement | 611 661 121 | 502 750 901 | 151 902 965 | 26,45% | -115 400 811 | 11 770 000 | **48 272 154** | 551 023 055 |
| Charges de personnel | 102 496 252 | 131 609 052 | 0 | 44,06% | 0 | 0 | **0** | 131 609 052 |
| Charges exceptionnelles | 88 642 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 169 965 744 | 204 951 708 | 6 942 552 | 53,42% | -9 278 971 | 0 | **-2 336 419** | 202 615 289 |
| Remboursements aux collectivités | 120 575 336 | 83 793 609 | 27 532 096 | 19,49% | -19 000 000 | 0 | **8 532 096** | 92 325 705 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 178 555 210 | 58 120 000 | 0 | 78,49% | -1 450 000 | 3 000 000 | **1 550 000** | 59 670 000 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 0 | 27 800 689 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 27 800 689 |
| (13) subventions d'investissement | 0 | 27 800 689 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 27 800 689 |
| Dépenses | 300 500 225 | 1 062 548 400 | 521 731 864 | 25,01% | -235 978 730 | 21 382 160 | **307 135 294** | 1 356 483 694 |
| AP P0401-2008/1 - REVISION BDTOPO-NC | 9 808 977 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0401-2008/2 - S.I.G CADASTRE | 4 862 550 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0401-2012/1 - POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DE PRECISION | 17 658 522 | 10 445 730 | 0 | 87,97% | -480 000 | 0 | **-480 000** | 9 965 730 |
| AP P0401-2012/2 - ECONOMIE VERTE (INVEST) | 0 | 9 300 000 | 0 | 0,00% | 0 | 3 700 000 | **3 700 000** | 13 000 000 |
| AP P0401-2014/1 - MISE A JOUR IMAGERIE AERIENNE ET BASE DONNEES TOPO-NC | 2 853 850 | 32 750 798 | 3 417 750 | 17,17% | -24 000 000 | 0 | **-20 582 250** | 12 168 548 |
| AP P0402-2015/1 - AQUISITION GENERATEUR HYDROGENE | 2 766 110 | 0 | 8 298 329 | 33,33% | 0 | 0 | **8 298 329** | 8 298 329 |
| AP P0402-2016/1 - RENOUVELLEMENT MATERIELS METEOROLOGIQUES | 0 | 1 194 351 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 194 351 |
| AP P0402-2016/2 - RENOUVELLEMENT STATIONS METEOROLOGIQUES | 0 | 1 148 898 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 148 898 |
| AP P0403-2013/1 - RENOVATION BARRAGE DUMBEA | 10 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0404-2005/2 - COMPLEXE DE PROTECTION ZOO ET PHYTOSANITAIRE DE LA NC (98/05) | 36 960 596 | 472 999 500 | 72 751 955 | 18,21% | 0 | 1 000 000 | **73 751 955** | 546 751 455 |
| AP P0404-2011/1 - CONSTRUCTION BATIMENTS BUREAUX SIVAP | 4 256 963 | 124 250 500 | 24 260 249 | 3,97% | 0 | 0 | **24 260 249** | 148 510 749 |
| AP P0407-2015/1 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENT PEDAGOGIQUE DU CENTRE DE FORMATION | 20 719 957 | 51 831 600 | 38 597 868 | 5,20% | -14 160 000 | 0 | **24 437 868** | 76 269 468 |
| AP P0407-2015/2 - EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI-TENUES LOURDES | 649 765 | 8 281 380 | 6 735 200 | 50,24% | -1 400 000 | 478 630 | **5 813 830** | 14 095 210 |
| AP P0407-2015/3 - EQUIPEMENTS ET ENGINS DE SECURITE CIVILE | 1 924 224 | 139 428 722 | 332 655 473 | 40,34% | -130 000 000 | 0 | **202 655 473** | 342 084 195 |
| AP P0407-2015/4 - EQUIPEMENTS ET MATERIEL DE GESTION ALERTE ET TRANSMISSIONS | 9 658 373 | 15 665 000 | 6 194 885 | 57,85% | -3 060 000 | 1 400 000 | **4 534 885** | 20 199 885 |
| HAP autres immobilisations financières | 56 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations corporelles | 130 046 191 | 161 984 422 | 21 519 407 | 28,95% | -62 278 730 | 1 153 530 | **-39 605 793** | 122 378 629 |
| HAP immobilisations en cours | 12 530 884 | 0 | 6 365 059 | 0,00% | 0 | 0 | **6 365 059** | 6 365 059 |
| HAP immobilisations incorporelles | 5 347 263 | 3 147 499 | 935 689 | 27,92% | -600 000 | 450 000 | **785 689** | 3 933 188 |
| HAP subventions d'équipement versées | 30 400 000 | 30 120 000 | 0 | 10,62% | 0 | 13 200 000 | **13 200 000** | 30 120 000 |

# Mission M05
# Coordination et développement des transports

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 385 636 659 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 15 300 000 |
| | Dépenses | 1 099 853 166 |
| **Réduction proposée** | Recettes | -144 000 000 |
| | Dépenses | -773 416 304 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **-128 700 000** |
| | **Dépenses** | **712 073 521** |

## Contrôle et exploitation aériens

Le programme contrôle et exploitation aériens regroupe les activités de la direction de l'aviation civile (DAC) en Nouvelle-Calédonie en matière de prestations de services de navigation aérienne, incluant l'installation et la maintenance des systèmes techniques de navigation aérienne.

## Développement du transport aérien

Ce programme regroupe les missions de régulations économique et juridique en matière d'aéroport, de transports aériens et d'environnement, ainsi que l'ensemble de l'ingénierie aéronautique.

## Infrastructures et sécurité routières

Le programme infrastructures et sécurité routières comporte deux volets :

- le volet infrastructures : routes et bâtiments,
- le volet transports terrestres et circulation routière.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme infrastructures et sécurité routières, pour le volet infrastructures, la DITTT construit, aménage et entretient les infrastructures telles que :

- les routes pour faciliter les déplacements des personnes et des biens dans les conditions de sécurité, et de régularité du temps de parcours adaptées aux besoins de la population ;
- les bâtiments destinés à recevoir les services publics liés à la sécurité routière.

Pour le volet transports terrestres et circulation routière, la DITTT est chargée de faire appliquer la réglementation en la matière (permis de conduire, autorisation de circuler, cartes professionnelles...) et de définir une politique stratégique quinquennale de sécurité routière.

## Transports et activités maritimes

Cette mission M05 permet à la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie (DAMNC) de mener ses actions en matière de gestion administrative des gens de mer, de sécurité des navires et de navigation maritime. Par le biais du budget qui lui est alloué, la DAMNC s'attache également à organiser et à soutenir le transport maritime et plus particulièrement les dessertes au niveau du Territoire.
Le budget supplémentaire 2015 permet d'ajuster les dépenses et recettes prévues pour 2015 au plus près des dernières estimations. Deux domaines sont concernés, en fonctionnement comme en investissement :

- la continuité territoriale maritime (réévaluation de la participation du gouvernement et annulation pour 2015 de l'aide à la construction d'une barge à Poum)
- le sauvetage en mer (réduction de la dotation liée à un trop-perçu en 2014 et participation au renouvellement du canot de sauvetage de Nouméa)

La DITTT, quant à elle, contribue à la sécurité des routes maritimes et à la sauvegarde de l'environnement marin de la Nouvelle-Calédonie par la mise en place et l'entretien du balisage et la participation au plan POLMAR. La compétence en matière de signalisation maritime et d'hydrographie du lagon est transférée depuis 1er janvier 2011.

## Historique des moyens financiers

## En recettes et en dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M05-Coordination et développement des transports** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **449 091 556** | **471 718 190** | **0** | **30,32%** | **-144 000 000** | **15 300 000** | **-128 700 000** | **343 018 190** |
| P0501-Contrôle et exploitation aériens | 8 192 725 | 10 418 190 | 0 | 25,61% | 0 | 0 | **0** | 10 418 190 |
| P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale | 222 622 120 | 154 800 000 | 0 | 10,31% | -144 000 000 | 12 500 000 | **-131 500 000** | 23 300 000 |
| P0503-Infrastructures et sécurité routières | 216 842 680 | 306 500 000 | 0 | 40,58% | 0 | 0 | **0** | 306 500 000 |
| P0504-Transports et activités maritimes | 1 434 031 | 0 | 0 | | 0 | 2 800 000 | **2 800 000** | 2 800 000 |
| **Dépenses** | **5 133 647 571** | **5 368 046 164** | **385 636 659** | **52,28%** | **-773 416 304** | **1 099 853 166** | **712 073 521** | **6 080 119 685** |
| P0501-Contrôle et exploitation aériens | 85 434 667 | 118 042 820 | 56 418 421 | 33,85% | -19 233 448 | 1 089 588 | **38 274 561** | 156 317 381 |
| P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale | 1 148 552 873 | 1 412 439 763 | 166 831 463 | 21,36% | -535 208 512 | 103 487 843 | **-264 889 206** | 1 147 550 557 |
| P0503-Infrastructures et sécurité routières | 3 762 672 090 | 3 643 722 206 | 88 415 765 | 66,87% | -136 179 344 | 891 275 735 | **843 512 156** | 4 487 234 362 |
| P0504-Transports et activités maritimes | 136 987 941 | 193 841 375 | 73 971 010 | 43,24% | -82 795 000 | 104 000 000 | **95 176 010** | 289 017 385 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0501-Contrôle et exploitation aériens** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **56 418 421** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 089 588** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-19 233 448** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **38 274 561** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 concernant le programme contrôle et exploitation aériens est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 192 725** | **10 418 190** | **0** | **25,61%** | **0** | **0** | **0** | **10 418 190** |
| A0501-04-Exploitation opérationnelle et technique | 8 192 725 | 10 418 190 | 0 | 25,61% | 0 | 0 | 0 | 10 418 190 |
| **Dépenses** | **85 434 667** | **118 042 820** | **56 418 421** | **33,85%** | **-19 233 448** | **1 089 588** | **38 274 561** | **156 317 381** |
| A0501-01-Certifications et sécurité | 2 112 171 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0501-02-Formation | 3 437 500 | 360 000 | 0 | -217,01% | 0 | 265 000 | 265 000 | 625 000 |
| A0501-03-Soutien et pilotage | 6 179 210 | 43 313 120 | 198 157 | 8,02% | -962 000 | 824 588 | 60 745 | 43 373 865 |
| A0501-04-Exploitation opérationnelle et technique | 73 705 786 | 74 369 700 | 56 220 264 | 43,15% | -18 271 448 | 0 | 37 948 816 | 112 318 516 |

Par nature de dépenses, les propositions se répartissent comme suit :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 192 725** | **10 418 190** | **0** | **25,61%** | **0** | **0** | **0** | **10 418 190** |
| (74) dotations, subventions et participations | 8 192 725 | 10 418 190 | 0 | 25,61% | 0 | 0 | 0 | 10 418 190 |
| **Dépenses** | **85 434 667** | **118 042 820** | **56 418 421** | **33,85%** | **-19 233 448** | **1 089 588** | **38 274 561** | **156 317 381** |
| AP P0501-2011/1 - EXTENSION SEAC - NC | 0 | 36 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 12 472 709 | 15 189 270 | 87 940 | 44,44% | -2 323 300 | 824 588 | -1 410 772 | 13 778 498 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 199 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 199 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 23 717 418 | 25 724 550 | 556 387 | 51,61% | -1 024 148 | 0 | -467 761 | 25 256 789 |
| HAP immobilisations corporelles | 28 980 695 | 36 971 148 | 33 319 296 | 32,53% | -15 886 000 | 0 | 17 433 296 | 54 404 444 |
| HAP immobilisations en cours | 12 314 174 | 958 852 | 21 291 822 | 62,28% | 0 | 0 | 21 291 822 | 22 250 674 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 112 171 | 0 | 1 162 976 | 100,00% | 0 | 0 | 1 162 976 | 1 162 976 |
| Remboursements aux collectivités | 2 400 000 | 2 640 000 | 0 | 60,61% | 0 | 0 | 0 | 2 640 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 3 437 500 | 360 000 | 0 | -217,01% | 0 | 265 000 | 265 000 | 625 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAC

Ce programme regroupe les actions d'accompagnement de la sécurité et la certification des services de la circulation aérienne sur les aérodromes de Nouméa-Magenta (contrôle d'approche et d'aérodrome), de Lifou (contrôle d'aérodrome) et de Koné (AFIS). Elles comprennent le développement des systèmes de la sécurité aérienne, la compétence et l'instruction des personnels qui interviennent sur les aérodromes territoriaux et par convention d'assistance sur les aérodromes des provinces.

Les objectifs sont de nature à garantir un haut niveau de sécurité et de qualité des prestations des services de la navigation aérienne qui contribuent à la disponibilité des systèmes de la sécurité de la navigation aérienne, au développement durable, à l'efficacité économique ainsi qu'à la prise en compte de l'aviation générale.

Les actions opérationnelles et techniques destinées la circulation aérienne sont à un rythme nominal avec un taux de réalisation dépassant les 70%.

Le remplacement de la chaine radio a été réalisé, sa mise en service opérationnelle est en cours de validation technique au regard de la sécurité.

Sur l'investissement, 8,3 millions sont restitués et des commandes 2016 MF (radiobalise Amédée et feux de guidage butte Pentecost) qui ne seront mandatées qu'en 2017 permettent de dégager 20,5 millions à inscrire en AP.

En fonctionnement, une demande supplémentaire de 1 089 588 F est nécessaire pour financer les déplacements pour missions de maintenance sur les équipements de navigation aérienne. La compagnie Aircal a en effet mis fin en septembre 2015 à la réduction de 50% accordée jusqu'alors aux institutions. Cette hausse n'avait pas été intégrée au BP en faisant l'hypothèse du rétablissement des tarifs préférentiels, qui finalement n'a pas été effective.

↗ 265 000 F - La subvention versée à l'Aéro-Club Calédonien permet de prendre en charge les coûts de formation de jeunes calédoniens sélectionnés pour se présenter au brevet de pilotage (« bourse de pilotage »).
L'Aéro-Club Calédonien n'a pas inscrit de boursiers sur l'année 2016. Le budget sollicité au BP et au BS 2016 doit permettre de finaliser les formations entamées sur l'exercice 2015.
Un projet d'aide indirecte à la personne devrait être proposé pour le budget 2017 en substitution du dispositif actuel.

↗ 824 588 F - Il est sollicité une enveloppe supplémentaire pour prendre en compte les déplacements réalisés par la maintenance régionale et l'augmentation tarifaire depuis le 1er septembre 2015.

↘ 703 600 F - En fonctionnement, le montant indiqué ne sera pas consommé d'ici la fin de l'année. Il s'agit notamment des annonces et insertions (- 50 000 F), des frais de communication externe (- 453 600 F) et de télécommunications (- 200 000 F).

↘ 8 300 000 F - L'exploitation opérationnelle des aérodromes de la Nouvelle-Calédonie nécessite l'installation de divers matériels techniques.

Sont revues à la baisse les dépenses suivantes :
Déport SIGMA LIFOU : la totalité de l'enveloppe initiale ne sera pas consommée avant la fin

de l'année pour cause de modification du choix technique (- 5 MF).
Modernisation du balisage MAGENTA : les commandes de matériels spécifiques achetés hors NC ne pourront pas être réalisées avant la fin 2016 (- 1,3 MF).
Equipements divers (achats d'appareils de mesures spécifiques) : les achats ne seront effectués qu'en 2017 (- 2 MF).

➘ 630 000 F sont rendus dont 600 000 F en frais de déplacement car les maintenances techniques sont désormais effectuées par 2 techniciens au lieu de 3 agents initialement prévus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **166 831 463** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **12 500 000** |
| | | **Dépenses** | **103 487 843** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-144 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-535 208 512** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **-131 500 000** |
| | | **Dépenses** | **-264 889 206** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 concernant le programme régulation économique du transport aérien est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **222 622 120** | **154 800 000** | **0** | **10,20%** | **-144 000 000** | **12 500 000** | **-131 500 000** | **23 300 000** |
| A0502-03-Développer l'aéroport de Koné | 46 778 630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0502-05-Gestion des aéroports territoriaux | 25 104 042 | 2 800 000 | 0 | 435,18% | 0 | 12 500 000 | **12 500 000** | 15 300 000 |
| A0502-07-Contribuer à la continuité territoriale aérienne | 150 739 448 | 152 000 000 | 0 | 2,37% | -144 000 000 | 0 | **-144 000 000** | 8 000 000 |
| **Dépenses** | **1 148 552 873** | **1 412 439 763** | **166 831 463** | **21,36%** | **-535 208 512** | **103 487 843** | **-264 889 206** | **1 147 550 557** |
| A0502-03-Développer l'aéroport de Koné | 111 552 262 | 106 000 000 | 1 759 800 | 7,74% | -104 924 | 0 | **1 654 876** | 107 654 876 |
| A0502-04-Adapter les infrastructures à l'évolution du trafic | 9 710 216 | 696 450 000 | 2 141 628 | 2,36% | -425 900 000 | 0 | **-423 758 372** | 272 691 628 |
| A0502-05-Gestion des aéroports territoriaux | 365 169 066 | 444 469 763 | 162 902 560 | 25,85% | -108 913 838 | 5 350 647 | **59 339 369** | 503 809 132 |
| A0502-06-Exercer une tutelle économique sur les compagnies aériennes localeset sur les aéroports | 9 175 000 | 0 | 0 | | 0 | 572 839 | **572 839** | 572 839 |
| A0502-07-Contribuer à la continuité territoriale aérienne | 652 946 329 | 165 520 000 | 27 475 | 99,47% | -289 750 | 97 564 357 | **97 302 082** | 262 822 082 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **222 622 120** | **154 800 000** | **0** | **10,20%** | **-144 000 000** | **12 500 000** | **-131 500 000** | **23 300 000** |
| (23) immobilisation en cours | 38 995 682 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 209 925 | 800 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 800 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 150 739 448 | 152 000 000 | 0 | 2,37% | -144 000 000 | 0 | **-144 000 000** | 8 000 000 |
| (75) autres produits de gestion courante | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 32 677 065 | 0 | 0 | | 0 | 12 500 000 | **12 500 000** | 12 500 000 |
| **Dépenses** | **1 148 552 873** | **1 412 439 763** | **166 831 463** | **21,36%** | **-535 208 512** | **103 487 843** | **-264 889 206** | **1 147 550 557** |
| AP P0502-2008/3 - MAGENTA-CONSTRUCTION AEROGARE FRET | 1 582 696 | 475 000 000 | 391 424 | 0,32% | -280 000 000 | 0 | **-279 608 576** | 195 391 424 |
| AP P0502-2010/1 - KONE AMENAGEMENT AERODROME ACCUEIL ATR42 | 111 552 262 | 103 000 000 | 1 759 800 | 7,26% | -104 924 | 0 | **1 654 876** | 104 654 876 |
| AP P0502-2011/1 - ENTRETIEN ET GROSSES REPARATIONS | 132 790 611 | 111 800 000 | 111 222 903 | 47,16% | -52 200 000 | 0 | **59 022 903** | 170 822 903 |
| AP P0502-2011/3 - AMENAGEMENT ET EXTENSION PARKING VOITURES MAGENTA | 7 892 291 | 450 000 | 0 | 90,23% | 0 | 0 | **0** | 450 000 |
| AP P0502-2011/4 - DEVELOPPEMENT SIG - DAC | 2 675 030 | 9 700 000 | 3 858 730 | 34,89% | -1 940 000 | 0 | **1 918 730** | 11 618 730 |
| AP P0502-2015/1 - MISE AUX NORMES CODE 3 AERODROME MAGENTA | 0 | 46 000 000 | 0 | 1,11% | 0 | 0 | **0** | 46 000 000 |
| AP P0502-2016/1 - EXTENSION AEROGARE DE LIFOU | 0 | 170 000 000 | 0 | 8,28% | -140 900 000 | 0 | **-140 900 000** | 29 100 000 |
| AP P0502-2016/2 - DEPLOIEMENT OUTIL SURVEILLANCE WAM - NC | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | -5 000 000 | 0 | **-5 000 000** | 0 |
| AP P0502-2016/3 - AMENAGEMENT DU PARKING PUBLIC AEROGARE DE MAGENTA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0502-2016/4 - VOIE ACCES AUX INSTALLATIONS AERODROME KONE | 0 | 3 000 000 | 0 | 24,64% | 0 | 0 | **0** | 3 000 000 |
| AP P0502-2016/5 - ACHAT VEHICULES SSLIA POUR LES AERODROMES DE LA NC | 0 | 100 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 100 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 16 063 500 | 25 039 963 | 36 091 671 | 17,24% | -8 114 563 | 0 | **27 977 108** | 53 017 071 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 500 000 | **1 500 000** | 1 500 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 52 775 740 | 63 818 800 | 6 460 666 | 43,94% | -6 747 625 | 3 850 647 | **3 563 688** | 67 382 488 |
| HAP immobilisations corporelles | 1 338 266 | 1 507 000 | 18 491 | 11,21% | -301 400 | 0 | **-282 909** | 1 224 091 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 0 | 1 403 704 | 0,00% | 0 | 0 | **1 403 704** | 1 403 704 |
| HAP immobilisations incorporelles | 15 861 227 | 25 000 000 | 5 104 949 | 9,92% | -7 600 000 | 0 | **-2 495 051** | 22 504 949 |
| Remboursements aux collectivités | 5 146 250 | 4 024 000 | 519 125 | 70,77% | 0 | 0 | **519 125** | 4 543 125 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 800 875 000 | 369 000 000 | 0 | 41,96% | -32 300 000 | 98 137 196 | **65 837 196** | 434 837 196 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAC

Ce programme regroupe les actions d'accompagnement du développement de l'aérien en Nouvelle-Calédonie qui comprennent la gestion des aérodromes et infrastructures aéroportuaires et leurs développements, les interventions auprès des acteurs de l'aérien : compagnies, aéroports et passagers, la régulation économique et juridique de l'ensemble des activités liées à l'aviation civile.

Les objectifs sont d'améliorer la desserte intérieure par l'augmentation de la qualité du service et le soutien à la continuité territoriale des populations des îles, ou encore l'adaptation des infrastructures à l'évolution très importante du trafic intérieur.

Les projets structurants tels que le réaménagement de la Gourmette (dans le cadre de la mise aux normes de l'aérodrome de Magenta), la nouvelle aérogare de fret à Magenta, la construction d'aire de stationnement avion à Koné sont lancés.

La mise en œuvre des conventions de délégation de Magenta à la CCI et du dispositif Continuité Pays (solde avant reprise par l'ADANC) n'est pas encore effective en raison d'importants délais de validation. En matière d'investissements, la restitution globale s'élève à 425 millions expliqués par des décalages sur les projets (ex : 6 mois pour l'attribution du marché de l'aérogare de Lifou, 6 mois pour l'attribution du marché de l'aérogare de fret de Magenta).

D'ici la fin de l'année et compte tenu des restitutions prévues, les taux de consommation devraient être élevés avec 190 millions de dépenses prévues sur l'aérogare de fret, 80 millions à Koné (parkings avion), 40 millions sur le réaménagement de la Gourmette et 30 millions pour la maitrise d'œuvre de la future aérogare de Lifou. Les dépenses liées à l'exécution des conventions CCI et Aircal vont atteindre 250 millions (160 millions pour la gestion de Magenta et 90 millions pour la Continuité pays).

La rectification du prévisionnel d'exploitation de Magenta 2016 par la CCI fait passer la subvention de 205 millions à 160 millions de F.CFP alors que 100 millions non prévus au budget primitif sont nécessaires pour la continuité Pays. En ajoutant 13 millions liés à une sous-traitance nouvelle CCI sur Lifou, les besoins supplémentaires s'élèvent à 68 millions.

Financé sur AP

↘ 104 924 F - Sur le marché de création d'une aire de stationnement et d'une bretelle sur l'aérodrome de Koné de 222 MF, seuls 80 MF seront réalisés en 2016, le reliquat mentionné peut être rendu. Les CP complémentaires seront demandés au BP 2017.

Financé sur AP

↘ 280 000 000 F - aérodrome Magenta : construction d'une aérogare de fret.
Les travaux de construction démarrent au 1er septembre 2016. La durée des travaux (12 mois) a donc été ajustée au prorata de la consommation des CP sur l'exercice 2016, soit environ 3 mois de chantier.

↘ 140 900 000 F - aérodrome Lifou : extension de l'aérogare.
Le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la nouvelle aérogare a été signé tardivement. De même, l'opération de démolition et de reconstruction de deux logements a

été reportée en 2017, suite à des appels d'offre infructueux. Seule la phase APS pour les études de l'aérogare est prévue cette année. Les études se poursuivront en 2017 pour une estimation de début des travaux en 2018.

↘ 5 000 000 F - installation du WAM (Wide Area Multilateration).
Le WAM est un système de visualisation de la position des aéronefs en Nouvelle-Calédonie (premier investissement dans le cadre du plan stratégique pour l'aviation civile). Le bénéfice d'un tel dispositif est de pouvoir visualiser sur l'ensemble des espaces tout aéronef possédant un transpondeur, équipé ADS-B ou non, ce qui est un gain de sécurité en terme de contrôle (optimisation des trajectoires, situations d'attentes réduites avec une norme à 10Nm) mais aussi en terme d'opérations SAR (Search & Rescue). L'investissement dans cet équipement entre dans le cadre de la stratégie globale d'amélioration des outils des contrôleurs aériens à Magenta.
Les 5MF inscrits au BP 2016 n'ont pas été consommés dans la mesure où ces études ont pu finalement être réalisées par la DAC-NC. A cet effet, des déplacements sur site ont permis de s'assurer d'une part de l'éligibilité des équipements en place et recenser d'autre part les ajouts éventuels indispensables pour accueillir un tel système.
Une coordination doit avoir lieu courant septembre avec les services de la DGAC pour la mise en place des modalités d'un marché NC.

↘ 45 000 000 F - Le budget est revu à la baisse avec une réduction de 45 MF, touchant principalement les opérations sur l'aérodrome de Magenta relatives à la réfection des hangars SSLIA et Hélisud. Cette baisse s'explique par une priorisation d'autres opérations sur cette AP, tel l'assainissement de la plateforme de Magenta.
Pour autant, les études sont achevées et les travaux seront réinscrits sur le budget 2017.

↘ 2 600 000 F - Les dépenses pour les levés topographiques, les prises de vue aériennes et les relevés d'obstacles aux abords de la plateforme de Bourail seront réalisés au 2ème semestre 2016 pour 15 MF, ceux de l'aérodrome de Belep seront reportés à 2017.

↗ 3 850 647 F - Si l'on prend en compte la suppression du gel à hauteur de 1,4 MF, le budget sollicité est de 3,85 MF pour financer des besoins nouveaux (contrat désinsectisation/dératisation, photocopieur). A cela s'ajoute les travaux électriques de conformité sur l'aérodrome de Magenta, l'entretien de climatiseurs supplémentaires sur installés sur les aérodromes de Lifou et Koné ; ou encore la répercussion des révisions de prix sur les différents contrats et conventions.

↘ 12 919 753 F - Les prévisions de rénovation de clôture ne seront pas réalisées et le contrôle des obstacles ne se fera que partiellement.

Annulation de titres sur exercices antérieurs (67)

↗ 1 500 000 F - Suite à un trop perçu sur l'exercice 2015 au titre de continuité pays, la Nouvelle-Calédonie doit rembourser 1,5 MF à la province des Iles. Ce montant correspond partiellement à la participation de la PIL à hauteur de 25 % dans le cadre de la continuité pays pour le troisième trimestre 2015.

Les subventions d'équilibre sollicitées par la CCI ont été ajustées comme suit :

↘ 45 000 000 F - subvention d'équilibre pour la CCI Magenta : 160 MF au lieu de 205 MF prévus au BP 2016, soit une baisse de 45 MF, correspondant au transfert du SSLIA non effectué à ce jour ;
↗ 12 700 000 F - subvention d'équilibre pour la CCI Lifou : démarrage au 1er avril 2016, soit

neuf mois correspondant à un montant de 12,7 MF, non-inscrits au BP 2016.

Ces ajustements en dépenses d'intervention engendrent au global une baisse de 32,3 MF par rapport à l'estimation sollicitée au BP 2016.

La subvention d'équilibre versée à la CCI en 2015 a été surévaluée (140 MF au lieu de 115 MF réalisés). Cette recette correspond donc au remboursement par la CCI du montant excédentaire de 12 185 078 F au profit de la Nouvelle-Calédonie.

↗ 572 839 F - Par convention n° 002/DCTY/GOUV/2016-01 du 19 janvier 2016, la compagnie Air Calédonie a demandé à la Nouvelle-Calédonie le remboursement des dépenses de prise en charge des passagers suite à l'annulation de vols domestiques en octobre et novembre 2014 pour des raisons non imputables à la compagnie. La subvention demandée s'élève à 572 839 F.

↘ 220 250 F - Les dépenses de fournitures de bureau ainsi que l'entretien de matériel, outillage et mobilier sont revues à la baisse.

Dépenses prévues par texte règlementaire ou loi de pays

| montant | commentaire | justification |
|---|---|---|
| ↗ 97 564 357 F | Aide au passage aérien domestique dans le cadre de l'aide à la continuité pays (estimation pour une année faite sur le réalisé 2015) | Délib. cadre N° 184 du 9 janvier 2012 |

L'aide au passage aérien domestique dans le cadre de l'aide à la continuité pays est prise en charge par l'ADANC depuis le 1er mai 2016.

Les besoins en financement pour couvrir le premier trimestre et avril 2016 s'élèvent à 154,6 MF.

S'agissant de recettes :

| montant | commentaire |
|---|---|
| 8 MF | Participation des Provinces au financement de la mesure d'aide à la continuité pays (à hauteur de 25%) |

↘ 144 000 000 F - Le montant des recettes est revu à la baisse étant donné :

la prise en charge de la continuité pays par l'ADANC à compter du 1er mai 2016 ;
le remboursement direct, depuis le 1er janvier 2016, par la province des Iles à la compagnie Air Calédonie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0503-Infrastructures et sécurité routières** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **88 415 765** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **891 275 735** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-136 179 344** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **843 512 156** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Infrastructures et sécurité routières est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **216 842 680** | **306 500 000** | **0** | **40,31%** | **0** | **0** | **0** | **306 500 000** |
| A0503-06-Sécurité des véhicules | 199 303 500 | 246 500 000 | 0 | 41,61% | 0 | 0 | **0** | 246 500 000 |
| A0503-08-Aménagement et entretien des routes | 17 539 180 | 60 000 000 | 0 | 34,94% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| **Dépenses** | **3 762 672 090** | **3 643 722 206** | **88 415 765** | **66,87%** | **-136 179 344** | **891 275 735** | **843 512 156** | **4 487 234 362** |
| A0503-01-Politique de sécurité routière (sensibilisation, responsabilisation,réglementation et communication) | 49 981 563 | 105 332 948 | 5 986 651 | 10,18% | -45 860 000 | 0 | **-39 873 349** | 65 459 599 |
| A0503-02-Délivrance des permis de conduire | 8 456 578 | 444 086 | 0 | 38,86% | -102 086 | 0 | **-102 086** | 342 000 |
| A0503-05-Aptitudes des conducteurs | 29 278 414 | 24 775 136 | 9 048 292 | 48,49% | -1 243 963 | 5 000 000 | **12 804 329** | 37 579 465 |
| A0503-06-Sécurité des véhicules | 130 132 139 | 52 712 877 | 1 384 166 | 15,49% | -6 106 220 | 729 750 | **-3 992 304** | 48 720 573 |
| A0503-07-Réseau inter-provincial | 581 154 | 58 924 521 | 0 | 2,65% | -53 125 083 | 0 | **-53 125 083** | 5 799 438 |
| A0503-08-Aménagement et entretien des routes | 3 492 223 183 | 3 353 458 643 | 71 277 374 | 70,77% | -27 612 471 | 877 045 985 | **920 710 888** | 4 274 169 531 |
| A0503-09-Soutien et pilotage | 52 019 059 | 48 073 995 | 719 282 | 70,22% | -2 129 521 | 8 500 000 | **7 089 761** | 55 163 756 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **216 842 680** | **306 500 000** | **0** | **40,31%** | **0** | **0** | **0** | **306 500 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 199 303 500 | 246 500 000 | 0 | 41,61% | 0 | 0 | **0** | 246 500 000 |
| (77) produits exceptionnels | 17 539 180 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Opération pour tiers CARREFOUR VOH-SUD | 0 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| **Dépenses** | **3 762 672 090** | **3 643 722 206** | **88 415 765** | **66,87%** | **-136 179 344** | **891 275 735** | **843 512 156** | **4 487 234 362** |
| Aides directes et indirectes | 14 366 274 | 13 500 000 | 0 | 92,33% | 0 | 5 000 000 | **5 000 000** | 18 500 000 |
| AP P0503-2006/1 - TRANSFERT DES PISTES PERMIS DE CONDUIRE (121/06) | 0 | 0 | 8 304 429 | 0,00% | 0 | 0 | **8 304 429** | 8 304 429 |
| AP P0503-2006/2 - CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE A KOUMAC (118/06) | 14 075 170 | 4 747 136 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 4 747 136 |
| AP P0503-2007/1 - PROGRAMME ROUTIER ANTERIEUR | 165 125 594 | 25 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| AP P0503-2009/1 - PROGRAMME ROUTIER 2009-2014 | 654 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0503-2010/1 - PROGRAMME ROUTIER 2010-2015 | 767 474 410 | 670 557 820 | 39 537 107 | 92,42% | 0 | 0 | **39 537 107** | 710 094 927 |
| AP P0503-2011/1 - PROGRAMME ROUTIER 2011-2016 | 1 171 231 782 | 138 676 315 | 3 556 853 | 92,64% | 0 | 800 000 000 | **803 556 853** | 942 233 168 |
| AP P0503-2012/1 - PROGRAMME ROUTIER 2012/2017 | 3 136 299 | 22 456 981 | 121 716 | 10,93% | 0 | 0 | **121 716** | 22 578 697 |
| AP P0503-2012/2 - PROJET HOSPITALIER PRIVE | 20 597 722 | 14 900 126 | 0 | 39,92% | 0 | 0 | **0** | 14 900 126 |
| AP P0503-2012/3 - AMENAGEMENT AXE ROUTIER "ROND POINT BERTHELOT" | 77 400 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0503-2013/1 - PROGRAMME ROUTIER 2013/2018 | 666 688 136 | 1 857 600 369 | 7 658 485 | 73,83% | 0 | 62 045 985 | **69 704 470** | 1 927 304 839 |
| AP P0503-2013/3 - CREATION CENTRALE MOBILITE | 581 154 | 58 924 521 | 0 | 2,65% | -53 125 083 | 0 | **-53 125 083** | 5 799 438 |
| AP P0503-2013/4 - CENTRE CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE A CANALA | 871 500 | 8 000 000 | 424 766 | 10,94% | -3 000 000 | 0 | **-2 575 234** | 5 424 766 |
| AP P0503-2015/2 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L'ECHANGEUR DES ERUDITS (DESSERTE MEDIPOLE) | 150 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 100 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 468 641 401 | 379 727 988 | 2 549 795 | 51,99% | -4 705 191 | 15 000 000 | **12 844 604** | 392 572 592 |
| Charges exceptionnelles | 8 210 465 | 55 752 600 | 18 933 213 | 52,89% | -27 500 000 | 0 | **-8 566 787** | 47 185 813 |
| Charges fixes de fonctionnement | 75 767 001 | 71 218 800 | 1 103 950 | 45,57% | -3 459 320 | 8 500 000 | **6 144 630** | 77 363 430 |
| HAP immobilisations corporelles | 5 603 097 | 56 362 800 | 5 332 051 | 1,56% | -42 160 000 | 0 | **-36 827 949** | 19 534 851 |
| HAP immobilisations incorporelles | 5 080 879 | 8 093 000 | 323 400 | 7,02% | -1 229 750 | 0 | **-906 350** | 7 186 650 |
| HAP subventions d'équipement versées | 32 411 285 | 77 625 000 | 570 000 | 1,83% | 0 | 0 | **570 000** | 78 195 000 |
| Opération pour tiers CARREFOUR VOH-SUD | 0 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| Opération pour tiers LOCAUX PERMIS DE CONDUIRE EN PROVINCE NORD | 90 058 780 | 78 750 | 0 | 100,00% | 0 | 729 750 | **729 750** | 808 500 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 24 696 641 | 20 500 000 | 0 | 39,02% | -1 000 000 | 0 | **-1 000 000** | 19 500 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAPM

Infrastructure et sécurité routières

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « infrastructures et sécurité routières », la DAPM construit les bâtiments destinés à recevoir les services publics liés à la circulation et à la sécurité routière.

**Bilan qualitatif à mi-parcours**

A mi-année, les objectifs suivants ont été remplis :

- Le dossier concernant la construction du centre de contrôle technique des véhicules (CCTV) à Canala est en cours d'études. Il est à noter que le terrain d'assise a été modifié car le précédent a été classé en 2015 en zone maritime par la province Nord, ce qui a retardé le projet. Une restitution de crédits de paiement est ainsi proposée au BS 2016.

- Les études pour l'extension et la réhabilitation du centre de contrôle technique des véhicules de Rivière Salée ont été lancées au 1er semestre.

### Direction : DITTT

**Infrastructures routières :** Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement (PPI) et notamment sur la période 2014-2018, le budget dédié à ce programme pour 2016 est de **3 434,28 MF en dépense (**dont 3035,63 MF en investissement et 398.65 MF en fonctionnement) et de **70 MF en recette**. Les travaux d'investissement et d'entretien réalisés à mi-parcours représentent une consommation d'environ 67% des crédits (dont **69% en investissement** et **57% en fonctionnement)**. Les principales opérations qui ont été engagées jusqu'à présent sont les suivantes :

- Renouvellement des couches de roulement sur la RT1 et la RT3
- Pont de la Ouenghi
- Création d'un créneau de dépassement à Camp Brun
- Renfoncement de la chausée Tontouta, pont de Tontouta
- Traversées de tribus sur la RT3 (Houailou & Ponérihouen)

Hormis les 53 MF en dépense d'investissement sur la centrale de mobilité qui seront restitué dans le cadre du BS 2016 compte tenu du décalage du projet en 2017, l'effort sera soutenu ces prochains mois sur les opérations d'investissement et d'entretien pour atteindre les objectifs fixé pour cette année et consommer l'intégralité du budget alloué à ce programme. Par ailleurs, dans le cadre du plan de soutien à l'économie et à l'emploi des crédits complémentaires (800 MF) sont proposés pour accélérer le rythme des travaux déjà engagés dans le cadre du programme routier 2014-2018 (+400 MF) et amplifier les renforcements de chaussées sur la RT1 et sur la RT3 (400 MF). A ce stade les sections Tontouta-La Foa et Houaïlou-Ponérihouen ont été identifiées.

**Transports terrestres, circulation et sécurité routière :** Les actions liées à la mise en application de la réglementation en la matière (permis de conduire, autorisation de circuler, cartes professionnelles de transport routier de personnes...) et la mise en œuvre de la politique stratégique quinquennale de sécurité routière 2014-2018 correspondent à un budget global de 177,5 MF en 2016.

15 MF ont été engagées pour l'accompagnement et le fonctionnement de la caravane de la sécurité routière.
55 MF ont été partiellement engagées concernant l'acquisition de radars et d'équipement de sécurité routière. Dans la mesure où ces crédits ne pourront pas être consommés cette année, 42 MF ont été restituées dans le cadre du BS 2016 ainsi que la création d'une AP pour poursuivre cette action en 2017.

Une demande supplémentaire de 5 MF est formulée dans le cadre du BS 2016 pour poursuivre l'action liée au dispositif « permis pour l'emploi » (PPE)

Les autres actions qui constituent ce programme devraient se poursuivre et être finalisées cette année.

**Développement et entretien du balisage:** Dans le cadre de l'exercice budgétaire 2016, des opérations d'entretien du balisage maritime ont été menées ainsi que des opérations d'investissement dont les suivantes :

- 9,9 MF acquisition d'une unité mobile sur remorque. Remplacement « Agéna » non réglementaire pour la 3ème catégorie de navigation a bien été engagé.

- 3,9 MF maintien en condition opérationnelle du navire baliseur Louis Henin avec notamment la mise en place de 2 groupes électrogènes neufs.

