

RAE 2019 DE LA STRATEGIE NUMERIQUE - D) TABLEAU DETAILLE DU FINANCEMENT DE LA STRATEGIE NUMERIQUE (2016-2019)

| Objectifs | Objectifs spécifiques | Actions | Indicateurs | Chiffage prévisionnel Version actualisée SN octobre 2018 | Service référent | Détail des coûts | Réalisation au 31/12/2016 | Source de financement 2016 | Réalisation au 31/12/2017 | Source de financement 2017 | Réalisation au 31/12/2018 | Source de financement 2018 | Réalisation au 31/12/2019 | Source de financement 2019 | Réalisation au 31/12/2020 | Source de financement 2020 | TOTAL réalisé | Source de financement TOTAL | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---|
| Objectif n° 1 – Accéder au THD | OS 1.1 Consolider le projet de raccordement | 1.1.1 Réaliser les études préliminaires | Réaliser l'étude d'impact environnemental | 62 000,00 € | SCOPPD | Etude d'impact + complément Littoralys | 50 539,18 € | T-BASN | 11 732,00 € | T-BASN | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 62 271,18 € | T-BASN | 11 201 641,88 € | T-BASN | | |
| | | | Analyser le cadre juridique et réglementaire des télécommunications | 86 000,00 € | SCOPPD | Etude sur le cadre juridique et réglementaire des télécommunications | - € | - | 41 952,00 € | - | 44 968,00 € | FED | - € | FED | - € | - | - | 86 920,00 € | FED | 86 920,00 € | FED | |
| | | 1.1.2 Faire appel à un cabinet d'assistance juridique | Signer la convention d'assistance juridique | 264 000,00 € | SCOPPD | Coût de la prestation Baker& Mckenzie | - € | - | 264 599,61 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - € | - | - | 264 599,61 € | T-BASN | 146 467,39 € | Territoire | |
| | OS 1.2 Raccorder le Territoire au câble | 1.2.1 Raccorder le Territoire au câble sous-marin Samoa-Fidji | Signer les documents contractuels relatifs au projet câble | 30 000,00 € | SCOPPD | Coût des déplacements à Samoa pour la négociation des conventions | 29 483,66 € | T-BASN | - € | - | - | - € | - | - € | - | - | - | 29 483,66 € | T-BASN | 3 671 747,45 € | Etat | |
| | | | Concrétiser les financements | - € | SCOPPD | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | | | Conclure une convention pour superviser le projet de raccordement au câble TUI-SAMOA | 149 000,00 € | SCOPPD | Convention AMOA signée avec le Cabinet Polyconseil | - € | - | 59 620,00 € | T-BASN | 89 430,00 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - | - | 149 050,00 € | T-BASN | - | - |
| | | | Réaliser les travaux d'aménagements terrestres | 240 000,00 € | SCOPPD | Factures VANDAC-RAMSES-BATIMAI-STKL et General constructions | - € | - | 291 534,41 € | T-BASN | 45 374,35 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - | - | 336 908,76 € | T-BASN | - | - |
| | | | Raccorder le Territoire au câble TUI-SAMOA | 10 640 000,00 € | SCOPPD | Factures ASN - Factures SSCC-DFIP - AFD - Missions | - € | - | 4 327 961,67 € | T-BASN | 5 901 010,26 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - | - | 10 228 971,93 € | T-BASN | - | - |
| | | | Mettre en service le câble numérique | - € | SCOPPD | Sans coût | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | OS 1.3 Déployer le Très Haut Débit | 1.3.1 Réaliser les études préliminaires au déploiement THD | Réaliser une étude d'impact environnemental | 20 000,00 € | SPT | Prestation Neodyme | - € | - | - € | - | - | - € | - | 10 314,11 € | Etat | - € | Etat | 10 314,11 € | Etat | - | - | |
| | | | Etablir la liste des grands comptes publics et privés | - € | SPT | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | | | Faire appel à un cabinet pour la réalisation du schéma de déploiement THD | 121 000,00 € | SCOPPD | Coût de la prestation Polyconseil + Déplacements OPTNC | - € | - | 2 000,00 € | Territoire | 118 000,00 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - | - | 118 000,00 € | T-BASN | - | - |
