

**TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION d'INVESTISSEMENT du BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2014**

FONCTIONS	BUDGET 2014	REALISE	RESTE A REALISER
DEPENSES d'INVESTISSEMENT	1 063 825 998	412 924 897	650 901 101
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	365 749 593	24 909 988	340 839 605
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	3 170 840	313 663	2 857 177
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	59 863 543	36 917 666	22 945 877
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	120 455 650	56 767 275	63 688 375
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	0	0	0
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	586 964	83 520	503 444
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	153 832 712	48 179 495	105 653 217
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	303 022 923	195 364 520	107 658 403
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	57 143 773	50 388 770	6 755 003
RECETTES d'INVESTISSEMENT	1 063 825 998	447 314 443	616 511 555
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	1 063 825 998	447 314 443	616 511 555
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	0	0	0
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	0	0	0
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0	0	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	0	0	0

**TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION de FONCTIONNEMENT du BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2014**

FONCTIONS	BUDGET 2014	REALISE	RESTE A REALISER
DEPENSES de FONCTIONNEMENT	3 932 016 750	3 083 934 799	848 081 951
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	1 392 718 715	785 702 569	607 016 146
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	32 899 191	27 453 293	5 445 898
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	448 753 449	384 536 005	64 217 444
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	219 098 949	208 232 636	10 866 313
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	467 412 221	440 867 345	26 544 876
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	69 393 500	67 140 187	2 253 313
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	186 520 332	102 640 231	83 880 101
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	782 404 435	753 114 084	29 290 351
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	332 815 958	314 248 449	18 567 509
RECETTES de FONCTIONNEMENT	3 932 016 750	4 041 252 444	-109 235 694
FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE	3 227 865 026	3 398 405 461	-170 540 435
FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC	114 594 235	61 437 567	53 156 668
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT	31 384 248	32 338 902	-954 654
FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	34 638 544	34 638 544	0
FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE	266 399 906	255 508 228	10 891 678
FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	7 756 563	7 995 227	-238 664
FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	12 262 755	17 603 595	-5 340 840
FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION	180 419 341	175 845 230	4 574 111
FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT	56 696 132	57 479 690	-783 558

RECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

RECETTES d'INVESTISSEMENT

01 - NON VENTILE

Fonction	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
4556 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT/KAFIKA (01--1311--922)	39 920 680	39 920 680	0
5591 - ETAT/PARTICIPATION (sce pénitentiaire) (01--1311--922)	9 989 600	0	9 989 600
5708 - SUBVENTION DU CNDS (SALLE) (01--1311--922)	121 389 902	121 359 905	29 997
6739 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT (sce pénitentiaire) (01--1311--922)	5 219 500	0	5 219 500
6740 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT (sce pénitentiaire) (01--1311--922)	2 185 446	821 436	1 364 010
11043 - ETAT/SUBVENTION D'EQUIPEMENT(1.300.000,00?) (01--1311--922)	60 618 270	60 618 271	-1
12074 - CNDS CD 2012/2016 STADE RUGBY (01--1311--922)	23 866 348	0	23 866 348
12251 - CNDS/MAISON DES SPORTS (01--1311--922)	35 799 522	35 799 522	0
12258 - ETAT CD/ENGINS TP (01--1311--922)	39 980 316	39 980 317	-1
12264 - ETAT CD/ETUDES AVANT MARCHE ABATTOIR (01--1311--922)	1 431 981	1 431 981	0
12286 - MOM / CONSTRUCTION DOUANE/BIVAP/SAMPPB (01--1311--922)	53 699 283	2 267 303	51 431 980
12365 - ETAT CD/REHABILITATION ETS 1ER ET 2ND DEGRE (01--1311--922)	59 665 870	59 665 871	-1
12366 - ETAT CD/COFFRE D'AMARRAGE (01--1311--922)	17 899 761	17 899 761	0
12367 - ETAT CD/ACCUEIL/ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES (01--1311--922)	1 193 317	1 193 316	1
12368 - ETAT CD/ASSAINISSEMENT-SAGE (01--1311--922)	2 386 635	2 386 638	-3
12369 - ETAT CD/CENTRALE VAINIFAO (01--1311--922)	5 966 587	5 966 587	0
12370 - ETAT CD/AEP FUTUNA (01--1311--922)	1 084 248	1 084 248	0
13398 - ETAT/RGA/ENQUETE AGRICOLE (01--1311--922)	4 713 604	1 945 107	2 768 497
13401 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (01--021--951)	506 909 976	0	506 909 976
13490 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (01--1311--922)	0	20 000 000	-20 000 000
13520 - PROJET ONEMA/TP-AEP FUTUNA (01--1311--900)	5 966 587	0	5 966 587
13521 - PROJET ONEMA/STE-RES. EAU-MILIEUX AQUATIQUES (01--1311--900)	8 949 881	0	8 949 881
13522 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (01--1311--900)	20 000 000	0	20 000 000
Total	1 028 837 314	412 340 943	616 496 371

02 - SERVICES GENERAUX

Fonction	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
8924 - VENTE DE VEHICULE (02-020-21821--900)	2 408 900	0	2 408 900
Total	2 408 900	0	2 408 900

TOTAL FONCTION 0

1 031 246 214

412 340 943

618 905 271

NEANT

Fonction	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
13518 - AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT (--21824--926)	34 973 500	34 973 500	0
13523 - PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION (--024--954)	-2 393 716	0	-2 393 716
Total	32 579 784	34 973 500	-2 393 716

TOTAL FONCTION - NEANT

32 579 784

34 973 500

-2 393 716

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT - CA 2014

1 063 825 998

447 314 443

616 511 555

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

01 - NON VENTILE

Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
859 - REVENUS DE TITRES ACTIONS SWAFEPP (01--764--930)	32 000 000	27 820 000	4 180 000
860 - REVENUS DE TITRES ACTIONS EEWf (01--764--930)	78 585 600	78 585 600	0
861 - REVENUS DE TITRES ACTIONS BWF (01--764--930)	12 000 000	13 687 500	-1 687 500
867 - REVERSEMENT EEWf TAXE SUR LES KWH (01--73521--930)	88 476 046	61 031 776	27 444 270
885 - ETAT/PARTICIPATION A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE (01--74718--942)	52 147 970	53 824 582	-1 676 612
906 - TAXE SUR LES PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITE (01--73532--930)	6 185 000	7 240 500	-1 055 500
2301 - EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE SPT (01--75821--930)	618 150 510	618 150 510	0
7863 - RECETTES EXCEPTIONNELLES (01--7788--930)	0	2 340 582	-2 340 582
8902 - MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE (01--773--930)	0	2 985	-2 985
9974 - RECOUVREMENTS DE TROP PERCUS (01--7518--930)	0	471 099	-471 099
11049 - ETAT/PARTICIPATION DISPOSITIF TNT (01--74718--942)	641 825	0	641 825
12243 - AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT RECENSEMENT (01--74718--942)	1 193 315	0	1 193 315
12255 - ETAT/ETUDES AFFAIRES CULTURELLES (01--74718--942)	0	1 193 317	-1 193 317
13375 - ETAT/RGA/ENQUETE AGRICOLE (01--74718--942)	14 737 470	15 560 632	-823 162
13391 - FP/TAPA, LIEN CULTUREL DE L'OCEANIE (01--74718--930)	4 295 943	3 937 948	357 995
13392 - FP/PROGRAMME INTEGRE RECYCLAGE DECHETS (01--74718--930)	4 057 279	3 221 957	835 322
13394 - ETAT/REDEVANCES TDF (01--74718--930)	1 491 647	1 491 647	0
13483 - MOM/SUBV. ASSOCIATION TAPA DU PACIFIQUE (01--74718--930)	596 659	0	596 659
13484 - PI/STSEE/ENQUETE AGRICOLE INTEGRE (01--74718--930)	2 500 000	2 000 000	500 000
13485 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (01--74718--930)	50 865 154	3 866 340	46 998 814
13486 - PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO (01--74718--930)	21 074 224	0	21 074 224
Total	988 998 642	894 426 975	94 571 667
TOTAL SOUS FONCTION 01	988 998 642	894 426 975	94 571 667

02 - SERVICES GENERAUX

020 - COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
1068 - RECOUVREMENTS DE TRAITEMENTS (02-020-6419--930)	3 800 000	11 135 610	-7 335 610
2154 - REMBOURSEMENT MOM (02-020-6419--930)	7 400 000	1 861 595	5 538 405
5703 - RETENUES DE LOGEMENT (02-020-7488--930)	11 271 777	13 083 056	-1 811 279
13399 - REMBOURSEMENT PROJET RITA (02-020-7488--930)	4 642 893	4 582 339	60 554
13511 - PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS (02-020-775--930)	2 393 716	2 393 716	0
Total	29 508 386	33 056 316	-3 547 930

025 - REGLEMENTATION - ELECTIONS

Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
898 - DROITS D'ENREGISTREMENT (02-025-73311--930)	1 150 000	1 548 805	-398 805
5582 - VENTE DU JOWF (02-025-7028--930)	0	706 400	-706 400
7885 - PRESTATIONS DIVERSES BAGE (02-025-7088--930)	50 000	71 000	-21 000
12173 - CARTES DE SEJOURS (02-025-7388--930)	50 000	102 000	-52 000
12174 - VENTE DE JOWF (02-025-7038--930)	200 000	100 600	99 400
Total	1 450 000	2 528 805	-1 078 805

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

028 - DOUANES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
875 - TAXE ENVIRONNMENT (02-028-73225--930)	5 000 000	6 529 838	-1 529 838
889 - AUTRES IMPOTS DIRECTS (CENTIMES ADDITIONNELS) (02-028-73175--930)	13 500 000	15 207 356	-1 707 356
890 - DROITS DE DOUANE (02-028-73211--930)	313 240 283	349 958 501	-36 718 218
891 - TAXE D'ENTREE (02-028-73221--930)	877 482 551	995 060 872	-117 578 321
892 - TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS (02-028-7381--930)	180 000 000	209 567 736	-29 567 736
893 - TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES TABACS (02-028-7381--930)	168 000 000	196 399 340	-28 399 340
894 - TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES HYDROCARBURES (02-028-73232--930)	82 000 000	79 086 300	2 913 700
895 - TAXE PARAFISCALE DE PROPRIETE (02-028-73225--930)	9 000 000	11 842 576	-2 842 576
896 - TAXE SPECIALE SUR LES ARMES (02-028-7388--930)	700 000	635 056	64 944
897 - AMENDES ET CONFISCATION (02-028-7362--930)	20 536 301	20 871 279	-334 978
900 - TAXE DE FRANCISATION (02-028-73532--930)	4 000 000	3 909 100	90 900
901 - TAXE DE QUAI ET TONNE METRIQUE (02-028-73533--930)	56 000 000	67 668 646	-11 668 646
902 - TAXE DE LAMANAGE ET BALISAGE (02-028-73531--930)	4 000 000	5 293 205	-1 293 205
1020 - DROIT PROPORTIONNEL (02-028-73173--930)	103 000 000	116 150 566	-13 150 566
7856 - TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES (02-028-7314--930)	6 498 863	6 992 018	-493 155
7859 - TAXE SUR LE TELEPHONE (02-028-73161--930)	9 000 000	12 460 748	-3 460 748
7860 - TAXE SUR CANALSAT (02-028-7348--930)	4 000 000	0	4 000 000
8908 - TAXE ASSURANCE (02-028-7355--930)	6 000 000	6 049 338	-49 338
12317 - REDEVANCE SYSTEME INFORMATIQUE (02-028-70618--930)	2 800 000	2 604 500	195 500
Total	1 864 757 998	2 106 286 975	-241 528 977
TOTAL SOUS FONCTION 02	1 895 716 384	2 141 872 096	-246 155 712
03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
4572 - MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE (03--773--930)	1 000 000	343 280	656 720
5585 - ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES (03--7088--930)	0	64 800	-64 800
Total	1 000 000	408 080	591 920
TOTAL SOUS FONCTION 03	1 000 000	408 080	591 920
08 - AUTRES			
082 - RLT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
871 - VENTE DE TABACS ET CIGARETTES (08-082-7085--930)	262 000 000	277 194 536	-15 194 536
Total	262 000 000	277 194 536	-15 194 536
085 - CD WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
887 - CONTRIBUTIONS DES PATENTES (08-085-73171--930)	48 650 000	50 710 750	-2 060 750
888 - TAXE SUR LES SOCIETES SANS ACTIVITES (08-085-7388--930)	24 000 000	25 670 000	-1 670 000
904 - TAXE D'IMMATRICULATION VOITURES (08-085-73512--930)	7 500 000	8 015 150	-515 150
Total	80 150 000	84 395 900	-4 245 900

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

086 - NOUVELLE CALEDONIE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
12248 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS REGIE (08-086-7718--930)	0	107 874	-107 874
Total	0	107 874	-107 874
TOTAL SOUS FONCTION 08	342 150 000	361 698 310	-19 548 310
TOTAL FONCTION 0	3 227 865 026	3 398 405 461	-170 540 435
11 - POLICE			
111 - SERVICE PENITENTIAIRE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
779 - ETAT/PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT (11-111-74718--931)	11 165 000	11 165 000	0
3398 - ETAT/PARTICIPATION (11-111-74718--931)	101 042 600	50 272 567	50 770 033
Total	112 207 600	61 437 567	50 770 033
TOTAL SOUS FONCTION 11	112 207 600	61 437 567	50 770 033
13 - INCENDIE ET SECOURS			
132 - SECOURS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
13504 - MOM/TAXES BÂTEAU (13-132-74718--931)	2 386 635	0	2 386 635
Total	2 386 635	0	2 386 635
TOTAL SOUS FONCTION 13	2 386 635	0	2 386 635
TOTAL FONCTION 1	114 594 235	61 437 567	53 156 668
20 - SERVICES COMMUNS			
203 - STOSVE WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
12077 - ECD/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS (20-203-74712--932)	31 384 248	32 338 902	-954 654
Total	31 384 248	32 338 902	-954 654
TOTAL FONCTION 2	31 384 248	32 338 902	-954 654
32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS			
324 - CNDS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
4575 - ETAT/PARTICIPATION CNDS (32-324-74718--933)	34 638 544	34 638 544	0
Total	34 638 544	34 638 544	0
TOTAL FONCTION 3	34 638 544	34 638 544	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

51 - HANDICAP ET DEPENDANCE			
511 - HANDICAP			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
846 - ETAT/PARTICIPATION A L'AIDE AUX HANDICAPES (51-511-74718--935)	25 364 558	23 955 369	1 409 189
Total	25 364 558	23 955 369	1 409 189
512 - PERSONNES AGEES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
845 - ETAT/PARTICIPATION A L'AIDE AUX PERSONNES AGEES (51-512-74718--935)	177 552 264	167 999 692	9 552 572
Total	177 552 264	167 999 692	9 552 572
TOTAL SOUS FONCTION 51	202 916 822	191 955 061	10 961 761
52 - FAMILLE ET ENFANCE			
520 - SERVICES COMMUNS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
6806 - RECOUVREMENTS DE DEPENSES D'AIDE SOCIALE (52-520-7518--935)	0	70 083	-70 083
Total	0	70 083	-70 083
522 - ENFANCE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
844 - ETAT CD/PARTICIPATION A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (52-522-74718--935)	35 799 522	35 799 522	0
847 - REVERSEMENT PAR LA CPSWF DU TROP PERCU (52-522-7718--935)	27 683 562	27 683 562	0
Total	63 483 084	63 483 084	0
TOTAL SOUS FONCTION 52	63 483 084	63 553 167	-70 083
TOTAL FONCTION 5	266 399 906	255 508 228	10 891 678
60 - SERVICES COMMUNS			
603 - SITAS WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
12081 - ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION (60-603-74712--936)	7 756 563	7 995 227	-238 664
Total	7 756 563	7 995 227	-238 664
TOTAL FONCTION 6	7 756 563	7 995 227	-238 664
71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS			
713 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
5634 - INCINERATION DE DECHETS HOSPITALIERS (71-713-7088--937)	2 500 000	3 753 475	-1 253 475
Total	2 500 000	3 753 475	-1 253 475
TOTAL SOUS FONCTION 71	2 500 000	3 753 475	-1 253 475

