

Dossier de presse

Budget primitif 2019

Assemblée de la province Sud du vendredi 7 décembre 2018

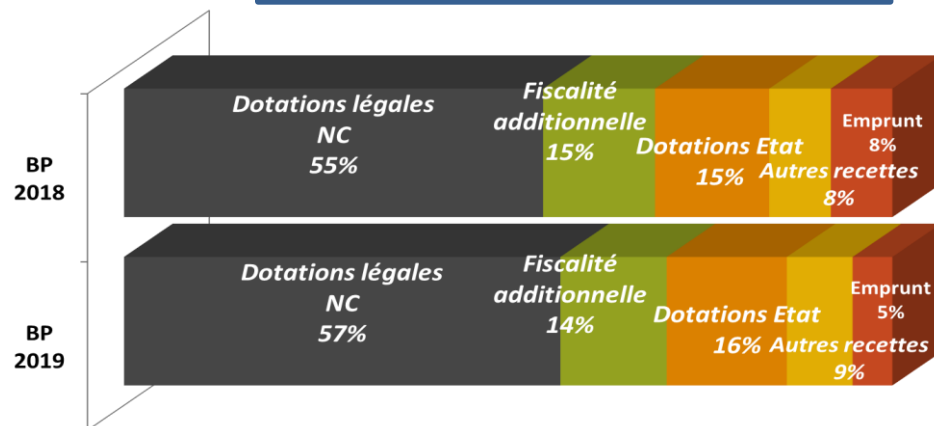
LE BUDGET PRIMITIF 2019

L'évolution des ressources en 2019

Estimation de ressources 2019 :
55,97 Mds F

- **FISCALITE** : 31,8 Mds F, soit 74% de la ressource
- **AUTRES RECETTES** : 13,54 Mds F

+1,8% par rapport à 2018,
soit 1 Md F



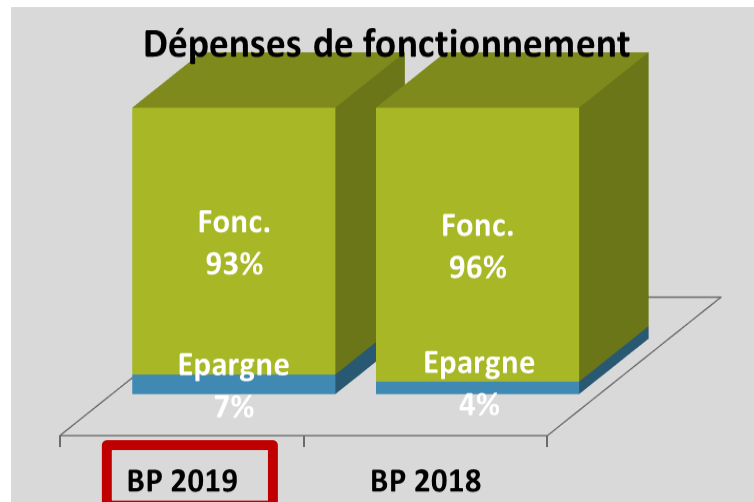
RECETTES	BP 2019	BP 2018	Var. de BP à BP	
(en millions XPF)	Total			
Fiscalité répartition	31 783	29 970	1 813	6,0%
Fiscalité additionnelle	7 741	8 005	-264	-3,3%
Dotations Etat	8 753	8 167	586	7,2%
Dotations spécifiques NC	2 379	2 416	-36	-1,5%
Recettes des services	1 157	788	369	46,9%
Recouvrements divers	1 252	1 205	47	3,9%
Emprunt	2 900	4 400	-1 500	-34,1%

➤ **EPARGNE** : à 6,8% (4,4% au BP 2018), le niveau d'épargne est renforcé, ce qui permet de répondre aux obligations juridiques et de financer les investissements.

➤ **ENDETTEMENT** : ramené à 2,9 Mds F (contre 4,4 Mds F en 2018).

