

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITE - FRATERNITÉ

TERRITOIRE des ÎLES WALLIS et FUTUNA

BUDGETS PRIMITIFS 2024

Budget Principal - Budget Annexe du SPT

Arrêté n° 2024-..... du mars 2024 approuvant et rendant exécutoire la délibération n°/AT/2024 du mars 2024

portant adoption des budgets primitifs - Budget Principal et Budget Annexe du service des Postes et Télécommunications
du Territoire des Îles Wallis et Futuna - Exercice 2024

BUDGET PRINCIPAL

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECAPITULATIF des DEPENSES et RECETTES 2024**

		SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Fonction		Budget Primitif 2023	Budget Total 2023 (incluant DM+BS)	CA 2023	Proposition des services - BP2024	Arbitrage Com. Fin.
Libellés	N°					
ADMINISTRATION GENERALE	0	1 339 583 844	1 994 945 327	1 597 008 640	1 370 048 491	1 386 730 751
SECURITE ET ORDRE PUBLIC	1	1 500 000	2 860 000	1 480 903	1 500 000	-00
ENSEIGNEMENT	2	369 728 606	460 434 929	453 107 031	327 691 780	337 791 780
CULTURE, JEUNESSE, SPORTS et LOISIRS	3	390 417 447	400 440 873	391 634 302	404 329 814	397 852 686
ACTION SOCIALE	5	517 414 201	1 036 779 826	935 627 496	868 939 733	927 318 397
TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFES.	6	109 107 469	102 689 435	95 634 930	93 063 506	91 743 506
AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT	7	231 765 684	327 586 896	321 587 981	248 419 194	240 849 767
TRANSPORT et COMMUNICATION	8	1 075 903 792	1 318 706 282	1 309 499 315	1 158 981 283	1 110 169 283
ECONOMIE, DEVELOPEMENT	9	487 531 701	625 727 811	587 053 195	412 605 644	427 343 579
		-00	-00	-00	1 029 076 720	1 167 447 108
DEPENSES	Somme :	4 522 952 744	6 270 171 379	5 692 633 793	5 914 656 165	6 087 246 857

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Budget Primitif 2023	Budget Total 2023 (incluant DM+BS)	CA 2023	RAR 2023/2024	Proposition des services - BP2024	Arbitrage Com. Fin.
45 252 869	226 973 262	124 419 616	90 086 715	163 120 523	200 172 518
-00	-00	-00	-00	5 000 000	-00
1 000 000	1 216 150	1 114 900	-00	800 000	800 000
61 317 924	770 798 249	306 892 634	458 579 753	255 848 408	188 584 917
-00	18 152 746	3 397 374	14 755 372	-00	-00
80 000	44 613 876	5 284 600	39 198 135	67 300 291	47 911 157
-00	941 595 361	310 995 756	564 537 976	72 407 400	138 264 775
54 191 234	888 390 615	271 233 513	468 645 638	256 774 376	292 039 488
192 265 440	307 362 053	96 808 614	135 392 400	172 933 205	94 866 186
23 400 800	-00	-00	-00	386 185 203	106 450 000
377 508 267	3 199 102 312	1 120 147 007	1 771 195 989	1 380 369 406	1 069 089 041

ADMINISTRATION GENERALE	0	3 813 164 616	5 179 293 274	4 413 213 037	3 002 067 348	3 176 567 348
SECURITE ET ORDRE PUBLIC	1	-00	-00	1 080 192	-00	-00
ENSEIGNEMENT	2	46 000 000	46 000 000	46 000 000	-00	-00
CULTURE, JEUNESSE, SPORTS et LOISIRS	3	55 000 000	46 883 293	53 341 289	43 078 759	43 078 759
ACTION SOCIALE	5	246 278 640	565 849 045	588 782 797	563 307 993	561 398 685
TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFES.	6	11 933 174	11 933 174	11 933 174	-00	-00
AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT	7	31 464 769	67 242 866	44 330 136	26 917 078	26 917 078
TRANSPORT et COMMUNICATION	8	245 100 000	253 598 091	257 692 307	248 722 500	248 722 500
ECONOMIE, DEVELOPEMENT	9	74 011 545	99 371 636	102 001 348	500 000	500 000
		-00	-00	-00	2 030 062 487	2 030 062 487
RECETTES	Somme :	4 522 952 744	6 270 171 379	5 518 374 280	5 914 656 165	6 087 246 857

377 508 267	2 966 007 143	998 178 804	547 157 692	1 852 418 807	2 068 475 392
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	229 116 946	4 465 000	224 651 946	-00	-00
-00	3 978 223	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
377 508 267	3 199 102 312	1 002 643 804	771 809 638	1 852 418 807	2 068 475 392

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
80	DEPENSES DE FORMATION	6184	02	020	011	12 000 000	20 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
534	ACHAT DE TIMBRES FISCAUX	6354	02		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
535	INDEMNITES DE GESTION DU PAYEUR	6225	02		011	-	-	-	-	-
563	FRAIS D'HONORAIRES ET D'INTERMEDIAIRES	62268	02		011	-	-	-	-	-
745	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		011	-	-	-	-	-
746	ENTRETIEN DES BUREAUX	61522	02		011	-	-	-	-	-
747	ENTRETIEN DES BUREAUX A FUTUNA	61522	02		011	-	-	-	-	-
882	FRAIS FINANCIERS DIVERS	668	02		66	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
883	REDUCTION OU ANNULLATION DE TITRES DGFIP	673	02		67	3 505 554	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
884	ADMISSION EN NON VALEUR	65421	02		65	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
981	HEURES SUPPLEMENTAIRES/TOUS SERVICES	64111	02		012	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
999	INDEMNITES DES REGISSEURS	6225	02		011	500 000	-	-	-	-
1001	FRAIS DE TRANSPORT DES STAGIAIRES	6251	02		011	-	-	-	-	-
1002	INDEMNITES DE STAGE	65371	02		65	2 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1003	FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNEL	6251	02		011	-	-	-	-	-
1010	FIN/ARBRE DE NOEL	6232	02		011	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2151	INDEMNITES ASTREINTES ET INTERVENTIONS	64118	02		012	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2162	CPSWF-HS ET INDEMNITES DIVERSES	6458	02		012	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2166	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT	6255	02		011	500 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3377	PROVISION POUR CREATION D'EMPLOI	648	02		012	-	-	-	-	-
4474	FORMATION DES AGENTS ADMINISTRATIFS	62268	02		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5695	FRAIS FINANCIERS - INTERETS/BEI EMPRUNT	66111	02		66	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
8898	TRANSPORT AGENTS DELEGATIONS	6251	02		011	-	-	-	-	-
10003	ACQ. MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER/SSIC	60632	02		011	700 000	900 000	900 000	900 000	900 000
11029	ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS	61521	02		011	-	-	-	-	-
12089	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		011	12 000 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12203	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		011	-	-	-	-	-
14583	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		67	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000
14614	IMPOTS DIRECTS/ELECTRICITE	6351	02		011	-	-	-	-	-
14643	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS/ACI	62268	02		011	-	-	-	-	-
15700	PRESTATIONS DE SCE/LIKU	6228	02		011	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15715	ANTERIEURS/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	02		011	-	-	-	-	-
15742	CPSWF CAP 2016 S/ 2017	6458	02		012	-	-	-	-	-
15744	CPSWF CAP 2018	6458	02		012	-	-	-	-	-
15804	MESURE BAS SALAIRES SUR EXERCICES CLOS	648	02		012	-	-	-	-	-
15807	CED/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		67	-	-	-	-	-
15813	AUDIT ORGANISATIONNEL	62268	02		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
15824	LOCATION SALLE	6185	02		011	-	-	-	-	-
16856	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	02		012	60 000	650 000	60 000	60 000	60 000
16886	AT/FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		011	-	-	-	-	-
16943	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS/FORUM	6251	02		011	-	-	-	-	-
16944	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		011	-	-	-	-	-
16945	BATIMENTS	61522	02		011	-	-	-	-	-
16951	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	02		011	2 600 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
16977	INCIDENCE FINANCIERE CAP 2017/EX 2018	648	02		012	-	-	-	-	-
16978	COTIS. CAP 2017 S/2018	6458	02		012	-	-	-	-	-
16979	ESTIMATION CAP 2018	648	02		012	-	-	-	-	-
16980	COTISATIONS CAP 2018	6458	02		012	-	-	-	-	-
17006	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		011	-	-	-	-	-
17020	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65411	02		65	-	-	-	-	-
17025	CPSWF / MESURE BAS SALAIRES	6458	02		012	-	-	-	-	-
17026	MBS/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	02		012	-	-	-	-	-
18074	TRANSPORTS COLLECTIFS AGENTS	6247	02		011	4 125 200	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18082	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	02		011	50 000	-	-	-	-
18091	TRANSPORTS COLLECTIFS.FORMATION	6247	02		011	5 954 800	10 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
18179	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		011	-	-	-	-	-
18210	INCIDENCE FINANCIERE CAP 2022	648	02		012	-	-	-	-	-
18211	CPSWF CAP 2019/2020	6458	02		012	-	-	-	-	-
18212	ESTIMATION CAP 2021	648	02		012	-	-	-	-	-
18213	CPSWF CAP 2022	6458	02		012	-	-	-	-	-
18287	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		011	-	-	-	-	-
18288	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		011	-	-	-	-	-
19322	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		011	-	-	-	-	-
19326	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		011	-	-	-	-	-
19551	COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		67	-	-	-	-	-
20572	COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-TRAVAIL PARTIEL	678	02		67	-	-	-	-	-
20573	COVID-19/AUT. CHARGES EXCEPT.-AIDES ENTREPRISES	678	02		67	-	-	-	-	-
20585	COVID-19/MASQUES	678	02		67	-	-	-	-	-
20594	REDUCTION OU ANNULLATION DE TITRES FINANCES	673	02		67	-	-	-	-	-
20731	FED/COVID-19/PRIMES AUX AGENTS	64118	02		012	-	-	-	-	-
20853	ENGAGES SERVICES CIVIQUES - REMUNERATION	64131	02		012	16 859 040	18 773 904	18 773 904	18 773 904	18 773 904
20854	INCIDENCE CAP 2020/EXERCICE 2021	648	02		012	-	-	-	-	-
20855	CPSWF CAP 2020/EXERCICE 2021	6458	02		012	-	-	-	-	-
20856	INCIDENCE CAP 2021	648	02		012	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20857	CPSWF CAP 2021	6458	02		012	-	-	-	-	-
20912	STARCH/INTERETS EMPRUNT	66111	02		66	321 543	310 000	310 000	310 000	310 000
20943	ETAT/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-TICH	678	02		67	-	-	-	-	-
22112	INDEMNITES STE ETMF	6711	02		67	4 740 343	-	-	-	-
22163	VOYAGE PDT-PRISE EN CHARGE SEPTAINE AUTORITES A TAHITI	65888	02		65	-	-	-	-	-
22203	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL	61558	02		011	-	-	-	-	-
22227	RESTITUTIONS SUR TAXES - CONTRIBUTIONS DIRECTES	6721	02		67	-	-	-	-	-
22228	RESTITUTIONS SUR TAXES - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION	6722	02		67	-	-	-	-	-
22253	FRAIS MEDICAUX STAGIAIRES	6475	02		012	-	-	-	-	-
23291	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES FPT	6815	02		68	37 000 000	-	-	-	-
23404	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	02		011	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23539	AUTRES PRESTATIONS	6188	02		011	-	-	-	-	-
24533	PROVISION SURCOUT INDEXATION POSTES - RECRUTEMENTS	648	02		012	12 899 626	-	-	-	-
24645	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		011	40 000	120 000	120 000	120 000	120 000
24678	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	6815	02		68	-	100 000 000	50 986 000	50 986 000	50 986 000
24727	DEPENSE EXCEPTIONNELLE-DEGREVEMENT	6747	02		67	-	-	-	-	-
25745	ENGAGES SERVICES CIVIQUES - FORMATION CITOYENNETE	6184	02		011	-	2 800 000	800 000	800 000	800 000
25784	FRAIS BANCAIRES COMMISSIONS TPE	627	02		011	-	-	100 000	100 000	100 000
à créer	AUTRES CHARGES FPT - CIA 2024	64111	02	020	012	-	-	11 015 000	11 015 000	11 015 000
à créer	AUTRES CHARGES FPT - PAIEMENT CONGES CET	64111	02	020	012	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
à créer	AUTRES CHARGES FPT- PAIEMENT CONGES NON PRIS	64111	02	020	012	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
à créer	INCIDENCE CAP 2023	648	02	020	012	-	-	3 046 000	3 046 000	3 046 000
à créer	CPSWF CAP 2023	6458	02	020	012	-	-	416 000	416 000	416 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 020 - SERVICES GENERAUX					Somme :	131 326 106	209 423 904	154 696 904	154 696 904	154 696 904

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
120	REMUNERATION SECRETARIAT GENERAL	64111	02	021	012	10 524 092	-	-	-	-
125	CPSWF SG	6458	02		012	1 479 751	-	-	-	-
19488	PJ/FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	6227	02		011	50 000 000	28 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
20482	REMUNERATION POLE JURIDIQUE	64111	02		012	8 797 872	14 343 826	14 343 826	14 343 826	14 343 826
20483	CPSWF POLE JURIDIQUE	6458	02		012	1 759 574	1 904 374	1 904 374	1 904 374	1 904 374
20505	BP/FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		011	-	-	-	-	-
20632	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	02		011	-	-	-	-	-
20721	PJ-DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	02		67	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20774	ETAT/CONDAMNATION BROADBAND	6712	02		67	130 221	-	-	-	-
20858	DOCUMENTATION	6182	02		011	-	-	-	-	-
20917	PJ/AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	02		011	-	-	-	-	-
22029	SCOPPD/ASSISTANCE JURIDIQUE QUAI DE LEAVA	62268	02		011	-	-	-	-	-
22095	CONDAMNATION DU TERRITOIRE	6712	02		67	-	-	-	-	-
23436	PJ/REVERSEMENT AIDE JURIDICTIONNELLE	749	02		74	-	-	-	-	-
23483	SCOPPD/ETUDE JURIDIQUE ET FINANCIERE-FGH	617	02		011	-	-	-	-	-
25773	PJ/PRESTATION NUMERISATION ACTES	6188	02		011		10 000 000	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 021 - SERVICES GENERAUX					Somme :	72 691 510	54 248 200	30 248 200	30 248 200	30 248 200

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
134	REMUNERATION CAB	64111	02	022	012	10 913 586	-	-	-	-
139	CPSWF CAB	6458	02		012	1 909 813	-	-	-	-
22113	MAINTENANCE DES MAREGRAPHES	61568	02		011	1 133 651	1 133 651	1 133 651	1 133 651	1 133 651
TOTAL SOUS RUBRIQUE 022 - SERVICES GENERAUX					Somme :	13 957 050	1 133 651	1 133 651	1 133 651	1 133 651

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
92	REMUNERATION FINANCES	64111	02	023	012	51 856 118	50 038 364	50 038 364	50 038 364	50 038 364
97	CPSWF FINANCES	6458	02		012	7 171 228	7 090 630	7 090 630	7 090 630	7 090 630
347	FRAIS DE TIRAGE DU BUDGET	6064	02		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8926	HON.REMUN. INTERMEDIAIRES (ASTRE INTERVENANT)	62268	02		011	-	-	-	-	-
12097	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		67	-	-	-	-	-
12349	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	6135	02		011	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000
24633	RECEPTIONS SERVICE FINANCES	6234	02		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 023 - SERVICES GENERAUX					Somme :	59 577 346	57 678 994	57 478 994	57 478 994	57 478 994

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
127	REMUNERATION SRH	64111	02	024	012	46 524 664	45 650 446	45 650 446	45 650 446	45 650 446
132	CPSWF SRH	6458	02		012	6 104 933	6 620 431	6 620 431	6 620 431	6 620 431