| | | 1.3.2 Déployer le THD sur le Territoire | Adopter le plan de déploiement THD | - € | SPT | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | | | Réaliser les travaux de déploiement pour les grands comptes | 1 600 000,00 € | SPT | Coût de la 1ère phase de déploiement THD (FEI 2018) | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 524 014,34 € | Etat | 2 631 419,00 € | Etat | 3 155 433,34 € | - | - | |
| | | | Réaliser les travaux de déploiement pour la population | 2 300 000,00 € | SPT | Coût de la 2ème phase de déploiement THD (PIA) | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | Etat | - | - | - € | - | - | |
| | | | Renforcer le service des postes et télécommunications | 175 000,00 € | SPT | Coût des postes à créer au SPT | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 83 424,00 € | Territoire | 40 043,39 € | Territoire | 123 467,39 € | Territoire | - | - |
| | | OS 1.4 Rendre le THD accessible à tous | 1.4.1 Vérifier le taux d'équipement des ménages et entreprises | Réaliser périodiquement une étude sur le taux d'équipement des ménages et entreprises | 45 000,00 € | STSEE | Coût des enquêtes NTICS | - € | - | 12 356,74 € | T-BASN | - € | - | - € | - | - € | - | - | 12 356,74 € | T-BASN | - | - |
| | | | | Créer un observatoire des NTICS | 100 000,00 € | STSEE | Coût de l'agent en poste affecté au suivi de l'observatoire | - € | - | - € | - | 15 000,00 € | Territoire | 3 000,00 € | Territoire | 3 000,00 € | Territoire | 3 000,00 € | Territoire | 21 000,00 € | Territoire | - |
| | | | 1.4.2 Adapter les politiques publiques | Elaborer et adopter une stratégie de service universel des télécommunications | - € | SCOPPD | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - |
| | Développer un réseau WIFI public | 85 000,00 € | | SPT | Achat et installation des bornes WIFI | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - | |
| | | Adopter une politique tarifaire favorisant l'accès de tous au THD | - € | SCOPPD | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - | | |
| TOTAL OBJECTIF 1 | | | | 16 417 000,00 € | | | 80 022,84 € | | 5 011 756,43 € | | 6 213 782,61 € | | 1 126 752,45 € | | 2 674 462,39 € | | 15 106 776,72 € | | | | | |
| Objectif n° 2 - Développer le Territoire en améliorant la santé de la population | OS 2.1 Planifier l'amélioration du système de santé | 2.1.1 Préparer le Territoire à la mise en place de la télémédecine | Réaliser un audit sur les réseaux de l'ADS | 194 000,00 € | ADS | Financement de l'étude sur le Contrat de développement | - € | - | - € | - | 13 005,76 € | - | - € | - | - € | - | 13 005,76 € | Etat | 1 089 569,94 € | Etat | | |
| | | | Réaliser une étude sur la télémédecine | 175 000,00 € | ADS | Financement de l'étude sur le Contrat de développement | - € | - | - € | - | 37 025,95 € | Etat | - € | Etat | - € | Etat | - € | 37 025,95 € | Etat | - | - | |
| | | | Elaborer un plan d'action de l'ADS pour le développement de la télémédecine | - € | ADS | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | OS 2.2 Doter le Territoire d'infrastructures performantes | 2.2.1 Acquérir et installer les équipements télémédecine | Mettre à jour les réseaux téléphonie IP de l'ADS | 650 000,00 € | ADS | Refonte du réseau de téléphonie IP | - € | - | - € | - | - | - € | - | 33 250,00 € | Etat | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Créer des salles dédiées à la télémédecine | 1 550 000,00 € | ADS | Création de la plateforme télémédecine et achat des équipements | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 894 410,27 € | Etat | 927 660,27 € | - | - | |
| | OS 2.3 Favoriser la prévention, le dépistage précoce et le traitement des maladies | 2.3.1 Former les personnels | Former les personnels en poste | 200 000,00 € | ADS | Coût des formations organisées | - € | - | 58 000,00 € | Etat | 4 039,16 € | Etat | 4 251,60 € | Etat | - € | Etat | - € | 66 290,76 € | Etat | - | - | |
| | | | 2.3.2 Etablir les diagnostics et traiter en partenariat avec des hôpitaux extérieurs | Signer des partenariats avec d'autres établissements pour la télémédecine | 150 000,00 € | ADS | Coût des partenariats | - € | - | - € | - | 45 587,20 € | - | - | - | - | - | - | 45 587,20 € | Etat | - | - |
