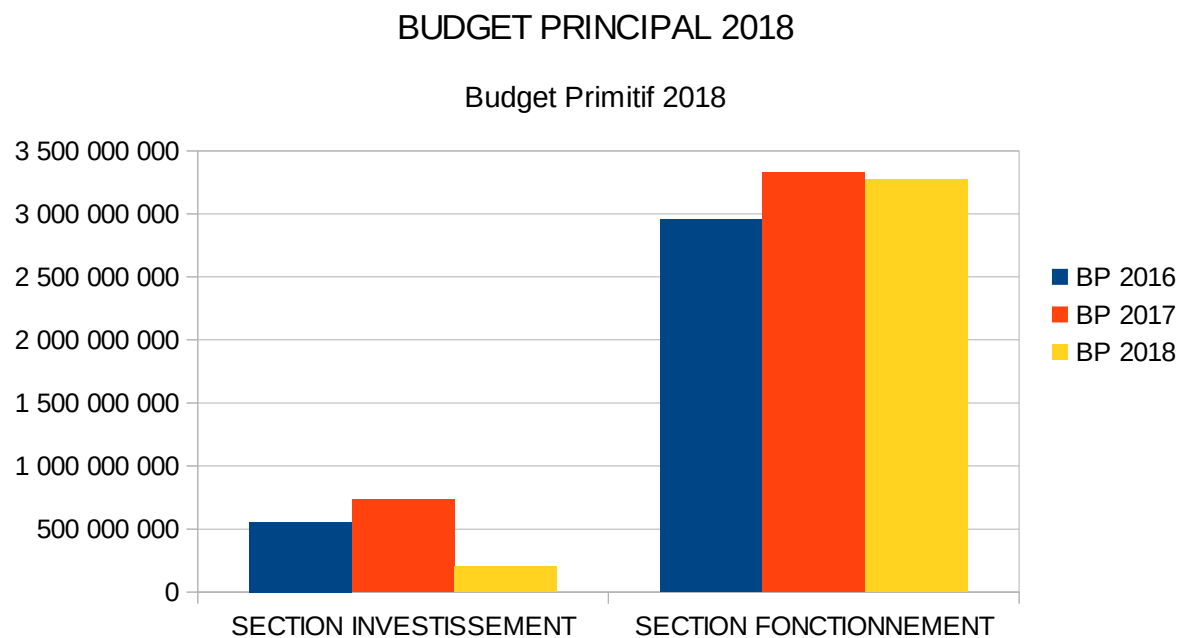


# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Evolution du budget principal depuis 2016



# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Explication de la baisse budget principal depuis 2016

	EVOLUTION DEPENSES – RECETTES				
	BP 2018	BP 2017	BP 2016	EVOLUTION 2018/2017	EVOLUTION 2018/2016
SECTION INVESTISSEMENT	202 954 950	731 690 395	555 989 122	-72,26%	-63,50%
SECTION FONCTIONNEMENT	3 273 713 112	3 329 553 484	2 953 243 662	-1,68%	10,85%
TOTAL DU BUDGET	3 476 668 062	4 061 243 879	3 509 232 784	-14,39%	-0,93%