La poursuite des opérations programmées se fera sur le reliquat des crédits alloués à ce programme.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0504-Transports et activités maritimes** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **73 971 010** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **2 800 000** |
| | | **Dépenses** | **104 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-82 795 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **2 800 000** |
| | | **Dépenses** | **95 176 010** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme transport et activités maritimes est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 434 031** | **0** | **0** | | **0** | **2 800 000** | **2 800 000** | **2 800 000** |
| A0504-11-Contribuer à la continuité territoriale maritime | 1 434 031 | 0 | 0 | | 0 | 2 800 000 | **2 800 000** | 2 800 000 |
| **Dépenses** | **136 987 941** | **193 841 375** | **73 971 010** | **43,24%** | **-82 795 000** | **104 000 000** | **95 176 010** | **289 017 385** |
| A0504-01-Droit du travail et inspection du travail maritime | 30 072 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0504-02-Tutelle académique sur la formation professionnelle maritime | 405 368 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0504-03-Contrôle de la conformité des navires aux règles de sécurité | 619 450 | 3 180 000 | 0 | 57,89% | -312 000 | 0 | **-312 000** | 2 868 000 |
| A0504-05-Sécurité, Police et règlementation de la circulation maritime dans les eaux territoriales | 7 500 000 | 59 760 000 | 20 000 000 | 30,59% | -48 600 000 | 0 | **-28 600 000** | 31 160 000 |
| A0504-09-Développement, modernisation et entretien du balisage | 82 256 051 | 81 901 375 | 0 | 46,03% | -3 783 000 | 0 | **-3 783 000** | 78 118 375 |
| A0504-10-Réalisation des travaux d'hydrographie dans les eaux territoriales | 177 000 | 1 000 000 | 0 | 16,74% | -100 000 | 0 | **-100 000** | 900 000 |
| A0504-11-Contribuer à la continuité territoriale maritime | 46 000 000 | 48 000 000 | 53 971 010 | 50,70% | -30 000 000 | 104 000 000 | **127 971 010** | 175 971 010 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 434 031** | **0** | **0** | | **0** | **2 800 000** | **2 800 000** | **2 800 000** |
| (74) dotations, subventions et participations | 1 434 031 | 0 | 0 | | 0 | 2 800 000 | **2 800 000** | 2 800 000 |
| **Dépenses** | **136 987 941** | **193 841 375** | **73 971 010** | **43,24%** | **-82 795 000** | **104 000 000** | **95 176 010** | **289 017 385** |
| Autres charges de fonctionnement | 31 757 198 | 33 880 070 | 23 971 010 | 47,20% | -3 089 500 | 0 | **20 881 510** | 54 761 580 |
| Charges de personnel | 405 368 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 27 746 512 | 21 771 305 | 0 | 59,38% | -905 500 | 0 | **-905 500** | 20 865 805 |
| HAP immobilisations corporelles | 2 180 480 | 2 498 759 | 0 | 43,58% | -200 000 | 0 | **-200 000** | 2 298 759 |
| HAP immobilisations en cours | 17 887 883 | 24 350 313 | 0 | 8,99% | 0 | 0 | **0** | 24 350 313 |
| HAP immobilisations incorporelles | 220 500 | 290 928 | 0 | 65,63% | 0 | 0 | **0** | 290 928 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 48 600 000 | 50 000 000 | 20,28% | -78 600 000 | 30 000 000 | **1 400 000** | 50 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 56 790 000 | 62 450 000 | 0 | 83,42% | 0 | 74 000 000 | **74 000 000** | 136 450 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAM

Les subventions de fonctionnement votées au bénéfice de la confédération des pêcheurs et de l'association des sauveteurs en mer (SNSM) ont été versées ou sont en voie de l'être.

En revanche, la 2ème tranche du concours de la Nouvelle-Calédonie à l'acquisition d'un nouveau navire de sauvetage, soit 48.6 millions de francs, sera servie par le port autonome. En conséquence, la dépense correspondante, prévue au budget primitif, peut être retirée du budget de la Nouvelle-Calédonie.

L'étude pour la mise en place de délégation (s) de service public en matière de desserte maritime intérieure a été engagée. L'acompte (déjà payé) et les trois premières tranches du coût de cette étude, soit 18,881 millions de francs au total, seront imputés sur le budget 2016. La dotation initiale peut donc être réduite du reliquat, soit 5,088 millions de francs correspondant aux deux tranches conditionnelles, qui seront payées en 2017 si elles sont affermies.

Une opération importante se rapporte au dispositif continuité pays. La dotation initiale (48 millions de francs) a été entièrement consacrée au paiement des droits ouverts à la société Sudiles au titre des engagements de la convention 2015. Il a en effet été observé une augmentation très forte de la fréquentation des lignes maritimes entre Nouméa, l'île des pins et les îles Loyauté. Dans ces conditions, il convient non seulement d'abonder de nouveau cette ligne, mais encore d'actualiser les prévisions de trafic et donc de coût. Le montant estimé de l'aide en 2016 est de 90 millions de francs. Une dotation de 74 millions de francs permettrait de payer ce qui peut l'être sur l'exercice 2016. Avant la fin de l'année, la Nouvelle-Calédonie devrait percevoir le montant de la participation de la province sud au dispositif pour 2014 et 2015, soit une recette de 2,831 millions de francs.

Enfin, il est proposé de modifier l'imputation de l'opération relative à Poum, en basculant la ligne de crédits de la barge vers le wharf, comme cela avait été validé par le congrès lors des débats relatifs au budget supplémentaire 2015 dont la décision n'avait pas été formalisée dans les documents budgétaires. A cette date de l'année, les travaux ne pourront être menés en totalité. La somme est donc portée en autorisation de programme.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0501-Contrôle et exploitation aériens | P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale | P0503-Infrastructures et sécurité routières | P0504-Transports et activités maritimes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **39 888 094** | **-364 286 323** | **829 089 709** | **1 200 000** | **505 891 480** |
| 900 | 0 | 0 | -62 150 | 0 | -62 150 |
| 901 | 0 | 0 | 0 | -28 600 000 | -28 600 000 |
| 908 | 39 888 094 | -364 286 323 | 828 422 109 | 29 800 000 | 533 823 880 |
| 9240303 | 0 | 0 | 729 750 | 0 | 729 750 |
| 9240808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **-1 613 533** | **99 397 117** | **14 422 447** | **93 976 010** | **206 182 041** |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 938 | -1 613 533 | 99 397 117 | 14 422 447 | 93 976 010 | 206 182 041 |
| **Total** | **38 274 561** | **-264 889 206** | **843 512 156** | **95 176 010** | **712 073 521** |
| p.m. report | 56 418 421 | 166 831 463 | 88 415 765 | 73 971 010 | 385 636 659 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -18 143 860 | -431 720 669 | 755 096 391 | 21 205 000 | 326 436 862 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0501-Contrôle et exploitation aériens | P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale | P0503-Infrastructures et sécurité routières | P0504-Transports et activités maritimes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9240808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **0** | **-131 500 000** | **0** | **2 800 000** | **-128 700 000** |
| 938 | 0 | -131 500 000 | 0 | 2 800 000 | -128 700 000 |
| **Total** | **0** | **-131 500 000** | **0** | **2 800 000** | **-128 700 000** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 0 | -131 500 000 | 0 | 2 800 000 | -128 700 000 |

## Synthèse des crédits par rubriques

Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 410 095 874 | 411 718 190 | 0 | 34,49% | -144 000 000 | 15 300 000 | **-128 700 000** | 283 018 190 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 199 513 425 | 247 300 000 | 0 | 41,48% | 0 | 0 | **0** | 247 300 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 160 366 204 | 162 418 190 | 0 | 3,86% | -144 000 000 | 2 800 000 | **-141 200 000** | 21 218 190 |
| (75) autres produits de gestion courante | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 50 216 245 | 0 | 0 | | 0 | 12 500 000 | **12 500 000** | 12 500 000 |
| Dépenses | 1 625 268 977 | 1 164 796 346 | 90 273 757 | 48,18% | -91 169 147 | 207 077 431 | **206 182 041** | 1 370 978 387 |
| Aides directes et indirectes | 14 366 274 | 13 500 000 | 0 | 92,33% | 0 | 5 000 000 | **5 000 000** | 18 500 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 528 934 808 | 453 837 291 | 62 700 416 | 47,12% | -18 232 554 | 15 824 588 | **60 292 450** | 514 129 741 |
| Charges de personnel | 405 368 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 8 210 465 | 55 951 600 | 18 933 213 | 52,75% | -27 500 000 | 1 500 000 | **-7 066 787** | 48 884 813 |
| Charges fixes de fonctionnement | 180 006 671 | 182 533 455 | 8 121 003 | 47,38% | -12 136 593 | 12 350 647 | **8 335 057** | 190 868 512 |
| Remboursements aux collectivités | 7 546 250 | 6 664 000 | 519 125 | 67,03% | 0 | 0 | **519 125** | 7 183 125 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 885 799 141 | 452 310 000 | 0 | 47,34% | -33 300 000 | 172 402 196 | **139 102 196** | 591 412 196 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 38 995 682 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| (23) immobilisation en cours | 38 995 682 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Opération pour tiers CARREFOUR VOH-SUD | 0 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| Dépenses | 3 508 378 594 | 4 203 249 818 | 295 362 902 | 53,42% | -682 247 157 | 892 775 735 | **505 891 480** | 4 709 141 298 |
| AP P0501-2011/1 - EXTENSION SEAC - NC | 0 | 36 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 36 000 000 |
| AP P0502-2008/3 - MAGENTA-CONSTRUCTION AEROGARE FRET | 1 582 696 | 475 000 000 | 391 424 | 0,32% | -280 000 000 | 0 | **-279 608 576** | 195 391 424 |
| AP P0502-2010/1 - KONE AMENAGEMENT AERODROME ACCUEIL ATR42 | 111 552 262 | 103 000 000 | 1 759 800 | 7,26% | -104 924 | 0 | **1 654 876** | 104 654 876 |
| AP P0502-2011/1 - ENTRETIEN ET GROSSES REPARATIONS | 132 790 611 | 111 800 000 | 111 222 903 | 47,16% | -52 200 000 | 0 | **59 022 903** | 170 822 903 |
| AP P0502-2011/3 - AMENAGEMENT ET EXTENSION PARKING VOITURES MAGENTA | 7 892 291 | 450 000 | 0 | 90,23% | 0 | 0 | **0** | 450 000 |
| AP P0502-2011/4 - DEVELOPPEMENT SIG - DAC | 2 675 030 | 9 700 000 | 3 858 730 | 34,89% | -1 940 000 | 0 | **1 918 730** | 11 618 730 |
| AP P0502-2015/1 - MISE AUX NORMES CODE 3 AERODROME MAGENTA | 0 | 46 000 000 | 0 | 1,11% | 0 | 0 | **0** | 46 000 000 |
| AP P0502-2016/1 - EXTENSION AEROGARE DE LIFOU | 0 | 170 000 000 | 0 | 8,28% | -140 900 000 | 0 | **-140 900 000** | 29 100 000 |
| AP P0502-2016/2 - DEPLOIEMENT OUTIL SURVEILLANCE WAM - NC | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | -5 000 000 | 0 | **-5 000 000** | 0 |
| AP P0502-2016/3 - AMENAGEMENT DU PARKING PUBLIC AEROGARE DE MAGENTA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0502-2016/4 - VOIE ACCES AUX INSTALLATIONS AERODROME KONE | 0 | 3 000 000 | 0 | 24,64% | 0 | 0 | **0** | 3 000 000 |
| AP P0502-2016/5 - ACHAT VEHICULES SSLIA POUR LES AERODROMES DE LA NC | 0 | 100 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 100 000 |
| AP P0503-2006/1 - TRANSFERT DES PISTES PERMIS DE CONDUIRE (121/06) | 0 | 0 | 8 304 429 | 0,00% | 0 | 0 | **8 304 429** | 8 304 429 |
| AP P0503-2006/2 - CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE A KOUMAC (118/06) | 14 075 170 | 4 747 136 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 4 747 136 |
| AP P0503-2007/1 - PROGRAMME ROUTIER ANTERIEUR | 165 125 594 | 25 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 25 000 000 |
| AP P0503-2009/1 - PROGRAMME ROUTIER 2009-2014 | 654 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0503-2010/1 - PROGRAMME ROUTIER 2010-2015 | 767 474 410 | 670 557 820 | 39 537 107 | 92,42% | 0 | 0 | **39 537 107** | 710 094 927 |
| AP P0503-2011/1 - PROGRAMME ROUTIER 2011-2016 | 1 171 231 782 | 138 676 315 | 3 556 853 | 92,64% | 0 | 800 000 000 | **803 556 853** | 942 233 168 |
| AP P0503-2012/1 - PROGRAMME ROUTIER 2012/2017 | 3 136 299 | 22 456 981 | 121 716 | 10,93% | 0 | 0 | **121 716** | 22 578 697 |
| AP P0503-2012/2 - PROJET HOSPITALIER PRIVE | 20 597 722 | 14 900 126 | 0 | 39,92% | 0 | 0 | **0** | 14 900 126 |
| AP P0503-2012/3 - AMENAGEMENT AXE ROUTIER "ROND POINT BERTHELOT" | 77 400 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0503-2013/1 - PROGRAMME ROUTIER 2013/2018 | 666 688 136 | 1 857 600 369 | 7 658 485 | 73,83% | 0 | 62 045 985 | **69 704 470** | 1 927 304 839 |
| AP P0503-2013/3 - CREATION CENTRALE MOBILITE | 581 154 | 58 924 521 | 0 | 2,65% | -53 125 083 | 0 | **-53 125 083** | 5 799 438 |
| AP P0503-2013/4 - CENTRE CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE A CANALA | 871 500 | 8 000 000 | 424 766 | 10,94% | -3 000 000 | 0 | **-2 575 234** | 5 424 766 |
| AP P0503-2015/2 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L'ECHANGEUR DES ERUDITS (DESSERTE MEDIPOLE) | 150 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 100 000 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 38 102 538 | 97 339 707 | 38 669 838 | 18,45% | -58 547 400 | 0 | **-19 877 562** | 77 462 145 |
| HAP immobilisations en cours | 30 202 057 | 25 309 165 | 22 695 526 | 33,43% | 0 | 0 | **22 695 526** | 48 004 691 |
| HAP immobilisations incorporelles | 23 274 777 | 33 383 928 | 6 591 325 | 12,34% | -8 829 750 | 0 | **-2 238 425** | 31 145 503 |
| HAP subventions d'équipement versées | 32 411 285 | 126 225 000 | 50 570 000 | 12,12% | -78 600 000 | 30 000 000 | **1 970 000** | 128 195 000 |
| Opération pour tiers CARREFOUR VOH-SUD | 0 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| Opération pour tiers LOCAUX PERMIS DE CONDUIRE EN PROVINCE NORD | 90 058 780 | 78 750 | 0 | 100,00% | 0 | 729 750 | **729 750** | 808 500 |

# Mission M06
# Santé

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 87 275 548 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 1 846 533 667 |
| | Dépenses | 209 686 533 |
| **Réduction proposée** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | -218 609 899 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **1 846 533 667** |
| | **Dépenses** | **78 352 182** |

## Offre et qualité de soins

## Prévention, veille, surveillance Expertise et alerte

## Santé environnementale

## Médipôle et hôpital de Koné

Au travers d'un dispositif hospitalier public et privé disposant des matériels les plus modernes, de personnels de santé hautement qualifiés, d'une politique en matière de prévention sanitaire et de santé environnementale, la Nouvelle-Calédonie compétente dans le domaine de la santé, a engagé, de façon constante, une action forte pour préserver la santé de ses concitoyens et pour améliorer leur prise en charge en cas d'accident de santé.

La concrétisation aux alentours de 2016 du projet de construction d'un nouvel hôpital à Koutio et à Koné, la mise en œuvre de nouveaux schémas territoriaux d'organisation sanitaire, socles d'une répartition spatiale plus efficiente au bénéfice de la population, la poursuite d'un programme ambitieux en matière de prévention sanitaire et de santé environnementale qui passe par la poursuite de la politique de vaccination, la lutte contre les maladies à forte morbidité ou l'amélioration des données naturelles telles que l'eau, l'air ou l'amiante environnementale, la modernisation et l'extension de sa réglementation en matière de protection sociale sont autant d'éléments démontrant la haute priorité du secteur de la santé dans la politique publique conduite par la Nouvelle-Calédonie.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M06-Santé** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **13 472 911 115** | **4 255 531 541** | **0** | **98,28%** | **0** | **1 846 533 667** | **1 846 533 667** | **6 102 065 208** |
| P0601-Offre et qualité de soins | 1 159 106 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte | 184 330 449 | 34 300 000 | 0 | 8,84% | 0 | 0 | **0** | 34 300 000 |
| P0603-Santé environnementale | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P0604-Médipôle et hôpital de Koné | 13 287 421 560 | 4 221 231 541 | 0 | 99,01% | 0 | 1 846 533 667 | **1 846 533 667** | 6 067 765 208 |
| **Dépenses** | **16 208 027 008** | **5 296 284 494** | **87 275 548** | **33,94%** | **-218 609 899** | **209 686 533** | **78 352 182** | **5 374 636 676** |
| P0601-Offre et qualité de soins | 546 599 698 | 620 304 313 | 13 448 754 | 65,42% | -14 237 519 | 1 000 000 | **211 235** | 620 515 548 |
| P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte | 136 023 224 | 90 517 949 | 3 726 000 | 45,15% | -15 814 013 | 13 506 909 | **1 418 896** | 91 936 845 |
| P0603-Santé environnementale | 414 557 330 | 158 777 138 | 61 366 934 | 31,39% | -23 212 568 | 9 150 000 | **47 304 366** | 206 081 504 |
| P0604-Médipôle et hôpital de Koné | 15 110 846 756 | 4 426 685 094 | 8 733 860 | 29,33% | -165 345 799 | 186 029 624 | **29 417 685** | 4 456 102 779 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0601-Offre et qualité de soins** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **13 448 754** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-14 237 519** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **211 235** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme offre et qualité de soins est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 159 106** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A0601-09-Soutien et pilotage: fonctionnement global DASS (hors PJEJ) | 1 159 106 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **546 599 698** | **620 304 313** | **13 448 754** | **65,42%** | **-14 237 519** | **1 000 000** | **211 235** | **620 515 548** |
| A0601-03-Réglementation, suivi, financement des établissements hospitaliers publics | 10 000 000 | 110 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 110 000 000 |
| A0601-05-Soutien financier aux établissements publics et à l'institut Pasteur | 390 891 357 | 366 300 000 | 0 | 58,20% | 0 | 0 | 0 | 366 300 000 |
| A0601-06-Elaboration et suivi de la réglementation des activités de santé | 15 166 047 | 13 238 663 | 13 448 754 | 17,29% | -10 798 570 | 0 | 2 650 184 | 15 888 847 |
| A0601-07-Régulation et organisation de l'offre de soins | 33 889 188 | 30 292 482 | 0 | 81,01% | -2 625 | 1 000 000 | 997 375 | 31 289 857 |
| A0601-08-Aide, conseils et expertises | 270 125 | 608 775 | 0 | 56,63% | -139 000 | 0 | -139 000 | 469 775 |
| A0601-09-Soutien et pilotage: fonctionnement global DASS (hors PJEJ) | 96 382 981 | 99 864 393 | 0 | 61,99% | -3 297 324 | 0 | -3 297 324 | 96 567 069 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 159 106** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (77) produits exceptionnels | 1 159 106 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **546 599 698** | **620 304 313** | **13 448 754** | **65,42%** | **-14 237 519** | **1 000 000** | **211 235** | **620 515 548** |
| Aides directes et indirectes | 23 000 000 | 26 292 482 | 0 | 78,12% | -2 625 | 0 | -2 625 | 26 289 857 |
| Autres charges de fonctionnement | 26 455 162 | 21 860 416 | 13 448 754 | 25,42% | -12 515 463 | 0 | 933 291 | 22 793 707 |
| Charges de personnel | 10 793 520 | 53 500 000 | 0 | 94,11% | 0 | 0 | 0 | 53 500 000 |
| Charges exceptionnelles | 28 898 633 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 87 310 267 | 89 851 415 | 0 | 62,87% | -1 319 431 | 0 | -1 319 431 | 88 531 984 |
| HAP immobilisations corporelles | 942 912 | 2 000 000 | 0 | 70,32% | -400 000 | 0 | -400 000 | 1 600 000 |
| HAP subventions d'équipement versées | 3 582 426 | 0 | 0 | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 365 616 778 | 426 800 000 | 0 | 64,86% | 0 | 0 | 0 | 426 800 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DASS

Ce programme comporte notamment une ligne pour la prise en charge des frais des autopsies médicales à visée scientifique, comme prévu par la réglementation (à la demande des médecins). 2 autopsies ont été effectuées en 2016.

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans l'exécution budgétaire.

Sur les 13 MF de crédits votés au BP 16 pour le don d'organes, -10,2 MF sont restitués et 2,8 MF sont conservés (dédiés à d'autres interventions soit 2 MF pour les études relatives au préambule du code de santé publique et 0,8 MF à titre de complément à l'audit pharmacie). Les études sur le sujet « dons d'organes » et la campagne de sensibilisation seront des actions qui glisseront sur 2017.

Régularisation d'un reliquat de subvention non versé de 160 F sollicité par le CHT G Bourret pour le recrutement d'une pharmacienne
Un montant total de 7,14 MF a été versé à ce titre, or la dépense totale était de 7,142 MF
D'où la nécessité d'une régulariser au budget supplémentaire car s'agissant de crédits de subvention.

Une demande de 1 MF de crédit de subvention en investissement sont alloués à l'association « *Naître en Nouvelle Calédonie* » pour l'équipement (achat de lits, chevets, armoires, vaisseliers) du bâtiment "Un toit pour mes parents", dans le cadre de son déménagement de Magenta pour les alentours du Médipôle.
La dépense est toutefois compensée en interne sur le budget de la direction.

Il convient de noter que les crédits ont été ajustés au regard des taux de consommation et des besoins réels jusqu'à la fin de l'année.

### Direction : DRHFPNC

La Nouvelle-Calédonie soutient le financement de la recherche notamment par le remboursement des salaires et charges patronales de trois agents de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Le fort taux d'exécution (94,11% soit 50 MF) s'explique par la régularisation des remboursements dus à l'Institut au titre des années 2014 et 2015. Pour honorer les paiements dus sur l'année 2016 dès réception des factures réclamées à l'Institut, les crédits sont insuffisants et nécessitent un virement depuis la masse salariale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **3 726 000** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **13 506 909** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-15 814 013** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 418 896** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme prévention, veille, surveillance, expertise et alerte est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **184 330 449** | **34 300 000** | **0** | **8,84%** | **0** | **0** | **0** | **34 300 000** |
| A0602-02-Surveillance et urgence sanitaires | 160 330 449 | 6 300 000 | 0 | 48,15% | 0 | 0 | **0** | 6 300 000 |
| A0602-03-Lutte contre les pathologies à forte morbidité | 24 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 28 000 000 |
| **Dépenses** | **136 023 224** | **90 517 949** | **3 726 000** | **45,15%** | **-15 814 013** | **13 506 909** | **1 418 896** | **91 936 845** |
| A0602-01-Présentation de l'état sanitaire de la population | 2 090 875 | 7 970 350 | 0 | 7,28% | -689 500 | 0 | **-689 500** | 7 280 850 |
| A0602-02-Surveillance et urgence sanitaires | 107 345 984 | 48 707 877 | 2 226 000 | 64,04% | -2 560 486 | 335 000 | **514** | 48 708 391 |
| A0602-03-Lutte contre les pathologies à forte morbidité | 24 742 823 | 24 964 159 | 0 | 37,31% | -10 651 127 | 13 171 909 | **2 520 782** | 27 484 941 |
| A0602-04-Evaluation des programmes de prévention sanitaire | 0 | 5 290 363 | 0 | 0,00% | -500 000 | 0 | **-500 000** | 4 790 363 |
| A0602-05-Information des professionnels de santé | 1 843 542 | 3 585 200 | 1 500 000 | 0,84% | -1 412 900 | 0 | **87 100** | 3 672 300 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **184 330 449** | **34 300 000** | **0** | **8,84%** | **0** | **0** | **0** | **34 300 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 264 572 | 6 300 000 | 0 | 48,15% | 0 | 0 | **0** | 6 300 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 24 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 28 000 000 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 156 065 877 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **136 023 224** | **90 517 949** | **3 726 000** | **45,15%** | **-15 814 013** | **13 506 909** | **1 418 896** | **91 936 845** |
| Autres charges de fonctionnement | 99 434 935 | 65 390 838 | 2 226 000 | 43,92% | -11 973 662 | 335 000 | **-9 412 662** | 55 978 176 |
| Charges exceptionnelles | 5 060 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 11 160 492 | 9 989 464 | 0 | 49,53% | -2 097 451 | 0 | **-2 097 451** | 7 892 013 |
| Contributions obligatoires | 9 592 217 | 8 708 647 | 0 | 90,81% | 0 | 7 908 647 | **7 908 647** | 16 617 294 |
| HAP immobilisations corporelles | 5 374 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 5 867 925 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 4 588 246 | 6 429 000 | 1 500 000 | 0,00% | -1 742 900 | 5 263 262 | **5 020 362** | 11 449 362 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DASS

Dans le cadre du programme de la connaissance et d'amélioration de l'état sanitaire de la population, la situation sanitaire a été mise à jour, et le mémento publié. De plus, des actions de communication et de prévention ont été engagées (campagnes scolaires : leptospirose, dengue, infections respiratoires, lavage des mains ; vaccination contre la grippe saisonnière ; réédition des carnets de santé ; semaine dengue en cours de préparation).
Une étude sur les facteurs de risque d'hépatite virale B, notamment le lien avec la pratique du tatouage, a également été menée ainsi qu'une étude sur les souches circulantes de virus de la grippe en NC afin d'adapter le calendrier vaccinal. Une étude sur le portage digestif des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques est en cours, afin d'adapter les prescriptions d'antibiotiques des médecins.
Concernant l'application du règlement sanitaire international, la numérisation des fiches de déclaration sanitaire a été mise en place pour un contrôle plus efficace des arrivées internationales. L'activité du centre « santé voyage » monte en puissance, permettant ainsi une meilleure prévention individuelle et collective pour minimiser le risque d'introduction de nouvelles pathologies infectieuses en Nouvelle-Calédonie.

A noter que -1,8 MF ont été restitués suite au déménagement du registre du cancer dans de nouveaux locaux en location moins chers, il s'agit en l'espèce d'une économie.

La campagne dengue sera finalisée au travers de la semaine dengue, qui ne peut se tenir qu'au début de la période chaude pour être plus efficiente. Le renouvellement des vaccins du « centre santé-voyages » (qui font l'objet d'une recette) et qui tient compte des dates de péremption des vaccins, se fera en fin d'année.

Une demande de 7,908 MF de crédits complémentaire est sollicitée par la CAFAT au titre du financement du fonds autonome de compensation en santé publique FACPS (pour le 2e semestre) (soit un total pour l'année 2016 de 15,81 MF). Cette dépense est compensée par virement de crédit au sein de la direction.
→ *Conformément à la Délibération 10 du 08/09/04*

Un montant de 5,263 MF de crédits de subvention sont nécessaires pour permettre le versement d'une subvention aux établissements suivants pour la prise en charge de dépense de personnel (: financement des médecins internes):

- CHT G.Bourret : remboursement salaire CHAMPAGNAT : 4,199 MF
- CHU de Bordeaux : remboursement de l'indexation : 1,064 MF salaire VIDAL

Cette dépense est compensée par virement de crédit en interne.

Il convient de noter que les crédits ont été ajustés au regard des taux de consommation et des besoins réels jusqu'à la fin de l'année.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0603-Santé environnementale** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **61 366 934** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **9 150 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-23 212 568** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **47 304 366** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme santé environnementale est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **414 557 330** | **158 777 138** | **61 366 934** | **31,39%** | **-23 212 568** | **9 150 000** | **47 304 366** | **206 081 504** |
| A0603-01-Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et règlementerpour garantir sa qualité | 50 616 625 | 69 596 950 | 12 643 684 | 19,28% | -9 042 769 | 0 | **3 600 915** | 73 197 865 |
| A0603-02-Lutte anti vectorielle | 37 677 708 | 44 473 451 | 6 422 106 | 47,65% | -5 185 000 | 5 000 000 | **6 237 106** | 50 710 557 |
| A0603-03-Consolidation et amélioration des connaissances sur la qualité de l'airet des risques sur la santé | 6 569 807 | 2 300 000 | 1 071 000 | 7,48% | -410 000 | 0 | **661 000** | 2 961 000 |
| A0603-06-Amiante | 319 693 190 | 42 406 737 | 41 230 144 | 34,36% | -8 574 799 | 4 150 000 | **36 805 345** | 79 212 082 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **414 557 330** | **158 777 138** | **61 366 934** | **31,39%** | **-23 212 568** | **9 150 000** | **47 304 366** | **206 081 504** |
| AP P0603-2012/2 - TRAVAUX DE REMEDIATION AMIANTE | 0 | 32 156 737 | 33 709 620 | 35,08% | -4 264 799 | 0 | **29 444 821** | 61 601 558 |
| AP P0603-2015/1 - SIC DESAMIANTAGE TOURS DE ST-QUENTIN | 300 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Autres charges de fonctionnement | 86 289 986 | 94 910 151 | 27 657 314 | 21,81% | -18 787 769 | 4 150 000 | **13 019 545** | 107 929 696 |
| Charges de personnel | 28 267 344 | 30 000 000 | 0 | 63,79% | 0 | 5 000 000 | **5 000 000** | 35 000 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 0 | 110 250 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 110 250 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 0 | 1 600 000 | 0 | 0,00% | -160 000 | 0 | **-160 000** | 1 440 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DIMENC

Le problème de santé publique posé par la présence d'amiante dans certains environnements naturels de Nouvelle-Calédonie a incité le gouvernement à développer les connaissances dans ce domaine afin d'en mesurer le risque. Il s'agit notamment de réaliser la cartographie de l'amiante environnementale et de faire réaliser les analyses des échantillons prélevés sur le terrain.
La réduction budgétaire sur ce programme est de 660 000 francs, directement liée au gel d'une partie des crédits de fonctionnement.

### Direction : DASS

Le bureau santé environnement traite, en autre, de la qualité des eaux de loisirs (piscines et plages), de l'accompagnement et du contrôle de l'eau potable et des eaux embouteillées, de l'amiante, de la qualité de l'air, des déchets médicaux à risques infectieux, ainsi que des actions liées à la lutte anti vectorielle. Le bureau gère aussi régulièrement des alertes sanitaires.
La majeure partie des actions programmées ont été engagées, même s'il est à noter un retard important sur la thématique eau potable en raison de la signature tardive du marché public.
En matière de lutte anti vectorielle (LAV), des actions de formation ont été réalisées pour les agents PPIC, d'autres sont en cours de mise en place, notamment à destination des agents communaux, dans le cadre de la LAV et de la prévention de la leptospirose.

Un montant de 4 ,264 MF de crédits de subventions en investissement (non individualisé) aux communes sont à restituer dans le cadre des travaux de remédiation amiante, s'agissant des montants initialement prévus à destination des communes de Thio et Koné (les engagements budgétaires ne sont pas encore entérinés dans leur budget pour l'exercice 2016).
Il convient de noter que 12,955 MF et 14,936 MF de subvention individualisées vont prochainement être attribuées aux communes suivantes : Ouégoua et Kaala Gomen. Elles ont été demandées par les mairies concernées, les subventions ayant déjà été présentées et intégrées à leur programme d'actions 2016.
En outre, 3,285 MF de crédits sont à restituer, s'agissant de prestation de service relative à l'amiante. En lien avec la restitution de crédits de subvention ci-dessus, en effet les budgets « subvention » et « suivi des travaux » restent ainsi en théorie indissociables.

Enfin, 3 MF sont à restituer dans le cadre de l'étude anthropologique « Océanide », cette action glissera sur 2017.

Au titre de la lutte anti vectorielle un complément de 5 MF est sollicité pour régler la 2nde facturation qui sera émise prochainement par la province Sud avant fin 2016 (dans le cadre de la mise à disposition d'agents PPIC) ainsi qu'un montant de 15 MF, s'agissant d'une année à forte épidémie dengue.
Cette dépense est compensée par virement de crédit en interne.
→ *Convention n° 23011-2012 du 7 juin 2013 conclue entre la NC et la province Sud*

Il convient de noter que les crédits ont été ajustés au regard des taux de consommation et des besoins réels jusqu'à la fin de l'année.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0604-Médipôle et hôpital de Koné** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **8 733 860** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **1 846 533 667** |
| | | **Dépenses** | **186 029 624** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-165 345 799** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **1 846 533 667** |
| | | **Dépenses** | **29 417 685** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Médipôle et hôpital de Koné est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **13 287 421 560** | **4 221 231 541** | **0** | **99,01%** | **0** | **1 846 533 667** | **1 846 533 667** | **6 067 765 208** |
| A0604-03-Financement & suivi du Médipôle de Koutio | 11 719 596 560 | 1 171 231 541 | 0 | 169,37% | 0 | 1 378 666 667 | **1 378 666 667** | 2 549 898 208 |
| A0604-04-Financement et suivi de l'hôpital de Koné | 1 567 825 000 | 3 050 000 000 | 0 | 71,98% | 0 | 467 867 000 | **467 867 000** | 3 517 867 000 |
| **Dépenses** | **15 110 846 756** | **4 426 685 094** | **8 733 860** | **29,33%** | **-165 345 799** | **186 029 624** | **29 417 685** | **4 456 102 779** |
| A0604-03-Financement & suivi du Médipôle de Koutio | 12 908 372 768 | 1 167 210 094 | 7 381 360 | 51,08% | -102 029 094 | 186 029 624 | **91 381 890** | 1 258 591 984 |
| A0604-04-Financement et suivi de l'hôpital de Koné | 2 200 000 000 | 3 050 000 000 | 0 | 22,95% | 0 | 0 | **0** | 3 050 000 000 |
| A0604-05-Projets culturels du Médipôle de Koutio et de l'hôpital du Nord | 2 473 988 | 209 475 000 | 1 352 500 | 0,50% | -63 316 705 | 0 | **-61 964 205** | 147 510 795 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **13 287 421 560** | **4 221 231 541** | **0** | **99,01%** | **0** | **1 846 533 667** | **1 846 533 667** | **6 067 765 208** |
| (13) subventions d'investissement | 13 285 149 162 | 4 221 231 541 | 0 | 99,01% | 0 | 1 846 533 667 | **1 846 533 667** | 6 067 765 208 |
| (76) produits financiers | 2 272 398 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **15 110 846 756** | **4 426 685 094** | **8 733 860** | **29,33%** | **-165 345 799** | **186 029 624** | **29 417 685** | **4 456 102 779** |
| AP P0604-2006/1 - CENTRE HOSPITALIER DE KOUTIO (109/06) | 12 905 390 138 | 1 062 931 000 | 4 922 260 | 56,19% | 0 | 0 | **4 922 260** | 1 067 853 260 |
| AP P0604-2013/2 - CONSTRUCTION NOUVEL HOPITAL EN PROVINCE NORD | 2 200 000 000 | 3 050 000 000 | 0 | 22,95% | 0 | 0 | **0** | 3 050 000 000 |
| AP P0604-2014/1 - PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL MEDIPOLE-INVESTISSEMENT | 625 000 | 177 475 000 | 0 | 0,47% | -35 495 000 | 0 | **-35 495 000** | 141 980 000 |
| AP P0604-2016/1 - PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL HOPITAL DU NORD-INVESTISSEMENT | 0 | 22 000 000 | 0 | 0,00% | -22 000 000 | 0 | **-22 000 000** | 0 |
| Autres charges de fonctionnement | 4 831 618 | 12 250 000 | 3 811 600 | 1,32% | -5 821 705 | 2 000 530 | **-9 575** | 12 240 425 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 102 029 094 | 0 | 0,00% | -102 029 094 | 0 | **-102 029 094** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 184 029 094 | **184 029 094** | 184 029 094 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Les participations de l'Agence sanitaire et du CHT sur le dernier appel de fonds 2015 du Médipôle de koutio et de l'hôpital de Koné ont été décalées sur l'exercice 2016, sans que les inscriptions au BP 2016, ni les reports n'aient été prévus. Aussi, il est proposé de régulariser les inscriptions de recettes à hauteur de 1 764, 5 MF.

Par ailleurs, l'inscription en recettes comme en dépenses des crédits correspondants à la participation de l'Etat à la construction du laboratoire P3 de l'institut Pasteur est proposée pour un montant de 82 MF.

### Direction : DCCF

Il est proposé des réductions de crédit à hauteur de 63,3 MF concernant les prestations de services liés aux projets artistiques et culturels.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0601-Offre et qualité de soins | P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte | P0603-Santé environnementale | P0604-Médipôle et hôpital de Koné | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **600 000** | **0** | **29 444 821** | **29 427 260** | **59 472 081** |
| 903 | 0 | 0 | 0 | -57 495 000 | -57 495 000 |
| 904 | 600 000 | 0 | 29 444 821 | 86 922 260 | 116 967 081 |
| 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **-388 765** | **1 418 896** | **17 859 545** | **-9 575** | **18 880 101** |
| 933 | 0 | 0 | 0 | -4 469 205 | -4 469 205 |
| 934 | -388 765 | 1 418 896 | 17 859 545 | 4 459 630 | 23 349 306 |
| 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **211 235** | **1 418 896** | **47 304 366** | **29 417 685** | **78 352 182** |
| p.m. report | 13 448 754 | 3 726 000 | 61 366 934 | 8 733 860 | 87 275 548 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -13 237 519 | -2 307 104 | -14 062 568 | 20 683 825 | -8 923 366 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0601-Offre et qualité de soins | P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte | P0604-Médipôle et hôpital de Koné | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **0** | **1 846 533 667** | **1 846 533 667** |
| 904 | 0 | 0 | 1 846 533 667 | 1 846 533 667 |
| **Fonctionnement** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **0** | **0** | **1 846 533 667** | **1 846 533 667** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 0 | 0 | 1 846 533 667 | 1 846 533 667 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 187 761 953 | 34 300 000 | 0 | 8,85% | 0 | 0 | **0** | 34 300 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 264 572 | 6 300 000 | 0 | 48,15% | 0 | 0 | **0** | 6 300 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 24 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 28 000 000 |
| (76) produits financiers | 2 272 398 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 1 159 106 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 156 065 877 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 786 244 258 | 847 692 663 | 48 643 668 | 56,00% | -54 421 006 | 24 657 439 | **18 880 101** | 866 572 764 |
| Aides directes et indirectes | 23 000 000 | 26 292 482 | 0 | 78,12% | -2 625 | 0 | **-2 625** | 26 289 857 |
| Autres charges de fonctionnement | 217 011 701 | 194 411 405 | 47 143 668 | 27,17% | -49 098 599 | 6 485 530 | **4 530 599** | 198 942 004 |
| Charges de personnel | 39 060 864 | 83 500 000 | 0 | 83,22% | 0 | 5 000 000 | **5 000 000** | 88 500 000 |
| Charges exceptionnelles | 28 903 693 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 98 470 759 | 99 951 129 | 0 | 61,57% | -3 416 882 | 0 | **-3 416 882** | 96 534 247 |
| Contributions obligatoires | 9 592 217 | 8 708 647 | 0 | 90,81% | 0 | 7 908 647 | **7 908 647** | 16 617 294 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 370 205 024 | 434 829 000 | 1 500 000 | 63,44% | -1 902 900 | 5 263 262 | **4 860 362** | 439 689 362 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 13 285 149 162 | 4 221 231 541 | 0 | 99,01% | 0 | 1 846 533 667 | **1 846 533 667** | 6 067 765 208 |
| (13) subventions d'investissement | 13 285 149 162 | 4 221 231 541 | 0 | 99,01% | 0 | 1 846 533 667 | **1 846 533 667** | 6 067 765 208 |
| Dépenses | 15 421 782 750 | 4 448 591 831 | 38 631 880 | 29,54% | -164 188 893 | 185 029 094 | **59 472 081** | 4 508 063 912 |
| AP P0603-2012/2 - TRAVAUX DE REMEDIATION AMIANTE | 0 | 32 156 737 | 33 709 620 | 35,08% | -4 264 799 | 0 | **29 444 821** | 61 601 558 |
| AP P0603-2015/1 - SIC DESAMIANTAGE TOURS DE ST-QUENTIN | 300 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0604-2006/1 - CENTRE HOSPITALIER DE KOUTIO (109/06) | 12 905 390 138 | 1 062 931 000 | 4 922 260 | 56,19% | 0 | 0 | **4 922 260** | 1 067 853 260 |
| AP P0604-2013/2 - CONSTRUCTION NOUVEL HOPITAL EN PROVINCE NORD | 2 200 000 000 | 3 050 000 000 | 0 | 22,95% | 0 | 0 | **0** | 3 050 000 000 |
| AP P0604-2014/1 - PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL MEDIPOLE-INVESTISSEMENT | 625 000 | 177 475 000 | 0 | 0,47% | -35 495 000 | 0 | **-35 495 000** | 141 980 000 |
| AP P0604-2016/1 - PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL HOPITAL DU NORD-INVESTISSEMENT | 0 | 22 000 000 | 0 | 0,00% | -22 000 000 | 0 | **-22 000 000** | 0 |
| HAP immobilisations corporelles | 6 317 261 | 2 000 000 | 0 | 70,32% | -400 000 | 0 | **-400 000** | 1 600 000 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 102 029 094 | 0 | 0,00% | -102 029 094 | 0 | **-102 029 094** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 5 867 925 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 3 582 426 | 0 | 0 | | 0 | 185 029 094 | **185 029 094** | 185 029 094 |

# Mission M07
# Solidarité

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 48 083 458 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 229 482 122 |
| **Réduction proposée** | Recettes | -500 000 |
| | Dépenses | -51 082 568 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **-500 000** |
| | **Dépenses** | **226 483 012** |

## Handicap et dépendance

## Protection sociale

## Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse

L'amélioration de la prise en charge sanitaire de la population passe aussi par la modernisation et l'extension de notre système de protection sociale afin de favoriser un égal accès aux soins sans que la donnée financière ne devienne un frein à ce droit. La couverture complémentaire obligatoire, la modernisation de notre réglementation pour la rendre plus accessible, la politique de maîtrise de nos dépenses de santé, l'amélioration de notre dispositif conventionnel sont autant d'éléments concourant à cet objectif d'une protection sociale plus efficace et plus globale.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M07-Solidarités** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **33 975 972** | **31 170 000** | **0** | **134,03%** | **-500 000** | **0** | **-500 000** | **30 670 000** |
| P0701-Handicap et dépendance | 17 682 381 | 16 170 000 | 0 | 24,74% | 2 000 000 | 0 | **2 000 000** | 18 170 000 |
| P0702-Protection sociale | 14 938 661 | 15 000 000 | 0 | 251,65% | -2 500 000 | 0 | **-2 500 000** | 12 500 000 |
| P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse | 1 354 930 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **4 624 578 643** | **3 142 314 928** | **48 083 458** | **39,22%** | **-51 082 568** | **229 482 122** | **226 483 012** | **3 368 797 940** |
| P0701-Handicap et dépendance | 2 014 900 525 | 1 396 869 178 | 3 547 394 | 38,64% | -3 271 267 | 2 580 000 | **2 856 127** | 1 399 725 305 |
| P0702-Protection sociale | 1 213 085 136 | 538 351 630 | 8 781 334 | 74,75% | -12 555 366 | 61 902 122 | **58 128 090** | 596 479 720 |
| P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse | 1 396 592 982 | 1 207 094 120 | 35 754 730 | 24,23% | -35 255 935 | 165 000 000 | **165 498 795** | 1 372 592 915 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0701-Handicap et dépendance** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **3 547 394** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **2 580 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **2 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-3 271 267** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **2 000 000** |
| | | **Dépenses** | **2 856 127** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme handicap et dépendance est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **17 682 381** | **16 170 000** | **0** | **24,74%** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **18 170 000** |
| A0701-03-Coordonner la mise en ¿uvre du dispositif de prise en charge du handicapet de la dépendance | 17 682 381 | 16 170 000 | 0 | 24,74% | 2 000 000 | 0 | **2 000 000** | 18 170 000 |
| **Dépenses** | **2 014 900 525** | **1 396 869 178** | **3 547 394** | **38,64%** | **-3 271 267** | **2 580 000** | **2 856 127** | **1 399 725 305** |
| A0701-01-Accueillir les personnes handicapées ou dépendantes,reconnaîtreleurs handicaps ou leurs dépendances et instruire les demandes d'aides | 9 320 836 | 11 499 178 | 495 175 | 50,37% | -1 473 295 | 0 | **-978 120** | 10 521 058 |
| A0701-02-Structurer le secteur médico-social | 206 527 020 | 167 200 000 | 0 | 76,70% | -200 000 | 0 | **-200 000** | 167 000 000 |
| A0701-03-Coordonner la mise en ¿uvre du dispositif de prise en charge du handicapet de la dépendance | 1 799 052 669 | 1 218 170 000 | 3 052 219 | 33,31% | -1 597 972 | 2 580 000 | **4 034 247** | 1 222 204 247 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **17 682 381** | **16 170 000** | **0** | **24,74%** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **18 170 000** |
| (75) autres produits de gestion courante | 17 682 381 | 16 170 000 | 0 | 24,74% | 2 000 000 | 0 | **2 000 000** | 18 170 000 |
| **Dépenses** | **2 014 900 525** | **1 396 869 178** | **3 547 394** | **38,64%** | **-3 271 267** | **2 580 000** | **2 856 127** | **1 399 725 305** |
| AP P0701-2012/1 - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX | 17 931 835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Autres charges de fonctionnement | 20 597 203 | 18 340 731 | 3 547 394 | 34,19% | -1 893 515 | 2 580 000 | **4 233 879** | 22 574 610 |
| Charges fixes de fonctionnement | 5 003 764 | 4 778 447 | 0 | 57,98% | -317 752 | 0 | **-317 752** | 4 460 695 |
| Contributions obligatoires | 1 785 000 000 | 1 202 000 000 | 0 | 33,28% | 0 | 0 | **0** | 1 202 000 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 67 723 | 150 000 | 0 | 0,00% | -30 000 | 0 | **-30 000** | 120 000 |
| Remboursements aux collectivités | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 12 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 174 300 000 | 159 600 000 | 0 | 74,48% | -1 030 000 | 0 | **-1 030 000** | 158 570 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DASS

Ce programme traduit l'activité du pôle handicap et dépendance qui reçoit les personnes handicapées et dépendantes en vue de constituer leur dossier de demande de reconnaissance et d'établir un plan individualisé qui sera examiné, soit en Commission de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance (CRHD), soit en Commission pour les Enfants et les Jeunes en situation de Handicap (CEJH).