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24715	FRAIS DE RECEPTIONS/FORMATION	6234	02		011	-	500 000	500 000	500 000	500 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 024 - SERVICES GENERAUX					Somme :	52 629 597	52 770 877	52 770 877	52 770 877	52 770 877

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
85	REMUNERATION BAGE	64111	02	025	012	5 152 304	-	-	-	-
90	CPSWF BAGE	6458	02		012	560 461	-	-	-	-
15792	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		011	-	-	-	-	-
15811	FRAIS ELECTIONS TERRITORIALES	6188	02		011	-	-	-	-	-
16841	ELECTIONS/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		011	-	-	-	-	-
16885	ELECTIONS/RECEPTIONS	6234	02		011	-	-	-	-	-
16925	ELECTIONS/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTI	6245	02		011	-	-	-	-	-
19479	DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	02		67	-	-	-	-	-
20859	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	02		011	-	-	-	-	-
20860	IMPRESSIONS	6236	02		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 025 - SERVICES GENERAUX					Somme :	5 712 765	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
141	REMUNERATION INFORMATIQUE	64111	02	026	012	16 398 799	14 755 563	20 777 719	20 777 719	20 777 719
146	CPSWF INFORMATIQUE	6458	02		012	2 179 760	1 960 045	2 605 077	2 605 077	2 605 077
354	BINF/OUTILLAGE ET FOURNITURES INFORMATIQUES	60632	02		011	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
356	ABONNEMENTS.DOCUMENTATION S TECHNIQUES	6182	02		011	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000
357	LIAISONS TELECOM DES SYSTEMES INFORMATIQUES	6262	02		011	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000
2112	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	60618	02		011	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
20718	PRESTATIONS HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE ET SCES WEB	6228	02		011	-	-	-	-	-
23395	TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		011	-	-	-	-	-
24684	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		011	-	-	-	-	-
25876	FRET DECLARATION DOUANE	6358	02		011	-	250 320	250 320	250 320	250 320
TOTAL SOUS RUBRIQUE 026 - SERVICES GENERAUX					Somme :	19 730 559	17 847 608	24 765 116	24 765 116	24 765 116

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
338	CARBURANT	60622	02	027	011	-	-	-	-	-
339	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	02		011	-	-	-	-	-
340	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	02		011	-	-	-	-	-
342	DOCUMENTATION	6182	02		011	-	-	-	-	-
950	ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS-BATIMENT ADMIN. FUTUNA	61558	02		011	-	-	-	-	-
3428	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	02		011	-	-	-	-	-
4481	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	02		011	-	-	-	-	-
9924	REMUNERATION BUREAU BUDGET ET LOGISTIQUE	64111	02		012	35 568 350	27 688 579	4 483 764	4 483 764	4 483 764
9925	CPSWF BBL	6458	02		012	4 413 670	3 564 028	612 120	612 120	612 120
12182	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	02		011	-	-	-	-	-
12294	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	02		011	-	-	-	-	-
14570	ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	02		011	-	-	-	-	-
15819	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	02		011	19 700 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
16874	ETUDES SOCOTEC	617	02		011	5 000 000	5 000 000	-	-	-
16914	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	02		011	-	-	-	-	-
18243	AUTRES PARTICIPATIONS	6568	02		65	26 000 000	31 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
19340	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		011	-	-	-	-	-
21999	COVID-19/ACHAT DE MASQUES	6068	02		011	-	-	-	-	-
22000	COVID-19/AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	02		011	-	-	-	-	-
23358	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	02		011	-	-	-	-	-
à créer	REMBOURSEMENT - OCTIME	6568	02		65	-	-	6 460 664	6 460 664	6 460 664
					Somme :	90 682 020	86 252 607	56 556 548	56 556 548	56 556 548

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5639	ELECTRICITE DOCK DOUANE FUTUNA	60612	02	028	011	-	-	-	-	-
6793	HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	62268	02		011	-	-	-	-	-
13348	HEBERGEMENT INFORMATIQUE SYS2D PAR SPT	6262	02		011	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
15652	FRAIS TELECOMMUNICATIONS/INT.	6262	02		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
15704	FOURNITURES D ENTRETIEN DOCK FUTUNA	60631	02		011	-	-	-	-	-
18290	ENTRETIEN REPARATION CLIMATISEURS	61558	02		011	-	-	-	-	-
20723	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	02		011	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
20724	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25749	BATIMENTS	61522	02		011		30 000	30 000	30 000	30 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 028 - SERVICES GENERAUX					Somme :	1 970 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
8891	REMUNERATION CELLULE EUROPE	64111	02	029	012	63 669 847	43 831 898	43 831 898	43 831 898	43 831 898
8892	CPSWF SCOPPD	6458	02		012	8 099 375	6 206 548	6 206 548	6 206 548	6 206 548
12108	ENERGIE - ELECTRICITE	60612	02		011	-	-	-	-	-
12110	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		011	-	-	-	-	-
12112	MATERIEL DE TRANSPORT	61551	02		011	-	-	-	-	-
12114	AUTRES BIENS MOBILIERS	61558	02		011	-	-	-	-	-
12184	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		011	-	-	-	-	-
12186	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		011	-	-	-	-	-
12197	RECEPTIONS	6234	02		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12198	AUTRES FOURNITURES	60618	02		011	-	-	-	-	-
13445	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	02		011	-	-	-	-	-
15789	APNC/OPERATION ACCORD PARTICULIER	6718	02		67	27 933 487	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15802	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		011	1 400 000	1 300 000	-	-	-
16850	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	02		011	-	-	-	-	-
16875	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	02		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
16937	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT/ACHAT TIMBRES	6261	02		011	-	-	-	-	-
17021	CARBURANTS	60622	02		011	-	-	-	-	-
18134	SPP/FP-PARTICIPATIONS FONDS PACIFIQUE	6568	02		65	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
18183	TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		011	-	-	-	-	-
18214	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		011	-	-	-	-	-
18215	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	02		011	-	-	-	-	-
18216	IMPRIMES-PUBLICITE	6236	02		011	-	-	-	-	-
18280	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	02		011	-	-	-	-	-
19397	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	02		011	-	-	-	-	-
19420	APNC/AIDE LA FORMATION.LYCEE AGRICOLE	6562	02		65	-	-	-	-	-
19421	APNC/TP-DEFINITION STRATEGIE ROUTIERE DE WF	6562	02		65	3 340 722	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19422	APNC/MAITRISER L'APPROV.EN MATERIAUX P/CHANTIERS BTP WF	617	02		011	3 000 000	-	-	-	-
19423	APNC-STJS/FORMATION BAFA ET BAFD ANIMATEURS WF	6183	02		011	1 681 729	-	-	-	-
19424	APNC/INTEGRATION JEUNES RUGBYMEN WF POLE ESPOIR EN NC	6183	02		011	327 982	-	-	-	-
19425	APNC/CREATION D'UN CENTRE POUR LES JEUNES(STUDIO MUSICALE.ET	648	02		012	1 300 000	-	-	-	-
19426	APNC/FORMATION DES SAPEURS POMPIER WF	6184	02		011	-	-	-	-	-
19427	APNC/PEPINIERES DES ENTREPRISES	6562	02		65	600 000	-	-	-	-
19429	APNC/TRANSP. DE PERS.EXTER.COLLECT POMPIERS	6245	02		011	-	-	-	-	-
19430	APNC/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR POMPIERS	6183	02		011	-	-	-	-	-
19438	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		011	-	-	-	-	-
19440	APNC/TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.LYCEE AGRICOLE WF	6245	02		011	-	-	-	-	-
19481	AP/TERRITOIRE-SOUSCRIPTION DES CONTRATS	6288	02		011	-	-	-	-	-
20571	APNC/TP-TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		011	-	-	-	-	-
20726	APNC/TP-TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		011	-	-	-	-	-
20729	APNC-FORM.SCOL.ATHLETES/TRANSP. DE PERS. EXTER.A LA COLLECTIV	6245	02		011	-	-	-	-	-
20746	APNC/TP-SECURISATION MISSION DES PERMIS DE CONDUIRE	6562	02		65	2 235 874	-	-	-	-
20747	APNC/TP-FORMATION CONCEPTION ROUTIERE	6184	02		011	2 500 000	-	-	-	-
20748	APNC/TP-DEPLOIEMENT SIG	6562	02		65	3 590 322	-	-	-	-
20749	APNC-CONVENTION RECRUTEMENT ET FORMATION ENSEIGNANTS DU 1E	6184	02		011	650 000	-	-	-	-
20776	PART. TERRITOIRE 10EME FOIRE DU PACIFIQUE	6568	02		65	-	-	-	-	-
20800	APNC/PARTICIPATION DU TERRITOIRE 10EME FOIRE PACIFIQUE NC	6568	02		65	-	-	-	-	-
20806	APNC/TP-20748/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		011	-	-	-	-	-
20807	APNC/TP-20748/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		011	-	-	-	-	-
20895	APNC/STJS-19423/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		011	-	-	-	-	-
20921	APNC/DEC-TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		011	36 310	-	-	-	-
20937	ENTRETIEN / MATERIEL DE TRANSPORT	61551	02		011	-	-	-	-	-
21956	APNC/TP-TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		011	-	-	-	-	-
24649	CCTT/ALWF/LCOA	65748	02		65	4 396 710	-	-	-	-
24658	CCTT/ADLWF/POLITIQUE LINGUISTIQUE	617	02		011	1 433 174	-	-	-	-
25765	STDDN / SCOPPD / CONNECTIVITE INTERNATIONALE	61568	02		011	-	3 579 952	3 579 952	3 579 952	3 579 952
25766	STDDN / SCOPPD / COMMUNICATION UE	6238	02		011	-	4 051 313	4 051 313	4 051 313	4 051 313

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25767	STDDN / SCOPPD / VOYAGE ET DEPLACEMENT	6251	02		011		3 579 952	3 579 952	3 579 952	3 579 952
A créer	STTDN / Clôture budget annexe - reste à répartir en attente COPIL 04/2024				011		23 751 475	23 751 475	23 751 475	23 751 475
TOTAL SOUS RUBRIQUE 029 - SERVICES GENERAUX					Somme :	132 495 532	112 601 138	111 301 138	111 301 138	111 301 138

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
813	INDEMNITES AUX CONSEILLERS	6531	03	030	65	75 443 030	73 000 000	100 410 000	100 410 000	100 410 000
816	ALLOCATION FORFAITAIRE DES 2 SECRETAIRES	6531	03		65	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000
818	FRAIS DE TRANSPORT DES CONSEILLERS	6251	03		011	-	-	-	-	-
824	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION DES PRESIDENTS DE COI	6234	03		011	3 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
825	INDEMNITES FORFAITAIRE ELUS	6531	03		65	7 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
2167	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT AT	6234	03		011	4 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2168	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT CP	6234	03		011	3 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2169	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION VICE PRESIDENT AT	6234	03		011	1 700 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
11052	FRAIS DE SESSION	6531	03		65	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12092	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS INTERILES	6251	03		011	12 000 000	13 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12093	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS SESSIONS	6251	03		011	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12098	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT AT	6531	03		65	2 680 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
12099	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT CP	6531	03		65	1 720 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
12100	INDEMNITES FORFAITAIRE VICE-PDT	6531	03		65	1 380 000	960 000	960 000	960 000	960 000
12124	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6532	03		65	13 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14512	RECEPTION ACCORD PARTICULIER	6234	03		011	-	-	-	-	-
16948	ACCUEIL SEM ECOLOGIE ET SOLIDARITE WLS	6234	03		011	-	-	-	-	-
16949	ACCUEIL SEM TRANSITION ECOLOGIE SOLIDARITE FTNA	6234	03		011	-	-	-	-	-
16952	FETES ET CEREMONIES	6232	03		011	-	-	-	-	-
17033	CPSWF CONSEILLERS TERRITORIAUX	6458	03		012	15 089 420	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
18072	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6532	03		65	-	-	-	-	-
18075	DIVERS/TRANSPORT DES CONSEILLERS	6248	03		011	4 098 400	6 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18084	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	03		011	29 800	-	-	-	-
18142	FRAIS DE RECEPTION DIVERS ACCUEILSRECEPTIONS	6234	03		011	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20532	DIVERS	6228	03		011	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24534	SURCOUT INDEMNITES DE FONCTION A A3 (FPT)	6531	03		65	-	-	-	-	-
24535	SURCOUT RAPPEL INDEMNITE FONCTION CONSEILLERS TERR.	6531	03		65	-	-	-	-	-
24672	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT COMMISSIONS INT	6531	03		65	6 720 000	-	-	-	-
24673	INDEMNITES FRAIS DE MANDAT	6531	03		65	7 000 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 030 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	169 260 650	151 400 000	200 310 000	200 310 000	200 310 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
148	REMUNERATION ASSEMBLEE TERRITORIALE	64111	03	033	012	137 953 058	142 986 569	149 008 725	149 008 725	149 008 725
153	CPSWF AT	6458	03		012	21 525 357	19 719 311	20 364 434	20 364 434	20 364 434
369	CARBURANTS	60622	03		011	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
370	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	03		011	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
372	ENTRETIEN DES VEHICULES	61551	03		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
373	ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	03		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
374	ELECTRICITE	60612	03		011	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
375	TELEPHONE	6262	03		011	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2096	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	61558	03		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4483	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	03		011	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4588	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	03		011	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5698	LOCATION MOBILIERE	6135	03		011	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6713	FRAIS DE SURVEILLANCE LOCAUX DE L'AT	6282	03		011	5 200 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6791	ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS	61521	03		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7871	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	62268	03		011	-	-	-	-	-
12128	EAU	60611	03		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12145	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	03		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
12170	BATIMENTS	61522	03		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12177	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	03		011	550 000	300 000	300 000	300 000	300 000
16900	LOCATION MOBILIERE/PHOTOCOPIEUR	6135	03		011	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16957	TRANSPORTS DE BIENS	6241	03		011	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17008	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	03		011	-	-	-	-	-
17034	ABONNEMENT CLUB 500	678	03		67	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18068	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	03		011	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18081	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	6247	03		011	-	-	-	-	-
18217	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	03		011	-	-	-	-	-
18218	FORMATION (ORGANISME)	6184	03		011	-	-	-	-	-
20516	ADHESION ASSOCIATION JURISTE OM	6288	03		011	-	-	-	-	-
20517	ABONNEMENTS DIVERS	6182	03		011	-	-	-	-	-
20533	DIVERS	6228	03		011	-	-	-	-	-
20949	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	03		011	-	-	-	-	-
21969	MAINTENANCE SITE WEB AT	61561	03		011	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
22096	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	03		011	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23273	FRAIS DE COMMUNICATION	6238	03		011	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
à créer	SITE WEB AT (PRESTATION WEBDESIGNER ET DEVELOPPEUR)	6238	03		011			143 000	143 000	143 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 033 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS						Somme :	181 878 415	182 555 880	192 866 159	192 866 159