LE BUDGET PRIMITIF 2019

La répartition des ressources par section du budget



Section de fonctionnement : 47,5 Mds F

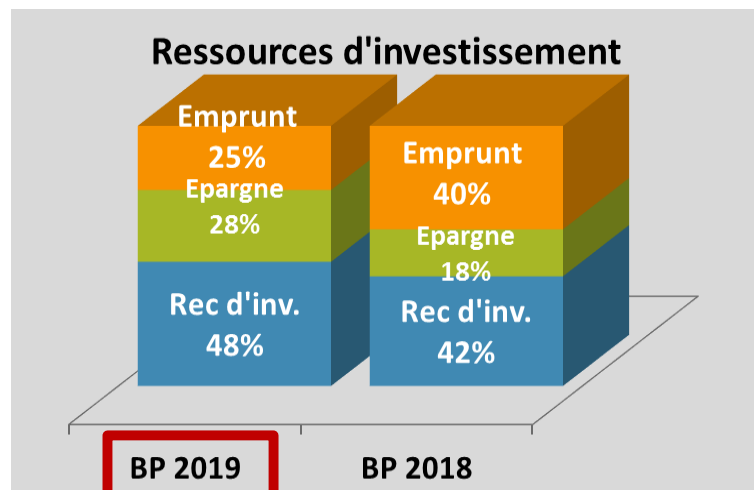
45,9 Mds F en 2018

Révision du périmètre d'interventions et de subventions



➡ **44,21 Mds F de dépenses de fonctionnement : +0,7%**

➡ **3,24 Mds F pour l'autofinancement** (Epargne de 6,8%)



Section d'investissement : 11,8 Mds F

**5,61 Mds F de recettes d'inv. + 3,24 Mds F d'autofinancement
+ 2,9 Mds F d'emprunts**

11,1 Mds F en 2018

Maintien du rythme d'investissement



➡ **9,66 Mds F d'investissements : +5% (+480 MF)**

➡ **2,1 Md F pour le remboursement du capital emprunté**

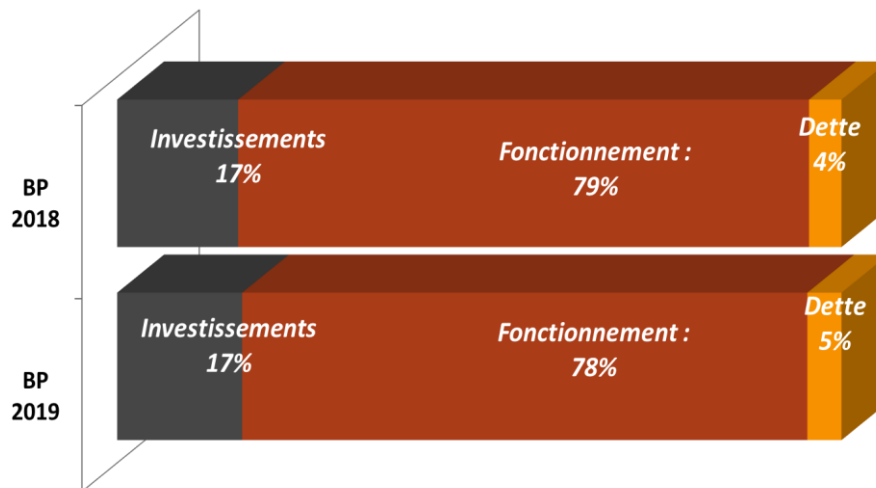
LE BUDGET PRIMITIF 2019

Les prévisions de dépenses

Estimation de dépenses 2019 :

55,97 Mds F

- **INVESTISSEMENT** : 9,66 Mds F. Les crédits de paiement seront complétés notamment des reports 2018 pour avoisiner les 11 Mds F au BS.
- **FONCTIONNEMENT** : 43,67 Mds F, soit 78% des dépenses.