Au 30 juin 2016, les équipes de la CRHD ont étudié 990 demandes et les équipes de la CEJH ont étudié 269 demandes. Ce volume d'activité est légèrement supérieur au 1er semestre 2015. 31 commissions se sont réunies pour valider ces demandes. Les équipes se sont déplacées sur l'ensemble du territoire à 17 reprises correspondant à 35 jours de déplacement.

Ce programme supporte également le soutien au GIP « Union pour le handicap afin d'assurer son équilibre financier.

S'agissant principalement de crédits de fonctionnement permettant aux équipes de se déplacer ou d'être renforcées par l'intervention de prestataires de service, le taux de consommation attendu est proche de 100% avec comme objectif de maintenir notre délai d'instruction.

Un complément de + 40 MF de crédit de subvention pour le fonctionnement GIP Union pour le Handicap (GIP UPH) est sollicité (les 155 MF ayant été votés au BP 16 ne sont pas suffisants, depuis plusieurs années le GIP percevait 173 MF/an, montant qui ne permet plus l'équilibre de la structure).

Un complément de + 2,580 MF de CP sont nécessaires pour effectuer un renfort en ingénierie pour l'élaboration du schéma directeur du Handicap (cette dépense sera compensée en partie à hauteur de - 0,580 MF par des CP de subvention à transformer en prestation de service au BS).
*A noter que cette opération est sans impact pour la N-C car les dépenses de l'action A0701-03 relative au conseil du handicap et de la dépendance sont remboursées par la CAFAT (une recette supplémentaire de + 2 MF est donc à inscrire au BS 16).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0702-Protection sociale** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **8 781 334** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **61 902 122** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-2 500 000** |
| | | **Dépenses** | **-12 555 366** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **-2 500 000** |
| | | **Dépenses** | **58 128 090** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme protection sociale est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **14 938 661** | **15 000 000** | **0** | **251,65%** | **-2 500 000** | **0** | **-2 500 000** | **12 500 000** |
| A0702-04-Mettre en oeuvre les actions sociales de la Nouvelle-Calédonie | 14 938 661 | 15 000 000 | 0 | 251,65% | -2 500 000 | 0 | **-2 500 000** | 12 500 000 |
| **Dépenses** | **1 213 085 136** | **538 351 630** | **8 781 334** | **74,75%** | **-12 555 366** | **61 902 122** | **58 128 090** | **596 479 720** |
| A0702-03-Mettre en oeuvre et évaluer les politiques de protection sociale et de maîtrisedes dépenses de santé | 544 600 000 | 110 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 110 000 000 |
| A0702-04-Mettre en oeuvre les actions sociales de la Nouvelle-Calédonie | 668 485 136 | 428 351 630 | 8 781 334 | 68,40% | -12 555 366 | 61 902 122 | **58 128 090** | 486 479 720 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **14 938 661** | **15 000 000** | **0** | **251,65%** | **-2 500 000** | **0** | **-2 500 000** | **12 500 000** |
| (75) autres produits de gestion courante | 14 938 661 | 15 000 000 | 0 | 251,65% | -2 500 000 | 0 | **-2 500 000** | 12 500 000 |
| **Dépenses** | **1 213 085 136** | **538 351 630** | **8 781 334** | **74,75%** | **-12 555 366** | **61 902 122** | **58 128 090** | **596 479 720** |
| Aides directes et indirectes | 154 321 386 | 145 500 000 | 500 000 | 23,56% | -11 873 866 | 0 | **-11 373 866** | 134 126 134 |
| Autres charges de fonctionnement | 15 977 851 | 5 209 530 | 152 600 | 68,12% | -581 500 | 5 000 000 | **4 571 100** | 9 780 630 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 3 598 683 | 4,97% | 0 | 7 421 622 | **11 020 305** | 11 020 305 |
| Charges fixes de fonctionnement | 1 159 246 | 891 292 | 0 | 19,43% | -100 000 | 0 | **-100 000** | 791 292 |
| Contributions obligatoires | 605 396 809 | 0 | 4 530 051 | 0,25% | 0 | 0 | **4 530 051** | 4 530 051 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 436 229 844 | 386 750 808 | 0 | 95,82% | 0 | 49 480 500 | **49 480 500** | 436 231 308 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DASS

Concernant l'activité réglementaire dans le secteur de la protection sociale, le service a produit sur ce premier semestre 4 lois du pays et 2 délibérations:

- Loi du pays relative au service civique universel de l'Etat adopté par le congrès de la N-C en avril ;
- projet de loi du pays portant diverses mesures d'ordre social (report du code de la mutualité et encadrement de l'évolution des prestations familiales) programmé à la séance du gouvernement du 23 aout et son projet de délibération d'application;
- projet de loi du pays relative aux modalités d'avance de frais de santé (en cours d'inscription en séance gouvernement;
- projet de loi du pays relative au service civique calédonien obligatoire pour tous (ouverture des prestations familiales aux jeunes engagés).
- projet de délibération modifiant les taux de cotisations au régime des prestations familiales et au RUAMM (en cours d'inscription séance congrès)

Ce programme assure la participation financière de la Nouvelle-Calédonie aux actions de lutte contre les exclusions en partenariat avec les provinces et les communes, au soutien du milieu associatif du secteur sanitaire et social ou la prise en charge de dispositifs d'aides sociales au profit de certaines catégories de la population qui se voient exclus des systèmes classiques. Ainsi:

- 41 associations ont reçu une subvention, 8 sont en cours d'étude.
- les soins de 19 ressortissants français du Vanuatu et 43 bénéficiaires de l'aide médicale ont été pris en charge.

Devant le montant conséquent de l'enveloppe de crédit actuellement disponible (soit 11 MF) relative aux dépenses de prise en charge d'aide médicale dont le taux d'exécution est difficilement prévisible, il est proposé de restituer -7 MF (dont - 2,5 MF destinés à compenser la dépense relative à la mission IGAS)

S'agissant des débours d'aides judiciaires (paiement des avocats, des experts et huissiers), il convient de noter que -2 MF de crédits sont restitués et que les montants relatifs au paiement des avocats par le biais de la CARPANC ont été engagés (90 MF), ils ne sont pas exécutés à ce jour s'agissant d'une avance consentie par le payeur déduction faite du reliquat N-1 non consommé. Le versement effectif des crédits par la collectivité sera effectué début 2017 et fera l'objet d'un rattachement de charges.

Un complément de 49,480 MF de crédit de subvention est sollicité dans le cadre de la tutelle des majeurs (compétence transférée à la N-C), montant décomposé comme suit :

- 41,262 MF à l'association pour la gestion des tutelles en N-C (AGTNC)
- 8,218 MF à l'association de coopération sociale et médico-sociale (ACSMS)

A noter que 5 MF sont nécessaires pour la prise en charge d'une dépense nouvelle non prévue à savoir la prise en charge d'une mission d'experts ACOSS, IGAS et CMS, toutefois celle-ci sera compensée en totalité par virement au sein de la direction (à noter une suppression de recette de -2,5 MF évasan résident Vanuatu)

De plus 30 MF sont nécessaires pour le paiement à la CAFAT des Allocations Familiales des établissements d'intérêt social au titre du 3ème et 4ème trimestre 2015.

Il est important de relever que les facturations des 4 trimestres 2016 relatives à cette dépense seront compensées par l'agence sanitaire et sociale au titre des compensations de cotisations. La Nouvelle-Calédonie doit à la CAFAT la compensation du taux réduit des prestations familiales de certaines associations (1% en lieu et place de 6,14 %)

Enfin, 7,421 MF sont sollicités sur le budget de la DASS : annulation titre evasan vanuatu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **35 754 730** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **165 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-35 255 935** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **165 498 795** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 354 930** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A0703-04-Soutien et pilotage: fonctionnement PJEJ | 1 354 930 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **1 396 592 982** | **1 207 094 120** | **35 754 730** | **24,23%** | **-35 255 935** | **165 000 000** | **165 498 795** | **1 372 592 915** |
| A0703-01-Diversifier les propositions éducatives | 1 330 961 253 | 1 117 024 025 | 34 548 730 | 22,81% | -27 548 217 | 150 000 000 | **157 000 513** | 1 274 024 538 |
| A0703-02-Adapter la prise en charge éducative des mineurs | 1 996 913 | 5 700 000 | 656 000 | 17,59% | -1 000 000 | 0 | **-344 000** | 5 356 000 |
| A0703-03-Coordonner les intervenants éducatifs et judiciaires | 11 650 000 | 25 000 000 | 550 000 | 39,14% | 0 | 15 000 000 | **15 550 000** | 40 550 000 |
| A0703-04-Soutien et pilotage: fonctionnement PJEJ | 51 984 816 | 59 370 095 | 0 | 46,18% | -6 707 718 | 0 | **-6 707 718** | 52 662 377 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 354 930** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 1 324 930 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 396 592 982** | **1 207 094 120** | **35 754 730** | **24,23%** | **-35 255 935** | **165 000 000** | **165 498 795** | **1 372 592 915** |
| Aides directes et indirectes | 76 104 028 | 89 784 119 | 3 685 690 | 42,98% | -15 095 085 | 0 | **-11 409 395** | 78 374 724 |
| AP P0703-2008/1 - GARAGE PJEJ NOUVILLE | 12 464 799 | 129 483 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 129 483 |
| Autres charges de fonctionnement | 39 436 034 | 56 615 707 | 2 084 253 | 26,69% | -10 991 924 | 0 | **-8 907 671** | 47 708 036 |
| Charges de personnel | 0 | 300 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 300 000 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 48 547 | 0 | 82,49% | 0 | 0 | **0** | 48 547 |
| Charges fixes de fonctionnement | 57 346 641 | 59 162 997 | 111 200 | 56,06% | -6 437 463 | 0 | **-6 326 263** | 52 836 734 |
| HAP immobilisations corporelles | 5 852 481 | 19 870 517 | 0 | 54,21% | -1 800 000 | 0 | **-1 800 000** | 18 070 517 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 911 620 | 5 000 000 | 0 | 3,74% | 0 | 0 | **0** | 5 000 000 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 7 500 000 | 0,00% | 0 | 0 | **7 500 000** | 7 500 000 |
| Remboursements aux collectivités | 913 176 413 | 700 000 000 | 21 823 587 | 0,00% | 0 | 150 000 000 | **171 823 587** | 871 823 587 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 289 300 966 | 276 182 750 | 550 000 | 72,62% | -931 463 | 15 000 000 | **14 618 537** | 290 801 287 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DASS

Des crédits relatifs aux placements en famille d'accueil ont été restitués pour un montant total de -10 MF, le budget 2016 d'un montant de 32,9 MF n'ayant été exécuté qu'à hauteur de 24 % à début août. Toutefois, une partie des crédits non utilisés ont été conservés afin de compenser les frais de placement chez les tiers dignes de confiance. Au final, la PJEJ disposera au global sur exercice 2016 pour ces 2 types de dépenses du montant total exécuté sur l'exercice 2015 soit 68 MF.

Le premier semestre 2016 a vu l'arrivée de la nouvelle chef du service de la PJEJ, Mme Christiane Tetu-Wolff et la restitution de l'audit organisationnel dudit service. Un travail de fond a été conduit en vue d'une nouvelle organisation plus efficiente du service qui a abouti à la création d'une nouvelle direction par arrêté qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Compte tenu de ce contexte très particulier, les crédits alloués au niveau du BP 2016 ont été consommés moins rapidement.

Toutefois, il convient de noter les actions suivantes :

- renégociation des conventions cadre de prestation de services relative à la protection de l'enfance avec les provinces Sud et Nord et de la convention avec l'APEJ;
- reprise du travail en partenariat avec les juges pour enfants et le procureur de la République pour les mises en œuvre des décisions judiciaires ;
- Réactivation de la prise en charge des mesures de réparations pénales
- soutien administratif renforcé des équipes de direction et des éducateurs ;
- poursuite du travail rédactionnel du projet de loi de pays sur les assistants familiaux.

Pour précision, une nouvelle convention 2016 est en cours de finalisation avec les provinces Sud et Nord dans le cadre du remboursement aux provinces des dépenses d'aides sociales à l'enfance supportées par elles pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

Seront donc prochainement exécutés **700 MF,** un montant décomposé comme suit :

- forfait de 500 MF au profit de la Province Sud
- forfait de 200 MF au profit de la Province Nord.

Il convient également de noter qu'une mission (de 15 jours) d'un expert de la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse venu de métropole est prévue en septembre 2016 (d'un montant de 4 MF), afin d'évaluer la pertinence de la réalisation d'un centre éducatif fermé (CEF) en Nouvelle-Calédonie à destination des délinquants multi-réitérants.
Au-delà de la pertinence de la réalisation d'un CEF, l'expert de la DPJJ devra être force de proposition afin de permettre l'adaptation d'une telle structure en tenant compte des spécificités de la N-C.

Un complément de + 150 MF est sollicité dans le cadre du remboursement aux provinces Nord et Sud des dépenses d'aides sociales à l'enfance supportées par elles pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

Sur la convention 2013 échue au 31/12/15 : un total de 170 MF est nécessaire, décomposé comme suit :

- province Sud: correspondant à un reliquat des débours 2015 d'un montant de 86 MF
- province Nord : 2,3 et 4$^{ème}$ trimestre 2015 d'un montant de 84 MF

Toutefois, il reste un disponible de crédit de report sur l'exercice 2016 d'un montant de 20 MF (il ne faut donc inscrire que le delta).

Un complément de + 15 MF de crédits de subvention est sollicité dans le cadre des CLSPD, pour le versement à 3 communes (Nouméa, Mont-Dore et Dumbéa) qui ont vu leur subvention relative à leurs actions 2015 prélevées non pas sur cet exercice mais sur l'exercice 2016 conformément au rejet de leur arrêté d'individualisation à l'occasion du contrôle de légalité.

## Direction : DAPM

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PJEJ pour le volet infrastructures, la DAPM réhabilite ou restructure les foyers et les locaux abritant la direction et les services.

Bilan qualitatif à mi-parcours :

Les premiers travaux de reprise des auvents bétonnés du foyer d'actions éducatives de Païta seront réalisés au troisième trimestre 2016. Une seconde partie est prévue en 2017. En conséquence, une restitution de crédits de paiement est proposée au BS2016.

L'emménagement plus fonctionnel du centre d'activité éducatif (CAE) sur le site de Nouville est effectif depuis fin juillet 2016 en remplacement d'une location inadaptée au Receiving.

Difficultés rencontrées :

Les études pour la restructuration des locaux du PJEJ Nouville n'ont pas pu débuter compte tenu de la création de la nouvelle direction en octobre 2016. En effet la modification de l'organisation et l'augmentation du personnel sur le site de Nouville nécessitent une reprise du programme technique.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0701- Handicap et dépendance | P0702- Protection sociale | P0703- Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-30 000** | **0** | **5 700 000** | **5 670 000** |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | -30 000 | 0 | 5 700 000 | 5 670 000 |
| **Fonctionnement** | **2 886 127** | **58 128 090** | **159 798 795** | **220 813 012** |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 2 886 127 | 58 128 090 | 159 798 795 | 220 813 012 |
| **Total** | **2 856 127** | **58 128 090** | **165 498 795** | **226 483 012** |
| p.m. report | 3 547 394 | 8 781 334 | 35 754 730 | 48 083 458 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -691 267 | 49 346 756 | 129 744 065 | 178 399 554 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0701- Handicap et dépendance | P0702- Protection sociale | P0703- Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Fonctionnement** | **2 000 000** | **-2 500 000** | **0** | **-500 000** |
| 935 | 2 000 000 | -2 500 000 | 0 | -500 000 |
| **Total** | **2 000 000** | **-2 500 000** | **0** | **-500 000** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 2 000 000 | -2 500 000 | 0 | -500 000 |

# Synthèse des crédits par rubriques

## Synthèse des crédits par rubriques (en Recettes / Dépenses) :

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 33 975 972 | 31 170 000 | 0 | 133,94% | -500 000 | 0 | **-500 000** | 30 670 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (75) autres produits de gestion courante | 32 621 042 | 31 170 000 | 0 | 133,94% | -500 000 | 0 | **-500 000** | 30 670 000 |
| (77) produits exceptionnels | 1 324 930 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 4 585 350 185 | 3 117 164 928 | 40 583 458 | 39,27% | -49 252 568 | 229 482 122 | **220 813 012** | 3 337 977 940 |
| Aides directes et indirectes | 230 425 414 | 235 284 119 | 4 185 690 | 31,14% | -26 968 951 | 0 | **-22 783 261** | 212 500 858 |
| Autres charges de fonctionnement | 76 011 088 | 80 165 968 | 5 784 247 | 31,19% | -13 466 939 | 7 580 000 | **-102 692** | 80 063 276 |
| Charges de personnel | 0 | 300 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 300 000 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 48 547 | 3 598 683 | 6,00% | 0 | 7 421 622 | **11 020 305** | 11 068 852 |
| Charges fixes de fonctionnement | 63 509 651 | 64 832 736 | 111 200 | 55,70% | -6 855 215 | 0 | **-6 744 015** | 58 088 721 |
| Contributions obligatoires | 2 390 396 809 | 1 202 000 000 | 4 530 051 | 33,15% | 0 | 0 | **4 530 051** | 1 206 530 051 |
| Remboursements aux collectivités | 925 176 413 | 712 000 000 | 21 823 587 | 1,64% | 0 | 150 000 000 | **171 823 587** | 883 823 587 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 899 830 810 | 822 533 558 | 550 000 | 83,88% | -1 961 463 | 64 480 500 | **63 069 037** | 885 602 595 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Dépenses | 39 228 458 | 25 150 000 | 7 500 000 | 33,96% | -1 830 000 | 0 | **5 670 000** | 30 820 000 |
| AP P0701-2012/1 - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX | 17 931 835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0703-2008/1 - GARAGE PJEJ NOUVILLE | 12 464 799 | 129 483 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 129 483 |
| HAP immobilisations corporelles | 5 920 204 | 20 020 517 | 0 | 53,81% | -1 830 000 | 0 | **-1 830 000** | 18 190 517 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 911 620 | 5 000 000 | 0 | 3,74% | 0 | 0 | **0** | 5 000 000 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 7 500 000 | 0,00% | 0 | 0 | **7 500 000** | 7 500 000 |

# Mission M08
# Jeunesse et Sport

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 41 107 854 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 57 475 000 |
| **Réduction proposée** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | -22 739 834 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | **Dépenses** | **75 843 020** |

## Jeunesse

Le programme jeunesse conforte les actions déjà menées et les renforce par la mise en place d'un observatoire permettant de mieux comprendre les problématiques liées aux jeunes et ainsi, d'orienter plus efficacement l'action des collectivités.

## Sports

Le programme sports s'inscrit dans la continuité des actions mises en place en particulier dans le cadre des conventions d'objectifs avec les ligues et comités mais aussi de celles réalisées pour la protection de l'usager, du sportif. Les objectifs liés à la lutte contre le dopage restent également prioritaires en 2015.

## Jeux du Pacifique

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M08-Jeunesse et sports** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **1 065 755** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| P0802-Sports | 1 065 755 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P0803-Jeux du Pacifique 2011 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **963 242 689** | **608 221 900** | **41 107 854** | **60,24%** | **-22 739 834** | **57 475 000** | **75 843 020** | **684 064 920** |
| P0801-Jeunesse | 85 071 080 | 62 408 100 | 0 | 52,17% | -700 000 | 10 000 000 | **9 300 000** | 71 708 100 |
| P0802-Sports | 878 171 609 | 539 238 534 | 41 107 854 | 60,66% | -22 039 834 | 47 475 000 | **66 543 020** | 605 781 554 |
| P0803-Jeux du Pacifique 2011 | 0 | 6 575 266 | 0 | 99,71% | 0 | 0 | **0** | 6 575 266 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0801-Jeunesse** | **Reports** | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **10 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-700 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **9 300 000** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme jeunesse est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **85 071 080** | **62 408 100** | **0** | **52,17%** | **-700 000** | **10 000 000** | **9 300 000** | **71 708 100** |
| A0801-02-Réglementation et contrôle | 17 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 24 000 000 |
| A0801-03-Accompagnement des associations d'éducation populaire et de jeunesse | 19 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** | 15 000 000 |
| A0801-04-Accompagnement des collectivités | 5 500 000 | 3 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 3 000 000 |
| A0801-06-Information jeunesse | 15 000 000 | 7 200 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 7 200 000 |
| A0801-07-Initiatives de ou pour les jeunes | 28 571 080 | 23 208 100 | 0 | 96,34% | -700 000 | 0 | **-700 000** | 22 508 100 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **85 071 080** | **62 408 100** | **0** | **52,17%** | **-700 000** | **10 000 000** | **9 300 000** | **71 708 100** |
| Autres charges de fonctionnement | 133 730 | 937 850 | 0 | 13,70% | -700 000 | 0 | **-700 000** | 237 850 |
| Charges exceptionnelles | 5 500 000 | 3 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 3 000 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 437 350 | 270 250 | 0 | 85,44% | 0 | 0 | **0** | 270 250 |
| Remboursements aux collectivités | 17 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 24 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 62 000 000 | 34 200 000 | 0 | 85,38% | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** | 44 200 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DJS

Les crédits sollicités dans le cadre du BS 2016 concernent principalement une subvention pour la jeunesse à hauteur de 10 MF et une réduction de 700 000 F en prestation de service.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0802-Sports** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **41 107 854** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **47 475 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-22 039 834** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **66 543 020** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme sport est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 065 755** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A0802-09-Soutien et pilotage | 1 065 755 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **878 171 609** | **539 238 534** | **41 107 854** | **60,66%** | **-22 039 834** | **47 475 000** | **66 543 020** | **605 781 554** |
| A0802-01-Soutien aux actions sportives | 524 463 203 | 332 369 500 | 0 | 65,71% | -5 014 000 | 25 425 000 | **20 411 000** | 352 780 500 |
| A0802-02-Certification (référentiel et agrément) | 930 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0802-04-Suivi médical et para médical | 2 226 963 | 2 736 000 | 0 | 37,65% | -214 000 | 0 | **-214 000** | 2 522 000 |
| A0802-05-Prévention et lutte contre le dopage | 4 280 466 | 4 322 449 | 0 | 11,54% | -762 000 | 0 | **-762 000** | 3 560 449 |
| A0802-06-Entretien et grosses réparations des installations sportivespour en maintenir la valeur | 60 650 598 | 61 208 500 | 0 | 68,56% | -680 000 | 0 | **-680 000** | 60 528 500 |
| A0802-07-Soutien aux infrastructures sportives | 251 580 769 | 109 670 234 | 41 107 854 | 49,17% | -11 945 000 | 22 050 000 | **51 212 854** | 160 883 088 |
| A0802-08-Gardiennage des installations sportives et mise en place des équipements | 4 135 229 | 2 800 000 | 0 | 93,03% | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| A0802-09-Soutien et pilotage | 29 904 381 | 26 131 851 | 0 | 51,20% | -3 424 834 | 0 | **-3 424 834** | 22 707 017 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 065 755** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (75) autres produits de gestion courante | 480 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 585 755 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **878 171 609** | **539 238 534** | **41 107 854** | **60,66%** | **-22 039 834** | **47 475 000** | **66 543 020** | **605 781 554** |
| Aides directes et indirectes | 15 300 000 | 24 255 000 | 0 | 91,09% | 0 | 12 050 000 | **12 050 000** | 36 305 000 |
| AP P0802-2006/2 - CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR ET EXPERTISE (128/06) | 132 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP P0802-2010/1 - TERRAIN DE FOOTBALL CANALA | 0 | 0 | 25 000 000 | 0,00% | 0 | 0 | **25 000 000** | 25 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 39 171 255 | 23 979 561 | 0 | 31,01% | -7 195 984 | 0 | **-7 195 984** | 16 783 577 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 26 843 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 26 843 |
| Charges fixes de fonctionnement | 78 059 925 | 77 312 396 | 0 | 65,85% | -2 079 850 | 0 | **-2 079 850** | 75 232 546 |
| HAP immobilisations corporelles | 28 328 729 | 20 774 734 | 16 107 854 | 60,57% | -200 000 | 7 000 000 | **22 907 854** | 43 682 588 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | -5 000 000 | 0 | **-5 000 000** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 0 | 6 650 000 | 0 | 0,00% | -6 650 000 | 0 | **-6 650 000** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 10 642 998 | 0 | 0 | | 0 | 5 800 000 | **5 800 000** | 5 800 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 574 168 702 | 381 240 000 | 0 | 65,37% | -914 000 | 22 625 000 | **21 711 000** | 402 951 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DJS

Les actions en faveur de la jeunesse et du sport ont été confortées en ce début d'année, notamment :

- La journée internationale du sport et de l'activité physique organisée le 9 avril dernier à Deva (Bourail),
- Les assisses du sport qui se sont tenues le 21 mai dernier à l'Université de Nouville,
- La journée internationale de la jeunesse organisée par le comité jeunesse de Nouvelle-Calédonie, le 12 août dernier à Dumbéa.

Le soutien financier de la collectivité pour accompagner les projets des associations a également été privilégié.

Ainsi,

- 44% des crédits inscrits ont été versés aux associations du secteur jeunesse pour l'information jeunesse, l'accompagnement du service volontaire océanien et la mobilité des jeunes.
  Il reste à attribuer le remboursement aux provinces Nord et Sud de la délégation de compétences en matière de suivi et de contrôle des centre de vacances et de loisirs ainsi que des crédits pour la formation d'animateurs et de directeurs pour les accueils collectifs pour mineurs.
- 60% des crédits inscrit ont été versés aux associations sportives, ligues et comités sportifs pour la réalisation de leurs projets 2016.

Les crédits sollicités dans le cadre du BS 2016 concernent principalement :

- Le renouvellement du matériel et des appareils de la salle de musculation située à l'intérieur du Stade Numa Daly (7 MF)
- Le réajustement des aides financières individuelles attribuées aux sportifs de haut niveau (12 MF pour 11 sportifs) pour l'année 2015.

Par ailleurs, il est sollicité dans le cadre du BS des crédits d'investissement pour une participation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie à :

- La réalisation d'une main courante autour du terrain de football de Goa (commune de Ponérihouen) pour un montant de 3,8 MF
- La rénovation de 4 courts de tennis du Ouen-Toro (Ville de Nouméa pour un montant de 2 MF, la province Sud participent à hauteur de 2 MF et la ville de Nouméa pour 4 MF.

## Direction : DAPM

La Nouvelle-Calédonie est propriétaire d'installations sportives destinées à accueillir des manifestations sportives à l'échelle du pays et assurer un appui aux ligues et fédérations. Ces installations ont fait l'objet d'une remise à niveau lors des jeux du pacifique. Des équipements techniques nouveaux ou améliorés (éclairage d'entrainement ou de compétition, revêtements sportifs) ont été installés de même que des équipements d'animation (écrans géants, sonorisation, tableaux d'affichage dynamiques, support publicitaire) rendant la gestion plus exigeante et l'utilisation plus complexe. Un taux d'utilisation de plus en plus élevé pose enfin le problème de l'organisation technique et pratique de la disponibilité des équipements.

Les prestations d'entretien des installations sportives portent sur les prestations suivantes :

- maintenance des installations ;
- consommations électriques et eau ;
- nettoyage des bâtiments ;
- Entretien et traçages des aires de jeu du stade de Magenta et du terrain de cricket N'Du ;
- Prestations de gardiennage pour le stade Numa Daly.

Les prestations d'aménagement et gros entretien des infrastructures sportives de la Nouvelle Calédonie portent sur les prestations suivantes :

- travaux d'aménagement et gros entretien des installations sportives de la NC tels que traitement anticorrosion des pylônes de Magenta et clôtures terrain de cricket N'Du) ;
- travaux de mise aux normes sécurité de la maison des sports ;
- travaux de sécurité de la salle omnisports de l'Anse Vata ;
- études diverses.

Bilan qualitatif à mi-parcours

A la moitié de l'année, les opérations suivantes ont été menées :

- les pylônes de magenta ont été traités contre la corrosion et les clôtures du stade de Cricket de N'Du reposées. La maison des sports et la salle omnisports de l'Anse Vata sont en cours de mise en sécurité contre les risques d'incendie des locaux d'archivage et contre les intrusions malveillantes.
- les études sur l'état des toitures des tribunes des diverses installations ne pourront être entreprises qu'en 2017, compte tenu de la charge de travail du bureau de la gestion et de l'entretien des bâtiments très mobilisée depuis janvier sur les remises en état, consécutives aux déménagements des services. Par conséquent, des crédits sont restitués au présent budget supplémentaire.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0803-Jeux du Pacifique 2011** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme jeux du Pacifique est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **0** | **6 575 266** | **0** | **99,71%** | **0** | **0** | **0** | **6 575 266** |
| A0803-02-Financement des infrastructures et contrôle de réalisation(y compris patrimoine propre) | 0 | 6 575 266 | 0 | 99,71% | 0 | 0 | 0 | 6 575 266 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **0** | **6 575 266** | **0** | **99,71%** | **0** | **0** | **0** | **6 575 266** |
| AP P0803-2007/2 - JP 2011 SALLE OMNISPORT | 0 | 6 575 266 | 0 | 99,71% | 0 | 0 | 0 | 6 575 266 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0801-Jeunesse | P0802-Sports | P0803-Jeux du Pacifique 2011 | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **42 057 854** | **0** | **42 057 854** |
| 903 | 0 | 42 057 854 | 0 | 42 057 854 |
| **Fonctionnement** | **9 300 000** | **24 485 166** | **0** | **33 785 166** |
| 933 | 9 300 000 | 24 485 166 | 0 | 33 785 166 |
| **Total** | **9 300 000** | **66 543 020** | **0** | **75 843 020** |
| p.m. report | 0 | 41 107 854 | 0 | 41 107 854 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 9 300 000 | 25 435 166 | 0 | 34 735 166 |

## Synthèse des crédits par rubriques (en Recettes / Dépenses) :

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 1 065 755 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (75) autres produits de gestion courante | 480 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 585 755 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 791 770 962 | 569 221 900 | 0 | 63,64% | -10 889 834 | 44 675 000 | **33 785 166** | 603 007 066 |
| Aides directes et indirectes | 15 300 000 | 24 255 000 | 0 | 91,09% | 0 | 12 050 000 | **12 050 000** | 36 305 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 39 304 985 | 24 917 411 | 0 | 30,36% | -7 895 984 | 0 | **-7 895 984** | 17 021 427 |
| Charges exceptionnelles | 5 500 000 | 3 026 843 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 3 026 843 |
| Charges fixes de fonctionnement | 78 497 275 | 77 582 646 | 0 | 65,92% | -2 079 850 | 0 | **-2 079 850** | 75 502 796 |
| Remboursements aux collectivités | 17 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 24 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 636 168 702 | 415 440 000 | 0 | 67,02% | -914 000 | 32 625 000 | **31 711 000** | 447 151 000 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Dépenses | 171 471 727 | 39 000 000 | 41 107 854 | 36,07% | -11 850 000 | 12 800 000 | **42 057 854** | 81 057 854 |
| AP P0802-2006/2 - CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR ET EXPERTISE (128/06) | 132 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P0802-2010/1 - TERRAIN DE FOOTBALL CANALA | 0 | 0 | 25 000 000 | 0,00% | 0 | 0 | **25 000 000** | 25 000 000 |
| AP P0803-2007/2 - JP 2011 SALLE OMNISPORT | 0 | 6 575 266 | 0 | 99,71% | 0 | 0 | **0** | 6 575 266 |
| HAP immobilisations corporelles | 28 328 729 | 20 774 734 | 16 107 854 | 60,57% | -200 000 | 7 000 000 | **22 907 854** | 43 682 588 |
| HAP immobilisations en cours | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | -5 000 000 | 0 | **-5 000 000** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 0 | 6 650 000 | 0 | 0,00% | -6 650 000 | 0 | **-6 650 000** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 10 642 998 | 0 | 0 | | 0 | 5 800 000 | **5 800 000** | 5 800 000 |

# Mission M09
# Culture, condition féminine et citoyenneté

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 145 239 511 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 147 500 000 |
| **Réduction proposée** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | -68 891 558 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | **Dépenses** | **223 847 953** |

## Patrimoine, art et culture

## Condition féminine et citoyenneté

La direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) a été créée par arrêté n° 2010-333/GNC du 12 janvier 2010 avec trois missions :

1. à la condition féminine
2. à la citoyenneté
3. au livre et à la lecture.

Le programme « *patrimoine, art et culture* » regroupe les activités de l'ensemble de la direction en matière culturelle, incluant notamment :

- la collection, le classement, la conservation et la diffusion du patrimoine documentaire ;
- la conservation, l'enrichissement, la protection et la transmission du patrimoine artistique et culturel ;
- le soutien à la création artistique et culturelle.

Le programme « condition féminine et citoyenneté » coordonne les actions décidées par le gouvernement.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M09-Culture, condition féminine et citoyenneté** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **7 219 779** | **37 789 143** | **0** | **5,29%** | **0** | **0** | **0** | **37 789 143** |
| P0901-Patrimoine, art et culture | 7 219 779 | 37 789 143 | 0 | 5,29% | 0 | 0 | 0 | 37 789 143 |
| **Dépenses** | **1 695 667 027** | **1 696 775 602** | **145 239 511** | **57,69%** | **-68 891 558** | **147 500 000** | **223 847 953** | **1 920 623 555** |
| P0901-Patrimoine, art et culture | 1 669 058 556 | 1 599 633 196 | 138 036 570 | 59,43% | -48 793 187 | 137 500 000 | 226 743 383 | 1 826 376 579 |
| P0902-Condition féminine et citoyenneté | 26 608 471 | 97 142 406 | 7 202 941 | 28,85% | -20 098 371 | 10 000 000 | -2 895 430 | 94 246 976 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0901-Patrimoine, art et culture** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **138 036 570** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **137 500 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-48 793 187** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **226 743 383** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme patrimoine, art et culture est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **7 219 779** | **37 789 143** | **0** | **5,28%** | **0** | **0** | **0** | **37 789 143** |
| A0901-03-Participation, communication et coopération autour du patrimoine documentaire | 363 430 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A0901-08-Communiquer autour des collections (publication, exposition, rencontres..) | 508 350 | 1 000 000 | 0 | 96,45% | 0 | 0 | **0** | 1 000 000 |
| A0901-09-Eduquer et sensibiliser | 792 500 | 1 200 000 | 0 | 25,49% | 0 | 0 | **0** | 1 200 000 |
| A0901-12-Soutien et pilotage | 5 555 499 | 35 589 143 | 0 | 1,65% | 0 | 0 | **0** | 35 589 143 |
| **Dépenses** | **1 669 058 556** | **1 599 633 196** | **138 036 570** | **59,43%** | **-48 793 187** | **137 500 000** | **226 743 383** | **1 826 376 579** |
| A0901-01-Gestion de l'offre de fonds documentaires communicables | 17 333 007 | 38 300 374 | 0 | 70,93% | -6 174 982 | 0 | **-6 174 982** | 32 125 392 |
| A0901-03-Participation, communication et coopération autour du patrimoine documentaire | 473 708 | 690 192 | 0 | 29,27% | -70 821 | 0 | **-70 821** | 619 371 |
| A0901-04-Animer un centre de ressources et d'informations (recherche et études) | 3 972 497 | 849 142 | 0 | 42,60% | -30 000 | 0 | **-30 000** | 819 142 |
| A0901-05-Enrichir, inventorier, et conserver les collections du muséede Nouvelle-Calédonie | 8 271 772 | 10 810 100 | 5 936 467 | 32,12% | -3 738 109 | 3 000 000 | **5 198 358** | 16 008 458 |
| A0901-08-Communiquer autour des collections (publication, exposition, rencontres..) | 7 632 147 | 5 456 480 | 0 | 29,58% | -2 223 445 | 0 | **-2 223 445** | 3 233 035 |
| A0901-09-Eduquer et sensibiliser | 936 937 | 1 341 000 | 11 615 | 50,68% | -414 600 | 0 | **-402 985** | 938 015 |
| A0901-10-Promouvoir les savoir faire et les productions artistiques et culturels | 17 236 313 | 72 976 451 | 0 | 63,07% | -15 810 915 | 0 | **-15 810 915** | 57 165 536 |
| A0901-11-Accompagner et soutenir les établissements et associations culturels | 1 548 752 988 | 1 348 130 550 | 131 132 705 | 62,09% | -5 832 705 | 134 500 000 | **259 800 000** | 1 607 930 550 |
| A0901-12-Soutien et pilotage | 64 449 187 | 121 078 907 | 955 783 | 26,80% | -14 497 610 | 0 | **-13 541 827** | 107 537 080 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **7 219 779** | **37 789 143** | **0** | **5,28%** | **0** | **0** | **0** | **37 789 143** |
| (13) subventions d'investissement | 0 | 32 189 143 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 32 189 143 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 939 429 | 5 600 000 | 0 | 35,64% | 0 | 0 | **0** | 5 600 000 |
| (77) produits exceptionnels | 3 280 350 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **1 669 058 556** | **1 599 633 196** | **138 036 570** | **59,43%** | **-48 793 187** | **137 500 000** | **226 743 383** | **1 826 376 579** |
| AP P0901-2004/1 - EXTENSION DU MUSEE (56/04) | 18 725 700 | 77 297 143 | 0 | 7,85% | -10 000 000 | 0 | **-10 000 000** | 67 297 143 |
| AP P0901-2013/1 - RENOV. BAT 1981 BIB. BERNHEIM | 0 | 0 | 45 000 000 | 0,00% | 0 | 0 | **45 000 000** | 45 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 39 139 594 | 91 467 319 | 2 317 574 | 54,17% | -23 741 110 | 0 | **-21 423 536** | 70 043 783 |
| Charges exceptionnelles | 26 907 706 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | 49 782 983 | 48 553 832 | 62 398 | 61,58% | -5 681 215 | 0 | **-5 618 817** | 42 935 015 |
| HAP immobilisations corporelles | 8 738 198 | 34 062 152 | 4 523 893 | 70,70% | -3 523 157 | 3 000 000 | **4 000 736** | 38 062 888 |
| HAP immobilisations incorporelles | 3 902 148 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 40 225 282 | 55 850 000 | 86 132 705 | 37,96% | -4 932 705 | 119 000 000 | **200 200 000** | 256 050 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 1 481 636 945 | 1 292 402 750 | 0 | 68,99% | -915 000 | 15 500 000 | **14 585 000** | 1 306 987 750 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DCCFC

L'activité de la direction tourne essentiellement autour de l'évènementiel : journée de la femme, des violences faites aux femmes, journée de la citoyenneté. Cette année, le principal évènement a été le festival des arts du Pacifique qui s'est déroulé à Guam.