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

72 - PRODUCT. MAITRISE ENERGIE			
723 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
13420 - AUTRES REDEVANCES ET RECETTES (72-723-7038--937)	9 262 755	10 433 520	-1 170 765
Total	9 262 755	10 433 520	-1 170 765
TOTAL SOUS FONCTION 72	9 262 755	10 433 520	-1 170 765
73 - GESTION DE L'EAU			
733 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
1013 - ANALYSE D'EAU DU LABORATOIRE (73-733-70611--937)	500 000	3 416 600	-2 916 600
Total	500 000	3 416 600	-2 916 600
TOTAL SOUS FONCTION 73	500 000	3 416 600	-2 916 600
TOTAL FONCTION 7	12 262 755	17 603 595	-5 340 840
80 - SERVICES COMMUNS			
804 - TP WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
429 - TPWLS/LABORATOIRE (80-804-70611--938)	2 000 000	0	2 000 000
430 - VENTE DE DOSSIER (80-804-7028--938)	350 000	0	350 000
431 - TPWLS/LOCATION DE VEHICULES ET ENGIN (80-804-70831--938)	2 345 000	804 450	1 540 550
899 - TAXE DE PERMIS DE CONDUIRE (80-804-7388--938)	9 500 000	8 573 000	927 000
Total	14 195 000	9 377 450	4 817 550
TOTAL SOUS FONCTION 80	14 195 000	9 377 450	4 817 550
82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN			
820 - DESSERTE AERIENNE INTER ÎLES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
980 - ETAT/PARTICIPATIONS A LA DESSERTE AERIENNE (82-820-74718--938)	166 224 341	166 467 780	-243 439
Total	166 224 341	166 467 780	-243 439
TOTAL SOUS FONCTION 82	166 224 341	166 467 780	-243 439
TOTAL FONCTION 8	180 419 341	175 845 230	4 574 111
90 - SERVICES COMMUNS			
903 - AED WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
2159 - ECD/DOTATION POUR CONTINUITÉ TERRITORIALE (90-903-74712--939)	23 866 348	24 463 006	-596 658
Total	23 866 348	24 463 006	-596 658
TOTAL SOUS FONCTION 90	23 866 348	24 463 006	-596 658
92 - AGRICULTURE.PECHE.SECURITE SAN ALIMEN			
926 - BIVAP WALLIS ET FUTUNA			

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
1017 - ECORU/PRESTATIONS DIVERSES (92-926-7088--939)	250 000	436 900	-186 900
Total	250 000	436 900	-186 900
TOTAL SOUS FONCTION 92	250 000	436 900	-186 900
TOTAL FONCTION 9	24 116 348	24 899 906	-783 558
Ligne de crédit	Budget 2014	Perçu	Restes à réaliser
13517 - DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT (--7761--946)	32 579 784	32 579 784	0
Total	32 579 784	32 579 784	0
TOTAL FONCTION -NEANT	32 579 784	32 579 784	0
TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENT - CA 2014	3 932 016 750	4 041 252 444	-109 235 694

DEPENSES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

01 - NON VENTILE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
6796 - REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS (01--1641--923)	6 000 000	4 149 728	1 850 272
13403 - RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE (01--001--001)	269 544 791	0	269 544 791
TOTAL SOUS FONCTION 01	275 544 791	4 149 728	271 395 063

02 - SERVICES GENERAUX

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
40 - MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE (02-020-21838--900)	5 676 035	2 964 445	2 711 590
43 - LOGICIELS INFORMATIQUES (02-020-2051--900)	259 063	68 720	190 343
2254 - RESEAUX INFORMATIQUE (02-020-21838--900)	175 379	171 968	3 411
2257 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF LOGT (02-020-21848--900)	2 597 810	2 565 710	32 100
2275 - CLIMATISATION FUTUNA TOUS SERVICES (02-020-2157--900)	100 400	0	100 400
4545 - TRAVAUX BATIMENTS (02-020-231311--900)	666 751	658 664	8 087
6712 - MISE A JOUR SYSTEME INFORMATIQUE ASTRE (02-023-2051--900)	406 391	0	406 391
9933 - TRAVAUX BATIMENT-DOCK WALLIS (02-028-231318--900)	1 313 546	832 500	481 046
9955 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS/CE (02-029-21848--900)	191 700	191 700	0
9958 - TRAVAUX BATIMENT-DOUANES FUTUNA (02-028-231318--900)	2 357 000	2 107 000	250 000
9959 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER (02-028-21848--900)	50 000	0	50 000
11021 - RENOVATION RLT/CD FUTUNA (02-028-231311--900)	396 833	199 250	197 583
11023 - TRAVAUX D'ELECTRICITE A LA CUISINE DE LANO (02-029-231312--900)	57 500	57 500	0
11027 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (02-028-23183--900)	250 000	250 000	0
12168 - BATIMENTS PUBLICS (02-020-21351--900)	205 983	178 000	27 983
12204 - ELECTROMENAGER DES LOGEMENTS (02-020-2188--900)	824 290	824 290	0
12293 - BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEUR SCOPPD (02-029-21351--900)	22 795	0	22 795
13512 - CLIMATISATION DES LOGEMENTS (02-020-21352--900)	89 000	89 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 02	15 640 476	11 158 747	4 481 729

03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2274 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (03--21848--900)	108 000	108 000	0
2300 - MATERIEL DE TRANSMISSION (03--21848--900)	275 000	0	275 000
4528 - TRAVAUX BATIMENTS AT (03--231311--900)	3 591 173	1 166 355	2 424 818
4529 - MATERIEL AUDIO/AT (03--21848--900)	1 359 217	0	1 359 217
4559 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (03--21848--900)	96 826	0	96 826
5600 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (03--21838--900)	50 203	25 000	25 203
6709 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (03--2157--900)	1 364 050	660 660	703 390
6787 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE (03--21838--900)	791 454	147 888	643 566
9940 - CLIMATISATION (03-031-23181--900)	628 300	180 000	448 300
12225 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI MALAETOLI (03-034-214--900)	257 624	255 424	2 200
13473 - INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAGE. DIVERS (03-031-2181--900)	45 800	45 800	0
13475 - BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM (03-031-21351--900)	140 000	140 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 03	8 707 647	2 729 127	5 978 520

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

08 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2266 - MOBILIER CONTRIB.DIVERSES (08-084-231841--900)	205 705	0	205 705
3354 - ACQUISITION PHOTOCOPIEUR CD FUTUNA (08-084-21848--900)	103 795	45 424	58 371
5588 - RENOVATION BATIMENT CD/RLT (08-083-231311--900)	1 033 793	976 710	57 083
6726 - MATERIEL DE TRANSPORT (08-086-21821--900)	2 000 000	0	2 000 000
11020 - EXTENSION DES LOCAUX DE LA DEL. DE FUTUNA (08-088-231311--900)	8 814 103	5 795 211	3 018 892
12287 - MOM / CONSTRUCTION DOUANE/BIVAP/SAMPPB (08-088-231311--900)	53 699 283	55 041	53 644 242
TOTAL SOUS FONCTION 08	65 856 679	6 872 386	58 984 293

TOTAL FONCTION 0	365 749 593	24 909 988	340 839 605
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

11 - POLICE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5590 - RENOVATION SCE PENITENTIAIRE (11-111-231318--901)	2 841 400	0	2 841 400
7833 - MATERIEL INFORMORMATIQUE (11-111-21838--901)	100 000	84 223	15 777
8906 - ACHEVEMENT CONSTRUCTION LOCAL GARDE (11-110-231311--901)	229 440	229 440	0
TOTAL SOUS FONCTION 11	3 170 840	313 663	2 857 177

TOTAL FONCTION 1	3 170 840	313 663	2 857 177
-------------------------	------------------	----------------	------------------

20 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
9956 - AGRANDISSEMENT DU BATIMENT/STOSVE (20-201-231311--902)	7 673	0	7 673
12094 - AMENAGEMENT DU STOSVE FUTUNA (20-202-231351--902)	190 000	190 000	0
12359 - ETAT CD/REHABILITATION ETS 1ER ET 2ND DEGRE (20-203-231312--902)	59 665 870	36 727 666	22 938 204
TOTAL SOUS FONCTION 20	59 863 543	36 917 666	22 945 877

TOTAL FONCTION 2	59 863 543	36 917 666	22 945 877
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

31 - CULTURE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4525 - MATERIEL DES AFFAIRES CULTURELLES (31-310-21848--903)	346 438	298 282	48 156
5597 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (31-311-21821--903)	3 245 000	3 245 000	0
12223 - AMENAG. BATIMENT AFF. CULTURELLES FUTUNA (31-311-231314--903)	330 000	0	330 000
12361 - ETAT CD/MAISON ACCUEIL VICTIMES VIOLENCES (31-310-231328--903)	1 193 317	0	1 193 317
TOTAL SOUS FONCTION 31	5 114 755	3 543 282	1 571 473

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4509 - TRAVX BATIMENTS/BATS SPORTIFS (32-320-231314--903)	2 000 000	0	2 000 000
4553 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (32-320-2157--903)	1 500 000	0	1 500 000
4557 - KAFIKA CNDS (32-328-231314--903)	429 766	0	429 766
5595 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (32-320-21821--903)	2 500 000	0	2 500 000
5706 - CONSTRUCTION SALLE OMNISPORTS DE KAFIKA (32-328-231314--903)	17 771 135	13 617 928	4 153 207
6729 - TRAVAUX SUR BATIMENT STJS/COUVERTURE GARAGE (32-320-231311--903)	88 000	0	88 000
6756 - AMENAGEMENT DES CYBERBASES (32-328-231318--903)	433 396	413 161	20 235
6764 - AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (32-321-23157--903)	497 505	0	497 505
6765 - MATERIEL DES CYBERBASES (32-328-2157--903)	383 193	383 193	0
8887 - PETITS EQUIPEMENTS CNDS (32-328-23187--903)	3 741 354	2 326 150	1 415 204
8889 - CONSTRUCT.GARAGE HALLE KAFIKA (32-320-231314--903)	300 000	0	300 000
11017 - MO CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS (32-320-231314--903)	29 991 531	26 683 161	3 308 370
12068 - RESTRUCTURATION BUREAU - COUVERTURE ENTREE (32-321-21351--903)	1 200 000	0	1 200 000
12072 - STADE DE RUGBY (32-328-23181--903)	20 849 295	9 670 360	11 178 935
12080 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS (32-321-23181--903)	314 359	0	314 359
13507 - CONST.RENOV.ESPACES SPORTIFS/JEUNESSE (32-320-231314--903)	33 211 321	0	33 211 321
13509 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER (32-320-21848--903)	130 040	130 040	0
TOTAL SOUS FONCTION 32	115 340 895	53 223 993	62 116 902
TOTAL FONCTION 3	120 455 650	56 767 275	63 688 375

60 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
9957 - RENOVATION BATIMENT SITAS (60-601-231311--906)	284 000	0	284 000
9996 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (60-601-21848--906)	150 000	0	150 000
11026 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-23181--906)	152 964	83 520	69 444
TOTAL SOUS FONCTION 60	586 964	83 520	503 444
TOTAL FONCTION 6	586 964	83 520	503 444

70 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2264 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (70-701-21848--907)	293 809	180 900	112 909
4510 - CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (70-701-231318--907)	326 800	215 200	111 600
4565 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-701-23157--907)	123 903	0	123 903
5615 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-702-2157--907)	603 500	264 020	339 480
5690 - AMENAGEMENT ABORDS DE L'ENVIRONNEMENT (70-701-231351--907)	17 851	0	17 851
7825 - PROTECTION DU LITTORAL A NANUU (70-702-23154--907)	5 500 600	4 164 900	1 335 700
7826 - AUTRES BATIMENTS ADMINISTRATIF (70-702-231318--907)	560 448	119 205	441 243
12330 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (70-701-2157--907)	622 334	145 309	477 025
TOTAL SOUS FONCTION 70	8 049 245	5 089 534	2 959 711

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12270 - TRACTEUR + REMORQUE + BENNE (71-712-21824--907)	9 902 000	9 741 323	160 677
13488 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (71-713-2157--907)	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL SOUS FONCTION 71	29 902 000	9 741 323	20 160 677

72 - PRODUCT. MAITRISE ENERGIE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
28 - ADDUCTION D'EAU (72-724-23153--907)	7 169 878	42 534	7 127 344
29 - ELECTRIF. (MOYENNE ET BASSE TENSION) A WALLIS (72-724-23153--907)	26 210 636	9 520 088	16 690 548
31 - ELECTRIFICATION MT ET BT FUTUNA (72-725-23153--907)	4 672 463	0	4 672 463
2322 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC (72-726-23153--907)	540 715	0	540 715
5644 - AEP FUTUNA (72-725-23153--907)	4 730 644	4 408 250	322 394
7830 - TEP VERTES (72-723-23153--907)	27 659 620	0	27 659 620
11050 - MATERIEL INTERVENTION RESEAU EAU A FUTUNA (72-725-2157--907)	2 010 000	456 520	1 553 480
12200 - RESEAUX DIVERS (72-726-23153--907)	5 383 964	5 383 964	0
12362 - ETAT CD/ASSAINISSEMENT-SAGE (72-723-23153--907)	2 386 635	1 287 000	1 099 635
12363 - ETAT CD/CENTRALE HYDRAULIQUE ELECTRIQ. VAINIFAO (72-723-23153--907)	5 966 587	4 645 282	1 321 305
12364 - ETAT CD/AEP FUTUNA (72-725-23153--907)	1 084 248	0	1 084 248
TOTAL SOUS FONCTION 72	87 815 390	25 743 638	62 071 752

73 - GESTION DE L'EAU

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12256 - ETAT CD/FRAIS D ETUDES AEP (73-735-2031--907)	11 897 369	7 605 000	4 292 369
13487 - PROJET ONEMA/AEP FUTUNA (73-735-23153--907)	5 966 587	0	5 966 587
13493 - ONEMA/TP-AEP FUTUNA (73-735-23153--907)	8 949 881	0	8 949 881
TOTAL SOUS FONCTION 73	26 813 837	7 605 000	19 208 837

74 - BIO-DIVERS.PROTECT MARINE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12218 - AMENAGEMENT DE BASSINS (74-741-21351--907)	1 252 240	0	1 252 240
TOTAL SOUS FONCTION 74	1 252 240	0	1 252 240

TOTAL FONCTION 7	153 832 712	48 179 495	105 653 217
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