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
759	FETE NATIONALE WALLIS	65748	03	034	65	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
761	FETE DU TERRITOIRE WALLIS	65748	03		65	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3379	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WALLIS	65741	03		65	19 400 000	10 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
18292	SUBVENTION ACTIVITES NAUTIQUES ELEVES PRIMAIRE	65741	03		65	-	-	-	-	-
20685	SUBV. A LA PAROISSE DE MUA	65748	03		65	-	-	-	-	-
20686	SUBV. VILLAGE D'ALELE	65748	03		65	-	-	-	-	-
21920	SUBVENTION AU COMITE MISS WALLIS ET FUTUNA	65748	03		65	-	-	-	-	-
21921	SUBVENTION UAL (ANNIVERSAIRE 60 ANS DU TERRITOIRE)	65748	03		65	-	-	-	-	-
21922	SUBVENTION RENFORCEMENT DIGUE EGLISE DE VAITUPU	65748	03		65	-	-	-	-	-
21923	SUBVENTION ASSOCIATIONS DES DYALYSES	65748	03		65	-	-	-	-	-
21940	SUBVENTION ASCACWF	65748	03		65	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
22097	SUBV TRAVAUX TOITURE CARMEL HOLO	65748	03		65	-	-	-	-	-
22098	SUBV TRAVAUX TOITURE FALE FONO TEPA FITUGAMAMAHI	65748	03		65	-	-	-	-	-
22099	SUBV FEDE ASSOC. WF EN METROP (60 ANS TERRITOIRE)	65748	03		65	-	-	-	-	-
22126	SUBVENTION ASSOCIATION VILLAGE UTUFUA	65741	03		65	-	-	-	-	-
22127	SUBVENTION AMENAGEMENT FALEFONO DE GAHI POUR DES VESTIAIRES	65748	03		65	-	-	-	-	-
22128	SUBVENTION TRAVAUX FALEFONO DE HALALO	65748	03		65	-	-	-	-	-
22129	SUBVENTION TRAVAUX EGLISE DE MUA	65748	03		65	-	-	-	-	-
22130	SUBVENTION ECOLE DE NINIVE (TOITURE SANCTUAIRE STE PHILOMENE)	65748	03		65	-	-	-	-	-
23287	SUBVENTION TRAVAUX FALEPULEAGA MUA WLS	65748	03		65	-	-	-	-	-
23288	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WF	65748	03		65	26 500 000	-	58 000 000	58 000 000	58 000 000
24536	SUBVENTION TRAVAUX FALETIASOLO FUGAUVEA MUA WLS	65748	03		65	5 000 000	-	-	-	-
24537	SUBVENTION TRAVAUX HALALO	65748	03		65	3 235 000	-	-	-	-
24538	SUBVENTION EQUIPEMENTS EGLISES DE MALAEFOOU ET TEPA	65748	03		65	2 679 490	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 034 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS						Somme :	62 314 490	15 500 000	87 500 000	87 500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
760	FETE NATIONALE FUTUNA	65748	03	035	65	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
762	FETE DU TERRITOIRE FUTUNA	65748	03		65	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3380	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE FUTUNA	65741	03		65	20 425 000	7 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
20689	SUBVENTION VILLAGE ONO	65748	03		65	-	-	-	-	-
20690	SUBVENTION VILLAGE DE VELE	65748	03		65	-	-	-	-	-
21924	SUBVENTION UFIGAKI (TOLOKE-RENFORCEMENT DIGUE)	65748	03		65	-	-	-	-	-
21941	SUBVENTION TRAVAUX EGLISE DE TAVAI	65748	03		65	-	-	-	-	-
22131	SUBVENTION ABRI TSUNAMI SIGAVE (TOLOKE,TAVAI,FIUA)	65748	03		65	-	-	-	-	-
22132	SUBVENTION LEO O LE MATAGI TARODIERE SIGAVE	65748	03		65	-	-	-	-	-
22133	SUBVENTION TOITURE ARTISANAT FATUA ALO	65748	03		65	-	-	-	-	-
22134	SUBVENTION TRAVAUX CHAPELLE DE KOLIA	65748	03		65	-	-	-	-	-
22135	SUBVENTION RENOVVATION DES CHAPELLES DE LEAVA	65748	03		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 035 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	22 425 000	9 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12289	PROVISION DEPENSES DIVERSES	65748	03	036	65	16 218 619	-	-	-	-
14514	SUBVENTION GIP MAISON DE L'ETUDIANT NC (cotisation annuelle)	65738	03		65	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15815	FRAIS DE RAPATRIEMENT	6527	03		65	-	-	-	-	-
16938	AIDE SINISTRES ST MARTIN ET ST BARTHELEMY	65748	03		65	-	-	-	-	-
16947	AIDE AUX SINISTRES ST MARTIN ET ST BARTHELEMY	65748	03		65	-	-	-	-	-
16981	SUBVENTION JMJ PANAMA 2019 WF	65748	03		65	-	-	-	-	-
17018	SUBVENTION TRAVAUX CHAPELLE DE MALAEFOOU	65748	03		65	-	-	-	-	-
18165	SUBVENTION PROJET PIROGUE	65748	03		65	-	-	-	-	-
18250	CCIMA/PART. MISSION ETUDE SECTEUR PRIMAIRE FIDJI	65748	03		65	-	-	-	-	-
19376	SUBVENTION REALISATION SERIE TV/DOCUMENTAIRE TV	6568	03		65	-	-	-	-	-
24685	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	03		011	3 000 000	-	-	-	-
à créer	AG COMMISSION TRANSPORTS MARITIMES DU PACIFIQUE CENTRAL (CPS)	678	03		67	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000
24686	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	03		67	15 511 918	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 036 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	34 730 537	102 000 000	106 500 000	106 500 000	106 500 000

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16982	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	03	037	011	50 000	-	-	-	-
16983	HABILLEMENT ET VETEMENTS	60636	03		011	-	-	-	-	-
16984	TRANSP. PERS. EXTER. COLLECTIVITE	6245	03		011	438 400	-	-	-	-
16985	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	03		011	-	-	-	-	-
16986	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR EXT. COLLECT.	6285	03		011	100 000	-	-	-	-
16987	RECEPTIONS	6234	03		011	50 000	-	-	-	-
18219	PROJETS ATJ	6188	03		011	100 000	-	-	-	-
19444	AUTRES PARTICIPATIONS ATJ.	6568	03		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 037 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	738 400	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
828	INDEMNITES DES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT	6531	04	041	65	5 000 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
11014	CONSEIL TERRITOIRE-DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	04		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
15745	FRAIS DE DEPLACEMENTS	6251	04		011	300 000	2 000 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 041 - AFFAIRES COUTUMIERES					Somme :	5 600 000	9 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
848	REVERSEMENT AUX CIRCONSCRIPTIONS DE LA TAXE DE PROPRETE	6724	04	042	67	57 408 931	-	-	-	-
20715	TRANSPORTS CONSEIL DE GOUVERNANCE	6245	04		011	-	-	-	-	-
24726	REVERSEMENT AUX CIRCO.TAXE DE PROPRETE	7392	04		73	-	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 042 - AFFAIRES COUTUMIERES					Somme :	57 408 931	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
17040	SUBVENTIONS AUX CHEFFERIES	65748	04	043	65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 043 - AFFAIRES COUTUMIERES					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20495	CONTRIBUTION FDIP (ORGANISATIONS REGIONALES)	6558	05	051	65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 051 - RELATIONS EXTERIEURES					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Avis du CT	Commission des Finances	Vote de l'AT
849	CONTRIBUTION STATUTAIRE A LA CPS	6558	05	053	65	-	-	-	-	-
850	CONTRIBUTION STATUTAIRE AU PROE	6558	05		65	-	-	-	-	-
1024	CONTRIBUTION APTOM(OCTA)	6558	05		65	-	-	-	-	-
8901	CONTRIBUTION PACMA	6558	05		65	-	-	-	-	-
16898	CONTRIBUTION COM TRANSP MARITIME PACIF.CENTRAL	6558	05		65	-	-	-	-	-
17035	COFINANCEMENT PROJET 11EME FED REGIONAL	6558	05		65	-	-	-	-	-
18166	CONTRIBUTION SPTO	6558	05		65	-	-	-	-	-
18276	CONTRIBUTION SPCA	6558	05		65	-	-	-	-	-
19312	CONTRIBUTIONS STATUTAIRE F.I.P	6558	05		65	-	-	-	-	-
24704	COTISATION STATUTAIRE CPS	6281	05		011	-	4 200 477	4 200 477	4 200 477	4 200 477
24709	COTISATION STATUTAIRE POLYNESIE FRANCAISE	6281	05		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 053 - RELATIONS EXTERIEURES					Somme :	-	4 200 477	4 200 477	4 200 477	4 200 477

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
459	RLT/CARBURANTS	60622	08	080	011	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000
460	RLT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
462	RLT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
463	RLT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
464	RLT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	08		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
465	RLT/ELECTRICITE	60612	08		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
466	RLT/TELEPHONE	6262	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
868	ACHAT CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET PLAQUES	60618	08		011	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3351	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4490	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4583	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		011	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
12144	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19334	RLT/LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	08		011	-	-	-	-	-
19377	RLT/LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	08		011	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
20679	REDEVANCES SYGI	62268	08		011	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
20727	REDEVANCE RSI	62268	08		011	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 080 - AUTRES					Somme :	5 310 000	5 745 000	5 745 000	5 745 000	5 745 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9975	LOYER POUR BATIMENTS RLT/CD	6132	08	081	011	-	-			
23380	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	08		011	73 500	-			
TOTAL SOUS RUBRIQUE 081 - AUTRES					Somme :	73 500	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
232	REMUNERATION RLT WLS	64111	08	082	012	24 406 348	23 325 447	23 325 447	23 325 447	23 325 447
237	CPSWF RLT WLS	6458	08		012	3 361 270	3 155 379	3 155 379	3 155 379	3 155 379
870	TRANSPORT	6241	08		011	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15659	TABACS ET CIGARETTES	6024	08		011	43 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
16859	LOCATION TPE	6135	08		011	-	-			
TOTAL SOUS RUBRIQUE 082 - AUTRES					Somme :	73 767 618	79 480 826	84 480 826	84 480 826	84 480 826

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
450	CDWLS/CARBURANTS	60622	08	083	011	125 000	153 000	153 000	153 000	153 000
452	CDWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
454	CDWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		011	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
456	CDWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
457	CDWLS/TELEPHONE	6262	08		011	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
943	CDWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	61558	08		011	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3349	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		011	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4594	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16956	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	08		011	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20633	ACHAT DE PRODUITS	60618	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
22184	ALIMENTATION	60623	08		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 083 - AUTRES					Somme :	1 210 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
451	CDFUT/CARBURANTS	60622	08	084	011	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
453	CDFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
455	CDFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
458	CDFUT/TELEPHONE	6262	08		011	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5618	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6752	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		011	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
23292	AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23437	CDFUT/ENTRETIEN ET REPARATION	61558	08		011	-	-	-	-	-
25751	AUTRES PRESTATIONS	6188	08		011		30 000	30 000	30 000	30 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 084 - AUTRES					Somme :	395 000	495 000	495 000	495 000	495 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
218	REMUNERATION CD	64111	08	085	012	6 334 344	6 073 278	6 073 278	6 073 278	6 073 278
223	CPSWF CD	6458	08		012	966 869	834 850	824 850	824 850	824 850
TOTAL SOUS RUBRIQUE 085 - AUTRES					Somme :	7 301 213	6 908 128	6 898 128	6 898 128	6 898 128

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
316	REMUNERATION DEL NC	64111	08	086	012	30 318 429	33 413 834	26 818 898	26 818 898	26 818 898
321	DELNC/CAFAT/MUTUELLE/CRE	6451	08		012	15 848 365	14 845 762	12 455 398	12 455 398	12 455 398
515	DELNOUM/CARBURANTS	60622	08		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
516	DELNOUM/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
517	DELNOUM/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		011	750 000	600 000	600 000	600 000	600 000
518	DELNOUM/ENTRETIEN MATERIELS, MAINTENANCE	61558	08		011	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
519	DELNOUM/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		011	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
522	DELNOUM/EAU, ELECTRICITE	60612	08		011	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
523	DELNOUM/TELEPHONE	6262	08		011	1 100 000	700 000	700 000	700 000	700 000
524	DELNOUM/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		011	260 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1064	PETITS MATERIELS ET MOBILIERS	60632	08		011	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4479	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	-	30 000	30 000	30 000	30 000
8894	LOCATION PARKING	6132	08		011	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12187	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	08		011	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000
12188	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	08		011	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000
12216	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	08		011	20 000	-	-	-	-
12313	DIVERS	6248	08		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
12316	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	08		011	50 000	-	-	-	-
13444	LOCATION PHOTOCOPIEUR DWFNC	6135	08		011	510 000	550 000	550 000	550 000	550 000
14479	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	08		011	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000
14602	LOCATIONS MOBILIERES	6135	08		011	-	20 000	20 000	20 000	20 000
16835	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	08		011	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000
16836	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	08		011	-	-	-	-	-
16837	DIVERS	6228	08		011	-	-	-	-	-
18063	ALIMENTATION	60623	08		011	75 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 086 - AUTRES					Somme :	50 881 794	52 919 596	43 934 296	43 934 296	43 934 296

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
323	REMUNERATION DEL PF	64111	08	087	012	14 454 644	14 512 205	14 512 205	14 512 205	14 512 205
328	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (PF)	6458	08		012	5 663 238	5 143 961	5 143 961	5 143 961	5 143 961
525	DELPF/CARBURANTS	60622	08		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
526	DELPF/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
527	DELPF/LOYERS	6132	08		011	2 000 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000
528	DELPF/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		011	140 000	225 600	225 600	225 600	225 600
529	DELPF/ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	61558	08		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
530	DELPF/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	08		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
531	DELPF/EAU, ELECTRICITE	60612	08		011	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
532	DELPF/TELEPHONE	6262	08		011	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
533	DELPF/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		011	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4480	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	100 000	82 800	82 800	82 800	82 800
12157	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	614	08		011	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000
19412	LOCATION BOITE POSTALES	6135	08		011	-	-	-	-	-
20733	DELPOL/ACHAT DE TIMBRES	6261	08		011	-	-	-	-	-
20735	DELPOL/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		011	-	-	-	-	-
23414	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 087 - AUTRES					Somme :	23 519 882	23 326 566	23 326 566	23 326 566	23 326 566

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
302	REMUNERATION DEL FTNA	64111	08	088	012	16 614 059	13 927 245	13 927 245	13 927 245	13 927 245
307	CPSWF DEL FTNA	6458	08		012	2 322 812	1 954 881	1 954 881	1 954 881	1 954 881
330	REMUNERATION PERS DET	64111	08		012	5 082 348	5 362 753	5 362 753	5 362 753	5 362 753
335	CPSWF PERS DET	6458	08		012	836 470	677 750	677 750	677 750	677 750
507	DELFTUT/TELEPHONE	6262	08		011	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
554	ENTRETIEN DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS	61522	08		011	13 172 277	15 300 000	13 382 300	13 382 300	13 382 300
623	ADSUP/TRANSPORT DE MATERIEL	6241	08		011	-	-	-	-	-
4568	ECLAIRAGE PUBLIC/WALLIS	60612	08		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4569	ECLAIRAGE PUBLIC/FUTUNA	60612	08		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6749	ENT. MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER/LOGT	61558	08		011	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
9936	ENTRETIEN DES LOGEMENTS	61522	08		011	-	500 000	500 000	500 000	500 000
11011	FONCTIONNEMENT DU CCSEWF	6568	08		65	200 000	14 529 468	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12083	DELFTUT / IMPOTS INDIRECTS	6353	08		011	-	-	-	-	-
12297	TRANSP.DEPLAC.MISION CCSEWF	6251	08		011	37 970	-	-	-	-
12309	RECEPTIONS CCSEWF	6234	08		011	-	-	-	-	-
13382	ENTRETIEN DE TERRAINS/LOGEMENTS	61521	08		011	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15702	DELFTUT/ENTRETIEN BIENS MOBILIERIS	61558	08		011	-	-	-	-	-
15723	LOGT-ENERGIE - ELECTRICITE VILLAS INOCCUPEES	60612	08		011	-	-	-	-	-
15738	LOGT/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	08		011	-	-	-	-	-
15790	DELG/FTNA-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		011	-	-	-	-	-
15796	FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT/LOGEMENT WALLIS	60632	08		011	1 000 000	-	-	-	-
16964	TRANSPORTS DE BIENS/LOGEMENTS	6241	08		011	-	-	-	-	-
17004	AUTRES FOURNITURES/LOGEMENT WALLIS	60618	08		011	-	-	-	-	-
17056	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	08		011	-	-	-	-	-
19333	CCSE/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		011	-	-	-	-	-
19341	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	08		011	-	-	-	-	-
19378	MAINTENANCE SUR EXTINCTEURS FUTUNA	61568	08		011	-	-	-	-	-
19435	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT DES LOGEMENTS	60632	08		011	-	-	-	-	-
20707	CSE-LOCATIONS VOITURE	6135	08		011	-	-	-	-	-
20862	BBL/ENTRETIEN DE DIVERS BATIMENTS	61522	08		011	-	-	-	-	-
20944	CARBURANTS	60622	08		011	-	-	-	-	-
20947	LOCATIONS MOBILIERES	6135	08		011	-	-	-	-	-
21965	CCSE/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	08		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22167	CCSE/AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	-	-	-	-	-
22168	CCSE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		011	-	-	-	-	-
23439	AUTRES CHARGES	678	08		67	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 088 - AUTRES					Somme :	46 965 936	56 952 097	43 504 929	43 504 929	43 504 929