Des difficultés restent liées aux marchés : agrandissement et extension du musée, maisons de la femme en province nord et îles. Les crédits des MDF n'ont pas été restitués mais accusent des retards importants dans les délais prévus pour la construction.

Des opérations sont prévues avec le 1 % culturel dans la construction et l'agrémentation des jardins du Médipôle : marché en cours d'appel d'offres mais exécution pouvant glisser vers 2017.

6.5 MF : AFMI

Il est proposé d'attribuer à l'A.F.M.I une subvention de 6.5 MF fléchée sur la participation de la Nouvelle-Calédonie au budget de fonctionnement du département des musiques traditionnelles et des chants polyphoniques océaniens (DMTCPO).

6 MF : Musée d'histoire maritime de la NC

Le musée d'histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie fait part de ses difficultés de fonctionnement sur l'année 2016. Il rencontre notamment des problèmes quant à la conservation de ses collections et le paiement des salaires des employés n'est pas assuré

jusqu'à la fin de l'année. Pour ces raisons, la directrice du musée sollicite une subvention complémentaire de 6 MF.

2 MF : Etablissements publics

Sollicitée pour être le gestionnaire de la médiathèque prévue dans le cadre du développement d'un secteur culturel au Médipôle de Koutio, la bibliothèque Bernheim pourvoit un poste de bibliothécaire pour le Médipôle de Koutio. Pour une ouverture dès 2016, le poste nécessite un budget de 2 MF sur le budget de la NC.

6 MF : Subventions diverses

La demande de soutien émanant des associations oeuvrant dans les secteurs de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté, est en recrudescence en ce milieu d'année (totalisant près de 80 MF en demande), il est proposé d'attribuer 6 MF complémentaires en subventions diverses.

**Direction : DAPM**

Patrimoine, art et culture

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « patrimoine et culture » pour le volet infrastructures, la DAPM assure la conduite d'opération de l'extension-rénovation du musée de la Nouvelle Calédonie du Quartier Latin et de l'aménagement des réserves externalisées..

**Bilan qualitatif à mi-parcours**

Les études des réserves ont abouti au lancement d'un appel d'offres « travaux » en juillet 2016. L'acquisition du troisième dock est en cours de finalisation. La date prévisionnelle de livraison des nouveaux locaux est programmée à la fin du troisième trimestre 2017.

Par ailleurs, le concours de maîtrise d'œuvre pour l'extension – rénovation du musée a été lancé au premier semestre 2016 et doit aboutir à la sélection du maître d'œuvre en fin d'année. La date prévisionnelle de livraison du nouveau bâtiment est programmée pour le mois d'octobre 2020.

**Plan de soutien**

A la suite d'une visite en juillet 2016, la DAPM a relevé des problèmes importants d'infiltration des eaux résiduelles dans les bâtiments.

Les bâtiments et les terrains du site de Montravel ayant été remis en dotation auprès de l'Institut d'Archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), il est proposé la mise en place d'une subvention d'investissement de 5 millions de F CFP à destination du syndicat mixte de l'IANCP sur l'action « A0901-11 - Accompagner et soutenir les établissements et associations culturels » pour la réalisation des travaux de protection.

**Direction : DBAF**

Dans le cadre du plan de soutien à l'économie et à l'emploi, il est proposé d'inscrire une enveloppe de 114 000 000 F en subvention d'investissement à l'ADCK pour le démarrage des rénovations du centre culturel Tjibaou. Des rénovations d'envergure doivent en effet être désormais menées qui devraient s'étaler sur 5 ans à raison de quelques 200 MF par an en moyenne. La première enveloppe attribuée permettra notamment d'ici la fin de l'année de mener les travaux sur les éléments de structure suivants : faux-plafonds de l'allée centrale, toiture (problème d'étanchéité sur les chéneaux), brise-soleil, enrobés, espaces verts…

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0902-Condition féminine et citoyenneté** | **Reports** | **Dépenses** | **7 202 941** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **10 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-20 098 371** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **-2 895 430** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme condition féminine et citoyenneté est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **26 608 471** | **97 142 406** | **7 202 941** | **28,85%** | **-20 098 371** | **10 000 000** | **-2 895 430** | **94 246 976** |
| A0902-02-Accompagner et participer à la mise en oeuvre des actions du Comité Citoyenneté | 13 015 476 | 14 906 098 | 0 | 8,49% | -2 700 000 | 0 | **-2 700 000** | 12 206 098 |
| A0902-03-Animer et faire vivre les instances de coopération et de coordinationde la politique en faveur de la condition féminine | 2 562 135 | 19 283 011 | 301 800 | 86,29% | -1 600 169 | 0 | **-1 298 369** | 17 984 642 |
| A0902-04-Accompagner et participer à la mise en oeuvre des actions | 11 030 860 | 62 953 297 | 6 901 141 | 17,09% | -15 798 202 | 10 000 000 | **1 102 939** | 64 056 236 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **26 608 471** | **97 142 406** | **7 202 941** | **28,85%** | **-20 098 371** | **10 000 000** | **-2 895 430** | **94 246 976** |
| AP P0902-2010/1 - CONSTRUCTION MAISON DE LA FEMME ET DE LA CULTURE | 501 186 | 46 218 857 | 5 495 426 | 1,92% | -10 000 000 | 10 000 000 | **5 495 426** | 51 714 283 |
| Autres charges de fonctionnement | 25 966 585 | 50 873 549 | 1 501 020 | 55,57% | -9 891 876 | 0 | **-8 390 856** | 42 482 693 |
| Charges exceptionnelles | 56 700 | 50 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 50 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 84 000 | 0 | 206 495 | 0,00% | -206 495 | 0 | **0** | 0 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DCCFC

3 MF : Aménagement d'un dock sur le port autonome

Le projet de local est le fruit de discussions entre le cabinet de Mme Gorodey et celui de M. Tuiyenon. Afin de donner plus de dimension à la promotion des savoir-faire des femmes du pays, la demande de mise à disposition d'un local sur le port ayant été validée par le conseil d'administration de Port autonome. Les travaux de rénovation du dock seront menés par le secteur de M. Tuiyenon. Le secteur de la condition féminine devra pour sa part financer l'aménagement intérieur du local et sa décoration extérieure. Pour cela, il souhaite faire réaliser du mobilier et une décoration graphique par des artistes locaux. Il est donc proposé d'inscrire 3 MF.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0901-Patrimoine, art et culture | P0902-Condition féminine et citoyenneté | Total |
|---|---|---|---|
| **Investissements** | **239 200 736** | **5 495 426** | **244 696 162** |
| 903 | 239 200 736 | 5 495 426 | 244 696 162 |
| **Fonctionnement** | **-12 457 353** | **-8 390 856** | **-20 848 209** |
| 933 | -12 457 353 | -8 390 856 | -20 848 209 |
| **Total** | **226 743 383** | **-2 895 430** | **223 847 953** |
| p.m. report | 138 036 570 | 7 202 941 | 145 239 511 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 88 706 813 | -10 098 371 | 78 608 442 |

## Synthèse des crédits par article à trois chiffres

### Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 7 219 779 | 5 600 000 | 0 | 35,64% | 0 | 0 | **0** | 5 600 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 939 429 | 5 600 000 | 0 | 35,64% | 0 | 0 | **0** | 5 600 000 |
| (77) produits exceptionnels | 3 280 350 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 1 623 574 513 | 1 483 347 450 | 4 087 487 | 65,52% | -40 435 696 | 15 500 000 | **-20 848 209** | 1 462 499 241 |
| Autres charges de fonctionnement | 65 106 179 | 142 340 868 | 3 818 594 | 54,67% | -33 632 986 | 0 | **-29 814 392** | 112 526 476 |
| Charges exceptionnelles | 26 964 406 | 50 000 | 0 | -53815,41% | 0 | 0 | **0** | 50 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 49 866 983 | 48 553 832 | 268 893 | 61,32% | -5 887 710 | 0 | **-5 618 817** | 42 935 015 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 1 481 636 945 | 1 292 402 750 | 0 | 68,99% | -915 000 | 15 500 000 | **14 585 000** | 1 306 987 750 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 0 | 32 189 143 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 32 189 143 |
| (13) subventions d'investissement | 0 | 32 189 143 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 32 189 143 |
| Dépenses | 72 092 514 | 213 428 152 | 141 152 024 | 24,88% | -28 455 862 | 132 000 000 | **244 696 162** | 458 124 314 |
| AP P0901-2004/1 - EXTENSION DU MUSEE (56/04) | 18 725 700 | 77 297 143 | 0 | 7,85% | -10 000 000 | 0 | **-10 000 000** | 67 297 143 |
| AP P0901-2013/1 - RENOV. BAT 1981 BIB. BERNHEIM | 0 | 0 | 45 000 000 | 0,00% | 0 | 0 | **45 000 000** | 45 000 000 |
| AP P0902-2010/1 - CONSTRUCTION MAISON DE LA FEMME ET DE LA CULTURE | 501 186 | 46 218 857 | 5 495 426 | 1,92% | -10 000 000 | 10 000 000 | **5 495 426** | 51 714 283 |
| HAP immobilisations corporelles | 8 738 198 | 34 062 152 | 4 523 893 | 70,70% | -3 523 157 | 3 000 000 | **4 000 736** | 38 062 888 |
| HAP immobilisations incorporelles | 3 902 148 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 40 225 282 | 55 850 000 | 86 132 705 | 37,96% | -4 932 705 | 119 000 000 | **200 200 000** | 256 050 000 |

# Mission M10
# Affaires coutumières

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 42 400 000 |
| | Dépenses | 8 191 148 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | - |
| | Dépenses | 53 243 231 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - 42 000 000 |
| | Dépenses | - 32 471 969 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **42 400 000** |
| | **Dépenses** | **28 962 410** |

## Patrimoine et terres coutumières

## Actes coutumiers

Chargée de la coordination et de la mise en œuvre des compétences de la Nouvelle-Calédonie, en matière de statut civil coutumier, de terres coutumières et de palabres coutumiers, , la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières (DGRAC) assure également la gestion de toutes les dépenses de fonctionnement de la direction, du service, de ses bureaux et du corps des officiers publics coutumiers (OPC).
Elle a également en charge les crédits d'investissement prévus pour la construction des bureaux des OPC, des sièges d'aires coutumières et de l'extension du sénat coutumier.
Depuis le 1er janvier 2011 les OPC, agents de DGRAC ont pour attribution d'assurer les missions de fonctionnaires-huissiers.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M10-Affaires coutumières** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **-** | **400 000** | **42 400 000** | **51,50%** | **- 42 000 000** | **-** | **42 400 000** | **84 800 000** |
| P1002-Actes coutumiers | - | 400 000 | 42 400 000 | 51,50% | - 42 000 000 | - | 42 400 000 | 84 800 000 |
| **Dépenses** | **298 655 969** | **271 770 398** | **8 191 148** | **37,70%** | **- 32 471 969** | **53 243 231** | **28 962 410** | **305 732 808** |
| P1001-Patrimoine et terres coutumières | 13 982 633 | 54 989 596 | 6 599 197 | 12,62% | - 15 637 585 | 14 947 137 | 5 908 749 | 60 898 345 |
| P1002-Actes coutumiers | 284 673 336 | 216 780 802 | 1 591 951 | 44,77% | - 16 834 384 | 38 296 094 | 23 053 661 | 244 834 463 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1001-Patrimoine et terres coutumières** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **6 599 197** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **14 947 137** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-15 637 585** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **5 908 749** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme patrimoine et terres coutumières est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **13 982 633** | **57 107 311** | **6 599 197** | **13,97%** | **-15 637 585** | **14 947 137** | **5 908 749** | **63 016 060** |
| A1001-01-Mise en valeur des terres coutumières | 13 982 633 | 57 028 359 | 6 599 197 | 13,99% | -15 599 040 | 14 947 137 | **5 947 294** | 62 975 653 |
| A1001-03-Organisation et fonctionnement des structures coutumières | 0 | 78 952 | 0 | 0,00% | -38 545 | 0 | **-38 545** | 40 407 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **13 982 633** | **57 107 311** | **6 599 197** | **13,97%** | **-15 637 585** | **14 947 137** | **5 908 749** | **63 016 060** |
| AP P1001-2014/1 - INFRASTRUCTURES EN MILIEU TRIBAL | 5 464 861 | 5 052 863 | 5 052 863 | 50,00% | 0 | 14 947 137 | **20 000 000** | 25 052 863 |
| Autres charges de fonctionnement | 8 517 772 | 51 995 496 | 1 546 334 | 7,18% | -15 601 040 | 0 | **-14 054 706** | 37 940 790 |
| Charges fixes de fonctionnement | 0 | 58 952 | 0 | 0,00% | -36 545 | 0 | **-36 545** | 22 407 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DGRAC

Dans l'action P1001-01 : Mise en valeur des terres coutumières.
Les actions contenues dans ce programme visent à satisfaire les besoins des tribus et de leurs chefferies à travers des programmes d'interventions telles que le dispositif de sécurité civile, les constructions et rénovations des maisons communes, équipement des chefferies , nettoyage des bords de route non classés et la gestion des cours d'eau situés en terres coutumières.
S'agissant du programme d'intervention en matière de sécurité civile en milieu tribal, la mise en œuvre d'une convention d'un montant de 19 999 500 Fcfp vise à poursuivre le dispositif sur cinq nouvelles tribus tout en maintenant opérationnelles les trois premières tribus pilotes au titre de la formation continue.
S'agissant du programme de nettoyage des bords de routes non classées, trois associations tribales ont été subventionnées à hauteur de 2 345 982 Fcfp
S'agissant du programme de construction et de rénovation des maisons communes, l'association Pexijota de la tribu de Koua dans la commune de THIO a reçu un financement d'un montant de 4 989 863 Fcfp pour la rénovation de leur maison commune. (traput ?)

Sur les perspectives de consommation sur les 5 derniers mois de l'année on peut noter :
- 20M pour les deux maisons communes
- 5M pour le dispositif de cohésion et de solidarité en milieu tribal
- 8M pour le nettoyage des bords de routes et pour l'entretien des cours d'eau.

15M sont inscrits en crédits complémentaires pour la construction des deux maisons communes (Traput et Gohapin).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1002-Actes coutumiers** | **Reports** | **Recettes** | **42 400 000** |
| | | **Dépenses** | **1 591 951** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-42 000 000** |
| | | **Dépenses** | **-16 834 384** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **38 296 094** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **42 400 000** |
| | | **Dépenses** | **23 053 661** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme actes coutumiers est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **-** | **400 000** | **42 400 000** | **51,50%** | **- 42 000 000** | **-** | **42 400 000** | **84 800 000** |
| A1002-02-Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée des investissementsdes institutions coutumières | - | - | 42 000 000 | 0,00% | - 42 000 000 | - | **42 000 000** | 84 000 000 |
| A1002-04-Gérer les actes coutumiers (Etat civil et foncier) | - | 400 000 | 400 000 | 2755,25% | - | - | **400 000** | 800 000 |
| **Dépenses** | **284 673 336** | **216 780 802** | **1 591 951** | **44,77%** | **- 16 834 384** | **38 296 094** | **23 053 661** | **244 834 463** |
| A1002-02-Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée des investissementsdes institutions coutumières | 231 608 500 | 131 698 183 | - | 38,99% | - 10 000 000 | - | **- 10 000 000** | 121 698 183 |
| A1002-04-Gérer les actes coutumiers (Etat civil et foncier) | 37 680 725 | 59 931 603 | 1 336 144 | 45,90% | - 1 144 704 | 29 300 | **220 740** | 60 152 343 |
| A1002-05-Soutien et pilotage | 15 384 111 | 25 151 016 | 255 807 | 71,96% | - 5 689 680 | 38 266 794 | **32 832 921** | 62 983 937 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **-** | **400 000** | **42 400 000** | **51,50%** | **- 42 000 000** | **-** | **42 400 000** | **84 800 000** | **400 000** |
| (13) subventions d'investissement | - | - | 42 000 000 | 0,00% | - 42 000 000 | - | **42 000 000** | 84 000 000 | - |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | - | 400 000 | 400 000 | 2755,25% | - | - | **400 000** | 800 000 | 400 000 |
| **Dépenses** | **284 673 336** | **216 780 802** | **1 591 951** | **44,77%** | **- 16 834 384** | **38 296 094** | **23 053 661** | **244 834 463** | **23 053 661** |
| AP P1002-1992/1 - LOCAUX CONSEILS AIRES COUTUMIERES (1/92) | 2 752 000 | 74 524 466 | - | 19,64% | - 10 000 000 | - | **- 10 000 000** | 64 524 466 | - 10 000 000 |
| AP P1002-2005/2 - SIEGE DU SENAT COUTUMIER (82/05) | 228 856 500 | 57 173 717 | - | 64,22% | - | - | **-** | 57 173 717 | - |
| AP P1002-2013/1 - REHABILITATION EX-INTERNAT JEUNES FILLES | 44 100 | - | - | | - 5 000 000 | 30 106 050 | **25 106 050** | 30 106 050 | 25 106 050 |
| Autres charges de fonctionnement | 9 970 117 | 16 498 294 | 228 233 | 79,88% | - 496 000 | - | **- 267 767** | 16 230 527 | - 267 767 |
| Charges fixes de fonctionnement | 41 203 833 | 41 786 523 | 1 363 718 | 59,27% | - 1 268 384 | - | **95 334** | 41 881 857 | 95 334 |
| HAP immobilisations corporelles | 847 186 | 26 797 802 | - | 27,88% | - 70 000 | 29 300 | **- 40 700** | 26 757 102 | - 40 700 |
| HAP immobilisations incorporelles | 999 600 | - | - | | - | 8 160 744 | **8 160 744** | 8 160 744 | 8 160 744 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DGRAC

Les actions de ce programme visent essentiellement à financer des travaux d'investissement et les besoins en fonctionnement de la direction.

S'agissant de la construction de la maison de l'aire PAICI CEMUKI le montant du marché s'élève à 60 660 673 frs avec une réalisation budgétaire à hauteur de 14M.

Les crédits complémentaires visent notamment à satisfaire les besoins en carburant et en transports collectifs en vue des déplacements au titre des nouvelles affectations des officiers publics coutumiers.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1001-Patrimoine et terres coutumières | P1002-Actes coutumiers | Total |
|---|---|---|---|
| **Investissements** | **20 000 000** | **23 226 094** | **43 226 094** |
| 900 | 20 000 000 | 23 226 094 | 43 226 094 |
| **Fonctionnement** | **- 14 091 251** | **- 172 433** | **- 14 263 684** |
| 930 | - 14 091 251 | - 172 433 | - 14 263 684 |
| **Total** | **5 908 749** | **23 053 661** | **28 962 410** |
| p.m. report | 6 599 197 | 1 591 951 | 8 191 148 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - 690 448 | 21 461 710 | 20 771 262 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P1002-Actes coutumiers | Total |
|---|---|---|
| **Investissements** | **42 000 000** | **42 000 000** |
| 900 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| **Fonctionnement** | **400 000** | **400 000** |
| 930 | 400 000 | 400 000 |
| **Total** | **42 400 000** | **42 400 000** |
| p.m. report | 42 400 000 | 42 400 000 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - | - |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 0 | 400 000 | 400 000 | 2755,25% | 0 | 0 | **400 000** | 800 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 0 | 400 000 | 400 000 | 2755,25% | 0 | 0 | **400 000** | 800 000 |
| Dépenses | 59 691 722 | 108 221 550 | 3 138 285 | 37,41% | -17 401 969 | 0 | **-14 263 684** | 93 957 866 |
| Autres charges de fonctionnement | 18 487 889 | 66 398 482 | 1 774 567 | 23,59% | -16 097 040 | 0 | **-14 322 473** | 52 076 009 |
| Charges fixes de fonctionnement | 41 203 833 | 41 823 068 | 1 363 718 | 59,22% | -1 304 929 | 0 | **58 789** | 41 881 857 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 0 | 0 | 42 000 000 | 0,00% | -42 000 000 | 0 | **42 000 000** | 84 000 000 |
| (13) subventions d'investissement | 0 | 0 | 42 000 000 | 0,00% | -42 000 000 | 0 | **42 000 000** | 84 000 000 |
| Dépenses | 238 964 247 | 163 548 848 | 5 052 863 | 37,89% | -15 070 000 | 53 243 231 | **43 226 094** | 211 774 942 |
| AP P1001-2014/1 - INFRASTRUCTURES EN MILIEU TRIBAL | 5 464 861 | 5 052 863 | 5 052 863 | 50,00% | 0 | 14 947 137 | **20 000 000** | 25 052 863 |
| AP P1002-1992/1 - LOCAUX CONSEILS AIRES COUTUMIERES (1/92) | 2 752 000 | 74 524 466 | 0 | 19,64% | -10 000 000 | 0 | **-10 000 000** | 64 524 466 |
| AP P1002-2005/2 - SIEGE DU SENAT COUTUMIER (82/05) | 228 856 500 | 57 173 717 | 0 | 64,22% | 0 | 0 | **0** | 57 173 717 |
| AP P1002-2013/1 - REHABILITATION EX-INTERNAT JEUNES FILLES | 44 100 | 0 | 0 | | -5 000 000 | 30 106 050 | **25 106 050** | 30 106 050 |
| HAP immobilisations corporelles | 847 186 | 26 797 802 | 0 | 27,88% | -70 000 | 29 300 | **-40 700** | 26 757 102 |
| HAP immobilisations incorporelles | 999 600 | 0 | 0 | | 0 | 8 160 744 | **8 160 744** | 8 160 744 |

# Mission M11
# Enseignement

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 679 170 392 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | - |
| | Dépenses | 821 061 344 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 535 860 350 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **-** |
| | **Dépenses** | **964 371 386** |

## Enseignement du premier degré

## Formation enseignants

## Enseignement supérieur, et autres actions de soutien à l'enseignement scolaire, soutien à la recherche

## Enseignement technique agricole

## Enseignement privé

## Enseignement second degré public

**La direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC)** a pour mission :

- l'élaboration des programmes scolaires de l'école primaire publique, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;
- la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement primaire public ;
- le conseil et le contrôle pédagogiques de l'enseignement primaire public.

La Direction du Service d'Etat de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement (DAFE) :
Compétence transférée de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2012, **l'enseignement technique agricole** offre des formations générale, technologique ou

professionnelle. Les métiers concernés relèvent de l'agriculture et de l'élevage, de l'horticulture, de la forêt, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'entretien de l'espace, de la gestion de l'eau et de l'environnement ainsi que des services aux personnes en milieu rural.
La Direction Générale de l'Enseignement :
Conformément à l'article 56-1 de la loi organique du 19 mars 1999, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie décident d'exercer au sein d'un service unique dénommé direction général des services les compétences respectives qu'ils détiennent en matière d'enseignement.
En ce qui concerne les compétences de la Nouvelle-Calédonie, le service unique est notamment chargé de :

1°) Organisation des enseignements scolaires

- répartir les moyens que la Nouvelle-Calédonie consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
- participer au contrôle et à l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohésion d'ensemble du système éducatif, sans préjudice de la compétence de l'Etat en matière de contrôle pédagogique des enseignants ;
- planifier et organiser les formations ;
- organiser la concertation et la consultation locale dans le domaine de l'enseignement ;
- définir les modalités de la scolarisation dans les établissements scolaires, et notamment celles des élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ;
- arrêter la carte scolaire de l'enseignement public du second degré ;
- informer, orienter et affecter les élèves de l'enseignement public du second degré.

2°) En matière d'établissements d'enseignement du second degré public

- établir le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées. À ce titre, il définit la localisation des établissements d'enseignement, leur capacité d'accueil, leur structure pédagogique et le mode d'hébergement des élèves ;
- assurer, en concertation avec la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des lycées ;
- attribuer des aides au bénéfice des établissements pour les projets d'action éducative, la recherche et l'expérimentation pédagogiques, les projets d'établissements ou les projets relevant d'un programme national ou d'un programme de la Nouvelle-Calédonie.

3°) Enseignement privé

- préparation et mise en œuvre des contrats passés entre les directions de l'enseignement privé et la Nouvelle-Calédonie ;
- gestion des aides financières à l'enseignement privé ;
- dans l'élaboration de la carte des formations, organisation de la concertation avec les enseignements privés.

4°) Santé scolaire

- contribuer au bien-être des élèves et les aider à adopter des comportements qui préservent leur santé dans le respect d'eux-mêmes, des autres et de leur environnement ;
- organiser, au sein des établissements et en liaison avec les partenaires de la santé publique, des actions de prévention, notamment en matière de conduites à risque et de maltraitance.

# Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M11-Enseignement** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **344 066** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| P1106-Enseignement second degré public | 344 066 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **5 909 805 487** | **6 541 229 143** | **679 170 392** | **54,98%** | **- 535 860 350** | **821 061 344** | **964 371 386** | **7 759 800 529** |
| P1101-Enseignement du premier degré | 147 467 896 | 160 885 500 | 1 640 175 | 50,97% | - 12 540 881 | - | **- 10 900 706** | 149 984 794 |
| P1102-Formation initiale des enseignants du 1er degré public | 332 371 343 | 283 268 000 | - | 70,65% | - 386 800 | - | **- 386 800** | 282 881 200 |
| P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche | 869 887 987 | 1 124 725 309 | 30 281 270 | 68,04% | - 170 227 285 | 53 850 000 | **- 86 096 015** | 1 027 629 294 |
| P1104-Enseignement technique agricole | 145 761 757 | 173 239 359 | 7 000 000 | 44,51% | - 3 781 000 | 5 633 000 | **8 852 000** | 182 091 359 |
| P1105-Enseignement privé | 2 325 728 268 | 2 318 298 382 | 385 505 | 68,58% | - 4 502 500 | 432 293 707 | **428 176 712** | 2 746 475 094 |
| P1106-Enseignement second degré public | 2 088 588 236 | 2 480 812 593 | 639 863 442 | 39,43% | - 344 421 884 | 329 284 637 | **624 726 195** | 3 370 738 788 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1101-Enseignement du premier degré** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 640 175** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-12 540 881** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-10 900 706** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Enseignement du premier degré est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **147 467 896** | **160 885 500** | **1 640 175** | **44,78%** | **-12 540 881** | **0** | **-10 900 706** | **149 984 794** |
| A1101-01-Soutien aux actions éducatives pour la réussite scolaire | 60 164 692 | 64 400 000 | 1 640 175 | 24,83% | -6 347 000 | 0 | **-4 706 825** | 59 693 175 |
| A1101-02-Contrôle, accompagnement et formation continue des enseignants | 953 050 | 1 293 000 | 0 | 37,53% | -169 300 | 0 | **-169 300** | 1 123 700 |
| A1101-03-Adaptation aux publics spécifiques | 481 119 | 340 000 | 0 | 11,49% | -49 000 | 0 | **-49 000** | 291 000 |
| A1101-04-Soutien et pilotage | 85 869 035 | 94 852 500 | 0 | 58,89% | -5 975 581 | 0 | **-5 975 581** | 88 876 919 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **147 467 896** | **160 885 500** | **1 640 175** | **44,78%** | **-12 540 881** | **0** | **-10 900 706** | **149 984 794** |
| Autres charges de fonctionnement | 41 278 848 | 47 190 000 | 1 640 175 | 43,46% | -4 957 139 | 0 | **-3 316 964** | 43 873 036 |
| Charges exceptionnelles | 402 325 | 900 000 | 0 | 4,44% | 0 | 0 | **0** | 900 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 69 897 364 | 80 315 500 | 0 | 59,01% | -4 237 742 | 0 | **-4 237 742** | 76 077 758 |
| HAP immobilisations corporelles | 264 355 | 480 000 | 0 | 53,81% | -96 000 | 0 | **-96 000** | 384 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 35 625 004 | 32 000 000 | 0 | 12,09% | -3 250 000 | 0 | **-3 250 000** | 28 750 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1102-Formation initiale des enseignants du 1er degré public** | **Reports** | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-386 800** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **-386 800** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **332 371 343** | **283 268 000** | **0** | **70,65%** | **-386 800** | **0** | **-386 800** | **282 881 200** |
| A1102-02-Processus de certification et de titularisation | 2 699 915 | 3 268 000 | 0 | 3,90% | -386 800 | 0 | **-386 800** | 2 881 200 |
| A1102-03-Mise en oeuvre des programmes de la formation initiale | 329 671 428 | 280 000 000 | 0 | 71,43% | 0 | 0 | **0** | 280 000 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **332 371 343** | **283 268 000** | **0** | **70,65%** | **-386 800** | **0** | **-386 800** | **282 881 200** |
| Autres charges de fonctionnement | 2 654 602 | 3 193 000 | 0 | 3,99% | -379 300 | 0 | **-379 300** | 2 813 700 |
| Charges fixes de fonctionnement | 45 313 | 75 000 | 0 | 0,00% | -7 500 | 0 | **-7 500** | 67 500 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 329 671 428 | 280 000 000 | 0 | 71,43% | 0 | 0 | **0** | 280 000 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **30 281 270** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **53 850 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-170 227 285** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-86 096 015** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **869 887 987** | **1 124 725 309** | **30 281 270** | **68,04%** | **- 170 227 285** | **53 850 000** | **- 86 096 015** | **1 027 629 294** |
| A1103-01-Soutien à l'enseignement supérieur | 256 458 928 | 493 028 913 | - | 46,69% | - 168 260 000 | 5 800 000 | **-162 460 000** | 327 568 913 |
| A1103-02-Soutien aux autres actions d'enseignements scolaire | 129 980 200 | 155 700 000 | 1 200 000 | 91,41% | - 700 000 | 48 000 000 | **48 500 000** | 196 200 000 |
| A1103-03-Soutien à la recherche | 480 632 085 | 460 996 396 | 29 081 270 | 83,19% | - | 50 000 | **29 131 270** | 490 127 666 |
| A1103-04-Projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie | 2 816 774 | 15 000 000 | - | 30,10% | - 1 267 285 | - | **- 1 267 285** | 13 732 715 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 011 930** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 11 666 | - | - | | - | - | - | - | - |
| (77) produits exceptionnels | 1 000 264 | - | - | | - | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **178 381 090** | **290 177 056** | **57 246** | **51,87%** | **- 38 079 711** | **10 700 000** | **-27 322 465** | **260 014 591** | **- 27 322 465** |
| Autres charges de fonctionnement | 44 578 595 | 95 604 476 | 57 246 | 39,36% | - 25 721 485 | 5 040 000 | **-20 624 239** | 72 140 237 | - 20 624 239 |
| Charges exceptionnelles | - | 5 957 851 | - | 99,56% | - | 5 200 000 | **5 200 000** | 11 157 851 | 5 200 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 35 059 299 | 53 762 349 | - | 50,73% | - 8 742 146 | 460 000 | **- 8 282 146** | 45 480 203 | - 8 282 146 |
| HAP immobilisations corporelles | 1 606 898 | 15 445 900 | - | 14,69% | - 3 616 080 | - | **- 3 616 080** | 11 829 820 | - 3 616 080 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 97 136 298 | 119 406 480 | - | 64,82% | - | - | - | 119 406 480 | - |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DENC

Au regard des contraintes budgétaires, la DENC agit de telle sorte que les crédits engagés permettent la réalisation des actions conformes à sa mission.

Un taux de consommation de 90% est attendu pour le programme 1 relatif à la réussite éducative, conséquence d'une gestion rigoureuse du budget de fonctionnement de la DENC et de l'investissement des enseignants dans la réalisation des projets éducatifs et projets d'école (environnement durable, sécurité routière, prévention de l'illettrisme…)
Le taux de réalisation du programme 2 concernant notamment les certifications reste faible pour l'heure puisque les épreuves relatives aux examens, engageant des défraiements ne débuteront qu'en septembre.

Les propositions de réduction des dépenses de fonctionnement pour ce budget supplémentaire émises par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie sont évaluées de telle sorte qu'elles maintiennent prioritairement le travail des conseillers pédagogiques dans leurs missions premières d'accompagnement du corps enseignant dans les écoles et ce sur l'ensemble des circonscriptions (7 dont 2 circonscriptions en province nord et une aux îles Loyauté).

Outre quelques dépenses de fonctionnement revues à la baisse, certaines prestations de service sont repensées : réalisation d'outils pédagogiques reportée ou impressions moins coûteuses, honoraires des locuteurs bilingues versés sur service réellement fait.

En revanche, pour soutenir et accompagner les jeunes calédoniens désirant poursuivre leurs études et passer les concours, une nouvelle aide financière de 8 000 000 F CFP est attribuée à l'association « Foyer Tutorat MWA Sup »

### Direction : DBAF

Il est proposé une subvention d'équilibre au centre de documentation pédagogique de 40 000 000 F. En effet, Le compte administratif 2015 de l'établissement s'est clôturé sur un déficit de la section de fonctionnement de 65 MF. Or, L'établissement n'a pas pu couvrir ce déficit par son fonds de roulement qui s'élèvait à 48 MF (hors dépréciation de stocks). La baisse significative de la subvention de fonctionnement en 2015 (qui est passée de 113 MF à 69 MF), la dépréciation comptable des stocks obsolètes et la baisse des ressources propres ont contribué à cette situation dégradée. La subvention de 40 MF permettra donc au CDP de couvrir son déficit de fonctionnement et de reconstituer une partie de son fonds de roulement.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1104-Enseignement technique agricole** | **Reports** | **Dépenses** | **7 000 000** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **5 633 000** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-3 781 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **8 852 000** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Enseignement technique agricole est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **145 761 757** | **173 239 359** | **7 000 000** | **16,55%** | **-3 781 000** | **5 633 000** | **8 852 000** | **182 091 359** |
| A1104-01-Enseignement public | 47 900 000 | 62 300 000 | 7 000 000 | 15,15% | 0 | 0 | **7 000 000** | 69 300 000 |
| A1104-02-Enseignement privé temps plein | 39 799 341 | 49 905 609 | 0 | 7,41% | 0 | 0 | **0** | 49 905 609 |
| A1104-03-Enseignement privé rythme alterné | 44 786 155 | 38 920 000 | 0 | 0,00% | -941 000 | 0 | **-941 000** | 37 979 000 |
| A1104-04-Développement et ouverture sociale de l'élève | 11 005 500 | 15 763 750 | 0 | 73,38% | -2 650 000 | 4 950 000 | **2 300 000** | 18 063 750 |
| A1104-05-Bourse pour stage à l'étranger | 1 200 057 | 4 000 000 | 0 | 75,00% | 0 | 200 000 | **200 000** | 4 200 000 |
| A1104-06-Soutien et pilotage | 1 070 704 | 2 350 000 | 0 | 44,95% | -190 000 | 483 000 | **293 000** | 2 643 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **145 761 757** | **173 239 359** | **7 000 000** | **16,55%** | **-3 781 000** | **5 633 000** | **8 852 000** | **182 091 359** |
| Autres charges de fonctionnement | 6 144 655 | 11 148 174 | 0 | 5,04% | -3 721 000 | 650 000 | **-3 071 000** | 8 077 174 |
| Charges fixes de fonctionnement | 1 045 704 | 1 201 826 | 0 | 58,98% | -60 000 | 183 000 | **123 000** | 1 324 826 |
| Contributions obligatoires | 76 799 341 | 90 585 609 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 90 585 609 |
| HAP subventions d'équipement versées | 6 000 000 | 18 500 000 | 7 000 000 | 41,96% | 0 | 0 | **7 000 000** | 25 500 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 55 772 057 | 51 803 750 | 0 | 34,46% | 0 | 4 800 000 | **4 800 000** | 56 603 750 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAFE

Le budget 2016 mis en œuvre par la DAFE est composé pour la plus grande part de dotations et de subventions versées aux établissements d'enseignement technique agricole : lycée agricole et général de Pouebout ainsi que ses trois centres de formation professionnelle pour adultes, lycée privé Do Néva à Houailou et Maisons Familiales Rurales (MFR) de Poindimié, Koné, Pouébo et Bélep.
Ce budget participe au fonctionnement ainsi qu'aux actions d'innovation pédagogique, d'insertion et à la coopération internationale.
L'éxécution budgétaire a été un peu retardée au premier semestre pour les MFR suite aux difficultés de répartition de l'enveloppe globale mais ce problème est maintenant en cours de résolution.

Les mouvements sollicités à l'occasion du budget supplémentaire 2016 sont exclusivement des redéploiements rendus possibles suite à une révision à la baisse d'une dépense de prestation et aucun crédit supplémentaire n'est sollicité.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1105-Enseignement privé** | **Reports** | **Dépenses** | **385 505** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **432 293 707** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **-4 502 500** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **428 176 712** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Enseignement privé public est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **2 325 728 268** | **2 316 798 382** | **385 505** | **68,62%** | **-4 502 500** | **432 293 707** | **428 176 712** | **2 744 975 094** |
| A1105-02-Enseignement second degré privé | 2 325 728 268 | 2 316 798 382 | 385 505 | 68,62% | -4 502 500 | 432 293 707 | **428 176 712** | 2 744 975 094 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **2 325 728 268** | **2 316 798 382** | **385 505** | **68,62%** | **-4 502 500** | **432 293 707** | **428 176 712** | **2 744 975 094** |
| Autres charges de fonctionnement | 19 016 332 | 17 606 382 | 385 505 | 1,66% | -1 202 500 | 0 | **-816 995** | 16 789 387 |
| Contributions obligatoires | 2 049 510 625 | 2 076 192 000 | 0 | 66,34% | -3 000 000 | 0 | **-3 000 000** | 2 073 192 000 |
| HAP subventions d'équipement versées | 253 381 311 | 220 000 000 | 0 | 96,56% | 0 | 32 793 707 | **32 793 707** | 252 793 707 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 3 820 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | -300 000 | 3 500 000 | **3 200 000** | 6 200 000 |
| AP P1105-2016/1 - EQUIPEMENT DIRECTIONS ENSEIGNEMENT PRIVE-ASEE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 296 000 000 | **296 000 000** | 296 000 000 |
| AP P1105-2016/2 - EQUIPEMENT DIRECTIONS ENSEIGNEMENT PRIVE-FELP | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 100 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : Vice rectorat

L'action A1105-02 prend en compte les crédits destinés aux trois directions de l'enseignement privé, l'Alliance Scolaire de l'Ecole Evangélique (ASEE), la direction Diocésaine de l'Ecole Catholique (DEC) et la Fédération de l'Enseignement Libre Protestant (FELP). A mi-année 66.4 % des crédits inscrits au BP 2016 ont été exécutés.

Les crédits budgétaires sont organisés autour de deux axes principaux :

1) Les inscriptions obligatoires liées aux contrats simples et aux contrats d'association, pour lesquels la Nouvelle-Calédonie est subrogée à l'Etat depuis le 1er janvier 2012

Les subventions versées aux trois directions se répartissent ainsi :

- le forfait d'externat, dont le calcul est basé sur des taux par catégorie d'élèves, qui représente 99 % des sommes attribuées ;
- les crédits des fonds sociaux collégiens et lycéens ;
- les crédits pédagogiques ;
- les crédits pour les actions culturelles ;
- les crédits liés aux conventions avec l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ;
- la prise en charge des visites médicales liées à l'orientation des élèves.

Les effectifs d'élèves constatés dans l'enseignement secondaire privé à la rentrée 2016 étant inférieurs aux prévisions (baisse prévue de 54 élèves, baisse constatée de 125 élèves, soit 71 élèves de moins que prévu), un ajustement du forfait d'externat est à réaliser et permet de dégager des crédits. Cet ajustement est basé sur l'hypothèse que les effectifs d'élèves du 3è terme seront identiques à ceux du 2è terme, constatés le 7 juin.