80 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
10 - TRAVAUX/BÂTIMENTS ADM. T.P. (80-804-231311--908)	1 169 600	1 169 600	0
2270 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (80-804-231841--908)	349 240	53 820	295 420
4435 - ACQUISITION ENGINS WALLIS ET FUTUNA (80-804-21824--908)	116 207 840	116 207 840	0
4437 - PROV. MAT. TRANSPORT ROUTIER TP (80-804-21824--908)	4 000 000	0	4 000 000
4438 - TPWLS/MATERIEL DU LABORATOIRE (80-804-2157--908)	9 048 655	4 895 576	4 153 079
5679 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-2157--908)	1 635 057	1 579 645	55 412
5691 - MATERIEL/EPAREUSE, CUVE, MOTO POMPE, LANCE (80-805-2157--908)	800 000	69 000	731 000
6704 - MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER (80-805-21824--908)	9 300 000	21 886	9 278 114
9961 - AMENAGEMENT HANGAR TP FUTUNA (80-805-231311--908)	114 200	0	114 200
12075 - AMENAGEMENT BUREAU RESPONSABLE VELE (80-805-231311--908)	1 620 000	1 491 998	128 002
12103 - TRAVAUX COUVERTURE DU GARAGE (80-804-231311--908)	206 022	120 999	85 023
12104 - TRAVAUX COUVERTURE MENUISERIE (80-804-231311--908)	269 616	252 543	17 073
12201 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER (80-806-231841--908)	1 944 327	0	1 944 327
13386 - MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU (80-804-21848--908)	53 820	53 820	0
13410 - MATERIEL D'INCENDIE (80-804-2157--908)	100 000	0	100 000
TOTAL SOUS FONCTION 80	146 818 377	125 916 727	20 901 650

81 - INFRA. ET TRANSPORT TERRESTRE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
26 - SECURITE ROUTIERE (81-811-23151--908)	1 862 411	92 540	1 769 871
2104 - AMENAGEMENT RT/RD (81-811-23152--908)	23 175 369	23 129 080	46 289
4436 - TPWLS/REALISATION OUVRAGES D'ART (81-811-23151--908)	6 066 100	6 066 100	0
4605 - AMENAGEMENT DE LA VOIRIE (81-811-23151--908)	77 241	0	77 241
5642 - AMENAGEMENT PLATEAU MOASA/CET (81-812-23152--908)	335 000	0	335 000
6703 - SECURITE ROUTIERE (81-812-23157--908)	479 460	109 000	370 460
9963 - AMENAGEMENT ROUTE DE PEKA (81-812-23152--908)	2 850 000	0	2 850 000
9964 - ROUTE ACCES AERODROME VELE (81-812-23152--908)	660 800	0	660 800
11024 - AMENAGEMENT RT 16 (81-811-23151--908)	2 286	0	2 286
12102 - INSTALLATIONS DE VOIRIE (81-812-23152--908)	3 000 000	2 975 000	25 000
12231 - TRONCONNEUSE, DEBROUSSAILLEUSE (81-812-2157--908)	760 760	438 638	322 122
12269 - ETAT CD/ROUTE DE MOASA (81-812-23152--908)	38 197 023	15 131 481	23 065 542
13346 - ACCES HOPITAL (81-812-23152--908)	8 000 000	3 714 633	4 285 367
13347 - BETONNIERE (81-812-2157--908)	445 000	445 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 81	85 911 450	52 101 472	33 809 978

82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5692 - MATERIEL AERODROME VELE (82-821-2157--908)	4 090 774	1 518 060	2 572 714
12237 - TRACTEUR - EPAREUSE (82-821-21824--908)	2 000 000	0	2 000 000
12240 - MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS (82-821-21848--908)	600 000	600 000	0
12282 - TVX DEPENDANCES AERODROME (82-821-23155--908)	541 961	541 961	0
13411 - MATERIEL D'ENTRETIEN DE L'AERODROME (82-821-2157--908)	1 068 139	0	1 068 139
13458 - REHABILITATION AEROGARE ET LOCAUX TECHNIQ. (82-821-231311--908)	5 100 000	0	5 100 000
TOTAL SOUS FONCTION 82	13 400 874	2 660 021	10 740 853

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

83 - INFRA. TRANSP. ACTIV. NAVALS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4584 - REFECTION DU QUAI (83-831-23154--908)	500 000	500 000	0
6763 - AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (83-831-2157--908)	103 183	99 000	4 183
6799 - TRAVAUX DU QUAI DE LEAVA (83-832-23154--908)	2 354 600	2 097 700	256 900
7822 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF (83-831-21848--908)	523 800	0	523 800
9969 - FRAIS D'ETUDES QUAI DE LEAVA (83-832-2031--908)	18 329 020	6 626 119	11 702 901
9989 - TVX SUR BATIMENT DU SAMPPB (83-831-231311--908)	136 509	0	136 509
9990 - BALISAGE / CHENAUX DE NAVIGATION (83-831-23154--908)	4 112 175	3 873 776	238 399
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)	11 933 174	1 489 705	10 443 469
13412 - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (83-831-2157--908)	1 000 000	0	1 000 000
TOTAL SOUS FONCTION 83	56 892 222	14 686 300	42 205 922
TOTAL FONCTION 8	303 022 923	195 364 520	107 658 403

90 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5598 - MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS (90-902-21848--909)	145 000	142 650	2 350
TOTAL SOUS FONCTION 90	145 000	142 650	2 350

91 - ANIMATION ET DEVELOP. ECONOMIQ

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
3357 - STSEE/CLIMATISEUR (91-912-2157--909)	108 000	0	108 000
11053 - MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE TNT (91-911-21838--909)	15 784	0	15 784
12242 - CLIMATISEUR STSEE (91-913-2181--909)	37 500	0	37 500
12245 - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE RGP (91-913-21838--909)	2 519 325	1 638 910	880 415
12303 - AUTRES MAT.BUR. ET MOB.RGP (91-913-21848--909)	47 850	0	47 850
13395 - ETAT/RGA/VEHICULE (91-913-21821--909)	2 744 630	2 594 400	150 230
13396 - ETAT/RGA/MATERIEL ET MOBILIER (91-913-231841--909)	302 907	240 930	61 977
13418 - ETAT/RGA/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE (91-913-21838--909)	278 842	278 842	0
13419 - ETAT/RGA/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (91-913-2157--909)	1 191 225	1 191 225	0
13495 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER (91-913-21848--909)	196 000	196 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 91	7 442 063	6 140 307	1 301 756

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

92 - AGRICULTURE, PECHE, SECURITE SAN ALIMEN

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2110 - AMENAGEMENT DES LOCAUX D'AKA AKA (92-921-231311--909)	1 959 430	1 957 674	1 756
4418 - AMENAGEMENT DU SITE D'APAOGO (92-924-231311--909)	230 845	223 650	7 195
5604 - AUTRES MATERIEL OUTILLAGES ET MOBILIER (92-927-2157--909)	117 826	0	117 826
6716 - AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-2157--909)	12 752	0	12 752
6723 - TRAVAUX BATIMENT ECORU FUTUNA (92-922-231311--909)	12 805	0	12 805
8909 - AMENAGEMENT TP/ECORU FUTUNA (92-922-231311--909)	655 248	0	655 248
12176 - AUTRES (92-927-2188--909)	54 000	0	54 000
12193 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS (92-921-231318--909)	110 450	0	110 450
12260 - ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (92-923-2157--909)	3 410 950	1 760 218	1 650 732
12262 - ETAT CD/PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES (92-923-2121--909)	596 658	544 200	52 458
12263 - ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (92-923-2157--909)	7 756 563	6 158 231	1 598 332
12265 - ETAT CD/FRAIS D ETUDES ABATTOIR (92-926-2031--909)	1 247 047	141 274	1 105 773
12267 - ETAT CD/MATERIEL FILIERE PECHE (92-927-2157--909)	773 922	702 352	71 570
13508 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER (92-923-21848--909)	38 430	38 430	0
TOTAL SOUS FONCTION 92	16 976 926	11 526 029	5 450 897

TOTAL FONCTION 9	24 563 989	17 808 986	6 755 003
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

NEANT

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
13515 - + ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOB. (--192--926)	32 579 784	32 579 784	0
TOTAL SOUS FONCTION NEANT	32 579 784	32 579 784	0

TOTAL FONCTION NEANT	32 579 784	32 579 784	0
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT - CA 2014

1 063 825 998

412 924 897

650 901 101

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

01 - NON VENTILE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
879 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (01--023--953)	506 909 976	0	506 909 976
13402 - RESULTAT D INVESTISSEMENT (01--002--002)	29 727 424	0	29 727 424
Total	536 637 400	0	536 637 400
TOTAL SOUS FONCTION 01	536 637 400	0	536 637 400

02 - SERVICES GENERAUX

020 - COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
80 - DEPENSES DE FORMATION (02-020-6184--930)	5 389 849	5 276 449	113 400
534 - ACHAT DE TIMBRES FISCAUX (02-020-6354--930)	518 030	0	518 030
535 - INDEMNITES DE GESTION DU PAYEUR (02-020-6225--930)	495 397	495 397	0
563 - FRAIS D'HONORAIRES ET D'INTERMEDIAIRES (02-020-62268--930)	300 000	0	300 000
745 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX (02-020-6227--930)	7 779 000	3 387 829	4 391 171
746 - ENTRETIEN DES BUREAUX (02-020-61522--930)	2 240 685	2 166 143	74 542
747 - ENTRETIEN DES BUREAUX A FUTUNA (02-020-61522--930)	548 785	0	548 785
882 - FRAIS FINANCIERS DIVERS (02-020-668--930)	117 442	85 831	31 611
883 - REDUCTION OU ANNULLATION DE TITRES (02-020-673--930)	2 531 678	2 531 678	0
981 - HEURES SUPPLEMENTAIRES/TOUS SERVICES (02-020-64111--930)	7 000 000	6 858 329	141 671
999 - INDEMNITES DES REGISSEURS (02-020-6225--930)	1 795 550	1 795 550	0
1001 - FRAIS DE TRANSPORT DES STAGIAIRES (02-020-6251--930)	1 621 699	932 910	688 789
1002 - INDEMNITES DE STAGE (02-020-65371--930)	2 948 252	261 738	2 686 514
1003 - FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNEL (02-020-6251--930)	12 577 323	8 128 652	4 448 671
1010 - FIN/ARBRE DE NOEL (02-020-6232--930)	3 770 200	3 633 258	136 942
2113 - SSIC/SYSTEME DE GEST. FIN. TERRITORIALES ASTRE (02-020-61552--930)	2 032 452	2 032 452	0
2151 - INDEMNITES ET VACATIONS DIVERSES (02-020-64118--930)	10 558 012	10 558 012	0
2166 - INDEMNITE DE DEMENAGEMENT (02-020-6255--930)	1 520 000	1 520 000	0
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)	391 002	391 002	0
8898 - TRANSPORT AGENTS DELEGATIONS (02-020-6251--930)	4 923 049	1 518 932	3 404 117
9922 - ESTIMATION FINANCIERE CAP 2014 (02-020-648--930)	8 063	0	8 063
9923 - CPSWF CAP 2014 (02-020-6458--930)	1 752	0	1 752
10003 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (02-020-60632--930)	647 548	518 325	129 223
11029 - ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS (02-020-61521--930)	659 335	659 335	0
12089 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (02-020-6251--930)	13 785 031	12 806 507	978 524
12179 - TRANSPORTS DE BIENS (02-020-6241--930)	13 732	13 732	0
12203 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (02-020-6068--930)	240 074	240 074	0
13385 - INTERETS DE RETARD EMPRUNT BEI (02-020-668--930)	33 600	33 600	0
13405 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE (02-020-6475--930)	347 068	347 068	0
13427 - LOCATION VEHICULE SITAS (02-020-6135--930)	110 000	110 000	0
Total	86 404 608	66 302 803	20 101 805

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

021 - SECRETARIAT GENERAL

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
120 - REMUNERATION SECRETARIAT GENERAL (02-021-64111--930)	11 781 568	11 781 568	0
125 - CPSWF SG (02-021-6458--930)	2 052 863	2 052 863	0
Total	13 834 431	13 834 431	0

022 - CABINET

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
134 - REMUNERATION CAB (02-022-64111--930)	7 856 256	7 856 256	0
139 - CPSWF CAB (02-022-6458--930)	1 288 426	1 288 426	0
Total	9 144 682	9 144 682	0

023 - FINANCES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
92 - REMUNERATION FINANCES (02-023-64111--930)	38 461 595	37 982 474	479 121
97 - CPSWF FINANCES (02-023-6458--930)	6 260 540	6 260 540	0
347 - FRAIS DE TIRAGE DU BUDGET (02-023-6064--930)	200 000	179 147	20 853
8926 - HON.REMUN. INTERMEDIAIRES (ASTRE INTERVENANT) (02-023-62268--930)	2 133 900	107 399	2 026 501
12097 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (02-023-678--930)	658 159	0	658 159
12349 - LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE (02-023-6135--930)	1 485 751	1 398 089	87 662
Total	49 199 945	45 927 649	3 272 296

024 - RESSOURCES HUMAINES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
127 - REMUNERATION SRH (02-024-64111--930)	35 617 943	35 617 943	0
132 - CPSWF SRH (02-024-6458--930)	5 957 997	5 957 997	0
13478 - HONORAIRE D'INTERMEDIAIRE (ASTRE RH) (02-024-62268--930)	320 154	0	320 154
Total	41 896 094	41 575 940	320 154

025 - REGLEMENTATION - ELECTIONS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
85 - REMUNERATION BAGE (02-025-64111--930)	21 215 805	21 215 805	0
90 - CPSWF BAGE (02-025-6458--930)	3 251 743	3 251 743	0
345 - CONFECTION ET ENVOI DU JOWF (02-025-6064--930)	150 000	0	150 000
Total	24 617 548	24 467 548	150 000

026 - INFORMATIQUE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
141 - REMUNERATION INFORMATIQUE (02-026-64111--930)	11 437 286	10 502 982	934 304
146 - CPSWF INFORMATIQUE (02-026-6458--930)	1 651 682	1 443 454	208 228
354 - BINF/OUTILLAGE ET FOURNITURES INFORMATIQUES (02-026-60632--930)	207 000	206 469	531
356 - ABONNEMENTS.DOCUMENTATION S TECHNIQUES (02-026-6182--930)	36 000	0	36 000
357 - LIAISONS TELECOM DES SYSTEMES INFORMATIQUES (02-026-6262--930)	700 000	573 230	126 770
2112 - CONSOMMABLES INFORMATIQUES (02-026-60618--930)	1 330 000	1 278 833	51 167
Total	15 361 968	14 004 968	1 357 000

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

027 - BBL

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
338 - CARBURANT (02-027-60622--930)	177 100	177 100	0
339 - FOURNITURES DE BUREAUX (02-027-6064--930)	1 140 540	1 106 990	33 550
340 - ENTRETIEN DE VEHICULES (02-027-61551--930)	55 910	55 910	0
341 - EAU/BBL (02-027-60611--930)	10 800	10 800	0
342 - DOCUMENTATION (02-027-6182--930)	21 774	0	21 774
564 - ASSURANCE (02-027-616--930)	9 401 549	9 401 549	0
950 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (02-027-61558--930)	1 156 034	1 156 034	0
3428 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (02-027-60632--930)	177 426	176 153	1 273
4481 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (02-027-60618--930)	1 344 992	1 257 202	87 790
9924 - REMUNERATION BUREAU BUDGET ET LOGISTIQUE (02-027-64111--930)	20 694 170	20 694 170	0
9925 - CPSWF BBL (02-027-6458--930)	3 422 813	3 422 813	0
12182 - PRODUITS D'ENTRETIEN (02-027-60631--930)	230 540	230 540	0
13470 - ELECTRICITE/BBL (02-027-60612--930)	3 538	3 538	0
Total	37 837 186	37 692 799	144 387