Budget primitif (BP) 2018 par rapport au BP 2017

↘ 14,39 %



↘ Investissement

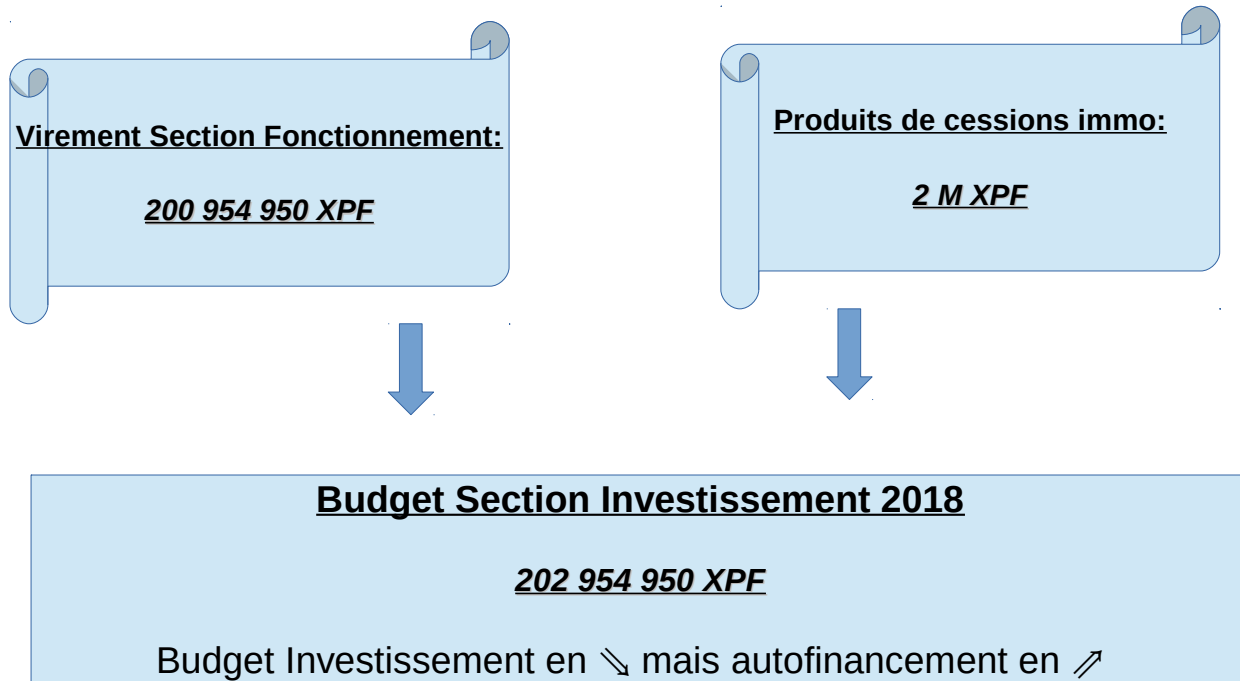


Ø Financements CNDS

↘ Transferts CDD/FEI

# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

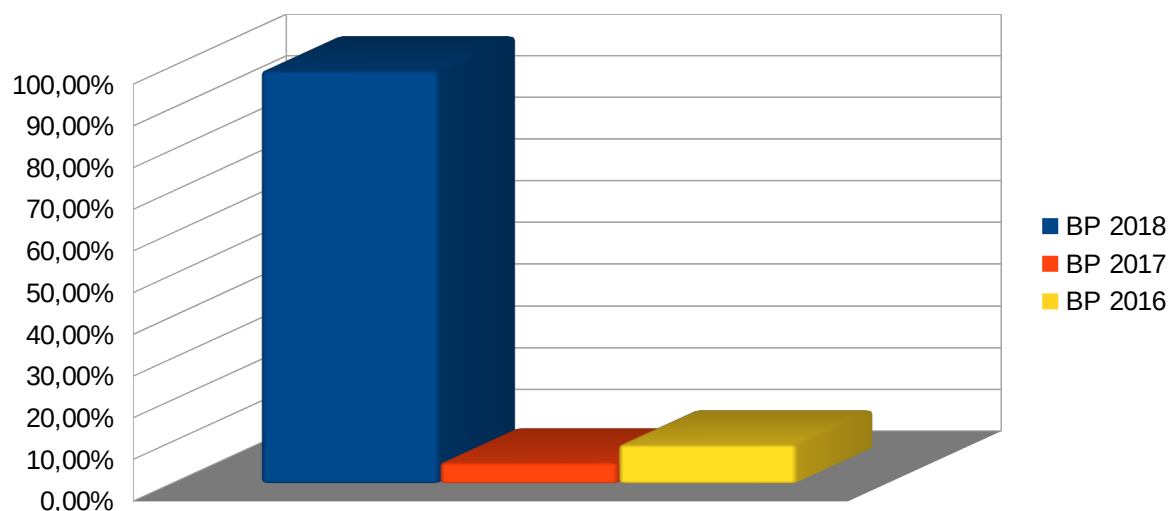
## Budget d'Investissement – Recettes



# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget d'Investissement – Autofinancement

**EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT DEPUIS 2016**

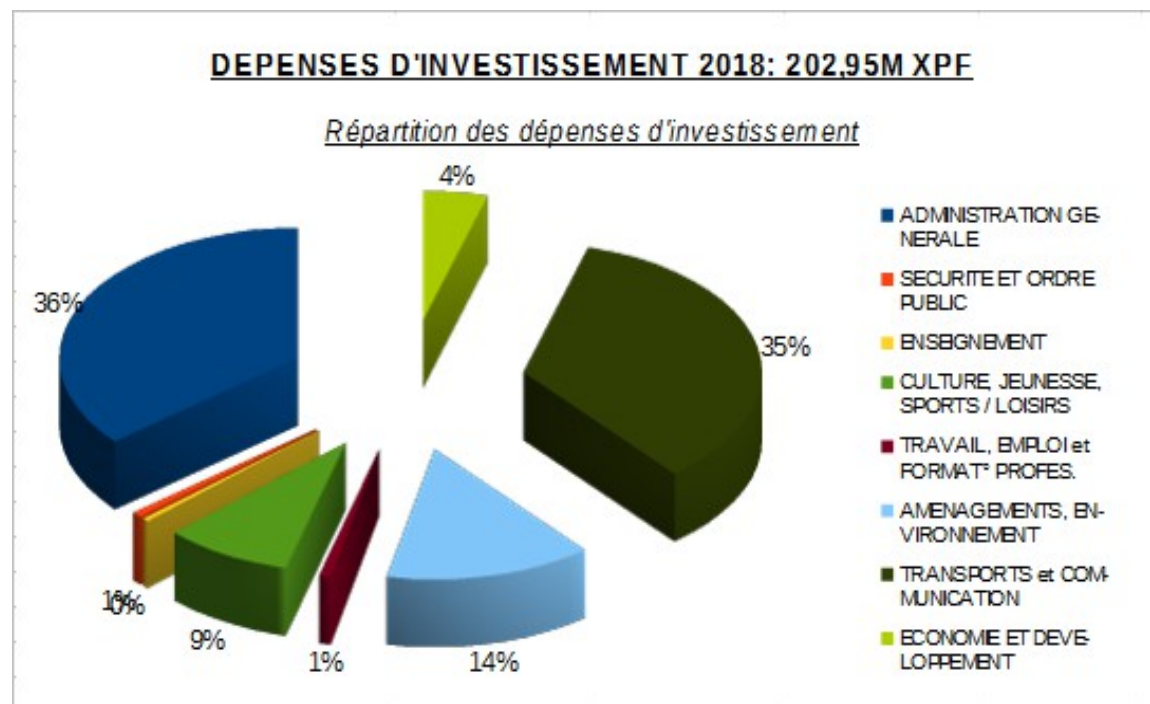


POIDS AUTOFINANCEMENT / RECETTES INVEST

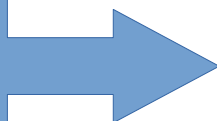
	BP 2018	BP 2017	BP 2016	EVOLUTION 2018/2017	EVOLUTION 2018/2016
SECTION INVEST	202 954 950	731 690 395	555 989 122	-72,26%	-63,50%
MONTANT VIREMENT SECTION INVEST	200 954 950	36 440 900	51 662 162	451,45%	288,98%
POIDS AUTOFINANCEMENT / TOTAL RECETTES INV	99,01%	4,98%	9,29%		

# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget d'Investissement – Répartition des dépenses