2) Les inscriptions liées aux investissements :

En investissement, il est proposé de créer deux AP d'un montant global de 700 millions de francs CFP destinée à financer des travaux et installations pour 460 millions de francs CFP dans le centre scolaire privé de l'Alliance Scolaire de l'Eglise Evangélique (A.S.E.E.) et pour 240 millions de francs CFP dans le centre scolaire privé de la Fédération de l'Enseignement Libre Protestant (F.E.L.P.). Ces deux organismes n'ayant pu contracter d'emprunt directement, la Nouvelle-Calédonie a intégré, en 2015, leur besoin de financement sans les flécher dans sa propre demande de financement auprès de l'Agence Française de Développement. Ces crédits ouverts au BS 2015 n'ont pu être reportés début 2016. Depuis son inscription initiale, l'état des opérations de travaux a été affiné et priorisé en concertation avec l'ASEE et la FELP. Les travaux financés porteront essentiellement sur des remises aux normes des locaux accueillant des élèves. Leur exécution interviendra sous forme de subventions pour travaux encadrés par des conventions d'objectifs et de moyens.

Compte tenu du caractère pluriannuel de ces travaux, les CP proposés au titre de l'exercice 2016 sont de 346 MF.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1106-Enseignement second degré public** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **639 863 442** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-344 421 884** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **329 284 637** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **624 726 195** |

## Les moyens

La répartition par action des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Enseignement second degré public est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **344 066** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A1106-08-Soutien et pilotage | 344 066 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **2 088 588 236** | **2 480 812 593** | **639 863 442** | **39,43%** | **- 344 421 884** | **329 284 637** | **624 726 195** | **3 370 738 788** |
| A1106-01-Enseignement en collège | 82 884 752 | 75 979 946 | - | 100,00% | - | - | - | 75 979 946 |
| A1106-02-Enseignement général et technique en lycée | 173 595 231 | 182 174 605 | - | 93,96% | - 4 000 000 | - | - 4 000 000 | 178 174 605 |
| A1106-03-Enseignement professionnel sous statut scolaire | 89 410 040 | 92 590 057 | - | 96,55% | - | - | - | 92 590 057 |
| A1106-05-Besoins éducatifs particuliers | 8 297 670 | 9 245 000 | 229 500 | 72,39% | - 556 000 | - | - 326 500 | 8 918 500 |
| A1106-06-Information et orientation | 7 965 000 | 8 872 568 | 426 181 | 67,68% | - 370 416 | - | 55 765 | 8 928 333 |
| A1106-07-Vie de l'élève | 469 638 838 | 520 335 388 | 7 241 533 | 89,77% | - 25 805 950 | - | - 18 564 417 | 501 770 971 |
| A1106-08-Soutien et pilotage | 1 242 278 261 | 1 573 908 729 | 631 890 157 | 18,31% | - 311 101 818 | 329 284 637 | 650 072 976 | 2 489 181 705 |
| A1106-09-Enseignement des langues et de la culture kanak | 14 518 444 | 17 706 300 | 76 071 | 17,90% | - 2 587 700 | - | - 2 511 629 | 15 194 671 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **344 066** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (23) immobilisation en cours | 46 309 | - | - | | - | - | - | - | - |
| (77) produits exceptionnels | 297 757 | - | - | | - | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **2 088 588 236** | **2 480 812 593** | **639 863 442** | **39,43%** | **- 344 421 884** | **329 284 637** | **624 726 195** | **3 370 738 788** | **624 726 195** |
| AP P1106-2013/1 - RENOVATION LYCEES GARNIER ET TOUHO | 374 616 755 | 393 000 000 | 182 057 884 | 25,02% | - | 85 819 466 | **267 877 350** | 660 877 350 | 267 877 350 |
| AP P1106-2013/2 - RENOVATION SALLE INFORMATIQUE DEZARNAULDS | 1 429 332 | 24 633 000 | 30 597 196 | 0,10% | - 4 926 600 | - | **25 670 596** | 50 303 596 | 25 670 596 |
| AP P1106-2013/3 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE SCOLAIRE 2ND DEGRE | 124 800 283 | 108 322 626 | 94 801 284 | 26,26% | - 12 000 000 | - | **82 801 284** | 191 123 910 | 82 801 284 |
| AP P1106-2013/4 - RENOVATION DES LYCEES 2013-2017 | 189 227 076 | 487 000 000 | 297 926 387 | 15,68% | - 275 200 000 | 235 965 171 | **258 691 558** | 1 010 891 558 | 258 691 558 |
| Autres charges de fonctionnement | 61 012 897 | 69 250 684 | 7 397 571 | 38,57% | - 5 073 665 | - | **2 323 906** | 71 574 590 | 2 323 906 |
| Charges de personnel | 63 105 | - | - | | - | - | **-** | - | - |
| Charges exceptionnelles | 141 924 | 158 580 | - | 36,59% | - | - | **-** | 158 580 | - |
| Charges fixes de fonctionnement | 86 434 092 | 89 712 538 | 18 626 619 | 50,22% | - 7 894 234 | - | **10 732 385** | 100 444 923 | 10 732 385 |
| Contributions obligatoires | 451 609 764 | 450 300 000 | - | 97,89% | - | - | **-** | 450 300 000 | - |
| HAP immobilisations corporelles | 34 926 513 | 29 870 000 | 3 030 320 | 44,00% | - 7 788 000 | - | **- 4 757 680** | 25 112 320 | - 4 757 680 |
| HAP immobilisations incorporelles | 1 352 172 | 1 436 000 | 426 181 | 26,06% | - 287 200 | - | **138 981** | 1 574 981 | 138 981 |
| HAP subventions d'équipement versées | 199 342 614 | 201 062 142 | - | 95,68% | - | - | **-** | 201 062 142 | - |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 563 631 709 | 626 067 023 | 5 000 000 | 28,20% | - 31 252 185 | 7 500 000 | **- 18 752 185** | 607 314 838 | - 18 752 185 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : Vice rectorat

A mi-année, 68 % du budget mis à disposition a été exécuté pour la réalisation de ce programme. L'exécution budgétaire est de 89 % pour le fonctionnement et de 67 % pour l'investissement.

Ainsi, outre les réductions induites par le gel de crédits, les mesure du BS portent notamment sur :

Action A1106-02 – Enseignement général et technique en lycée

Compte tenu du constat d'utilisation des crédits, il est proposé de réduire de 4 millions de francs CFP l'inscription budgétaire correspondant à la mise en œuvre d'un des volets du dispositif destiné à la lutte contre l'absentéisme et la prévention de déscolarisation. Ce dispositif est déployé au sein des lycées Jules Garnier et Auguste Escoffier par convention annuelle en partenariat avec l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de Nouvelle-Calédonie (ASEA-NC).

Action A1106-07 – Vie de l'élève

Sur cette action, il est proposé de réduire de 25 millions de francs CFP l'inscription budgétaire initialement destinée à la mise en œuvre des conventions « santé scolaire 1er degré ».

Action A1106-08 – Soutien et pilotage

Sur cette action, il est proposé en investissement de replanifier les inscriptions budgétaire en CP destiné au PPI et de réajuster les charges de fonctionnent du vice-rectorat.

1) S'agissant de l'investissement et plus particulièrement du PPI, la réduction des crédits de paiement concerne principalement :

- l'opération de réalisation du pôle des sciences du lycée Jules Garnier dont les travaux devaient débuter en mai 2016. L'opération connaît des retards en raison d'appels d'offres infructueux sur plusieurs lots du marché (lots 01,15 et 19). Le nouvel échéancier fait apparaître un début des travaux en fin d'année 2016 .
- l'opération de construction d'un bâtiment dédié aux STS du lycée Lapérouse dont le planning prévoyait un début de travaux en avril 2016. L'opération est retardée en

raison de compléments d'information demandés par la commune de Nouméa dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire en lien avec le nouveau plan de raccordement aux réseaux d'assainissement municipaux l'internat et le réfectoire du lycée.

- Dans le cadre du plan de soutien à l'économie, une enveloppe de 688,8 MF est inscrite pour la rénovation des bâtiments scolaires et des internats, réparties en 228,8 MF pour le lycée de Touho, 200 MF pour la cuisine du lycée Attiti, 60 MF pour l'internat de Lifou et 200 MF pour l'internat Petro Attiti.

2) Les mesures en fonctionnement portent essentiellement sur :

- une réduction des coûts de charges de structure rendue possible par la renégociation de contrats et par une réorganisation fonctionnelle du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie en cours de finalisation.
- des réductions des inscriptions du BP concernant les subventions aux transporteurs scolaires en raison de cessations d'activité en 2016.

Action A1106-09 – Enseignement des langues et de la culture Kanak

Compte tenu du constat d'utilisation des crédits (34 %), il est proposé de réduire les inscriptions budgétaires de cette action. Ceci est rendu possible notamment en raison des économies réalisées par le transfert des locaux du SELCK au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1101-Enseignement du premier degré | P1102-Formation initiale des enseignants du 1er degré public | P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche | P1104-Enseignement technique agricole | P1105-Enseignement privé | P1106-Enseignement second degré public | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **- 96 000** | **-** | **- 143 196 480** | **7 000 000** | **428 793 707** | **630 422 089** | **922 923 316** |
| 902 | - 96 000 | - | - 143 196 480 | 7 000 000 | 428 793 707 | 630 422 089 | 922 923 316 |
| **Fonctionnement** | **- 10 804 706** | **- 386 800** | **57 100 465** | **1 852 000** | **- 616 995** | **- 5 695 894** | **41 448 070** |
| 932 | - 10 804 706 | - 386 800 | 56 622 715 | 1 852 000 | - 616 995 | - 5 695 894 | 40 970 320 |
| 939 | - | - | 477 750 | - | - | - | 477 750 |
| p.m. report | 1 640 175 | - | 30 281 270 | 7 000 000 | 385 505 | 639 863 442 | 679 170 392 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - 12 540 881 | - 386 800 | - 116 377 285 | 1 852 000 | 427 791 207 | - 15 137 247 | 285 200 994 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

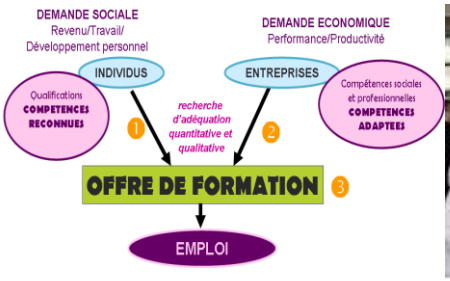
| | P1106-Enseignement second degré public | Total |
|---|---|---|
| **Investissements** | **-** | **-** |
| 902 | - | - |
| **Fonctionnement** | **-** | **-** |
| 932 | - | - |
| **Total** | **-** | **-** |
| p.m. report | 42 400 000 | 42 400 000 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - | - |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 297 757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 297 757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 4 626 218 596 | 4 825 475 375 | 38 527 620 | 65,51% | -67 562 550 | 70 483 000 | **41 448 070** | 4 855 923 445 |
| Aides directes et indirectes | 33 542 000 | 20 100 000 | 0 | 67,60% | 0 | 0 | **0** | 20 100 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 137 798 376 | 162 826 500 | 9 901 001 | 34,47% | -16 595 889 | 650 000 | **-6 044 888** | 156 781 612 |
| Charges de personnel | 63 105 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 544 249 | 1 058 580 | 0 | 9,26% | 0 | 0 | **0** | 1 058 580 |
| Charges fixes de fonctionnement | 157 422 473 | 171 981 604 | 18 626 619 | 56,85% | -12 214 476 | 183 000 | **6 595 143** | 178 576 747 |
| Contributions obligatoires | 2 577 919 730 | 2 617 077 609 | 0 | 71,40% | -3 000 000 | 0 | **-3 000 000** | 2 614 077 609 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 1 718 928 663 | 1 852 431 082 | 10 000 000 | 61,00% | -35 752 185 | 69 650 000 | **43 897 815** | 1 885 328 897 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 46 309 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (23) immobilisation en cours | 46 309 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 1 283 586 891 | 1 715 753 768 | 640 642 772 | 33,24% | -468 297 800 | 750 578 344 | **922 923 316** | 2 903 877 084 |
| AP P1103-2013/3 - MAISON DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE | 3 150 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P1103-2014/1 - POLE NUMERIQUE ET TECHNOLOGIQUE-POLE NTC | 0 | 224 000 000 | 0 | 0,00% | -168 000 000 | 0 | **-168 000 000** | 56 000 000 |
| AP P1106-2013/1 - RENOVATION LYCEES GARNIER ET TOUHO | 374 616 755 | 393 000 000 | 182 057 884 | 25,02% | 0 | 85 819 466 | **267 877 350** | 660 877 350 |
| AP P1106-2013/2 - RENOVATION SALLE INFORMATIQUE DEZARNAULDS | 1 429 332 | 24 633 000 | 30 597 196 | 0,10% | -4 926 600 | 0 | **25 670 596** | 50 303 596 |
| AP P1106-2013/3 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE SCOLAIRE 2ND DEGRE | 124 800 283 | 108 322 626 | 94 801 284 | 26,26% | -12 000 000 | 0 | **82 801 284** | 191 123 910 |
| AP P1106-2013/4 - RENOVATION DES LYCEES 2013-2017 | 189 227 076 | 487 000 000 | 297 926 387 | 15,68% | -275 200 000 | 235 965 171 | **258 691 558** | 1 010 891 558 |
| HAP immobilisations corporelles | 35 190 868 | 30 350 000 | 3 030 320 | 44,14% | -7 884 000 | 0 | **-4 853 680** | 25 496 320 |
| HAP immobilisations incorporelles | 1 352 172 | 1 436 000 | 426 181 | 26,06% | -287 200 | 0 | **138 981** | 1 574 981 |
| HAP subventions d'équipement versées | 553 820 405 | 447 012 142 | 31 803 520 | 93,51% | 0 | 32 793 707 | **64 597 227** | 511 609 369 |
| AP P1105-2016/1 - EQUIPEMENT DIRECTIONS ENSEIGNEMENT PRIVE-ASEE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 296 000 000 | **296 000 000** | 296 000 000 |
| AP P1105-2016/3 - EQUIPEMENT DIRECTIONS ENSEIGNEMENT PRIVE-FELP | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 000 000 | **100 000 000** | 100 000 000 |

# Mission M12
# Formation professionnelle continue

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 1 014 455 521 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | - |
| | Dépenses | 278 100 000 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 875 765 624 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **-** |
| | **Dépenses** | **416 789 897** |



**❶ Information, orientation, accompagnement**

**❷ Former pour l'emploi**

**❸ Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue**

Assurer l'adéquation entre les attentes des individus et les besoins en compétences des entreprises calédoniennes est l'un des enjeux de la formation professionnelle continue. C'est autour de cette logique que nous avons structuré la mission formation professionnelle en trois programmes. Les deux premiers programmes sont orientés en direction des principaux « clients » de la formation que sont les individus (informer, orienter accompagner) et les entreprises (former pour l'emploi). Le troisième programme concentre quant à lui les moyens destinés à satisfaire aux exigences qualitatives et réglementaires pour une mise en œuvre optimum des deux premiers programmes.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M12-Formation professionnelle** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **1 077 622 124** | **230 000 000** | **0** | **6,41%** | **0** | **0** | **0** | **230 000 000** |
| P1201-Information, orientation, accompagnement | 19 100 862 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P1202-Former pour l'emploi | 6 873 288 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue | 1 051 647 974 | 230 000 000 | 0 | 0,55% | 0 | 0 | **0** | 230 000 000 |
| **Dépenses** | **2 628 797 188** | **2 657 009 891** | **1 014 455 521** | **39,46%** | **-850 765 624** | **253 100 000** | **416 789 897** | **3 073 799 788** |
| P1201-Information, orientation, accompagnement | 878 073 929 | 1 146 705 988 | 217 304 178 | 48,09% | -225 919 561 | 0 | **-8 615 383** | 1 138 090 605 |
| P1202-Former pour l'emploi | 940 071 904 | 871 941 461 | 103 252 606 | 43,78% | -99 034 239 | 10 000 000 | **14 218 367** | 886 159 828 |
| P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue | 810 651 355 | 638 362 442 | 693 898 737 | 27,46% | -525 811 824 | 243 100 000 | **411 186 913** | 1 049 549 355 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1201-Information, orientation, accompagnement** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **217 304 178** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-225 919 561** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-8 615 383** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme information, orientation, accompagnement est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **19 100 862** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A1201-04-Prendre en charge les bénéficiaires | 19 100 862 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **878 073 929** | **1 146 705 988** | **217 304 178** | **48,09%** | **-225 919 561** | **0** | **-8 615 383** | **1 138 090 605** |
| A1201-01-Informer et promouvoir la formation | 9 873 820 | 5 000 000 | 138 329 | 6,71% | -500 000 | 0 | **-361 671** | 4 638 329 |
| A1201-02-Accueillir, orienter et positionner les bénéficiaires | 585 747 | 2 700 000 | 26 110 412 | 0,00% | -15 100 935 | 0 | **11 009 477** | 13 709 477 |
| A1201-03-Connaître et analyser les publics | 480 000 | 500 000 | 120 000 | 19,35% | -500 000 | 0 | **-380 000** | 120 000 |
| A1201-04-Prendre en charge les bénéficiaires | 714 584 373 | 965 916 878 | 109 086 873 | 51,01% | -146 444 236 | 0 | **-37 357 363** | 928 559 515 |
| A1201-05-Préparer l'entrée en formation | 152 549 989 | 172 589 110 | 81 848 564 | 42,09% | -63 374 390 | 0 | **18 474 174** | 191 063 284 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **19 100 862** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (77) produits exceptionnels | 19 100 862 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **878 073 929** | **1 146 705 988** | **217 304 178** | **48,09%** | **-225 919 561** | **0** | **-8 615 383** | **1 138 090 605** |
| Aides directes et indirectes | 634 124 707 | 846 826 778 | 89 291 223 | 56,24% | -77 196 690 | 0 | **12 094 533** | 858 921 311 |
| Autres charges de fonctionnement | 56 595 003 | 39 262 800 | 31 706 742 | 12,70% | -36 148 481 | 0 | **-4 441 739** | 34 821 061 |
| Charges de personnel | 0 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 500 000 |
| Formation DFPC | 160 954 219 | 236 116 410 | 96 306 213 | 34,89% | -112 574 390 | 0 | **-16 268 177** | 219 848 233 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 26 400 000 | 22 000 000 | 0 | 20,00% | 0 | 0 | **0** | 22 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DFPC

Ce programme vise à promouvoir les dispositifs de formation professionnelle auprès des publics cibles, à les orienter vers les parcours de formation et d'insertion les plus adaptés et à les accompagner, y compris financièrement, tout au long de leur formation ; voire à les inscrire dans des dispositifs préparatoires à l'entrée en formation. La DFPC rend sur ce programme 193 MF. Cet effort considérable est rendu possible par un meilleur étalement dans le temps des restes à financer des années antérieures, mais aussi par une analyse plus fine du besoin en financement annuel pour trois domaines d'action : les programme de mobilité, la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle continue et les actions préparatoires.

Au titre de la mobilité, la direction rend près de 70 MF, essentiellement du fait de la réduction des effectifs gérés par LADOM et de l'internalisation de la gestion des BTF (15 MF).
En ce qui concerne la prise en charge des stagiaires, les réductions concernent l'indemnisation (25 MF) du fait d'un glissement de crédits sur le début d'année 2017, ainsi que la prise en charge de l'intendance et du transport des stagiaires (67 MF) surévalués au regard de la programmation 2016.

Enfin, le volet préparatoire est réduit de 19,8 MF pour les actions préparatoires à l'entrée en formation qui ont été peu sollicitées cette année et de 40 MF pour le Spot de l'ETFPA qui conserve néanmoins près de 130 MF de crédits au titre de 2016, ce qui reste un effort financier considérable. Il conviendra de veiller au BP 2017 à consacrer des moyens suffisants à ces actions qui deviennent strictement nécessaires pour les publics les plus éloignés de l'emploi, priorité de la stratégie emploi-insertion professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (SEIP-NC). A cet égard, et dans le cadre du plan de soutien à l'économie et à l'emploi, une convention de partenariat expérimentale est mise en œuvre avec l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE-NC) afin de repérer et d'accompagner les publics éloignés de l'emploi qui ont un projet d'insertion par l'auto-entrepreunariat (5 MF).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1202-Former pour l'emploi** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **103 252 606** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **10 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-99 034 239** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **14 218 367** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme former pour l'emploi est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 873 288** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A1202-01-Qualifier pour l'emploi (Demandeurs d'emploi formés sur la commande publique) | 6 873 288 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **940 071 904** | **871 941 461** | **103 252 606** | **43,78%** | **-99 034 239** | **10 000 000** | **14 218 367** | **886 159 828** |
| A1202-01-Qualifier pour l'emploi (Demandeurs d'emploi formés sur la commande publique) | 706 808 344 | 669 980 982 | 79 590 667 | 45,31% | -80 752 186 | 0 | **-1 161 519** | 668 819 463 |
| A1202-02-Soutenir les initiatives sectorielles | 152 599 939 | 116 729 854 | 14 954 373 | 36,94% | -11 672 986 | 5 000 000 | **8 281 387** | 125 011 241 |
| A1202-03-Accompagner le développement des actifs et des publics spécifiques | 63 107 712 | 78 105 625 | 8 707 566 | 40,21% | -6 609 067 | 5 000 000 | **7 098 499** | 85 204 124 |
| A1202-04-Evaluer les besoins | 17 555 909 | 7 125 000 | 0 | 52,63% | 0 | 0 | 0 | 7 125 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 873 288** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 120 820 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 6 752 468 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **940 071 904** | **871 941 461** | **103 252 606** | **43,78%** | **-99 034 239** | **10 000 000** | **14 218 367** | **886 159 828** |
| Aides directes et indirectes | 71 130 314 | 90 557 101 | 712 912 | 45,81% | -5 177 067 | 0 | **-4 464 155** | 86 092 946 |
| Autres charges de fonctionnement | 19 928 373 | 9 175 000 | 0 | 54,37% | -215 000 | 0 | **-215 000** | 8 960 000 |
| Formation DFPC | 820 663 217 | 759 709 360 | 102 539 694 | 42,64% | -93 642 172 | 10 000 000 | **18 897 522** | 778 606 882 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 28 350 000 | 12 500 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 12 500 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DFPC

Ce programme représente le cœur de l'activité de la DFPC en termes de volume de crédits d'intervention, puisqu'il concerne la commande publique en matière de formation professionnelle continue, qu'elle soit de nature structurelle (besoins en emplois pérennes et financement intégral par la collectivité) ou conjoncturelle (besoins immédiats en emplois et co-financements collectivité/entreprises). Fortement contraint au BP 2016, il fait l'objet d'aménagements visant à réduire de 70 MF les crédits alloués à la formation qualifiante, les crédits restants étant soit affectés à de nouvelles actions (Accompagnateur d'autonomie de la personne (IFPSS), BPA travaux des productions horticoles, Constructeur professionnel en Voiries et Réseaux (AFBTP) ou préservés pour l'accompagnement « formation » du plan de soutien à l'économie préparé par le gouvernement.
Dans le même temps et en cohérence avec les priorités fixées par le vice-président, les crédits de l'apprentissage sont augmentés de 26,8 MF.

Enfin, le niveau de financement des actions conjoncturelles est diminué de 11,6 MF du fait du faible nombre de projets soumis à la direction.

A cet égard et malgré les restrictions budgétaires, une nouvelle période de soumission de projets conjoncturels a été ouverte.

De même que pour les actions structurelles, les crédits restants sont prioritairement affectés au volet « formation » du plan de soutien à l'économie.
A cet égard et afin de rendre plus lisible la mobilisation des crédits nécessaires à la mise en œuvre de formations dans le cadre du plan de soutien à l'économie, une ligne de crédit spécifique est créée qui inclut les crédits alloués aux formations structurelles (89 MF) et conjoncturelles (25 MF).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **693 898 737** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **268 100 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-550 811 824** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **411 186 913** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme animer et piloter la politique de formation professionnelle continue est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 051 647 974** | **230 000 000** | **0** | **0,55%** | **0** | **0** | **0** | **230 000 000** |
| A1203-01-Dimensionner et adapter les moyens humains et les infrastructures de formationet de péri-formation | 749 621 070 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A1203-03-Animer et Piloter le dispositif de formation et de certification | 3 599 150 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A1203-04-Soutien des établissements publics | 298 427 754 | 230 000 000 | 0 | 0,50% | 0 | 0 | **0** | 230 000 000 |
| **Dépenses** | **810 651 355** | **638 362 442** | **693 898 737** | **27,46%** | **-525 811 824** | **243 100 000** | **411 186 913** | **1 049 549 355** |
| A1203-01-Dimensionner et adapter les moyens humains et les infrastructures de formationet de péri-formation | 151 942 400 | 92 293 122 | 640 163 223 | 4,99% | -476 090 290 | 158 500 000 | **322 572 933** | 414 866 055 |
| A1203-02-Réglementer et contrôler le dispositif de la formation professionnelle | 15 241 122 | 4 500 000 | 2 500 000 | -7,14% | -550 000 | 0 | **1 950 000** | 6 450 000 |
| A1203-03-Animer et Piloter le dispositif de formation et de certification | 84 667 220 | 108 069 320 | 10 235 514 | 49,29% | -19 171 534 | 0 | **-8 936 020** | 99 133 300 |
| A1203-04-Soutien des établissements publics | 558 800 613 | 433 500 000 | 41 000 000 | 57,22% | -30 000 000 | 84 600 000 | **95 600 000** | 529 100 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 051 647 974** | **230 000 000** | **-** | **71,76%** | **-** | **-** | **-** | **230 000 000** | **-** |
| (73) impôts et taxes | 298 427 754 | 230 000 000 | - | 71,72% | - | - | - | 230 000 000 | - |
| (74) dotations, subventions et participations | 692 121 070 | - | - | | - | - | - | - | - |
| (77) produits exceptionnels | 3 599 150 | - | - | | - | - | - | - | - |
| Opération pour tiers CENTRE HEBERGEMENT DE KONE | 57 500 000 | - | - | | - | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **810 651 355** | **638 362 442** | **693 898 737** | **29,41%** | **-550 811 824** | **268 100 000** | **411 186 913** | **1 049 549 355** | **411 186 913** |
| Aides directes et indirectes | 1 084 000 | - | 5 076 000 | 83,29% | - 848 000 | - | **4 228 000** | 4 228 000 | 4 228 000 |
| AP P1203-2011/1 - PLATEAUX TECHNIQUES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE X ème FED | 42 750 000 | - | 44 590 290 | 0,00% | - 28 340 290 | - | **16 250 000** | 16 250 000 | 16 250 000 |
| AP P1203-2014/3 - APPUI MISE EN OEUVRE PES | 2 129 000 | 17 350 950 | 61 372 933 | 0,00% | - | 10 000 000 | **71 372 933** | 88 723 883 | 71 372 933 |
| AP P1203-2014/4 - SUBVENTIONS ETFPA - REMISE AUX NORMES | - | - | 36 000 000 | 0,00% | - 30 000 000 | - | **6 000 000** | 6 000 000 | 6 000 000 |
| AP P1203-2014/5 - RENOVATION DES LOCAUX ETFPA | - | - | 266 200 000 | 0,00% | -258 200 000 | - | **8 000 000** | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 45 852 479 | 41 721 816 | 6 042 030 | 36,90% | - 10 981 303 | - | **- 4 939 273** | 36 782 543 | - 4 939 273 |
| Charges exceptionnelles | 6 259 712 | 1 950 000 | - | 90,88% | - | - | - | 1 950 000 | - |
| Charges fixes de fonctionnement | 61 812 868 | 63 667 280 | 1 684 658 | 60,05% | - 7 237 731 | - | **- 5 553 073** | 58 114 207 | - 5 553 073 |
| Formation DFPC | 80 748 328 | 44 205 146 | 3 582 936 | 56,12% | - 5 204 500 | - | **- 1 621 564** | 42 583 582 | - 1 621 564 |
| HAP immobilisations corporelles | 181 765 | 92 250 | 349 890 | 85,30% | - | - | **349 890** | 442 140 | 349 890 |
| HAP immobilisations incorporelles | 339 475 | - | - | | - | - | - | - | - |
| HAP subventions d'équipement versées | 34 793 728 | 18 000 000 | 269 000 000 | 0,70% | -185 000 000 | 206 600 000 | **290 600 000** | 308 600 000 | 290 600 000 |
| Opération pour tiers CENTRE ACCUEIL EPEFIP PES PECHE OUVEA | - | - | - | | - 25 000 000 | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 534 700 000 | 451 375 000 | - | 66,41% | - | 1 500 000 | **1 500 000** | 452 875 000 | 1 500 000 |
| (vide) | - | - | - | | - | 25 000 000 | **25 000 000** | - | 25 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DFPC

| Objet | BS 2016 |
|---|---|
| Subvention unités mobiles de l'AFPA PACIFIQUE | -1 000 000 |
| Relogement de la direction générale de l'ETFPA | -10 000 000 |
| Rénovation de villas sises à l'ETFPA de Bourail | -8 000 000 |
| Rénovation de deux ateliers de l'ETFPA | -10 000 000 |
| Relogement pôle tourisme hôtellerie restauration de l'ETFPA | -40 000 000 |
| Remise aux normes des réseaux secs et humides du site de l'ETFPA de Nouville | -30 000 000 |
| Réalisation et équipement réalisation du pôle transport et logistique de l'ETFPA de Bourail | -6 000 000 |
| Pôle transport logistique de l'ETFPA de Bourail | -20 000 000 |
| Réalisation du pôle métallerie de l'ETFPA de Bourail | -24 200 000 |
| Pôle métallerie de l'ETFPA | -100 000 000 |
| Rénovation des ateliers de l'ETFPA de Nouville | -40 000 000 |
| Subvention d'équipement à l'ETFPA | -10 000 000 |
| Subvention d'équipement à l'ETFPA | -27 340 290 |
| Plateau technique non dédié de Touho | -100 000 000 |
| Plateaux techniques non dédiés de Touho | -75 000 000 |
| Antenne de l'EPEFIP à Maré | -2 000 000 |
| Centre d'hébergement à Koné | 115 000 000 |
| Centre d'accueil EPEFIP pêche à Ouvéa | 25 000 000 |
| Mise aux normes plateau technique de l'EMM | 5 000 000 |
| subvention inv FIAF | 2 000 000 |
| **Total** | **-358 540 290** |

Financièrement, ce programme s'articule essentiellement autour d'une politique d'investissement visant à doter les opérateurs de formation d'infrastructures de qualité et, plus marginalement, de la mise en œuvre d'un cadre favorable au développement de la formation professionnelle : adaptation de la réglementation, contrôle des opérateurs et audits des réalisations pour une mise en œuvre sécurisée et de qualité, création de certifications locales adaptées aux besoins des acteurs économiques. Ces actions doivent répondre à des objectifs de simplification administrative et de communication auprès des partenaires concernés.
Les opérations de réduction de crédits de fonctionnement sur ce programme sont donc minimes. Il faut cependant noter que la direction a réussi à diminuer ses crédits de fonctionnement propres de 7,4 MF et que les crédits d'indemnisation des jurys d'examen ont été réduits de 8 millions.

En ce qui concerne les crédits d'investissement, ils font l'objet d'une reventilation sur 3 ans pour les opérations de l'ETFPA et de nouvelles inscriptions au titre du BS 2016 pour des projets provinciaux liés au Xème FED qui jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment aboutis en termes de sécurité juridique et de conventionnement entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces Nord et Iles. 356 MF sont ainsi Les crédits inscrits correspondent aux premiers versements prévus par les nouvelles conventions de subventions en cours de signature. Ils concernent un plateau technique non dédié et une base de pêche à Touho, un centre d'hébergement de stagiaires à Koné et deux antennes de l'EPEFIP à Ouvéa et Maré.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1201-Information, orientation, accompagnement | P1202-Former pour l'emploi | P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-** | **-** | **417 572 823** | **417 572 823** |
| 906 | - | - | 417 572 823 | 417 572 823 |
| 9241202 | - | - | - | - |
| **Fonctionnement** | **- 8 615 383** | **14 218 367** | **- 6 385 910** | **- 782 926** |
| 930 | - | - 215 000 | - | - 215 000 |
| 936 | - 8 615 383 | 14 433 367 | - 6 385 910 | - 567 926 |
| **Total** | **- 8 615 383** | **14 218 367** | **411 186 913** | **416 789 897** |
| p.m. report | 217 304 178 | 103 252 606 | 693 898 737 | 1 014 455 521 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | - 225 919 561 | - 89 034 239 | - 282 711 824 | - 597 665 624 |

## Synthèse des crédits par rubriques (en Recettes / Dépenses) :

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 1 020 122 124 | 230 000 000 | 0 | 77,34% | 0 | 0 | **0** | 230 000 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 120 820 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (73) impôts et taxes | 298 427 754 | 230 000 000 | 0 | 71,72% | 0 | 0 | **0** | 230 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 692 121 070 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| (77) produits exceptionnels | 29 452 480 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 2 548 603 220 | 2 621 916 691 | 336 942 408 | 50,75% | -349 225 334 | 11 500 000 | **-782 926** | 2 621 133 765 |
| Aides directes et indirectes | 706 339 021 | 937 383 879 | 95 080 135 | 56,69% | -83 221 757 | 0 | **11 858 378** | 949 242 257 |
| Autres charges de fonctionnement | 122 375 855 | 90 509 616 | 37 748 772 | 27,70% | -47 344 784 | 0 | **-9 596 012** | 80 913 604 |
| Charges de personnel | 0 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 500 000 |
| Charges exceptionnelles | 6 259 712 | 1 950 000 | 0 | 90,88% | 0 | 0 | **0** | 1 950 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 61 812 868 | 63 667 280 | 1 684 658 | 60,05% | -7 237 731 | 0 | **-5 553 073** | 58 114 207 |
| Formation DFPC | 1 062 365 764 | 1 040 030 916 | 202 428 843 | 41,76% | -211 421 062 | 10 000 000 | **1 007 781** | 1 041 038 697 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 589 450 000 | 485 875 000 | 0 | 66,08% | 0 | 1 500 000 | **1 500 000** | 487 375 000 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 57 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Opération pour tiers CENTRE HEBERGEMENT DE KONE | 57 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Dépenses | 80 193 968 | 35 443 200 | 677 513 113 | 0,33% | -526 540 290 | 266 600 000 | **417 572 823** | 453 016 023 |
| AP P1203-2011/1 - PLATEAUX TECHNIQUES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE X ème FED | 42 750 000 | 0 | 44 590 290 | 0,00% | -28 340 290 | 0 | **16 250 000** | 16 250 000 |
| AP P1203-2014/3 - APPUI MISE EN OEUVRE PES | 2 129 000 | 17 350 950 | 61 372 933 | 0,00% | 0 | 10 000 000 | **71 372 933** | 88 723 883 |
| AP P1203-2014/4 - SUBVENTIONS ETFPA - REMISE AUX NORMES | 0 | 0 | 36 000 000 | 0,00% | -30 000 000 | 0 | **6 000 000** | 6 000 000 |
| AP P1203-2014/5 - RENOVATION DES LOCAUX ETFPA | 0 | 0 | 266 200 000 | 0,00% | -258 200 000 | 0 | **8 000 000** | 8 000 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 181 765 | 92 250 | 349 890 | 85,30% | 0 | 0 | **349 890** | 442 140 |
| HAP immobilisations incorporelles | 339 475 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 34 793 728 | 18 000 000 | 269 000 000 | 0,70% | -185 000 000 | 231 600 000 | **315 600 000** | 308 600 000 |
| Opération pour tiers CENTRE ACCUEIL EPEFIP PES PECHE OUVEA | 0 | 0 | 0 | | -25 000 000 | 25 000 000 | **0** | 25 000 000 |

# Mission M13
# Economie et emploi

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 54 464 356 |
| | Dépenses | 125 319 065 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 84 527 810 |
| | Dépenses | 706 671 940 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 288 964 601 |
| **Total BS 2016** | Recettes | 138 992 166 |
| | Dépenses | 543 026 404 |

## Travail et emploi

Le programme travail et emploi concerne exclusivement les actions et interventions de la direction du travail et de l'emploi (DTE). La mise en œuvre de ce programme s'effectue d'une part par l'action opérationnelle des différents services (conseils au public, rédactions de projets de textes, contrôle…), et d'autre part, par des interventions en direction des partenaires sociaux (formations, séminaires, rencontres, soutien à la négociation collective ou encore l'attribution de subventions).
L'ensemble de ces actions contribue au développement de l'économie calédonienne en régulant les relations de travail, en promouvant une politique de qualité des relations professionnelles, en favorisant le règlement amiable des conflits du travail. Cette politique contribue à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises et le bien être et l'efficacité au travail.

## Marché intérieur

La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit de la concurrence, de répression des fraudes, de réglementation des prix et de réglementation des professions commerciales.
Cette mission a pour finalité la régulation économique du marché intérieur et la protection physique et économique du consommateur.

## Etudes économiques et sociales

L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-calédonie (ISEE NC) est l'acteur principal de ce programme. Il collecte, produit, analyse et diffuse des

informations sur l'économie et la 'société' calédonienne. L'ISEE NC réalise des études pérennes mais participe également à des opérations exceptionnelles comme l'ont été la préparation du nouvel indice des prix et le redressement-exploitation du recensement de la population.

## Soutien au secteur agricole

Le secteur agricole calédonien est aujourd'hui confronté à la concurrence du marché extérieur qui n'est pas toujours soumis aux mêmes contraintes, d'insularité, d'étroitesse du marché intérieur ou d'aléas en climat tropical. Le soutien au secteur agricole est un programme dont les enjeux ne sont plus uniquement quantitatifs mais se présentent aussi en termes de diversité et de qualité des produits.

## Pêche

C'est la direction des affaires maritimes (DAM) qui est en charge de ce programme qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles biologiques de la ZEE et la gestion du parc naturel de la mer de Corail. Le présent projet permet une économie de 19 200 000 F par rapport au budget initial, constituée par une diminution des dépenses de 13 500 000 F et une augmentation des recettes de 5 700 000 F.

## Mines et carrières

L'activité de la mine et la métallurgie est au coeur des anticipations de l'ensemble des acteurs de l'économie. La loi organique a confié des compétences et responsablités à la Nouvelle-Calédonie comme le schéma de mise en valeur des richesses minières.
Ce programme a pour objet la mise en oeuvre de politiques publiques susceptibles de garantir le caractère durable du développement de la Nouvelle-Calédonie.

## Economie numérique et communication

La cellule économie numérique assure la coordination et le pilotage de ce programme qui a pour objectif de mettre en œuvre les politiques publiques relatives au développement du numérique. Ce programme s'appuie sur le Plan Stratégique pour l'Economie Numérique (PSEN), dont les orientations ont été votées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie (délib. n°321 du 28/10/2013).