DEPENSES		BP 2019	BP 2018	Var. de BP à BP	
(en millions XPF)	Total	55 965	54 950	1 015	1,8%
Investissements		9 659	9 179	480	5,2%
Fonctionnement		43 670	43 308	362	0,8%
Rém et charges		21 091	20 729	362	1,7%
Fonc sces		1 328	1 360	-33	-2,4%
Interventions et subventions		20 667	20 610	57	0,3%
Mvts financiers		585	609	-24	-4,0%
Annuité de la dette		2 637	2 463	174	7,1%

- ❑ **Un budget très contraint en croissance de 0,8%**
- ❑ **5% d'annuités d'emprunts portées en 2019 à 2,64 Mds F**
- ❑ **Le périmètre d'interventions et de subventions est stabilisé à 20,67 Mds F**

LE BUDGET PRIMITIF 2019

Les investissements +5,2%

(en millions XPF)

BP 2019		
Pi	Prog - Libellé court	BP 2019
21	RESEAU ROUTIER	1 928
45	EQUIPEMENT COMMUNAL	1 563
18	HABITAT SOCIAL	1 374
07	COLLEGES PUBLICS	957
01	ADMINISTRATION	894
34	SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT	650
25	ENVIRONNEMENT	552
13	PATRIMOINE	330
27	ZIZA-ZAC	300
11	INTERNATS	155
20	SANTE PUBLIQUE	145
26	URBANISME	112
29	AMENAGEMENT RURAL	104
14	CULTURE	100
15	SPORTS	95
09	ENSEIGNEMENT PRIVE	73
40	STATIONS PROVINCIALES	67
24	INFRA & TRSPRT - MARITIME	50
46	TRAVAUX POUR AUTRES TIERS	44
39	EXPANSION GENERALE	40
22	INFRA & TRSPRT - AERIEN	35
38	TOURISME	31
19	MEDICO-SOCIAL	21
30	TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE	15
16	JEUNESSE	9
10	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	7
37	AGRICULTURE	6
33	INSERTION	2
02	INSTITUTIONS	2
12	VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE	1
Total général		9 659

Les principales propositions :

Réseau routier (sécurisation : 816,5MF; renforcement des réseaux nord et sud : 715 MF; aménagement des routes et les ouvrages d'art : 366,5 MF)

Equipements communaux (43% des crédits intéressent les opérations contract.)

Habitat social (habitat groupé : 699 MF; habitat individuel : 562 MF. Rénovation urbaine de St Quentin : 100 MF)

Collèges publics (Travaux dans les collèges : 513 MF; Matériels et Equipts numériques : 193 MF, dotations aux collèges : 136,5 MF; Economie d'énergie : 114 MF)

Administration (informatique: 247 MF; travaux d'entretien et réparation : 134 MF; amélioration de la conception énergétique : 126 MF; parc de véhicules : 123 MF; dépôts et consignations : 91 MF; participation au capital de CALEDONIA : 43,6 MF; Antenne de la DEFE : 32 MF; cartographies : 26 MF; logements : 24 MF)

Soutien à l'investissement (dispositif PPAP 400 MF, CASE 210 MF, l'aide à la sécurisation des commerces 40 MF)

Environnement (DEVA 266,5 MF, PPRB 102 MF, PZF 59 MF, aires aménagées protégées 55,5 MF, gestion des déchets 43 MF)

Patrimoine (patrimoine bâti de l'île des Pins 141 MF, restauration, sauvegarde et conservation 78,5 MF, Château Hagen 58 MF, KO WE KARA 26 MF)

ZIZA et ZAC (équilibre financier des ZAC 300 MF)

Internats (travaux d'entretien et de réparations 154 MF)

Santé publique (travaux sur les CMS 51 MF, maison de santé de Thio 44 MF, l'équipt médical 32 MF, maison de santé de Kaméré 10 MF, CMS de Vao 7,5 MF)

Urbanisme (stockages des déchets inertes 100 MF)

Aménagement rural (gestion de la ressource en eau 54 MF, l'hydraulique agricole 40,6 MF, les périmètres irrigués 9,3 MF)

Culture (opération FOL 60 MF, aide aux productions audio et ciné 40 MF)