028 - DOUANES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5636 - ELECTRICITE WHARF MATA UTU (02-028-60612--930)	1 921 318	1 480 268	441 050
5637 - FRAIS DE SURVEILLANCE GARDIENNAGE WHARF MATA UTU (02-028-6282--930)	7 700 000	7 058 326	641 674
5638 - ENTRETIEN DU WHARF DE MATA UTU (02-028-61522--930)	2 035 000	1 535 000	500 000
5639 - ELECTRICITE DOCK DOUANE FUTUNA (02-028-60612--930)	450 000	290 292	159 708
6793 - HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES (02-028-62268--930)	2 800 000	2 464 700	335 300
12137 - EAU WARF MU (02-028-60611--930)	23 682	23 682	0
13348 - HEBERGEMENT INFORMATIQUE SYS2D PAR SPT (02-028-6262--930)	750 000	640 000	110 000
Total	15 680 000	13 492 268	2 187 732

029 - SCOPPD

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
8891 - REMUNERATION CELLULE EUROPE (02-029-64111--930)	25 291 431	24 295 120	996 311
8892 - CPSWF SCOPPD (02-029-6458--930)	3 879 004	3 879 004	0
12108 - ENERGIE - ELECTRICITE (02-029-60612--930)	568 908	568 908	0
12110 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (02-029-6064--930)	315 863	315 863	0
12112 - MATERIEL DE TRANSPORT (02-029-61551--930)	169 800	169 800	0
12114 - AUTRES BIENS MOBILIERS (02-029-61558--930)	183 611	183 611	0
12115 - PRIMES D ASSURANCES (02-029-616--930)	100 075	100 075	0
12117 - VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS (02-029-6251--930)	62 600	62 600	0
12119 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (02-029-6262--930)	182 175	182 175	0
12184 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (02-029-6068--930)	7 740	7 740	0
12186 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (02-029-60632--930)	29 744	29 744	0
12197 - RECEPTIONS (02-029-6234--930)	21 765	21 765	0
12198 - AUTRES FOURNITURES (02-029-60618--930)	288 847	288 847	0
13442 - BATIMENTS (02-029-61522--930)	197 900	197 900	0
13445 - ANNONCES ET INSERTIONS (02-029-6231--930)	327 293	141 506	185 787
Total	31 626 756	30 444 658	1 182 098

TOTAL SOUS FONCTION 02	325 603 218	296 887 746	28 715 472
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

03 - POUVOIRS PUBLICS/ INSTITUTIONS

030 - COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
813 - INDEMNITES AUX CONSEILLERS (03-030-6531--930)	79 646 688	79 409 799	236 889
816 - ALLOCATION FORFAITAIRE DES 2 SECRETAIRES (03-030-6531--930)	1 200 000	800 000	400 000
818 - FRAIS DE TRANSPORT DES CONSEILLERS (03-030-6251--930)	13 669 337	11 368 347	2 300 990
824 - REPRES./RECEPT. PRESIDENTS DE COMMISSIONS (03-030-6234--930)	685 820	626 830	58 990
825 - INDEMNITES DE SUJESTIONS (03-030-6531--930)	7 336 101	6 783 321	552 780
2167 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT AT (03-030-6234--930)	3 947 680	3 790 944	156 736
2168 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT CP (03-030-6234--930)	1 280 000	1 277 860	2 140
2169 - AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION VICE PRESIDENT AT (03-030-6234--930)	790 000	724 510	65 490
11052 - FRAIS DE SESSION (03-030-6531--930)	520 000	340 000	180 000
12092 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (03-030-6251--930)	4 250 000	4 250 000	0
12093 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (03-030-6251--930)	4 740 000	4 740 000	0
12098 - INDEMNITES FORFAITAIRES (03-030-6531--930)	2 466 667	2 466 667	0
12099 - INDEMNITES FORFAITAIRES (03-030-6531--930)	1 440 000	1 440 000	0
12100 - INDEMNITES (03-030-6531--930)	992 000	992 000	0
12124 - FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT (03-030-6532--930)	7 160 000	6 892 040	267 960
12373 - FETE ET CEREMONIE/ACADEMIE (03-030-6234--930)	1 500 000	0	1 500 000
13524 - VOYAGES 50EME ANNIVERSAIRE (03-030-6251--930)	138 600	0	138 600
Total	131 762 893	125 902 318	5 860 575

033 - AT WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
148 - REMUNERATION ASSEMBLEE TERRITORIALE (03-033-64111--930)	73 309 609	73 309 609	0
153 - CPSWF AT (03-033-6458--930)	11 448 016	11 448 016	0
369 - CARBURANTS (03-033-60622--930)	600 000	407 500	192 500
370 - FOURNITURES DE BUREAUX (03-033-6064--930)	909 716	881 259	28 457
372 - ENTRETIEN DES VEHICULES (03-033-61551--930)	549 250	482 563	66 687
373 - ACQ. MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER (03-033-60632--930)	225 000	221 749	3 251
374 - ELECTRICITE (03-033-60612--930)	4 912 730	4 858 929	53 801
375 - TELEPHONE (03-033-6262--930)	5 080 000	4 690 370	389 630
2096 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER (03-033-61558--930)	257 700	213 993	43 707
4483 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (03-033-60618--930)	484 009	480 846	3 163
4588 - PRODUITS D'ENTRETIEN (03-033-60631--930)	165 500	115 135	50 365
6713 - FRAIS DE SURVEILLANCE LOCAUX DE L'AT (03-033-6282--930)	5 240 000	4 780 280	459 720
6791 - ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS (03-033-61521--930)	240 000	220 000	20 000
12128 - EAU (03-033-60611--930)	198 261	198 261	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)	70 000	3 303	66 697
12326 - TRANSPORT DE MATERIEL (03-033-6241--930)	0	0	0
Total	103 829 791	102 311 813	1 517 978

034 - DIVERS AT WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
759 - FETE NATIONALE WALLIS (03-034-65748--930)	450 000	450 000	0
761 - FETE DU TERRITOIRE WALLIS (03-034-65748--930)	1 500 000	1 500 000	0
3379 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WALLIS (03-034-65741--930)	5 142 500	4 440 000	702 500
Total	7 092 500	6 390 000	702 500

035 - DIVERS AT FUTUNA

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
760 - FETE NATIONALE FUTUNA (03-035-65748--930)	270 000	270 000	0
762 - FETE DU TERRITOIRE FUTUNA (03-035-65748--930)	900 000	900 000	0
3380 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE FUTUNA (03-035-65741--930)	3 980 000	3 360 000	620 000
Total	5 150 000	4 530 000	620 000
036 - DIVERS AT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
9976 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS WLS ET FUTUNA (03-036-65741--930)	8 220 000	8 028 096	191 904
12289 - PROVISION DEPENSES DIVERSES (03-036-65748--930)	2 578 243	0	2 578 243
13407 - SUBVENTION A LA DEC DE WALLIS (03-036-65741--930)	2 355 000	2 355 000	0
13429 - FRAIS DIVERS (03-036-6288--930)	2 720 939	0	2 720 939
13443 - IMPOTS DIRECTS VHF COWF2013 (03-036-6351--930)	503 066	503 066	0
Total	16 377 248	10 886 162	5 491 086
TOTAL FONCTION 03	264 212 432	250 020 293	14 192 139
04 - AFFAIRES COUTUMIERES			
041 - CONSEIL TERRITORIAL			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
828 - INDEMNITES DES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT (04-041-6531--930)	7 140 400	5 543 333	1 597 067
11014 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (04-041-6251--930)	896 800	804 600	92 200
Total	8 037 200	6 347 933	1 689 267
042 - CIRCONSCRIPTIONS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
848 - REVERSEMENT AUX CIRCOS-TAXE DE PROPRIETE (04-042-6724--930)	9 649 596	9 649 596	0
Total	9 649 596	9 649 596	0
TOTAL SOUS FONCTION 04	17 686 796	15 997 529	1 689 267
05 - RELATIONS EXTERIEURES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
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)	1 000 000	0	1 000 000
1024 - CONTRIBUTION APTOM (05--6558--930)	525 000	238 663	286 337
8901 - CONTRIBUTION PACMA (05--6558--930)	40 000	0	40 000
Total	5 925 000	4 438 663	1 486 337
TOTAL SOUS FONCTION 05	5 925 000	4 438 663	1 486 337

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

08 - AUTRES

080 - RLT WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
459 - RLT/CARBURANTS (08-080-60622--930)	75 000	75 000	0
460 - RLT/FOURNITURES DE BUREAUX (08-080-6064--930)	96 360	53 040	43 320
462 - RLT/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-080-61522--930)	65 920	47 000	18 920
463 - RLT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-080-61558--930)	45 538	15 700	29 838
464 - RLT/ENTRETIEN DE VEHICULES (08-080-61551--930)	359 083	337 670	21 413
465 - RLT/ELECTRICITE (08-080-60612--930)	1 075 787	1 075 787	0
466 - RLT/TELEPHONE (08-080-6262--930)	56 000	31 595	24 405
868 - ACHAT CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET PLAQUES (08-080-60618--930)	1 050 000	795 707	254 293
3351 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-080-60632--930)	104 350	67 802	36 548
12144 - EAU ET ASSAINISSEMENT (08-080-60611--930)	24 102	24 102	0
12164 - IMPOTS ET TAXES (08-080-6351--930)	400	400	0
Total	2 952 540	2 523 803	428 737

082 - RLT WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
232 - REMUNERATION RLT WLS (08-082-64111--930)	15 301 519	15 301 519	0
237 - CPSWF RLT WLS (08-082-6458--930)	2 474 335	2 470 090	4 245
869 - ACHAT DE TABACS ET CIGARETTES (08-082-60618--930)	48 861 730	30 414 991	18 446 739
870 - TRANSPORT (08-082-6241--930)	2 300 000	2 197 729	102 271
Total	68 937 584	50 384 329	18 553 255

083 - CD WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
450 - CDWLS/CARBURANTS (08-083-60622--930)	75 000	75 000	0
452 - CDWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (08-083-6064--930)	100 000	77 455	22 545
456 - CDWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-083-61551--930)	52 500	49 129	3 371
457 - CDWLS/TELEPHONE (08-083-6262--930)	300 000	287 979	12 021
943 - CDWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER (08-083-61558--930)	70 000	59 000	11 000
3349 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-083-60632--930)	82 500	71 820	10 680
4594 - PRODUITS D'ENTRETIEN (08-083-60631--930)	30 000	15 800	14 200
12343 - AUTRES FOURNITURES (08-083-60618--930)	7 500	7 500	0
Total	717 500	643 683	73 817

084 - CD FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
453 - CDFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (08-084-6064--930)	75 000	42 412	32 588
455 - CDFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-084-61522--930)	40 000	18 600	21 400
458 - CDFUT/TELEPHONE (08-084-6262--930)	60 000	54 120	5 880
5618 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-084-60632--930)	17 500	0	17 500
6752 - PRODUITS D'ENTRETIEN (08-084-60631--930)	20 000	5 480	14 520
Total	212 500	120 612	91 888

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

085 - CD WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
218 - REMUNERATION CD (08-085-64111--930)	7 256 057	7 256 057	0
223 - CPSWF CD (08-085-6458--930)	1 189 993	1 189 993	0
Total	8 446 050	8 446 050	0

086 - NOUVELLE CALEDONIE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
316 - REMUNERATION DEL NC (08-086-64111--930)	18 355 445	18 355 445	0
321 - DELNC/CAFAT/MUTUELLE/CRE (08-086-6451--930)	10 501 740	10 501 740	0
515 - DELNOUM/CARBURANTS (08-086-60622--930)	249 225	208 321	40 904
516 - DELNOUM/FOURNITURES DE BUREAUX (08-086-6064--930)	353 999	353 999	0
517 - DELNOUM/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-086-61522--930)	460 187	460 187	0
518 - DELNOUM/ENTRETIEN MATERIELS, MAINTENANCE (08-086-61558--930)	194 890	180 495	14 395
519 - DELNOUM/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-086-61551--930)	312 049	312 033	16
522 - DELNOUM/EAU, ELECTRICITE (08-086-60612--930)	419 382	405 099	14 283
523 - DELNOUM/TELEPHONE (08-086-6262--930)	664 581	603 281	61 300
524 - DELNOUM/FRAIS DE REPRESENTATION (08-086-6234--930)	469 627	469 627	0
979 - DELNC/LOCATION LOCAUX DELEGATION (08-086-6132--930)	83 360	82 800	560
4479 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-086-60618--930)	85 840	85 840	0
5610 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (08-086-6135--930)	73 960	60 960	13 000
8894 - LOCATION PARKING (08-086-6132--930)	151 200	98 700	52 500
12187 - FOURNITURES D ENTRETIEN (08-086-60631--930)	121 680	111 820	9 860
12188 - MATERIEL INFORMATIQUE (08-086-61552--930)	65 000	35 400	29 600
12189 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX (08-086-6283--930)	109 626	109 626	0
12216 - VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION (08-086-6184--930)	14 000	0	14 000
12316 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE (08-086-6182--930)	47 700	47 700	0
13444 - LOCATION PHOTOCOPIEUR DWFNC (08-086-6135--930)	64 000	25 468	38 532
Total	32 797 491	32 508 541	288 950

087 - POLYNESIE FRANCAISE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
323 - REMUNERATION DEL PF (08-087-64111--930)	14 456 339	13 903 367	552 972
328 - CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (PF) (08-087-6458--930)	7 718 498	7 718 077	421
525 - DELPF/CARBURANTS (08-087-60622--930)	209 645	209 645	0
527 - DELPF/LOYERS (08-087-6132--930)	2 792 000	2 789 157	2 843
528 - DELPF/ENTRETIEN DES LOCAUX (08-087-61522--930)	200 000	200 000	0
529 - DELPF/ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE (08-087-61558--930)	10 000	10 000	0
530 - DELPF/ENTRETIEN DE VEHICULES (08-087-61551--930)	43 637	43 637	0
531 - DELPF/EAU, ELECTRICITE (08-087-60612--930)	375 247	375 247	0
532 - DELPF/TELEPHONE (08-087-6262--930)	595 984	595 984	0
533 - DELPF/FRAIS DE REPRESENTATION (08-087-6234--930)	68 155	68 155	0
4480 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-087-60618--930)	54 636	54 636	0
12157 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE (08-087-614--930)	222 094	219 655	2 439
13400 - LOCATIONS MOBILIERES (08-087-6135--930)	28 500	28 500	0
Total	26 774 735	26 216 060	558 675

