

BUDGET PRINCIPAL

TERRITOIRE des ILES WALLIS et FUTUNA – BUDGET PRINCIPAL**RESULTAT de CLÔTURE - EXERCICE 2015**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT et FONCTIONNEMENT
RECETTES	831 869 752	3 171 326 230	4 003 195 982
DEPENSES	370 373 720	3 303 800 777	3 674 174 497
RESULTAT de l'EXERCICE	461 496 032	-132 474 547	329 021 485
REPORTS ANTERIEURS	-235 155 245	927 590 221	692 434 976
RESULTAT DE CLOTURE	226 340 787	795 115 674	1 021 456 461
PART AFFECTEE à l'INVESTISSEMENT - EX. 2015		505 044 473	
RESULTAT DE CLOTURE	226 340 787	290 071 201	516 411 988

**TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION d'INVESTISSEMENT du BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2015**

FONCTIONS	BUDGET 2015	REALISE	RESTE A REALISER
DEPENSES d'INVESTISSEMENT	1 682 983 594	370 373 720	1 312 609 874
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	348 802 922	29 831 076	318 971 846
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	7 541 400	2 748 000	4 793 400
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	26 445 454	22 545 962	3 899 492
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	455 776 125	23 827 932	431 948 193
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	0	0	0
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	774 444	388 205	386 239
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	511 544 286	160 955 444	350 588 842
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	292 834 796	100 243 840	192 590 956
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	39 264 167	29 833 261	9 430 906
RECETTES d'INVESTISSEMENT	1 682 983 594	831 869 752	851 113 842
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	1 658 541 770	806 009 626	852 532 144
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	0	0
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	0	0	0
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	832 250	832 250	0
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	0	0	0
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0	0
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	0	0	0
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	0	0	0
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	23 609 574	25 027 876	-1 418 302

**TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION de FONCTIONNEMENT du BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2015**

FONCTIONS	BUDGET 2015	REALISE	RESTE A REALISER
DEPENSES de FONCTIONNEMENT	4 022 970 137	3 303 800 777	719 169 360
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	1 132 625 327	867 792 214	264 833 113
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	42 704 523	35 562 075	7 142 448
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	471 168 520	394 970 380	76 198 140
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	295 361 570	238 694 461	56 667 109
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	468 550 910	427 961 959	40 588 951
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	82 656 923	74 607 849	8 049 074
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	179 682 418	97 461 087	82 221 331
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	943 223 150	847 458 582	95 764 568
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	406 996 796	319 292 170	87 704 626
RECETTES de FONCTIONNEMENT	4 022 970 137	3 171 326 230	851 643 907
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	3 305 810 199	2 533 610 585	772 199 614
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	73 911 921	46 071 111	27 840 810
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	54 345 403	54 345 403	0
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	33 562 364	33 538 425	23 939
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	268 222 723	229 701 327	38 521 396
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	10 206 563	10 206 563	0
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	11 365 400	7 356 818	4 008 582
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	211 713 113	209 648 057	2 065 056
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	53 832 451	46 847 941	6 984 510

RECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
01 - NON VENTILE			
4556 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT/KAFIKA (01--1311--922)	119 330 883	119 330 883	0
5591 - ETAT/PARTICIPATION/SCE PENIT (01--1311--922)	19 068 669	313 663	18 755 006
7874 - ETAT/SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE (01--1311--922)	11 890 692	11 890 692	0
11044 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT FEI MO (01--1311--922)	417 661 090	126 810 585	290 850 505
12074 - CNDS CD 2012/2016 STADE RUGBY (01--1311--922)	23 866 348	23 866 348	0
12286 - MOM / CONSTRUCTION DOUANE/BIVAP/SAMPPB (01--1311--922)	51 431 980	0	51 431 980
13398 - ETAT/RGA/ENQUETE AGRICOLE (01--1311--922)	2 768 497	1 945 107	823 390
13401 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (01--021--951)	68 362 670	0	68 362 670
13520 - PROJET ONEMA/TP-AEP FUTUNA (01--1311--900)	5 966 587	5 966 587	0
13521 - PROJET ONEMA/STE-RES. EAU-MILIEUX AQUATIQUES (01--1311--900)	8 949 881	3 341 288	5 608 593
13522 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (01--1311--922)	9 500 000	0	9 500 000
14489 - CNDS/CONSTRUCTION 3 HALLES COUVERTES (01--1311--922)	400 000 000	0	400 000 000
14545 - ETAT/CD - DECHARGE DE NANUU (01--1311--922)	7 500 000	7 500 000	0
14620 - EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES (01--1068--922)	505 044 473	505 044 473	0
14631 - PI/STARP/RESEAUX DE FERME BIO (01--1311--922)	5 000 000	0	5 000 000
14634 - CNDS/SUBVENTION TVX SUR SITE KAFIKA (01--1311--922)	2 200 000	0	2 200 000
Total	1 658 541 770	806 009 626	852 532 144
TOTAL FONCTION 0	1 658 541 770	806 009 626	852 532 144
32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS			
320 - SERVICES COMMUNS WALLIS			
14612 - RETENUE DE GARANTIE STADE DE KAFIKA (32-320-231314--903)	832 250	832 250	0
Total	832 250	832 250	0
TOTAL FONCTION 3	832 250	832 250	0
"NÉANT"			
13516 - AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT (--21824--926)	0	0	0
13518 - AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT (--21824--926)	25 027 876	25 027 876	0
13519 - + ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12) (--192--954)	0	0	0
13523 - PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION (--024--954)	-1 418 302	0	-1 418 302
Total	23 609 574	25 027 876	-1 418 302
TOTAL FONCTION 9	23 609 574	25 027 876	-1 418 302
TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL	1 682 983 594	831 869 752	851 113 842

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
01 - NON VENTILE			
858 - RECETTES EXCEPTIONNELLES (CHQ REJET) (01--7788--930)	197 369	197 369	0
859 - REVENUS DE TITRES ACTIONS SWAFEP (01--764--930)	43 000 000	43 290 000	-290 000
860 - REVENUS DE TITRES ACTIONS EEW (01--764--930)	77 783 372	77 783 372	0
861 - REVENUS DE TITRES ACTIONS BWF (01--764--930)	13 600 000	12 712 500	887 500
867 - REVERSEMENT EEW TAXE SUR LES KWH (01--73521--930)	87 444 270	61 361 185	26 083 085
885 - ETAT/PARTICIPATION A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE (01--74718--942)	52 696 897	52 696 897	0
906 - TAXE SUR LES PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITE (01--73532--930)	5 500 000	7 221 300	-1 721 300
2301 - EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE SPT (01--75821--930)	148 798 892	0	148 798 892
7863 - RECETTES EXCEPTIONNELLES (01--7788--930)	0	5 708 264	-5 708 264
8902 - MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE (01--773--930)	0	300 585	-300 585
12243 - AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT RECENSEMENT (01--74718--942)	1 193 315	0	1 193 315
13392 - FP/PROGRAMME INTEGRE RECYCLAGE DECHETS (01--74718--930)	835 322	0	835 322
13394 - ETAT/REDEVANCES TDF (01--74718--930)	1 491 647	1 491 647	0
13484 - PI/STSEE/ENQUETE AGRICOLE INTEGRE (01--74718--930)	500 000	500 000	0
13485 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (01--74718--930)	37 498 814	0	37 498 814
13486 - PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO (01--74718--930)	16 074 224	13 967 490	2 106 734
14549 - ETAT/VCAT ENVIRONNEMENT-FORM. (01--74718--930)	20 570	89 069	-68 499
14553 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (01--002--002)	422 545 748	0	422 545 748
14562 - ETAT CD/AUTRES PART. ETAT-EMB. STE (01--74718--930)	3 543 637	0	3 543 637
14563 - ETAT/INSEE-EBM/EBF (01--74718--942)	59 665 870	0	59 665 870
14579 - MOM/FONDS DE CONCOURS/EVAN (01--74718--942)	39 500 000	0	39 500 000
14613 - AMENDE DEFAUT CEINTURE/CASQUE (01--73611--930)	100 000	195 000	-95 000
Total	1 011 989 947	277 514 678	734 475 269
<i>Total sous fonction 01</i>			
	<i>1 011 989 947</i>	<i>277 514 678</i>	<i>734 475 269</i>
02 - SERVICES GENERAUX			
020 - COMMUNS			
1068 - RECOUVREMENTS DE TRAITEMENTS (02-020-6419--930)	3 622 618	10 657 700	-7 035 082
2154 - REMBOURSEMENT MOM (02-020-6419--930)	7 527 894	0	7 527 894
5703 - RETENUES DE LOGEMENT (02-020-7488--930)	14 845 063	14 845 063	0
13399 - REMBOURSEMENT PROJET RITA (02-020-7488--930)	933 365	0	933 365
13511 - PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS (02-020-775--930)	1 418 302	1 418 302	0
Total	28 347 242	26 921 065	1 426 177
025 - REGLEMENTATION - ELECTIONS			
898 - DROITS D'ENREGISTREMENT (02-025-73311--930)	1 800 000	1 737 270	62 730
5582 - VENTE DU JOWF (02-025-7028--930)	0	56 000	-56 000
7885 - PRESTATIONS DIVERSES BAGE (02-025-7088--930)	50 000	10 000	40 000
12173 - CARTES DE SEJOURS (02-025-7388--930)	100 000	200 000	-100 000
12174 - VENTE DE JOWF (02-025-7038--930)	700 000	207 900	492 100
Total	2 650 000	2 211 170	438 830

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
028 - DOUANES			
875 - TAXE ENVIRONNEMENT (02-028-73225--930)	5 500 000	6 414 336	-914 336
889 - AUTRES IMPOTS DIRECTS (CENTIMES ADDITIONNELS) (02-028-73175--930)	13 500 000	14 465 381	-965 381
890 - DROITS DE DOUANE (02-028-73211--930)	315 500 000	277 851 913	37 648 087
891 - TAXE D'ENTREE (02-028-73221--930)	912 000 000	874 101 398	37 898 602
892 - TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS (02-028-7381--930)	185 000 000	181 229 117	3 770 883
893 - TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES TABACS (02-028-7381--930)	169 000 000	198 246 650	-29 246 650
894 - TICH (02-028-73232--930)	78 500 000	78 384 343	115 657
895 - TAXE PARAFISCALE DE PROPRIETE (02-028-73225--930)	9 500 000	10 940 639	-1 440 639
896 - TAXE SPECIALE SUR LES ARMES (02-028-7388--930)	700 000	386 118	313 882
897 - AMENDES ET CONFISCATION (02-028-7362--930)	0	787 354	-787 354
900 - TAXE DE FRANCISATION (02-028-73532--930)	3 910 000	4 590 968	-680 968
901 - TAXE DE QUAI ET TONNE METRIQUE (02-028-73533--930)	60 000 000	58 071 319	1 928 681
902 - TAXE DE LAMANAGE ET BALISAGE (02-028-73531--930)	4 500 000	5 533 390	-1 033 390
1020 - DROIT PROPORTIONNEL (02-028-73173--930)	104 000 000	103 173 867	826 133
5635 - TAXE IMMATRICULATION ET PROPRIETE DES NAVIRES (02-028-73535--930)	18 182 000	18 182 000	0
7856 - TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES (02-028-7314--930)	6 477 116	6 477 116	0
7859 - TAXE SUR LE TELEPHONE (02-028-73161--930)	12 000 000	14 590 880	-2 590 880
7860 - TAXE SUR CANALSAT (02-028-7348--930)	6 550 639	6 550 639	0
8908 - TAXE ASSURANCE (02-028-7355--930)	6 000 000	6 481 495	-481 495
12317 - REDEVANCE SYSTEME INFORMATIQUE (02-028-70618--930)	2 400 000	2 822 700	-422 700
Total	1 913 219 755	1 869 281 623	43 938 132
<i>Total sous fonction 02</i>	<i>1 944 216 997</i>	<i>1 898 413 858</i>	<i>45 803 139</i>
03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS			
4572 - MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE (03--773--930)	2 368 136	2 857 540	-489 404
5585 - ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES (03--7088--930)	50 000	64 800	-14 800
12351 - GAINS DE CHANGE (03--766--930)	0	586 427	-586 427
Total	2 418 136	3 508 767	-1 090 631
<i>Total sous fonction 03</i>	<i>2 418 136</i>	<i>3 508 767</i>	<i>-1 090 631</i>
08 - AUTRES			
082 - RLT WALLIS ET FUTUNA			
871 - VENTE DE TABACS ET CIGARETTES (08-082-7085--930)	262 000 000	269 471 150	-7 471 150
Total	262 000 000	269 471 150	-7 471 150
085 - CD WALLIS ET FUTUNA			
887 - CONTRIBUTIONS DES PATENTES (08-085-73171--930)	48 650 000	48 169 274	480 726
888 - TAXE SUR LES SOCIETES SANS ACTIVITES (08-085-7388--930)	29 035 119	29 035 119	0
904 - TAXE D'IMMATRICULATION VOITURES (08-085-73512--930)	7 500 000	7 455 450	44 550
14616 - RECOUVR.CREANCES ANV (08-085-77142--930)	0	42 289	-42 289
Total	85 185 119	84 702 132	482 987
<i>Total sous fonction 08</i>	<i>347 185 119</i>	<i>354 173 282</i>	<i>-6 988 163</i>
TOTAL FONCTION 0	3 305 810 199	2 533 610 585	772 199 614

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
11 - POLICE			
111 - SERVICE PENITENTIAIRE			
779 - ETAT/PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT (11-111-74718--931)	7 470 000	0	7 470 000
3398 - ETAT/PARTICIPATION (11-111-74718--931)	64 055 286	46 071 111	17 984 175
Total	71 525 286	46 071 111	25 454 175
<i>Total sous fonction 11</i>	<i>71 525 286</i>	<i>46 071 111</i>	<i>25 454 175</i>
13 - INCENDIE ET SECOURS			
132 - SECOURS			
13504 - MOM/TAXES BATEAU (13-132-74718--931)	2 386 635	0	2 386 635
Total	2 386 635	0	2 386 635
<i>Total</i>	<i>2 386 635</i>	<i>0</i>	<i>2 386 635</i>
TOTAL FONCTION 1	73 911 921	46 071 111	27 840 810
20 - SERVICES COMMUNS			
203 - STOSVE WALLIS ET FUTUNA			
12077 - ECD/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS (20-203-74712--932)	54 345 403	54 345 403	0
Total	54 345 403	54 345 403	0
TOTAL FONCTION 2	54 345 403	54 345 403	0
32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS			
324 - CNDS			
4575 - ETAT/PARTICIPATION CNDS (32-324-74718--933)	33 562 364	33 538 425	23 939
Total	33 562 364	33 538 425	23 939
TOTAL FONCTION 3	33 562 364	33 538 425	23 939
51 - HANDICAP ET DEPENDANCE			
511 - HANDICAP			
846 - ETAT/PARTICIPATION A L'AIDE AUX HANDICAPES (51-511-74718--935)	43 188 544	43 188 544	0
Total	43 188 544	43 188 544	0
512 - PERSONNES AGEES			
845 - ETAT/PARTICIPATION A L'AIDE AUX PERSONNES AGEES (51-512-74718--935)	167 999 692	150 713 260	17 286 432
Total	167 999 692	150 713 260	17 286 432
<i>Total</i>	<i>211 188 236</i>	<i>193 901 804</i>	<i>17 286 432</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
52 - FAMILLE ET ENFANCE			
522 - ENFANCE			
844 - ETAT CD/PARTICIPATION A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (52-522-74718--935)	35 799 522	35 799 523	-1
847 - REVERSEMENT PAR LA CPSWF DU TROP PERCU (52-522-7718--935)	21 234 965	0	21 234 965
Total	57 034 487	35 799 523	21 234 964
<i>Total</i>	<i>57 034 487</i>	<i>35 799 523</i>	<i>21 234 964</i>
TOTAL FONCTION 5	268 222 723	229 701 327	38 521 396
60 - SERVICES COMMUNS			
603 - SITAS WALLIS ET FUTUNA			
12081 - ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION (60-603-74712--936)	10 206 563	10 206 563	0
Total	10 206 563	10 206 563	0
<i>Total</i>	<i>10 206 563</i>	<i>10 206 563</i>	<i>0</i>
TOTAL FONCTION 6	10 206 563	10 206 563	0
70 - SERVICES COMMUNS			
703 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
6807 - ETAT/SUBVENTION AGENCE DE SANTE (70-703-74718--937)	400 000	0	400 000
Total	400 000	0	400 000
<i>Total</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS			
713 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
5629 - LUTTE ANTIVECTORIALE ECOLES ET AUTRES (71-713-7038--937)	450 000	219 575	230 425
5634 - INCINERATION DE DECHETS HOSPITALIERS (71-713-7088--937)	2 800 000	2 104 688	695 312
14633 - AUTRES-DERATISATION, DEMOUSTICATION (71-713-7088--937)	0	219 575	-219 575
Total	3 250 000	2 543 838	706 162
<i>Total</i>	<i>3 250 000</i>	<i>2 543 838</i>	<i>706 162</i>
72 - PRODUCT. MAITRISE ENERGIE			
723 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
13420 - AUTRES REDEVANCES ET RECETTES MOASA/EEWF (72-723-7038--937)	3 983 400	2 676 330	1 307 070
Total	3 983 400	2 676 330	1 307 070
<i>Total</i>	<i>3 983 400</i>	<i>2 676 330</i>	<i>1 307 070</i>
73 - GESTION DE L'EAU			
733 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
1013 - ANALYSE D'EAU DU LABORATOIRE (73-733-70611--937)	3 732 000	2 136 650	1 595 350
Total	3 732 000	2 136 650	1 595 350
<i>Total</i>	<i>3 732 000</i>	<i>2 136 650</i>	<i>1 595 350</i>
TOTAL FONCTION 7	11 365 400	7 356 818	4 008 582