## Historique des moyens financiers

## En recettes et en dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M13-Economie et emploi** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **198 525 274** | **219 930 000** | **54 464 356** | **12,10%** | **0** | **84 527 810** | **138 992 166** | **358 922 166** |
| P1301-Travail et emploi | 8 781 095 | 11 500 000 | 0 | 4,54% | 0 | 0 | **0** | 11 500 000 |
| P1302-Marché intérieur | 100 584 217 | 71 200 000 | 0 | 16,70% | 0 | 68 967 810 | **68 967 810** | 140 167 810 |
| P1304-Soutien au secteur agricole | 8 454 119 | 10 000 000 | 0 | 70,20% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| P1305-Pêche et environnement marin | 6 935 000 | 0 | 0 | | 0 | 15 560 000 | **15 560 000** | 15 560 000 |
| P1306-Mines et carrières | 73 770 843 | 127 230 000 | 54 464 356 | 7,58% | 0 | 0 | **54 464 356** | 181 694 356 |
| P1307-Economie numérique et communication | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **4 785 240 741** | **3 403 295 367** | **125 319 065** | **44,76%** | **-288 964 601** | **701 671 940** | **538 026 404** | **3 941 321 771** |
| P1301-Travail et emploi | 1 413 375 865 | 805 851 085 | 52 046 988 | 17,03% | -58 518 109 | 411 000 000 | **404 528 879** | 1 210 379 964 |
| P1302-Marché intérieur | 289 461 078 | 264 814 754 | 54 986 112 | 42,22% | -56 119 839 | 124 967 810 | **123 834 083** | 388 648 837 |
| P1303-Etudes économiques et sociales | 340 606 250 | 310 000 000 | 0 | 57,22% | 0 | 25 000 000 | **25 000 000** | 335 000 000 |
| P1304-Soutien au secteur agricole | 2 309 368 373 | 1 452 161 100 | 500 500 | 65,66% | -59 708 002 | 86 500 000 | **27 292 498** | 1 479 453 598 |
| P1305-Pêche et environnement marin | 48 521 685 | 97 451 255 | 891 826 | 29,48% | -3 726 403 | 7 895 000 | **5 060 423** | 102 511 678 |
| P1306-Mines et carrières | 159 207 237 | 131 184 673 | 16 893 639 | 28,54% | -16 534 708 | 0 | **358 931** | 131 543 604 |
| P1307-Economie numérique et communication | 224 700 253 | 341 832 500 | 0 | 28,04% | -94 357 540 | 46 309 130 | **-48 048 410** | 293 784 090 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1301-Travail et emploi** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **52 046 988** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-72 358 109** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **411 000 000** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **390 688 879** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme travail et emploi est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 781 095** | **11 500 000** | **-** | **5,38%** | **-** | **-** | **-** | **11 500 000** |
| A1301-01-Elaborer, moderniser et rendre accessible le droit du travail | 1 823 100 | 1 500 000 | - | 41,25% | - | - | - | 1 500 000 |
| A1301-02-Contrôler l'application du droit du travail | 6 957 995 | 10 000 000 | - | 0,00% | - | - | - | 10 000 000 |
| **Dépenses** | **1 413 375 865** | **805 851 085** | **52 046 988** | **18,04%** | **- 72 358 109** | **411 000 000** | **390 688 879** | **1 210 379 964** |
| A1301-01-Elaborer, moderniser et rendre accessible le droit du travail | 1 793 925 | 1 950 232 | - | 30,15% | - 200 000 | - | - 200 000 | 1 750 232 |
| A1301-03-Animer, mesurer et piloter la politique publique du travail et de l'emploi | 70 145 602 | 109 501 085 | 345 870 | 45,84% | - 29 523 109 | - | - 29 177 239 | 80 323 846 |
| A1301-04-Contribuer à la progression de la qualité des relations individuelleset collectives au travail | 32 810 263 | 29 000 000 | 2 100 000 | 86,82% | - 200 000 | - | 1 900 000 | 30 900 000 |
| A1301-05-Contribuer au développement du dialogue social | 190 536 920 | 179 000 000 | - | 12,29% | - 15 000 000 | 11 000 000 | - 4 000 000 | 175 000 000 |
| A1301-06-Participer à l'animation de la prévention des risques professionnels | 13 053 599 | 10 579 200 | 304 159 | 24,18% | - 6 210 000 | - | - 5 905 841 | 4 673 359 |
| A1301-07-Conduire à faire diminuer les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles | 7 638 839 | 4 000 000 | 7 200 000 | 0,00% | - 4 000 000 | - | 3 200 000 | 7 200 000 |
| A1301-08-Contribuer à la protection et à l'accès à l'emploi | 1 097 396 717 | 471 820 568 | 42 096 959 | 10,16% | - 17 225 000 | 400 000 000 | 424 871 959 | 910 532 527 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 781 095** | **11 500 000** | **-** | **5,38%** | **-** | **-** | **-** | **11 500 000** | **-** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 823 100 | 1 500 000 | - | 41,25% | - | - | - | 1 500 000 | - |
| (77) produits exceptionnels | 6 957 995 | 10 000 000 | - | 0,00% | - | - | - | 10 000 000 | - |
| **Dépenses** | **1 413 375 865** | **805 851 085** | **52 046 988** | **18,04%** | **- 72 358 109** | **411 000 000** | **390 688 879** | **1 210 379 964** | **390 688 879** |
| Aides directes et indirectes | 84 193 917 | 100 000 000 | 42 096 959 | 48,22% | - 13 840 000 | - | 28 256 959 | 142 096 959 | 28 256 959 |
| AP P1301-2006/1 - REFONTE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE LA DTE (137/07) | 9 625 877 | 24 200 000 | - | 0,00% | - 24 200 000 | - | - 24 200 000 | - | - 24 200 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 41 369 693 | 38 056 895 | 9 950 029 | 17,76% | - 14 518 500 | - | - 4 568 471 | 33 488 424 | - 4 568 471 |
| Charges exceptionnelles | 9 000 | 34 700 | - | 13,54% | - | - | - | 34 700 | - |
| Charges fixes de fonctionnement | 55 406 713 | 78 049 490 | - | 59,73% | - 4 727 609 | - | - 4 727 609 | 73 321 881 | - 4 727 609 |
| Contributions obligatoires | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 0,00% | - | - | - | 100 000 000 | - |
| HAP immobilisations corporelles | 739 690 | 360 000 | - | 9,24% | - 72 000 | - | - 72 000 | 288 000 | - 72 000 |
| HAP immobilisations en cours | 4 606 875 | - | - | | - | - | - | - | - |
| HAP immobilisations incorporelles | 4 874 100 | - | - | | - | - | - | - | - |
| Remboursements aux collectivités | - | 355 250 000 | - | 0,00% | - | 400 000 000 | 400 000 000 | 755 250 000 | 400 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 1 112 550 000 | 109 900 000 | - | 28,30% | - 15 000 000 | 11 000 000 | - 4 000 000 | 105 900 000 | - 4 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DTE

Travail et emploi
Le taux d'exécution du budget de la DTE est globalement correct, exception faite de l'autorisation d'engagement ouverte au titre du plan emploi. Si les parcours d'insertion par l'emploi se poursuivent avec les structures que sont la MIJ et ACTIVE, en revanche, le paiement des prestations s'effectue avec retard. Ce retard s'explique par un dispositif novateur qui met d'accent sur la personnalisation des parcours rendant plus complexe le suivi financier et comptable. La convention avec les deux structures d'insertion par le travail étant triennale, de nouveaux parcours sont prévus à l'échéance de cette première période.
Par ailleurs, toujours sur la partie emploi, la convention avec l'ISEE pour la mise en place d'une enquête emploi à partir de 2017 avec une préfiguration fin 2016, est en cours de finalisation. Les crédits prévus pour cette opération seront donc engagés d'ici la fin de l'année.
La DTE prendra en charge les dépenses liées à l'organisation, en coopération avec l'UNC, du colloque sur le rééquilibrage dans l'emploi qui se déroulera le 19 août à l'UNC.
L'autorisation de programme ouverte pour le système d'information de la direction est supprimée et l'ensemble des dépenses à ce titre seront prises en charge dans le budget de la DTSI.
Conformément à ce qui avait été acté par le congrès, des crédits sont demandés au budget supplémentaire pour compléter la somme due aux provinces dans le cadre de la prise en charge par les provinces du placement des demandeurs d'emploi. De la même façon, des crédits de paiement sont également sollicités pour porter le montant de l'aide financière accordée par la Nouvelle-Calédonie aux organisations syndicales d'employeurs à un niveau identique à celui des années antérieures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1302-Marché intérieur** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **54 986 112** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **68 967 810** |
| | | **Dépenses** | **124 967 810** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-56 119 839** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **68 967 810** |
| | | **Dépenses** | **123 834 083** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme marché intérieur est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **100 584 217** | **71 200 000** | **0** | **16,70%** | **0** | **68 967 810** | **68 967 810** | **140 167 810** |
| A1302-01-Enquêter, réglementer et contrôler le marché intérieur | 5 735 000 | 3 000 000 | 0 | 15,83% | 0 | 68 967 810 | **68 967 810** | 71 967 810 |
| A1302-04-Enquêter, réglementer et contrôler pour protéger le consommateur | 9 966 000 | 8 000 000 | 0 | 19,06% | 0 | 0 | **0** | 8 000 000 |
| A1302-06-Délivrer les agréments | 165 000 | 200 000 | 0 | 37,50% | 0 | 0 | **0** | 200 000 |
| A1302-14-Registre des commerces et des sociétés | 84 718 217 | 60 000 000 | 0 | 16,36% | 0 | 0 | **0** | 60 000 000 |
| **Dépenses** | **289 461 078** | **264 814 754** | **54 986 112** | **42,22%** | **-56 119 839** | **124 967 810** | **123 834 083** | **388 648 837** |
| A1302-01-Enquêter, réglementer et contrôler le marché intérieur | 543 429 | 1 479 900 | 23 625 | 5,97% | -598 850 | 0 | **-575 225** | 904 675 |
| A1302-04-Enquêter, réglementer et contrôler pour protéger le consommateur | 2 798 551 | 3 641 200 | 94 725 | 24,06% | -213 300 | 68 967 810 | **68 849 235** | 72 490 435 |
| A1302-05-Améliorer la protection du consommateur | 2 150 048 | 3 986 875 | 2 000 000 | 5,88% | -1 635 125 | 0 | **364 875** | 4 351 750 |
| A1302-07-Veille économique, études et enquêtes exploratoires | 43 828 530 | 50 300 000 | 0 | 33,86% | -8 515 000 | 0 | **-8 515 000** | 41 785 000 |
| A1302-08-Soutien et pilotage | 157 614 065 | 115 690 763 | 631 064 | 61,21% | -8 420 809 | 1 000 000 | **-6 789 745** | 108 901 018 |
| A1302-09-Gestion administrative et financière des subventions accordées | 53 354 440 | 45 000 000 | 0 | 72,83% | -1 600 000 | 28 000 000 | **26 400 000** | 71 400 000 |
| A1302-10-Autorité de la concurrence | 0 | 19 713 816 | 0 | 26,39% | -10 102 200 | 0 | **-10 102 200** | 9 611 616 |
| A1302-11-Observatoire des prix | 5 337 396 | 3 205 000 | 119 400 | 33,33% | -732 000 | 0 | **-612 600** | 2 592 400 |
| A1302-12-Accompagnement financier à la politique du logement social | 604 819 | 0 | 37 042 613 | 0,00% | 0 | 0 | **37 042 613** | 37 042 613 |
| A1302-13-Stratégie économique | 17 469 471 | 17 297 200 | 15 049 785 | 16,60% | -23 852 555 | 27 000 000 | **18 197 230** | 35 494 430 |
| A1302-14-Registre des commerces et des sociétés | 5 760 329 | 4 500 000 | 24 900 | 21,83% | -450 000 | 0 | **-425 100** | 4 074 900 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **100 584 217** | **71 200 000** | **0** | **16,70%** | **0** | **68 967 810** | **68 967 810** | **140 167 810** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 84 883 217 | 60 200 000 | 0 | 16,43% | 0 | 0 | **0** | 60 200 000 |
| (73) impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 68 967 810 | **68 967 810** | 68 967 810 |
| (77) produits exceptionnels | 15 701 000 | 11 000 000 | 0 | 18,18% | 0 | 0 | **0** | 11 000 000 |
| **Dépenses** | **289 461 078** | **264 814 754** | **54 986 112** | **42,22%** | **-56 119 839** | **124 967 810** | **123 834 083** | **388 648 837** |
| AP P1302-2016/1 - AMENAGEMENT ZODEP | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27 000 000 | **27 000 000** | 27 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 67 035 619 | 91 307 700 | 17 607 385 | 26,83% | -45 550 930 | 0 | **-27 943 545** | 63 364 155 |
| Charges exceptionnelles | 1 197 000 | 0 | 0 | | 0 | 68 967 810 | **68 967 810** | 68 967 810 |
| Charges fixes de fonctionnement | 51 975 429 | 47 446 804 | 336 114 | 48,31% | -8 938 109 | 0 | **-8 601 995** | 38 844 809 |
| HAP autres immobilisations financières | 1 597 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations corporelles | 0 | 154 000 | 0 | 12,73% | -30 800 | 1 000 000 | **969 200** | 1 123 200 |
| HAP immobilisations en cours | 117 390 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 184 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 37 042 613 | 0,00% | 0 | 0 | **37 042 613** | 37 042 613 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 165 354 440 | 125 906 250 | 0 | 65,67% | -1 600 000 | 28 000 000 | **26 400 000** | 152 306 250 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAE

### Secteur de Philippe GERMAIN

A la suite de sa réorganisation intervenue le 19 janvier 2016 puis du déménagement d'une grande partie de ses services (regroupement dans l'immeuble de la Minoterie), l'une des principale charge de la DAE représente le paiement des loyers et charges locatives des 3 sites (sur 4) de la direction, puis d'un site (sur 2) à compter du 1er juillet 2016.
Le déménagement facilitera le fonctionnement interne de la direction et permettra d'économiser 6 MF de loyers/charges en année pleine.
En parallèle, les travaux de réaménagement des nouveaux bureaux nécessitent une inscription de 1MF en investissement.
Les autres dépenses ont principalement concerné :

- le versement de subventions pour la FINC (15MF), CELECO BTP (10MF), UFC Que choisir (4MF), EPLP (5MF),
- le paiement des subventions aux boulangeries dans le cadre du dispositif ECOPAIN (23 MF), pour lequel un complément de 20 MF est demandé afin de compenser la baisse du montant inscrit au BP 2016, le non report des engagements et les retards de paiement 2015 de cette subvention,
- le versement du reliquat des prestations d'études effectuées en 2015 dans le cadre des travaux sur la compétitivité de quatre filières – Biens de consommation- Automobile – Agroalimentaire- Logement) (19MF).

Sinon, les sommes inscrites au BP/BS 2016 permettront, malgré les coupes, de maintenir les missions de la DAE. Il est à noter que la DAE n'a aucune latitude pour organiser d'autres missions non programmées avant la fin de l'année 2016.

Pour l'A1302-12, la difficulté d'obtenir de l'Etat les justificatifs relatifs à la participation de la Nouvelle-Calédonie au dispositif plan épargne logement, retarde la réalisation de cette dépense.
L'Autorité de la concurrence n'étant pas fonctionnelle, le budget prévisionnel de prestations envisagées n'a pu être réalisé.

**Secteur d'Anthony LECREN**

Les dépenses concernent le paiement du prestataire chargé du dispositif ZODEP, les frais de déplacement du chargé d'études de la DAE chargé du secrétariat du COPIL ZODEP et du Fonds de garantie pour le développement des terres coutumières (FGDTC), le paiement du schéma d'aménagement de la ZODEP de Ponérihouen (15MF) qui a été engagé tardivement. Les schémas d'aménagement de deux autres ZODEP doivent aboutir dans les prochaines semaines.
Les dépenses concernant les schémas d'aménagement entraînant des travaux sur le terrain, inscrites initialement en dépenses de fonctionnement, seront inscrites à compter de ce BS, en dépenses d'investissement.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1303-Etudes économiques et sociales** | **Reports** | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Dépenses** | **25 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Dépenses** | **25 000 000** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Etudes économiques et sociales est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **340 606 250** | **310 000 000** | **0** | **57,22%** | **0** | **25 000 000** | **25 000 000** | **335 000 000** |
| A1303-01-Soutien financier à l'ISEE | 340 606 250 | 310 000 000 | 0 | 57,22% | 0 | 25 000 000 | **25 000 000** | 335 000 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **340 606 250** | **310 000 000** | **0** | **57,22%** | **0** | **25 000 000** | **25 000 000** | **335 000 000** |
| Charges exceptionnelles | 6 525 000 | 0 | 0 | | 0 | 25 000 000 | **25 000 000** | 25 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 334 081 250 | 310 000 000 | 0 | 59,33% | 0 | 0 | **0** | 310 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

L'ISEE sollicite une subvention complémentaire de 25 MF.
25% de la demande (soit 6,5 MF) servira à financer l'appui nécessaire au traitement de la comparaison spatiale des prix, restée en stand-by en l'absence du personnel dédié, 20% (soit 5 MF) seront utilisés pour le lancement d'une enquête-emploi auprès des entreprises sollicitée par le gouvernement, et le solde (soit 13,5 MF) doit contribuer à la restructuration de l'organigramme de l'établissement (notamment nomination chefs de services et recrutements de 2 agents pour palier à l'absence pour longue maladie de 3 agents).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1304-Soutien au secteur agricole** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **500 500** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **86 500 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-59 708 002** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **27 292 498** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme soutien au secteur agricole est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 454 119** | **10 000 000** | **0** | **70,20%** | **0** | **0** | **0** | **10 000 000** |
| A1304-02-Gestion des aides au secteur agricole | 8 454 119 | 10 000 000 | 0 | 70,20% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| **Dépenses** | **2 309 368 373** | **1 452 161 100** | **500 500** | **65,66%** | **-59 708 002** | **86 500 000** | **27 292 498** | **1 479 453 598** |
| A1304-02-Gestion des aides au secteur agricole | 2 256 555 464 | 1 401 583 810 | 0 | 66,01% | -57 766 890 | 86 500 000 | **28 733 110** | 1 430 316 920 |
| A1304-03-Production de statistiques d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie | 21 575 979 | 17 805 500 | 500 500 | 68,88% | -530 500 | 0 | **-30 000** | 17 775 500 |
| A1304-04-Efficience des fonctions support et de direction(RH, SI, bâtiments et infra, communication, exécution budgétaire) | 31 236 930 | 32 771 790 | 0 | 48,63% | -1 410 612 | 0 | **-1 410 612** | 31 361 178 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 454 119** | **10 000 000** | **0** | **70,20%** | **0** | **0** | **0** | **10 000 000** |
| (75) autres produits de gestion courante | 8 454 119 | 10 000 000 | 0 | 70,20% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| **Dépenses** | **2 309 368 373** | **1 452 161 100** | **500 500** | **65,66%** | **-59 708 002** | **86 500 000** | **27 292 498** | **1 479 453 598** |
| Aides directes et indirectes | 288 440 000 | 287 500 000 | 0 | 51,28% | -7 500 000 | 0 | **-7 500 000** | 280 000 000 |
| AP P1304-2013/2 - ABATTOIR DE PAITA | 0 | 35 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 35 000 000 |
| AP P1304-2013/3 - REFECTION ETALONNERIE BOURAIL | 5 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P1304-2014/1 - CONSTRUCTION BUREAUX DAVAR/APICAN DAFE | 406 455 | 2 724 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 724 000 |
| AP P1304-2014/2 - AMENAGEMENT DU SITE DE TENE (FEAAB) | 60 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P1304-2016/1 - CANC POUR LA REFECTION DU MARCHE DE GROS | 0 | 45 955 500 | 0 | 1,51% | -45 000 000 | 45 000 000 | **0** | 45 955 500 |
| Autres charges de fonctionnement | 31 467 453 | 43 485 817 | 500 500 | 42,10% | -2 353 212 | 0 | **-1 852 712** | 41 633 105 |
| Charges exceptionnelles | 223 439 744 | 111 800 000 | 0 | 86,85% | -3 611 890 | 0 | **-3 611 890** | 108 188 110 |
| Charges fixes de fonctionnement | 18 007 546 | 18 086 183 | 0 | 55,58% | -977 900 | 0 | **-977 900** | 17 108 283 |
| HAP immobilisations corporelles | 197 200 | 1 289 100 | 0 | 0,00% | -265 000 | 0 | **-265 000** | 1 024 100 |
| HAP immobilisations incorporelles | 2 109 975 | 2 320 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 320 500 |
| HAP subventions d'équipement versées | 37 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 40 000 000 | **40 000 000** | 40 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 1 642 800 000 | 904 000 000 | 0 | 71,35% | 0 | 1 500 000 | **1 500 000** | 905 500 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAVAR

Ce programme vise à créer les conditions favorables au maintien d'une ruralité forte, en accompagnant les acteurs du développement aux côtés des provinces. Pour ce faire, il est retenu notamment :

- de renforcer la professionnalisation du secteur pour gagner en compétitivité et en qualité ;
- d'explorer les voies et moyens de mieux valoriser les domaines fonciers et faciliter leur accessibilité ;
- de contribuer à la régulation des prix et des marchés agricoles.

Les conditions climatiques des premiers mois 2016 ont été dans l'ensemble plus favorables que celles de début 2015, où la région avait notamment connu fin janvier une vague de chaleur et 6 incidents climatiques. L'équation offre/demande a ainsi été plus aisée sur cette saison chaude, avec un meilleur approvisionnement du marché sur ce début d'année 2016.
En termes d'activités, sur les premiers mois 2016, le développement d'un infocentre a été initié, devant permettre d'exploiter rationnellement les données issues de l'application d'identification bovine IDBOV et servir d'outil de pilotage de la filière. Le bilan 2015 a été diffusé (synthèse annuelle en début d'année et édition du mémento agricole en cours de diffusion) : il fait état d'une baisse de 2,6% du chiffres d'affaires de l'ensemble des filières agricoles.

Concernant les dépenses de fonctionnement, des mesures d'économie ont été identifiées :

- sur le dispositif de mesure d'aide à la vache allaitante (- 7,5 MF) dont le principe est de primer les naissances de veaux de l'année, identifiés avec des boucles auriculaires électroniques. Ce dispositif d'aide bénéficie aujourd'hui à plus de 500 éleveurs du territoire, représentant environ 80% des flux commerciaux. Il a permis, depuis 2007, de distribuer des compléments de revenus aux éleveurs (soit environ 100 F/ kg de viande), de mieux évaluer le cheptel (environ 80 000 têtes), d'initier la mise en place de l'identification bovine en Nouvelle-Calédonie et ainsi de constituer de vrais indicateurs technico-économiques susceptibles d'influer sur l'amélioration de la rentabilité de l'élevage bovin en Nouvelle-Calédonie.
- sur l'aide à l'énergie : - 3 611 890 F.CFP (aucune nouvelle dépense ne devrait intervenir sur 2016)).

Au niveau des dépenses d'investissement, des ajustements techniques sont à réaliser. En effet, des crédits de CP à hauteur de 45 MF ont été votés en 2016 pour des travaux de mise en sécurité pour les personnes travaillant sur le site du marché de gros de Ducos, et du grand public afin de créer des conditions d'accueil correctes aux professionnels
Or, la nature de la dépense a été modifiée. En effet, il a été décidé de lancer un appel d'offres avec pour maitre d'œuvre la Nouvelle-Calédonie, en lieu et place de la subvention votée.
Par ailleurs, une subvention de 40 MF permettra à la chambre d'agriculture de réaliser les études pour la construction de l'agropôle.

La majeure partie des dépenses d'intervention a été réalisée ou est en cours. Reste la mesure d'aide à la vache allaitante, où les dépenses sont liées aux naissances et ces dernières sont plus importantes sur les derniers mois de l'année.
En fin d'exercice la consommation des crédits devrait approcher les 100%.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1305-Pêche et environnement marin** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **891 826** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **15 560 000** |
| | | **Dépenses** | **7 895 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-3 726 403** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **15 560 000** |
| | | **Dépenses** | **5 060 423** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme pêche est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 935 000** | **0** | **0** | | **0** | **15 560 000** | **15 560 000** | **15 560 000** |
| A1305-01-Gestion des zones inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 380 000 | **11 380 000** | 11 380 000 |
| A1305-03-Fonctionnement des moyens nautiques | 6 935 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A1305-05-Soutien et pilotage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 180 000 | **4 180 000** | 4 180 000 |
| **Dépenses** | **48 521 685** | **97 451 255** | **891 826** | **29,48%** | **-3 726 403** | **7 895 000** | **5 060 423** | **102 511 678** |
| A1305-01-Gestion des zones inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco | 2 212 265 | 1 320 000 | 891 826 | 40,32% | -156 073 | 0 | **735 753** | 2 055 753 |
| A1305-02-Création et gestion du parc marin de la mer de Corail | 15 013 956 | 15 600 000 | 0 | 45,62% | -2 840 955 | 7 895 000 | **5 054 045** | 20 654 045 |
| A1305-03-Fonctionnement des moyens nautiques | 16 444 463 | 20 614 099 | 0 | 74,93% | -174 600 | 0 | **-174 600** | 20 439 499 |
| A1305-05-Soutien et pilotage | 14 851 001 | 11 147 156 | 0 | 49,69% | -554 775 | 0 | **-554 775** | 10 592 381 |
| A1305-06-AQUACULTURE | 0 | 48 770 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 48 770 000 |

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **6 935 000** | **0** | **0** | | **0** | **15 560 000** | **15 560 000** | **15 560 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 6 935 000 | 0 | 0 | | 0 | 4 180 000 | **4 180 000** | 4 180 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 380 000 | **11 380 000** | 11 380 000 |
| **Dépenses** | **48 521 685** | **97 451 255** | **891 826** | **29,48%** | **-3 726 403** | **7 895 000** | **5 060 423** | **102 511 678** |
| Autres charges de fonctionnement | 25 035 457 | 22 346 429 | 891 826 | 50,72% | -3 022 455 | 7 895 000 | **5 764 371** | 28 110 800 |
| Charges fixes de fonctionnement | 19 250 497 | 20 149 611 | 0 | 57,41% | -519 948 | 0 | **-519 948** | 19 629 663 |
| HAP immobilisations corporelles | 1 735 731 | 6 185 215 | 0 | 91,19% | -184 000 | 0 | **-184 000** | 6 001 215 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 11 770 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 11 770 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 2 500 000 | 37 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 37 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DAM

L'activité de la direction des affaires maritimes au titre de la mission 13 soit la pêche et l'environnement marin d'une part, le support de l'ensemble de la direction, d'autre part, n'appelle pas de commentaires particuliers.

Les principaux postes de dépenses (missions du navire l'Amborella et actions relatives à la construction du parc naturel de la mer de Corail) sont consommés à un rythme régulier.

Le programme de communication du parc naturel de la mer de Corail doit répondre en 2016 au défi de la consultation du public sur le projet de plan de gestion. Ce programme comprend le recrutement d'un communiquant et la mise en place d'outils de communication. Pour ce faire, la DAM a obtenu un financement sur des fonds européen (Best) à travers le projet « Pacific biodiversity blue belt. En termes comptable, cela se traduit par une recette de plus de 11 millions de francs, et une autorisation de programme de même montant, accompagnée de 7.8 millions de francs en crédits de paiement en 2016, le solde en 2017.

Les subventions de soutien à l'IFREMER (37 millions en fonctionnement, 11.77 millions de francs en investissement) seront liquidées dès que l'avenant à la convention cadre aura été signé et rendu exécutoire.

Enfin, la mise à disposition de l'Amborella devrait rapporter 4.180 millions de francs en recette non inscrite au budget primitif.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1306-Mines et carrières** | **Reports** | **Recettes** | **54 464 356** |
| | | **Dépenses** | **16 893 639** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-16 534 708** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **54 464 356** |
| | | **Dépenses** | **358 931** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme mines et carrières est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **73 770 843** | **127 230 000** | **54 464 356** | **7,58%** | **0** | **0** | **54 464 356** | **181 694 356** |
| A1306-01-Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique de la NC | 1 073 986 | 30 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 30 000 |
| A1306-12-Prestations du laboratoire | 39 582 476 | 38 000 000 | 0 | 31,49% | 0 | 0 | **0** | 38 000 000 |
| A1306-18-Améliorer l'efficience des fonctions supports, de direction et organiser le système de qualité | 33 114 381 | 89 200 000 | 54 464 356 | 1,26% | 0 | 0 | **54 464 356** | 143 664 356 |
| **Dépenses** | **159 207 237** | **131 184 673** | **16 893 639** | **28,54%** | **-16 534 708** | **0** | **358 931** | **131 543 604** |
| A1306-01-Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique de la NC | 90 073 144 | 68 823 986 | 9 799 165 | 29,92% | -3 832 000 | 0 | **5 967 165** | 74 791 151 |
| A1306-03-Evaluation et mise à jour de la réglementation en matière d'exploitationdes mines et des carrières et du schéma de mise en valeur des richesses minières | 10 608 592 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | -250 000 | 0 | **-250 000** | 2 250 000 |
| A1306-11-Suivi et compréhension des évolutions du marché mondial du Ni et du Co(Observatoire mondial du Ni et du Co) | 9 975 537 | 9 549 400 | 2 992 661 | 23,86% | -5 549 400 | 0 | **-2 556 739** | 6 992 661 |
| A1306-12-Prestations du laboratoire | 13 179 712 | 16 797 748 | 0 | 9,78% | -1 925 000 | 0 | **-1 925 000** | 14 872 748 |
| A1306-14-Qualité et respect des normes pour le laboratoire | 3 413 736 | 1 962 252 | 0 | 0,00% | -255 808 | 0 | **-255 808** | 1 706 444 |
| A1306-18-Améliorer l'efficience des fonctions supports, de direction et organiser le système de qualité | 31 956 516 | 31 551 287 | 4 101 813 | 39,53% | -4 722 500 | 0 | **-620 687** | 30 930 600 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **73 770 843** | **127 230 000** | **54 464 356** | **7,58%** | **0** | **0** | **54 464 356** | **181 694 356** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 39 582 476 | 40 430 000 | 0 | 29,60% | 0 | 0 | **0** | 40 430 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 30 423 986 | 86 800 000 | 54 464 356 | 1,28% | 0 | 0 | **54 464 356** | 141 264 356 |
| (77) produits exceptionnels | 3 764 381 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **159 207 237** | **131 184 673** | **16 893 639** | **28,54%** | **-16 534 708** | **0** | **358 931** | **131 543 604** |
| Autres charges de fonctionnement | 90 571 528 | 40 349 194 | 13 474 326 | 27,70% | -11 573 208 | 0 | **1 901 118** | 42 250 312 |
| Charges de personnel | 0 | -3 419 313 | 3 419 313 | | 0 | 0 | **3 419 313** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 137 720 | 40 000 | 0 | 35,73% | 0 | 0 | **0** | 40 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 26 706 097 | 31 560 806 | 0 | 39,98% | -2 421 500 | 0 | **-2 421 500** | 29 139 306 |
| HAP immobilisations corporelles | 5 092 427 | 12 700 000 | 0 | 46,61% | -2 540 000 | 0 | **-2 540 000** | 10 160 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 36 699 465 | 49 953 986 | 0 | 17,62% | 0 | 0 | **0** | 49 953 986 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DIMENC

Le programme 1306 concentre les crédits de fonctionnement général de la DIMENC ainsi que ceux des actions menées par le service de la géologie pour l'amélioration de la connaissance géologique du pays, par le service des mines et carrières dont l'un des objectifs en 2016 concerne définition de la stratégie nickel de la Nouvelle-Calédonie et par le laboratoire d'analyses..
En termes de connaissance géologique, les projets prévus en 2016 sont engagés financièrement à plus de 71%. Parmi les principaux partenariats en cours d'exécution, on peut citer ceux relatifs au BRGM (assistance scientifique et technique), à l'ADECAL (traitement des données de la campagne TECTA).
S'agissant de la stratégie minière, une prestation d'étude juridique sera réalisée cette année pour un montant de 4,6 millions de francs. S'agissant de l'observatoire du Nickel et du Cobalt, des solutions alternes sont à l'étude qui conduisent à ne pas renouveler la prestation de maintenance de cet outil. Une réduction de 5,5 millions est ainsi opérée sur cette enveloppe.
Au total, en incluant le gel définitif des crédits de fonctionnement, la programme mines et carrière enregistre une baisse de 14,3 millions de francs.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1307-Economie numérique et communication** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **50 309 130** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-93 357 540** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-43 048 410** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme économie numérique et communication audiovisuelle est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **224 700 253** | **341 832 500** | **0** | **28,04%** | **-93 357 540** | **50 309 130** | **-43 048 410** | **298 784 090** |
| A1307-01-Economie numérique | 76 725 253 | 235 332 500 | 0 | 5,45% | -92 357 540 | 47 809 130 | **-44 548 410** | 190 784 090 |
| A1307-02-Soutien à la production et à la diffusion audiovisuelle | 50 475 000 | 9 000 000 | 0 | 16,67% | -1 000 000 | 2 500 000 | **1 500 000** | 10 500 000 |
| A1307-03-Soutien à la diffusion radiophonique | 97 500 000 | 97 500 000 | 0 | 83,59% | 0 | 0 | **0** | 97 500 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **224 700 253** | **341 832 500** | **0** | **28,04%** | **-94 357 540** | **46 309 130** | **-43 048 410** | **293 784 090** |
| AP P1307-2011/1 - PROJET ECONOMIE NUMERIQUE | 534 900 | 37 520 000 | 0 | 5,90% | -1 400 000 | 3 809 130 | **2 409 130** | 39 929 130 |
| AP P1307-2012/2 - FONDS LUTTE FRACTURE NUMERIQUE (INVEST) | 61 177 690 | 150 000 000 | 0 | 6,17% | -79 309 130 | 0 | **-79 309 130** | 70 690 870 |
| AP P1307-2013/2 - SOUTIEN EQUIPEMENT SCOLAIRE NUMERIQUE | 2 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | -3 500 000 | 0 | **-3 500 000** | 16 500 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 12 237 663 | 12 143 610 | 0 | 11,23% | -2 204 120 | 0 | **-2 204 120** | 9 939 490 |
| Charges fixes de fonctionnement | 0 | 26 390 | 0 | 0,00% | -1 790 | 0 | **-1 790** | 24 600 |
| HAP subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | | 0 | 45 000 000 | **45 000 000** | 45 000 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 148 750 000 | 122 142 500 | 0 | 67,95% | -7 942 500 | 2 500 000 | **-5 442 500** | 116 700 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : ECONUM

Les opérations prévues sur 2016 concernent le développement de l'administration électronique (paiement en ligne, évolution de service-public.nc, dématérialisation des actes civils et coutumiers), de l'inclusion numérique (programme case numérique, Très Haut Débit Internet dans l'éducation secondaire) et de l'économie numérique (filière numérique, open data).

A la fin du premier semestre 2016, le taux de consommation du budget est faible. Cela s'explique, d'une part, par le lancement tardif des travaux nécessitant au préalable des missions d'expertise et de montée en connaissance des ressources humaines, s'agissant pour certains de projets innovants et nouveaux. D'autre part, les projets à dimension pays, nécessitent le partenariat des collectivités locales (mairies, etc.) ou autres organisations (établissements d'enseignement, associations, etc.), dont les décisions peuvent faire l'objet d'un temps de latence. Enfin, il apparaît au regard de son exécution budgétaire, que le dispositif MIPE² a fait l'objet d'une prévision de consommation surestimée.

Prenant en compte ces éléments et la capacité à faire du service, certaines opérations ne pourront pas être menées ou seront réalisées de manière partielle sur le dernier semestre. Ainsi il est proposé de restituer des crédits. Cependant, l'une des opérations, à savoir l'évolution de service-public.nc, nécessite des crédits complémentaires. A ce titre, il est sollicité le transfert de 3 809 130 F de crédits de subventions de l'AP P1307-2012/2 « Fonds de lutte contre la fracture numérique » vers les lignes de travaux inscrites sur l'AP P1307-2011/1 « Projet Economie numérique ».

A l'issue de la réaffectation des crédits dans le cadre du BS, le taux de consommation de cette action devrait s'améliorer. En effet certains projets seront réalisés avant la clôture de l'exercice budgétaire 2016 (paiement en ligne, évolution de service-public.nc, filière numérique, suite programme case numérique, suite Très Haut Débit Internet Scolaire).

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1301-Travail et emploi | P1302-Marché intérieur | P1303-Etudes économiques et sociales | P1304-Soutien au secteur agricole | P1305-Pêche et environnement marin | P1306-Mines et carrières | P1307-Economie numérique et communication | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-24 272 000** | **65 011 813** | **0** | **39 735 000** | **-184 000** | **-2 540 000** | **-35 400 000** | **42 350 813** |
| 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 906 | -24 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 272 000 |
| 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 000 | 0 | 0 | -24 000 |
| 909 | 0 | 65 011 813 | 0 | 39 735 000 | -160 000 | -2 540 000 | -40 400 000 | 61 646 813 |
| **Fonctionnement** | **428 800 879** | **58 822 270** | **25 000 000** | **-12 442 502** | **5 244 423** | **2 898 931** | **-7 648 410** | **500 675 591** |
| 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | 428 800 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 800 879 |
| 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 798 | 0 | 0 | 5 748 798 |
| 939 | 0 | 58 822 270 | 25 000 000 | -12 442 502 | -504 375 | 2 898 931 | -7 648 410 | 66 125 914 |
| **Total** | **404 528 879** | **123 834 083** | **25 000 000** | **27 292 498** | **5 060 423** | **358 931** | **-43 048 410** | **543 026 404** |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P1301-Travail et emploi | P1302-Marché intérieur | P1304-Soutien au secteur agricole | P1305-Pêche et environnement marin | P1306-Mines et carrières | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonctionnement** | **0** | **68 967 810** | **0** | **15 560 000** | **54 464 356** | **138 992 166** |
| 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 0 | 0 | 0 | 11 380 000 | 0 | 11 380 000 |
| 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 0 | 68 967 810 | 0 | 4 180 000 | 54 464 356 | 127 612 166 |
| **Total** | **0** | **68 967 810** | **0** | **15 560 000** | **54 464 356** | **138 992 166** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 464 356 | 54 464 356 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 0 | 68 967 810 | 0 | 15 560 000 | 0 | 84 527 810 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 198 525 274 | 219 930 000 | 54 464 356 | 14,81% | 0 | 84 527 810 | **138 992 166** | 358 922 166 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 133 223 793 | 102 130 000 | 0 | 27,78% | 0 | 4 180 000 | **4 180 000** | 106 310 000 |
| (73) impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 68 967 810 | **68 967 810** | 68 967 810 |
| (74) dotations, subventions et participations | 30 423 986 | 86 800 000 | 54 464 356 | 1,28% | 0 | 11 380 000 | **65 844 356** | 152 644 356 |
| (75) autres produits de gestion courante | 8 454 119 | 10 000 000 | 0 | 70,20% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 26 423 376 | 21 000 000 | 0 | 16,32% | 0 | 0 | **0** | 21 000 000 |
| Dépenses | 4 585 741 231 | 3 053 057 052 | 88 276 452 | 55,41% | -132 463 671 | 544 862 810 | **500 675 591** | 3 553 732 643 |
| Aides directes et indirectes | 372 633 917 | 387 500 000 | 42 096 959 | 60,23% | -7 500 000 | 0 | **34 596 959** | 422 096 959 |
| Autres charges de fonctionnement | 267 717 413 | 246 969 571 | 42 424 066 | 30,96% | -79 222 425 | 7 895 000 | **-28 903 359** | 218 066 212 |
| Charges de personnel | 0 | -3 419 313 | 3 419 313 | | 0 | 0 | **3 419 313** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 231 308 464 | 111 874 700 | 0 | 90,89% | -3 611 890 | 93 967 810 | **90 355 920** | 202 230 620 |
| Charges fixes de fonctionnement | 171 346 282 | 195 979 358 | 336 114 | 55,24% | -17 586 856 | 0 | **-17 250 742** | 178 728 616 |
| Contributions obligatoires | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 100 000 000 |
| Remboursements aux collectivités | 0 | 355 250 000 | 0 | 0,00% | 0 | 400 000 000 | **400 000 000** | 755 250 000 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 3 442 735 155 | 1 658 902 736 | 0 | 71,25% | -24 542 500 | 43 000 000 | **18 457 500** | 1 677 360 236 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Dépenses | 199 499 510 | 350 178 315 | 37 042 613 | 21,26% | -156 500 930 | 161 809 130 | **42 350 813** | 392 529 128 |
| AP P1301-2006/1 - REFONTE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE LA DTE (137/07) | 9 625 877 | 24 200 000 | 0 | 0,00% | -24 200 000 | 0 | **-24 200 000** | 0 |
| AP P1302-2016/1 - AMENAGEMENT ZODEP | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27 000 000 | **27 000 000** | 27 000 000 |
| AP P1304-2013/2 - ABATTOIR DE PAITA | 0 | 35 000 000 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | **0** | 35 000 000 |
| AP P1304-2013/3 - REFECTION ETALONNERIE BOURAIL | 5 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P1304-2014/1 - CONSTRUCTION BUREAUX DAVAR/APICAN DAFE | 406 455 | 534 750 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 534 750 |
| AP P1304-2014/2 - AMENAGEMENT DU SITE DE TENE (FEAAB) | 60 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| AP P1304-2016/1 - CANC POUR LA REFECTION DU MARCHE DE GROS | 0 | 48 144 750 | 0 | 1,44% | -45 000 000 | 45 000 000 | **0** | 48 144 750 |
| AP P1307-2011/1 - PROJET ECONOMIE NUMERIQUE | 534 900 | 37 520 000 | 0 | 15,27% | -1 400 000 | 3 809 130 | **2 409 130** | 39 929 130 |
| AP P1307-2012/2 - FONDS LUTTE FRACTURE NUMERIQUE (INVEST) | 61 177 690 | 150 000 000 | 0 | 19,38% | -79 309 130 | 0 | **-79 309 130** | 70 690 870 |
| AP P1307-2013/2 - SOUTIEN EQUIPEMENT SCOLAIRE NUMERIQUE | 2 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | -3 500 000 | 0 | **-3 500 000** | 16 500 000 |
| HAP autres immobilisations financières | 1 597 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations corporelles | 7 765 048 | 20 688 315 | 0 | 57,18% | -3 091 800 | 1 000 000 | **-2 091 800** | 18 596 515 |
| HAP immobilisations en cours | 4 724 265 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP immobilisations incorporelles | 9 168 075 | 2 320 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 2 320 500 |
| HAP subventions d'équipement versées | 37 500 000 | 11 770 000 | 37 042 613 | 0,00% | 0 | 85 000 000 | **122 042 613** | 133 812 613 |

# Mission M14
# Gestion des finances publiques

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | - |
| | Dépenses | 4 398 579 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | - |
| | Dépenses | 27 442 800 |
| **Réduction proposée** | Recettes | - |
| | Dépenses | - 56 627 294 |
| **Total BS 2016** | Recettes | **-** |
| | Dépenses | **2 214 085** |

La Mission M14, dédiée à la gestion des finances publiques, a pour vocation de contribuer à l'amélioration de la performance et à créer les conditions d'une stratégie soutenable pour les finances publiques du pays

## Stratégie et gestion fiscales

Le programme, stratégie et gestion fiscales, poursuit des objectifs centrés autour :

- de la mise en œuvre de la politique fiscale du gouvernement, par l'élaboration de la législation, la prévision des recettes budgétaires et l'évaluation des dépenses fiscales selon les données disponibles ;

## Stratégie et gestion financières

Le programme, stratégie et gestion financières, a pour objectifs centraux le renforcement de la performance des dépenses publiques et de la vision prospective à travers :

- la garantie d'une bonne utilisation des deniers publics par un pilotage efficace des dépenses publiques grâce à des outils de gestion ainsi que des pratiques financières adaptées et par l'instauration d'un dialogue de gestion ;
- le développement d'outils de programmation pluriannuelle et de prospective permettant de simuler les impacts de l'évolution économique de moyen terme, de mesurer l'efficacité et la soutenabilité des finances publiques, de mettre en évidence les risques potentiels et réduire les incertitudes pour éclairer les choix publics et les décisions majeures.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M14-Gestion des finances publiques** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **7 622 444 437** | **7 593 000 000** | **-** | **93,94%** | **-** | **-** | **-** | **7 593 000 000** |
| P1401-Stratégie et gestion fiscales | 1 668 232 072 | 1 583 000 000 | - | 70,86% | - | - | - | 1 583 000 000 |
| P1402-Stratégie et gestion financières | 5 954 212 365 | 6 010 000 000 | - | 100,02% | - | - | - | 6 010 000 000 |
| **Dépenses** | **471 641 036** | **411 876 594** | **4 398 579** | **51,62%** | **- 56 627 294** | **27 442 800** | **2 214 085** | **414 090 679** |
| P1401-Stratégie et gestion fiscales | 310 781 100 | 328 554 100 | 4 398 579 | 52,51% | - 52 302 448 | 4 442 800 | - 16 461 069 | 312 093 031 |
| P1402-Stratégie et gestion financières | 160 859 936 | 83 322 494 | - | 48,09% | - 4 324 846 | 23 000 000 | 18 675 154 | 101 997 648 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1401-Stratégie et gestion fiscales** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **4 398 579** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **4 442 800** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-52 302 448** |
| | **Total BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-16 461 069** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme stratégie et gestion fiscales est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 668 232 072** | **1 583 000 000** | **-** | **70,86%** | **-** | **-** | **-** | **1 583 000 000** |
| A1401-10-Recouvrement | 1 415 725 602 | 1 375 000 000 | - | 74,93% | - | - | - | 1 375 000 000 |
| A1401-16-Gestion patrimoniale | 252 211 020 | 208 000 000 | - | 43,84% | - | - | - | 208 000 000 |
| A1401-18-Soutien hors projet Pacifisc (logistique, administratif, financier) | 295 450 | - | - | | - | - | - | - |
| **Dépenses** | **310 781 100** | **328 554 100** | **4 398 579** | **52,51%** | **- 52 302 448** | **4 442 800** | **- 16 461 069** | **312 093 031** |
| A1401-02-Elaboration de la législation fiscale et domaniale | - | - | - | | - | 27 000 000 | 27 000 000 | - |
| A1401-05-Fiscalité des particuliers | 3 183 391 | 6 683 000 | - | 32,13% | - 2 509 160 | - | - 2 509 160 | 4 173 840 |
| A1401-06-Fiscalité des professionnels | 18 189 011 | 28 153 000 | 826 009 | 4,77% | - 27 133 250 | - 24 000 000 | - 23 307 241 | 31 845 759 |
| A1401-09-Publicité foncière | 2 541 866 | 3 937 000 | 126 000 | 57,57% | - 543 700 | - | - 417 700 | 3 519 300 |
| A1401-10-Recouvrement | 38 290 313 | 35 734 000 | - | 57,94% | - 457 100 | - | - 457 100 | 35 276 900 |
| A1401-11-Accueil et inforamtion des usagers | - | 100 000 | - | 0,00% | - 100 000 | - | - 100 000 | - |
| A1401-16-Gestion patrimoniale | 44 971 410 | 30 890 000 | 2 200 000 | 66,34% | - 2 710 215 | - | - 510 215 | 30 379 785 |
| A1401-17-Projet Pacifisc (outil, organisation, formation) | 82 554 675 | 94 400 000 | 472 500 | 58,88% | - 8 480 000 | - | - 8 007 500 | 86 392 500 |
| A1401-18-Soutien hors projet Pacifisc (logistique, administratif, financier) | 121 050 434 | 128 657 100 | 774 070 | 54,42% | - 10 369 023 | 1 442 800 | - 8 152 153 | 120 504 947 |

Par nature de dépenses, les propositions sont les suivantes :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémentaires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 | BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **1 668 232 072** | **1 583 000 000** | **-** | **70,86%** | **-** | **-** | **-** | **1 583 000 000** | **-** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 013 663 923 | 850 000 000 | - | 97,36% | - | - | - | 850 000 000 | - |
| (73) impôts et taxes | 465 346 297 | 530 000 000 | - | 39,92% | - | - | - | 530 000 000 | - |
| (75) autres produits de gestion courante | 43 096 946 | 130 000 000 | - | 9,17% | - | - | - | 130 000 000 | - |
| (76) produits financiers | 82 742 461 | 55 000 000 | - | 98,91% | - | - | - | 55 000 000 | - |
| (77) produits exceptionnels | 63 382 445 | 18 000 000 | - | 90,28% | - | - | - | 18 000 000 | - |
| **Dépenses** | **310 781 100** | **328 554 100** | **4 398 579** | **52,51%** | **- 52 302 448** | **4 442 800** | **- 16 461 069** | **312 093 031** | **- 43 461 069** |
| AP P1401-2005/1 - REFONTE APPLICATION FISCALE "PROJET PACIFISC" (92/05) | 82 554 675 | 94 400 000 | 472 500 | 58,88% | - 8 480 000 | - | - 8 007 500 | 86 392 500 | - 8 007 500 |
| AP P1401-2012/1 - AMENAGEMENT LOCAUX DSF ET RLT | 3 807 578 | 9 000 000 | - | 12,26% | - | - | - | 9 000 000 | - |
| Autres charges de fonctionnement | 53 866 688 | 71 144 750 | 1 427 909 | 29,77% | - 34 712 439 | - 22 600 000 | - 28 884 530 | 69 260 220 | - 55 884 530 |
| Charges exceptionnelles | 6 076 199 | 1 805 000 | - | 99,76% | - | 27 000 000 | 27 000 000 | 1 805 000 | 27 000 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 141 464 248 | 124 404 150 | 2 498 170 | 62,10% | - 9 050 009 | - | - 6 551 839 | 117 852 311 | - 6 551 839 |
| Contributions obligatoires | 22 797 321 | 27 650 000 | - | 56,16% | - | - | - | 27 650 000 | - |
| HAP immobilisations corporelles | 214 391 | 150 200 | - | 79,89% | - 60 000 | 42 800 | - 17 200 | 133 000 | - 17 200 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DSF

Hormis l'activité habituelle engendrée par la gestion du système déclaratif (assiette, recouvrement, contentieux, contrôle), les principaux objectifs 2016 de la DSF portent sur la mise en œuvre des nouvelles mesures fiscales (TGC,IRPP…) et l'amélioration des services rendus aux usagers.