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
309	REMUNERATION DEL PARIS	64111	08	089	012	27 696 935	30 692 723	30 692 723	30 692 723	30 692 723
337	DELPARIS/URSSAF/IRCANTEC	6454	08		012	10 989 798	10 707 219	10 707 219	10 707 219	10 707 219
508	DELPARIS/CARBURANTS	60622	08		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
509	DELPARIS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
513	DELPARIS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
514	DELPARIS/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3409	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4478	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10002	LOCATION DE VEHICULE	6135	08		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13349	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	08		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13350	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	08		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
13351	AIDE D URGENCE	6512	08		65	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
14495	PARTICIPATION AU FORUM ANNUEL JEUNESSE OM	6568	08		65	35 000	-	-	-	-
14535	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	08		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
14573	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6718	08		67	-	-	-	-	-
14608	ALIMENTATION	60623	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15616	DOCUMENTATION	6182	08		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
15617	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16988	RECEPTIONS	6234	08		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
18079	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	08		011	130 000	140 000	50 000	50 000	50 000
19384	PROMOTION ECONOMIQUE ET CULTURELLE W&F	6568	08		65	1 000 000	1 500 000	-	-	-
20634	RECENSEMENT WALLIS ET FUTUNA	6568	08		65	500 000	500 000	-	-	-
20764	DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	08		67	-	200 000	-	-	-
20863	FETES ET CEREMONIES	6232	08		011	100 000	100 000	-	-	-
22136	DELEGATION FRANCE-COMMEMORATION 60 ANS DU TERRITOIRE	65748	08		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 089 - AUTRES					Somme :	43 151 733	46 339 942	43 949 942	43 949 942	43 949 942

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16989	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	12	123	011	680 000	-	-	-	-
16990	SUBVENTION (CAMPAGNE DE SENSIBILISATION)	65748	12		65	300 000	1 500 000	-	-	-
16991	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	12		011	270 000	-	-	-	-
16992	AUTRES FOURNITURES	60618	12		011	50 000	-	-	-	-
16993	TRANSPORTS DE BIENS	6241	12		011	200 000	-	-	-	-
18220	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	12		011	-	-	-	-	-
19318	BATIMENTS	61522	12		011	-	-	-	-	-
19419	AUTRES BIENS MOBILIERS	61558	12		011	-	-	-	-	-
19428	FRAIS DE RECEPTION	6234	12		011	-	-	-	-	-
23494	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA CC	6285	12		011	-	-	-	-	-
24540	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	12		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 123 - INCENDIE ET SECOURS					Somme :	1 500 000	1 500 000	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
484	STOSVE/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	20	201	011	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
485	STOSVE/TELEPHONE	6262	20		011	900 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000
4430	STOSVE/CARBURANTS	60622	20		011	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
4431	STOSVE/ENTRET.MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	20		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4552	STOSVE/ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	20		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6748	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	20		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7831	ELECTRICITE	60612	20		011	200 000	264 000	264 000	264 000	264 000
7868	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	20		011	20 000	-	-	-	-
12069	AUTRES FOURNITURES	60618	20		011	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12136	EAU	60611	20		011	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
12195	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		011	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15674	ENTRETIEN DES BUREAUX	61522	20		011	-	100 000	100 000	100 000	100 000
19344	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	20		011	-	-	-	-	-
19434	IMPRESSIONS	6236	20		011	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 201 - SERVICES COMMUNS					Somme :	1 900 000	2 282 000	1 682 000	1 682 000	1 682 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
912	STOSVEFTNA/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	20	202	011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
913	STOSVEFTNA/TELEPHONE	6262	20		011	150 000	54 000	54 000	54 000	54 000
972	TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE FUTUNA	6245	20		011		29 900 000	29 900 000	29 900 000	29 900 000
4432	STOSVEFTNA/CARBURANTS	60622	20		011	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7832	ELECTRICITE	60612	20		011	120 000	168 000	168 000	168 000	168 000
8914	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	20		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10006	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	20		011	35 000	-	-	-	-
12070	ENT MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	61558	20		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12217	AUTRES FOURNITURES	60618	20		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14600	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	20		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15675	TRANSPORTS DE BIENS	6241	20		011	-	-	-	-	-
20490	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		011	-	-	-	-	-
20864	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 202 - SERVICES COMMUNS					Somme :	845 000	30 642 000	30 642 000	30 642 000	30 642 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
260	REMUNERATION STOSVE	64111	20	203	012	37 571 915	36 318 057	36 318 057	36 318 057	36 318 057
265	CPSWF STOSVE	6458	20		012	5 351 691	4 749 723	4 749 723	4 749 723	4 749 723
793	FRAIS DE TRANSP. DE LA COM DES BOURSES	6248	20		011		500 000	500 000	500 000	500 000
794	INDEMNITES COMMISSION DES BOURSES	62878	20		011		500 000	500 000	500 000	500 000
9928	COUVERTURE SOCIALE	652228	20		65		5 500 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9930	TRANSPORT SCOLAIRE NELLE CALEDONIE	6245	20		011		810 000	810 000	810 000	810 000
12078	P123/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS	6245	20		011	52 648 710	-	-	-	-
20518	AIDE MOBILITE ETUDIANTE	6245	20		011	7 028 099	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
23440	AUTRES CHARGES	678	20		67	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 203 - SERVICES COMMUNS					Somme :	102 600 415	63 377 780	69 077 780	69 077 780	69 077 780

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
790	BOURSES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6513	22	220	65	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3427	PARTICIPATIONS DIVERSES/ACCUEIL BOURSIERS	65221	22		65	2 850 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
12120	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES NC	65881	22		65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 220 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					Somme :	13 850 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
786	RESTAURATION LEGERE A SISIA	65881	22	222	65	11 340 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
17036	SUBVENTION APPEL CANTINE DE SISIA	65748	22		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 222 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					Somme :	11 340 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
785	HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA	65881	22	224	65	90 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2303	FOURNITURES SCOLAIRES DES COLLEGES	65737	22		65	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
17037	SUBVENTION TRANSPORT INTERNES LANO/SOFALA	65748	22		65	-	-	-	-	-
18221	SUBV. EQUIPEMENT LANO/SOFALA	65748	22		65	-	-	-	-	-
19379	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES	65881	22		65	-	-	-	-	-
21937	PLAN DE RATRAPAGE LANO/SOFALA	65737	22		65	-	-	-	-	-
22137	SUBVENTION ACHAT MINI BUS POUR L'INTERNAT DE SOFALA	65748	22		65	-	-	-	-	-
24561	HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA	65748	22		65	-	-	-	-	-
24687	SUBVENTION COMPLEMENT FONCTIONNEMENT LANO SOFALA	65748	22		65	15 500 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 224 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					Somme :	111 500 000	100 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
784	HEBERGEMENT/RESTAURATION LYCEE	65881	22	225	65	2 000 000	2 000 000	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2304	MANUELS SCOLAIRES DU LYCEE	65737	22		65	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
15798	MANUELS SCOLAIRES LYCEE MU EX. CLOS	65737	22		65	-	-		-	-
23306	RESTAURATION LYCEE/ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6042	22		011	42 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 225 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					Somme :	46 000 000	56 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2305	EQUIPEMENT SCOLAIRES CETAD	65737	22	227	65	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 227 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
791	BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	6513	23	230	65	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1015	TRANSPORT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	6245	23		011	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2321	BOURSES ENSEIGNEMENT/HAUT NIVEAU	6513	23		65	28 280 000	28 560 000	28 560 000	28 560 000	28 560 000
3335	BOURSES SPORTIFS HAUT NIVEAU	6513	23		65	5 490 000	7 560 000	7 560 000	7 560 000	7 560 000
12084	BOURSES POUR ETUDIANTS EN CLASSE PREPA	6513	23		65	8 400 000	9 520 000	9 520 000	9 520 000	9 520 000
24667		678	23		67	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 230 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					Somme :	43 670 000	48 140 000	48 140 000	48 140 000	48 140 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
246	REMUNERATION AFFAIRES CULTURELLES	64111	31	310	012	50 513 331	49 454 885	45 278 273	45 278 273	45 278 273
251	CPSWF AFFAIRES CULTURELLES	6458	31		012	6 889 834	6 465 381	5 894 865	5 894 865	5 894 865
493	ACWLS/CARBURANTS	60622	31		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
495	ACWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	31		011	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000
497	ACWLS/ENTRETIEN BIEN MOBILIER	61558	31		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
498	ACWLS/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	31		011	70 000	450 000	450 000	450 000	450 000
500	ACWLS/ACQ. MAT. OUTIL. MOB	60632	31		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
502	ACWLS/ELECTRICITE	60612	31		011	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
504	ACWLS/TELEPHONE	6262	31		011	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000
4540	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	31		011	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4543	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
5684	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	31		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10008	HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	62268	31		011	-	-	-	-	-
10009	DOCUMENTATION/OUVRAGES CULTURELS	6182	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12221	ACWLS/EAU	60611	31		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12342	ACWLS/BATIMENTS	61522	31		011	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	700 000
12344	TRANSPORTS DE BIENS	6241	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13406	LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	31		011	-	-	-	-	-
14589	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	31		011	-	-	-	-	-
15663	LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	31		011	780 000	780 000	350 000	350 000	350 000
16935	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	31		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
18089	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
19313	LOCATION BOITE POSTALE	6135	31		011	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
19325	LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		011	-	-	-	-	-
19390	IMPOTS DIRECTS	6351	31		011	-	-	-	-	-
20771	CCTE/ALIMENTATION	60623	31		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 310 - CULTURE					Somme :	61 977 165	60 799 266	54 772 138	54 772 138	54 772 138

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
253	REMUNERATION AC FTNA	64111	31	311	012	33 730 860	35 618 430	35 618 430	35 618 430	35 618 430
258	CPSWF AC FTNA	6458	31		012	5 246 172	4 731 321	4 731 321	4 731 321	4 731 321
494	ACFUT/CARBURANTS	60622	31		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
496	ACFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	31		011	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
499	ACFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	31		011	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000
501	ACFUT/ACQ. MAT. OUTIL. MOB	60632	31		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
503	ACFUT/ELECTRICITE	60612	31		011	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000
505	ACFUT/TELEPHONE	6262	31		011	350 000	200 000	250 000	250 000	250 000
12224	LOCATIONS IMMOBILIERES AFF CULT FUTUNA	6132	31		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
13352	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	31		011	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13353	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13354	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	31		011	65 000	35 000	35 000	35 000	35 000
15623	ACQUISITION OUVRAGES CULTURELS	6182	31		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15780	FETES ET CEREMONIES	6232	31		011	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000
18114	BATIMENTS	61522	31		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18222	CARBURANTS COLLECTE PATRIMOINE/GENEALOGIE	60622	31		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
18223	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		011	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18224	ALIMENTATION	60623	31		011	-	-	-	-	-
18225	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		011	-	-	-	-	-
20865	ACFUT/LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	31		011	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000
20884	ENTRETIEN BATIMENT	61522	31		011	-	-	-	-	-
23420	LOCATIONS BOITE POSTALE FUTUNA	6135	31		011	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 311 - CULTURE					Somme :	41 256 032	43 003 751	42 903 751	42 903 751	42 903 751