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
80 - SERVICES COMMUNS			
804 - TP WALLIS			
431 - TPWLS/LOCATION DE VEHICULES ET ENGIN (80-804-70831--938)	1 000 000	0	1 000 000
899 - TAXE DE PERMIS DE CONDUIRE (80-804-7388--938)	13 438 000	13 779 000	-341 000
14605 - PRESTATIONS DE SERVICES (80-804-7088--938)	0	165 000	-165 000
Total	14 438 000	13 944 000	494 000
<i>Total</i>	<i>14 438 000</i>	<i>13 944 000</i>	<i>494 000</i>
82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN			
820 - DESSERTE AERIENNE INTER ÎLES			
980 - ETAT/PARTICIPATIONS A LA DESSERTE AERIENNE (82-820-74718--938)	195 704 057	195 704 057	0
Total	195 704 057	195 704 057	0
<i>Total</i>	<i>195 704 057</i>	<i>195 704 057</i>	<i>0</i>
83 - INFRA. TRANSP. ACTIV. NAVALS			
831 - SAMPPB WALLIS			
14546 - DETERIORATION QUAI (83-831-7788--938)	1 571 056	0	1 571 056
Total	1 571 056	0	1 571 056
<i>Total</i>	<i>1 571 056</i>	<i>0</i>	<i>1 571 056</i>
TOTAL FONCTION 8	211 713 113	209 648 057	2 065 056
90 - SERVICES COMMUNS			
903 - AED WALLIS ET FUTUNA			
2159 - ECD/DOTATION POUR CONTINUITÉ TERRITORIALE (90-903-74712--939)	29 852 877	22 743 367	7 109 510
Total	29 852 877	22 743 367	7 109 510
<i>Total</i>	<i>29 852 877</i>	<i>22 743 367</i>	<i>7 109 510</i>
92 - AGRI.PECHE.SECURITE SAN ALIMEN			
926 - BIVAP WALLIS ET FUTUNA			
1017 - ECORU/PRESTATIONS DIVERSES (92-926-7088--939)	370 000	495 000	-125 000
Total	370 000	495 000	-125 000
<i>Total</i>	<i>370 000</i>	<i>495 000</i>	<i>-125 000</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL**RECETTES de FONCTIONNEMENT**

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
"NÉANT"			
13517 - DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT (--7761--946)	23 609 574	23 609 574	0
Total	23 609 574	23 609 574	0
<i>Total</i>	<i>23 609 574</i>	<i>23 609 574</i>	<i>0</i>
TOTAL FONCTION 9	53 832 451	46 847 941	6 984 510
TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL	4 022 970 137	3 171 326 230	851 643 907

DÉPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
01 - NON VENTILE			
6796 - REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS (01--1641--923)	5 000 000	3 852 137	1 147 863
13403 - RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE (01--001--001)	235 155 245	0	235 155 245
Total	240 155 245	3 852 137	236 303 108
<i>Total sous fonction 01</i>	<i>240 155 245</i>	<i>3 852 137</i>	<i>236 303 108</i>
02 - SERVICES GENERAUX			
020 - COMMUNS			
40 - MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE (02-020-21838--900)	8 611 590	3 803 199	4 808 391
43 - LOGICIELS INFORMATIQUES (02-020-2051--900)	390 343	8 353	381 990
2254 - RESEAUX INFORMATIQUE (02-020-21838--900)	1 503 411	1 101 421	401 990
2257 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF LOGT (02-020-21848--900)	3 418 321	2 075 461	1 342 860
2273 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF (02-020-21848--900)	525 000	0	525 000
2275 - CLIMATISATION FUTUNA TOUS SERVICES (02-020-2157--900)	1 137 800	1 028 848	108 952
12168 - BATIMENTS PUBLICS (02-020-21351--900)	1 345 583	1 317 600	27 983
12204 - ELECTROMENAGER DES LOGEMENTS (02-020-2188--900)	555 175	555 175	0
13512 - CLIMATISATION DES LOGEMENTS (02-020-21352--900)	915 320	906 370	8 950
14638 - FRAIS D INSERTION VEHICULE AE TP (02-020-2033--900)	55 591	21 092	34 499
Total	18 458 134	10 817 519	7 640 615
023 - FINANCES			
6712 - MISE A JOUR SYSTEME INFORMATIQUE ASTRE (02-023-2051--900)	406 391	0	406 391
Total	406 391	0	406 391
027 - BBL			
12295 - AUTRES / FONTAINE ADSUP/COMPREESEUR (02-027-2188--900)	265 000	262 900	2 100
Total	265 000	262 900	2 100
028 - DOUANES			
9933 - TRAVAUX BATIMENT-DOCK WALLIS (02-028-231318--900)	1 231 046	1 197 350	33 696
9958 - TRAVAUX BATIMENT-DOUANES FUTUNA (02-028-231318--900)	552 000	275 000	277 000
9959 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER (02-028-21848--900)	150 000	18 800	131 200
11021 - RENOVATION RLT/CD FUTUNA (02-028-231311--900)	397 583	81 380	316 203
11027 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (02-028-23183--900)	880 000	880 000	0
14536 - BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM (02-028-21351--900)	198 000	198 000	0
14580 - MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE (02-028-21821--900)	2 884 909	0	2 884 909
Total	6 293 538	2 650 530	3 643 008
029 - SCOPPD			
9955 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS/CE (02-029-21848--900)	82 800	82 800	0
12293 - BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEUR SCOPPD (02-029-21351--900)	224 040	224 040	0
14458 - FRAIS D INSERTION (02-029-2033--900)	115 955	98 778	17 177
Total	422 795	405 618	17 177
<i>Total sous fonction 02</i>	<i>25 845 858</i>	<i>14 136 567</i>	<i>11 709 291</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS			
031 - AT WALLIS			
9940 - CLIMATISATION (03-031-23181--900)	148 300	0	148 300
13475 - BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM (03-031-21351--900)	593 000	593 000	0
Total	741 300	593 000	148 300
2300 - MATERIEL DE TRANSMISSION (03--21848--900)	275 000	0	275 000
4528 - TRAVAUX BATIMENTS AT (03--231311--900)	5 481 818	1 120 065	4 361 753
4529 - MATERIEL AUDIO/AT (03--21848--900)	1 359 217	1 135 320	223 897
4559 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (03--21848--900)	96 826	0	96 826
5600 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (03--21838--900)	25 203	12 980	12 223
5601 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (03--21838--900)	650 000	231 408	418 592
5672 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (03--21821--900)	3 300 000	3 300 000	0
6709 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (03--2157--900)	703 390	0	703 390
6787 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (03--21838--900)	643 566	0	643 566
Total	12 535 020	5 799 773	6 735 247
<i>Total sous fonction 03</i>	<i>13 276 320</i>	<i>6 392 773</i>	<i>6 883 547</i>
08 - AUTRES			
083 - CD WALLIS			
5588 - RENOVATION BATIMENT CD/RLT (08-083-231311--900)	1 015 063	1 002 820	12 243
Total	1 015 063	1 002 820	12 243
084 - CD FUTUNA			
2266 - MOBILIER CONTRIB.DIVERSES (08-084-231841--900)	967 725	904 260	63 465
3354 - ACQUISITION PHOTOCOPIEUR CD FUTUNA (08-084-21848--900)	58 371	0	58 371
Total	1 026 096	904 260	121 836
086 - NOUVELLE CALEDONIE			
6726 - MATERIEL DE TRANSPORT (08-086-21821--900)	2 870 000	0	2 870 000
14480 - LOGICIEL ETAT CIVIL (08-086-2051--900)	4 951 206	1 049 721	3 901 485
Total	7 821 206	1 049 721	6 771 485
088 - AUTRES			
11020 - EXTENSION DES LOCAUX DE LA DELEGATION DE FUTUNA (08-088-231311--900)	3 018 892	0	3 018 892
12287 - MOM / CONSTRUCTION DOUANE/BIVAP/SAMPPB (08-088-231311--900)	53 644 242	675 000	52 969 242
14581 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI (08-088-214--900)	3 000 000	1 817 798	1 182 202
Total	59 663 134	2 492 798	57 170 336
<i>Total sous fonction 08</i>	<i>69 525 499</i>	<i>5 449 599</i>	<i>64 075 900</i>
TOTAL FONCTION 0	348 802 922	29 831 076	318 971 846

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
11 - POLICE			
111 - SERVICE PENITENTIAIRE			
5590 - RENOVATION SCE PENITENTIAIRE (11-111-231318--901)	2 841 400	2 748 000	93 400
Total	2 841 400	2 748 000	93 400
<i>Total sous fonction 01</i>	<i>2 841 400</i>	<i>2 748 000</i>	<i>93 400</i>
13 - INCENDIE ET SECOURS			
131 - INCENDIE			
13465 - MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE (13-131-2156--901)	3 600 000	0	3 600 000
14484 - MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE (13-131-2156--901)	400 000	0	400 000
14569 - MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE (13-131-2156--901)	700 000	0	700 000
Total	4 700 000	0	4 700 000
<i>Total sous fonction 01</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>4 700 000</i>
TOTAL FONCTION 1	7 541 400	2 748 000	4 793 400
20 - SERVICES COMMUNS			
201 - STOSVE WALLIS			
2263 - MOBILIER STOSVE (20-201-21848--902)	300 500	0	300 500
13460 - CLIMATISEUR (20-201-2157--902)	215 640	0	215 640
14628 - MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE (20-201-21821--902)	2 595 000	0	2 595 000
Total	3 111 140	0	3 111 140
202 - STOSVE FUTUNA			
13461 - MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER (20-202-21848--902)	396 110	194 080	202 030
Total	396 110	194 080	202 030
203 - STOSVE WALLIS ET FUTUNA			
12359 - ETAT CD/REHABILITATION ETS 1ER ET 2ND DEGRE (20-203-231312--902)	22 938 204	22 351 882	586 322
Total	22 938 204	22 351 882	586 322
TOTAL FONCTION 2	26 445 454	22 545 962	3 899 492
31 - CULTURE			
310 - COMMUNS WALLIS			
4525 - MATERIEL DES AFFAIRES CULTURELLES (31-310-21848--903)	171 256	158 040	13 216
12190 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (31-310-2157--903)	305 800	199 038	106 762
12361 - ETAT CD/MAISON ACCUEIL VICTIMES VIOLENCES (31-310-231328--903)	1 193 317	0	1 193 317
14542 - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE (31-310-21838--903)	76 800	76 800	0
14618 - CLIMATISEURS WALLIS (31-310-21351--903)	122 450	122 450	0
14629 - ACHATS DE CAMESCOPES/PATRIMOINE (31-310-2188--903)	685 800	0	685 800
14630 - ACHAT D UN LOGICIEL/PATRIMOINE (31-310-2051--903)	24 000	0	24 000
Total	2 579 423	556 328	2 023 095

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
311 - COMMUNS FUTUNA			
12223 - AMENAGEMENT BATIMENT AFF. CULTURELLES FUTUNA (31-311-231314--903)	2 197 550	1 313 994	883 556
14500 - MATERIEL DE BUREAU (31-311-21848--903)	300 000	300 000	0
Total	2 497 550	1 613 994	883 556
<i>Total sous fonction 31</i>	<i>5 076 973</i>	<i>2 170 322</i>	<i>2 906 651</i>
32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS			
320 - SERVICES COMMUNS WALLIS			
4509 - TRAVX BATIMENTS/BATS SPORTIFS (32-320-231314--903)	2 500 000	0	2 500 000
4553 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (32-320-2157--903)	1 500 000	1 493 745	6 255
5595 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (32-320-21821--903)	2 500 000	2 500 000	0
6729 - TRAVAUX SUR BATIMENT STJS/COUVERTURE GARAGE (32-320-231311--903)	88 000	0	88 000
8889 - CONSTRUCT.GARAGE HALLE KAFIKA (32-320-231314--903)	300 000	295 000	5 000
11017 - MO CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS (32-320-231314--903)	3 308 370	945 772	2 362 598
12066 - CONSTRUCTION TERRASSE STJS (32-320-231314--903)	5 998 177	0	5 998 177
13507 - CONST.RENOV.ESPACES SPORTIFS/JEUNESSE (32-320-231314--903)	14 248 008	61 090	14 186 918
13509 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS (32-320-21848--903)	44 745	44 550	195
14635 - CNDS/TRAVAUX SUR SITE DE KAFIKA (32-320-231314--903)	2 200 000	0	2 200 000
Total	32 687 300	5 340 157	27 347 143
321 - SERVICES COMMUNS FUTUNA			
6764 - AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (32-321-23157--903)	358 185	186 340	171 845
12068 - RESTRUCTURATION BUREAU - COUVERTURE ENTREE (32-321-21351--903)	1 200 000	1 200 000	0
12080 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS (32-321-23181--903)	204 519	0	204 519
14554 - BATIMENTS PUBLICS/ACHAT DE CLIM (32-321-21351--903)	145 000	145 000	0
14555 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS (32-321-21848--903)	59 415	59 415	0
Total	1 967 119	1 590 755	376 364
324 - CNDS			
12250 - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS (32-324-231314--903)	400 000 000	0	400 000 000
Total	400 000 000	0	400 000 000
328 - AUTRES			
4600 - EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS (32-328-2188--903)	1 250 000	0	1 250 000
4601 - FRAIS D'ETUDES ET DE RECHERCHE (32-328-2031--903)	818 000	818 000	0
6756 - AMENAGEMENT DES CYBERBASES (32-328-231318--903)	381 335	313 300	68 035
6765 - MATERIEL DES CYBERBASES (32-328-2157--903)	438 900	438 900	0
12072 - STADE DE RUGBY (32-328-23181--903)	13 156 498	13 156 498	0
Total	16 044 733	14 726 698	1 318 035
<i>Total sous fonction 32</i>	<i>450 699 152</i>	<i>21 657 610</i>	<i>429 041 542</i>
TOTAL FONCTION 3	455 776 125	23 827 932	431 948 193

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
60 - SERVICES COMMUNS			
601 - SITAS WALLIS			
9957 - RENOVATION BATIMENT SITAS (60-601-231311--906)	455 000	242 495	212 505
9996 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (60-601-21848--906)	150 000	62 910	87 090
11026 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-23181--906)	169 444	82 800	86 644
Total	774 444	388 205	386 239
TOTAL FONCTION 6	774 444	388 205	386 239
70 - SERVICES COMMUNS			
701 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
2264 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (70-701-21848--907)	112 909	86 040	26 869
4452 - ACQUISITION VEHICULE (70-701-21821--907)	5 500 000	0	5 500 000
4510 - CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (70-701-231318--907)	111 600	33 813	77 787
4565 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-701-23157--907)	123 903	103 167	20 736
12330 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (70-701-2157--907)	477 025	0	477 025
Total	6 325 437	223 020	6 102 417
702 - ENVIRONNEMENT FUTUNA			
5615 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-702-2157--907)	339 480	255 386	84 094
7825 - PROTECTION DU LITTORAL A NANUU (70-702-23154--907)	1 335 700	230 000	1 105 700
7826 - AUTRES BATIMENTS ADMINISTRATIF (70-702-231318--907)	441 243	95 620	345 623
Total	2 116 423	581 006	1 535 417
<i>Total sous fonction 70</i>	<i>8 441 860</i>	<i>804 026</i>	<i>7 637 834</i>
71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS			
711 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
14482 - MATERIEL RECEPTION DES DECHETS ET TRIS SELECTIFS (71-711-2157--907)	1 000 000	0	1 000 000
Total	1 000 000	0	1 000 000
712 - ENVIRONNEMENT FUTUNA			
12270 - TRACTEUR + REMORQUE + BENNE (71-712-21824--907)	160 677	126 650	34 027
Total	160 677	126 650	34 027
713 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
13488 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (71-713-2157--907)	34 500 000	8 519 558	25 980 442
Total	34 500 000	8 519 558	25 980 442
<i>Total sous fonction 71</i>	<i>35 660 677</i>	<i>8 646 208</i>	<i>27 014 469</i>
72 - PRODUCT. MAITRISE ENERGIE			
723 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
7830 - TEP VERTES (72-723-23153--907)	35 159 620	545 117	34 614 503
12362 - ETAT CD/ASSAINISSEMENT-SAGE (72-723-23153--907)	1 099 635	0	1 099 635
12363 - ETAT CD/CENTRALE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE VAINIFAO (72-723-23153--907)	1 321 305	0	1 321 305
Total	37 580 560	545 117	37 035 443