Concernant la TGC, d'indispensables adaptations et formations des services seront nécessaires avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. En outre, la direction interviendra également en appui auprès des chambres consulaires dans le cadre de leur plan d'accompagnement des entreprises (crédits inscrits BP 2016 : 27 MF). A noter, qu'il faudra prévoir le recrutement d'agents supplémentaires (une dizaine) pour assurer la gestion de cette taxe et les remboursements de crédits.

La réforme de l'IRPP qui concerne une population importante (105 000 foyers) va nécessiter de former les agents de la direction, d'informer les contribuables (n°vert), de développer des outils informatiques et d'adapter les imprimés et notices.

Le financement de ces objectifs et des dépenses courantes de la direction ne nécessitent pas de crédit complémentaire dans le cadre du BS 2016. En effet, suite à des économies réalisées sur l'entretien des bâtiments, les frais postaux, les loyers, l'électricité et diverses prestations réalisées en interne, 8,8 MF ont pu être ainsi récupérés et réaffectés sur des actions nouvelles non suffisamment dotées au BP 2016. S'agissant du taux de consommation des crédits pour les 5 prochains mois, il sera fortement lié à l'adoption ou pas des mesures fiscales prévues en 2016. Les crédits alloués pour ces mesures sont essentiellement réservés au financement de prestations de formations et de communications auprès du public calédonien.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1402-Stratégie et gestion financières** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **23 000 000** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-4 324 846** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **18 675 154** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme « stratégie et gestion financières » est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **5 954 212 365** | **6 010 000 000** | **0** | **100,02%** | **0** | **0** | **0** | **6 010 000 000** |
| A1402-07-Soutien et pilotage des actions financières | 5 954 212 365 | 6 010 000 000 | 0 | 100,02% | 0 | 0 | 0 | 6 010 000 000 |
| **Dépenses** | **160 859 936** | **83 322 494** | **0** | **42,73%** | **-4 324 846** | **23 000 000** | **18 675 154** | **101 997 648** |
| A1402-01-Elaboration et suivi du budget | 309 585 | 300 000 | 0 | 0,00% | -30 000 | 0 | -30 000 | 270 000 |
| A1402-04-Développement et adaptation des outils | 0 | 50 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| A1402-05-Contrôle et assistance de l'application des règles de l'exécution budgétairedes directions de la NC | 113 211 931 | 42 277 994 | 0 | 67,94% | -2 570 000 | 23 000 000 | 20 430 000 | 62 707 994 |
| A1402-07-Soutien et pilotage des actions financières | 37 352 347 | 29 038 200 | 0 | 23,68% | -413 746 | 0 | -413 746 | 28 624 454 |
| A1402-08-Dévelop&exploitat° outils prospective | 3 876 648 | 5 016 300 | 0 | 0,10% | -511 100 | 0 | -511 100 | 4 505 200 |
| A1402-09-Réforme comptable M52 adaptée | 6 109 425 | 6 640 000 | 0 | 0,00% | -800 000 | 0 | -800 000 | 5 840 000 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **5 954 212 365** | **6 010 000 000** | **0** | **100,02%** | **0** | **0** | **0** | **6 010 000 000** |
| (74) dotations, subventions et participations | 5 943 446 659 | 6 010 000 000 | 0 | 100,02% | 0 | 0 | 0 | 6 010 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 10 765 706 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **160 859 936** | **83 322 494** | **0** | **42,73%** | **-4 324 846** | **23 000 000** | **18 675 154** | **101 997 648** |
| AP P1402-2006/1 - LOCAUX ADMINISTRATIFS EX DIRAG (133/06) | 21 113 735 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 108 034 772 | 42 954 758 | 0 | 49,01% | -3 963 346 | 23 000 000 | 19 036 654 | 61 991 412 |
| Charges exceptionnelles | 818 300 | 2 500 000 | 0 | 1,08% | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 30 537 629 | 27 817 736 | 0 | 52,21% | -361 500 | 0 | -361 500 | 27 456 236 |
| HAP immobilisations corporelles | 355 500 | 50 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Le programme P1402, stratégie et gestion financières s'inscrit dans une volonté de bonne gouvernance financière en mettant en œuvre les préconisations de la mission d'assistance technique de la commission européenne intervenue en mai dernier pour améliorer la performance de la gestion des finances de la NC.

Depuis 2 ans, la Nouvelle-Calédonie s'est engagée dans une véritable réforme de la gestion de ses finances publiques afin:

- de reconstituer sa trésorerie et
- de retrouver des marges de manœuvres.
- Le travail entrepris ces derniers mois s'est traduit essentiellement par :
- Le resserrement des enveloppes budgétaires contraintes par des recettes de moins en moins dynamiques ;
- La séparation des budgets et la scission entre le budget propre et le budget de répartition devenu budget annexe de répartition qui a pour but :
- d'éviter que le budget propre consomme des excédents non acquis et en attente de répartition,
- de couvrir ses dépenses uniquement par ses propres recettes dont la variabilité reste forte en ce qui concerne les recettes de l'Etat et les recettes fiscales.

Cette situation rend nécessaire le cadencement de la mise à disposition des crédits aux directions et services qui répond aux recommandations de l'Union Européenne. Cette dernière préconise de « piloter la dépense par une mise en place échelonnée des crédits budgétaires, dans le cadre du cycle annuel d'exécution du budget ».

A titre expérimental pour cette année 2016, afin de concilier la préservation de la trésorerie et les engagements déjà pris par la Nouvelle-Calédonie, une retenue de 10% a été opérée sur les dépenses de fonctionnement (soit 500 MF environ) et de 20% sur les dépenses d'investissement. (soit 340 MF environ).
La retenue ne s'applique pas sur les dépenses relatives à la masse salariale, les charges fixes de fonctionnement courant des services, les contributions obligatoires, les impôts, les charges financières et exceptionnelles, les subvention fléchées, les études et travaux.
Toutefois, les sommes réservées ont été pour partie définitivement supprimées lors du BS 2016 et pour partie, rétablis afin de permettre aux directions d'honorer leurs engagements d'ici la clôture de l'exercice.
En 2017, la délivrance échelonnée des crédits sera mise en place dès le 1er janvier afin de faire correspondre le mandatement des dépenses au rythme d'encaissement des recettes.

Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, la DBAF s'est attachée en 2016 à poursuivre ses efforts en matière de simplification administrative et de modernisation de l'administration. Ainsi, une réflexion sur la centralisation en un point unique de la réception des factures de la collectivité a été entamée.).
En effet, il est constaté à ce jour que la réception des factures au format papier est dispersée entre toutes les directions opérationnelles. Cette dispersion engendre des défaillances dans la maitrise de bout en bout du délai global de paiement et dans le pilotage des en-cours de factures restant à payer. Cette nouvelle organisation devrait permettre à la collectivité :

- de s'assurer du contrôle de conformité des factures dès leur réception ;
- de connaitre à tout moment le volume de factures en cours de traitement ;
- de réduire les délais de traitement donc de paiement ;
- d'avoir un meilleur taux d'exécution budgétaire.

Par ailleurs, la DBAF poursuit en 2016 la mise sous contrôle des processus de la gestion financière en développant et en harmonisant les processus dans le cadre d'une démarche qualité, dans laquelle elle s'est engagée en 2015. La DBAF a répertorié 12 processus en cours de finalisation.. Les procédures (environ une soixantaine) et les modes opératoires (environ 200) sont en cours de rédaction dans les services.
Cette démarche est longue car elle nécessite l'adhésion et la participation active des agents.
Toujours dans le cadre de la démarche qualité, la DBAF s'est engagée résolument dans une gestion dynamique de ses ressources humaines à travers la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences). Cette démarche anticipative et participative doit lui permettre de trouver la meilleure adéquation entre les compétences existantes et ses besoins actuelles et futures . Ainsi une cartographie des différents types d'emplois existant dans la direction a été faite ainsi que l'inventaire des connaissances et savoirs-faire propres à ces emplois. L'objectif final étant de faire correspondre les emplois aux compétences et de pouvoir anticiper les transferts de compétence avant les départs d'agents.

Dans la poursuite de l'amélioration des délais de paiement, la DBAF a renouvelé son partenariat avec le payeur à travers le contrôle allégé partenarial (CAP) de la dépense qui a pour objectif de supprimer la transmission au payeur des pièces justificatives pour certains types de dépenses inférieures à 120 000FCFP. En outre, le traitement en CAP a obligé l'ordonnateur à mettre en place une politique de contrôle interne. Les délais de paiement sont en légère diminution en 2016 (soit 34 jours en moyenne).

| Délai moyen global de paiement | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 31/07/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb de mandats total | 65 915 | 65 343 | 68 426 | 63 091 | 30 463 |
| délai moyen ordonnateur | 34 | 30 | 30 | 28 | 27 |
| délai moyen payeur | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| délai moyen de paiement | 46 | 38 | 40 | 36 | 34 |

Pour les paiements sur marché, le délai moyen de paiement à fin juillet est de 43j dont 37j pour l'ordonnateur et 6 jours pour le payeur avec 50% des directions en decà de ce délai et 50% au-delà.
Un projet de modification de la délibération 136 sur les marchés publics est à l'étude afin de définir un délai de paiement à 30 jours dès le 1er janvier 2018 (soit 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable).

Enfin, la DBAF s'est attachée également à développer la prospective et la gestion des risques en menant une réflexion pour la mise en place d'un outil de gestion de trésorerie et la mise en place d'un véritable plan pluriannuel d'investissement (PPI)
Un dossier d'étude et de financement pour l'acquisition d'un logiciel de trésorerie a été transmis à la DTSI pour un arbitrage au prochain comité stratégique informatique. Il est proposé la mise en production de la plateforme au cours du 1er trimestre 2017.
L'agence française de développement, très attentive à l'évolution de la soutenabilité budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, propose aujourd'hui son soutien pour permettre la mise en place effective du PPI par le co-financement d'une prestation.

S'agissant des dépenses de fonctionnement dans le cadre du budget supplémentaire, l'objectif reste la recherche de mesures d'économie. Ainsi, il est proposé une réduction globale de 4,3 MF sur les dépenses de fonctionnement courant de la direction et une inscription complémentaire de 20,5MF pour les frais d'huissiers, ce qui ferait un budget global de 45MF. En effet, la NC a demandé au payeur de renforcer les moyens pour améliorer le rendement sur le recouvrement des recettes.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1401-Stratégie et gestion fiscales | P1402-Stratégie et gestion financières | Total |
|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-8 024 700** | **0** | **-8 024 700** |
| 900 | -8 024 700 | 0 | -8 024 700 |
| **Fonctionnement** | **-8 436 369** | **18 675 154** | **10 238 785** |
| 930 | -8 436 369 | 18 675 154 | 10 238 785 |
| 943 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **-16 461 069** | **18 675 154** | **2 214 085** |
| p.m. report | 4 398 579 | 0 | 4 398 579 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -20 859 648 | 18 675 154 | -2 184 494 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P1002-Actes coutumiers | Total |
|---|---|---|
| **Investissements** | **84 000 000** | **84 000 000** |
| 900 | 84 000 000 | 84 000 000 |
| **Fonctionnement** | **400 000** | **400 000** |
| 930 | 400 000 | 400 000 |
| **Total** | **84 400 000** | **84 400 000** |
| p.m. report | 42 400 000 | 42 400 000 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 42 000 000 | 42 000 000 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 7 622 444 437 | 7 593 000 000 | 0 | 93,23% | 0 | 0 | **0** | 7 593 000 000 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 013 663 923 | 850 000 000 | 0 | 92,66% | 0 | 0 | **0** | 850 000 000 |
| (73) impôts et taxes | 465 346 297 | 530 000 000 | 0 | 38,69% | 0 | 0 | **0** | 530 000 000 |
| (74) dotations, subventions et participations | 5 943 446 659 | 6 010 000 000 | 0 | 100,02% | 0 | 0 | **0** | 6 010 000 000 |
| (75) autres produits de gestion courante | 43 096 946 | 130 000 000 | 0 | 9,17% | 0 | 0 | **0** | 130 000 000 |
| (76) produits financiers | 82 742 461 | 55 000 000 | 0 | 84,75% | 0 | 0 | **0** | 55 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 74 148 151 | 18 000 000 | 0 | 91,90% | 0 | 0 | **0** | 18 000 000 |
| Dépenses | 363 595 157 | 298 276 394 | 3 926 079 | 46,85% | -21 087 294 | 27 400 000 | **10 238 785** | 308 515 179 |
| Autres charges de fonctionnement | 161 901 460 | 112 039 258 | 1 427 909 | 34,99% | -11 675 785 | 27 400 000 | **17 152 124** | 129 191 382 |
| Charges exceptionnelles | 6 894 499 | 4 100 000 | 0 | 39,17% | 0 | 0 | **0** | 4 100 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 172 001 877 | 154 137 136 | 2 498 170 | 54,43% | -9 411 509 | 0 | **-6 913 339** | 147 223 797 |
| Contributions obligatoires | 22 797 321 | 28 000 000 | 0 | 53,61% | 0 | 0 | **0** | 28 000 000 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Dépenses | 108 045 879 | 113 600 200 | 472 500 | 42,78% | -8 540 000 | 42 800 | **-8 024 700** | 105 575 500 |
| AP P1401-2005/1 - REFONTE APPLICATION FISCALE "PROJET PACIFISC" (92/05) | 82 554 675 | 94 400 000 | 472 500 | 50,15% | -8 480 000 | 0 | **-8 007 500** | 86 392 500 |
| AP P1401-2012/1 - AMENAGEMENT LOCAUX DSF ET RLT | 3 807 578 | 9 000 000 | 0 | 12,26% | 0 | 0 | **0** | 9 000 000 |
| AP P1402-2006/1 - LOCAUX ADMINISTRATIFS EX DIRAG (133/06) | 21 113 735 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 10 000 000 |
| HAP immobilisations corporelles | 569 891 | 200 200 | 0 | 59,94% | -60 000 | 42 800 | **-17 200** | 183 000 |
| **Total général** | **8 094 085 473** | **8 004 876 594** | **4 398 579** | **90,76%** | **-29 627 294** | **27 442 800** | **2 214 085** | **8 007 090 679** |

# Mission M15
# Mouvements financiers

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 0 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 9 443 578 570 |
| | Dépenses | 8 001 122 074 |
| **Réduction proposée** | Recettes | -1 364 997 030 |
| | Dépenses | -8 200 000 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **8 078 581 540** |
| | **Dépenses** | **7 992 922 074** |

## Dette et Trésorerie

## Provisions

## Mouvements financiers divers

La mission M15 dédiée aux mouvements financiers vise trois finalités :

- proposer des solutions de financement sincères et soutenables à moyen terme et s'assurer des disponibilités financières,
- maîtriser les risques financiers et prévoir les charges futures ;
- contribuer à la qualité et à la sincérité des comptes.

Il s'agit de développer une gestion dynamique de la dette et de la trésorerie par une meilleure connaissance des produits financiers et par une optimisation des disponibilités de la Nouvelle-Calédonie.

Il s'agit de participer au maintien de la qualité du service public par une meilleure maîtrise des risques financiers et une meilleure anticipation des charges futures.

Les actions inscrites concourent à l'orthodoxie comptable de la Nouvelle-Calédonie. Elles traduisent la sincérité des comptes, la fluidité et la régularité des paiements dans les délais.

## Historique des moyens financiers

## En Recettes et en Dépenses

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M15-Mouvements financiers** | | | | | | | | |
| **Recettes** | **25 365 322 936** | **29 099 105 657** | **0** | **20,97%** | **-1 364 997 030** | **9 443 578 570** | **8 078 581 540** | **37 177 687 197** |
| P1501-Dette et trésorerie | 8 073 536 044 | 10 697 016 669 | 0 | 0,00% | -1 000 000 000 | 0 | **-1 000 000 000** | 9 697 016 669 |
| P1502-Provisions | 2 417 214 696 | 0 | 0 | | 0 | 2 236 431 589 | **2 236 431 589** | 2 236 431 589 |
| P1503-Mouvements financiers divers | 14 874 572 196 | 18 402 088 988 | 0 | 33,16% | -364 997 030 | 7 207 146 981 | **6 842 149 951** | 25 244 238 939 |
| **Dépenses** | **28 356 304 897** | **22 943 333 617** | **0** | **28,03%** | **-8 200 000** | **8 001 122 074** | **7 992 922 074** | **30 936 255 691** |
| P1501-Dette et trésorerie | 1 725 059 766 | 4 912 731 669 | 0 | 15,19% | 0 | 0 | **0** | 4 912 731 669 |
| P1502-Provisions | 2 619 454 700 | 0 | 0 | | 0 | 76 111 836 | **76 111 836** | 76 111 836 |
| P1503-Mouvements financiers divers | 24 011 790 431 | 18 030 601 948 | 0 | 31,53% | -8 200 000 | 7 925 010 238 | **7 916 810 238** | 25 947 412 186 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1501-Dette et trésorerie** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-1 000 000 000** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **-1 000 000 000** |
| | | **Dépenses** | **0** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme dette et trésorerie est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 073 536 044** | **10 697 016 669** | **0** | **0,00%** | **-1 000 000 000** | **0** | **-1 000 000 000** | **9 697 016 669** |
| A1501-01-Gestion de la dette | 8 073 536 044 | 10 697 016 669 | 0 | 0,00% | -1 000 000 000 | 0 | -1 000 000 000 | 9 697 016 669 |
| **Dépenses** | **1 725 059 766** | **4 912 731 669** | **0** | **15,19%** | **0** | **0** | **0** | **4 912 731 669** |
| A1501-01-Gestion de la dette | 1 725 059 766 | 4 912 731 669 | 0 | 15,19% | 0 | 0 | 0 | 4 912 731 669 |

Par nature de dépenses (chapitres globalisés), les propositions sont :

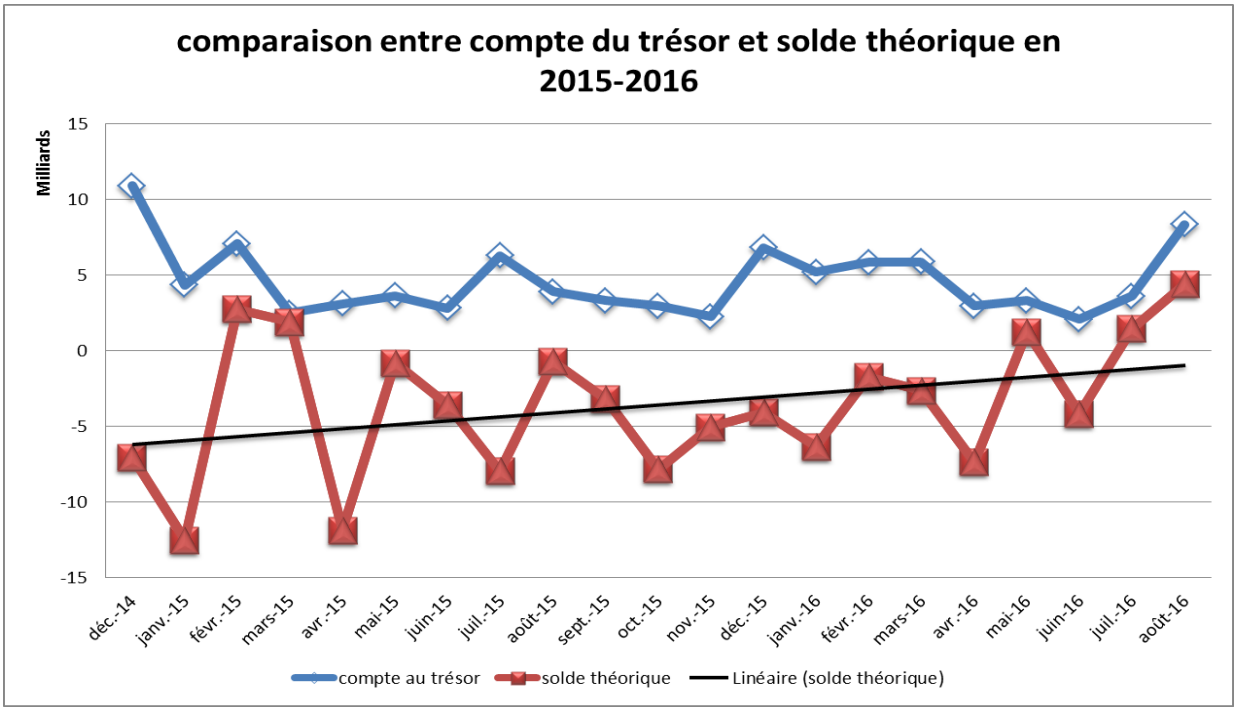
| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **8 073 536 044** | **10 697 016 669** | **0** | **0,00%** | **-1 000 000 000** | **0** | **-1 000 000 000** | **9 697 016 669** |
| (16) emprunts et dettes assimilées | 8 073 536 044 | 10 697 016 669 | 0 | 0,00% | -1 000 000 000 | 0 | -1 000 000 000 | 9 697 016 669 |
| **Dépenses** | **1 725 059 766** | **4 912 731 669** | **0** | **15,19%** | **0** | **0** | **0** | **4 912 731 669** |
| Autres charges de fonctionnement | 1 405 728 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges financières | 423 431 777 | 551 465 000 | 0 | 31,68% | 0 | 0 | 0 | 551 465 000 |
| HAP emprunts et dettes assimilées | 1 300 222 261 | 4 361 266 669 | 0 | 13,10% | 0 | 0 | 0 | 4 361 266 669 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Hormis pour le financement d'opérations spécifiques comme le Médipôle de Koutio et l'hôpital de Koné, la Nouvelle-Calédonie bénéficie de peu leviers de subventions pour le financement de son programme d'investissement. Dès lors, celle-ci ne peut financer ses investissements que par son autofinancement et l'emprunt.
L'augmentation du niveau d'endettement couplée à la dégradation de l'autofinancement pose avec acuité la question de la solvabilité de la Nouvelle-calédonie à court et moyen terme.
Au BP 2016, l'équilibre de la section d'investissement a necéssité l'inscription de 7,787 mds F de recettes d'emprunt. L'AFD et la CDC, principaux bailleurs de fonds de la NC ont répondu à la demande de financement 2016 du gouvernement à hauteur de 6,8mds (4,8mds pour l'AFD et 2 mds pour la CDC). Dans la mesure où la totalité des investissements prévus au budget 2016 ne pourront être réalisés, il est proposé de réduire l'inscription d'emprunt de 1 milliard tout en préservant les mesures destinées au soutien de l'économie pour 7 milliards.

Par ailleurs la Nouvelle-Calédonie continue en 2016 de subir des tensions de trésorerie et à gérer les priorités de paiements mais de façon beaucoup moins accentuée qu'en 2015.
Ainsi à fin août 2016, le solde de trésorerie s'élève à 5845MF (contre 3656MF fin août 2015) et le stock de mandats en instance de paiement à la paierie s'élève à 659MF en 2016 (contre 4387MF en 2015) et la NC est à jour du versement des dotations aux collectivités ainsi que des reversements de taxes. Malheureusement, il est à prévoir des tensions de trésorerie au cours du dernier trimestre de l'année 2016.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1502-Provisions** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **2 236 431 589** |
| | | **Dépenses** | **76 111 836** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **2 236 431 589** |
| | | **Dépenses** | **76 111 836** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme « provisions » est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **2 417 214 696** | **0** | **0** | | **0** | **2 236 431 589** | **2 236 431 589** | **2 236 431 589** |
| A1502-02-Provision pour charges | 2 417 214 696 | 0 | 0 | | 0 | 2 236 431 589 | **2 236 431 589** | 2 236 431 589 |
| **Dépenses** | **2 619 454 700** | **0** | **0** | | **0** | **76 111 836** | **76 111 836** | **76 111 836** |
| A1502-02-Provision pour charges | 2 619 454 700 | 0 | 0 | | 0 | 76 111 836 | **76 111 836** | 76 111 836 |

Par nature de dépenses (chapitres globalisés), les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **2 417 214 696** | **0** | **0** | | **0** | **2 236 431 589** | **2 236 431 589** | **2 236 431 589** |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 2 417 214 696 | 0 | 0 | | 0 | 2 236 431 589 | **2 236 431 589** | 2 236 431 589 |
| **Dépenses** | **2 619 454 700** | **0** | **0** | | **0** | **76 111 836** | **76 111 836** | **76 111 836** |
| Dépenses HAP opérations d'ordre (dotations/provisions) | 2 619 454 700 | 0 | 0 | | 0 | 76 111 836 | **76 111 836** | 76 111 836 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Les provisions permettent de disposer de moyens d'action suffisants face à des évènements prévisibles mais difficilement estimables et dont la survenance n'est pas encore avérée.

Une provision pour créances irrécouvrables reste inscrite au budget propre pour un montant de 2, 236 milliards de F.
La création du budget de répartition au 1er janvier 2016 ne rend plus opportun cette construction budgétaire. Chacun des budgets annexes (reversement et répartition) devra supporter désormais les risques d'irrécouvrabilité de ses créances fiscales. **Il est donc proposé la reprise des provisions pour non recouvrement fiscal et admissions en non-valeur d'un montant de 2,236 milliards** sur le budget propre et de créer des dotations de provisions pour ces mêmes objets dans les budgets de répartition et de reversement.

Concernant, le budget propre, il est proposé de constituer des provisions complémentaires d'un montant global de 76 MF :

- pour le remplacement du logiciel de dédouanement SYDONIA (soit 32MF)
- pour risques de contentieux (soit 44MF). Cette provision correspond à 50% des sommes demandées par les requérants devant les juridictions adminsitratives et dont le jugement pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Les autres 50% seront inscrit au BP 2017. Il est à noter que 75 MF de crédits sont également inscrits au BS 2016 pour des litiges devant le tribunal du travail (cf : mission M03).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P1503-Mouvements financiers divers** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **7 207 146 981** |
| | | **Dépenses** | **8 014 510 238** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **-364 997 030** |
| | | **Dépenses** | **-8 200 000** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **6 842 149 951** |
| | | **Dépenses** | **8 006 310 238** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme « mouvements financiers divers » est la suivante :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **14 874 572 196** | **18 402 088 988** | **0** | **33,16%** | **-364 997 030** | **7 207 146 981** | **6 842 149 951** | **25 244 238 939** |
| A1503-02-Admissions en non valeur, restitutions et remises grâcieuses | 59 086 175 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| A1503-03-Mouvements d'ordre | 14 057 896 908 | 17 902 088 988 | 0 | 31,24% | -314 997 030 | 468 067 100 | **153 070 070** | 18 055 159 058 |
| A1503-04-Opérations de clôture et autres mouvements financiers | 433 315 820 | 500 000 000 | 0 | 91,85% | -50 000 000 | 4 681 035 173 | **4 631 035 173** | 5 131 035 173 |
| A1503-06-Achats et gestion des tabacs | 324 273 293 | 0 | 0 | | 0 | 2 058 044 708 | **2 058 044 708** | 2 058 044 708 |
| **Dépenses** | **24 011 790 431** | **18 030 601 948** | **0** | **31,53%** | **-8 200 000** | **8 014 510 238** | **8 006 310 238** | **26 036 912 186** |
| A1503-02-Admissions en non valeur, restitutions et remises grâcieuses | 9 615 704 460 | 25 295 954 | 0 | 0,15% | 0 | 105 828 963 | **105 828 963** | 131 124 917 |
| A1503-03-Mouvements d'ordre | 14 057 896 908 | 17 902 088 988 | 0 | 31,24% | 0 | 153 070 070 | **153 070 070** | 18 055 159 058 |
| A1503-04-Opérations de clôture et autres mouvements financiers | 3 238 447 | 90 650 000 | 0 | 87,62% | -8 200 000 | 7 750 611 205 | **7 742 411 205** | 7 833 061 205 |
| A1503-05-Intérêts moratoires | 7 589 369 | 12 567 006 | 0 | 99,11% | 0 | 5 000 000 | **5 000 000** | 17 567 006 |
| A1503-06-Achats et gestion des tabacs | 327 361 247 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |

Par nature de dépenses (chapitres globalisés), les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **14 874 572 196** | **18 402 088 988** | **0** | **33,16%** | **-364 997 030** | **7 207 146 981** | **6 842 149 951** | **25 244 238 939** |
| (040) opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 686 540 164 | 1 841 650 000 | 0 | 0,00% | -314 997 030 | 468 067 100 | **153 070 070** | 1 994 720 070 |
| (041) opérations patrimoniales | 11 084 068 187 | 12 915 438 988 | 0 | 43,30% | 0 | 0 | **0** | 12 915 438 988 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 0 | 0 | 0 | | 0 | 324 273 293 | **324 273 293** | 324 273 293 |
| (75) autres produits de gestion courante | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 733 771 415 | **1 733 771 415** | 1 733 771 415 |
| (76) produits financiers | 375 766 680 | 500 000 000 | 0 | 90,03% | -50 000 000 | 0 | **-50 000 000** | 450 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 116 635 315 | 0 | 0 | | 0 | 2 008 259 960 | **2 008 259 960** | 2 008 259 960 |
| Opération pour tiers OPERATIONS PATRIMONIALES | 0 | 1 585 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 585 000 000 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 611 561 850 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Résultat cumulé (I) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 672 775 213 | **2 672 775 213** | 2 672 775 213 |
| virement à la section d'investissement - autofinancement | 0 | 1 560 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 560 000 000 |
| **Dépenses** | **24 011 790 431** | **18 030 601 948** | **0** | **31,53%** | **-8 200 000** | **8 014 510 238** | **8 006 310 238** | **26 036 912 186** |
| Autres charges de fonctionnement | 318 196 989 | 88 500 000 | 0 | 89,75% | -8 000 000 | 0 | **-8 000 000** | 80 500 000 |
| Charges de personnel | 1 742 907 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 9 048 512 072 | 28 209 706 | 0 | 44,28% | 0 | 94 828 963 | **94 828 963** | 123 038 669 |
| Charges financières | 2 776 | 150 000 | 0 | 0,34% | 0 | 0 | **0** | 150 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 9 396 967 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | -200 000 | 0 | **-200 000** | 1 800 000 |
| Dépenses HAP opérations d'ordre (dotations/provisions) | 2 686 540 164 | 1 841 650 000 | 0 | 0,00% | 0 | 153 070 070 | **153 070 070** | 1 994 720 070 |
| HAP immobilisations incorporelles | 0 | 5 653 254 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 5 653 254 |
| HAP opérations d'ordre de tranfert entre sections | 287 288 557 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP opérations patrimoniales | 11 084 068 187 | 14 500 438 988 | 0 | 38,57% | 0 | 0 | **0** | 14 500 438 988 |
| HAP participations et créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | | 0 | 333 140 000 | **333 140 000** | 333 140 000 |
| Résultat cumulé (F) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 417 471 205 | **7 417 471 205** | 7 417 471 205 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 576 041 812 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 16 000 000 | **16 000 000** | 20 000 000 |
| virement à la section d'investissement - autofinancement | 0 | 1 560 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 560 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Les crédits inscrits, en recettes comme en dépenses, pour les opérations d'ordres sont liées à la gestion du patrimoine de la collectivité et comprennent l'inscription d'un complément d'amortissement pour 153MF soit une dotation aux amortissements totale de 1 995 MF.

Lors du BP 2016, il a été proposé l'inscription de 500 MF de revenus des dividendes de la BCI. Or il s'avère que les dividendes se sont finalement élevés à 450MF, une réduction de 50MF en recettes est donc proposée. De la même façon, le montant des impots liés aux dividendes doit être réduit de 8MF

Par ailleurs, l'Office des Postes et Télécommunications a versé, une partie du report à nouveau positif inscrit à son bilan au budget propre de la Nouvelle-Calédonie, ce qui lui génère 2 000 MF de recettes. Ce versement sur les excédents réalisés par l'établissement depuis plusieurs années n'obère pas sa capacité à réaliser les investissements majeurs prévus dans son plan stratégique, ni n'assèche sa trésorerie disponible dont le cumul prévisionnel à fin 2018, prélèvement compris demeure proche de 11 000 MF et lui permet de maintenir sa politique de baisse des prix.

Enfin, pour la dernière fois en 2015, l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie a été présenté en deux budgets : le budget principal et le budget annexe de reversement.
Or, au budget supplémentaire 2016 de la Nouvelle-Calédonie, les résultats cumulés 2015 issus du budget principal devront être repris pour une partie au budget de répartition et pour l'autre partie au budget propre. (La méthode de calcul de la détermination des résultats est explicitée en introduction du présent rapport).