LE BUDGET PRIMITIF 2019

Les interventions et subventions + 0,3%

en millions XPF

FONCTION - Libellé	Interventions	Subventions	Total
4-SANTE-SOCIAL	8 481	454	8 934
2-ENSEIGNEMENT	3 956	61	4 018
6-ECONOMIE, EMPLOI & FORMAT° PROFESSIONNELLE	1 772	1 983	3 755
8-TRANSPORTS ET COMMUNICATION	1 457	0	1 457
3-CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS, LOISIRS	506	632	1 139
7-AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT	416	425	841
0-ADMINISTRATION GENERALE	194	175	369
1-SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	155	155
Total général	16 782	3 885	20 667

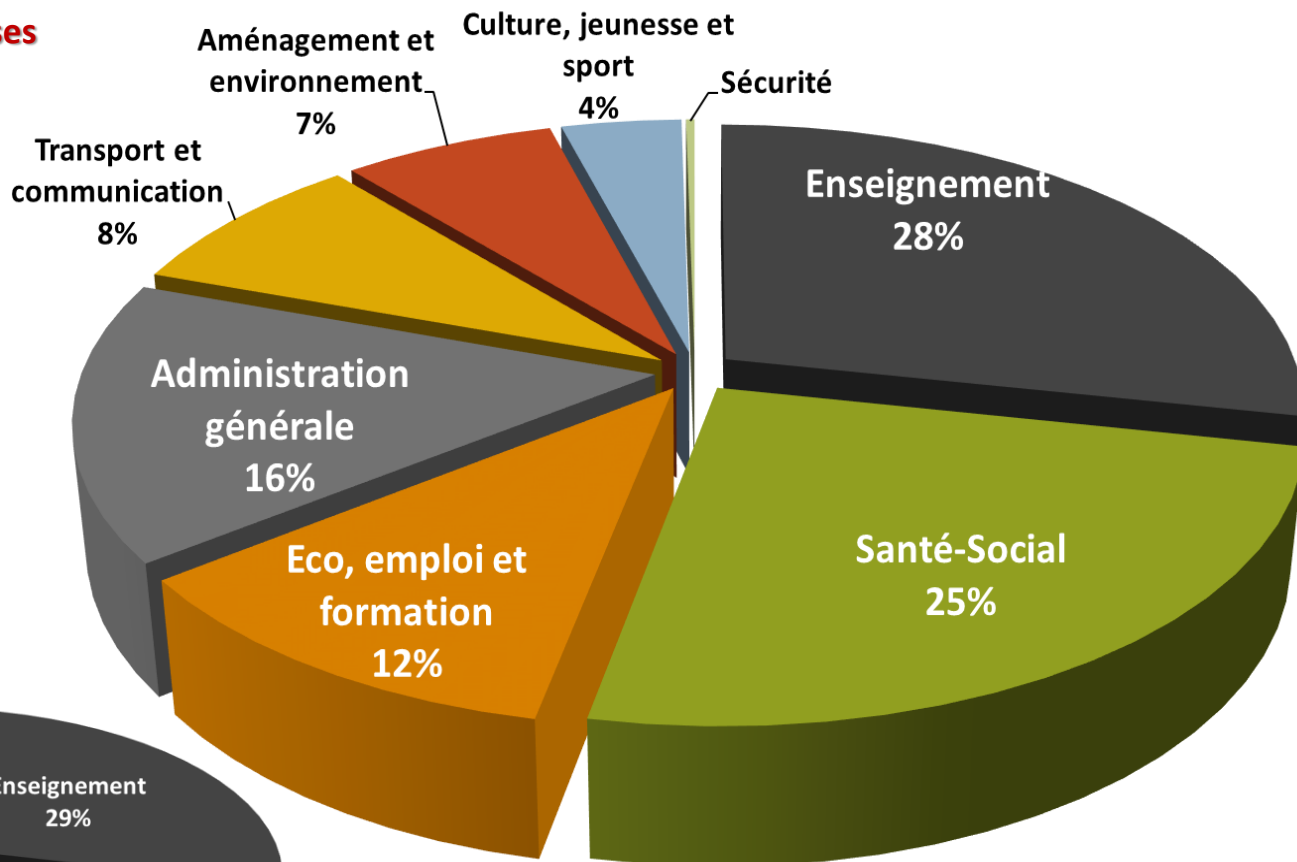
Les principales propositions :