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
724 - TP WALLIS			
28 - ADDUCTION D'EAU (72-724-23153--907)	17 997 300	7 847 300	10 150 000
29 - ELECTRIFICATION (MOYENNE ET BASSE TENSION) A WALLIS (72-724-23153--907)	26 150 548	9 034 866	17 115 682
14649 - EXTENSION ELECT. MAUGA (72-724-23153--907)	11 000 000	0	11 000 000
Total	55 147 848	16 882 166	38 265 682
725 - TP FUTUNA			
31 - ELECTRIFICATION MT ET BT FUTUNA (72-725-23153--907)	9 827 463	0	9 827 463
5644 - AEP FUTUNA (72-725-23153--907)	322 394	93 820	228 574
11050 - MATERIEL INTERVENTION RESEAU EAU A FUTUNA (72-725-2157--907)	2 000 000	165 775	1 834 225
12364 - ETAT CD/AEP FUTUNA (72-725-23153--907)	1 084 248	0	1 084 248
14544 - MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE (72-725-21821--907)	4 223 000	4 223 000	0
Total	17 457 105	4 482 595	12 974 510
726 - TP WALLIS ET FUTUNA			
2322 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC (72-726-23153--907)	540 715	158 055	382 660
12200 - RESEAUX DIVERS (72-726-23153--907)	5 683 524	1 634 265	4 049 259
Total	6 224 239	1 792 320	4 431 919
<i>Total sous fonction 72</i>	<i>116 409 752</i>	<i>23 702 198</i>	<i>92 707 554</i>
73 - GESTION DE L'EAU			
735 - TP FUTUNA			
12256 - ETAT CD/FRAIS D ETUDES AEP (73-735-2031--907)	2 940 869	1 090 000	1 850 869
13493 - ONEMA/TP-AEP FUTUNA (73-735-23153--907)	8 949 881	0	8 949 881
14611 - MATERIEL D'INTERVENTIONS (73-735-21824--907)	6 340 087	373 500	5 966 587
Total	18 230 837	1 463 500	16 767 337
<i>Total sous fonction 73</i>	<i>18 230 837</i>	<i>1 463 500</i>	<i>16 767 337</i>
74 - BIO-DIVERS.PROTECT MARINE			
741 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
12218 - AMENAGEMENT DE BASSINS (74-741-21351--907)	1 252 240	0	1 252 240
14483 - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (74-741-2157--907)	1 000 000	0	1 000 000
14507 - FEI/PROTECTION DU LITTORAL (74-741-23154--907)	330 548 920	126 339 512	204 209 408
Total	332 801 160	126 339 512	206 461 648
<i>Total sous fonction 74</i>	<i>332 801 160</i>	<i>126 339 512</i>	<i>206 461 648</i>
TOTAL FONCTION 7	511 544 286	160 955 444	350 588 842

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
80 - SERVICES COMMUNS			
804 - TP WALLIS			
10 - TRAVAUX/BÂTIMENTS ADM. T.P. (80-804-231311--908)	994 300	915 000	79 300
2270 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (80-804-231841--908)	91 600	0	91 600
4437 - PROV. MAT. TRANSPORT ROUTIER TP (80-804-21824--908)	5 380 000	0	5 380 000
4438 - TPWLS/MATERIEL DU LABORATOIRE (80-804-2157--908)	6 153 079	5 324 180	828 899
5679 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-2157--908)	3 984 402	2 231 643	1 752 759
12103 - TRAVAUX COUVERTURE DU GARAGE (80-804-231311--908)	85 023	0	85 023
12104 - TRAVAUX COUVERTURE MENUISERIE (80-804-231311--908)	17 073	0	17 073
12105 - TVX COUVERTURE ROUTES ET BATIMENT (80-804-231311--908)	1 583 000	1 531 510	51 490
13386 - MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU (80-804-21848--908)	341 830	124 830	217 000
13410 - MATERIEL D'INCENDIE (80-804-2157--908)	800 000	0	800 000
13468 - MATERIEL ET OUTILLAGE TOPOGRAPHIE (80-804-2157--908)	150 000	0	150 000
14550 - BATIMENTS PUBLICS (80-804-21351--908)	905 700	905 700	0
14615 - CUVE A GASOIL (80-804-2157--908)	1 350 000	0	1 350 000
Total	21 836 007	11 032 863	10 803 144
805 - TP FUTUNA			
5691 - MATERIEL DU GARAGE (80-805-2157--908)	5 731 000	1 798 363	3 932 637
6704 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (80-805-21824--908)	9 278 114	6 321 600	2 956 514
9961 - AMENAGEMENT HANGAR TP FUTUNA (80-805-231311--908)	114 200	0	114 200
12075 - AMENAGEMENT BUREAU RESPONSABLE VELE (80-805-231311--908)	128 002	0	128 002
12235 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS (80-805-231311--908)	1 500 000	0	1 500 000
12341 - MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER (80-805-21848--908)	500 000	66 600	433 400
Total	17 251 316	8 186 563	9 064 753
806 - TP WALLIS ET FUTUNA			
12201 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER (80-806-231841--908)	1 944 327	0	1 944 327
Total	1 944 327	0	1 944 327
<i>Total sous fonction 80</i>	<i>41 031 650</i>	<i>19 219 426</i>	<i>21 812 224</i>
81 - INFRA. ET TRANSPORT TERRESTRE			
811 - TP WALLIS			
26 - SECURITE ROUTIERE (81-811-23151--908)	1 769 871	1 634 382	135 489
2104 - AMENAGEMENT RT/RD (81-811-23152--908)	10 046 289	4 502 473	5 543 816
4605 - AMENAGEMENT DE LA VOIRIE (81-811-23151--908)	77 241	0	77 241
7869 - ETAT/AMENAGEMENT CHAUSSEE "LULU" (81-811-23152--908)	4 890 573	0	4 890 573
14472 - MATERIEL, MACHINE A PEINTURE AUTOTRACTEE (81-811-23157--908)	4 600 000	0	4 600 000
14473 - PLATEFORME BETON/STOCKAGE FUTS EMULSION (81-811-231351--908)	5 000 000	0	5 000 000
14632 - ETAT/AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE A VAILALA (81-811-23152--908)	7 000 119	0	7 000 119
Total	33 384 093	6 136 855	27 247 238

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
812 - TP FUTUNA			
2281 - ACCES COLLEGE FIUA (81-812-23152--908)	7 500 000	0	7 500 000
5642 - AMENAGEMENT PLATEAU MOASA/CET (81-812-23152--908)	335 000	0	335 000
6703 - SECURITE ROUTIERE (81-812-23157--908)	1 370 460	0	1 370 460
9963 - AMENAGEMENT ROUTE DE PEKA (81-812-23152--908)	2 850 000	1 850 000	1 000 000
9964 - ROUTE ACCES AERODROME VELE (81-812-23152--908)	660 800	0	660 800
12102 - INSTALLATIONS DE VOIRIE (81-812-23152--908)	25 000	0	25 000
12231 - TRONCONNEUSE, DEBROUSSAILLEUSE (81-812-2157--908)	1 442 022	902 176	539 846
12269 - ETAT CD/ROUTE DE MOASA (81-812-23152--908)	23 065 542	8 272 863	14 792 679
13346 - ACCES HOPITAL (81-812-23152--908)	4 285 367	1 728 937	2 556 430
14548 - BATIMENTS PUBLICS (81-812-21351--908)	80 100	80 100	0
14582 - PONT CADRE RIVIERE VAISEI (81-812-23152--908)	20 000 000	0	20 000 000
Total	61 614 291	12 834 076	48 780 215
<i>Total sous fonction 81</i>	<i>94 998 384</i>	<i>18 970 931</i>	<i>76 027 453</i>
82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN			
821 - FUTUNA			
5692 - MATERIEL AERODROME VELE (82-821-2157--908)	2 443 013	2 443 013	0
12237 - TRACTEUR - EPAREUSE (82-821-21824--908)	1 295 630	1 295 630	0
12282 - TVX DEPENDANCES AERODROME (82-821-23155--908)	3 091 639	1 566 080	1 525 559
13411 - MATERIEL D'ENTRETIEN DE L'AERODROME (82-821-2157--908)	1 076 500	826 650	249 850
13458 - REHABILITATION DE L'AEROGARE ET LOCAUX TECHNIQUES (82-821-231311--908)	5 993 677	2 989 666	3 004 011
14596 - MATERIEL INFORMATIQUE AEROGARE (82-821-21838--908)	440 394	420 627	19 767
Total	14 340 853	9 541 666	4 799 187
<i>Total sous fonction 82</i>	<i>14 340 853</i>	<i>9 541 666</i>	<i>4 799 187</i>
83 - INFRA. TRANSP. ACTIV. NAVALS			
831 - SAMPPB WALLIS			
6763 - AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (83-831-2157--908)	3 610 000	2 744 578	865 422
7822 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF (83-831-21848--908)	1 163 800	67 410	1 096 390
9989 - TVX SUR BATIMENT DU SAMPPB (83-831-231311--908)	809 086	809 086	0
9990 - BALISAGE / CHENAUX DE NAVIGATION (83-831-23154--908)	4 565 822	1 325 000	3 240 822
12360 - ETAT CD/COFFRE D'AMARRAGE (83-831-23154--908)	17 899 761	0	17 899 761
13377 - ETAT CD/QUAI DE MATA UTU (83-831-23154--908)	10 443 469	10 362 983	80 486
14566 - MATERIEL DES DECHETS ET TRI SELECTIF (83-831-2157--908)	150 000	0	150 000
Total	38 641 938	15 309 057	23 332 881
832 - SAMPPB FUTUNA			
6799 - TRAVAUX DU QUAI DE LEAVA (83-832-23154--908)	3 006 900	1 894 597	1 112 303
9969 - FRAIS D'ETUDES QUAI DE LEAVA (83-832-2031--908)	11 702 901	11 029 356	673 545
Total	14 709 801	12 923 953	1 785 848

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
833 - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA			
7861 - INFRASTRUCTURE FLUVIALE MARITIME (83-833-23154--908)	2 000 000	0	2 000 000
14558 - INSTALLATIONS MARITIMES ET FLUVIALES (83-833-23154--908)	87 028 170	24 194 807	62 833 363
14639 - BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM QDL (83-833-21351--908)	84 000	84 000	0
Total	89 112 170	24 278 807	64 833 363
<i>Total sous fonction 83</i>	<i>142 463 909</i>	<i>52 511 817</i>	<i>89 952 092</i>
TOTAL FONCTION 8	292 834 796	100 243 840	192 590 956
90 - SERVICES COMMUNS			
901 - AED WALLIS			
4423 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (90-901-21848--909)	70 000	0	70 000
Total	70 000	0	70 000
902 - AED FUTUNA			
5598 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (90-902-21848--909)	135 000	0	135 000
Total	135 000	0	135 000
<i>Total sous fonction 90</i>	<i>205 000</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>
91 - ANIMATION ET DEVELOP. ECONOMIQ			
911 - STSEE WALLIS			
11053 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE TNT (91-911-21838--909)	15 784	0	15 784
Total	15 784	0	15 784
912 - STSEE FUTUNA			
3357 - STSEE/CLIMATISEUR (91-912-2157--909)	108 000	0	108 000
Total	108 000	0	108 000
913 - STSEE WALLIS ET FUTUNA			
12242 - CLIMATISEUR STSEE (91-913-2181--909)	37 500	0	37 500
12245 - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE RGP (91-913-21838--909)	567 775	0	567 775
12303 - AUTRES MAT.BUR. ET MOB.RGP (91-913-21848--909)	47 850	0	47 850
13395 - ETAT/RGA/VEHICULE (91-913-21821--909)	150 230	0	150 230
13396 - ETAT/RGA/MATERIEL ET MOBILIER (91-913-231841--909)	61 977	0	61 977
14524 - INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS/AMENAGEMENTS (91-913-2181--909)	312 640	312 640	0
Total	1 177 972	312 640	865 332
<i>Total sous fonction 91</i>	<i>1 301 756</i>	<i>312 640</i>	<i>989 116</i>
92 - AGRI.PECHE.SECURITE SAN ALIMEN			
921 - ECORU WALLIS			
2110 - AMENAGEMENT DES LOCAUX D'AKA AKA (92-921-231311--909)	501 756	499 850	1 906
6716 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-2157--909)	1 012 752	0	1 012 752
7824 - MATERIEL BUREAUTIQUE (92-921-21838--909)	377 040	143 850	233 190
12193 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS (92-921-231318--909)	110 450	0	110 450
Total	2 001 998	643 700	1 358 298

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
922 - ECORU FUTUNA			
5678 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-922-2157--909)	400 000	172 890	227 110
6723 - TRAVAUX BATIMENT ECORU FUTUNA (92-922-231311--909)	2 512 805	1 270 733	1 242 072
8909 - AMENAGEMENT TP/ECORU FUTUNA (92-922-231311--909)	655 248	573 120	82 128
Total	3 568 053	2 016 743	1 551 310
923 - ECORU WALLIS ET FUTUNA			
12260 - ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (92-923-2157--909)	950 732	627 917	322 815
12262 - ETAT CD/PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES (92-923-2121--909)	3 632 358	1 937 447	1 694 911
12263 - ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (92-923-2157--909)	1 598 332	0	1 598 332
13508 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILERS (92-923-21848--909)	400 000	400 000	0
14532 - AUTRES (92-923-2188--909)	300 000	32 900	267 100
Total	6 881 422	2 998 264	3 883 158
924 - BIVAP WALLIS			
4418 - AMENAGEMENT DU SITE D'APAOGO (92-924-231311--909)	7 195	0	7 195
Total	7 195	0	7 195
926 - BIVAP WALLIS ET FUTUNA			
12265 - ETAT CD/FRAIS D ETUDES ABATTOIR (92-926-2031--909)	1 105 773	0	1 105 773
Total	1 105 773	0	1 105 773
927 - PECHE			
5604 - AUTRES MATERIEL OUTILLAGES ET MOBILIER (92-927-2157--909)	511 826	252 340	259 486
12267 - ETAT CD/MATERIEL FILIERE PECHE (92-927-2157--909)	71 570	0	71 570
Total	583 396	252 340	331 056
<i>Total sous fonction 92</i>	<i>14 147 837</i>	<i>5 911 047</i>	<i>8 236 790</i>
Total	0	0	0
"NÉANT"			
13515 - + ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12) (-192--926)	23 609 574	23 609 574	0
Total	23 609 574	23 609 574	0
<i>Total sous fonction "NÉANT"</i>	<i>23 609 574</i>	<i>23 609 574</i>	<i>0</i>
TOTAL FONCTION 9	39 264 167	29 833 261	9 430 906
TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL	1 682 983 594	370 373 720	1 312 609 874

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
01 - NON VENTILE			
879 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (01--023--953)	68 362 670	0	68 362 670
Total	68 362 670	0	68 362 670
<i>Total sous fonction 01</i>	<i>68 362 670</i>	<i>0</i>	<i>68 362 670</i>
02 - SERVICES GENERAUX			
020 - COMMUNS			
80 - DEPENSES DE FORMATION (02-020-6184--930)	6 000 000	3 992 688	2 007 312
534 - ACHAT DE TIMBRES FISCAUX (02-020-6354--930)	446 042	315 971	130 071
535 - INDEMNITES DE GESTION DU PAYEUR (02-020-6225--930)	491 183	491 183	0
563 - FRAIS DHONORAIRES ET D'INTERMEDIAIRES (02-020-62268--930)	464 965	377 890	87 075
745 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX (02-020-6227--930)	13 891 171	3 257 510	10 633 661
746 - ENTRETIEN DES BUREAUX (02-020-61522--930)	918 889	777 784	141 105
747 - ENTRETIEN DES BUREAUX A FUTUNA (02-020-61522--930)	548 785	0	548 785
882 - FRAIS FINANCIERS DIVERS (02-020-668--930)	300 000	115 920	184 080
883 - REDUCTION OU ANNULATION DE TITRES (02-020-673--930)	22 772 401	22 772 401	0
884 - ADMISSION EN NON VALEUR (02-020-65421--930)	20 500 000	20 410 167	89 833
981 - HEURES SUPPLEMENTAIRES/TOUS SERVICES (02-020-64111--930)	20 300 000	19 181 272	1 118 728
999 - INDEMNITES DES REGISSEURS (02-020-6225--930)	2 000 000	1 496 207	503 793
1001 - FRAIS DE TRANSPORT DES STAGIAIRES (02-020-6251--930)	1 248 389	425 381	823 008
1002 - INDEMNITES DE STAGE (02-020-65371--930)	2 186 514	439 026	1 747 488
1003 - FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNEL (02-020-6251--930)	11 718 666	10 841 855	876 811
1010 - FIN/ARBRE DE NOEL (02-020-6232--930)	3 936 942	3 433 579	503 363
2113 - SSIC/SYSTEME DE GESTION DES FINANCES TERRITORIALES ASTRE (02-020-61552--930)	2 032 452	2 012 045	20 407
2151 - INDEMNITES ET VACCATIONS DIVERSES (02-020-64118--930)	15 565 000	12 991 428	2 573 572
2166 - INDEMNITE DE DEMENAGEMENT (02-020-6255--930)	1 500 000	500 000	1 000 000
4474 - FORMATION DES AGENTS ADMINISTRATIFS (02-020-62268--930)	1 500 000	0	1 500 000
5695 - FRAIS FINANCIERS - INTERETS/BEI (02-020-66111--930)	900 000	323 700	576 300
8898 - TRANSPORT AGENTS DELEGATIONS (02-020-6251--930)	4 777 463	4 173 215	604 248
8911 - REVALORISATION BAREME CC 2%-01.01.2015 (02-020-648--930)	5 500 000	0	5 500 000
8912 - REVALORISATION BAREME CC+CL 1%-01.01.2016 (02-020-648--930)	6 500 000	0	6 500 000
9922 - ESTIMATION FINANCIERE CAP 2015 (02-020-648--930)	398 748	0	398 748
9923 - CPSWF CAP 2015 (02-020-6458--930)	2 240 000	0	2 240 000
10003 - ACQ. MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER/SSIC (02-020-60632--930)	450 000	426 462	23 538
11029 - ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS (02-020-61521--930)	526 000	524 774	1 226
12089 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (02-020-6251--930)	24 478 524	19 922 015	4 556 510
12203 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (02-020-6068--930)	300 000	246 587	53 413
13405 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE (02-020-6475--930)	32 697	32 697	0
14583 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (02-020-678--930)	24 236 619	0	24 236 619
14584 - EVAN/TITRES ANNULES S/EX. ANT. (02-020-673--930)	39 500 000	0	39 500 000
14604 - LOCATIONS MOBILIERES/CAMION (02-020-6135--930)	24 000	24 000	0
14614 - IMPOTS DIRECTS/ELECTRICITE (02-020-6351--930)	128 619	128 619	0
14643 - AUTRES HONORAIRES, CONSEILS/ACI (02-020-62268--930)	3 579 952	0	3 579 952
Total	241 894 021	129 634 375	112 259 646