Principales dépenses d'investissement 2018



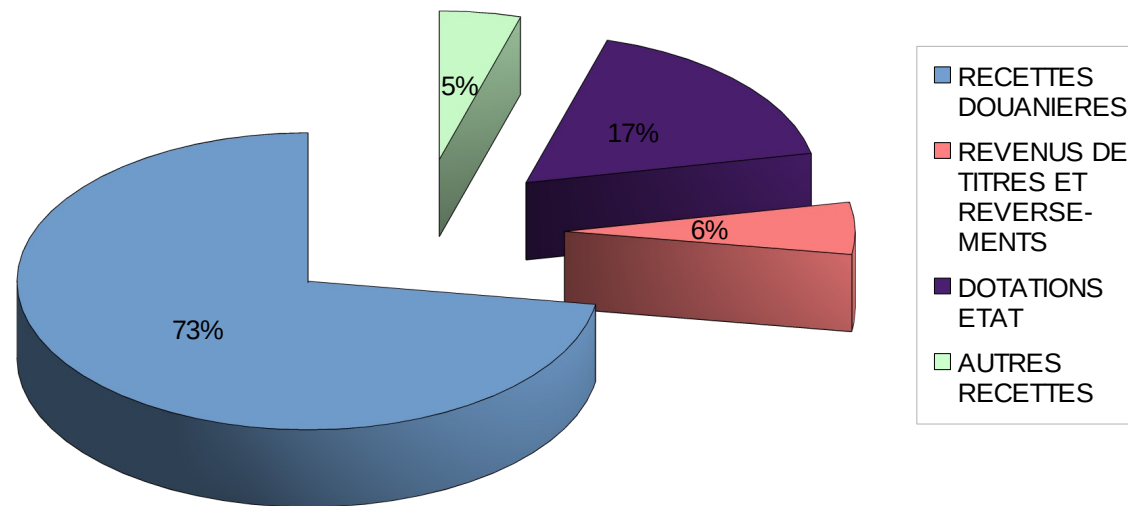
NATURE INVESTISSEMENT	MONTANT
BATIMENT AT	44 MXP
TRAVAUX DE ROUTE	27M XPF
AEP ET ELECTRIFICATION	23M XPF
ACQUISITION VEHICULES	20M XPF
REHABILITATION AERODROME VELE	10M XPF
BATIMENT CULTURE	9M XPF

# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget de fonctionnement – Répartition des recettes

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018: 3 273 M XPF**

*Répartition des recettes de fonctionnement*

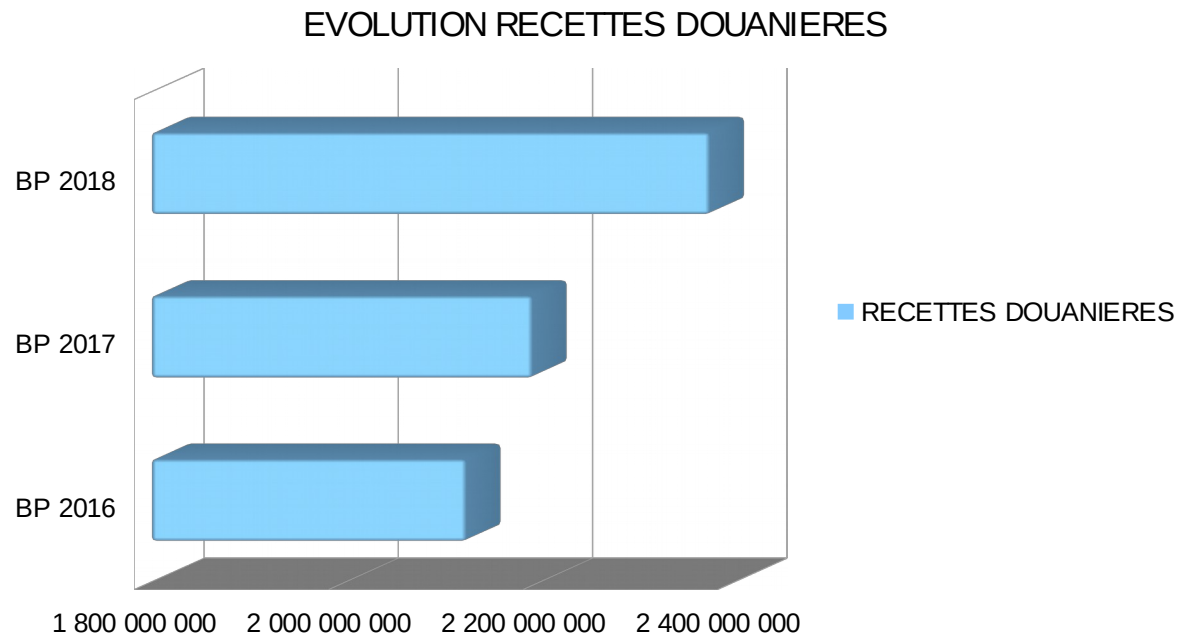


Recettes douanières en hausse depuis 2016 : +12 %

Excellent taux de recouvrement des recettes à 99,71 %

# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget de fonctionnement – Evolution des recettes douanières