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

088 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
302 - REMUNERATION DEL FTNA (08-088-64111--930)	8 331 371	8 295 650	35 721
307 - CPSWF DEL FTNA (08-088-6458--930)	1 477 533	1 360 488	117 045
330 - REMUNERATION PERS DET (08-088-64111--930)	18 911 767	18 911 767	0
335 - CPSWF PERS DET (08-088-6458--930)	3 230 667	3 230 667	0
506 - DELFUT/ELECTRICITE (08-088-60612--930)	3 101 547	2 850 720	250 827
507 - DELFUT/TELEPHONE (08-088-6262--930)	3 952 368	3 876 125	76 243
554 - ENTRETIEN DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS (08-088-61522--930)	12 510 109	11 880 993	629 116
623 - ADSUP/TRANSPORT DE MATERIEL (08-088-6241--930)	333 850	92 213	241 637
4568 - ECLAIRAGE PUBLIC/WALLIS (08-088-60612--930)	6 155 041	6 155 041	0
4569 - ECLAIRAGE PUBLIC/FUTUNA (08-088-60612--930)	4 719 043	4 292 897	426 146
6749 - ENT. MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER/LOGT (08-088-61558--930)	354 889	345 371	9 518
9936 - ENTRETIEN DES LOGEMENTS (08-088-61522--930)	485 872	462 866	23 006
12083 - DELFUT / IMPOTS INDIRECTS (08-088-6353--930)	1 368 596	0	1 368 596
12172 - ENTRETIEN REPARATION LOGTS EVAN (08-088-61522--930)	77 992	70 890	7 102
12213 - ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS EVAN (08-088-60631--930)	282 109	101 460	180 649
12297 - TRANSP.DEPLAC.MISION CCSEWF (08-088-6251--930)	1 345 292	874 089	471 203
12309 - RECEPTIONS CCSEWF (08-088-6234--930)	724 830	724 830	0
13382 - ENTRETIEN DE TERRAINS/LOGEMENTS (08-088-61521--930)	900 000	783 250	116 750
13439 - FOURNITURES ADMINIST.CCSEWF (08-088-6064--930)	2 340	2 340	0
Total	68 265 216	64 311 657	3 953 559

089 - FRANCE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
309 - REMUNERATION DEL PARIS (08-089-64111--930)	20 748 876	20 498 573	250 303
337 - DELPARIS/URSSAF/IRCANTEC (08-089-6454--930)	11 746 377	11 746 377	0
508 - DELPARIS/CARBURANTS (08-089-60622--930)	135 000	84 607	50 393
509 - DELPARIS/FOURNITURES DE BUREAUX (08-089-6064--930)	198 148	198 148	0
512 - DELPARIS/ENTRETIEN MATERIELS, MAINTENANCE (08-089-61558--930)	13 121	13 121	0
513 - DELPARIS/ENTRETIEN DE VEHICULE (08-089-61551--930)	118 125	118 125	0
514 - DELPARIS/FRAIS DE REPRESENTATION (08-089-6234--930)	115 191	77 996	37 195
3409 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (08-089-60632--930)	25 000	21 953	3 047
4478 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (08-089-60618--930)	43 726	43 726	0
10002 - LOCATION DE VEHICULE (08-089-6135--930)	220 446	220 446	0
13349 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (08-089-6251--930)	79 762	77 518	2 244
13350 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (08-089-6262--930)	85 000	81 532	3 468
13467 - FETES ET CEREMONIES (08-089-6232--930)	21 481	21 481	0
Total	33 550 253	33 203 603	346 650

TOTAL SOUS FONCTION 08	242 653 869	218 358 338	24 295 531
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

TOTAL FONCTION 0	1 392 718 715	785 702 569	607 016 146
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

10 - SERVICES COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
13390 - ETAT/SECURITE CIVILE (TDF) (10--60632--931)	1 171 647	220 000	951 647
13452 - AUTRES BIENS MOBILIERS (10--61558--931)	165 000	165 000	0
13453 - DIVERS (10--6228--931)	17 100	17 100	0
13500 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (10--60632--931)	137 900	137 900	0
Total	1 491 647	540 000	951 647
TOTAL SOUS FONCTION 10	1 491 647	540 000	951 647

11 - POLICE

110 - COMMUNS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
295 - REMUNERATION SCE PENITENTIAIRE (11-110-64111--931)	17 181 383	16 829 180	352 203
296 - HEURES SUPPLEMENTAIRES (11-110-64111--931)	1 567 124	1 567 124	0
300 - CPSWF SCE PENITENTIAIRE (11-110-6458--931)	3 020 402	3 020 402	0
764 - HABILLEMENT (11-110-60636--931)	212 342	212 342	0
765 - CARBURANTS (11-110-60622--931)	180 000	178 500	1 500
766 - PRODUITS D'ENTRETIEN (11-110-60631--931)	40 000	39 985	15
767 - FOURNITURES DE BUREAUX (11-110-6064--931)	60 000	45 810	14 190
769 - ENTRETIEN ET REPARATIONS (11-110-61558--931)	128 458	81 000	47 458
770 - ENTRETIEN DES LOCAUX (11-110-61522--931)	216 980	175 200	41 780
771 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (11-110-61558--931)	45 000	16 500	28 500
772 - ELECTRICITE (11-110-60612--931)	1 103 523	1 103 523	0
776 - DOCUMENTATION GENERALE (11-110-6182--931)	10 000	0	10 000
777 - TELEPHONE (11-110-6262--931)	350 000	323 705	26 295
2161 - INDEMNITES DE MISSION (11-110-6252--931)	800 000	353 062	446 938
2163 - CPSWF-HEURES SUPPLEMENTAIRES (11-110-6458--931)	82 000	0	82 000
2191 - ARBRE DE NOEL (11-110-6232--931)	50 000	50 000	0
2192 - PRIMES D'ASSURANCE (11-110-616--931)	85 000	81 804	3 196
6725 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (11-110-60618--931)	19 800	19 800	0
6751 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (11-110-6251--931)	24 800	0	24 800
10007 - AUTRES ALLOCATIONS DETENUS (11-110-6518--931)	100 000	0	100 000
12143 - EAU ET ASSAINISSEMENT (11-110-60611--931)	230 187	230 187	0
12312 - MATERIEL DE TRANSPORT (11-110-61551--931)	18 019	18 019	0
12327 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (11-110-60632--931)	77 671	41 530	36 141
12332 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (11-110-6068--931)	18 220	18 220	0
Total	25 620 909	24 405 893	1 215 016

118 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
773 - NOURRITURE DES DETENUS (11-118-60623--931)	3 400 000	2 507 400	892 600
Total	3 400 000	2 507 400	892 600
TOTAL SOUS FONCTION 11	29 020 909	26 913 293	2 107 616

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

13 - INCENDIE ET SECOURS			
132 - SECOURS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
13503 - MOM/TAXES BÂTEAU (13-132-6351--931)	2 386 635	0	2 386 635
Total	2 386 635	0	2 386 635
TOTAL SOUS FONCTION 13	2 386 635	0	2 386 635
TOTAL FONCTION 1	32 899 191	27 453 293	5 445 898
20 - SERVICES COMMUNS			
201 - STOSVE WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
484 - STOSVE/FOURNITURES DE BUREAUX (20-201-6064--932)	174 611	147 040	27 571
485 - STOSVE/TELEPHONE (20-201-6262--932)	700 718	566 280	134 438
4430 - STOSVE/CARBURANTS (20-201-60622--932)	100 000	100 000	0
4431 - STOSVE/ENTRET.MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (20-201-61558--932)	61 590	61 590	0
4552 - STOSVE/ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (20-201-61551--932)	354 034	284 034	70 000
6748 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (20-201-60632--932)	31 520	31 520	0
7831 - ELECTRICITE (20-201-60612--932)	948 192	948 192	0
7868 - PRODUITS D'ENTRETIEN (20-201-60631--932)	21 487	21 397	90
12069 - AUTRES FOURNITURES (20-201-60618--932)	172 335	165 621	6 714
12136 - EAU (20-201-60611--932)	19 857	19 857	0
12195 - LOCATIONS MOBILIERES (20-201-6135--932)	8 000	8 000	0
Total	2 592 344	2 353 531	238 813
202 - STOSVE FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
912 - STOSVEFTNA/FOURNITURES DE BUREAUX (20-202-6064--932)	20 270	11 270	9 000
913 - STOSVEFTNA/TELEPHONE (20-202-6262--932)	106 510	101 400	5 110
4432 - STOSVEFTNA/CARBURANTS (20-202-60622--932)	50 000	50 000	0
7832 - ELECTRICITE (20-202-60612--932)	594 264	594 264	0
10006 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (20-202-61551--932)	71 000	71 000	0
12217 - AUTRES FOURNITURES (20-202-60618--932)	101 652	101 652	0
Total	943 696	929 586	14 110
203 - STOSVE WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
260 - REMUNERATION STOSVE (20-203-64111--932)	25 199 732	24 749 784	449 948
265 - CPSWF STOSVE (20-203-6458--932)	3 970 433	3 900 810	69 623
12078 - ECD/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS (20-203-6245--932)	41 384 248	40 665 340	718 908
Total	70 554 413	69 315 934	1 238 479
TOTAL SOUS FONCTION 20	74 090 453	72 599 051	1 491 402

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

22 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
220 - COMMUNS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
790 - BOURSES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (22-220-6513--932)	22 135 000	12 104 386	10 030 614
3427 - PARTICIPATIONS DIVERSES/ACCUEIL BOURSIERS (22-220-65221--932)	2 751 100	1 901 000	850 100
12120 - HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES NC (22-220-65881--932)	5 237 696	4 540 795	696 901
Total	30 123 796	18 546 181	11 577 615
222 - FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
786 - RESTAURATION LEGERE A SISIA (22-222-65881--932)	6 124 800	5 215 800	909 000
Total	6 124 800	5 215 800	909 000
224 - COLLEGES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
785 - HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA (22-224-65881--932)	80 000 000	80 000 000	0
2303 - FOURNITURES SCOLAIRES DES COLLEGES (22-224-65737--932)	9 000 000	9 000 000	0
Total	89 000 000	89 000 000	0
225 - LYCEES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
784 - HEBERGEMENT/RESTAURATION LYCEE (22-225-65881--932)	57 000 000	46 032 640	10 967 360
2304 - MANUELS SCOLAIRES DU LYCEE (22-225-65737--932)	2 000 000	2 000 000	0
Total	59 000 000	48 032 640	10 967 360
227 - TECHNIQUE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2305 - EQUIPEMENT SCOLAIRES CETAD (22-227-65737--932)	600 000	600 000	0
Total	600 000	600 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 22	184 848 596	161 394 621	23 453 975
23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
230 - COMMUNS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
791 - BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (23-230-6513--932)	6 805 060	3 358 393	3 446 667
1015 - TRANSPORT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (23-230-6245--932)	490 000	0	490 000
2321 - BOURSES ENSEIGNEMENT/HAUT NIVEAU (23-230-6513--932)	5 880 000	4 760 000	1 120 000
3335 - BOURSES SPORTIFS HAUT NIVEAU (23-230-6513--932)	648 000	360 000	288 000
12084 - BOURSES POUR ETUDIANTS EN CLASSE PREPA (23-230-6513--932)	3 528 000	2 240 000	1 288 000
Total	17 351 060	10 718 393	6 632 667
TOTAL SOUS FONCTION 23	17 351 060	10 718 393	6 632 667

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

28 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
787 - TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE WLS (28--6245--932)	93 000 000	76 735 701	16 264 299
788 - TRANSPORT SCOLAIRE AERIEN W/F (28--6245--932)	21 333 000	20 117 100	1 215 900
789 - AIDE AUX FAMILLES NOMBREUSES (28--6518--932)	5 704 000	2 093 000	3 611 000
792 - PARTICIPATION DU TERR. A L'ENSEIGNEMENT EN NC (28--6568--932)	14 000 000	10 251 850	3 748 150
793 - FRAIS DE TRANSP. DE LA COM DES BOURSES (28--6248--932)	100 320	100 320	0
794 - INDEMNITES COMMISSION DES BOURSES (28--62878--932)	1 350 000	0	1 350 000
972 - TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE FUTUNA (28--6245--932)	29 000 000	26 765 226	2 234 774
5646 - AIDE AUX CONCOURS EDUCATION NATIONALE (28--6518--932)	1 680 000	0	1 680 000
9928 - COUVERTURE SOCIALE (28--652228--932)	3 000 000	2 231 325	768 675
9930 - TRANSPORT SCOLAIRE NELLE CALEDONIE (28--6245--932)	1 200 000	594 000	606 000
12155 - VOYAGES/DEPLNTS/MISSIONS COM.BOURSES. (28--6251--932)	2 096 020	935 418	1 160 602
Total	172 463 340	139 823 940	32 639 400

TOTAL SOUS FONCTION 28	172 463 340	139 823 940	32 639 400
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

TOTAL FONCTION 2	448 753 449	384 536 005	64 217 444
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

31 - CULTURE

310 - COMMUNS WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
246 - REMUNERATION AFFAIRES CULTURELLES (31-310-64111--933)	28 692 582	28 164 610	527 972
251 - CPSWF AFFAIRES CULTURELLES (31-310-6458--933)	4 422 650	4 422 650	0
493 - ACWLS/CARBURANTS (31-310-60622--933)	379 500	379 500	0
495 - ACWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (31-310-6064--933)	190 365	190 365	0
498 - ACWLS/ENTRETIEN DE VEHICULES (31-310-61551--933)	148 665	148 665	0
500 - ACWLS/ACQ. MAT. OUTIL. MOB (31-310-60632--933)	403 906	403 906	0
502 - ACWLS/ELECTRICITE (31-310-60612--933)	1 614 002	1 614 002	0
504 - ACWLS/TELEPHONE (31-310-6262--933)	245 000	226 410	18 590
4540 - PRODUITS D'ENTRETIEN (31-310-60631--933)	60 235	55 285	4 950
4543 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-310-60618--933)	205 000	202 480	2 520
5684 - ENTRETIEN DE MATERIEL (31-310-61558--933)	71 609	71 121	488
7867 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-310-6068--933)	5 000	1 260	3 740
8897 - CARBURANTS (31-310-60622--933)	353 000	329 500	23 500
10009 - DOCUMENTATION/OUVRAGES CULTURELS (31-310-6182--933)	137 500	129 914	7 586
12221 - ACWLS/EAU (31-310-60611--933)	38 639	38 639	0
12304 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX (31-310-6283--933)	180 000	180 000	0
12342 - ACWLS/BATIMENTS (31-310-61522--933)	48 600	38 590	10 010
13406 - LOCATIONS IMMOBILIERES (31-310-6132--933)	450 000	450 000	0
13471 - TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES (31-310-6355--933)	11 900	11 900	0
Total	37 658 153	37 058 797	599 356

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

311 - COMMUNS FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
253 - REMUNERATION AC FTNA (31-311-64111--933)	13 836 922	13 836 922	0
258 - CPSWF AC FTNA (31-311-6458--933)	2 264 436	2 196 055	68 381
494 - ACFUT/CARBURANTS (31-311-60622--933)	70 000	70 000	0
496 - ACFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (31-311-6064--933)	35 000	31 805	3 195
499 - ACFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES (31-311-61551--933)	56 000	0	56 000
501 - ACFUT/ACQ. MAT. OUTIL. MOB (31-311-60632--933)	21 000	17 582	3 418
503 - ACFUT/ELECTRICITE (31-311-60612--933)	215 692	215 692	0
505 - ACFUT/TELEPHONE (31-311-6262--933)	140 000	60 200	79 800
12224 - LOCATIONS IMMOBILIERES AFF CULT FUTUNA (31-311-6132--933)	4 200 000	4 200 000	0
13352 - FOURNITURES D ENTRETIEN (31-311-60631--933)	21 000	20 155	845
13353 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (31-311-60618--933)	29 308	28 800	508
13354 - ENTRETIEN DE MATERIEL (31-311-61558--933)	35 000	32 000	3 000
Total	20 924 358	20 709 211	215 147

312 - PUBLICATION WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
804 - PART. FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS (31-312-6236--933)	1 772 454	0	1 772 454
Total	1 772 454	0	1 772 454