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
021 - SECRETARIAT GENERAL			
120 - REMUNERATION SECRETARIAT GENERAL (02-021-64111--930)	10 994 918	10 994 918	0
125 - CPSWF SG (02-021-6458--930)	2 043 550	2 043 550	0
Total	13 038 468	13 038 468	0
022 - CABINET			
134 - REMUNERATION CAB (02-022-64111--930)	8 236 635	7 937 462	299 173
139 - CPSWF CAB (02-022-6458--930)	1 392 228	1 281 661	110 567
Total	9 628 863	9 219 123	409 740
023 - FINANCES			
92 - REMUNERATION FINANCES (02-023-64111--930)	39 567 569	39 567 569	0
97 - CPSWF FINANCES (02-023-6458--930)	7 177 037	7 177 037	0
347 - FRAIS DE TIRAGE DU BUDGET (02-023-6064--930)	144 020	119 620	24 400
8926 - HON.REMUN. INTERMEDIAIRES (ASTRE INTERVENANT) (02-023-62268--930)	2 026 501	0	2 026 501
12097 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (02-023-678--930)	24 440 942	212 173	24 228 769
12349 - LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE (02-023-6135--930)	1 201 151	1 132 428	68 723
14645 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-023-6262--930)	1 371 656	1 371 656	0
14646 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-023-6262--930)	4 190 735	4 149 705	41 030
14647 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-023-6262--930)	1 014 970	1 014 970	0
14648 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-023-6262--930)	1 408 364	1 408 364	0
Total	82 542 945	56 153 522	26 389 423
024 - RESSOURCES HUMAINES			
127 - REMUNERATION SRH (02-024-64111--930)	40 339 099	40 339 099	0
132 - CPSWF SRH (02-024-6458--930)	6 960 116	6 960 116	0
14485 - HONORAIRES INTERMEDIAIRE (ASTRE RH) (02-024-62268--930)	2 136 039	2 136 039	0
Total	49 435 254	49 435 254	0
025 - REGLEMENTATION - ELECTIONS			
85 - REMUNERATION BAGE (02-025-64111--930)	22 153 402	21 652 450	500 952
90 - CPSWF BAGE (02-025-6458--930)	3 643 106	3 416 009	227 097
345 - CONFECTION ET ENVOI DU JOWF (02-025-6064--930)	234 393	134 843	99 550
Total	26 030 901	25 203 302	827 599
026 - INFORMATIQUE			
141 - REMUNERATION INFORMATIQUE (02-026-64111--930)	10 783 501	10 783 501	0
146 - CPSWF INFORMATIQUE (02-026-6458--930)	1 890 507	1 890 507	0
354 - BINF/OUTILLAGE ET FOURNITURES INFORMATIQUES (02-026-60632--930)	132 725	82 825	49 900
357 - LIAISONS TELECOM DES SYSTEMES INFORMATIQUES (02-026-6262--930)	615 000	614 400	600
2112 - CONSOMMABLES INFORMATIQUES (02-026-60618--930)	750 000	702 260	47 740
Total	14 171 733	14 073 493	98 240

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
027 - BBL			
338 - CARBURANT (02-027-60622--930)	200 000	183 700	16 300
339 - FOURNITURES DE BUREAUX (02-027-6064--930)	833 550	793 010	40 540
340 - ENTRETIEN DE VEHICULES (02-027-61551--930)	60 000	41 000	19 000
342 - DOCUMENTATION (02-027-6182--930)	143 774	0	143 774
564 - ASSURANCE (02-027-616--930)	10 465 636	10 258 578	207 058
950 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (02-027-61558--930)	237 942	221 365	16 577
3428 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (02-027-60632--930)	126 060	118 916	7 144
4481 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (02-027-60618--930)	936 270	751 865	184 405
9924 - REMUNERATION BUREAU BUDGET ET LOGISTIQUE (02-027-64111--930)	23 338 348	23 249 918	88 430
9925 - CPSWF BBL (02-027-6458--930)	4 049 680	4 049 680	0
12182 - PRODUITS D'ENTRETIEN (02-027-60631--930)	95 051	70 315	24 736
14570 - ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE ET MOBILIER (02-027-61558--930)	748 000	255 000	493 000
Total	41 234 311	39 993 347	1 240 964
028 - DOUANES			
5636 - ELECTRICITE WHARF MATA UTU (02-028-60612--930)	1 941 139	1 025 945	915 194
5637 - FRAIS DE SURVEILLANCE GARDIENNAGE WHARF MATA UTU (02-028-6282--930)	8 341 658	8 341 658	0
5638 - ENTRETIEN DU WHARF DE MATA UTU (02-028-61522--930)	2 152 250	2 152 250	0
5639 - ELECTRICITE DOCK DOUANE FUTUNA (02-028-60612--930)	446 185	349 120	97 065
6793 - HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES (02-028-62268--930)	2 522 100	2 109 500	412 600
12137 - EAU WARF MU (02-028-60611--930)	15 360	15 360	0
13348 - HEBERGEMENT INFORMATIQUE SYS2D PAR SPT (02-028-6262--930)	783 000	783 000	0
Total	16 201 692	14 776 833	1 424 859
029 - SCOPPD			
8891 - REMUNERATION CELLULE EUROPE (02-029-64111--930)	27 308 868	26 405 291	903 577
8892 - CPSWF SCOPPD (02-029-6458--930)	4 590 854	4 319 924	270 930
12108 - ENERGIE - ELECTRICITE (02-029-60612--930)	533 855	533 855	0
12109 - CARBURANTS (02-029-60622--930)	51 000	51 000	0
12110 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (02-029-6064--930)	434 096	434 096	0
12112 - MATERIEL DE TRANSPORT (02-029-61551--930)	149 773	149 773	0
12113 - MATERIEL INFORMATIQUE (02-029-61552--930)	78 430	78 430	0
12114 - AUTRES BIENS MOBILIERS (02-029-61558--930)	125 649	125 649	0
12115 - PRIMES D ASSURANCES (02-029-616--930)	103 076	103 076	0
12118 - FRAIS D AFFRANCHISSEMENT (02-029-6261--930)	53 400	53 400	0
12119 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-029-6262--930)	235 717	235 717	0
12184 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (02-029-6068--930)	30 240	30 240	0
12186 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (02-029-60632--930)	199 492	199 492	0
12197 - RECEPTIONS (02-029-6234--930)	31 280	31 280	0
12198 - AUTRES FOURNITURES (02-029-60618--930)	306 345	306 345	0
13445 - ANNONCES ET INSERTIONS (02-029-6231--930)	286 430	286 430	0
Total	34 518 505	33 343 998	1 174 507
Total sous fonction 02	528 696 693	384 871 715	143 824 978

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS			
030 - COMMUNS			
813 - INDEMNITES AUX CONSEILLERS (03-030-6531--930)	79 552 570	79 330 204	222 366
816 - ALLOCATION FORFAITAIRE DES 2 SECRETAIRES (03-030-6531--930)	800 000	600 000	200 000
818 - FRAIS DE TRANSPORT DES CONSEILLERS (03-030-6251--930)	11 613 843	11 122 079	491 764
824 - REPRESENTATION ET DE RECEPTION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS (03-030-6234--930)	1 411 120	762 490	648 630
825 - INDEMNITES DE SUJESTIONS (03-030-6531--930)	6 800 000	6 800 000	0
2167 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT AT (03-030-6234--930)	5 500 000	5 120 280	379 720
2168 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT CP (03-030-6234--930)	1 800 000	1 566 490	233 510
2169 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION VICE PRESIDENT AT (03-030-6234--930)	1 211 400	1 091 540	119 860
9971 - FRAIS VISITE MINISTRE OUTRE-MER (03-030-6234--930)	1 238 500	1 238 500	0
11052 - FRAIS DE SESSION (03-030-6531--930)	520 000	320 000	200 000
12092 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (03-030-6251--930)	8 603 217	8 140 000	463 217
12093 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (03-030-6251--930)	3 520 000	3 300 000	220 000
12098 - INDEMNITES FORFAITAIRES (03-030-6531--930)	2 400 000	2 400 000	0
12099 - INDEMNITES FORFAITAIRES (03-030-6531--930)	1 440 000	1 440 000	0
12100 - INDEMNITES (03-030-6531--930)	960 000	960 000	0
12124 - FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT (03-030-6532--930)	9 370 000	7 625 000	1 745 000
12373 - FETE ET CEREMONIE/ACADEMIE (03-030-6234--930)	1 000 000	0	1 000 000
13524 - VOYAGES 50EME ANNIVERSAIRE (03-030-6251--930)	79 200	79 200	0
14512 - RECEPTION ACCORD PARTICULIER (03-030-6234--930)	1 057 500	0	1 057 500
14598 - ACCUEIL DELEGATION W&F PNG (03-030-6234--930)	1 204 000	1 204 000	0
Total	140 081 350	133 099 783	6 981 567
033 - AT WALLIS ET FUTUNA			
148 - REMUNERATION ASSEMBLEE TERRITORIALE (03-033-64111--930)	69 517 112	69 517 112	0
153 - CPSWF AT (03-033-6458--930)	11 267 516	11 207 516	60 000
369 - CARBURANTS (03-033-60622--930)	700 000	613 500	86 500
370 - FOURNITURES DE BUREAUX (03-033-6064--930)	902 000	567 466	334 534
372 - ENTRETIEN DES VEHICULES (03-033-61551--930)	490 000	487 210	2 790
373 - ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER (03-033-60632--930)	251 990	168 084	83 906
374 - ELECTRICITE (03-033-60612--930)	6 058 126	3 875 533	2 182 593
375 - TELEPHONE (03-033-6262--930)	5 500 000	4 969 595	530 405
2096 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER (03-033-61558--930)	334 600	333 808	792
4483 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (03-033-60618--930)	453 000	426 893	26 107
4588 - PRODUITS D'ENTRETIEN (03-033-60631--930)	170 000	105 025	64 975
5698 - LOCATION MOBILIERE (03-033-6135--930)	141 350	8 000	133 350
6713 - FRAIS DE SURVEILLANCE LOCAUX DE L'AT (03-033-6282--930)	5 000 000	4 708 320	291 680
6791 - ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS (03-033-61521--930)	834 000	774 000	60 000
12128 - EAU (03-033-60611--930)	208 496	208 496	0
12145 - MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS (03-033-61568--930)	70 000	0	70 000
12170 - BATIMENTS (03-033-61522--930)	70 000	0	70 000
12177 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (03-033-6068--930)	103 378	27 447	75 931
14571 - FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX (03-033-6227--930)	22 850	22 850	0
14585 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (03-033-6262--930)	55 755	0	55 755
Total	102 150 173	98 020 855	4 129 318

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
034 - DIVERS AT WALLIS			
759 - FETE NATIONALE WALLIS (03-034-65748--930)	320 000	320 000	0
761 - FETE DU TERRITOIRE WALLIS (03-034-65748--930)	1 200 000	1 200 000	0
3379 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WALLIS (03-034-65741--930)	5 700 000	4 550 000	1 150 000
Total	7 220 000	6 070 000	1 150 000
035 - DIVERS AT FUTUNA			
760 - FETE NATIONALE FUTUNA (03-035-65748--930)	550 000	550 000	0
762 - FETE DU TERRITOIRE FUTUNA (03-035-65748--930)	750 000	750 000	0
3380 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE FUTUNA (03-035-65741--930)	3 100 000	2 200 000	900 000
14513 - SUBVENTION DEPLACEMENT ECOLE FIUA (03-035-65748--930)	1 500 000	1 500 000	0
14572 - SUBV. DEPLACEMENT ECOLE SISIA/PATRIMOINE (03-035-65748--930)	1 500 000	1 500 000	0
Total	7 400 000	6 500 000	900 000
036 - DIVERS AT WALLIS ET FUTUNA			
12289 - PROVISION DEPENSES DIVERSES (03-036-65748--930)	2 578 000	2 000 000	578 000
13429 - FRAIS DIVERS (03-036-6288--930)	2 354 051	0	2 354 051
14514 - SUBVENTION GIP MAISON DE L'ETUDIANT NC (03-036-65738--930)	150 000	0	150 000
14515 - OPERATIONS "ACCORD PARTICULIER" (03-036-6718--930)	17 000 000	0	17 000 000
14586 - SUBVENTION AU VANUATU (03-036-65748--930)	3 000 000	0	3 000 000
Total	25 082 051	2 000 000	23 082 051
<i>Total sous fonction 03</i>	<i>281 933 574</i>	<i>245 690 638</i>	<i>36 242 936</i>
04 - AFFAIRES COUTUMIERES			
041 - CONSEIL TERRITORIAL			
828 - INDEMNITES DES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT (04-041-6531--930)	6 985 800	5 000 000	1 985 800
11014 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (04-041-6251--930)	851 500	702 500	149 000
Total	7 837 300	5 702 500	2 134 800
042 - CIRCONSCRIPTIONS			
848 - REVERSEMENT AUX CIRCONSCRIPTIONS DE LA TAXE DE PROPRIETE (04-042-6724--930)	11 842 576	11 842 576	0
Total	11 842 576	11 842 576	0
<i>Total sous fonction 04</i>	<i>19 679 876</i>	<i>17 545 076</i>	<i>2 134 800</i>
05 - RELATIONS EXTERIEURES			
849 - CONTRIBUTION STATUTAIRE A LA CPS (05--6558--930)	4 360 000	4 200 000	160 000
850 - CONTRIBUTION STATUTAIRE AU PROE (05--6558--930)	2 173 266	2 173 266	0
1024 - CONTRIBUTION APTOM (05--6558--930)	600 000	238 664	361 336
8901 - CONTRIBUTION PACMA (05--6558--930)	40 000	0	40 000
Total	7 173 266	6 611 930	561 336
<i>Total sous fonction 05</i>	<i>7 173 266</i>	<i>6 611 930</i>	<i>561 336</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
08 - AUTRES			
080 - RLT WALLIS			
459 - RLT/CARBURANTS (08-080-60622--930)	150 000	150 000	0
460 - RLT/FOURNITURES DE BUREAUX (08-080-6064--930)	100 000	73 645	26 355
462 - RLT/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-080-61522--930)	65 920	18 300	47 620
463 - RLT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-080-61558--930)	230 000	51 489	178 511
464 - RLT/ENTRETIEN DE VEHICULES (08-080-61551--930)	300 000	212 491	87 509
465 - RLT/ELECTRICITE (08-080-60612--930)	996 360	804 537	191 823
466 - RLT/TELEPHONE (08-080-6262--930)	66 340	54 910	11 430
868 - ACHAT CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET PLAQUES (08-080-60618--930)	1 097 154	921 596	175 558
3351 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-080-60632--930)	134 350	96 536	37 814
4490 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-080-60618--930)	49 165	14 900	34 265
12144 - EAU ET ASSAINISSEMENT (08-080-60611--930)	14 475	14 475	0
12164 - IMPOTS ET TAXES (08-080-6351--930)	102 846	102 846	0
Total	3 306 610	2 515 725	790 885
081 - RLT FUTUNA			
9975 - LOYER POUR BATIMENTS RLT/CD (08-081-6132--930)	600 000	468 000	132 000
Total	600 000	468 000	132 000
082 - RLT WALLIS ET FUTUNA			
232 - REMUNERATION RLT WLS (08-082-64111--930)	15 470 977	15 372 815	98 162
237 - CPSWF RLT WLS (08-082-6458--930)	2 571 465	2 570 721	744
869 - ACHAT DE TABACS ET CIGARETTES (08-082-60618--930)	33 446 739	30 440 480	3 006 259
870 - TRANSPORT (08-082-6241--930)	2 000 000	1 983 166	16 834
Total	53 489 181	50 367 182	3 121 999
083 - CD WALLIS			
450 - CDWLS/CARBURANTS (08-083-60622--930)	150 000	150 000	0
452 - CDWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (08-083-6064--930)	116 415	116 415	0
456 - CDWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-083-61551--930)	100 000	93 450	6 550
457 - CDWLS/TELEPHONE (08-083-6262--930)	446 000	373 680	72 320
943 - CDWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (08-083-61558--930)	53 585	38 200	15 385
3349 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-083-60632--930)	60 000	22 751	37 249
4594 - PRODUITS D'ENTRETIEN (08-083-60631--930)	62 080	40 644	21 436
14587 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (08-083-6262--930)	4 560	0	4 560
Total	992 640	835 140	157 500
084 - CD FUTUNA			
453 - CDFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (08-084-6064--930)	75 000	63 740	11 260
455 - CDFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-084-61522--930)	10 000	0	10 000
458 - CDFUT/TELEPHONE (08-084-6262--930)	64 000	54 255	9 745
5618 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-084-60632--930)	20 000	0	20 000
6752 - PRODUITS D'ENTRETIEN (08-084-60631--930)	40 000	40 000	0
Total	209 000	157 995	51 005