### Evolution du Poids des recettes douanières

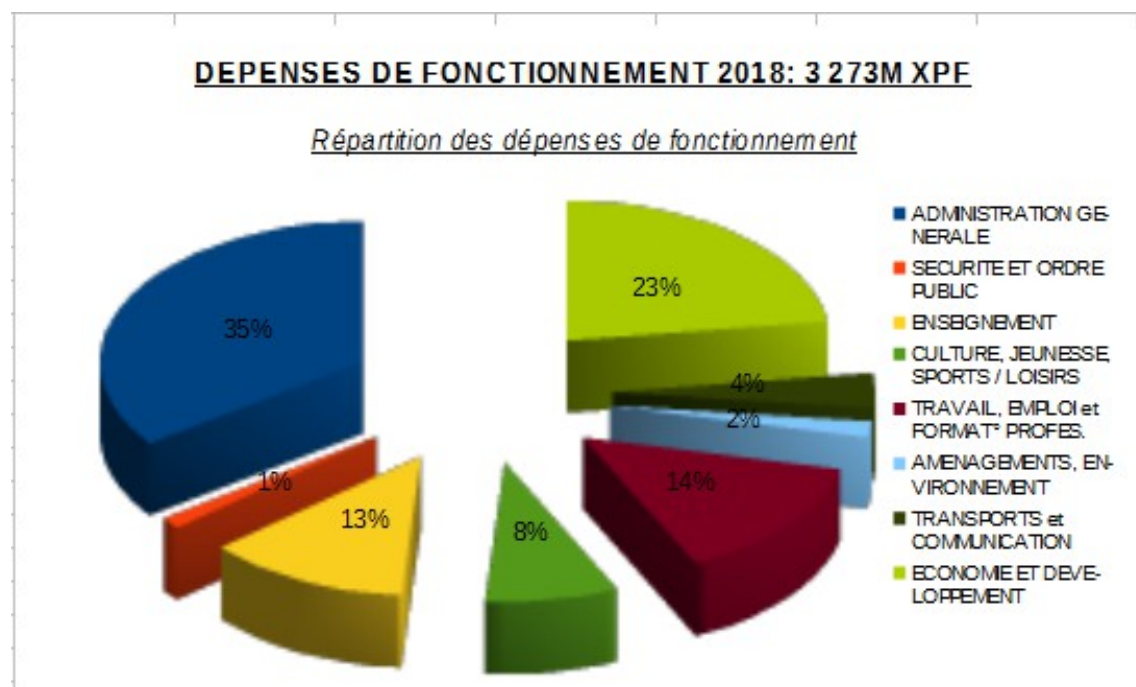
73 % en 2018  $\neq$  66 % en 2017

### Evolution du montant des recettes douanières

+ 12 % en 2018 par rapport à 2016

# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget de fonctionnement – Répartition des dépenses par fonction



### I – Nouvelles mesures :

- 1 – Convention « Rosiers Rouges » : 14M XPF
- 2 – Hausse Aide Enfance : + 12M XPF
- 3 – Prime à la Naissance : 3,5M XPF
- 4 – Prévention Routière : 2M XPF
- 5 – AT des jeunes : 1,2M XPF