313 - PUBLICATION FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2100 - PARTICIP. FRAIS DE PUBLIC. D'OUVRAG.CULTUR. F. (31-313-65741--933)	800 000	0	800 000
Total	800 000	0	800 000

314 - SITES ET MONUMTS CULT WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5688 - ENTRETIEN DES SITES TALIETUMU/MALAMATAGATA (31-314-61521--933)	70 000	0	70 000
9987 - IMPRESSION D'UN OUVRAGE CULTUREL (31-314-6236--933)	630 000	440 000	190 000
Total	700 000	440 000	260 000

316 - ACTIONS CULTURELLES WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
811 - SUBVENTION AU CTF (31-316-65748--933)	1 000 000	1 000 000	0
Total	1 000 000	1 000 000	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

318 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12254 - ETAT CD/ACHATS D ETUDES (31-318-6041--933)	1 193 317	0	1 193 317
13387 - FP/TAPA, LIEN CULTUREL DE L'OCEANIE (31-318-6232--933)	3 729 486	2 464 700	1 264 786
13430 - LOCATION IMMOBILIERE (REZZO-MEDIA) (31-318-6135--933)	1 482 600	1 482 600	0
13431 - ANIMATION FOIRE DU PACIFIQUE (31-318-6228--933)	240 000	240 000	0
13432 - OUVERTURE DE LA FOIRE DU PACIFIQUE (31-318-6234--933)	137 400	0	137 400
13437 - FP/TAPA VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (31-318-6251--933)	144 222	132 849	11 373
13438 - FP/TAPA TRANSPORTS DE PERSONNES EXT. COLL. (31-318-6245--933)	706 175	706 175	0
13440 - FP/TAPA CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS (31-318-6236--933)	1 105 840	1 105 840	0
13441 - FP/TAPA TRANSPORTS DE BIENS (31-318-6241--933)	110 220	110 220	0
13479 - MOM/SUBV. ASSOCIATION TAPA DU PACIFIQUE (31-318-65741--933)	596 659	0	596 659
Total	9 445 919	6 242 384	3 203 535
TOTAL SOUS FONCTION 31	72 300 884	65 450 392	6 850 492

32 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS

320 - SERVICES COMMUNS WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
204 - REMUNERATION JS (32-320-64111--933)	52 395 964	52 139 503	256 461
209 - CPSWF JS (32-320-6458--933)	8 544 857	8 544 857	0
433 - JSWLS/CARBURANTS (32-320-60622--933)	556 900	556 900	0
435 - JSWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (32-320-6064--933)	149 266	149 266	0
437 - JSWLS/ MATERIEL SPORTIF (32-320-60618--933)	38 947	38 947	0
440 - JSWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX (32-320-61522--933)	15 795	15 795	0
442 - JSWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (32-320-61551--933)	342 068	342 068	0
444 - JSWLS/ACQUIS. PETITS MAT., OUTIL., MOB. (32-320-60632--933)	333 214	333 214	0
446 - JSWLS/ELECTRICITE (32-320-60612--933)	1 103 747	1 103 747	0
448 - JSWLS/TELEPHONE (32-320-6262--933)	1 102 205	1 102 205	0
3415 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (32-320-60618--933)	105 044	105 044	0
3416 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (32-320-61558--933)	44 850	44 850	0
4554 - FRAIS ETUDES ET RECHERCHES (32-320-617--933)	2 063 971	0	2 063 971
7866 - PRODUITS D'ENTRETIEN (32-320-60631--933)	107 459	107 459	0
12130 - JSWLS/EAU (32-320-60611--933)	147 744	147 744	0
12253 - PRIMES AUX MEDAILLES (32-320-6518--933)	8 783 648	8 780 000	3 648
13381 - LOCATIONS MOBILIERES (32-320-6135--933)	8 000	8 000	0
Total	75 843 679	73 519 599	2 324 080

321 - SERVICES COMMUNS FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
211 - REMUNERATION JS FUTUNA (32-321-64111--933)	16 888 784	16 812 485	76 299
216 - CPSWF JS FUTUNA (32-321-6458--933)	2 769 761	2 757 250	12 511
434 - JSFUT/CARBURANTS (32-321-60622--933)	324 800	324 800	0
436 - JSFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (32-321-6064--933)	69 929	69 929	0
438 - JSFUT/MATERIEL SPORTIF (32-321-60632--933)	45 000	45 000	0
439 - JSFUT/LOYERS (32-321-6132--933)	1 300 000	1 283 330	16 670
445 - JSFUT/MOBILIER (32-321-60632--933)	165 677	109 700	55 977
447 - JSFUT/ELECTRICITE (32-321-60612--933)	427 427	427 427	0
449 - JSFUT/TELEPHONE (32-321-6262--933)	395 000	386 895	8 105
3334 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (32-321-61551--933)	157 700	157 700	0
4582 - PRODUITS D'ENTRETIEN (32-321-60631--933)	17 495	17 495	0
Total	22 561 573	22 392 011	169 562

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

324 - CNDS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4577 - SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CNDS (32-324-65741--933)	34 638 544	34 638 544	0
Total	34 638 544	34 638 544	0
325 - FTDS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
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			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5675 - SUBVENTION AU CTOS (32-326-65748--933)	700 000	700 000	0
Total	700 000	700 000	0
327 - COWF			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12271 - PROVISION SUBVENTION AU COWF (32-327-65748--933)	1 500 000	0	1 500 000
Total	1 500 000	0	1 500 000
328 - AUTRES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
799 - ENTRETIEN DES MATERIELS SPORTIFS (32-328-61558--933)	113 599	103 050	10 549
800 - ELECTRICITE HALLES W & F (32-328-60612--933)	4 721 276	4 721 276	0
3385 - ACQ. MATERIELS SPORTIFS (32-328-60632--933)	633 835	633 835	0
12131 - EAU/HALLE WLS (32-328-60611--933)	622 273	622 273	0
12148 - IMPOTS ET TAXES (32-328-6351--933)	20 233	8 603	11 630
12150 - FOURNITURES D ENTRETIEN (32-328-60631--933)	58 790	58 790	0
12166 - TRANSPORTS DE MATERIELS (32-328-6241--933)	14 263	14 263	0
12324 - RECEPTIONS (32-328-6234--933)	70 000	70 000	0
Total	6 254 269	6 232 090	22 179
TOTAL SOUS FONCTION 32	142 498 065	138 482 244	4 015 821
33 - JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUC)			
330 - COMMUNS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
11036 - SUBVENTION IMPD (33-330-65748--933)	300 000	300 000	0
Total	300 000	300 000	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2324 - ACTIONS SPORTS/JEUNESSE (33--65741--933)	1 000 000	1 000 000	0
4446 - FONDS TERRIT.DESTINE AUX ASSOCIAT.JEUNES (33--65748--933)	1 000 000	1 000 000	0
9944 - SUBVENTION ECHANGE SCOLAIRE LYCEE (FRANCE) (33--65748--933)	2 000 000	2 000 000	0
Total	4 000 000	4 000 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 32	4 300 000	4 300 000	0
TOTAL FONCTION 3	219 098 949	208 232 636	10 866 313
51 - HANDICAP ET DEPENDANCE			
511 - HANDICAP			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
835 - AIDE AUX HANDICAPES (51-511-65112--935)	51 848 750	51 848 750	0
5587 - SUBVENTIONS AUX HANDICAPES (51-511-65741--935)	1 000 000	1 000 000	0
Total	52 848 750	52 848 750	0
512 - PERSONNES AGEES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
832 - AIDE AUX PERSONNES AGEES (51-512-65113--935)	196 874 246	178 242 515	18 631 731
Total	196 874 246	178 242 515	18 631 731
518 - AUTRES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
6779 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (51-518-6245--935)	472 400	327 600	144 800
Total	472 400	327 600	144 800
TOTAL SOUS FONCTION 51	250 195 396	231 418 865	18 776 531
52 - FAMILLE ET ENFANCE			
520 - SERVICES COMMUNS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
7878 - FONCTIONNEMENT ENFANCE-FAMILLE (52-520-6568--935)	500 000	500 000	0
13433 - SUBV.PROTECTION DES ENFANTS MINEURS (52-520-65748--935)	1 375 500	1 375 500	0
Total	1 875 500	1 875 500	0
522 - ENFANCE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
831 - ECD/AIDE SOCIALE A L'ENFANT (52-522-65111--935)	89 600 000	89 600 000	0
Total	89 600 000	89 600 000	0
523 - SECOURS URGENCE WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
838 - SECOURS D'URGENCE WALLIS (52-523-6512--935)	2 980 000	2 900 000	80 000
Total	2 980 000	2 900 000	80 000

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

524 - SECOURS URGENCE FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
839 - SECOURS D'URGENCE A FUTUNA (52-524-6512--935)	1 200 000	1 100 000	100 000
Total	1 200 000	1 100 000	100 000
525 - AIDE 60M3 D'EAU			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
833 - ALLOCATIONS 60M3 EAU (WALLIS) (52-525-6518--935)	10 000 000	9 477 278	522 722
Total	10 000 000	9 477 278	522 722
526 - AIDE TARIF ELECTRICITE			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
11038 - AIDE - "TARIF ELECTRICITE" (52-526-6528--935)	33 624 802	33 624 802	0
Total	33 624 802	33 624 802	0
527 - INHUMATION RAPATRIEMENT			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
837 - FRAIS D'INHUMATION (52-527-6527--935)	4 000 000	3 715 493	284 507
Total	4 000 000	3 715 493	284 507
528 - AUTRES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4477 - PART.COMMUNAUTES DES SOEURS (52-528-65748--935)	2 500 000	2 500 000	0
Total	2 500 000	2 500 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 52	145 780 302	144 793 073	987 229
53 - PENSIONS			
531 - CONJOINTS RETRAITES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
3426 - AIDE AUX CONJOINTS RETRAITES (53-531-65113--935)	37 864 000	37 864 000	0
Total	37 864 000	37 864 000	0
TOTAL SOUS FONCTION 53	37 864 000	37 864 000	0
54 - LOGEMENT SOCIAL			
541 - LOGEMENT SOCIAL WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
842 - AIDE A L'HABITAT - WALLIS (54-541-65116--935)	4 537 000	2 736 240	1 800 760
12123 - AIDES AU L'HABITAT CYCLONE EVAN (54-541-65116--935)	6 000 000	5 992 863	7 137
Total	10 537 000	8 729 103	1 807 897

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

542 - LOGEMENT SOCIAL FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
841 - BRANCHEMENTS EAU/ELECT FUTUNA (54-542-6518--935)	861 707	0	861 707
843 - AIDE A L'HABITAT - FUTUNA (54-542-65116--935)	2 571 000	2 244 627	326 373
2241 - DEPENSES SUR EXERCICE CLOS (54-542-6718--935)	0	0	0
Total	3 432 707	2 244 627	1 188 080
543 - BRANCHEMENTS EAU/ELEC WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
840 - BRANCHEMENTS EAU/ELECT WALLIS (54-543-6518--935)	2 277 981	1 264 948	1 013 033
Total	2 277 981	1 264 948	1 013 033
TOTAL SOUS FONCTION 54	16 247 688	12 238 678	4 009 010
55 - LUTTE EXCLUSIONS AIDE MEDICALE			
551 - EVACUATIONS SANITAIRES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
12147 - TRANSPORT EVASAN (55-551-6525--935)	14 099 835	13 302 729	797 106
Total	14 099 835	13 302 729	797 106
552 - ALLOCATION EVASAN			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
945 - ALLOCATION EVASAN (55-552-6518--935)	3 225 000	1 250 000	1 975 000
Total	3 225 000	1 250 000	1 975 000
TOTAL SOUS FONCTION 55	17 324 835	14 552 729	2 772 106
TOTAL FONCTION 5	467 412 221	440 867 345	26 544 876
60 - SERVICES COMMUNS			
601 - SITAS WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
467 - SITWLS/CARBURANTS (60-601-60622--936)	202 400	202 400	0
469 - SITWLS/FOURNITURES DE BUREAUX (60-601-6064--936)	301 906	301 906	0
471 - SITWLS/LOYERS (60-601-6132--936)	3 058 484	3 058 484	0
475 - SITWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE (60-601-61551--936)	79 541	79 541	0
477 - SITWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-61558--936)	99 480	99 480	0
478 - SITWLS/ACQ. DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-601-60632--936)	31 159	31 159	0
480 - SITWLS/ELECTRICITE (60-601-60612--936)	1 865 218	1 682 416	182 802
482 - SITWLS/TELEPHONE (60-601-6262--936)	1 098 800	1 098 800	0
4489 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (60-601-60618--936)	50 520	44 120	6 400
6730 - PRODUITS D'ENTRETIEN (60-601-60631--936)	52 640	52 640	0
12185 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (60-601-6068--936)	24 072	24 072	0
13383 - LOCATIONS MOBILIERES (60-601-6135--936)	8 000	8 000	0
Total	6 872 220	6 683 018	189 202

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

602 - SITAS FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
468 - SITFUT/CARBURANTS (60-602-60622--936)	29 000	29 000	0
470 - SITFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (60-602-6064--936)	34 492	34 492	0
472 - SITFUT/LOYERS (60-602-6132--936)	832 796	832 796	0
474 - SITFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (60-602-61522--936)	240 000	240 000	0
481 - ELECTRICITE (60-602-60612--936)	353 796	353 796	0
483 - SITFUT/TELEPHONE (60-602-6262--936)	375 225	375 225	0
941 - SITFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (60-602-61558--936)	43 410	43 410	0
6731 - PRODUITS D'ENTRETIEN (60-602-60631--936)	17 495	17 495	0
Total	1 926 214	1 926 214	0

603 - SITAS WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
281 - REMUNERATION SITAS (60-603-64111--936)	44 442 482	43 751 769	690 713
291 - CPSWF SITAS (60-603-6458--936)	7 221 445	7 206 628	14 817
12082 - ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION (60-603-6245--936)	7 931 139	7 572 558	358 581
13355 - FORMATION IFPSS (60-603-6184--936)	1 000 000	0	1 000 000
Total	60 595 066	58 530 955	2 064 111

TOTAL SOUS FONCTION 60	69 393 500	67 140 187	2 253 313
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTAL FONCTION 6	69 393 500	67 140 187	2 253 313
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

70 - SERVICES COMMUNS

701 - ENVIRONNEMENT WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
486 - ENVIR/CARBURANTS (70-701-60622--937)	354 200	354 200	0
487 - ENVIR/FOURNITURES DE BUREAUX (70-701-6064--937)	278 595	197 066	81 529
488 - ENVIR/ENTRETIEN DE VEHICULES (70-701-61551--937)	216 940	171 700	45 240
489 - ENVIR/PETIT MATERIEL, MOBILIER (70-701-60632--937)	77 602	69 682	7 920
490 - WLS/ENVIR/ELECTRICITE (70-701-60612--937)	2 053 198	2 053 198	0
491 - ENVIR/TELEPHONE (70-701-6262--937)	1 014 942	1 014 942	0
4447 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-701-61558--937)	158 000	122 100	35 900
4492 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (70-701-60618--937)	11 385	9 405	1 980
12138 - EAU ET ASSAINISSEMENT (70-701-60611--937)	1 958 879	22 266	1 936 613
12183 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (70-701-6068--937)	10 557	10 557	0
Total	6 134 298	4 025 116	2 109 182