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
085 - CD WALLIS ET FUTUNA			
218 - REMUNERATION CD (08-085-64111--930)	6 819 076	6 127 660	691 416
223 - CPSWF CD (08-085-6458--930)	1 159 242	1 032 060	127 182
Total	7 978 318	7 159 720	818 598
086 - NOUVELLE CALEDONIE			
316 - REMUNERATION DEL NC (08-086-64111--930)	19 928 507	19 905 637	22 870
321 - DELNC/CAFAT/MUTUELLE/CRE (08-086-6451--930)	12 080 097	12 080 097	0
515 - DELNOUM/CARBURANTS (08-086-60622--930)	260 000	156 236	103 764
516 - DELNOUM/FOURNITURES DE BUREAUX (08-086-6064--930)	290 000	286 319	3 681
517 - DELNOUM/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-086-61522--930)	495 187	725 721	-230 534
518 - DELNOUM/ENTRETIEN MATERIELS, MAINTENANCE (08-086-61558--930)	95 080	68 840	26 240
519 - DELNOUM/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-086-61551--930)	70 000	44 444	25 556
522 - DELNOUM/EAU, ELECTRICITE (08-086-60612--930)	450 000	399 568	50 432
523 - DELNOUM/TELEPHONE (08-086-6262--930)	668 282	668 282	0
524 - DELNOUM/FRAIS DE REPRESENTATION (08-086-6234--930)	450 000	314 380	135 620
979 - DELNC/LOCATION LOCAUX DELEGATION (08-086-6132--930)	39 900	39 900	0
1064 - PETITS MATERIELS ET MOBILIERS (08-086-60632--930)	83 600	83 600	0
4479 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-086-60618--930)	38 900	38 900	0
5610 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (08-086-6135--930)	38 260	38 260	0
8894 - LOCATION PARKING (08-086-6132--930)	320 100	259 350	60 750
12187 - FOURNITURES D ENTRETIEN (08-086-60631--930)	71 400	62 720	8 680
12188 - MATERIEL INFORMATIQUE (08-086-61552--930)	136 020	136 020	0
12189 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX (08-086-6283--930)	54 813	54 813	0
12216 - VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION (08-086-6184--930)	14 000	0	14 000
12313 - DIVERS (08-086-6248--930)	29 870	28 660	1 210
12316 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE (08-086-6182--930)	50 000	47 700	2 300
13444 - LOCATION PHOTOCOPIEUR DWFNC (08-086-6135--930)	214 526	153 108	61 418
14479 - FRAIS D AFFRANCHISSEMENT (08-086-6261--930)	57 940	42 900	15 040
14602 - LOCATIONS MOBILIERES (08-086-6135--930)	38 930	38 930	0
Total	35 975 412	35 674 385	301 027
087 - POLYNESIE FRANCAISE			
323 - REMUNERATION DEL PF (08-087-64111--930)	12 906 599	12 789 879	116 720
328 - CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (PF) (08-087-6458--930)	6 410 285	6 410 285	0
525 - DELPF/CARBURANTS (08-087-60622--930)	38 000	25 000	13 000
526 - DELPF/FOURNITURES DE BUREAUX (08-087-6064--930)	65 861	55 462	10 399
527 - DELPF/LOYERS (08-087-6132--930)	2 319 824	2 319 824	0
528 - DELPF/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-087-61522--930)	180 000	180 000	0
529 - DELPF/ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE (08-087-61558--930)	27 300	27 300	0
530 - DELPF/ENTRETIEN DE VEHICULES (08-087-61551--930)	42 000	0	42 000
531 - DELPF/EAU, ELECTRICITE (08-087-60612--930)	309 724	309 724	0
532 - DELPF/TELEPHONE (08-087-6262--930)	451 776	451 776	0
533 - DELPF/FRAIS DE REPRESENTATION (08-087-6234--930)	56 000	0	56 000
4480 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-087-60618--930)	6 229	0	6 229
12157 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE (08-087-614--930)	281 153	257 014	24 139
Total	23 094 751	22 826 264	268 487

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
088 - AUTRES			
302 - REMUNERATION DEL FTNA (08-088-64111--930)	10 858 172	10 758 269	99 903
307 - CPSWF DEL FTNA (08-088-6458--930)	2 300 296	1 821 764	478 532
330 - REMUNERATION PERS DET (08-088-64111--930)	17 451 881	17 303 382	148 499
335 - CPSWF PERS DET (08-088-6458--930)	3 089 463	2 977 568	111 895
507 - DELFUT/TELEPHONE (08-088-6262--930)	5 565 299	5 565 299	0
554 - ENTRETIEN DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS (08-088-61522--930)	11 143 277	10 580 250	563 027
623 - ADSUP/TRANSPORT DE MATERIEL (08-088-6241--930)	350 052	123 743	226 309
4568 - ECLAIRAGE PUBLIC/WALLIS (08-088-60612--930)	4 000 000	3 228 421	771 579
4569 - ECLAIRAGE PUBLIC/FUTUNA (08-088-60612--930)	5 417 422	5 417 422	0
6749 - ENT. MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER/LOGT (08-088-61558--930)	429 518	366 317	63 201
9936 - ENTRETIEN DES LOGEMENTS (08-088-61522--930)	523 006	508 927	14 079
11011 - FONCTIONNEMENT DU CCSEWF (08-088-6568--930)	86 235	80 000	6 235
12083 - DELFUT / IMPOTS INDIRECTS (08-088-6353--930)	1 368 596	0	1 368 596
12297 - TRANSP.DEPLAC.MISION CCSEWF (08-088-6251--930)	1 282 068	1 282 068	0
12309 - RECEPTIONS CCSEWF (08-088-6234--930)	33 500	33 500	0
13382 - ENTRETIEN DE TERRAINS/LOGEMENTS (08-088-61521--930)	1 463 064	684 000	779 064
Total	65 361 849	60 730 930	4 630 919
089 - FRANCE			
309 - REMUNERATION DEL PARIS (08-089-64111--930)	22 063 495	19 475 382	2 588 113
337 - DELPARIS/URSSAF/IRCANTEC (08-089-6454--930)	11 376 058	11 376 058	0
508 - DELPARIS/CARBURANTS (08-089-60622--930)	170 000	122 196	47 804
509 - DELPARIS/FOURNITURES DE BUREAUX (08-089-6064--930)	296 438	296 438	0
513 - DELPARIS/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-089-61551--930)	75 000	4 000	71 000
514 - DELPARIS/FRAIS DE REPRESENTATION (08-089-6234--930)	252 141	192 392	59 749
3409 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-089-60632--930)	85 930	30 137	55 793
4478 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-089-60618--930)	23 446	20 480	2 966
10002 - LOCATION DE VEHICULE (08-089-6135--930)	530 000	529 196	804
13349 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (08-089-6251--930)	111 520	91 816	19 704
13350 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (08-089-6262--930)	200 000	111 960	88 040
14495 - PARTICIPATION AU FORUM ANNUEL JEUNESSE OM (08-089-6568--930)	400 000	0	400 000
14535 - FOURNITURES D ENTRETIEN (08-089-60631--930)	6 144	6 144	0
14573 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (08-089-6718--930)	100 000	0	100 000
14608 - ALIMENTATION (08-089-60623--930)	81 315	81 315	0
Total	35 771 487	32 337 514	3 433 973
<i>Total sous fonction 08</i>	<i>226 779 248</i>	<i>213 072 855</i>	<i>13 706 393</i>
TOTAL FONCTION 0	1 132 625 327	867 792 214	264 833 113
10 - SERVICES COMMUNS			
13390 - ETAT/SECURITE CIVILE (TDF) (10--60632--931)	2 258 352	714 052	1 544 300
14525 - ETAT/SECURITE-TRANSP. PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE (10--6245--931)	112 847	112 847	0
14551 - TRANSPORTS DE BIENS (10--6241--931)	35 795	35 795	0
14560 - FRAIS HEBERG/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTER. COLLECTIVITE (10--6285--931)	27 300	27 300	0
14561 - LOCATIONS MOBILIERES (10--6135--931)	9 000	9 000	0
Total	2 443 294	898 994	1 544 300
<i>Total sous fonction 10</i>	<i>2 443 294</i>	<i>898 994</i>	<i>1 544 300</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
11 - POLICE			
110 - COMMUNS			
295 - REMUNERATION SCE PENITENTIAIRE (11-110-64111--931)	18 966 505	18 841 791	124 714
296 - HEURES SUPPLEMENTAIRES (11-110-64111--931)	5 500 000	4 345 729	1 154 271
300 - CPSWF SCE PENITENTIAIRE (11-110-6458--931)	3 758 089	3 736 888	21 201
764 - HABILLEMENT (11-110-60636--931)	172 009	163 555	8 454
765 - CARBURANTS (11-110-60622--931)	9 000	0	9 000
766 - PRODUITS D'ENTRETIEN (11-110-60631--931)	14 330	14 330	0
767 - FOURNITURES DE BUREAUX (11-110-6064--931)	62 731	62 731	0
769 - ENTRETIEN ET REPARATIONS (11-110-61558--931)	9 800	9 800	0
770 - ENTRETIEN DES LOCAUX (11-110-61522--931)	229 980	229 980	0
771 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (11-110-61558--931)	22 170	22 170	0
772 - ELECTRICITE (11-110-60612--931)	1 180 217	1 180 217	0
777 - TELEPHONE (11-110-6262--931)	341 450	297 360	44 090
2161 - INDEMNITES DE MISSION (11-110-6252--931)	1 500 000	420 960	1 079 040
2163 - CPSWF-HEURES SUPPLEMENTAIRES (11-110-6458--931)	680 000	0	680 000
2191 - ARBRE DE NOEL (11-110-6232--931)	166 783	134 000	32 783
2192 - PRIMES D'ASSURANCE (11-110-616--931)	84 260	84 260	0
6751 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (11-110-6251--931)	370 160	370 160	0
12143 - EAU ET ASSAINISSEMENT (11-110-60611--931)	400 000	350 590	49 410
12327 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (11-110-60632--931)	204 310	195 760	8 550
Total	33 671 794	30 460 281	3 211 513
118 - AUTRES			
773 - NOURRITURE DES DETENUS (11-118-60623--931)	4 202 800	4 202 800	0
Total	4 202 800	4 202 800	0
<i>Total sous fonction 11</i>	<i>37 874 594</i>	<i>34 663 081</i>	<i>3 211 513</i>
13 - INCENDIE ET SECOURS			
132 - SECOURS			
13503 - MOM/TAXES BÂTEAU (13-132-6351--931)	2 386 635	0	2 386 635
Total	2 386 635	0	2 386 635
<i>Total sous fonction 13</i>	<i>2 386 635</i>	<i>0</i>	<i>2 386 635</i>
TOTAL FONCTION 1	42 704 523	35 562 075	7 142 448
20 - SERVICES COMMUNS			
201 - STOSVE WALLIS			
484 - STOSVE/FOURNITURES DE BUREAUX (20-201-6064--932)	298 110	291 800	6 310
485 - STOSVE/TELEPHONE (20-201-6262--932)	653 860	626 090	27 770
4430 - STOSVE/CARBURANTS (20-201-60622--932)	126 500	126 500	0
4431 - STOSVE/ENTRET.MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (20-201-61558--932)	50 835	50 835	0
4552 - STOSVE/ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (20-201-61551--932)	141 745	141 461	284
6748 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (20-201-60632--932)	103 959	101 559	2 400
7831 - ELECTRICITE (20-201-60612--932)	960 000	736 159	223 841
7868 - PRODUITS D'ENTRETIEN (20-201-60631--932)	20 000	19 655	345
12069 - AUTRES FOURNITURES (20-201-60618--932)	214 420	200 536	13 884
12136 - EAU (20-201-60611--932)	14 475	14 475	0
12195 - LOCATIONS MOBILIERES (20-201-6135--932)	8 000	8 000	0
Total	2 591 904	2 317 070	274 834

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
202 - STOSVE FUTUNA			
912 - STOSVEFTNA/FOURNITURES DE BUREAUX (20-202-6064--932)	82 600	73 600	9 000
913 - STOSVEFTNA/TELEPHONE (20-202-6262--932)	101 110	64 310	36 800
4432 - STOSVEFTNA/CARBURANTS (20-202-60622--932)	114 870	114 870	0
7832 - ELECTRICITE (20-202-60612--932)	550 000	478 241	71 759
8914 - PRODUITS D'ENTRETIEN (20-202-60631--932)	10 000	9 835	165
10006 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (20-202-61551--932)	301 030	243 030	58 000
12070 - ENT MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER (20-202-61558--932)	8 500	8 500	0
12217 - AUTRES FOURNITURES (20-202-60618--932)	122 900	122 900	0
14600 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (20-202-60632--932)	75 130	75 130	0
Total	1 366 140	1 190 416	175 724
203 - STOSVE WALLIS ET FUTUNA			
260 - REMUNERATION STOSVE (20-203-64111--932)	28 258 086	28 258 086	0
265 - CPSWF STOSVE (20-203-6458--932)	4 617 395	4 617 395	0
12078 - ECD/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS (20-203-6245--932)	54 998 144	47 217 803	7 780 341
Total	87 873 625	80 093 284	7 780 341
<i>Total sous fonction 20</i>	<i>91 831 669</i>	<i>83 600 770</i>	<i>8 230 899</i>
22 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
220 - COMMUNS			
790 - BOURSES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (22-220-6513--932)	18 837 206	10 312 767	8 524 439
3427 - PARTICIPATIONS DIVERSES/ACCUEIL BOURSIERS (22-220-65221--932)	2 509 000	2 452 000	57 000
12120 - HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES NC (22-220-65881--932)	6 000 000	3 970 616	2 029 384
Total	27 346 206	16 735 383	10 610 823
222 - FUTUNA			
786 - RESTAURATION LEGERE A SISIA (22-222-65881--932)	7 013 700	6 109 200	904 500
Total	7 013 700	6 109 200	904 500
224 - COLLEGES			
785 - HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA (22-224-65881--932)	94 800 000	94 800 000	0
2303 - FOURNITURES SCOLAIRES DES COLLEGES (22-224-65737--932)	3 000 000	3 000 000	0
Total	97 800 000	97 800 000	0
225 - LYCEES			
784 - HEBERGEMENT/RESTAURATION LYCEE (22-225-65881--932)	58 043 403	46 765 717	11 277 686
2304 - MANUELS SCOLAIRES DU LYCEE (22-225-65737--932)	1 500 000	1 500 000	0
14588 - RESTAURATION SURVEILLANTS (22-225-65888--932)	216 000	215 950	50
Total	59 759 403	48 481 667	11 277 736
227 - TECHNIQUE			
2305 - EQUIPEMENT SCOLAIRES CETAD (22-227-65737--932)	600 000	600 000	0
Total	600 000	600 000	0
<i>Total sous fonction 22</i>	<i>192 519 309</i>	<i>169 726 250</i>	<i>22 793 059</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
230 - COMMUNS			
791 - BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (23-230-6513--932)	2 000 000	238 026	1 761 974
1015 - TRANSPORT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (23-230-6245--932)	1 000 000	0	1 000 000
2321 - BOURSES ENSEIGNEMENT/HAUT NIVEAU (23-230-6513--932)	5 320 000	4 760 000	560 000
3335 - BOURSES SPORTIFS HAUT NIVEAU (23-230-6513--932)	504 000	0	504 000
12084 - BOURSES POUR ETUDIANTS EN CLASSE PREPA (23-230-6513--932)	5 040 000	1 680 000	3 360 000
Total	13 864 000	6 678 026	7 185 974
<i>Total sous fonction 23</i>	<i>13 864 000</i>	<i>6 678 026</i>	<i>7 185 974</i>
28 - AUTRES			
787 - TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE WLS (28--6245--932)	95 000 000	71 881 847	23 118 153
788 - TRANSPORT SCOLAIRE AERIEN W/F (28--6245--932)	20 860 000	17 201 500	3 658 500
789 - AIDE AUX FAMILLES NOMBREUSES (28--6518--932)	5 750 000	2 024 000	3 726 000
792 - PARTICIPATION DU TERR. A L'ENSEIGNEMENT EN NC (28--6568--932)	10 692 750	8 695 094	1 997 656
794 - INDEMNITES COMMISSION DES BOURSES (28--62878--932)	188 184	0	188 184
972 - TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE FUTUNA (28--6245--932)	32 205 652	30 578 922	1 626 730
9928 - COUVERTURE SOCIALE (28--652228--932)	4 700 000	2 392 667	2 307 333
9930 - TRANSPORT SCOLAIRE NELLE CALEDONIE (28--6245--932)	1 126 000	609 500	516 500
12155 - VOYAGES/DEPLNTS/MISSIONS COM.BOURSES. (28--6251--932)	2 024 216	1 581 804	442 412
14530 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (28--678--932)	406 740	0	406 740
Total	172 953 542	134 965 334	37 988 208
<i>Total sous fonction 28</i>	<i>172 953 542</i>	<i>134 965 334</i>	<i>37 988 208</i>
TOTAL FONCTION 2		471 168 520	394 970 380
			76 198 140
31 - CULTURE			
310 - COMMUNS WALLIS			
246 - REMUNERATION AFFAIRES CULTURELLES (31-310-64111--933)	34 447 934	34 417 060	30 874
251 - CPSWF AFFAIRES CULTURELLES (31-310-6458--933)	5 865 225	5 822 259	42 966
493 - ACWLS/CARBURANTS (31-310-60622--933)	866 000	819 000	47 000
495 - ACWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (31-310-6064--933)	308 530	303 417	5 113
497 - ACWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX (31-310-61558--933)	26 200	0	26 200
498 - ACWLS/ENTRETIEN DE VEHICULES (31-310-61551--933)	142 020	79 019	63 001
500 - ACWLS/ACQ. MAT. OUTIL. MOB (31-310-60632--933)	262 980	197 906	65 074
502 - ACWLS/ELECTRICITE (31-310-60612--933)	1 587 978	1 585 530	2 448
504 - ACWLS/TELEPHONE (31-310-6262--933)	750 000	745 585	4 415
4540 - PRODUITS D'ENTRETIEN (31-310-60631--933)	114 950	102 915	12 035
4543 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-310-60618--933)	330 000	278 154	51 846
5684 - ENTRETIEN DE MATERIEL (31-310-61558--933)	205 613	133 310	72 303
7867 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-310-6068--933)	28 270	28 270	0
8897 - CARBURANTS (31-310-60622--933)	226 500	126 500	100 000
10008 - HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES (31-310-62268--933)	300 000	0	300 000
10009 - DOCUMENTATION/OUVRAGES CULTURELS (31-310-6182--933)	100 000	12 270	87 730
12221 - ACWLS/EAU (31-310-60611--933)	26 409	26 409	0
12342 - ACWLS/BATIMENTS (31-310-61522--933)	17 000	17 000	0
12344 - TRANSPORTS DE BIENS (31-310-6241--933)	50 000	49 333	667
13406 - LOCATIONS IMMOBILIERES (31-310-6132--933)	400 000	260 378	139 622
14589 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (31-310-6262--933)	919 090	896 310	22 780
Total	46 974 699	45 900 625	1 074 074