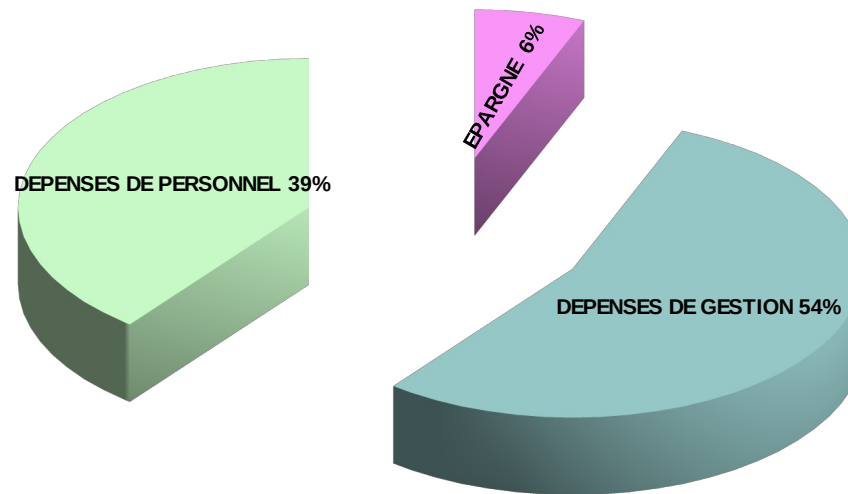
### II – Renforcement de mesures :

- 1 – Recettes CCIMA : 50M XPF
- 2 – Code Territorial Investissements : 20M XPF
- 3 – Subvention ADIE : 16M XPF
- 4 – Barge SAMPPB/SWAFEP : 6M XPF
- 5 - Cofinancement XIème FED : 3,5M XPF



# PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Budget de fonctionnement – Masse salariale

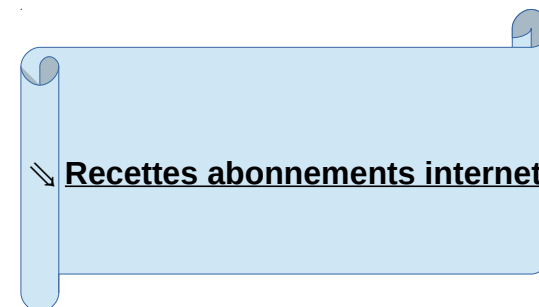
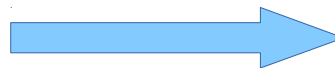
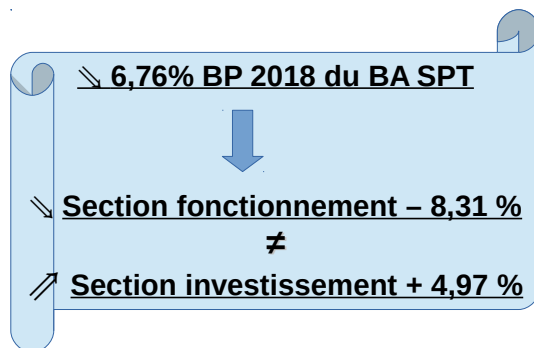
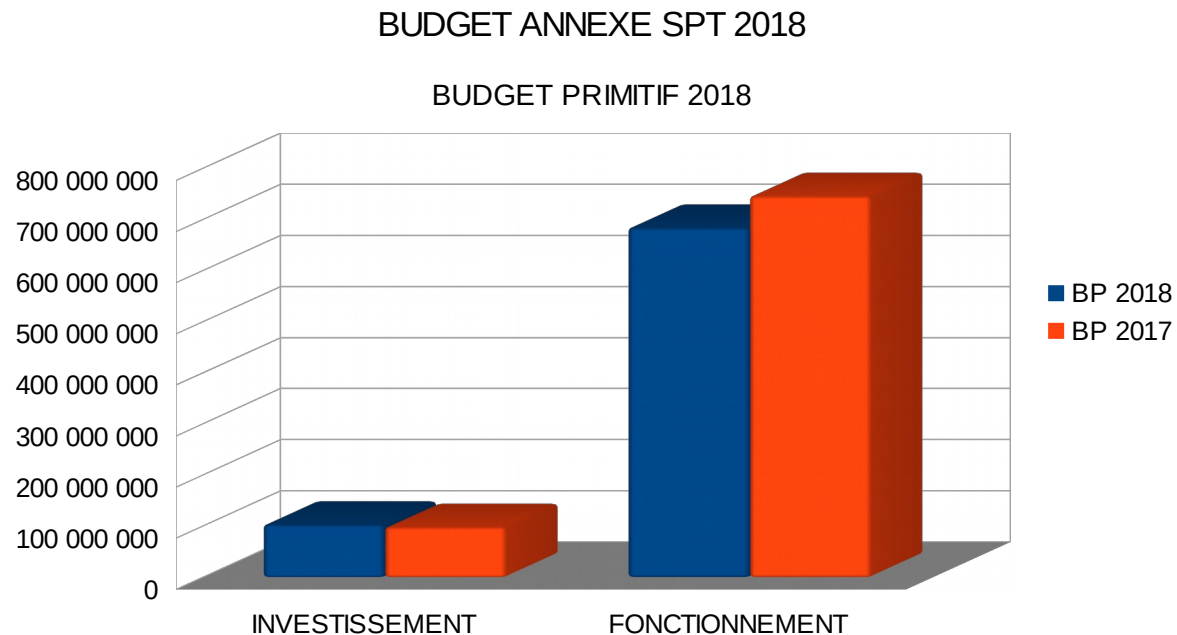