| | | | Réaliser des consultations télémédecine | - € | ADS | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | OS 2.4 Améliorer le suivi des patients | 2.4.1 Créer un système d'information et de suivi médical | Mettre en place un système informatisé pour la gestion des dossiers patients | 1 020 000,00 € | ADS | Achat d'un logiciel patient hospitalier | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - | - € | - | - | - | |
| | | | Numériser les dossiers patients | - € | ADS | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - |
| | | 2.4.2 Développer le suivi à domicile des patients | Encourager l'utilisation d'application médicale par les malades | 200 000,00 € | ADS | Création et diffusion de supports de communication | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | - | - € | - | - | - | | |
| TOTAL OBJECTIF 2 | | | | 4 349 000,00 € | | | - € | | 58 000,00 € | | 99 658,07 € | | 37 501,60 € | | 894 410,27 € | | 1 089 569,94 € | | | | | |
| OS 3.1 Développer le Territoire en améliorant la santé de la population | 3.1.1 Acquérir les équipements numériques | Equiper les établissements du 1er degré en matériels informatiques | Acquisitions d'outils informatiques | 500 000,00 € | DEC | | - € | - | - € | - | 22 848,07 € | T-BASN | 65 783,00 € | T-BASN | 95 280,60 € | T-BASN | 183 911,67 € | T-BASN | 337 956,82 € | Etat | | |
| | | | Equiper les établissements du 2nd degré en matériels informatiques | 850 000,00 € | VR | Achats de tablettes, matériels informatiques, serveurs | 84 953,19 € | Etat | 73 598,72 € | Etat | 63 838,63 € | Etat | 4 758,72 € | Etat | 227 149,26 € | Etat | 523 181,73 € | T-BASN | - | - | | |
| | | 3.1.2 Former les enseignants au numérique | Organiser des modules de formations pour les enseignants et le personnel | 250 000,00 € | DEC/VR | Coût de l'organisation de formation liée aux usages numériques | - € | - | 69 000,00 € | Etat | 10 364,12 € | Etat | - € | - | - € | - | - | 79 364,12 € | Etat | 97 670,23 € | Territoire | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|------------|
| Objectif n° 5 - Soutenir l'insertion de Wallis et Futuna dans son environnement régional | OS 5.2 Assurer la visibilité du Territoire | 5.2.2 Renforcer le rôle des délégations du Territoire | Désigner dans chaque délégation une personne en charge de la communication | - € | SRH | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | | | |
| | | | Mener des actions de communication et de promotion des îles Wallis et Futuna | 100 000,00 € | SRH | Enveloppe dédiée pour la communication pour les délégations | - € | - | 4 200,00 € | Territoire | 3 698,18 € | Territoire | - | Territoire | - € | Territoire | 7 898,18 € | Territoire | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 300,06 € | | 100 300,06 € | Etat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 € | T-BASN | 10 000,00 € | T-BASN | | |
| OS 5.3 Favoriser le rayonnement de la culture locale | 5.3.1 Exporter la culture locale | Création d'un site internet du service des affaires culturelles | Valorisation et promotion de la culture locale | - € | SEAC | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 1 096,10 € | T-BASN | 1 096,10 € | T-BASN | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17 042,83 € | Etat | 17 042,83 € | Etat | | |
| | | | Structurer l'Académie des langues wallisienne et futunienne | - € | ADL | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | |
| | | | Mettre en ligne des contenus pédagogiques d'apprentissage des langues locales | 50 000,00 € | ADL | Elaboration des supports pédagogiques et mise en ligne | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | |
| TOTAL OBJECTIF 5 | | | | 1 160 000,00 € | | | - € | | 112 200,00 € | | 457 816,47 € | | 136 509,84 € | | 256 323,88 € | | 962 850,19 € | | | |