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
311 - COMMUNS FUTUNA			
253 - REMUNERATION AC FTNA (31-311-64111--933)	14 017 445	14 017 445	0
258 - CPSWF AC FTNA (31-311-6458--933)	2 382 967	2 382 967	0
494 - ACFUT/CARBURANTS (31-311-60622--933)	200 000	200 000	0
496 - ACFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (31-311-6064--933)	130 000	77 690	52 310
499 - ACFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES (31-311-61551--933)	160 000	152 890	7 110
501 - ACFUT/ACQ. MAT. OUTIL. MOB (31-311-60632--933)	76 995	58 925	18 070
503 - ACFUT/ELECTRICITE (31-311-60612--933)	350 000	228 840	121 160
505 - ACFUT/TELEPHONE (31-311-6262--933)	250 000	237 589	12 411
12224 - LOCATIONS IMMOBILIERES AFF CULT FUTUNA (31-311-6132--933)	2 100 000	0	2 100 000
13352 - FOURNITURES D ENTRETIEN (31-311-60631--933)	25 000	24 140	860
13353 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-311-60618--933)	38 005	36 880	1 125
13354 - ENTRETIEN DE MATERIEL (31-311-61558--933)	35 000	28 640	6 360
Total	19 765 412	17 446 006	2 319 406
312 - PUBLICATION WALLIS			
14528 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (31-312-678--933)	2 671 044	0	2 671 044
Total	2 671 044	0	2 671 044
313 - PUBLICATION FUTUNA			
2100 - PART. FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS FUTUNA (31-313-65741--933)	882 647	0	882 647
Total	882 647	0	882 647
314 - SITES ET MONUMTS CULT WALLIS			
5688 - ENTRETIEN DES SITES TALIEUMU/MALAMATAGATA (31-314-61521--933)	150 000	0	150 000
9987 - IMPRESSION D'UN OUVRAGE CULTUREL (31-314-6236--933)	617 353	213 324	404 029
14527 - HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL (31-314-60636--933)	50 000	24 626	25 374
Total	817 353	237 950	579 403
315 - SITE ET MONUMTS CULT FUTUNA			
954 - ENTRETIEN ET RESTAURATION SITES ARCHEOLOGIQUES A FUTUNA (31-315-61521--933)	1 050 000	1 023 200	26 800
Total	1 050 000	1 023 200	26 800
316 - ACTIONS CULTURELLES WALLIS			
811 - SUBVENTION AU CTF (31-316-65748--933)	1 500 000	1 500 000	0
12085 - MAISON DES ARTISANES EN NOUVELLE CALEDONIE (31-316-65748--933)	400 000	400 000	0
Total	1 900 000	1 900 000	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
318 - AUTRES			
12254 - ETAT CD/ACHATS D ETUDES (31-318-6041--933)	483 517	0	483 517
13387 - FP/TAPA, LIEN CULTUREL DE L'OCEANIE (31-318-6232--933)	835 146	736 100	99 046
13440 - CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS (31-318-6236--933)	20 000	20 000	0
13479 - MOM/SUBV.ASSOCIATION TAPA DU PACIFIQUE (31-318-65741--933)	596 659	0	596 659
14497 - LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE DE LA MUSIQUE) W (31-318-6135--933)	122 500	0	122 500
14498 - JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) W (31-318-6188--933)	500 000	500 000	0
14499 - PARTICIPATION AUX FOIRES W (31-318-6568--933)	500 000	500 000	0
14501 - LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE MUSIQUE) F (31-318-6135--933)	200 000	200 000	0
14502 - JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) F (31-318-6188--933)	280 000	274 000	6 000
14516 - ACADEMIE DES LANGUES (31-318-62268--933)	1 454 515	0	1 454 515
14526 - FETES ET CEREMONIES (31-318-6232--933)	170 000	140 179	29 821
14540 - FP/TAPA/LOCATIONS VEHICULES (31-318-6135--933)	409 640	409 640	0
14552 - ACADEMIE/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (31-318-6251--933)	373 500	373 500	0
14556 - FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT (31-318-60632--933)	300 000	300 000	0
14590 - SUBV. PART. FESTIVAL DES ARTS DU PACIFIQUE GUAM/2016 (31-318-65748--933)	14 666 800	0	14 666 800
14621 - TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE (31-318-6245--933)	500 940	500 940	0
14622 - FRAIS HEBERG/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTER. COLLECTIVITE (31-318-6285--933)	354 600	354 600	0
14623 - LOCATIONS MOBILIERES (31-318-6135--933)	142 634	142 634	0
14642 - ACADEMIE DES LANGUES (31-318-65737--933)	21 655 625	0	21 655 625
Total	43 566 076	4 451 593	39 114 483
<i>Total sous fonction 31</i>	<i>117 627 231</i>	<i>70 959 374</i>	<i>46 667 857</i>
32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS			
320 - SERVICES COMMUNS WALLIS			
204 - REMUNERATION JS (32-320-64111--933)	48 026 798	47 945 431	81 367
209 - CPSWF JS (32-320-6458--933)	8 232 558	8 150 726	81 832
433 - JSWLS/CARBURANTS (32-320-60622--933)	645 300	645 300	0
435 - JSWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (32-320-6064--933)	128 679	93 865	34 814
437 - JSWLS/ MATERIEL SPORTIF (32-320-60618--933)	44 000	44 000	0
440 - JSWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX (32-320-61522--933)	74 010	74 010	0
442 - JSWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (32-320-61551--933)	356 357	356 357	0
444 - JSWLS/ACQUIS. PETITS MAT., OUTIL., MOB. (32-320-60632--933)	288 050	283 710	4 340
446 - JSWLS/ELECTRICITE (32-320-60612--933)	924 265	924 265	0
448 - JSWLS/TELEPHONE (32-320-6262--933)	1 184 823	1 175 626	9 197
3415 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (32-320-60618--933)	184 260	184 260	0
3416 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (32-320-61558--933)	43 850	43 850	0
4554 - FRAIS ETUDES ET RECHERCHES (32-320-617--933)	78 171	0	78 171
6810 - FORMATION DES PERSONNELS (32-320-6228--933)	123 660	123 660	0
7866 - PRODUITS D'ENTRETIEN (32-320-60631--933)	18 980	18 980	0
12130 - JSWLS/EAU (32-320-60611--933)	267 190	267 190	0
12158 - CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS (32-320-6236--933)	31	0	31
12175 - MAINTENANCE DES LOGICIELS (32-320-61561--933)	26 038	0	26 038
12253 - PRIMES AUX MEDAILLES (32-320-6518--933)	5 450 000	5 200 000	250 000
14534 - LOCATIONS MOBILIERES (32-320-6135--933)	8 000	4 000	4 000
Total	66 105 020	65 535 230	569 790

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
321 - SERVICES COMMUNS FUTUNA			
211 - REMUNERATION JS FUTUNA (32-321-64111--933)	18 446 715	18 421 216	25 499
216 - CPSWF JS FUTUNA (32-321-6458--933)	3 122 592	3 118 257	4 335
434 - JSFUT/CARBURANTS (32-321-60622--933)	349 862	349 862	0
436 - JSFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (32-321-6064--933)	38 304	30 831	7 473
438 - JSFUT/MATERIEL SPORTIF (32-321-60632--933)	96 050	47 500	48 550
439 - JSFUT/LOYERS (32-321-6132--933)	1 316 670	1 300 000	16 670
441 - JSFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (32-321-61522--933)	59 230	49 230	10 000
445 - JSFUT/MOBILIER (32-321-60632--933)	154 920	154 920	0
447 - JSFUT/ELECTRICITE (32-321-60612--933)	533 182	179 757	353 425
449 - JSFUT/TELEPHONE (32-321-6262--933)	608 740	600 635	8 105
3334 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (32-321-61551--933)	105 030	99 030	6 000
4487 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (32-321-60618--933)	39 200	39 200	0
4582 - PRODUITS D'ENTRETIEN (32-321-60631--933)	34 600	29 600	5 000
14543 - LOCATIONS MOBILIERES (32-321-6135--933)	8 000	8 000	0
14610 - AUTRES BIENS MOBILIERES (32-321-61558--933)	70 146	70 146	0
Total	24 983 241	24 498 184	485 057
324 - CNDS			
4577 - SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CNDS (32-324-65741--933)	33 562 364	33 338 497	223 867
Total	33 562 364	33 338 497	223 867
325 - FTDS			
803 - SUBVENTION AU FTDS (32-325-65748--933)	1 000 000	1 000 000	0
Total	1 000 000	1 000 000	0
326 - CTOS			
14490 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CTOS (32-326-65741--933)	5 500 000	1 500 000	4 000 000
Total	5 500 000	1 500 000	4 000 000
327 - COWF			
12271 - PROVISION SUBVENTION AU COWF (32-327-65748--933)	13 500 000	11 950 000	1 550 000
Total	13 500 000	11 950 000	1 550 000
328 - AUTRES			
799 - ENTRETIEN DES MATERIELS SPORTIFS (32-328-61558--933)	351 369	313 440	37 929
800 - ELECTRICITE HALLES W & F (32-328-60612--933)	5 309 338	5 309 338	0
3385 - ACQUISITION MATERIELS SPORTIFS (32-328-60632--933)	232 375	0	232 375
12131 - EAU/HALLE WLS (32-328-60611--933)	1 298 922	1 298 922	0
12148 - IMPOTS ET TAXES (32-328-6351--933)	211 630	46 467	165 163
12150 - FOURNITURES D ENTRETIEN (32-328-60631--933)	517 625	199 970	317 655
12166 - TRANSPORTS DE MATERIELS (32-328-6241--933)	100 000	82 584	17 416
14578 - BATIMENTS (32-328-61522--933)	62 455	62 455	0
Total	8 083 714	7 313 176	770 538
329 - SPORTS - DIFFERENTS ORGANISMES			
14597 - SUBV. A LA LIGUE D'ATHLETISME (32-329-65748--933)	1 000 000	1 000 000	0
Total	1 000 000	1 000 000	0
Total sous fonction 32	153 734 339	146 135 087	7 599 252

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
33 - JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUC)			
330 - COMMUNS			
11036 - SUBVENTION IMPD (33-330-65748--933)	500 000	500 000	0
Total	500 000	500 000	0
333 - CTOS			
12086 - CTOS-PREPA ET PARTICIP W&F JEUX PNG 2015 (33-333-65748--933)	15 750 000	15 750 000	0
Total	15 750 000	15 750 000	0
338 - DIVERS/JEUNESSE			
2324 - ACTIONS SPORTS/JEUNESSE (33-338-65741--933)	1 000 000	1 000 000	0
4446 - FONDS TERRIT.DESTINE AUX ASSOCIAT.JEUNES (33-338-65748--933)	1 000 000	1 000 000	0
9944 - SUBVENTION ECHANGE SCOLAIRE LYCEE (FRANCE) (33-338-65748--933)	2 000 000	0	2 000 000
14491 - ACTIONS EDUCATIVES JEUNESSE ET PUBLICATIONS (33-338-65741--933)	900 000	750 000	150 000
14492 - FORMATION ANIMATEURS ET CENTRE DE LOISIRS (33-338-6183--933)	850 000	600 000	250 000
14493 - SUBVENTION ATESS - EMPLOIS SPORTIFS (33-338-65748--933)	2 000 000	2 000 000	0
Total	7 750 000	5 350 000	2 400 000
<i>Total sous fonction 33</i>	<i>24 000 000</i>	<i>21 600 000</i>	<i>2 400 000</i>
TOTAL FONCTION 3	295 361 570	238 694 461	56 667 109
51 - HANDICAP ET DEPENDANCE			
511 - HANDICAP			
835 - AIDE AUX HANDICAPES (51-511-65112--935)	47 100 000	41 663 749	5 436 251
5587 - SUBVENTIONS AUX HANDICAPES (51-511-65741--935)	1 500 000	0	1 500 000
14459 - SUBVENTION AIDE HANDICAP SOLID(AHSAD) (51-511-65748--935)	1 000 000	1 000 000	0
Total	49 600 000	42 663 749	6 936 251
512 - PERSONNES AGEES			
832 - AIDE AUX PERSONNES AGEES (51-512-65113--935)	193 480 142	174 321 702	19 158 440
Total	193 480 142	174 321 702	19 158 440
518 - AUTRES			
6779 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (51-518-6245--935)	319 800	288 000	31 800
Total	319 800	288 000	31 800
<i>Total sous fonction 51</i>	<i>243 399 942</i>	<i>217 273 451</i>	<i>26 126 491</i>
52 - FAMILLE ET ENFANCE			
520 - SERVICES COMMUNS			
7878 - FONCTIONNEMENT ENFANCE-FAMILLE (52-520-6568--935)	335 349	200 000	135 349
14599 - AUTRES/ENFANCE/FAMILLE (52-520-6288--935)	164 651	164 651	0
Total	500 000	364 651	135 349

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
522 - ENFANCE			
831 - ECD/AIDE SOCIALE A L'ENFANT (52-522-65111--935)	82 300 000	74 600 000	7 700 000
Total	82 300 000	74 600 000	7 700 000
523 - SECOURS URGENCE WALLIS			
838 - SECOURS D'URGENCE WALLIS (52-523-6512--935)	4 056 000	3 917 667	138 333
Total	4 056 000	3 917 667	138 333
524 - SECOURS URGENCE FUTUNA			
839 - SECOURS D'URGENCE A FUTUNA (52-524-6512--935)	1 800 000	1 800 000	0
Total	1 800 000	1 800 000	0
525 - AIDE 60M3 D'EAU			
833 - ALLOCATIONS 60M3 EAU (WALLIS) (52-525-6518--935)	15 665 792	15 665 792	0
Total	15 665 792	15 665 792	0
526 - AIDE TARIF ELECTRICITE			
11038 - AIDE - "TARIF ELECTRICITE" (52-526-6528--935)	39 440 000	39 440 000	0
Total	39 440 000	39 440 000	0
527 - INHUMATION RAPATRIEMENT			
837 - FRAIS D'INHUMATION (52-527-6527--935)	7 581 725	7 581 725	0
Total	7 581 725	7 581 725	0
528 - AUTRES			
4477 - PART.COMMUNAUTES DES SOEURS (52-528-65748--935)	2 500 000	2 500 000	0
Total	2 500 000	2 500 000	0
<i>Total sous fonction 52</i>	<i>153 843 517</i>	<i>145 869 835</i>	<i>7 973 682</i>
53 - PENSIONS			
531 - CONJOINTS RETRAITES			
3426 - AIDE AUX CONJOINTS RETRAITES (53-531-65113--935)	34 000 000	34 000 000	0
Total	34 000 000	34 000 000	0
<i>Total sous fonction 53</i>	<i>34 000 000</i>	<i>34 000 000</i>	<i>0</i>
54 - LOGEMENT SOCIAL			
541 - LOGEMENT SOCIAL WALLIS			
842 - AIDE A L'HABITAT - WALLIS (54-541-65116--935)	6 750 000	5 091 460	1 658 540
Total	6 750 000	5 091 460	1 658 540
542 - LOGEMENT SOCIAL FUTUNA			
841 - BRANCHEMENTS EAU/ELECT FUTUNA (54-542-6518--935)	224 000	134 314	89 686
843 - AIDE A L'HABITAT - FUTUNA (54-542-65116--935)	2 718 000	1 397 598	1 320 402
14529 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (54-542-678--935)	391 542	0	391 542
Total	3 333 542	1 531 912	1 801 630