- . **SANTE-SOCIAL** (aide médicale 5,9 Mds F, médico-social 2,7 Mds F, santé publique 301 MF, habitat social 69 MF, mission à la condition féminine 33,6 MF)
- . **ENSEIGNEMENT** (Enseignement privé 1,29 Md F, allocations 1,22 Md F, enseignement supérieur 484,5 MF, le fonctionnement des collèges 341 MF, opération ODI 233 MF, accompagnement à la scolarité 155 MF, la gestion des internats 149 MF)
- . **ECO-EMPLOI-FORMATION** (les actions en faveur de l'emploi 858 MF dont le programme PPIC 660 MF, les actions d'insertion et de formation 811 MF, les actions en faveur du tourisme 698 MF dont la contribution au GIE NCTPS 520 MF, les interventions en matière agricole 583 MF, les actions sur le domaine de Déva 181 MF, les participations ADECAL 180 MF, la pêche et l'aquaculture 61 MF, la contribution à la MNC 85 MF, le fonctionnement des stations provinciales 32 MF)
- . **TRANSPORT ET COMMUNICATION** (SMTU 699 MF, entretien du réseau routier 622 MF, les infrastructures aériennes et maritimes 110 MF)
- . **JEUNESSE ET SPORTS** 715 MF (actions en faveur de la jeunesse 499 MF, et promotion du sport 216 MF)
- . **CULTURE ET PATRIMOINE** 423,5 MF (actions en faveur de la culture 336 MF dont 100 MF au titre du fonctionnement de CALEDONIA, conservation du patrimoine 87,4 MF)
- . **Les actions en faveur de l'environnement** 582 MF
- . **Le développement forestier** 211 MF dont la contribution à SUD forêt 170 MF
- . **Les contributions aux communes** (fonctionnement des infrastructures communales 134 MF, gestion des débits de boissons 22 MF, missions de protections des personnes et de surveillance assurées par les communes et la veille éducative 155 MF)

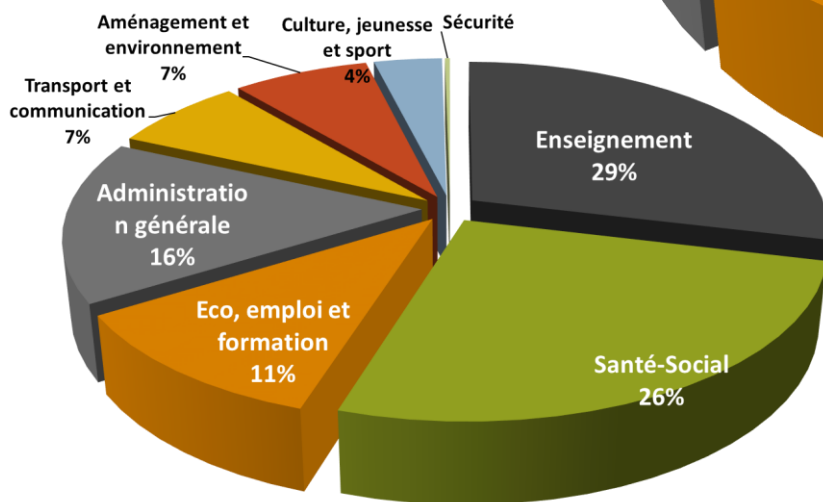
LE BUDGET PRIMITIF 2019

Les dépenses par secteur

**Homogénéité du budget de dépenses
entre 2018 et 2019**



Pour mémoire, le BP 2018



***Pour tout renseignement :
service communication de la province Sud
20 31 10***