| Objectif n° 6 - Développer l'économie du Territoire | OS 6.1 Promouvoir les opportunités nouvelles de développement | 6.1.1 Identifier les domaines et métiers d'avenir | Diffuser le rapport de l'étude sur le développement des activités tertiaires | - € | SCOPPD | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - | | | |
| | | | Définir un plan d'action pour l'accompagnement du secteur privé | - € | CCIMA | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | |
| | | 6.1.2 Orienter les wallisiens et futuniens vers les métiers d'avenir | Encourager la création de Laboratoires de fabrication numérique | 80 000,00 € | STJS | Achat de matériels notamment des imprimantes 3D - Formations | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 4 272,04 € | T-BASN | 4 272,04 € | T-BASN |
| | | | Promouvoir les métiers dans le domaine des NTCS | 20 000,00 € | AED | Actons de communication | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | 6 000,00 € | T-BASN | 6 000,00 € | T-BASN |
| | OS 6.2 Faciliter la création d'entreprises et accompagner les porteurs de projets | 6.2.1 Renforcer la CCIMA | Renforcer les effectifs de la CCIMA | 450 000,00 € | CCIMA | Nouveaux postes créés à la CCIMA | - € | - | - € | - | 60 000,00 € | Territoire | 280 895,42 € | Territoire | 335 220,82 € | Territoire | 676 116,24 € | Territoire | 1 570 138,83 € | Territoire |
| | | | Créer un site internet de la CCIMA | 35 000,00 € | CCIMA | Prestation du cabinet Skazy pour la création du site internet | - € | - | - € | - | - € | - | 27 495,21 € | T-BASN | - € | T-BASN | 27 495,21 € | T-BASN | 37 767,25 € | T-BASN |
| | | 6.2.2 Créer un pôle de ressources, d'appui et de conseils aux entreprises | Créer un Centre de formalités des entreprises | - € | CCIMA | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | 4 461,82 € | Territoire | 1 805,81 € | Territoire | 1 015,24 € | Territoire | 7 282,87 € | Territoire | 215 804,00 € | Etat |
| | | | Créer un centre d'aide à la gestion des entreprises | - € | CCIMA | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | 1 500,00 € | Territoire | - € | - | - € | - | 1 500,00 € | Territoire | | |
| | OS 6.3 Attirer les investisseurs | 6.3.1 Promouvoir l'investissement à Wallis et Futuna | Elaborer et relayer la stratégie de marketing territoriale | 25 000,00 € | AED | Elaboration de prospectus et de supports de communication | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | |
| | | | Créer un data center sur le Territoire | 100 000,00 € | SCOPPD | Coût lié à la création et à la maintenance d'un data center | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | |
| | | | Promouvoir l'investissement à Wallis et Futuna | - € | AED | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | |
| | | 6.3.2 Sécuriser le foncier pour rassurer les investisseurs | Initier un processus de concertation sur la sécurisation des baux commerciaux | - € | SCOPPD | Pas de coût identifié | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | - € | - | | |
| | OS 6.4 Diversifier les offres de financement | 6.4.1 Créer et gérer de nouveaux fonds de financement des entreprises | Encourager la création de nouveaux mécanismes de financement | | 1 770 000,00 € | CCIMA/AED | Financement CTI | 76 236,45 € | Territoire | 186 620,79 € | Territoire | 232 630,72 € | Territoire | 232 728,76 € | Territoire | 157 023,00 € | Territoire | 885 239,72 € | Territoire | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 215 804,00 € | Etat | 215 804,00 € | Etat | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - € | T-BASN | - € | T-BASN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - € | | - € | | |
| TOTAL OBJECTIF 6 | | | | 4 180 000,00 € | | | 76 236,45 € | | 186 620,79 € | | 298 592,54 € | | 542 925,20 € | | 719 335,10 € | | 1 823 710,08 € | | | |
| TOTAL OBJECTIFS 1 A 6 | | | | 29 898 000,00 € | | | 241 212,48 € | | 5 638 080,88 € | | 7 429 184,22 € | | 2 195 906,95 € | | 5 036 298,22 € | | 20 540 682,75 € | | | |

2 451 155 460 XPF

| | |
|------------|-----------------|
| BASN | 11 920 607,97 € |
| ETAT | 5 597 048,34 € |
| TERRITOIRE | 2 873 846,44 € |
| FED | 149 180,00 € |
| | 20 540 682,75 € |