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
804	PART. FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS	6236	31	312	011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
14528	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	31		67	-	-	-	-	-
17054	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 312 - CULTURE					Somme :	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2100	PARTICIPATION AUX FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS F	65741	31	313	65	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 313 - CULTURE					Somme :	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5688	ENTRETIEN DES SITES TALLETUMU/MALAMATAGATA	61521	31	314	011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9987	IMPRESSION D'UN OUVRAGE CULTUREL	6236	31		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14527	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14625	CARBURANTS DES SITES W	60622	31		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
18277	ENTRETIEN SITE LALOLALO	61521	31		011	750 000	600 000	600 000	600 000	600 000
20636	ENTRETIEN SITE DE LAUSIKULA	61521	31		011	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000
20637	ENTRETIEN SITE DE VAILALA	61521	31		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 314 - CULTURE					Somme :	1 400 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
954	ENTRETIEN ET RESTAURATION SITES ARCHEOLOGIQUES A FUTUNA	61521	31	315	011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2284	MOMUMENTS HISTORIQUES DE POI	65741	31		65	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
15622	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		011	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15625	CARBURANTS SITES FUTUNA	60622	31		011	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18088	AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
20638	ENTRETIEN SITE PUKE	61521	31		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20639	ENTRETIEN SITE SAAVAKA	61521	31		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20640	ENTRETIEN SITE LOKA	61521	31		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20866	ENTRETIEN SITE SAUFEKAI	61521	31		011	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000
20867	ENTRETIEN SITE KOLONUI	61521	31		011	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000
23381	ENTRETIEN DU SENTIER LEPUNA	61521	31		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
23382	ENTRETIEN DU SENTIER VAIKA	61521	31		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
23527	ENTRETIEN SITE BELVEDERE LEPI	61521	31		011	-	800 000	800 000	800 000	800 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24474	ENTRETIEN SITE DE FILISIA	61521	31		011	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
24475	ENTRETIEN SITE DE TAMANA	61521	31		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 315 - CULTURE					Somme :	8 055 000	9 255 000	9 255 000	9 255 000	9 255 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12085	MAISON DES ARTISANES EN NOUVELLE CALEDONIE	65748	31	316	65	-	-	-	-	-
15707	SUBVENTION ASSOCIATIONS DE FEMMES	65748	31		65	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18123	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	31		011	-	-	-	-	-
22138	SUBVENTION ASSOCIATION DES FEMMES DE HAHAKE	65748	31		65	-	-	-	-	-
22139	SUBVENTION ASSOCIATION DES FEMMES DE HIHIFO	65748	31		65	-	-	-	-	-
24597	CCTE/STAC-SUBVENTIONS MANIFESTATIONS CULTURELLES	65741	31		65	2 457 534	-	-	-	-
24599	CCTE/STAC-SUBVENTIONS RESTAURATION VALORISATION SITES	65748	31		65	642 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 316 - CULTURE					Somme :	5 599 534	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12254	ETAT CD/ACHATS D ETUDES	6041	31	318	011	-	-	-	-	-
13387	FP/TAPA, LIEN CULTUREL DE L'OCEANIE	6232	31		011	-	-	-	-	-
13479	MOM/SUBV.ASSOCIATION TAPA DU PACIFIQUE	65741	31		65	-	-	-	-	-
14497	CCTT/LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE DE LA MUSIQUE) W	6135	31		011	400 000	500 000	-	-	-
14498	JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) W	6188	31		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14501	CCTT/LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE MUSIQUE) F	6135	31		011	200 000	300 000	-	-	-
14502	JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) F	6188	31		011	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
14516	HONORAIRES ACADEMIE DES LANGUES	62268	31		011	-	-	-	-	-
14526	CCTT/FETES ET CEREMONIES	6232	31		011	273 630	300 000	-	-	-
14556	CCTT/FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		011	50 000	50 000	-	-	-
14642	ACADEMIE DES LANGUES	65737	31		65	35 000 000	30 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
15620	FOURNITURES ADMINISTRATIVES/ARCHIVES	6064	31		011	-	-	-	-	-
15624	CCTT/JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE	6188	31		011	250 000	150 000	-	-	-
15718	CCTT/ALIMENTATION	60623	31		011	100 000	-	-	-	-
15731	ENTRETIEN DE TERRAIN / PEKA	61521	31		011	500 000	750 000	-	-	-
16857	ARCHIVES/AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	-	-	-	-	-
16858	CCTT/FM/TRANSP.PERS. EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		011	100 000	100 000	-	-	-
16905	TRANSPORT ACADEMIE DES LANGUES	6245	31		011	-	-	-	-	-
16994	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	31		011	-	200 000	100 000	100 000	100 000
19388	AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DRO	65748	31		65	-	-	-	-	-
19396	PART. FESTIVAL ARTS PACIFIQUE 06/2020	65748	31		65	-	-	-	-	-
19441	CCTT/JOURNEE PATRIMOINE/IMPRESSIONS	6236	31		011	100 000	100 000	-	-	-
19469	CCTE/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	6188	31		011	-	-	-	-	-
20521	SUBVENTION JOURNEES PATRIMOINE WLS	65748	31		65	-	-	-	-	-
20522	SUBVENTION JOURNEES PATRIMOINE FTNA	65748	31		65	-	-	-	-	-
20523	CCTT/BATIMENT ACADEMIE FUTUNA	65737	31		65	-	-	-	-	-
20524	ETAT-TERRI/COLLOQUE LANGUES	65737	31		65	-	-	-	-	-
20528	CCIMA/SUBV.SEMAIN DE L'ARTISANAT	65748	31		65	-	-	-	-	-
20575	CCTE/STAC-DEVELOP.FOURNIT.DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		011	-	-	-	-	-
20641	CCTT/COMMUNICATION	6238	31		011	200 000	200 000	-	-	-
20751	CCTE/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		011	-	-	-	-	-
20752	CCT/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/TRANSP. PERS.EXTERIEUR	6245	31		011	-	-	-	-	-
20753	CCTE/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	60632	31		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20762	CCT/STAC-PRESTATAIRES OU HONORAIRES	62268	31		011	-	200 000	-	-	-	
20801	CCT/PARTICIPATION 10EME FOIRE DU PACIFIQUE EN NC	6568	31		65	-	-	-	-	-	
20816	CCTE-STAC/ASSISTANCE JURIDIQUE	62268	31		011	-	-	-	-	-	
20868	MANIFESTATIONS CULTURELLES 60 ANS DU TERRITOIRE F	6188	31		011	-	-	-	-	-	
20869	MANIFESTATIONS CULTURELLES 60 ANS DU TERRITOIRE W	6188	31		011	-	-	-	-	-	
22140	SUBVENTION ALWF-PROJET ESPACE D'ORALITE A FUTUNA	65737	31		65	-	-	-	-	-	
22217	ASSOCIATION DU DISTRICT DE HAHAKE/CATHEDRALE	65741	31		65	-	-	-	-	-	
22223	JOURNEE MONDIALE JS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	-	-	-	-	-	
23329	RECEPTIONS	6234	31		011	-	-	-	-	-	
23360	STAC/PROJET PIROGUES TRADITIONNELLES	65741	31		65	-	-	-	-	-	
23383	FESTIVITES DE JUILLET WALLIS	6188	31		011	-	1 700 000	-	-	-	
23384	FESTIVITES DE JUILLET FUTUNA	6188	31		011	-	1 000 000	-	-	-	
23451	CCTE/CCIMA-PART. 11EME FOIRE PACIFIQUE	65748	31		65	-	-	-	-	-	
23464	TELEPHONE/MUSEE VIRTUEL	6262	31		011	-	70 000	70 000	70 000	70 000	
24601	CCTE/STAC-INVENTAIRE DU PATRIMOINE	6041	31		011	705 000	-	-	-	-	
à créer	PARTICIPATION AU FESTIVAL DES ARTS DU PACIFIQUE 2024 (Hawaii)	6041	31		011	705 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
à créer	INVENTAIRE PATRIMOINE DISPERSEE WALLIS ET FUTUNA	6041	31		011	-	-	700 000	700 000	700 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 318 - CULTURE						Somme :	40 278 630	43 020 000	48 270 000	48 270 000	48 270 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16995	ARCHIVES/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	31	319	011	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
16996	ARCHIVES/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		011	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000
16997	ARCHIVES/AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	-	-	-	-	-
16998	ARCHIVES/CARBURANTS	60622	31		011	200 000	300 000	150 000	150 000	150 000
16999	ARCHIVES/DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		011	-	-	-	-	-
17000	ARCHIVES/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
17001	ARCHIVES/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	31		011	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
17002	ARCHIVES/TRANSPORTS DE BIENS	6241	31		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18226	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	31		011	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18227	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		011	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18228	AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	-	-	-	-	-
18229	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		011	-	-	-	-	-
18230	ARCHIVES / AUTRES FOURNITURES	60618	31		011	-	-	-	-	-
18231	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	31		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18232	ARCHIVES/ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	61551	31		011	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
18233	JOURNEE DU PATRIMOINE	6188	31		011	250 000	600 000	-	-	-
20555	ARCHIVES/LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		011	-	-	-	-	-
20556	ARCHIVES/AUTRES FRAIS DIVERS	6188	31		011	-	-	-	-	-
20642	ARCH.-BRANCHEMENT EN ELECTRICITE	60612	31		011	-	-	-	-	-
20643	ARCHIVES-ELECTRICITE FUTUNA	60612	31		011	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20644	ARCHIVES-TELEPHONE FUTUNA	6262	31		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20770	ARCHIVES/AUTRES BIENS MOBILIERES-ENTRETIEN ET REPARATION	61558	31		011	150 000	350 000	350 000	350 000	350 000
20870	REMUNERATION STARCH	64111	31		012	13 592 785	12 814 693	12 814 693	12 814 693	12 814 693
20871	CPSWF STARCH	6458	31		012	1 858 557	1 754 699	1 754 699	1 754 699	1 754 699
22100	OUVRAGES ET DOCS DANS LE CADRES DU DEPOT LEGAL	6236	31		011	-	-	-	-	-
22166	ARCHIVES/TELEPHONE MANUIA	6262	31		011	105 000	128 700	128 700	128 700	128 700
23300	ARCHIVES/BATIMENTS	61522	31		011	-	150 000	150 000	150 000	150 000
23301	ARCHIVES/TERRAINS	61521	31		011	-	-	-	-	-
23324	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		011	-	-	-	-	-
23520	FRAIS DE RECEPTIONS	6234	31		011	-	150 000	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 319 - CULTURE					Somme :	18 076 342	18 048 092	17 148 092	17 148 092	17 148 092

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
204	REMUNERATION JS	64111	32	320	012	99 119 424	94 549 215	94 549 215	94 549 215	94 549 215
209	CPSWF JS	6458	32		012	13 323 885	13 155 956	13 155 956	13 155 956	13 155 956
433	JSWLS/CARBURANTS	60622	32		011	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
435	JSWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	32		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
437	JSWLS/ MATERIEL SPORTIF	60618	32		011	500 000	750 000	750 000	750 000	750 000
440	JSWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	32		011	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
442	JSWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	32		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
444	JSWLS/ACQUIS. PETITS MAT., OUTIL., MOB.	60632	32		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
446	JSWLS/ELECTRICITE	60612	32		011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
448	JSWLS/TELEPHONE	6262	32		011	500 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000
3415	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3416	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	32		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6810	FORMATION DES PERSONNELS	6228	32		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
7866	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12130	JSWLS/EAU	60611	32		011	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12175	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12253	PRIMES AUX MEDAILLES	6518	32		65	-	-	-	-	-
14534	LOCATION BOITE POSTALE	6135	32		011	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
15646	DIVERS PRESTATIONS DE SERVICE	6228	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15650	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15668	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	32		011	800 000	1 700 000	800 000	800 000	800 000
18234	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CLES	6068	32		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19314	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	32		011	-	-	-	-	-
19317	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	32		011	-	-	-	-	-
19507	FETES ET CEREMONIES	6232	32		011	-	-	-	-	-
23297	TERRAINS	61521	32		011	-	-	-	-	-
23417	RECEPTIONS	6234	32		011	50 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 320 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	118 821 309	115 833 171	113 333 171	113 333 171	113 333 171

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
211	REMUNERATION JS FUTUNA	64111	32	321	012	36 177 166	33 344 279	33 344 279	33 344 279	33 344 279
216	CPSWF JS FUTUNA	6458	32		012	5 135 433	5 118 500	5 118 500	5 118 500	5 118 500
434	JSFUT/CARBURANTS	60622	32		011	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
436	JSFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	32		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
438	JSFUT/MATERIEL SPORTIF	60632	32		011	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
439	JSFUT/LOYERS	6132	32		011	1 000 000	1 299 996	1 299 996	1 299 996	1 299 996
441	JSFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	32		011	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
445	JSFUT/MOBILIER	60632	32		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
447	JSFUT/ELECTRICITE	60612	32		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
449	JSFUT/TELEPHONE	6262	32		011	300 000	500 000	300 000	300 000	300 000
3334	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	32		011	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4487	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	32		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4582	JS FTNA/PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	32		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14543	LOCATIONS MOBILIERES	6135	32		011	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14610	AUTRES BIENS MOBILIERS	61558	32		011	-	-		-	-
16908	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	32		011	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 321 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	44 516 599	41 391 775	41 191 775	41 191 775	41 191 775

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4577	SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L ANS VERSEES AUX ASSOCIATIONS	65741	32	324	65	44 366 945	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759
TOTAL SOUS RUBRIQUE 324 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	44 366 945	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
803	SUBVENTION AU FTDS	65748	32	325	65	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 325 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14490	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CTOS	65741	32	326	65	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
18244	PARTICIPATION AUX JEUX DU PACIFIQUE	65748	32		65	10 000 000	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 326 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	14 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
799	ENTRETIEN DES MATERIELS SPORTIFS	61558	32	328	011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
800	ELECTRICITE HALLES W & F	60612	32		011	800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3385	ACQUISITION MATERIELS SPORTIFS	60632	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12131	EAU/HALLE WLS	60611	32		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12148	IMPOTS ET TAXES	6351	32		011	300 000	700 000	300 000	300 000	300 000
12150	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12166	TRANSPORTS DE MATERIELS	6241	32		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
15656	AUTRES FOURNITURES	60618	32		011	-	-	-	-	-
15799	SUBVENTION A LA LIGUE DE KARATE	65748	32		65	-	-	-	-	-
15829	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	32		67	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16897	ALLOCATIONS SPORTIFS EXCELLENCE	6513	32		65	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16901	SUBV PART.OCEANIA VOLLEY BALL TAHITI	65748	32		65	-	-	-	-	-
16902	SUBV CLUB ATHLETISME WLS	65748	32		65	-	-	-	-	-
17038	SUBVENTION CHAMPIONNAT VAA TAHITI 2018	65748	32		65	-	-	-	-	-
18235	ALLOCATIONS SPORTIFS CENTRE DE FORMATION	6513	32		65	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18236	SUBV. VAA PIROGUES HAHAKE/HIHIFO	65748	32		65	-	-	-	-	-
19311	TRANSPORTS COLLECTIF DU PERSONNEL	6247	32		011	-	-	-	-	-
19316	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	32		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20589	PRIMES AUX MEDAILLES	6518	32		65	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20687	SUBVENTION HAUHAULELE	65748	32		65	-	-	-	-	-
20688	SUBVENTION VAKAMOANA	65748	32		65	-	-	-	-	-
22141	STJS/CONVENTION GARDIENNAGE DE KAFIKA	65737	32		65	-	-	-	-	-
22142	SUBVENTION TRAVAUX BOULODROME A HALALO	65748	32		65	-	-	-	-	-
22149	STJS/FRAIS DE GARDIENNAGE KAFIKA	6282	32		011	1 600 000	1 600 000	-	-	-
23275	PRIMES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	6518	32		65	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
23402	LOCATIONS MATERIELS	6135	32		011	-	-	-	-	-
24572	PRIMES RECORD	6518	32		65	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 328 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	15 650 000	19 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11036	SUBVENTION IPMD	65748	33	330	65	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 330 - JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)					Somme :	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2324	ACTIONS SPORTS/JEUNESSE	65741	33	338	65	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4446	FONDS TERRIT.DESTINE AUX ASSOCIAT.JEUNES	65748	33		65	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
14491	ACTIONS EDUCATIVES JEUNESSE ET PUBLICATIONS	65741	33		65	-	-	-	-	-
14492	FORMATION ANIMATEURS ET CENTRE DE LOISIRS	6183	33		011	-	-	-	-	-
18237	ATESS/EMPLOIS ANIMATION JEUNESSE	65748	33		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 338 - JEUNESSE (ACTION SOCIO-EDUCATIVE ET LOISIRS)					Somme :	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
835	ETAT/AIDE AUX HANDICAPES	65112	51	511	65	113 443 317	105 443 317	105 443 317	105 443 317	105 443 317
14459	SUBVENTION AIDE HANDICAP SOLID(AHSAD)	65748	51		65	3 800 000	-	800 000	800 000	800 000
15791	SUBVENTION ASSOCIATION DES HANDICAPES	65748	51		65	-	-	-	-	-
18255	CDE/SUBVENTION ASSO. PH SIO FO'OU	65748	51		65	-	-	-	-	-
20484	ETATS GENERAUX	65748	51		65	-	-	-	-	-
20872	DGOM/ETATS GENERAUX DU HANDICAP	65748	51		65	-	-	-	-	-
22143	SUBVENTION ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES DE WA	65748	51		65	-	-	-	-	-
22144	SUBVENTION ASSOCIATION AIDE PERSONNES AGEES ET PERS HANDICAP	65748	51		65	-	-	-	-	-
24663	TERR/AIDE AUX HANDICAPES	65112	51		65	37 814 439	37 814 439	37 814 439	37 814 439	37 814 439
24664	TERR/SUBVENTION HANDICAP	65741	51		65	5 220 763	5 220 763	5 220 763	5 220 763	5 220 763
24665	ETAT/SUBVENTION HANDICAP	65741	51		65	15 662 291	15 662 291	15 662 291	15 662 291	15 662 291
TOTAL SOUS RUBRIQUE 511 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)					Somme :	175 940 810	164 140 810	164 940 810	164 940 810	164 940 810

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
832	ETAT/AIDE AUX PERSONNES AGEES	65113	51	512	65	330 837 530	330 837 530	330 837 530	330 837 530	330 837 530
24662	TERR/AIDE AUX PERSONNES AGEES	65113	51		65	110 279 176	110 279 176	110 279 176	110 279 176	110 279 176
24666	CONTRAT SOCIAL POLE PROFESSIONNALISE	64131	51		012	55 000 238	55 000 238	55 000 238	55 000 238	55 000 238
24693	ETAT AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTS	65113	51		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 512 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)					Somme :	496 116 944	496 116 944	496 116 944	496 116 944	496 116 944