**Poids Masse salariale**  
39 % ≠ 44 % en 2017  
↓  
Effet Décroissement

**↘ Dépenses de Personnel : - 11,23 %**  
**1,29 MILLIARD XPF ≠ 1,45 MILLIARD XPF en 2017**  
**288 postes (dont 18 créations) ≠ 358 postes en 2017**

# PRESENTATION DU BP 2018 du SPT

## Evolution du budget annexe SPT depuis 2017

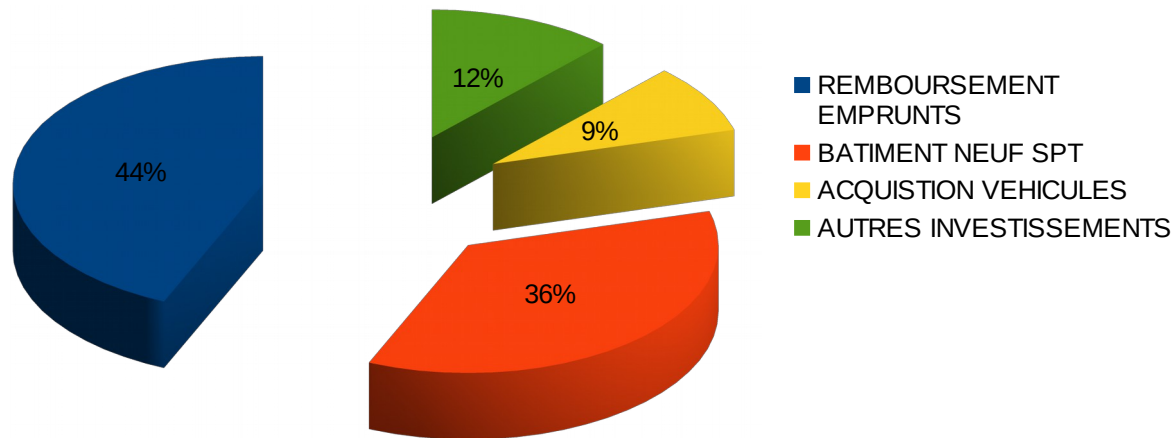


# PRESENTATION DU BP 2018 du SPT

## Budget d'Investissement du SPT

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018: 103,40M XPF**

*Répartition des dépenses d'investissement*



Principales dépenses d'investissement 2018

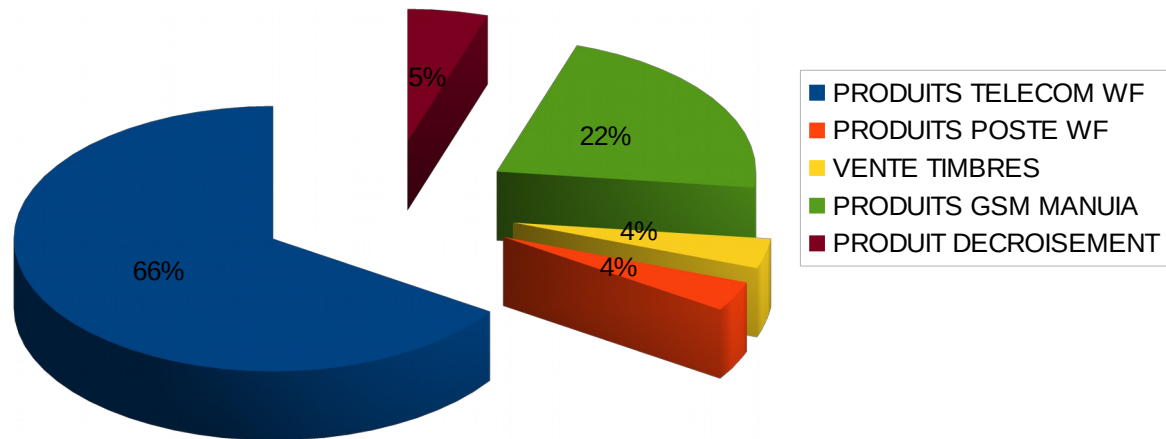
NATURE INVESTISSEMENT	MONTANT
REMBOURSEMENT EMPRUNTS	45 MXPf
BATIMENT NEUF SPT	37M XPF
ACQUISITION VEHICULES	9M XPF
AUTRES INVESTISSEMENTS	12,40M XPF