702 - ENVIRONNEMENT FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4453 - CARBURANTS (70-702-60622--937)	309 947	309 947	0
4454 - FOURNITURES DE BUREAUX (70-702-6064--937)	78 774	43 845	34 929
4455 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (70-702-61551--937)	308 515	308 515	0
4456 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (70-702-60632--937)	108 175	70 000	38 175
4457 - FTNA/ELECTRICITE (70-702-60612--937)	150 000	89 611	60 389
4458 - TELEPHONE (70-702-6262--937)	50 874	37 620	13 254
4493 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (70-702-60618--937)	28 050	13 440	14 610
5623 - HABILLEMENT (70-702-60636--937)	35 000	6 790	28 210
13447 - FOURNITURES D ENTRETIEN (70-702-60631--937)	9 850	9 850	0
Total	1 079 185	889 618	189 567

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

703 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
274 - REMUNERATION ENVIRONNEMENT (70-703-64111--937)	58 840 166	58 761 565	78 601
279 - CPSWF ENVIRONNEMENT (70-703-6458--937)	10 194 586	10 194 586	0
Total	69 034 752	68 956 151	78 601
TOTAL SOUS FONCTION 70	76 248 235	73 870 885	2 377 350

71 - GEST. DECHETS LUT. POLLUTIONS

711 - ENVIRONNEMENT WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
872 - OPERATION : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (71-711-6188--937)	34 500	0	34 500
873 - PLAN ACTION LOCAL : OPERATION IFRECOR (71-711-6188--937)	551 880	551 880	0
874 - ACQ. PETIT MATERIEL (71-711-60632--937)	185 771	131 487	54 284
3346 - GASOIL INCINERATEUR (71-711-60622--937)	1 703 960	1 699 510	4 450
3347 - ENTRETIEN INCINERATEUR (71-711-61558--937)	119 140	108 180	10 960
3352 - HABILLEMENT (71-711-60636--937)	65 286	65 286	0
4518 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (71-711-60618--937)	87 840	79 500	8 340
4532 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (71-711-61522--937)	40 000	34 100	5 900
4535 - TRANSPORT DE MATERIEL ET DECHETS DANGEREUX (71-711-6241--937)	334 864	245 424	89 440
4578 - PRODUITS D'ENTRETIEN (71-711-60631--937)	35 000	29 720	5 280
5631 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (71-711-61551--937)	777 080	574 304	202 776
6815 - FRAIS DE TRANSPORT PERSONNEL (71-711-6251--937)	116 846	116 846	0
7829 - ENTRETIEN DU BULL (71-711-61551--937)	375 000	326 540	48 460
13388 - FP/RECYCLAGE DES DECHETS (71-711-6228--937)	4 057 279	1 664 745	2 392 534
13448 - AUTRES HONORAIRES, CONSEILS... (71-711-62268--937)	27 689	27 689	0
13476 - AUTRES BIENS MOBILIERS (71-711-61558--937)	78 150	78 150	0
Total	8 590 285	5 733 361	2 856 924

712 - ENVIRONNEMENT FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
3345 - GESTION CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (71-712-61522--937)	223 270	68 835	154 435
4461 - CARBURANT INCINERATEUR (71-712-60622--937)	175 000	174 901	99
4462 - ENTRETIEN INCINERATEUR (71-712-61558--937)	96 575	0	96 575
4470 - OPERAT/PROTECTION DE L'ENV. (71-712-6568--937)	347 200	209 200	138 000
4471 - DERATISATION DEMOUSTICATION WALLIS (71-712-6188--937)	367 500	367 500	0
5632 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (71-712-61551--937)	609 100	335 600	273 500
6755 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (71-712-60618--937)	91 995	69 947	22 048
13408 - IMPOTS DIRECTS (71-712-6351--937)	2 560 000	1 633 637	926 363
Total	4 470 640	2 859 620	1 611 020

713 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
13481 - PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS (71-713-6718--937)	50 865 154	0	50 865 154
13482 - PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO (71-713-6718--937)	21 074 224	0	21 074 224
Total	71 939 378	0	71 939 378
TOTAL SOUS FONCTION 71	85 000 303	8 592 981	76 407 322

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

73 - GESTION DE L'EAU			
733 - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
1014 - ANALYSE D'EAU FUTUNA (73-733-6228--937)	68 293	68 293	0
12171 - FRAIS ANALYSES D'EAU ET BIOLOGIQUES (73-733-62268--937)	1 445 100	1 445 100	0
Total	1 513 393	1 513 393	0
735 - TP FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
754 - ENTRETIEN RESEAUX EAU FTNA (73-735-61523--937)	772 752	770 000	2 752
2247 - ENTRETIEN STATIONS CHLORATION FUTUNA (73-735-61523--937)	1 109 086	761 062	348 024
12205 - ENTRETIEN RESEAU EAU FUTUNA (73-735-60632--937)	611 769	526 860	84 909
12206 - ENTRETIEN STATION CHLORATION FUTUNA (73-735-60632--937)	1 456 450	884 703	571 747
12228 - FOURNITURES D ENTRETIEN (73-735-60631--937)	486 035	453 735	32 300
12229 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (73-735-60632--937)	366 215	289 026	77 189
12315 - CARBURANTS (73-735-60622--937)	400 000	371 200	28 800
12333 - IMPOTS DIRECTS (73-735-6351--937)	945 598	945 598	0
12372 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT(ESCALADE) (73-735-60632--937)	1 632 040	1 632 040	0
13409 - AUTRES FOURNITURES/STATIONS DE CHLORATION (73-735-60618--937)	1 531 707	901 507	630 200
Total	9 311 652	7 535 731	1 775 921
TOTAL SOUS FONCTION 73	10 825 045	9 049 124	1 775 921
74 - BIO-DIVERS.PROTECT MARINE			
741 - ENVIRONNEMENT WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
3451 - LOCATION/MARINA (74-741-6188--937)	180 000	180 000	0
7828 - MATERIEL DU LABORATOIRE (74-741-60632--937)	197 446	169 402	28 044
8917 - ACQUIS. MAT., OUTIL/ MOBILIER LABORATOIRE (74-741-60632--937)	292 830	231 398	61 432
Total	670 276	580 800	89 476
TOTAL SOUS FONCTION 74	670 276	580 800	89 476
77 - METEOROLOGIE			
771 - TP FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
11010 - PRESTATIONS METEO ET MAINTENANCE (77-771-6188--937)	10 987 070	10 546 441	440 629
Total	10 987 070	10 546 441	440 629
TOTAL SOUS FONCTION 77	10 987 070	10 546 441	440 629

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

78 - AUTRES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
1084 - DEPENSES SUR EXERCICES CLOS/EEWF (78--6718--937)	2 619 086	0	2 619 086
13434 - ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (78--61523--937)	170 317	0	170 317
Total	2 789 403	0	2 789 403
TOTAL SOUS FONCTION 78	2 789 403	0	2 789 403
TOTAL FONCTION 7	186 520 332	102 640 231	83 880 101

80 - SERVICES COMMUNS

803 - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
5683 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT(bateau) (80-803-61551--938)	195 584	124 349	71 235
6711 - PRIMES D'ASSURANCE PLONGEURS (80-803-616--938)	155 131	0	155 131
6767 - CARBURANTS (80-803-60622--938)	1 225 000	1 225 000	0
6768 - FOURNITURES DE BUREAUX (80-803-6064--938)	161 111	155 590	5 521
6769 - ELECTRICITE (80-803-60612--938)	762 509	762 509	0
6770 - TELEPHONE (80-803-6262--938)	763 122	763 122	0
6771 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (80-803-61522--938)	143 246	143 246	0
6772 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (80-803-61551--938)	447 274	440 069	7 205
6773 - ACHAT PRODUITS AUTRES FOURNITURES (80-803-60618--938)	264 636	251 787	12 849
6774 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-803-60632--938)	676 869	604 290	72 579
7823 - HABILLEMENT (80-803-60636--938)	402 831	390 631	12 200
8918 - VISITE ANNUELLE DES APPAREILLAGES (80-803-61558--938)	380 000	380 000	0
8919 - ACQ. DE GAZ (80-803-60632--938)	895 952	895 952	0
8920 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-803-61558--938)	87 630	67 560	20 070
8921 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-803-60631--938)	94 570	80 531	14 039
10000 - REMUNERATION SAMPPB (80-803-64111--938)	28 714 003	28 714 003	0
10001 - COTISATIONS SOCIALES SAMPPB (80-803-6458--938)	4 831 387	4 656 596	174 791
10004 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (80-803-6135--938)	194 000	161 000	33 000
12142 - EAU ET ASSAINISSEMENT (80-803-60611--938)	38 232	38 232	0
12222 - CONVENTION DE SERVICE WALLIS RADIO 2013 (80-803-62268--938)	252 000	252 000	0
13379 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (80-803-6068--938)	212 369	210 398	1 971
13505 - TRANSPORTS DE BIENS (80-803-6241--938)	49 200	49 200	0
Total	40 946 656	40 366 065	580 591

804 - TP WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
190 - REMUNERATION TP (80-804-64111--938)	145 778 273	145 778 273	0
195 - CPSWF TP (80-804-6458--938)	24 553 390	24 553 390	0
409 - VETEMENTS DE TRAVAIL (80-804-60636--938)	1 070 836	31 500	1 039 336
411 - CARBURANTS (80-804-60622--938)	13 710 482	13 628 913	81 569
413 - FOURNITURES DE BUREAUX (80-804-6064--938)	494 756	494 756	0
415 - OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES (80-804-60618--938)	504 589	504 589	0
417 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-804-61522--938)	808 550	808 440	110
419 - ENTRETIEN DE MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-61558--938)	483 058	483 058	0
421 - ENTRETIEN DE VEHICULE (80-804-61551--938)	4 267 591	4 047 227	220 364
423 - ACQ. DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-60632--938)	5 714 088	5 621 904	92 184
425 - ELECTRICITE (80-804-60612--938)	5 683 191	5 683 191	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

427 - TELEPHONE (80-804-6262--938)	1 912 355	1 893 875	18 480
3410 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-804-60632--938)	778 003	778 003	0
3412 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (80-804-60618--938)	651 412	578 636	72 776
4503 - FRAIS DE TIRAGE (80-804-6236--938)	26 700	24 300	2 400
4517 - FRAIS D'IMPRESSION/PERMIS DE CONDUIRE (80-804-6236--938)	414 720	400 000	14 720
4607 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-804-60631--938)	106 329	104 332	1 997
6812 - LOCATION DE VEHICULE (80-804-6135--938)	1 315 200	0	1 315 200
7884 - ACQ MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE LABORATOIRE (80-804-60632--938)	314 529	314 529	0
12132 - EAU (80-804-60611--938)	248 317	248 317	0
12146 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (80-804-6068--938)	105 176	96 356	8 820
12214 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-804-60631--938)	280 080	261 348	18 732
12215 - IMPOTS ET TAXES (80-804-6351--938)	2 596 485	1 856 785	739 700
12334 - LOCATION PHOTOCOPIEUR (80-804-6135--938)	143 955	119 824	24 131
12335 - MAINTENANCE MATERIEL - LABO/TOPO (80-804-61558--938)	220 636	146 720	73 916
13472 - TAXES ET IMPOTS VEHICULES (80-804-6355--938)	13 300	13 300	0
Total	212 196 001	208 471 566	3 724 435

805 - TP FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
197 - REMUNERATION TP FTNA (80-805-64111--938)	74 790 281	74 790 281	0
202 - CPSWF TP FTNA (80-805-6458--938)	12 268 773	12 268 773	0
410 - TPFUT/VETEMENTS DE TRAVAIL (80-805-60636--938)	750 000	748 690	1 310
412 - TPFUT/CARBURANTS (80-805-60622--938)	6 085 513	5 807 658	277 855
414 - TPFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (80-805-6064--938)	151 320	132 901	18 419
416 - TPFUT/OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES (80-805-60618--938)	333 203	284 003	49 200
418 - TPFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX (80-805-61522--938)	626 802	626 802	0
420 - TPFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-61558--938)	155 000	125 000	30 000
422 - TPFUT/ENTRETIEN DE VEHICULE (80-805-61551--938)	1 268 661	710 215	558 446
424 - TPFUT/ACQ. DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-60632--938)	4 349 318	2 017 869	2 331 449
426 - TPFUT/ELECTRICITE (80-805-60612--938)	4 491 137	4 491 137	0
428 - TPFUT/TELEPHONE (80-805-6262--938)	2 218 340	2 087 094	131 246
3411 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (80-805-60632--938)	1 009 528	980 888	28 640
3413 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (80-805-60618--938)	335 100	248 985	86 115
4566 - LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT (80-805-6135--938)	255 000	85 000	170 000
4587 - PRODUITS D'ENTRETIEN (80-805-60631--938)	32 320	22 745	9 575
9935 - ENTRETIEN DES ENGINS DE FUTUNA (80-805-60632--938)	181 013	181 013	0
12210 - ENTRETIEN DES LOCAUX (80-805-60631--938)	277 840	258 390	19 450
12212 - IMPOTS ET TAXES (80-805-6351--938)	53 379	53 379	0
12347 - ETAT CD/CARBURANT ROUTE DE MOASA (80-805-60622--938)	2 000 000	1 953 206	46 794
12348 - ETAT CD/PRESTATIONS DIVERSES MOASA (80-805-6228--938)	15 000 000	2 992 500	12 007 500
13498 - TRANSPORTS DE BIENS (80-805-6241--938)	23 147	23 147	0
13499 - ANNONCES ET INSERTIONS (80-805-6231--938)	32 340	32 340	0
13510 - IMPOTS ET TAXES (80-805-6351--938)	559 127	559 127	0
Total	127 247 142	111 481 143	15 765 999

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

806 - TP WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
4502 - TRANSPORT DE MATERIEL (80-806-6241--938)	430 263	412 730	17 533
13457 - ANALYSES EAU (80-806-62268--938)	1 914 800	1 914 800	0
Total	2 345 063	2 327 530	17 533
TOTAL SOUS FONCTION 80	382 734 862	362 646 304	20 088 558
81 - INFRA. ET TRANSPORT TERRESTRE			
812 - TP FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
750 - ENTRETIEN ROUTES ET PONTS FTNA (81-812-61523--938)	605 600	605 600	0
12207 - ENTRETIEN ROUTES ET PONTS A FUTUNA (81-812-60633--938)	5 132 923	899 408	4 233 515
12230 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (81-812-60632--938)	873 670	842 407	31 263
Total	6 612 193	2 347 415	4 264 778
813 - TP WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
751 - ENTRETIEN RT ET RD (81-813-61523--938)	9 326 810	9 324 895	1 915
4533 - FOURNITURES DE VOIRIE ET ENTRETIEN (81-813-60633--938)	8 729 210	7 931 270	797 940
12149 - IMPOTS ET TAXES (81-813-6351--938)	100	100	0
Total	18 056 120	17 256 265	799 855
TOTAL SOUS FONCTION 81	24 668 313	19 603 680	5 064 633
82 - INFRAST. ET TRANSPORT AERIEN			
820 - DESSERTE AERIENNE INTER ÎLES			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
2188 - SUBVENTION EQUILIBRE TRANSPORT AERIEN (82-820-6743--938)	360 216 684	360 216 684	0
Total	360 216 684	360 216 684	0
821 - FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
748 - ENTRETIEN AEROPORT FUTUNA (82-821-61522--938)	409 800	9 800	400 000
2117 - MAINTENANCE MATERIEL AERODROME FUTUNA (82-821-61558--938)	302 400	275 900	26 500
4440 - MAINTENANCE SECURITE AERODROME (82-821-61523--938)	102 698	102 698	0
9966 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (82-821-6188--938)	17 000	17 000	0
9968 - PRESTATIONS AERONAUTIQUE ET CONTROLE AERODROME (82-821-6188--938)	876 771	141 109	735 662
12208 - FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENTS (82-821-60632--938)	627 734	329 764	297 970
12209 - ENTRETIEN DE VEHICULE ET PETIT MATERIEL (82-821-60632--938)	350 000	273 038	76 962
12336 - ENTRETIEN AEROGARE (82-821-61522--938)	1 045 000	892 352	152 648
12337 - FOURNITURE MATERIEL EXPLOITATION AERODROME (82-821-61551--938)	1 412 033	1 283 091	128 942
12338 - VETEMENTS DE TRAVAIL (82-821-60636--938)	350 000	0	350 000
12339 - IMPOTS DIRECTS (82-821-6351--938)	670 000	220 705	449 295
12340 - PRIMES D ASSURANCES (82-821-616--938)	459 000	458 831	169
13378 - FOURNITURES D ENTRETIEN (82-821-60631--938)	70 000	68 599	1 401
13449 - TRANSPORTS DE PERS. EXTERIEURES beac (82-821-6245--938)	133 207	110 207	23 000
13454 - TRANSPORTS DE MATERIEL (82-821-6241--938)	468 598	52 476	416 122
13455 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (82-821-6064--938)	70 310	70 310	0
13459 - OUTILLAGES ET AUTRES FOURNITURES (82-821-60618--938)	17 910	17 910	0
13496 - LOCATIONS MOBILIERES (82-821-6135--938)	670 000	625 000	45 000
13497 - MO CLOTURE AERODROME (82-821-6228--938)	2 270 000	2 270 000	0
Total	10 322 461	7 218 790	3 103 671
TOTAL SOUS FONCTION 82	370 539 145	367 435 474	3 103 671