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
6779	CS / FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT	6245	51	518	011	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
19335	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA CC	6285	51		011	-	-	-	-	-
19442	LOCATIONS VOITURE	6135	51		011	-	-	-	-	-
22181	ETUDE DU PACTE SOCIAL	617	51		011	-	-	-	-	-
24539	PROVISION - REVALORISATION CONTRAT SOCIAL - PART TERR.	678	51		67	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 518 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)					Somme :	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
7878	FONCTIONNEMENT ENFANCE-FAMILLE	6568	52	520	65	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000
14599	AUTRES/FAMILLE - ENFANCE	6288	52		011	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16876	AIDES ETUDIANTS BTS NC	6513	52		65	500 000	-	500 000	500 000	500 000
17053	ENFANCE/FAMILLE/LOCATIONS MOBILIERES	6135	52		011	-	-	-	-	-
20566	COVID-19/AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	52		65	-	-	-	-	-
20569	COVID-19/AIDE AU TEMPS PARTIEL DES ENTREPRISES	6518	52		65	-	-	-	-	-
20584	COVID-19/MASQUES	6068	52		011	-	-	-	-	-
20711	COVID-19/PRISES EN CHARGE DES SAS	65888	52		65	-	-	-	-	-
20712	COVID-19/ACHATS KIT SAS	607	52		011	-	-	-	-	-
20713	COVID-19/TRANSPORT SAS	6245	52		011	-	-	-	-	-
20768	FED/COVID-19/REMUNERATION COV	64131	52		012	-	-	-	-	-
20769	FED/COVID-19/PART PATRONALE COV	6458	52		012	-	-	-	-	-
20773	FED-COVID-19/TRANSPORT AGENT	6247	52		011	-	-	-	-	-
21953	COVID-19/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	52		011	-	-	-	-	-
21973	COVID-19/TRANSPORT MATERIELS RENFORT COVID	6241	52		011	-	-	-	-	-
21974	COVID-19/TRANSPORT PERS. EN RENFORT METROPOLE	6245	52		011	-	-	-	-	-
21976	COVID-19/ENT. REPARATION BATIMENT HALLE KAFIKA	61522	52		011	-	-	-	-	-
21977	COVID-19/ENTRETIEN INTERNAT ET GUERITE GARDIEN LYCEE	61522	52		011	-	-	-	-	-
21978	COVID-19/PRISE EN CHARGE BOURSSIERS FUTNA - ALIMENTATION	60623	52		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
21981	COVID-19/ALIMENTATION-RENFORT	60623	52		011	-	-	-	-	-
21982	COVID-19/AUTRES FOURNITURES	60618	52		011	-	-	-	-	-
21983	COVID-19/ENTRETIEN CLIMATISEURS	61558	52		011	-	-	-	-	-
21985	ENT.REPARATION INTERNAT LYCEE GARCONS	61522	52		011	-	-	-	-	-
21988	COVID-19/REPARATION CENTRE DE VACCINATION	61522	52		011	-	-	-	-	-
21989	COVID-19/RECEPTIONS RENFORT RESERVE SANITAIRE	6234	52		011	-	-	-	-	-
21990	COVID-19/HEBERGEMENT RESERVE SANITAIRE	6285	52		011	-	-	-	-	-
21991	COVID-19/COTISATIONS, ADHESIONS ET PRESTATIONS (POUR LE COMPT	6514	52		65	-	-	-	-	-
21994	COVID-19/AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	52		65	-	-	-	-	-
21998	FED1.5M€/COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	52		67	3 975 594	-	-	-	-
22005	COVID - 19/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	6245	52		011	-	-	-	-	-
22009	COVID-19/LOCATIONS VEHICULES RESERVE SANITAIRE	6135	52		011	-	-	-	-	-
22010	COVID-19/CARBURANTS RENFORT DU COVID	60622	52		011	-	-	-	-	-
22011	COVID-19/ENTRETIEN HALLE + DOJO KAFIKA	61522	52		011	-	-	-	-	-
22012	COVID-19/FRAIS DE GARDIENNAGE	6282	52		011	-	-	-	-	-
22013	COVID 19/ACHATS KITS POUR RENFORT SANITAIRE	607	52		011	-	-	-	-	-
22018	COVID-19/ENTRETIEN STUDIO IUFM	61522	52		011	-	-	-	-	-
22021	COVID-19/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	52		011	-	-	-	-	-
22023	COVID-19/TRAVAUX INTERNAT DU LYCEE	61522	52		011	-	-	-	-	-
22024	COVID-19/BOURSIERS FTNA-FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	52		011	-	-	-	-	-
22032	COVID-19/TRANSPORT MATERIEL	6241	52		011	-	-	-	-	-
22055	COVID 19 / TRANSPORT ELEVES POUR TEST	6245	52		011	-	-	-	-	-
22059	COVID-19/ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	61551	52		011	-	-	-	-	-
22114	COVID-19/LOCATIONS VEHICULE CROIX ROUGE	6135	52		011	-	-	-	-	-
22121	COVID-19/AIDE PERSONNEL SAS POI	6518	52		65	-	-	-	-	-
22165	COVID-19/HEBERGEMENT ELEVES INTERNATS LYCEE	6285	52		011	-	-	-	-	-
22194	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	52		67	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 520 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	6 475 594	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

	Nature	Sous	BUDGET 2023	BUDGET 2024
--	--------	------	-------------	-------------

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	comptable	Sous fonction	rubrique	Chapitre	BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23453	BOP123/AIDES ALIMENTAIRES EXCEPTIONNELLES	65111	52	521	65	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 521 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
831	AIDE SOCIALE A L'ENFANT AIDE SOCIALE A L'ENFANT	65111	52	522	65	90 000 000	90 000 000	45 823 389	45 823 389	45 823 389
17039	PRIME A LA NAISSANCE	6518	52		65	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
24566	CCTT/AIDE SOCIALE A L'ENFANT	65111	52		65	-	-	45 823 389	45 823 389	45 823 389
TOTAL SOUS RUBRIQUE 522 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	92 400 000	92 400 000	94 046 778	94 046 778	94 046 778

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
838	SECOURS D'URGENCE WALLIS	6512	52	523	65	14 150 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15797	AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE	6512	52		65	-	-	552 000	552 000	552 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 523 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	14 150 000	4 500 000	7 552 000	7 552 000	7 552 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
839	SECOURS D'URGENCE A FUTUNA	6512	52	524	65	8 450 000	3 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 524 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	8 450 000	3 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
833	ALLOCATIONS 60M3 EAU (WALLIS)	6518	52	525	65	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 525 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11038	AIDE - "TARIF ELECTRICITE"	6528	52	526	65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 526 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
837	FRAIS D'INHUMATION	6527	52	527	65	20 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
20950	HEBERGT, SEJOUR PERS. EXT. COLLECTIVITE	6285	52		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 527 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	20 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4477	PART.COMMUNAUTES DES SOEURS	65748	52	528	65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 528 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3426	AIDE AUX CONJOINTS RETRAITES	65113	53	531	65	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
à créer	PROVISION - AIDE AUX CONJOINTS RETRAITES	65113	53	531	65			5 846 712	5 846 712	5 846 712
TOTAL SOUS RUBRIQUE 531 - PENSIONS					Somme :	34 000 000	34 000 000	39 846 712	39 846 712	39 846 712

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
842	AIDE A L'HABITAT - WALLIS	65116	54	541	65	20 300 000	7 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 541 - LOGEMENT SOCIAL					Somme :	20 300 000	7 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
841	BRANCHEMENTS EAU/ELECT FUTUNA	6518	54	542	65	1 288 086	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
843	AIDE A L'HABITAT - FUTUNA	65116	54		65	14 350 000	5 400 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 542 - LOGEMENT SOCIAL					Somme :	15 638 086	5 900 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT	
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT			
840	BRANCHEMENTS EAU/ELECT WALLIS	6518	54	543	65	3 768 363	1 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 543 - LOGEMENT SOCIAL						Somme :	3 768 363	1 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT	
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT			
20646	FEI2020/REHABILITATION LOGMNTS INSALUBRES	61558	54	548	011	92 188 681	-	-	-	-	
24504	PART TERRITOIRE / REHABILITATION LOGMNTS INSALUBRES CCTT	61558	54		011	20 000 000	-	-	-	-	
24569	FEI2020/RHI - ACHAT MATERIELS		54		011	-	14 381 979	14 381 979	14 381 979	14 381 979	
à créer	CCTT 2024-2027/ REHABILITATION LOGTS INSALUBRES	61558	54		011	-		7 433 174	7 433 174	7 433 174	
25894	CCTT 2024-2027/ REHABILITATION LOGTS INSALUBRES	6458	54		012	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 548 - LOGEMENT SOCIAL						Somme :	112 188 681	14 381 979	26 315 153	26 315 153	26 315 153

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT	
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT			
12147	TRANSPORT EVASAN	6525	55	551	65	18 223 868	9 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
17003	AUTRES AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	55		65	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 551 - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)						Somme :	18 223 868	9 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT	
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT			
945	ALLOCATION EVASAN	6518	55	552	65	2 550 000	2 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 552 - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (DONT AIDE MEDICALE)						Somme :	2 550 000	2 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
467	SITWLS/CARBURANTS	60622	60	601	011	200 000	201 600	201 600	201 600	201 600
469	SITWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	60		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
471	SITWLS/LOYERS	6132	60		011	3 758 740	3 881 091	3 881 091	3 881 091	3 881 091
473	SITWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		011	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000
475	SITWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	60		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
477	SITWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	60		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
478	SITWLS/ACQUISITION DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	60		011	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
480	SITWLS/ELECTRICITE	60612	60		011	600 000	640 000	640 000	640 000	640 000
482	SITWLS/TELEPHONE	6262	60		011	500 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000
4489	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	60		011	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6730	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13383	LOCATIONS MOBILIERES	6135	60		011	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
14617	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	60		011	-	-	-	-	-
15678	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	60		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19323	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	60		011	285 000	300 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 601 - SERVICES COMMUNS					Somme :	5 961 740	6 770 691	6 370 691	6 370 691	6 370 691

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
468	SITFUT/CARBURANTS	60622	60	602	011	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
470	SITFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	60		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
472	SITFUT/LOYERS	6132	60		011	1 007 128	1 023 852	1 023 852	1 023 852	1 023 852
474	SITFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		011	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
479	SITFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	60		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
481	ELECTRICITE	60612	60		011	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
483	SITFUT/TELEPHONE	6262	60		011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
941	SITFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	60		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4491	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	60		011	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6731	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 602 - SERVICES COMMUNS					Somme :	1 963 128	1 969 852	1 969 852	1 969 852	1 969 852

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
281	REMUNERATION SITAS	64111	60	603	012	68 546 560	59 694 294	59 694 294	59 694 294	59 694 294
291	CPSWF SITAS	6458	60		012	9 809 312	7 795 389	7 795 389	7 795 389	7 795 389
12082	ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION	6245	60		011	11 933 174	-	-	-	-
15830	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	60		67	-	-	-	-	-
19519	BOP137-DDF/SUBVENTION VIOLENCES	65748	60		65	-	-	-	-	-
20951	COVID-19/AIDES STAGIARES EN FORMATION	6518	60		65	-	-	-	-	-
22187	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	60		67	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23276	MIJ/CARBURANTS	60622	60		011	50 000	120 000	50 000	50 000	50 000
23277	MIJ/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	60		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23278	MIJ/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	60		011	150 000	500 000	250 000	250 000	250 000
23279	MIJ/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	60		011	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
23280	MIJ/INTERNET ADSL	6262	60		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
23281	MIJ/AUTRES FOURNITURES	60618	60		011	100 000	-	-	-	-
23282	MIJ/LOCATION MOBILIERE-PHOTOCOPIEUR	6135	60		011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
23283	MIJ/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
23284	MIJ/PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23285	MIJ/INFORMATION-COMMUNICATION	6238	60		011	400 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000
23286	MIJ/DOCUMENTATIONS	6182	60		011	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000
23298	MIJ/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	60		011	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
23309	MIJ/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	60		011	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23325	MIJ/ALIMENTATION	60623	60		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
23346	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6711	60		67	-	-	-	-	-
23418	MIJ/ENTRETIEN TERRAINS	61521	60		011	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
23459	MIJ/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	60		011	-	-	-	-	-
24549	MIJ/ALIMENTATION	60623	60		011	-	-	-	-	-
24550	MIJ/RECEPTIONS-INAUGURATION	6234	60		011	-	-	-	-	-
à créer	STDDN / SITAS / DU CGE ANNEE 2		60		012	-	3 088 072	3 088 072	3 088 072	3 088 072
TOTAL SOUS RUBRIQUE 603 - SERVICES COMMUNS					Somme :	92 762 046	73 795 755	72 875 755	72 875 755	72 875 755

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25759	STDDN / SITAS / POLE EMPLOI AMO ACCOMPAGNEMENT	6228	61	613	011		177 208	177 208	177 208	177 208
TOTAL SOUS RUBRIQUE 613 - TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION					Somme :		177 208	177 208	177 208	177 208

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20885	SEF/ELECTRICITE	60612	63	630	011	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20886	SEF/EAU	60611	63		011	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20887	SEF/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	63		011	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
20888	SEF/LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	63		011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20923	CDC/CAMPUS CONNECTE	64131	63		012	-	-	-	-	-
20924	CDC/CAMPUS CONNECTE-FONCTIONNEMENT	6188	63		011	-	-	-	-	-
22038	CDC/REVERSEMENT A L'UNC	749	63		74	-	-	-	-	-
22115	SEF/AUTRES FOURNITURES	60618	63		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
22178	PRESTATION DE SERVICE	6228	63		011	3 293 555	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22254	CARBURANTS	60622	63		011	50 000	120 000	120 000	120 000	120 000
23359	FRAIS DE FORMATION ETUDIANTS	6183	63		011	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23385	FRAIS DE FORMATION	6184	63		011	1 000 000	-	-	-	-
23394	SEF/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	63		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23426	UNWF/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	63		011	100 000	30 000	30 000	30 000	30 000
23430	UNWF/FRAIS DE RECEPTIONS	6234	63		011	-	-	-	-	-
23492	UNWF/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	63		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
23496	UNWF/ENTRETIEN TERRAINS	61521	63		011	-	-	-	-	-
23509	UNWF/FOURNITURES DE BUREAU	6064	63		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
24619	UNWF/ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	61558	63		011	-	100 000	100 000	100 000	100 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24620	UNWF/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	63		011	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 630 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	8 353 555	10 350 000	10 350 000	10 350 000	10 350 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20873	COUT DE FORMATION	614	63	631	011	-	-	-	-	-
20896	P138/DIPLOME UNIVERSITAIRE"CAPACITE EN GESTION DES ENTREPRISES	614	63		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 631 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
486	ENVIR/CARBURANTS	60622	70	701	011	405 000	500 000	500 000	500 000	500 000
487	ENVIR/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	70		011	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
488	ENVIR/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	70		011	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
489	ENVIR/PETIT MATERIEL, MOBILIER	60632	70		011	350 000	500 000	500 000	500 000	500 000
490	WLS/ENVIR/ELECTRICITE	60612	70		011	1 100 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
491	ENVIR/TELEPHONE	6262	70		011	800 000	2 000 000	600 000	600 000	600 000
3389	HABILLEMENT	60636	70		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4447	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	70		011	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4492	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	70		011	150 000	710 000	200 000	200 000	200 000
5620	FRAIS ETUDES ET RECHERCHE	617	70		011	-	-	-	-	-
12138	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	70		011	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000
15671	LOCATIONS MOBILIERES	6135	70		011	1 000 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18093	ALIMENTATION	60623	70		011	-	-	-	-	-
18238	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	70		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
22197	TIMBRES POSTAUX	6261	70		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 701 - SERVICES COMMUNS					Somme :	4 870 000	9 830 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
4453	CARBURANTS	60622	70	702	011	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
4454	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	70		011	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4455	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	70		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4456	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	70		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4457	FTNA/ELECTRICITE	60612	70		011	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4458	TELEPHONE	6262	70		011	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
4493	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	70		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5623	HABILLEMENT	60636	70		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
14539	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	70		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16918	LOCATIONS MOBILIERES/BOITE POSTALE	6135	70		011	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
16936	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	70		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 702 - SERVICES COMMUNS					Somme :	1 844 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
274	REMUNERATION ENVIRONNEMENT	64111	70	703	012	132 443 573	128 628 788	128 628 788	128 628 788	128 628 788
279	CPSWF ENVIRONNEMENT	6458	70		012	17 246 003	17 473 855	17 473 855	17 473 855	17 473 855
14574	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	70		012	-	-	-	-	-
18298	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	70		67	-	-	-	-	-
22183	PERSONNEL CONTRACTUEL ENV.	64131	70		012	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 703 - SERVICES COMMUNS					Somme :	149 689 576	146 102 643	146 102 643	146 102 643	146 102 643