Le résultat cumulé du budget propre s'élève donc à – 4 744 695 992 F, composé en :
Résultat cumulé d'investissement du budget propre: + 2 672 775 213 F
Résultat cumulé de fonctionnement du budget propre: - 7 417 471 205 F

En outre une augmentation du capital d'aircalédonie est proposée à hauteur de 319,14 MF et la participation de la NC au SPL CARD de Koutio est prévue à hauteur de 14 MF

Il faut également noter l'inscription complémentaire de 5 MF d'intérêts moratoires à verser pour non mandatement dans le délai réglementaire de 45 jours de dépenses sur marché, ce qui porte le total annuel à 17MF. En effet sur l'exercice 2016, le délai ordonnateur de traitement des dépenses sur marché a varié de 18 à 142 jours, entraînant ainsi le paiement d'intérêt moratoire.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P1501-Dette et trésorerie | P1502-Provisions | P1503-Mouvements financiers divers | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **0** | **0** | **333 140 000** | **333 140 000** |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923 | 0 | 0 | 333 140 000 | 333 140 000 |
| 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **0** | **76 111 836** | **7 583 670 238** | **7 659 782 074** |
| 002 | 0 | 0 | 7 417 471 205 | 7 417 471 205 |
| 930 | 0 | 0 | -8 118 081 | -8 118 081 |
| 940 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 941 | 0 | 0 | 247 044 | 247 044 |
| 943 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 945 | 0 | 76 111 836 | 0 | 76 111 836 |
| 946 | 0 | 0 | 153 070 070 | 153 070 070 |
| 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **0** | **76 111 836** | **7 916 810 238** | **7 992 922 074** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 0 | 76 111 836 | 7 916 810 238 | 7 992 922 074 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P1501-Dette et trésorerie | P1502-Provisions | P1503-Mouvements financiers divers | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements** | **-1 000 000 000** | **0** | **2 825 845 283** | **1 825 845 283** |
| 001 | 0 | 0 | 2 672 775 213 | 2 672 775 213 |
| 923 | -1 000 000 000 | 0 | 0 | -1 000 000 000 |
| 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 0 | 0 | 153 070 070 | 153 070 070 |
| 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fonctionnement** | **0** | **2 236 431 589** | **4 016 304 668** | **6 252 736 257** |
| 930 | 0 | 0 | 2 066 304 668 | 2 066 304 668 |
| 943 | 0 | 0 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 |
| 945 | 0 | 2 236 431 589 | 0 | 2 236 431 589 |
| 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **-1 000 000 000** | **2 236 431 589** | **6 842 149 951** | **8 078 581 540** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | -1 000 000 000 | 2 236 431 589 | 6 842 149 951 | 8 078 581 540 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | CA 2015 | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | | |
| Recettes | 3 521 178 541 | 500 000 000 | 0 | 101,85% | -50 000 000 | 6 302 736 257 | **6 252 736 257** | 6 752 736 257 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 0 | 0 | 0 | | 0 | 324 273 293 | **324 273 293** | 324 273 293 |
| (75) autres produits de gestion courante | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 733 771 415 | **1 733 771 415** | 1 733 771 415 |
| (76) produits financiers | 375 766 680 | 500 000 000 | 0 | 90,03% | -50 000 000 | 0 | **-50 000 000** | 450 000 000 |
| (77) produits exceptionnels | 116 635 315 | 0 | 0 | | 0 | 2 008 259 960 | **2 008 259 960** | 2 008 259 960 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 3 028 776 546 | 0 | 0 | | 0 | 2 236 431 589 | **2 236 431 589** | 2 236 431 589 |
| Dépenses | 15 684 725 892 | 4 075 974 706 | 0 | 6,54% | -8 200 000 | 7 667 982 074 | **7 659 782 074** | 11 735 756 780 |
| Autres charges de fonctionnement | 319 602 717 | 88 500 000 | 0 | 89,75% | -8 000 000 | 0 | **-8 000 000** | 80 500 000 |
| Charges de personnel | 1 742 907 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Charges exceptionnelles | 9 048 512 072 | 28 209 706 | 0 | 44,28% | 0 | 5 328 963 | **5 328 963** | 33 538 669 |
| Charges financières | 423 434 553 | 551 615 000 | 0 | 31,67% | 0 | 0 | **0** | 551 615 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 9 396 967 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | -200 000 | 0 | **-200 000** | 1 800 000 |
| Dépenses HAP opérations d'ordre (dotations/provisions) | 5 305 994 864 | 1 841 650 000 | 0 | 0,00% | 0 | 229 181 906 | **229 181 906** | 2 070 831 906 |
| Résultat cumulé (F) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 417 471 205 | **7 417 471 205** | 7 417 471 205 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 576 041 812 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 16 000 000 | **16 000 000** | 20 000 000 |
| virement à la section d'investissement - autofinancement | 0 | 1 560 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 560 000 000 |
| Investissements | | | | | | | | |
| Recettes | 21 844 144 395 | 28 599 105 657 | 0 | 19,55% | -1 314 997 030 | 3 140 842 313 | **1 825 845 283** | 30 424 950 940 |
| (040) opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 686 540 164 | 1 841 650 000 | 0 | 0,00% | -314 997 030 | 468 067 100 | **153 070 070** | 1 994 720 070 |
| (041) opérations patrimoniales | 11 084 068 187 | 12 915 438 988 | 0 | 43,30% | 0 | 0 | **0** | 12 915 438 988 |
| (16) emprunts et dettes assimilées | 8 073 536 044 | 10 697 016 669 | 0 | 0,00% | -1 000 000 000 | 0 | **-1 000 000 000** | 9 697 016 669 |
| Opération pour tiers OPERATIONS PATRIMONIALES | 0 | 1 585 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 585 000 000 |
| Résultat cumulé (I) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 672 775 213 | **2 672 775 213** | 2 672 775 213 |
| virement à la section d'investissement - autofinancement | 0 | 1 560 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 1 560 000 000 |
| Dépenses | 12 671 579 005 | 18 867 358 911 | 0 | 32,67% | 0 | 333 140 000 | **333 140 000** | 19 200 498 911 |
| HAP emprunts et dettes assimilées | 1 300 222 261 | 4 361 266 669 | 0 | 13,10% | 0 | 0 | **0** | 4 361 266 669 |
| HAP immobilisations incorporelles | 0 | 5 653 254 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 5 653 254 |
| HAP opérations d'ordre de tranfert entre sections | 287 288 557 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| HAP opérations patrimoniales | 11 084 068 187 | 14 500 438 988 | 0 | 38,57% | 0 | 0 | **0** | 14 500 438 988 |
| HAP participations et créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | | 0 | 333 140 000 | **333 140 000** | 333 140 000 |

NOUVELLE-CALEDONIE

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - BUDGET ANNEXE DE REVERSEMENT

NOUVELLE-CALEDONIE

## Le tableau ci-après récapitule par taxes, centimes et fonds, les inscriptions proposées au budget supplémentaire.

| | BP 2016 | BS 2016 | | | BP+BS 2016 | BP 2016 | BS 2016 | | | BP+BS 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prévisions de recettes | Report de recettes 2016 | Recettes nouvelles | Total Recettes au BS 2016 | Recettes globales 2016 | Prévisions de dépenses | Reports de dépenses 2016 | Dépenses nouvelles | Total dépenses au Bs 2016 | Dépenses globales 2016 |
| **Centimes additionnels** | **15 158 000 000** | **-** | **1 641 169 460** | **1 641 169 460** | **16 799 169 460** | **15 158 000 000** | **674 893 225** | **1 717 386 664** | **2 392 279 889** | **17 550 279 889** |
| Contribution téléphonique | 25 000 000 | - | | - | 25 000 000 | 25 000 000 | 7 215 049 | - 7 215 049 | - | 25 000 000 |
| Droit de licences | 163 000 000 | - | | - | 163 000 000 | 163 000 000 | - | - | - | 163 000 000 |
| Droit enregistrement | 3 300 000 000 | - | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 4 400 000 000 | 3 300 000 000 | - | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 4 400 000 000 |
| Foncier | 1 100 000 000 | - | 42 721 108 | 42 721 108 | 1 142 721 108 | 1 100 000 000 | - | 42 721 108 | 42 721 108 | 1 142 721 108 |
| IRVM | 2 000 000 000 | - | | - | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 196 129 135 | - 196 129 135 | - | 2 000 000 000 |
| Patentes | 6 070 000 000 | - | - 620 000 000 | - 620 000 000 | 5 450 000 000 | 6 070 000 000 | 391 668 011 | - 252 843 205 | 138 824 806 | 6 208 824 806 |
| TSPJ | 2 500 000 000 | - | - 100 000 000 | - 100 000 000 | 2 400 000 000 | 2 500 000 000 | 79 881 030 | - 179 881 030 | - 100 000 000 | 2 400 000 000 |
| virement excédent au budget propre | | | | - | - | | | 265 592 233 | 265 592 233 | 265 592 233 |
| ANV | | - | | - | - | | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| provision créances irrécouvrables | | - | | - | - | | | 795 141 742 | 795 141 742 | 795 141 742 |
| Affectation résultat | | | 1 218 448 352 | 1 218 448 352 | 1 218 448 352 | | | - | - | - |
| **Fonds de concours** | **1 615 000 000** | **1 184 662 155** | **4 456 502 162** | **5 641 164 317** | **7 256 164 317** | **1 615 000 000** | **5 565 037 846** | **76 126 471** | **5 641 164 317** | **7 256 164 317** |
| FCME | 200 000 000 | 730 846 722 | 500 529 524 | 1 231 376 246 | 1 431 376 246 | 200 000 000 | 1 176 558 807 | 52 864 500 | 1 229 423 307 | 1 429 423 307 |
| FDEB | 110 000 000 | - | - 17 422 393 | - 17 422 393 | 92 577 607 | 110 000 000 | - | - 17 422 393 | - 17 422 393 | 92 577 607 |
| FDOC | 18 000 000 | - | 18 760 051 | 18 760 051 | 36 760 051 | 18 000 000 | - | 18 760 051 | 18 760 051 | 36 760 051 |
| FER | 960 000 000 | 424 325 200 | 2 406 349 464 | 2 830 674 664 | 3 790 674 664 | 960 000 000 | 2 830 674 664 | - | 2 830 674 664 | 3 790 674 664 |
| Fonds action lutte contre les pollutions | 187 000 000 | - | 1 292 634 509 | 1 292 634 509 | 1 479 634 509 | 187 000 000 | 1 272 663 135 | 19 844 784 | 1 292 507 919 | 1 479 507 919 |
| Fonds péréquation du gazole | 140 000 000 | 29 490 233 | 255 651 007 | 285 141 240 | 425 141 240 | 140 000 000 | 285 141 240 | - | 285 141 240 | 425 141 240 |
| virement excédent au budget propre | | | | | | | | 2 079 529 | 2 079 529 | 2 079 529 |
| **Taxes affectées** | **45 566 100 000** | **31 097 238** | **5 112 034 578** | **5 143 131 816** | **50 709 231 816** | **45 566 100 000** | **106 124 187** | **4 285 897 200** | **4 392 021 387** | **49 958 121 387** |
| Amende forfaitaire | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS SUR IRCDC | 60 000 000 | - | 120 000 000 | 120 000 000 | 180 000 000 | 97 154 818 | - | 82 845 182 | 82 845 182 | 180 000 000 |
| CCS SUR IRVM | 1 200 000 000 | - | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 400 000 000 | 1 210 918 310 | - | 189 081 690 | 189 081 690 | 1 400 000 000 |
| CCS sur produits des jeux et spectacles | 250 000 000 | - | | - | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | - | 250 000 000 |
| Cotisation 0,25% | 500 000 000 | - | | - | 500 000 000 | 500 000 000 | 40 855 939 | - | 40 855 939 | 540 855 939 |
| CSA | 5 300 000 000 | - | | - | 5 300 000 000 | 5 300 000 000 | - | - | - | 5 300 000 000 |
| Droit de port | 92 000 000 | - | | - | 92 000 000 | 92 000 000 | - | - | - | 92 000 000 |
| Droit de quai | 83 000 000 | - | | - | 83 000 000 | 82 858 250 | - | 141 750 | 141 750 | 83 000 000 |
| Redevance immatriculation | 255 000 000 | - | | - | 255 000 000 | 255 000 000 | - | - | - | 255 000 000 |
| Redevance superficiaire | 245 000 000 | - | 141 750 | 141 750 | 245 141 750 | 245 141 750 | - | - | - | 245 141 750 |
| Subvention industrielle | 43 200 000 | 31 097 238 | | 31 097 238 | 74 297 238 | 43 200 000 | 48 167 913 | - | 48 167 913 | 91 367 913 |
| TAT3S | 7 831 700 000 | - | - 229 000 000 | - 229 000 000 | 7 602 700 000 | 7 831 700 000 | - | - 229 000 000 | - 229 000 000 | 7 602 700 000 |
| Taxe sur le frêt aérien | 2 050 000 000 | - | | - | 2 050 000 000 | 2 050 000 000 | - | - | - | 2 050 000 000 |
| Taxe de magasinage | 93 000 000 | - | | - | 93 000 000 | 93 000 000 | - | - | - | 93 000 000 |
| Taxe de péage | 1 326 000 000 | - | | - | 1 326 000 000 | 1 326 000 000 | - | - | - | 1 326 000 000 |
| Taxe sur les assurances | 1 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 200 000 000 | 1 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 200 000 000 |
| Taxe sur les contributions téléphoniques | 1 700 000 000 | - | | - | 1 700 000 000 | 1 700 000 000 | - | - | - | 1 700 000 000 |
| Taxe sur les jeux PMU | 50 000 000 | - | | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | - | 50 000 000 |
| Taxes sur les nuités | 180 000 000 | - | - 20 000 000 | - 20 000 000 | 160 000 000 | 180 000 000 | - | - 20 000 000 | - 20 000 000 | 160 000 000 |
| TPP | 1 980 000 000 | - | | - | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | - | - | - | 1 980 000 000 |
| TSS | 19 500 000 000 | - | 500 000 000 | 500 000 000 | 20 000 000 000 | 19 451 926 872 | - | 548 073 128 | 548 073 128 | 20 000 000 000 |
| virement excédent au budget propre | | | | - | - | | | 1 466 099 653 | 1 466 099 653 | 1 466 099 653 |
| ANV | | | | - | - | | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| CES | | | | - | - | | | - | - | - |
| provision pour créances irrécouvrables | | | | - | - | | | 1 653 904 462 | 1 653 904 462 | 1 653 904 462 |
| Affectation résultat | | | 4 440 892 828 | 4 440 892 828 | 4 440 892 828 | | | - | - | - |
| provision pour charges à venir | | | | | | | | 361 851 670 | 361 851 670 | 361 851 670 |
| **Total général** | **62 339 100 000** | **1 215 759 393** | **11 209 706 200** | **12 425 465 593** | **74 764 565 593** | **62 339 100 000** | **6 346 055 258** | **6 079 410 335** | **12 425 465 593** | **74 764 565 593** |

NOUVELLE-CALEDONIE

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - BUDGET ANNEXE DE REPARTITION

NOUVELLE-CALEDONIE

# BUDGET ANNEXE DE REPARTITION

# Mission M01
# Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

| | | |
|---|---|---|
| **Reports** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | 1 707 943 150 |
| **Crédits complémentaires** | Recettes | 22 433 374 229 |
| | Dépenses | 20 725 449 579 |
| **Réduction proposée** | Recettes | 0 |
| | Dépenses | -18 500 |
| **Total BS 2016** | **Recettes** | **22 433 374 229** |
| | **Dépenses** | **22 433 374 229** |

## Assiette fiscale de répartition

## Régie des tabacs

## Dotations aux Provinces et aux Communes

Dans le cadre du budget primitif 2016 de la Nouvelle-Calédonie, il a été décidé de créer un budget annexe de répartition destiné à regrouper les crédits dédiés au financement règlementaire des collectivités territoriales.

La Nouvelle-Calédonie assure le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus ainsi que les recettes de la régie des tabacs qui sont réparties entre les collectivités. Elle détermine l'assiette du budget de répartition et en prélève une quote-part qui représentera 72,25 % en 2016. Sur cette quote-part, elle reverse aux provinces 55,5 % et aux communes 16,75 %, après avis ou décision des comités de gestion du fond intercommunal de péréquation (FIP) équipements et fonctionnement dont elle assure le secrétariat. Le reliquat, à savoir 27,75%, correspond à la part de la Nouvelle-Calédonie destinée au financement de son budget propre.

## Historique des moyens financiers

## En recettes et en dépenses

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01-Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics** | | | | | | | |
| **Recettes** | **124 873 220 000** | **0** | **65,60%** | **0** | **22 433 374 229** | **22 433 374 229** | **147 306 594 229** |
| P0103-Assiette fiscale de répartition | 115 517 220 000 | 0 | 66,79% | 0 | 22 433 374 229 | **22 433 374 229** | 137 950 594 229 |
| P0104-Régie des tabacs | 9 356 000 000 | 0 | 50,83% | 0 | 0 | **0** | 9 356 000 000 |
| P0105-Dotations aux Provinces et aux Communes | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **Dépenses** | **124 873 220 000** | **1 707 943 150** | **46,64%** | **-18 500** | **20 725 449 579** | **22 433 374 229** | **147 306 594 229** |
| P0103-Assiette fiscale de répartition | 5 350 000 000 | 0 | 29,14% | 0 | 13 903 483 259 | **13 903 483 259** | 19 253 483 259 |
| P0104-Régie des tabacs | 2 100 000 000 | 0 | 45,10% | -18 500 | 324 273 293 | **324 254 793** | 2 424 254 793 |
| P0105-Dotations aux Provinces et aux Communes | 117 423 220 000 | 1 707 943 150 | 47,45% | 0 | 6 497 693 027 | **8 205 636 177** | 125 628 856 177 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0103-Assiette fiscale de répartition** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **22 433 374 229** |
| | | **Dépenses** | **13 903 483 259** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **22 433 374 229** |
| | | **Dépenses** | **13 903 483 259** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme de l'assiètte fiscale de répartition est la suivante :

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **115 517 220 000** | **0** | **66,79%** | **0** | **22 433 374 229** | **22 433 374 229** | **137 950 594 229** |
| A0103-01-Recettes fiscales | 115 517 220 000 | 0 | 66,79% | 0 | 0 | **0** | 115 517 220 000 |
| A0103-03-Restes à répartir | 0 | 0 | | 0 | 22 433 374 229 | **22 433 374 229** | 22 433 374 229 |
| **Dépenses** | **5 350 000 000** | **0** | **29,14%** | **0** | **13 903 483 259** | **13 903 483 259** | **19 253 483 259** |
| A0103-02-Dépenses fiscales | 5 350 000 000 | 0 | 29,14% | 0 | 13 903 483 259 | **13 903 483 259** | 19 253 483 259 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | CA 2015 | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **0** | **115 517 220 000** | **0** | **66,79%** | **0** | **22 433 374 229** | **22 433 374 229** | **137 950 594 229** |
| (73) impôts et taxes | 0 | 115 517 220 000 | 0 | 66,79% | 0 | 0 | **0** | 115 517 220 000 |
| Résultat cumulé (F) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 22 433 374 229 | **22 433 374 229** | 22 433 374 229 |
| **Dépenses** | **0** | **5 350 000 000** | **0** | **29,14%** | **0** | **13 903 483 259** | **13 903 483 259** | **19 253 483 259** |
| Charges exceptionnelles | 0 | 5 350 000 000 | 0 | 29,14% | 0 | 0 | **0** | 5 350 000 000 |
| Dépenses HAP opérations d'ordre (dotations/provisions) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13 203 483 259 | **13 203 483 259** | 13 203 483 259 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 0 | 0 | 0 | | 0 | 700 000 000 | **700 000 000** | 700 000 000 |

## Bilan à mi-parcours

### Suivi des recettes fiscales au 31/07/2016

| | | | | en cumulé janvier à juillet 2015 | | en cumulé janvier à juillet 2016 | | cumulé 2015 vs cumulé 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapitres | Articles | Libellé des taxes et impôts | BP+BS+DM 2016 | Droits constatés | Recouvrements bruts | Droits constatés | Recouvrements bruts | Droits constatés | Recouvrements bruts |
| **Budget de répartition (budget 03 / budget 107)** | | | | | | | | | |
| 940 | 7311 | Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques | | 1 175 568 936 | 11 733 405 419 | 1 200 071 736 | 2 676 995 366 | | |
| | | IRPP - Tiers provisionnels | | | | | 6 889 452 442 | | |
| | | IRPP - mensualisation | 22 000 000 000 | | | | 3 536 583 901 | | |
| 940 | 7311 | Frais poursuites/majorations-IRPP | | 198 555 320 | 0 | 163 121 783 | 0 | | |
| 940 | 7311 | IRPP-¨Prélèvmt source | | 483 146 953 | 482 271 910 | 198 765 850 | 198 690 130 | | |
| | | **sous-total IRPP** | | ***1 857 271 209*** | ***12 215 677 329*** | ***1 561 959 369*** | ***13 301 721 839*** | **-16%** | **9%** |
| 940 | 73124 | Impôt forfaitaire Annuel | **0** | 0 | 6 424 466 | 0 | 2 455 147 | | -62% |
| 940 | 73161 | Contribution téléphonique (principal) | **75 000 000** | 37 828 723 | 37 828 723 | 37 544 031 | 37 544 031 | -1% | -1% |
| 940 | 73171 | Contribution des Patente (principal) | **3 500 000 000** | 506 400 | 3 071 136 473 | 61 055 980 | 2 967 685 540 | 11957% | -3% |
| 940 | 73171 | Frais poursuites/majorations-PATENTES | | 77 368 072 | 0 | 223 942 011 | 0 | 189% | |
| 940 | 73181 | Contribution foncière (principal) | **1 400 000 000** | 1 211 539 950 | 333 952 985 | 1 269 744 534 | 270 245 506 | 5% | -19% |
| 940 | 73181 | Frais poursuites/majorations - FONCIER | | 16 397 793 | 0 | 1 053 407 | 0 | -94% | |
| 940 | 7382 | Contribution exceptionnelle de Solidarité | **160 000 000** | 272 073 609 | 272 073 609 | 2 912 379 | 9 215 677 | -99% | -97% |
| 940 | 7382 | CES/IRVM+ PEC | | 143 985 055 | 135 458 129 | 10 465 056 | 5 730 404 | -93% | -96% |
| 940 | 7382 | CES | | 24 810 717 | 67 582 862 | 12 891 947 | 62 962 438 | -48% | -7% |
| 940 | 7382 | CES-majo-fr.pours | | 4 924 188 | 0 | 1 576 664 | 0 | -68% | |
| 941 | 73411 | Droits de licences (principal) | **149 000 000** | 505 000 | 6 344 745 | 6 822 422 | 10 076 925 | 1251% | 59% |
| 941 | 73411 | Frais poursuites/majorations - LICENCES | | 76 465 | 0 | 84 590 | 0 | 11% | |
| 941 | 7342 | Taxe sur les transferts de licence | **1 000 000** | 62 590 | 402 556 | 0 | 62 315 | -100% | -85% |
| 941 | 7343 | Taxe sur les spectacles et les jeux | **30 300 000** | 826 448 889 | 826 448 889 | 20 104 133 | 20 104 133 | -98% | -98% |
| 941 | 7381 | Taxe de Consommation Intérieure | **560 000 000** | 360 318 913 | 360 318 913 | 323 906 045 | 370 861 173 | -10% | 3% |
| 930 | 77141 | RANV | **0** | 5 922 521 | 5 922 521 | 34 947 333 | 35 348 902 | 490% | 497% |
| | | ***sous-total Paierie*** | ***27 875 300 000*** | ***4 840 040 094*** | ***17 339 572 200*** | ***3 569 009 901*** | ***17 094 014 030*** | **-26%** | **-1%** |
| 930 | 7085 | Tabacs recettes | **8 956 000 000** | 5 228 979 945 | 5 228 979 945 | 4 755 477 221 | 4 755 477 221 | -9% | -9% |
| 940 | 73121 | Impôt sur les Sociétés à 30% | **32 000 000 000** | 15 952 742 490 | 15 039 888 757 | 14 922 973 956 | 14 791 937 653 | -6% | -2% |
| 940 | 73122 | Impôt sur les Sociétés à 35% | **400 000 000** | 463 076 462 | 463 076 462 | 451 908 307 | 452 323 599 | -2% | -2% |
| 930 | 73126 | Contribution additionnelle à l'IS | **900 000 000** | 351 947 796 | 351 947 796 | 810 747 356 | 810 684 214 | 130% | 130% |
| 940 | 73131 | Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (principal) | **4 400 000 000** | 2 970 415 297 | 2 800 456 558 | 1 952 558 394 | 1 842 633 036 | -34% | -34% |
| 940 | 7314 | Taxe sur les opérations financières | **700 000 000** | 322 834 354 | 322 834 354 | 312 372 052 | 311 832 052 | -3% | -3% |
| 940 | 7315 | Impôt sur le Revenu des Créances, Dépôts et Cautionnements | **450 000 000** | 282 898 519 | 281 209 593 | 360 788 815 | 361 086 884 | 28% | 28% |
| 941 | 73311 | Droits d'enregistrement (principal) | **4 500 000 000** | 2 593 010 359 | 2 577 157 964 | 3 731 842 719 | 3 746 025 265 | 44% | 45% |
| 941 | 7332 | Taxe hypothécaire | **300 000 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 941 | 7332 | Taxe hypothécaire | | 215 399 315 | 216 256 699 | 250 155 030 | 208 451 090 | 16% | -4% |
| 941 | 7333 | Droits de timbre | **200 000 000** | 109 895 540 | 109 895 540 | 111 799 980 | 111 799 980 | 2% | 2% |
| 941 | 7334 | Contribution sécurité immobilière | **155 000 000** | 102 838 207 | 102 838 207 | 109 530 304 | 122 359 304 | 7% | 19% |
| 941 | 73468 | Taxe Générale sur les Services-TGPS | | 0 | 75 000 | 0 | 0 | | -100% |
| 930 | 77141 | RANV | | 3 864 003 | 8 653 284 | 10 870 405 | 10 870 405 | 181% | 26% |
| | | ***sous-total DSF*** | ***52 961 000 000*** | ***28 597 902 287*** | ***27 503 270 159*** | ***27 781 024 539*** | ***27 525 480 703*** | **-3%** | **0%** |
| 941 | 73211 | Droits de douane | **6 500 000 000** | 3 853 964 567 | 3 857 613 839 | 3 305 947 284 | 3 421 864 608 | -14% | -11% |
| 941 | 73221 | Taxe Générale à l'Importation | **19 200 000 000** | 10 924 430 266 | 10 885 851 353 | 10 360 297 455 | 10 571 792 328 | -5% | -3% |
| 941 | 73231 | Taxe de consommation intérieure sur les produits importés | **1 650 000 000** | 948 470 457 | 1 022 798 154 | 904 772 150 | 940 215 500 | -5% | -8% |
| 941 | 73224 | Taxe de péage - 20% | **340 000 000** | 193 031 843 | 194 127 323 | 175 302 918 | 179 666 414 | -9% | -7% |
| 941 | 73232 | Taxe sur les produits pétroliers | **5 415 600 000** | 3 147 002 500 | 3 264 479 106 | 3 296 445 144 | 3 149 171 113 | 5% | -4% |
| 941 | 73233 | Taxe additionnelle sur les produits pétroliers | **2 245 000 000** | 1 278 860 282 | 1 333 738 152 | 1 309 346 548 | 1 250 884 091 | 2% | -6% |
| 941 | 73222 | Taxe de base à l'importation | **7 100 000 000** | 4 136 771 392 | 4 141 495 802 | 3 860 053 089 | 3 975 880 897 | -7% | -4% |
| 941 | 73213 | Taxe Conjoncturelle de Protection des Productions Locales | **892 000 000** | 515 419 915 | 529 891 512 | 388 362 937 | 413 157 983 | -25% | -22% |
| 941 | 73531 | Droit de navigation intérieure | **15 270 000** | 8 934 529 | 9 141 897 | 9 127 691 | 9 439 258 | 2% | 3% |
| 941 | 73533 | Droit de quai | **207 000 000** | 120 496 702 | 119 611 038 | 136 904 127 | 136 895 764 | 14% | 14% |
| 941 | 73534 | Droit de port | **71 300 000** | 41 585 564 | 42 253 921 | 43 073 976 | 44 426 974 | 4% | 5% |
| | | ***sous-total Douanes*** | ***43 636 170 000*** | ***25 168 968 017*** | ***25 401 002 097*** | ***23 789 633 319*** | ***24 093 394 930*** | **-5%** | **-5%** |
| 940 | 73522 | Droits afférents aux autorisations personnelles minières | **750 000** | 238 299 460 | 182 475 054 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| | | **TOTAL BUDGET DE REPARTITION** | **124 473 220 000** | **58 845 209 858** | **70 426 319 510** | **55 139 667 759** | **68 712 889 663** | **-6%** | **-2%** |

La recette globale du budget de répartition sur les 7 premiers mois de l'année affiche une baisse de -6% en droits constatés et de -2% en recouvrements brut par rapport à la même période l'année dernière.

La recette d'IS est en régression. Il convient d'attendre la grosse échéance de novembre prochain pour constater si cette tendance se confirme.

Par contre, la recette des droits d'enregistrement poursuit son importante progression.

## Inscriptions nouvelles

Le résultat cumulé 2015 du budget de répartition, correspondant aux restes à recouvrer fiscaux relatif à ce budget, s'établit à 22 433,4 MF. Il convient de l'inscrire en recettes de fonctionnement dans le cadre du budget supplémentaire.

Une partie de ces restes à recouvrer étant potentiellement irrecouvrables, une dotation de provision pour créance irrecouvrable est inscrite à hauteur de 5 734,6 MF. Le calcul de la dotation se fait par rapport aux restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2015 et suivant des taux qui différent suivant l'impôt et l'ancienneté de la créance.

Le tableau ci-joint détaille par impôt et par année les taux retenus.

| Taux retenus | année | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| impôts | 2001-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| IR | 90% | 90% | 90% | 90% | 10% | 10% | 5% |
| IS | 90% | 90% | 80% | 80% | 40% | 40% | 5% |
| IRVM | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 40% | 5% |
| DE | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 20% | 5% |
| Patente | 90% | 90% | 90% | 80% | 30% | 10% | 5% |
| Autres "normaux" | 90% | 90% | 90% | 80% | 30% | 10% | 5% |
| RJ/LJ | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| ANV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Les RAR retenus sont précisés dans le tableau, en application, des critères exposés dans l'introduction du rapport :

| au 31/12/2015 | montant | provision |
|---|---|---|
| RAR normaux | 13 917 336 713 | 2 860 553 636 |
| RJ/LJ | 2 926 544 858 | 2 633 890 372 |
| Admissions en non-valeur | 221 643 853 | 221 643 853 |
| dégrevement | 18 543 431 | 18 543 431 |
| Total | 17 084 068 855 | 5 734 631 292 |

Il est à noter que tous les RAR ne font pas l'objet de provision, comme les RAR à caractère dounier dont le recouvrement est quasi certain.

Un montant de créances fiscales admises en non valeur (ANV) est également inscrit pour 700 MF, correspondant à 352,6 MF de côtes irrecouvrables présentées par le payeur de la Nouvelle-Calédonie et à une estimation de 347,4 MF de côtes supplémentaires à venir sur 2016.

Enfin, une provision pour risque et charges financière est constitué pour 7 144,5 MF, correspondant au montant potentiel des recouvrements à venir qu'il conviendrait de reverser aux collectivités.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0104-Régie des tabacs** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **324 273 293** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **-18 500** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **324 254 793** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Régie des tabacs est la suivante :

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **9 356 000 000** | **0** | **50,83%** | **0** | **0** | **0** | **9 356 000 000** |
| A0104-02-Vente de tabacs | 9 356 000 000 | 0 | 50,83% | 0 | 0 | **0** | 9 356 000 000 |
| **Dépenses** | **2 100 000 000** | **0** | **44,94%** | **-18 500** | **324 273 293** | **324 254 793** | **2 424 254 793** |
| A0104-01-Fonctionnement de la régie des tabacs | 1 700 000 000 | 0 | 55,51% | -18 500 | 0 | **-18 500** | 1 699 981 500 |
| A0104-02-Vente de tabacs | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 324 273 293 | **324 273 293** | 724 273 293 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recettes** | **9 356 000 000** | **0** | **50,83%** | **0** | **0** | **0** | **9 356 000 000** |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 8 956 000 000 | 0 | 53,10% | 0 | 0 | **0** | 8 956 000 000 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 400 000 000 |
| **Dépenses** | **2 100 000 000** | **0** | **44,94%** | **-18 500** | **324 273 293** | **324 254 793** | **2 424 254 793** |
| Autres charges de fonctionnement | 2 039 976 000 | 0 | 44,63% | 0 | 324 273 293 | **324 273 293** | 2 364 249 293 |
| Charges de personnel | 51 700 000 | 0 | 56,03% | 0 | 0 | **0** | 51 700 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 8 324 000 | 0 | 50,85% | -18 500 | 0 | **-18 500** | 8 305 500 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DSF

Dans un contexte budgétaire restreint les dépenses globales de fonctionnement ont été calculées au plus juste et permettront sans demande complémentaire au BS de terminer l'année 2016. Toutefois, s'agissant des crédits d'achat de tabacs pour l'année 2017, compte tenu de l'augmentation des prix des fournisseurs, il conviendra de prévoir au BP 2017 un montant de 1 688 MF soit une augmentation de 50 MF par rapport à 2016.
À noter que l'augmentation de 30 % du prix de vente du tabac en septembre 2015 semble avoir impacté assez lourdement la consommation puisque pour la première fois de son existence, la Régie enregistre une baisse de 7% de ses ventes et des recettes en diminution.

### Direction : DBAF

Depuis sa création au 1er janvier 2016, les dépenses et recettes de la régie des tabacs sont imputées sur le budget de répartition. Il en sera de même pour les variations de stocks.

Néanmoins, le stock de tabacs a été constitué à la base sur le budget principal de la Nouvelle-Calédonie. Il est proposé de faire « racheter » par le budget de répartition, le stock de tabacs à sa valeur au 31/12/2015 (tel qu'inscrite au compte administratif 2015), soit 324 273 293 F.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P0105-Dotations aux Provinces et aux Communes** | **Reports** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **1 707 943 150** |
| | **Crédits complémentaires** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **6 497 693 027** |
| | **Réduction proposée** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **0** |
| | **TOTAL BS 2016** | **Recettes** | **0** |
| | | **Dépenses** | **8 205 636 177** |

## Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au budget supplémentaire 2016 pour le programme Dotations aux Provinces et aux Communes est la suivante :

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **117 423 220 000** | **1 707 943 150** | **47,45%** | **0** | **6 497 693 027** | **8 205 636 177** | **125 628 856 177** |
| A0105-01-Dotations aux Provinces | 65 169 887 100 | 0 | 63,33% | 0 | 3 606 219 629 | **3 606 219 629** | 68 776 106 729 |
| A0105-02-Dotations aux Communes | 20 604 003 443 | 1 707 943 150 | 68,35% | 0 | 297 964 134 | **2 005 907 284** | 22 609 910 727 |
| A0105-03-Dotations Nouvelle-Calédonie | 31 649 329 457 | 0 | 0,00% | 0 | 2 593 509 264 | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |

Par nature de dépenses, les propositions sont :

| | BP 2016 & Dépl 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** | **117 423 220 000** | **1 707 943 150** | **47,45%** | **0** | **6 497 693 027** | **8 205 636 177** | **125 628 856 177** |
| Contributions obligatoires | 85 773 890 543 | 1 707 943 150 | 64,61% | 0 | 3 904 183 763 | **5 612 126 913** | 91 386 017 456 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 31 649 329 457 | 0 | 0,00% | 0 | 2 593 509 264 | **2 593 509 264** | 34 242 838 721 |

## Bilan à mi-parcours

### Direction : DBAF

Le recouvrement net des recettes de l'assiette s'est élevé en 2015 à 124 100 MF pour une prévision de 117 602 MF. Le montant des dotations versées en 2015 aux communes et aux provinces doit donc être ajusté sur l'exercice 2016, ainsi que celui de la quote part 2015 des recettes de l'assiette de répartition qui revient au budget principal propre à la Nouvelle-Calédonie.

#### Fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes (FIP fonctionnement)

Du fait de l'application de l'effet cliquet prévue par la loi organique, le montant versé au titre du FIP fonctionnement 2015 est resté identique à celui de la dotation définitive de l'exercice 2014, soit 19 723,3 MF. Ce montant correspond également à la dotation de l'exercice 2016 prévue au budget primitif 2016.

Le montant définitif de la dotation du FIP fonctionnement 2015 étant de 19 856 MF, un réajustement de 132,7 MF doit être opéré sur 2016. D'autre part, l'effet cliquet implique d'abonder la dotation du FIP fonctionnement 2016 de 132,7 MF pour la porter à 19 856 MF.

#### Fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes (FIP Investissement)

Les dotations d'investissement des communes pour l'exercice 2015 sont ajustées à hauteur de 32,5 MF.

Situation comparative des FIP définitifs entre 2013 et 2015 :

| *En XPF* | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 14/15 |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | 19 707 030 383 | 19 723 329 293 | 19 856 045 010 | 132 715 717 |
| Equipement | 923 767 049 | 924 531 061 | 930 752 110 | 6 221 049 |
| Part Etat | 51 312 649 | 0 | 74 582 339 | 74 582 339 |
| **TOTAL** | **20 682 110 081** | **20 647 860 354** | **20 861 379 459** | **213 519 105** |

D'autre un montant de 1 707,9 MF correspondant aux restes à réaliser du FIP équipement est reporté sur l'exercice 2016.

#### Dotation de fonctionnement versée aux provinces

Le réajustement de la dotation de fonctionnement 2015 versée aux provinces se décline comme suit :

| *En FCFP* | BS 2014 | BS 2015 | BS 2016 | Evolution 2015/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Province Sud 50 % | 0 | 795 167 231 | 1 673 155 954 | 877 988 723 |
| Province Nord 32 % | 0 | 508 907 028 | 1 070 819 811 | 561 912 783 |
| Province Iles Loyauté 18 % | 0 | 286 260 203 | 602 336 144 | 316 075 941 |
| **TOTAL** | **0** | **1 590 334 462** | **3 346 311 909** | **1 755 977 447** |

| *Dotation de fonct définitive en FCFP* | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 2014/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Province Sud 50 % | 32 947 691 421 | 31 742 233 081 | 31 955 822 439 | 213 589 358 |
| Province Nord 32 % | 21 086 522 510 | 20 315 029 172 | 20 451 726 361 | 136 697 189 |
| Province des Iles Loyauté 18 % | 11 861 168 912 | 11 427 203 909 | 11 504 096 078 | 76 892 169 |
| **TOTAL** | **65 895 382 843** | **63 484 466 161** | **63 911 644 877** | **427 178 716** |

## Dotation d'équipement versée aux provinces

Le réajustement de la dotation d'équipement 2015 versée aux provinces se décline comme suit :

| *En FCFP* | BS 2014 | BS 2015 | BS 2016 | Evolution 2015/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Province Sud 50 % | 0 | 49 408 449 | 103 963 088 | 54 554 639 |
| Province Nord 32 % | 0 | 49 408 449 | 103 963 088 | 54 554 639 |
| Province Iles Loyauté 18 % | 0 | 24 704 225 | 51 981 544 | 27 277 319 |
| **TOTAL** | **0** | **123 521 123** | **259 907 721** | **136 386 598** |

| *Dotation d'équipement définitive en FCFP* | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 2014/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Province Sud 50 % | 1 970 703 038 | 1 972 332 929 | 1 985 604 501 | 13 271 572 |
| Province Nord 32 % | 1 970 703 038 | 1 972 332 929 | 1 985 604 501 | 13 271 572 |
| Province des Iles Loyauté 18 % | 985 351 519 | 986 166 465 | 992 802 251 | 6 635 786 |
| **TOTAL** | **4 926 757 596** | **4 930 832 323** | **4 964 011 253** | **33 178 930** |

## Dotation à la Nouvelle-Calédonie

Le réajustement 2015 de la quote part des recettes de l'assiette de répartition qui revient à la Nouvelle-Calédonie pour le financement du budget principal propre doit s'opérer à hauteur de 2 726,2 MF sur l'exercice 2016.

D'autre part, l'application de l'effet cliquet pour le FIP fonctionnement 2016 générant une inscription supplémentaire de 132,7 MF, il convient de réduire la quote part de la Nouvelle-calédonie de ce montant. La quote part prévisionnelle de la Nouvelle-calédonie est ainsi ramenée à 31 516,6 MF (contre 31 649,3 MF au budget primitif 2016).

Au final, et avec le réajustement 2015, la Nouvelle-Calédonie aura bénéficié pour l'exercice 2016 d'une quote-part de 34 242 MF.

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

| | P0103-Assiette fiscale de répartition | P0104-Régie des tabacs | P0105-Dotations aux Provinces et aux Communes | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Fonctionnement** | **13 903 483 259** | **324 254 793** | **8 205 636 177** | **22 433 374 229** |
| 930 | 0 | 324 254 793 | 0 | 324 254 793 |
| 940 | 700 000 000 | 0 | 0 | 700 000 000 |
| 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 942 | 0 | 0 | 5 612 126 913 | 5 612 126 913 |
| 943 | 0 | 0 | 2 593 509 264 | 2 593 509 264 |
| 945 | 13 203 483 259 | 0 | 0 | 13 203 483 259 |
| **Total** | **13 903 483 259** | **324 254 793** | **8 205 636 177** | **22 433 374 229** |
| p.m. report | 0 | 0 | 1 707 943 150 | 1 707 943 150 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 13 903 483 259 | 324 254 793 | 6 497 693 027 | 20 725 431 079 |

## Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

| | P0103-Assiette fiscale de répartition | P0104-Régie des tabacs | Total |
|---|---|---|---|
| **Fonctionnement** | **22 433 374 229** | **0** | **22 433 374 229** |
| 002 | 22 433 374 229 | 0 | 22 433 374 229 |
| 930 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | 0 | 0 | 0 |
| 941 | 0 | 0 | 0 |
| 945 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **22 433 374 229** | **0** | **22 433 374 229** |
| p.m. report | 0 | 0 | 0 |
| p.m. Total Mesures Nouvelles (crédits et réductions) | 22 433 374 229 | 0 | 22 433 374 229 |

## Synthèse des crédits par rubriques

| | BP 2016 & Déplacement 2016 | Reports 2016 (1) | % réalisé au 31/08 | Réduction proposée (2) | Crédits complémen-taires (3) | BS 2016 (1)+(2)+(3) | Total Budget 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | | | | | |
| Recettes | 124 873 220 000 | 0 | 65,60% | 0 | 22 433 374 229 | **22 433 374 229** | 147 306 594 229 |
| (70) produits des services, du domaine et ventes diverses | 8 956 000 000 | 0 | 53,10% | 0 | 0 | **0** | 8 956 000 000 |
| (73) impôts et taxes | 115 517 220 000 | 0 | 66,79% | 0 | 0 | **0** | 115 517 220 000 |
| opérations d'ordre (dotations/provisions) | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | **0** | 400 000 000 |
| Résultat cumulé (F) | 0 | 0 | | 0 | 22 433 374 229 | **22 433 374 229** | 22 433 374 229 |
| Dépenses | 124 873 220 000 | 1 707 943 150 | 46,63% | -18 500 | 20 725 449 579 | **22 433 374 229** | 147 306 594 229 |
| Autres charges de fonctionnement | 2 039 976 000 | 0 | 44,63% | 0 | 324 273 293 | **324 273 293** | 2 364 249 293 |
| Charges de personnel | 51 700 000 | 0 | 56,03% | 0 | 0 | **0** | 51 700 000 |
| Charges exceptionnelles | 5 350 000 000 | 0 | 29,14% | 0 | 0 | **0** | 5 350 000 000 |
| Charges fixes de fonctionnement | 8 324 000 | 0 | 50,85% | -18 500 | 0 | **-18 500** | 8 305 500 |
| Contributions obligatoires | 85 773 890 543 | 1 707 943 150 | 64,61% | 0 | 3 904 183 763 | **5 612 126 913** | 91 386 017 456 |
| Dépenses HAP opérations d'ordre (dotations/provisions) | 0 | 0 | | 0 | 13 203 483 259 | **13 203 483 259** | 13 203 483 259 |
| Subventions, participations et autres charges d'activité | 31 649 329 457 | 0 | 0,00% | 0 | 3 293 509 264 | **3 293 509 264** | 34 942 838 721 |