# PRESENTATION DU BP 2018 du SPT

## Budget de fonctionnement – Répartition des recettes

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018: 684,24M XPF**

*Répartition des recettes de fonctionnement*



### Evolution de la répartition des principales recettes

Produits Telecom : **66 %** en 2018  $\neq$  **82 %** en 2017

Produits GSM : **22 %** en 2018  $\neq$  **13 %** en 2017

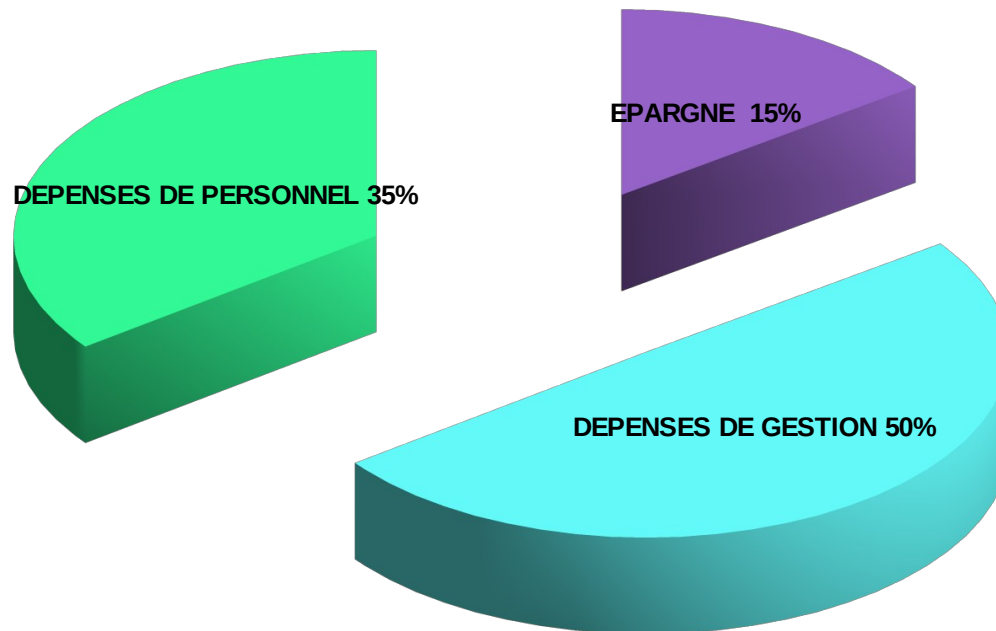
### Evolution du montant des principales recettes par rapport à 2017

Produits Telecom : **-20 % (- 110M XPF)**

Produits GSM : **+22 % (+ 60M XPF)**

# PRESENTATION DU BP 2018 du SPT

## Budget de fonctionnement – Principaux postes de dépenses



### Dépenses de personnel : 240M XPF

58 postes (dont 2 créations)

≠

56 postes en 2017

↗ dépenses de personnel : + 8,65 %

### Dépenses de gestion : 355,24M XPF

Produits Telecom : -20 % (- 110M XPF)

Produits GSM : +22 % (+ 60M XPF)

### Épargne : 103M XPF

Virement à la section d'investissement



Autofinancement Investissement