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

83 - INFRA. TRANSP. ACTIV. NAVALS			
831 - SAMPPB WALLIS			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
752 - QUAIS A WALLIS (83-831-61523--938)	1 657 433	1 213 213	444 220
756 - PHARES ET BALISES WALLIS (83-831-61523--938)	1 059 224	961 524	97 700
Total	2 716 657	2 174 737	541 920
832 - SAMPPB FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
753 - QUAIS A FUTUNA (83-832-61523--938)	1 488 200	1 000 000	488 200
3338 - PHARES ET BALISES FUTUNA (83-832-61523--938)	190 032	186 663	3 369
13501 - FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT (83-832-60632--938)	67 226	67 226	0
Total	1 745 458	1 253 889	491 569
TOTAL SOUS FONCTION 83	4 462 115	3 428 626	1 033 489
TOTAL FONCTION 8	782 404 435	753 114 084	29 290 351
90 - SERVICES COMMUNS			
902 - AED FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
351 - CARBURANT (90-902-60622--939)	100 000	100 000	0
352 - FOURNITURES DE BUREAUX (90-902-6064--939)	150 000	123 104	26 896
974 - TELEPHONE (90-902-6262--939)	490 000	477 530	12 470
2190 - AIDE PEREQUATION GAZ (90-902-6518--939)	9 000 000	8 944 210	55 790
4482 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (90-902-60618--939)	147 480	42 735	104 745
9942 - LOYER RLT/CD/AED FUTUNA (90-902-6132--939)	1 029 218	1 020 000	9 218
10010 - ELECTRICITE AED/RLT FUTUNA (90-902-60612--939)	202 576	202 576	0
12350 - FOURNITURES D ENTRETIEN (90-902-60631--939)	22 520	22 520	0
Total	11 141 794	10 932 675	209 119
903 - AED WALLIS ET FUTUNA			
Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
99 - REMUNERATION AED (90-903-64111--939)	21 331 697	21 331 697	0
104 - CPSWF AED (90-903-6458--939)	3 498 400	3 498 400	0
853 - CTI/ CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS (90-903-6518--939)	8 720 446	2 211 996	6 508 450
2156 - ECD/AIDE A LA CONTINUTE TERRITORIALE (90-903-6245--939)	25 686 689	22 680 273	3 006 416
7843 - FONCTIONNEMENT ADIE (90-903-6568--939)	15 000 000	15 000 000	0
Total	74 237 232	64 722 366	9 514 866
TOTAL SOUS FONCTION 90	85 379 026	75 655 041	9 723 985

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

91 - ANIMATION ET DEVELOP. ECONOMIQ

913 - STSEE WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
113 - REMUNERATION STSEE / STAT (91-913-64111--939)	35 334 509	35 064 363	270 146
118 - CPSWF STSEE (91-913-6458--939)	5 427 996	5 427 996	0
361 - STSEE/FOURNITURES DE BUREAUX (91-913-6064--939)	187 400	187 230	170
362 - STSEE/INSEE/LOYERS (91-913-6132--939)	3 277 872	3 011 847	266 025
363 - STSEE/ENTRETIEN DES LOCAUX (91-913-61522--939)	184 640	184 640	0
365 - STSEE/ENTRETIEN DE MATERIEL (91-913-61558--939)	11 500	11 500	0
366 - STSEE/ELECTRICITE (91-913-60612--939)	1 923 679	1 911 046	12 633
368 - STSEE/TELEPHONE (91-913-6262--939)	700 000	688 290	11 710
940 - STSEE/ENTRETIEN DE VEHICULE (91-913-61551--939)	116 760	103 050	13 710
2097 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (91-913-60632--939)	54 219	53 900	319
2285 - STSEE/CARBURANTS (91-913-60622--939)	235 000	235 000	0
4495 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (91-913-60618--939)	21 120	21 120	0
5673 - PRODUITS D'ENTRETIEN (91-913-60631--939)	21 000	20 028	972
11035 - CONSOMMABLES RGP (91-913-60618--939)	175 000	175 000	0
12135 - STSEE/EAU (91-913-60611--939)	36 920	36 920	0
12162 - TERRAINS (91-913-61521--939)	40 000	40 000	0
12163 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. (91-913-6068--939)	8 110	8 110	0
12296 - TRANSPORT DE BIENS RGP (91-913-6241--939)	160 042	0	160 042
12305 - LOCATIONS MAT.TRANSPORT RGP (91-913-6135--939)	200 000	200 000	0
12308 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT RGP (91-913-60632--939)	20 750	20 570	180
12314 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS RGP (91-913-6251--939)	382 314	382 314	0
13376 - ETAT/RGA/ENQUETE AGRICOLE (CONVENTION) (91-913-6718--939)	59 600	0	59 600
13384 - DOTS ET PRIX - AFFICHE RGP (91-913-6713--939)	400 000	400 000	0
13413 - ETAT/RGA/FOURNITURES ADMINISTRATIVES (91-913-6064--939)	367 051	367 051	0
13414 - ETAT/RGA/CARBURANTS (91-913-60622--939)	992 500	992 500	0
13415 - ETAT/RGA/TAXES ET IMPOTS VEHICULES (91-913-6355--939)	355 600	355 600	0
13416 - ETAT/RGA/AUTRES FOURNITURES (91-913-60618--939)	91 260	91 260	0
13417 - ETAT/RGA/LOCATIONS MOBILIERES (91-913-6135--939)	30 000	30 000	0
13421 - MATERIEL DE TRANSPORT RGP (91-913-61551--939)	83 200	83 200	0
13422 - FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT (91-913-60632--939)	103 310	58 320	44 990
13423 - AUTRES BIENS MOBILIERES (91-913-61558--939)	121 000	121 000	0
13425 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS (91-913-6251--939)	1 276 748	1 229 748	47 000
13426 - ETAT/RGA/AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (91-913-6218--939)	10 350 410	10 350 410	0
13428 - ETAT/RGA/IMPRESSIONS (91-913-6236--939)	232 900	232 900	0
13450 - MATERIEL DE TRANSPORT (91-913-61551--939)	15 399	15 399	0
13451 - RECEPTIONS (91-913-6234--939)	108 840	108 840	0
13456 - LOCATIONS MOBILIERES (91-913-6135--939)	20 000	20 000	0
13469 - ETAT/RGA/TRANSP.PERS. EXT. A LA COLLECTIVITE (91-913-6245--939)	330 288	330 288	0
13474 - RGA/HONORAIRES A. SOURD (CONVENTION) (91-913-62268--939)	1 789 980	0	1 789 980
13480 - PI/STSEE/ENQUETE AGRICOLE INTEGRE (91-913-6718--939)	2 226 198	0	2 226 198
13491 - BATIMENTS (91-913-61522--939)	25 750	25 750	0
13492 - TRANSPORTS DE BIENS (91-913-6241--939)	54 596	54 596	0
Total	67 553 461	62 649 786	4 903 675
TOTAL SOUS FONCTION 91	67 553 461	62 649 786	4 903 675

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

92 - AGRICULTURE.SECURITE SAN ALIMEN

921 - ECORU WALLIS

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
162 - REMUNERATION ECR (92-921-64111--939)	64 868 633	64 851 081	17 552
167 - CPSWF ECR (92-921-6458--939)	10 997 944	10 997 944	0
380 - HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS (92-921-60636--939)	10 640	10 640	0
382 - CARBURANTS (92-921-60622--939)	1 065 022	1 065 022	0
384 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-921-6064--939)	222 354	221 524	830
386 - ENTRETIEN DES LOCAUX (92-921-61522--939)	52 000	52 000	0
388 - ENTRETIEN DE VEHICULES (92-921-61551--939)	565 018	546 253	18 765
390 - ACQ. DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-60632--939)	159 352	141 410	17 942
392 - ELECTRICITE (92-921-60612--939)	1 914 193	1 914 193	0
394 - TELEPHONE (92-921-6262--939)	1 136 120	1 136 120	0
919 - ECRWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL (92-921-60618--939)	177 048	135 675	41 373
4500 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-921-61558--939)	67 795	67 795	0
4504 - TRANSPORT DE MATERIEL (92-921-6241--939)	220 545	220 545	0
4515 - PRODUITS D'ENTRETIEN (92-921-60631--939)	70 385	70 385	0
12141 - ECORU/EAU (92-921-60611--939)	36 942	36 864	78
Total	81 563 991	81 467 451	96 540

922 - ECORU FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
169 - REMUNERATION ECR FTNA (92-922-64111--939)	24 952 443	24 952 443	0
174 - CPSWF ECR FUTUNA (92-922-6458--939)	4 079 141	4 079 141	0
381 - ECRFUT/HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS (92-922-60636--939)	44 700	44 700	0
383 - ECRFUT/CARBURANTS (92-922-60622--939)	349 952	349 952	0
385 - ECRFUT/FOURNITURES DE BUREAUX (92-922-6064--939)	69 706	69 706	0
389 - ECRFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES (92-922-61551--939)	282 965	282 965	0
391 - ECRFUT/ACQ. DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-922-60632--939)	106 080	106 080	0
393 - ECRFUT/ELECTRICITE (92-922-60612--939)	695 931	695 931	0
395 - ECRFUT/TELEPHONE (92-922-6262--939)	66 925	66 925	0
862 - ECRFTNA/ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS (92-922-60618--939)	68 090	68 090	0
5680 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-922-61558--939)	15 608	0	15 608
12161 - FOURNITURES D ENTRETIEN (92-922-60631--939)	15 950	15 950	0
Total	30 747 491	30 731 883	15 608

923 - ECORU WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
11041 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BOIS ET FORETS (92-923-61524--939)	1 484 627	532 732	951 895
12151 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT (92-923-60632--939)	114 483	64 619	49 864
13404 - VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS/ABATTOIR (92-923-6251--939)	184 934	74 580	110 354
13435 - VOYAGES PPDDSP (92-923-6251--939)	120 000	0	120 000
13436 - MISSIONS PPDDSP (92-923-6251--939)	230 000	126 000	104 000
Total	2 134 044	797 931	1 336 113

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

926 - BIVAP WALLIS ET FUTUNA

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
1021 - ECRWLS/ACHAT DE PRODUIT VETER. (92-926-60668--939)	1 416 445	1 310 356	106 089
2318 - FRAIS ANALYSES DIVERSES (92-926-62261--939)	644 387	644 387	0
3406 - ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS (92-926-60632--939)	222 805	202 805	20 000
4580 - TRANSPORT DE MATERIEL (92-926-6241--939)	258 733	258 733	0
5648 - HABILLEMENT (92-926-60636--939)	73 049	41 160	31 889
5649 - CARBURANTS (92-926-60622--939)	520 100	517 300	2 800
5650 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-926-6064--939)	45 374	36 112	9 262
5651 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (92-926-60618--939)	10 680	10 680	0
5652 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-926-60632--939)	140 781	108 080	32 701
5653 - ELECTRICITE (92-926-60612--939)	1 103 501	1 103 501	0
5654 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (92-926-61522--939)	50 840	43 115	7 725
5655 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (92-926-61551--939)	130 000	130 000	0
5656 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (92-926-6262--939)	277 000	273 365	3 635
5681 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-926-61558--939)	36 900	36 900	0
12140 - EAU (92-926-60611--939)	16 975	16 975	0
12160 - FOURNITURES D ENTRETIEN (92-926-60631--939)	40 052	32 517	7 535
Total	4 987 622	4 765 986	221 636

927 - PECHE

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
176 - REMUNERATION PECHE (92-927-64111--939)	3 494 424	3 057 386	437 038
181 - CPSWF PECHE WALLIS (92-927-6458--939)	832 355	544 161	288 194
966 - SPWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL (92-927-60632--939)	52 724	25 924	26 800
4590 - PRODUITS D'ENTRETIEN (92-927-60631--939)	22 542	22 542	0
4597 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES/RESS.HALIEUTIQUES (92-927-6188--939)	261 625	261 625	0
4608 - ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-927-61558--939)	89 929	57 275	32 654
5657 - CARBURANTS (92-927-60622--939)	578 050	150 600	427 450
5658 - FOURNITURES DE BUREAUX (92-927-6064--939)	79 924	79 924	0
5659 - ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES (92-927-60618--939)	20 687	20 687	0
5660 - ACQ. DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER (92-927-60632--939)	5 900	0	5 900
5661 - PECHE/ELECTRICITE (92-927-60612--939)	374 308	374 308	0
5662 - ENTRETIEN DES BATIMENTS (92-927-61522--939)	85 399	47 980	37 419
5663 - ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT (92-927-61551--939)	119 665	119 665	0
5664 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (92-927-6262--939)	299 060	299 060	0
10013 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT (92-927-6251--939)	185 006	0	185 006
12079 - REVERS. PECHEURS TAXE S/ LES CARBURANTS (92-927-6724--939)	3 824 630	2 995 139	829 491
12139 - SCE PECHE/EAU (92-927-60611--939)	29 866	29 866	0
Total	10 356 094	8 086 142	2 269 952

TOTAL SOUS FONCTION 92	129 789 242	125 849 393	3 939 849
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

98 - AUTRES ACTIVITES

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
994 - VERSEMENTS SUR RECETTES (98--6724--939)	15 120 729	15 120 729	0
Total	15 120 729	15 120 729	0

TOTAL SOUS FONCTION 98	15 120 729	15 120 729	0
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT**

Ligne de crédit	Budget 2014	Mandaté	Restes à réaliser
13513 - VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES (--675--946)	34 973 500	34 973 500	0
Total	34 973 500	34 973 500	0
TOTAL SOUS FONCTION - NEANT	34 973 500	34 973 500	0
TOTAL FONCTION 9	332 815 958	314 248 449	18 567 509
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT - CA 2014	3 932 016 750	3 083 934 799	848 081 951