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
872	OPERATION : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	6188	71	711	011	-	-	-	-	-
873	PLAN ACTION LOCAL : OPERATION IFRECOR	6188	71		011	1 500 000	-	-	-	-
874	ACQUISITION PETIT MATERIEL	60632	71		011	800 000	10 000 000	800 000	800 000	800 000
3344	DERATISATION DEMOUSTICATION WF	6188	71		011	560 000	-	-	-	-
3346	GASOIL INCINERATEUR	60622	71		011	2 300 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3347	ENTRETIEN INCINERATEUR	61558	71		011	-	-	-	-	-
3352	HABILLEMENT	60636	71		011	-	-	-	-	-
4518	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4532	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	71		011	-	100 000	100 000	100 000	100 000
4535	TRANSPORT DE MATERIEL ET DECHETS DANGEREUX	6241	71		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4578	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	71		011	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5631	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		011	300 000	500 000	300 000	300 000	300 000
5633	EXPORTATION ET TRAITEMENT DECHETS DANGEREUX	6241	71		011	8 927 749	-	-	-	-
7829	ENTRETIEN DU BULL	61551	71		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
13388	FP/RECYCLAGE DES DECHETS	6228	71		011	-	-	-	-	-
16887	LOCATIONS MOBILIERES	6135	71		011	400 000	-	-	-	-
16912	ALIMENTATION	60623	71		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
17005	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
17013	ETAT/IFRECOR/AUTRES PRESTATIONS	6188	71		011	244 494	-	-	-	-
18157	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		011	-	400 000	100 000	100 000	100 000
18185	RECEPTIONS	6234	71		011	100 000	200 000	-	-	-
18239	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
18281	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	71		011	-	-	-	-	-
19320	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	71		011	-	-	-	-	-
19407	IFRECOR/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
19478	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	71		011	-	-	-	-	-
20647	LOCATION APPLICATION ECOTAXE	6135	71		011	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
20738	CREATION D'UN NOM DE DOMAINE	6288	71		011	-	-	-	-	-
22008	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	6227	71		011	-	-	-	-	-
22042	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	61552	71		011	50 000	-	-	-	-
23328	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	71		011	-	-	-	-	-
24579	CCTE/EXPORTATION ET TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX	6241	71		011	23 866 348	-	-	-	-
24609	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET	61568	71		011	2 489 657	-	-	-	-
24610	FEI2019/CAMION GRUE-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	9 597 936	-	-	-	-
24700	FEI2019/CAMION GRUE ENTRETIEN	61551	71		011	-	-	-	-	-
24701	FEI2019/CAMION GRUE TAXES	6351	71		011	-	-	-	-	-
24712	FEI2019 CAMION GRUE/PRESTATIONS DIVERS	6188	71		011	-	-	-	-	-
24717	FEI2019 CAMION GRUE/TRANS.PERS.EXT.COLLECT.	6245	71		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 711 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	52 922 184	16 086 000	5 686 000	5 686 000	5 686 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3345	GESTION CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	61522	71	712	011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4461	CARBURANT INCINERATEUR	60622	71		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4462	ENTRETIEN INCINERATEUR	61558	71		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4470	OPERAT/PROTECTION DE L'ENV.	6568	71		65	-	-	-	-	-
4471	DERATISATION DEMOUSTICATION WALLIS	6188	71		011	400 000	-	-	-	-
5632	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6755	CET/ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	200 000	500 000	200 000	200 000	200 000
12061	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOCK STOCKAGE	6132	71		011	-	-	-	-	-
13408	IMPOTS DIRECTS	6351	71		011	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16895	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000
18181	HABILLEMENT FUTUNA	60636	71		011	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000
22041	CARBURANTS INCINERATEUR	60622	71		011	-	-	-	-	-
22200	CET-LOCATIONS D'ENGINS ET BATEAU	6135	71		011	800 000	300 000	300 000	300 000	300 000
22201	DERATISATION DEMOUS / LOCATION D'ENGINS ET BATEAU	6135	71		011	-	-	-	-	-
23524	TRANSPORTS DE MATERIEL	6241	71		011	-	100 000	100 000	100 000	100 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 712 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	3 200 000	2 650 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13481	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	6718	71	713	67	-	-	-	-	-
13482	PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO	6718	71		67	-	-	-	-	-
14595	PI/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	71		011	-	-	-	-	-
14650	PI/PRESTATIONS P/FERMES BIO	6228	71		011	-	-	-	-	-
15711	PI/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	71		011	-	-	-	-	-
15721	PI/AUTRES INDEMNITES ET PRIMES	64138	71		012	-	-	-	-	-
15734	PI/FOURNITURES DE VOIRIE	60633	71		011	-	-	-	-	-
15735	PI/MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	71		011	-	-	-	-	-
15785	PI/FERMES BIO/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	-	-	-	-	-
15786	PI/STE/LUTTE DECHETS/POLLUTION FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	60632	71		011	-	-	-	-	-
15787	PI/LUTTE DECHETS/POLLUTIONSTRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEU	6245	71		011	-	-	-	-	-
16832	BEST/TRANSP.PERS. EXTER. A LA COLLECTIVITE	6245	71		011	-	-	-	-	-
16843	BEST/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		011	-	-	-	-	-
16877	ECOTAXE	6722	71		67	-	-	-	-	-
16878	BEST/PROJET BEST	6718	71		67	216 180	-	-	-	-
16889	BEST/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	-	-	-	-	-
16903	PI/STARP/VOYAGE ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
16931	BEST/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
16953	BEST/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	-	-	-	-	-
16954	BEST/TERRAINS	61521	71		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16955	INTEGRE/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	-	-	-	-	-
16958	INTEGRE/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		011	-	-	-	-	-
16959	INTEGRE/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		011	-	-	-	-	-
16960	INTEGRE/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	71		011	-	-	-	-	-
17022	PI/STARP FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	-	-	-	-	-
17041	CDE/IMPOTS ET TAXES	6351	71		011	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17045	INTEGRE/CARBURANTS	60622	71		011	-	-	-	-	-
17046	INTEGRE/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		011	-	-	-	-	-
17047	INTEGRE/FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	71		011	-	-	-	-	-
17049	INTEGRE/RECEPTIONS	6234	71		011	-	-	-	-	-
17051	INTEGRE/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
18094	BEST/TRANSPORTS DE BIENS	6241	71		011	-	-	-	-	-
18121	BEST/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		011	-	-	-	-	-
19496	T3-CPS19268-ANIMATEUR EAU	64131	71		012	3 043 168	5 353 728	5 353 728	5 353 728	5 353 728
19500	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	62268	71		011	-	-	-	-	-
19505	CDE/DIVERS	6228	71		011	-	-	-	-	-
19526	T4-CPS/PROE-ANIMATEUR ESPECES ENVAHISSANTES	64131	71		012	5 409 912	1 352 478	1 352 478	1 352 478	1 352 478
19537	PACT3-RA3-TRANSPORT PERS. EXTER. COLLECT.LA COLLECTIVITE	6245	71		011	258 303	-	-	-	-
19538	PACT3-RA3-ALIMENTATION	60623	71		011	113 238	-	-	-	-
19539	PACT3-RA3-FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		011	61 034	-	-	-	-
19541	PACT3-RA3-ENT. MATERIEL	61558	71		011	269 000	-	-	-	-
19542	PACT3-RA3-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	70 540	-	-	-	-
19544	T4/19261-TRANSP. PERS. EXT. COLLECT.	6245	71		011	48 000	-	-	-	-
19545	T4/18261-ALIMENTATION	60623	71		011	38 624	-	-	-	-
19546	T4/18261-CARBURANTS	60622	71		011	196 520	-	-	-	-
19547	T4/18261-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	30 000	-	-	-	-
19548	T4/18261-FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		011	29 532	-	-	-	-
20507	T4-CPS/PROE-REMUNERATIONS TECHNICIENS	64131	71		012	8 564 347	2 141 109	2 141 109	2 141 109	2 141 109
20510	BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	617	71		011	-	-	-	-	-
20543	PACT3-RA3-CARBURANT	60622	71		011	262 900	-	-	-	-
20561	PACT3-RA3-HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		011	124 695	-	-	-	-
20562	PACT3-RA3-LOCATIONS	6135	71		011	161 592	-	-	-	-
20563	PACT3-RA3-LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	71		011	339 017	-	-	-	-
20564	T4/18261-LOCATIONS VEHICULES	6135	71		011	39 000	-	-	-	-
20588	T4/18261-ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	20 000	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20648	T4/18261-HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		011	34 920	-	-	-	-
20649	T4/18261-ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	71		011	31 500	-	-	-	-
20650	T4/18261-IMPOTS ET TAXES	6351	71		011	20 000	-	-	-	-
20651	PACT3-RA3-IMPOTS ET TAXES	6351	71		011	133 828	-	-	-	-
20652	PACT3-RA3-ABONNEMENT TELEPHONE	6262	71		011	-	-	-	-	-
20708	RA3 - RECEPTION	6234	71		011	252 945	-	-	-	-
20709	T4/18261- RECEPTION	6234	71		011	8 198	-	-	-	-
20710	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES	64138	71		012	-	-	-	-	-
20736	PACT3-RA3/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
20739	PACT3-RA3/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	399 571	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20875	T4/18261-TELEPHONE	6262	71		011	15 500	-	-	-	-
20916	T4/18261 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6068	71		011	4 000	-	-	-	-
20925	UE/SCOPPD/STE-PROJET MAESHA	6188	71		011	-	-	-	-	-
21963	PACT3-RA3-20739/AUTRES FOURNITURES	60618	71		011	206 400	-	-	-	-
22057	T4/18261-TRANSPORTS DE MATERIELS	6241	71		011	60 000	-	-	-	-
22156	T4/18261-AUTRES FOURNITURES	60628	71		011	280 000	-	-	-	-
22199	PI/STE/LOCATIONS ENGINES ET BATEAU	6135	71		011	-	-	-	-	-
22226	T4/18261-VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	30 000	-	-	-	-
22260	PROJET SWAP	6718	71		67	-	-	-	-	-
23304	PACT3-RA3/MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		011	-	-	-	-	-
23312	BDT-CDC/AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS	617	71		011	-	-	-	-	-
23442	LOCATIONS MARINA	6132	71		011	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
23460	ECOTAXE/AUTRES CHARGES-DIVERS	65888	71		65	40 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
24611	PACT3-RA3/FORMATIONS	6535	71		65	6 582 000	-	-	-	-
24614	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		011	596 659	-	-	-	-
24615	BOP113/RECIF CORALLIEN-ETUDE	6041	71		011	3 579 953	-	-	-	-
24668	PROJET MAESHA - TITRE ANNULE SUR EX ANTERIEUR	673	71		67	4 974 642	-	-	-	-
24676	T4-PROTEGE RA4 EEE	60632	71		011	292 154	213 236	213 236	213 236	213 236
24677	T3-PROTEGE RA4 EAU	60632	71		011	202 292	-	-	-	-
24702	BOP113/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		011	-	-	-	-	-
24703	PACT3-RA3/FORMATION	6184	71		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 713 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	78 716 164	55 276 551	55 276 551	55 276 551	55 276 551

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14644	ENT. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC A FUTUNA	61523	72	725	011	3 000 000	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 725 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE						Somme :	3 000 000	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12171	FRAIS ANALYSES D'EAU ET BIOLOGIQUES	62268	73	733	011	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 733 - GESTION DE L'EAU						Somme :	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
754	ENTRETIEN RESEAUX EAU FTNA	61523	73	735	011	500 000	-		-	-
2247	ENTRETIEN STATIONS CHLORATION FUTUNA	61523	73		011	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12202	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	73		67	1 000 000	-	-	-	-
12205	ENTRETIEN RESEAU EAU FUTUNA	60632	73		011	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12206	ENTRETIEN STATION CHLORATION FUTUNA	60632	73		011	-	-	-	-	-
12228	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	73		011	-	-	-	-	-
12229	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	73		011	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12333	IMPOTS DIRECTS	6351	73		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12372	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT(ESCALADE)	60632	73		011	150 000	-	-	-	-
20485	FORMATION ESCALADE	6184	73		011	-	-	-	-	-
24742	TRANSPORTS DE BIENS	6241	73		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 735 - GESTION DE L'EAU						Somme :	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3451	LOCATION/MARINA	6188	74	741	011	-	-	-	-	-
7828	MATERIEL DU LABORATOIRE	60632	74		011	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8917	ACQUIS. MAT., OUTIL/ MOBILIER LABORATOIRE	60632	74		011	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18167	AFB/CONV. WF01-COFINANCEMENT	60632	74		011	2 374 640	-	-	-	-
19339	AFB/CONV WF02-COFINANCEMENT	60632	74		011	22 631	-	-	-	-
19408	AFB/CONV.WF01-DEPENSES DE FORMATION	6184	74		011	-	-	-	-	-
19409	AFB/CONV.WF02-ETUDES ET RECHERCHES	617	74		011	-	-	-	-	-
19486	AFB/WF02-CARBURANTS	60622	74		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20577	AFB/CONV.WF02-COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		011	-	-	-	-	-
20653	ABONNEMENT VEILLE NORMTIVE AFNOR	6188	74		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20654	CERTIFICATION DU LABORATOIRE	6358	74		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20797	AFB-WF01/RECEPTIONS	6234	74		011	-	-	-	-	-
20812	AFB/CONV.WF01-CATALOGUES ET IMPRIMES	6236	74		011	273 771	-	-	-	-
20819	OFB/CONVENTION 2020-2023/FONCTIONNEMENT	62268	74		011	21 433 090	-	-	-	-
20820	SENV/AUDIT TRAVAUX ENROCHEMENT	62268	74		011	-	-	-	-	-
20876	AFB-WF02//RECEPTION	6234	74		011	20 000	-	-	-	-
20877	LOCATION APPLICATION POUR LE LABORATOIRE	6135	74		011	-	-	-	-	-
22040	AFP/VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	74		011	110 000	-	-	-	-
22153	AFB/CONV.WF02/IMPOTS ET TAXES	6351	74		011	-	-	-	-	-
22211	OFB-20819/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	74		011	195 595	-	-	-	-
22259	OFB/COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		011	-	-	-	-	-
23330	AFB/CONV.WF01-LOCATIONS MOBILIERES	6135	74		011	-	-	-	-	-
23347	AFB/WF01-CARBURANTS	60622	74		011	-	-	-	-	-
23350	AFB-WF01/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	74		011	-	-	-	-	-
23351	AFB-WF01/AUTRES FOURNITURES	60618	74		011	-	-	-	-	-
23356	AFB/CONV.WF01-IMPOTS ET TAXES	6351	74		011	210 033	-	-	-	-
23369	AFB/CONV.WF01-COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		011	-	-	-	-	-
23386	TRANSPORTS DE MATERIELS LABO	6241	74		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
23434	AFB/CONV.WF01-ETUDES ET RECHERCHES	617	74		011	88 575	-	-	-	-
23445	OFB/PROJET TEMEUM 2022-TRANSPORTS	6245	74		011	-	-	-	-	-
23471	OFB/ LOCATION BATEAU	6135	74		011	5 200	-	-	-	-
23487	AFB-WF01/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	74		011	-	-	-	-	-
23507	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	74		011	-	-	-	-	-
23508	REVISION DE LA PPE	617	74		011	12 970 048	-	-	-	-
23521	OFB/PROJET TEMEUM 2022-FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE SEJOUR	6285	74		011	-	-	-	-	-
24500	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	74		011	300 000	-	-	-	-
24573	PRODUITS PHARMACEUTIQUES LABORATOIRE	60668	74		011	-	-	-	-	-
24574	MATERIEL ASSAINISSEMENT	60632	74		011	-	-	-	-	-
24719	PRODUITS D'ENTRETIEN LABORATOIRE	60631	74		011	-	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 741 - BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER					Somme :	40 353 583	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20818	OFB-WF 2020-2023/APPUI BIODIVERSITE-RH	64131	74	743	012	340 028	-	7 040 573	7 040 573	7 040 573
22039	OFB/REVERSEMENT DOTATION VERSEE PAR ERREUR	749	74		74	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 743 - BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER					Somme :	340 028	-	7 040 573	7 040 573	7 040 573