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
543 - BRANCHEMENTS EAU/ELEC WALLIS			
840 - BRANCHEMENTS EAU/ELECT WALLIS (54-543-6518--935)	2 629 659	1 540 847	1 088 812
Total	2 629 659	1 540 847	1 088 812
<i>Total sous fonction 54</i>	<i>12 713 201</i>	<i>8 164 219</i>	<i>4 548 982</i>
55 - LUTTE EXCLUSIONS AIDE MEDICALE			
551 - EVACUATIONS SANITAIRES			
12147 - TRANSPORT EVASAN (55-551-6525--935)	20 919 250	20 554 454	364 796
Total	20 919 250	20 554 454	364 796
552 - ALLOCATION EVASAN			
945 - ALLOCATION EVASAN (55-552-6518--935)	3 675 000	2 100 000	1 575 000
Total	3 675 000	2 100 000	1 575 000
<i>Total sous fonction 55</i>	<i>24 594 250</i>	<i>22 654 454</i>	<i>1 939 796</i>
TOTAL FONCTION 5	468 550 910	427 961 959	40 588 951
60 - SERVICES COMMUNS			
601 - SITAS WALLIS			
467 - SITWLS/CARBURANTS (60-601-60622--936)	291 100	291 100	0
469 - SITWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (60-601-6064--936)	187 954	187 954	0
471 - SITWLS/LOYERS (60-601-6132--936)	3 150 244	3 150 244	0
475 - SITWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (60-601-61551--936)	133 441	133 441	0
477 - SITWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-61558--936)	282 654	282 654	0
478 - SITWLS/ACQUISITION DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-60632--936)	52 317	52 317	0
480 - SITWLS/ELECTRICITE (60-601-60612--936)	2 241 548	1 968 193	273 355
482 - SITWLS/TELEPHONE (60-601-6262--936)	1 395 000	1 375 575	19 425
4489 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (60-601-60618--936)	47 965	47 965	0
6730 - PRODUITS D'ENTRETIEN (60-601-60631--936)	68 007	66 956	1 051
13383 - LOCATIONS MOBILIERES (60-601-6135--936)	8 000	8 000	0
14617 - FRAIS D AFFRANCHISSEMENT (60-601-6261--936)	73 500	73 500	0
Total	7 931 730	7 637 899	293 831
602 - SITAS FUTUNA			
468 - SITFUT/CARBURANTS (60-602-60622--936)	30 000	30 000	0
470 - SITFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (60-602-6064--936)	39 911	39 911	0
472 - SITFUT/LOYERS (60-602-6132--936)	857 778	857 778	0
474 - SITFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (60-602-61522--936)	120 000	120 000	0
479 - SITFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-602-60632--936)	10 200	10 200	0
481 - ELECTRICITE (60-602-60612--936)	396 000	363 701	32 299
483 - SITFUT/TELEPHONE (60-602-6262--936)	405 000	400 920	4 080
941 - SITFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-602-61558--936)	62 389	62 389	0
4491 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (60-602-60618--936)	12 582	12 582	0
6731 - PRODUITS D'ENTRETIEN (60-602-60631--936)	19 380	19 380	0
Total	1 953 240	1 916 861	36 379

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
603 - SITAS WALLIS ET FUTUNA			
281 - REMUNERATION SITAS (60-603-64111--936)	50 273 909	50 273 909	0
291 - CPSWF SITAS (60-603-6458--936)	8 443 749	8 443 749	0
12082 - ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION (60-603-6245--936)	14 054 295	6 335 431	7 718 864
Total	72 771 953	65 053 089	7 718 864
TOTAL FONCTION 6	82 656 923	74 607 849	8 049 074
70 - SERVICES COMMUNS			
701 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
486 - ENVIR/CARBURANTS (70-701-60622--937)	453 000	430 100	22 900
487 - ENVIR/FOURNITURES DE BUREAUX (70-701-6064--937)	322 559	313 174	9 385
488 - ENVIR/ENTRETIEN DE VEHICULES (70-701-61551--937)	400 000	321 708	78 292
489 - ENVIR/PETIT MATERIEL, MOBILIER (70-701-60632--937)	114 880	95 504	19 376
490 - WLS/ENVIR/ELECTRICITE (70-701-60612--937)	1 438 303	1 438 303	0
491 - ENVIR/TELEPHONE (70-701-6262--937)	980 000	943 487	36 513
3389 - HABILLEMENT (70-701-60636--937)	50 000	12 901	37 099
4447 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-701-61558--937)	93 540	76 840	16 700
4492 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (70-701-60618--937)	73 640	73 640	0
5620 - FRAIS ETUDES ET RECHERCHE (70-701-617--937)	800 000	0	800 000
12138 - EAU ET ASSAINISSEMENT (70-701-60611--937)	157 097	14 475	142 622
12183 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (70-701-6068--937)	20 000	0	20 000
14591 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (70-701-6262--937)	56 000	0	56 000
Total	4 959 019	3 720 132	1 238 887
702 - ENVIRONNEMENT FUTUNA			
4453 - CARBURANTS (70-702-60622--937)	400 000	399 455	545
4454 - FOURNITURES DE BUREAUX (70-702-6064--937)	62 071	55 070	7 001
4455 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (70-702-61551--937)	480 000	298 480	181 520
4456 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-702-60632--937)	309 887	250 839	59 048
4457 - FTNA/ELECTRICITE (70-702-60612--937)	230 302	166 350	63 952
4458 - TELEPHONE (70-702-6262--937)	110 584	94 565	16 019
4493 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (70-702-60618--937)	38 846	38 846	0
5623 - HABILLEMENT (70-702-60636--937)	44 719	38 550	6 169
14539 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (70-702-6068--937)	3 700	3 700	0
Total	1 680 109	1 345 855	334 254
703 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
274 - REMUNERATION ENVIRONNEMENT (70-703-64111--937)	61 839 607	61 286 621	552 986
279 - CPSWF ENVIRONNEMENT (70-703-6458--937)	11 331 420	11 331 420	0
14574 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (70-703-6218--937)	3 543 637	0	3 543 637
14575 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (70-703-6218--937)	20 570	0	20 570
14592 - SUBV.REPORTAGE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE (70-703-65748--937)	800 000	800 000	0
Total	77 535 234	73 418 041	4 117 193
<i>Total sous fonction 70</i>	<i>84 174 362</i>	<i>78 484 028</i>	<i>5 690 334</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS			
711 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
872 - OPERATION : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (71-711-6188--937)	204 700	59 600	145 100
873 - PLAN ACTION LOCAL : OPERATION IFRECOR (71-711-6188--937)	617 871	544 157	73 714
874 - ACQUISITION PETIT MATERIEL (71-711-60632--937)	527 892	407 506	120 386
3344 - DERATISATION DEMOUSTICATION WF (71-711-6188--937)	250 000	0	250 000
3346 - GASOIL INCINERATEUR (71-711-60622--937)	1 670 935	959 800	711 135
3347 - ENTRETIEN INCINERATEUR (71-711-61558--937)	110 960	10 960	100 000
3352 - HABILLEMENT (71-711-60636--937)	100 000	51 714	48 286
4518 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (71-711-60618--937)	506 059	123 212	382 847
4532 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (71-711-61522--937)	200 000	0	200 000
4535 - TRANSPORT DE MATERIEL ET DECHETS DANGEREUX (71-711-6241--937)	522 200	339 843	182 357
4578 - PRODUITS D'ENTRETIEN (71-711-60631--937)	69 925	51 450	18 475
5631 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (71-711-61551--937)	752 395	579 408	172 987
5633 - EXPORTATION ET TRAITEMENT DECHETS DANGEREUX (71-711-6241--937)	5 000 000	0	5 000 000
6815 - FRAIS DE TRANSPORT PERSONNEL (71-711-6251--937)	29 800	29 800	0
7829 - ENTRETIEN DU BULL (71-711-61551--937)	396 600	324 093	72 507
12371 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (71-711-6068--937)	13 500	13 500	0
13388 - FP/RECYCLAGE DES DECHETS (71-711-6228--937)	2 392 534	217 500	2 175 034
14624 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (71-711-6251--937)	182 129	182 129	0
Total	13 547 500	3 894 672	9 652 828
712 - ENVIRONNEMENT FUTUNA			
3345 - GESTION CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (71-712-61522--937)	699 020	159 450	539 570
4461 - CARBURANT INCINERATEUR (71-712-60622--937)	330 000	328 129	1 871
4462 - ENTRETIEN INCINERATEUR (71-712-61558--937)	144 775	23 200	121 575
4470 - OPERAT/PROTECTION DE L'ENV. (71-712-6568--937)	200 000	39 000	161 000
4471 - DERATISATION DEMOUSTICATION WALLIS (71-712-6188--937)	500 000	233 004	266 996
5632 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (71-712-61551--937)	743 600	692 561	51 039
6755 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (71-712-60618--937)	84 870	17 900	66 970
13408 - IMPOTS DIRECTS (71-712-6351--937)	926 363	0	926 363
Total	3 628 628	1 493 244	2 135 384
713 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
13481 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (71-713-6718--937)	41 148 254	2 720 401	38 427 853
13482 - PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO (71-713-6718--937)	16 074 224	1 080 000	14 994 224
14595 - HEBERG/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS COLLECTIVITE (71-713-6285--937)	127 500	127 500	0
14601 - TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE (71-713-6245--937)	89 400	89 400	0
Total	57 439 378	4 017 301	53 422 077
<i>Total sous fonction 71</i>	<i>74 615 506</i>	<i>9 405 217</i>	<i>65 210 289</i>
72 - PRODUCT. MAITRISE ENERGIE			
725 - TP FUTUNA			
14644 - ENT. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC A FUTUNA (72-725-61523--937)	3 000 000	0	3 000 000
Total	3 000 000	0	3 000 000
<i>Total sous fonction 72</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
73 - GESTION DE L'EAU			
733 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
12171 - FRAIS ANALYSES D'EAU ET BIOLOGIQUES (73-733-62268--937)	1 300 000	933 000	367 000
Total	1 300 000	933 000	367 000
735 - TP FUTUNA			
2247 - ENTRETIEN STATIONS CHLORATION FUTUNA (73-735-61523--937)	700 000	0	700 000
12202 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (73-735-678--937)	2 567 219	0	2 567 219
12205 - ENTRETIEN RESEAU EAU FUTUNA (73-735-60632--937)	2 935 453	238 264	2 697 189
12206 - ENTRETIEN STATION CHLORATION FUTUNA (73-735-60632--937)	301 628	301 628	0
12228 - FOURNITURES D ENTRETIEN (73-735-60631--937)	1 980	1 980	0
12229 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (73-735-60632--937)	1 274 700	1 189 428	85 272
12333 - IMPOTS DIRECTS (73-735-6351--937)	1 902 912	999 648	903 264
12372 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT(ESCALADE) (73-735-60632--937)	385 338	0	385 338
13409 - AUTRES FOURNITURES/STATIONS DE CHLORATION (73-735-60618--937)	404 208	404 208	0
Total	10 473 438	3 135 156	7 338 282
<i>Total sous fonction 73</i>	<i>11 773 438</i>	<i>4 068 156</i>	<i>7 705 282</i>
74 - BIO-DIVERS.PROTECT MARINE			
741 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
3451 - LOCATION/MARINA (74-741-6188--937)	180 000	180 000	0
7828 - MATERIEL DU LABORATOIRE (74-741-60632--937)	172 966	94 510	78 456
8917 - ACQUIS. MAT., OUTIL/ MOBILIER LABORATOIRE (74-741-60632--937)	259 910	221 720	38 190
Total	612 876	496 230	116 646
<i>Total sous fonction 74</i>	<i>612 876</i>	<i>496 230</i>	<i>116 646</i>
77 - METEOROLOGIE			
771 - TP FUTUNA			
11010 - PRESTATIONS METEO ET MAINTENANCE (77-771-6188--937)	4 623 939	4 578 542	45 397
14609 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (77-771-60632--937)	211 980	177 390	34 590
Total	4 835 919	4 755 932	79 987
<i>Total sous fonction 77</i>	<i>4 835 919</i>	<i>4 755 932</i>	<i>79 987</i>
78 - AUTRES			
13434 - ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (78--61523--937)	670 317	251 524	418 793
Total	670 317	251 524	418 793
<i>Total sous fonction 78</i>	<i>670 317</i>	<i>251 524</i>	<i>418 793</i>
TOTAL FONCTION 7	179 682 418	97 461 087	82 221 331

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
80 - SERVICES COMMUNS			
803 - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA			
5683 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT(bateau) (80-803-61551--938)	804 785	762 035	42 750
6711 - PRIMES D'ASSURANCE PLONGEURS (80-803-616--938)	155 131	0	155 131
6767 - CARBURANTS (80-803-60622--938)	1 330 680	1 130 680	200 000
6768 - FOURNITURES DE BUREAUX (80-803-6064--938)	265 510	265 510	0
6769 - ELECTRICITE (80-803-60612--938)	689 947	689 947	0
6770 - TELEPHONE (80-803-6262--938)	1 386 112	1 367 203	18 909
6771 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (80-803-61522--938)	90 000	58 088	31 912
6772 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (80-803-61551--938)	557 205	497 373	59 832
6773 - ACHAT PRODUITS AUTRES FOURNITURES (80-803-60618--938)	846 421	803 176	43 245
6774 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-803-60632--938)	1 167 464	1 143 906	23 558
7823 - HABILLEMENT (80-803-60636--938)	785 566	760 386	25 180
8919 - ACQUISITION DE GAZ (80-803-60632--938)	195 954	176 511	19 443
8920 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-803-61558--938)	231 384	210 275	21 109
8921 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-803-60631--938)	163 815	150 339	13 476
10000 - REMUNERATION SAMPPB (80-803-64111--938)	31 304 603	31 304 603	0
10001 - COTISATIONS SOCIALES SAMPPB (80-803-6458--938)	6 012 187	6 012 187	0
10004 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (80-803-6135--938)	767 345	658 000	109 345
12063 - ENTRETIEN ET REPARATION BATEAU (CETAD) (80-803-61558--938)	108 450	108 450	0
12142 - EAU ET ASSAINISSEMENT (80-803-60611--938)	39 596	39 596	0
12222 - CONVENTION DE SERVICE WALLIS RADIO 2013 (80-803-62268--938)	360 000	360 000	0
13379 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (80-803-6068--938)	566 027	546 907	19 120
14603 - CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS (80-803-6236--938)	44 630	0	44 630
Total	47 872 812	47 045 172	827 640
804 - TP WALLIS			
190 - REMUNERATION TP (80-804-64111--938)	151 937 634	151 937 634	0
195 - CPSWF TP (80-804-6458--938)	26 104 617	26 104 617	0
409 - VETEMENTS DE TRAVAIL (80-804-60636--938)	2 040 898	1 576 170	464 728
411 - CARBURANTS (80-804-60622--938)	12 070 288	11 930 492	139 796
413 - FOURNITURES DE BUREAUX (80-804-6064--938)	396 000	388 833	7 167
415 - OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES (80-804-60618--938)	251 540	219 351	32 189
417 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-804-61522--938)	600 000	531 400	68 600
419 - ENTRETIEN DE MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-61558--938)	500 000	318 886	181 114
421 - ENTRETIEN DE VEHICULE (80-804-61551--938)	1 606 635	1 343 520	263 115
423 - ACQUISITION MATERIEL D'ENTRETIEN DES VEHICULES (80-804-60632--938)	7 896 837	6 931 146	965 691
425 - ELECTRICITE (80-804-60612--938)	6 000 000	4 678 385	1 321 615
427 - TELEPHONE (80-804-6262--938)	1 802 800	1 796 640	6 160
3410 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-60632--938)	493 875	455 602	38 273
3412 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (80-804-60618--938)	568 609	459 275	109 334
4503 - FRAIS DE TIRAGE (80-804-6236--938)	318 000	312 390	5 610
4517 - FRAIS D'IMPRESSION/PERMIS DE CONDUIRE (80-804-6236--938)	600 000	600 000	0
4607 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-804-60631--938)	100 000	100 000	0
6746 - FRAIS ETUDES ET RECHERCHES (80-804-617--938)	2 000 000	63 000	1 937 000
7884 - ACQ MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE LABORATOIRE (80-804-60632--938)	531 391	261 837	269 554
12132 - EAU (80-804-60611--938)	250 000	90 928	159 072
12146 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (80-804-6068--938)	153 847	153 847	0
12214 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-804-60631--938)	582 000	580 716	1 284
12215 - IMPOTS ET TAXES (80-804-6351--938)	1 439 700	406 201	1 033 499
12334 - LOCATION PHOTOCOPIEUR (80-804-6135--938)	700 000	665 748	34 252
12335 - MAINTENANCE MATERIEL - LABO/TOPO (80-804-61558--938)	1 300 000	0	1 300 000
13472 - TAXES ET IMPOTS VEHICULES (80-804-6355--938)	50 000	11 000	39 000
14533 - LOCATIONS MOBILIERES (80-804-6135--938)	4 000	4 000	0
14593 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (80-804-6262--938)	3 656 026	3 651 574	4 452
Total	223 954 697	215 573 192	8 381 505

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
805 - TP FUTUNA			
197 - REMUNERATION TP FTNA (80-805-64111--938)	87 661 782	87 661 782	0
202 - CPSWF TP FTNA (80-805-6458--938)	15 208 587	15 208 587	0
410 - TPFUT/VETEMENTS DE TRAVAIL (80-805-60636--938)	1 000 000	999 131	869
412 - TPFUT/CARBURANTS (80-805-60622--938)	8 834 600	8 716 169	118 431
414 - TPFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (80-805-6064--938)	264 406	216 929	47 477
416 - TPFUT/OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES (80-805-60618--938)	134 900	116 400	18 500
420 - TPFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-61558--938)	55 000	54 582	418
422 - TPFUT/ENTRETIEN DE VEHICULE (80-805-61551--938)	1 106 081	606 081	500 000
424 - TPFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-60632--938)	7 671 324	6 214 861	1 456 463
426 - TPFUT/ELECTRICITE (80-805-60612--938)	4 293 360	3 977 910	315 450
428 - TPFUT/TELEPHONE (80-805-6262--938)	2 000 000	1 957 160	42 840
3411 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-60632--938)	1 235 640	1 082 829	152 811
3413 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (80-805-60618--938)	353 850	133 190	220 660
4566 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (80-805-6135--938)	842 000	751 689	90 311
4587 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-805-60631--938)	59 575	23 521	36 054
12210 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-805-60631--938)	313 450	259 430	54 020
12211 - ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-60632--938)	350 000	307 673	42 327
12212 - IMPOTS ET TAXES (80-805-6351--938)	1 628 852	828 852	800 000
12347 - ETAT CD/CARBURANT ROUTE DE MOASA (80-805-60622--938)	46 794	0	46 794
12348 - ETAT CD/PRESTATIONS DIVERSES MOASA (80-805-6228--938)	12 007 500	5 196 600	6 810 900
13499 - ANNONCES ET INSERTIONS (80-805-6231--938)	106 640	106 640	0
14519 - LOCATIONS MOBILIERES (80-805-6135--938)	4 000	4 000	0
14557 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (80-805-6068--938)	153 000	148 476	4 524
Total	145 331 341	134 572 492	10 758 849
806 - TP WALLIS ET FUTUNA			
4502 - TRANSPORT DE MATERIEL (80-806-6241--938)	300 000	143 700	156 300
Total	300 000	143 700	156 300
<i>Total sous fonction 80</i>	<i>417 458 850</i>	<i>397 334 556</i>	<i>20 124 294</i>
81 - INFRA. ET TRANSPORT TERRESTRE			
812 - TP FUTUNA			
12207 - ENTRETIEN ROUTES ET PONTS A FUTUNA (81-812-60633--938)	6 933 515	2 385 798	4 547 717
12230 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (81-812-60632--938)	1 328 990	1 313 743	15 247
Total	8 262 505	3 699 541	4 562 964
813 - TP WALLIS ET FUTUNA			
4533 - FOURNITURES DE VOIRIE ET ENTRETIEN (81-813-60633--938)	11 711 310	11 700 869	10 441
12232 - ENTRETIEN ET REPARATION VOIES ET RESEAUX (81-813-61523--938)	85 229	85 229	0
Total	11 796 539	11 786 098	10 441
<i>Total sous fonction 81</i>	<i>20 059 044</i>	<i>15 485 639</i>	<i>4 573 405</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN			
820 - DESSERTE AERIENNE INTER ÎLES			
2188 - SUBVENTION EQUILIBRE TRANSPORT AERIEN (82-820-6743--938)	484 570 527	421 248 875	63 321 652
Total	484 570 527	421 248 875	63 321 652
821 - FUTUNA			
748 - ENTRETIEN AEROPORT FUTUNA (82-821-61522--938)	609 950	347 950	262 000
2117 - MAINTENANCE MATERIEL AERODROME (82-821-61558--938)	53 830	53 830	0
9968 - PRESTATIONS AERONAUTIQUE/CONTROLE AERODROME (82-821-6188--938)	1 407 241	596 241	811 000
12208 - FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT (82-821-60632--938)	3 370 941	3 131 094	239 847
12209 - ENTRETIEN DE VEHICULE ET PETIT MATERIEL (82-821-60632--938)	1 329 402	809 182	520 220
12336 - ENTRETIEN AEROGARE (82-821-61522--938)	590 109	490 109	100 000
12337 - FOURNITURE MATERIEL EXPLOITATION AERODROME (82-821-61551--938)	284 278	222 200	62 078
12338 - VETEMENTS DE TRAVAIL (82-821-60636--938)	621 580	380 120	241 460
12339 - IMPOTS DIRECTS (82-821-6351--938)	853 726	765 422	88 304
12340 - PRIMES D ASSURANCES (82-821-616--938)	459 000	458 831	169
13378 - FOURNITURES D ENTRETIEN (82-821-60631--938)	92 000	71 323	20 677
13454 - TRANSPORTS DE MATERIEL (82-821-6241--938)	484 259	480 975	3 284
13455 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (82-821-6064--938)	198 500	120 385	78 115
13459 - OUTILLAGES ET AUTRES FOURNITURES (82-821-60618--938)	25 000	13 770	11 230
13496 - LOCATIONS MOBILIERES (82-821-6135--938)	422 000	22 000	400 000
14538 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (82-821-6068--938)	1 500	981	519
14576 - CARBURANTS (82-821-60622--938)	200 000	199 873	127
14640 - FORMATION AFIS (82-821-6184--938)	800 000	0	800 000
Total	11 803 316	8 164 286	3 639 030
<i>Total sous fonction 82</i>	<i>496 373 843</i>	<i>429 413 161</i>	<i>66 960 682</i>
83 - INFRA. TRANSP. ACTIV. NAVALS			
831 - SAMPPB WALLIS			
752 - QUAIS A WALLIS (83-831-61523--938)	2 429 307	1 622 912	806 395
756 - PHARES ET BALISES WALLIS (83-831-61523--938)	297 650	0	297 650
14636 - TRANSPORTS DE BIENS (83-831-6241--938)	35 517	35 517	0
Total	2 762 474	1 658 429	1 104 045
832 - SAMPPB FUTUNA			
753 - QUAIS A FUTUNA (83-832-61523--938)	3 703 739	2 260 839	1 442 900
3338 - PHARES ET BALISES FUTUNA (83-832-61523--938)	1 000 000	795 790	204 210
12192 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (83-832-678--938)	1 315 200	0	1 315 200
14607 - ALIMENTATION (83-832-60623--938)	550 000	510 168	39 832
Total	6 568 939	3 566 797	3 002 142
<i>Total sous fonction 83</i>	<i>9 331 413</i>	<i>5 225 226</i>	<i>4 106 187</i>
TOTAL FONCTION 8	943 223 150	847 458 582	95 764 568

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
90 - SERVICES COMMUNS			
902 - AED FUTUNA			
351 - CARBURANT (90-902-60622--939)	100 000	100 000	0
352 - FOURNITURES DE BUREAUX (90-902-6064--939)	50 000	49 965	35
2190 - AIDE PEREQUATION GAZ (90-902-6518--939)	7 982 916	7 941 288	41 628
4482 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (90-902-60618--939)	50 000	47 760	2 240
10010 - ELECTRICITE AED/RLT FUTUNA (90-902-60612--939)	17 084	17 084	0
Total	8 200 000	8 156 097	43 903
903 - AED WALLIS ET FUTUNA			
99 - REMUNERATION AED (90-903-64111--939)	32 778 426	32 566 393	212 033
104 - CPSWF AED (90-903-6458--939)	5 532 134	5 532 134	0
853 - CTI / CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS (90-903-6518--939)	17 508 450	11 230 882	6 277 568
2156 - ECD/AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE (90-903-6245--939)	33 112 157	20 865 001	12 247 156
7843 - FONCTIONNEMENT ADIE (90-903-6568--939)	15 000 000	9 000 000	6 000 000
7853 - REPRESENTAITON CONSULAIRE DU TERRITOIRE (90-903-6568--939)	500 000	0	500 000
Total	104 431 167	79 194 410	25 236 757
<i>Total sous fonction 90</i>	<i>112 631 167</i>	<i>87 350 507</i>	<i>25 280 660</i>
91 - ANIMATION ET DEVELOP. ECONOMIQ			
913 - STSEE WALLIS ET FUTUNA			
113 - REMUNERATION STSEE / STAT (91-913-64111--939)	35 053 936	34 815 259	238 677
118 - CPSWF STSEE (91-913-6458--939)	5 826 841	5 782 200	44 641
361 - STSEE/FOURNITURES DE BUREAUX (91-913-6064--939)	229 681	220 731	8 950
362 - STSEE/INSEE/LOYERS (91-913-6132--939)	2 280 188	2 280 180	8
363 - STSEE/ENTRETIEN DES LOCAUX (91-913-61522--939)	70 160	64 190	5 970
365 - STSEE/ENTRETIEN DE MATERIEL (91-913-61558--939)	53 803	53 803	0
366 - STSEE/ELECTRICITE (91-913-60612--939)	1 356 801	1 308 914	47 887
368 - STSEE/TELEPHONE (91-913-6262--939)	2 701 170	2 701 170	0
940 - STSEE/ENTRETIEN DE VEHICULE (91-913-61551--939)	202 162	201 974	188
2097 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (91-913-60632--939)	316 830	295 040	21 790
2285 - STSEE/CARBURANTS (91-913-60622--939)	892 000	892 000	0
4495 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (91-913-60618--939)	217 770	217 770	0
5673 - PRODUITS D'ENTRETIEN (91-913-60631--939)	14 794	14 794	0
12135 - STSEE/EAU (91-913-60611--939)	647 563	647 563	0
12162 - TERRAINS (91-913-61521--939)	60 000	60 000	0
12163 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (91-913-6068--939)	311 130	308 600	2 530
12296 - TRANSPORT DE BIENS RGP (91-913-6241--939)	6 047	6 047	0
12322 - JEBERGT/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE (91-913-6285--939)	61 880	61 880	0
13376 - ETAT/RGA/ENQUETE AGRICOLE (CONVENTION) (91-913-6718--939)	59 600	59 600	0
13414 - ETAT/RGA/CARBURANTS (91-913-60622--939)	306 000	306 000	0
13422 - FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT (91-913-60632--939)	44 990	0	44 990
13425 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (91-913-6251--939)	1 107 391	1 107 391	0
13426 - ETAT/RGA/AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (91-913-6218--939)	1 605 381	1 605 381	0
13450 - MATERIEL DE TRANSPORT (91-913-61551--939)	32 511	32 511	0
13474 - RGA/HONORAIRES A. SOURD (CONVENTION) (91-913-62268--939)	894 990	447 495	447 495
13491 - BATIMENTS (91-913-61522--939)	56 500	56 500	0
14577 - ETAT/ENQUETE BUDGET DES MENAGES (91-913-6718--939)	59 665 870	0	59 665 870
14594 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (91-913-6262--939)	4 062 129	4 062 129	0
Total	118 138 118	57 609 122	60 528 996
<i>Total sous fonction 91</i>	<i>118 138 118</i>	<i>57 609 122</i>	<i>60 528 996</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
92 - AGRICULTURE, PÊCHE, SÉCURITÉ SAN ALIMENTAIRE			
921 - ECORU WALLIS			
162 - REMUNERATION ECR (92-921-64111--939)	65 115 089	65 115 089	0
167 - CPSWF ECR (92-921-6458--939)	11 567 221	11 567 221	0
380 - HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS (92-921-60636--939)	59 064	59 064	0
382 - CARBURANTS (92-921-60622--939)	822 400	822 400	0
384 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-921-6064--939)	221 209	221 209	0
386 - ENTRETIEN DES LOCAUX (92-921-61522--939)	158 350	139 600	18 750
388 - ENTRETIEN DE VEHICULES (92-921-61551--939)	438 765	438 765	0
390 - ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-60632--939)	265 901	228 191	37 710
392 - ELECTRICITE (92-921-60612--939)	1 655 508	1 655 508	0
394 - TELEPHONE (92-921-6262--939)	2 469 546	2 468 876	670
919 - ECRWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL (92-921-60618--939)	217 910	197 366	20 544
4484 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (92-921-60618--939)	159 739	145 343	14 396
4500 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-61558--939)	130 000	127 300	2 700
4504 - TRANSPORT DE MATERIEL (92-921-6241--939)	65 138	65 138	0
4515 - PRODUITS D'ENTRETIEN (92-921-60631--939)	69 525	69 525	0
12141 - ECORU/EAU (92-921-60611--939)	14 475	14 475	0
14503 - LOCATION MOBILIERE (PHOTOCOPIEUR) (92-921-6135--939)	175 315	175 315	0
14619 - FRAIS DE TELECOM/ANTERIEUR (92-921-6262--939)	262 680	262 680	0
Total	83 867 835	83 773 065	94 770
922 - ECORU FUTUNA			
169 - REMUNERATION ECR FTNA (92-922-64111--939)	26 644 746	26 640 716	4 030
174 - CPSWF ECR FUTUNA (92-922-6458--939)	4 626 908	4 626 908	0
381 - ECRFUT/HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS (92-922-60636--939)	50 000	31 500	18 500
383 - ECRFUT/CARBURANTS (92-922-60622--939)	511 000	510 892	108
385 - ECRFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (92-922-6064--939)	111 578	110 359	1 219
387 - ECRFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (92-922-61522--939)	53 990	53 990	0
389 - ECRFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES (92-922-61551--939)	400 000	313 040	86 960
391 - ECRFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-922-60632--939)	300 000	121 687	178 313
393 - ECRFUT/ELECTRICITE (92-922-60612--939)	539 401	539 401	0
395 - ECRFUT/TELEPHONE (92-922-6262--939)	39 195	36 635	2 560
862 - ECRFTNA/ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS (92-922-60618--939)	100 000	67 735	32 265
12161 - FOURNITURES D ENTRETIEN (92-922-60631--939)	80 000	50 465	29 535
Total	33 456 818	33 103 328	353 490
923 - ECORU WALLIS ET FUTUNA			
11041 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BOIS ET FORETS (92-923-61524--939)	1 151 895	1 151 895	0
12151 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (92-923-60632--939)	300 000	51 970	248 030
13435 - VOYAGES PPDDSP (92-923-6251--939)	525 000	439 604	85 396
13436 - MISSIONS PPDDSP (92-923-6251--939)	50 000	0	50 000
14559 - RECEPTIONS (92-923-6234--939)	225 000	225 000	0
Total	2 251 895	1 868 469	383 426

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
926 - BIVAP WALLIS ET FUTUNA			
1021 - ECRWLS/ACHAT DE PRODUIT VETER. (92-926-60668--939)	1 832 248	1 832 248	0
2318 - FRAIS ANALYSES DIVERSES (92-926-62261--939)	318 833	318 833	0
3406 - ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS (92-926-60632--939)	219 855	200 530	19 325
4580 - TRANSPORT DE MATERIEL (92-926-6241--939)	65 500	65 500	0
5648 - HABILLEMENT (92-926-60636--939)	66 701	45 960	20 741
5649 - CARBURANTS (92-926-60622--939)	473 200	473 200	0
5650 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-926-6064--939)	74 367	57 120	17 247
5651 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (92-926-60618--939)	16 398	16 398	0
5652 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-926-60632--939)	78 310	78 310	0
5653 - ELECTRICITE (92-926-60612--939)	1 168 258	1 168 258	0
5654 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (92-926-61522--939)	50 225	42 500	7 725
5655 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (92-926-61551--939)	228 616	181 992	46 624
5656 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (92-926-6262--939)	430 000	429 225	775
5681 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-926-61558--939)	25 600	25 600	0
12121 - IMPOTS ET TAXES (92-926-6351--939)	5 858	5 858	0
12140 - EAU (92-926-60611--939)	257 832	257 832	0
12160 - FOURNITURES D ENTRETIEN (92-926-60631--939)	68 250	33 612	34 638
Total	5 380 051	5 232 976	147 075
927 - PECHE			
176 - REMUNERATION PECHE (92-927-64111--939)	959 245	959 245	0
181 - CPSWF PECHE WALLIS (92-927-6458--939)	96 121	96 121	0
966 - SPWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL (92-927-60632--939)	336 800	282 674	54 126
4590 - PRODUITS D'ENTRETIEN (92-927-60631--939)	25 000	20 410	4 590
4597 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES/RESS.HALIEUTIQUES (92-927-6188--939)	176 000	175 726	274
4608 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-927-61558--939)	87 654	87 554	100
5657 - CARBURANTS (92-927-60622--939)	516 000	515 694	306
5658 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-927-6064--939)	80 000	56 113	23 887
5660 - ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-927-60632--939)	50 900	35 982	14 918
5661 - PECHE/ELECTRICITE (92-927-60612--939)	350 000	264 994	85 006
5662 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (92-927-61522--939)	164 000	13 421	150 579
5663 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (92-927-61551--939)	420 000	411 148	8 852
5664 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (92-927-6262--939)	300 000	296 160	3 840
10013 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (92-927-6251--939)	90 000	0	90 000
12079 - REVERS. PECHEURS TAXE S/ LES CARBURANTS (92-927-6724--939)	4 422 316	4 222 656	199 660
12139 - SCE PECHE/EAU (92-927-60611--939)	25 000	14 475	10 525
14541 - FRAIS IMPRESSION (92-927-6236--939)	144 000	144 000	0
Total	8 243 036	7 596 373	646 663
<i>Total sous fonction 92</i>	<i>133 199 635</i>	<i>131 574 211</i>	<i>1 625 424</i>
98 - AUTRES ACTIVITES			
994 - VERSEMENTS SUR RECETTES (98--6724--939)	18 000 000	17 730 454	269 546
Total	18 000 000	17 730 454	269 546
<i>Total sous fonction 98</i>	<i>18 000 000</i>	<i>17 730 454</i>	<i>269 546</i>

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL**DÉPENSES de FONCTIONNEMENT**

Ligne de crédit	Budget 2015	Réalisé	Restes à réaliser
"NÉANT"			
13513 - VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES (-675--946)	25 027 876	25 027 876	0
Total	25 027 876	25 027 876	0
<i>Total sous fonction "NÉANT"</i>	25 027 876	25 027 876	0
TOTAL FONCTION 9	406 996 796	319 292 170	87 704 626
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL	4 022 970 137	3 303 800 777	719 169 360