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11010	CONVENTION METEO-FRANCE-EQUIP. METEO VELE	6188	77	771	011	7 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
14609	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	77		011	-	200 000	200 000	200 000	200 000
16848	ENT. REPAR. MAT. METEOROLOGIQUE	61558	77		011	-	300 000	300 000	300 000	300 000
16909	CONVENTION TDF-MAMATI	6188	77		011	150 000	170 000	170 000	170 000	170 000
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18286	FORMATION METEO	6184	77		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 771 - METEOROLOGIE					Somme :	7 950 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5637	FRAIS DE SURVEILLANCE GARDIENNAGE WHARF MATA UTU	6282	80	803	011	8 469 984	8 469 984	8 469 984	8 469 984	8 469 984
5638	ENTRETIEN DU WHARF DE MATA UTU	61522	80		011	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5683	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT(bateau)	61551	80		011	150 000	800 000	300 000	300 000	300 000
6710	CONVENTION DE SERVICE	62268	80		011	-	-	-	-	-
6767	CARBURANTS	60622	80		011	800 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000
6768	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		011	200 000	600 000	300 000	300 000	300 000
6769	ELECTRICITE	60612	80		011	900 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000
6770	TELEPHONE	6262	80		011	600 000	1 500 000	600 000	600 000	600 000
6771	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	80		011	300 000	500 000	200 000	200 000	200 000
6772	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	80		011	700 000	800 000	100 000	100 000	100 000
6773	ACHAT PRODUITS AUTRES FOURNITURES	60618	80		011	400 000	600 000	300 000	300 000	300 000
6774	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		011	800 000	3 000 000	800 000	800 000	800 000
7823	HABILLEMENT	60636	80		011	350 000	500 000	350 000	350 000	350 000
8918	VISITE ANNUELLE DES APPAREILLAGES	61558	80		011	200 000	800 000	200 000	200 000	200 000
8919	ACQUISITION DE GAZ/PETIT EQUIPEMENT	60632	80		011	400 000	500 000	300 000	300 000	300 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
8920	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
8921	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		011	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000
9951	PRIMES D'ASSURANCE AUX PLONGEURS	616	80		011	-	-	-	-	-
10000	REMUNERATION SAMPPB	64111	80		012	19 208 660	13 746 120	13 746 120	13 746 120	13 746 120
10001	COTISATIONS SOCIALES SAMPPB	6458	80		012	2 841 732	1 812 903	1 812 903	1 812 903	1 812 903
10004	LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT	6135	80		011	800 000	5 000 000	500 000	500 000	500 000
12063	ENTRETIEN ET REPARATION BATEAU (CETAD)	61558	80		011	-	-	-	-	-
12142	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	80		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13379	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		011	450 000	500 000	250 000	250 000	250 000
13505	TRANSPORTS DE BIENS	6241	80		011	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14603	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	80		011	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000
15682	ENTRETIEN DES TERRAINS	61521	80		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
15782	MISE EN CONFORMITE CAISSON HYPERBARE	61558	80		011	-	-	-	-	-
15821	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	80		011	-	-	-	-	-
16860	ENERGIE - ELECTRICITE WHARF MATA UTU	60612	80		011	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16861	EAU ET ASSAINISSEMENT WHARF MATA UTU	60611	80		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16880	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SWAFEP	678	80		67	-	-	-	-	-
18168	CHARGES EXCEPTIONNELLES/MAREGRAPHES	678	80		67	-	-	-	-	-
23455	TRANSP PERS EXT.PERMIS EN MER	6245	80		011	-	800 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 803 - SERVICES COMMUNS					Somme :	43 420 376	49 679 007	35 679 007	35 679 007	35 679 007

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
190	REMUNERATION TP	64111	80	804	012	270 709 426	259 085 409	259 085 409	259 085 409	259 085 409
195	CPSWF TP	6458	80		012	34 741 890	36 215 896	36 215 896	36 215 896	36 215 896
409	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	80		011	2 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
411	CARBURANTS	60622	80		011	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
413	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		011	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000
415	OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES	60618	80		011	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
417	ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	80		011	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
419	ENTRETIEN DE MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		011	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000
421	ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	80		011	2 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
423	ACQUISITION MATERIEL D'ENTRETIEN DES VEHICULES	60632	80		011	9 000 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
425	ELECTRICITE	60612	80		011	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
427	TELEPHONE	6262	80		011	1 200 000	2 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3410	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		011	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3412	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	80		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4503	FRAIS DE TIRAGE	6236	80		011	50 000	-	-	-	-
4517	FRAIS D'IMPRESSION/PERMIS DE CONDUIRE	6236	80		011	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000
4607	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		011	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6746	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	617	80		011	-	-	-	-	-
7884	ACQ MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE LABORATOIRE	60632	80		011	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12132	EAU	60611	80		011	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000
12146	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		011	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12214	ENTRETIEN DES LOCAUX	60631	80		011	-	-	-	-	-
12215	IMPOTS ET TAXES	6351	80		011	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12334	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	80		011	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12335	MAINTENANCE MATERIEL - LABO/TOPO	61558	80		011	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
13472	TAXES ET IMPOTS VEHICULES	6355	80		011	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14533	LOCATIONS MOBILIERES	6135	80		011	-	-	-	-	-
15713	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	80		67	-	-	-	-	-
16923	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	80		67	-	-	-	-	-
18077	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	80		011	-	-	-	-	-
18078	ALIMENTATION	60623	80		011	200 000	-	-	-	-
19297	FETES ET CEREMONIES	6232	80		011	200 000	-	-	-	-
19310	TERRAINS	61521	80		011	-	-	-	-	-
19342	PRESTATIONS	6228	80		011	-	-	-	-	-
19399	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	80		011	-	-	-	-	-
19432	FORMATION PERMIS DE CONDUIRE WALLIS	6184	80		011	1 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
19436	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA CC	6285	80		011	-	-	-	-	-
22027	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	80		011	-	-	-	-	-
23387	CCTE/LOYER POUR TRANSPORT	6135	80		011	-	-	-	-	-
23388	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	80		011	500 000	-	-	-	-
24546	FORMATION/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	80		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 804 - SERVICES COMMUNS					Somme :	349 641 316	333 951 305	326 601 305	326 601 305	326 601 305

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
197	REMUNERATION TP FTNA	64111	80	805	012	220 709 813	215 030 808	215 030 808	215 030 808	215 030 808
202	CPSWF TP FTNA	6458	80		012	31 111 227	28 969 532	28 969 532	28 969 532	28 969 532

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
410	TPFUT/VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	80		011	700 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
412	TPFUT/CARBURANTS	60622	80		011	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
414	TPFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
416	TPFUT/OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES	60618	80		011	750 000	1 000 000	750 000	750 000	750 000
418	TPFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	80		011	100 000	-	-	-	-
420	TPFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		011	-	300 000	300 000	300 000	300 000
422	TPFUT/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	80		011	1 000 000	930 631	930 631	930 631	930 631
424	TPFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		011	2 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
426	TPFUT/ELECTRICITE	60612	80		011	2 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
428	TPFUT/TELEPHONE	6262	80		011	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000
3411	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		011	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
3413	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	80		011	-	-	-	-	-
4566	LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT	6135	80		011	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
4587	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
12210	ENTRETIEN DES LOCAUX	60631	80		011	100 000	-	-	-	-
12211	ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		011	-	-	-	-	-
12212	IMPOTS ET TAXES	6351	80		011	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12348	ETAT CD/PRESTATIONS DIVERSES MOASA	6228	80		011	-	-	-	-	-
14557	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		011	-	100 000	-	-	-
15795	LOCATIONS PHOTOCOPIEUR/TPFTNA	6135	80		011	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
19404	FORMATION COURS CONDUITE FUTUNA	6184	80		011	250 000	862 000	250 000	250 000	250 000
19405	AUTRES FOURNITURES	60628	80		011	-	-	-	-	-
20750	ETUDES BATIMENT KOLOPELU	617	80		011	-	-	-	-	-
20904	FORMATION/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	80		011	-	-	-	-	-
22004	FETES ET CEREMONIES	6232	80		011	-	-	-	-	-
22174	FRAIS DIVERS APPAREIL PHOTO-IDENTITE	6068	80		011	-	-	-	-	-
24728	TPFUT/ENTRETIEN DE BATIMENT	61522	80		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 805 - SERVICES COMMUNS					Somme :	273 321 040	267 092 971	262 230 971	262 230 971	262 230 971

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4502	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	80	806	011	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000
17055	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	80		011	-	-	-	-	-
23389	AMO REGLEMENTATION MARCHES	617	80		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
TOTAL SOUS RUBRIQUE 806 - SERVICES COMMUNS						400 000	500 000	400 000	400 000	400 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18178	VOIES ET RESEAUX	61523	81	811	011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 811 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE						-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12207	ENTRETIEN ROUTES ET PONTS A FUTUNA	60633	81	812	011	500 000	2 000 000	800 000	800 000	800 000
12230	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	81		011	250 000	5 250 000	300 000	300 000	300 000
18090	VOIES ET RESEAUX	61523	81		011	-	-	-	-	-
20953	FOURNITURES DE VOIRIE (CATCHA)	60633	81		011	9 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22102	SURCOUT TRANSPORT MATERIAUX VERS FUTUNA	6248	81		011	-	-	-	-	-
23342	TRANSPORTS DE BIENS	6241	81		011	200 000	-	-	-	-
24542	ENTRETIEN VOIRIE FUTUNA	61523	81		011	1 000 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 812 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE						10 950 000	12 250 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4533	FOURNITURES DE VOIRIE ET ENTRETIEN	60633	81	813	011	9 103 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18158	TERRAINS	61521	81		011	-	1 000 000	500 000	500 000	500 000
18240	VOIES ET RESEAUX	61523	81		011	-	-	-	-	-
22025	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	81		011	-	500 000	-	-	-
22159	ENTRETIEN ET REPARATION VOIES ET RESEAUX	61523	81		011	-	-	-	-	-
23361	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	81		011	11 000	6 000	6 000	6 000	6 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 813 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE						9 114 000	7 506 000	3 506 000	3 506 000	3 506 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2188	SUBVENTION EQUILIBRE TRANSPORT AERIEN	6743	82	820	67	-	-	-	-	-
19472	RENOVATION TWIN-OTTER VILLE DE PARIS	6743	82		67	-	-	-	-	-
19487	BT/RENOVATION TWIN OTTER VILLE DE PARIS	6743	82		67	-	-	-	-	-
22215	DSP - SUBVENTION ACI DESSERTER INTER-ÎLES	6568	82		65	637 052 580	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25775	DSP - SUBVENTION AIR LOYAUTE DESERTE INTER-ÎLES	6568	82		65	-	434 950 000	434 950 000	434 950 000	434 950 000
à créer	PRISE EN CHARGE SURCHARGE CARBURANT		82		65		13 122 000	13 122 000	13 122 000	13 122 000
à créer	PRISE EN CHARGE FANC-CASA		82		65		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 820 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN					Somme :	637 052 580	458 072 000	458 072 000	458 072 000	458 072 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
748	ENTRETIEN AEROPORT FUTUNA	61522	82	821	011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2117	MAINTENANCE MATERIEL AERODROME	61558	82		011	700 000	800 000	800 000	800 000	800 000
9968	PRESTATIONS AERONAUTIQUE/CONTROLE AERODROME	6188	82		011	2 500 000	-	-	-	-
12208	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	60632	82		011	500 000	800 000	500 000	500 000	500 000
12209	FOURNITURES PIECES VEHICULES ET MATERIEL	60632	82		011	850 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12336	ENTRETIEN AEROGARE	61522	82		011	-	-	-	-	-
12337	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES ET MATERIELS	61551	82		011	1 200 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000
12338	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	82		011	700 000	600 000	400 000	400 000	400 000
12339	IMPOTS DIRECTS	6351	82		011	1 100 000	600 000	600 000	600 000	600 000
13378	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	82		011	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000
13454	TRANSPORTS DE MATERIEL	6241	82		011	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000
13455	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	82		011	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
13459	OUTILLAGES ET AUTRES FOURNITURES	60618	82		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
13497	MO CLOTURE AERODROME	6228	82		011	-	-	-	-	-
14538	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	82		011	800 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
14576	CARBURANTS	60622	82		011	700 000	900 000	700 000	700 000	700 000
14640	FORMATION AGENTS AERODROME FUTUNA	6184	82		011	-	-	-	-	-
15670	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	82		012	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15688	TELEPHONES PORTABLES	60632	82		011	-	-	-	-	-
15689	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	82		011	700 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15726	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	82		011	-	-	-	-	-
15823	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	82		011	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
16942	TERRAINS	61521	82		011	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
16961	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	82		011	-	-	-	-	-
16963	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	82		011	-	-	-	-	-
18289	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	82		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19336	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	82		011	-	-	-	-	-
19411	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA CC	6285	82		011	-	-	-	-	-
20880	FOURNITURES MATERIELS SECURITE SSLIA/SPPA	60618	82		011	300 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000
20881	FOURNITURES MATERIELS SECURITE SSLIA/SPPA	60632	82		011	500 000	700 000	500 000	500 000	500 000
21995	ETUDES ET RECHERCHES/CGX	617	82		011	-	1 500 000	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 821 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN					Somme :	14 375 000	15 430 000	10 080 000	10 080 000	10 080 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
752	QUAIS A WALLIS	61523	83	831	011	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
756	PHARES ET BALISES WALLIS	61523	83		011	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16941	IMPOTS DIRECTS	6351	83		011	-	-	-	-	-
18095	AUTRES FOURNITURES	60618	83		011	-	-	-	-	-
18098	QUAI WALLIS/BATIMENTS	61522	83		011	-	-	-	-	-
20486	BARGE/ENT.REPAR AUT. BIENS MOBILIERS	61558	83		011	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000
20504	AUDIT QUAI DE MATA UTU	62268	83		011	-	-	-	-	-
23488	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	83		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 831 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX					Somme :	4 500 000	6 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
753	QUAIS A FUTUNA	61523	83	832	011	2 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3338	PHARES ET BALISES FUTUNA	61523	83		011	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12192	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	83		67	1 200 000	-	-	-	-
13501	FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT	60632	83		011	550 000	500 000	400 000	400 000	400 000
18241	ENT. ET REPARATIONBATIMENTS	61522	83		011	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 832 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX					Somme :	5 250 000	8 500 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24647	OT-FONCTIONNEMENT WALLIS	678	90	901	67	-	13 000 000	-	-	-
24659	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME WALLIS	678	90		67	1 193 317	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 901 - SERVICES COMMUNS					Somme :	1 193 317	13 000 000	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
351	CARBURANT	60622	90	902	011	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000
352	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	90		011	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2190	AIDE PEREQUATION GAZ	6518	90		65	10 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4482	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	90		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18071	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	90		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20716	FOURNITURES DE PRODUITS D' ENTRETIEN	60631	90		011	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
24648	OT-FONCTIONNEMENT FUTUNA	678	90		67	-	6 664 000		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 902 - SERVICES COMMUNS					Somme :	10 340 000	15 664 000	8 980 000	8 980 000	8 980 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
99	REMUNERATION AED	64111	90	903	012	60 971 378	63 836 168	63 836 168	63 836 168	63 836 168
104	CPSWF AED	6458	90		012	8 594 276	8 472 593	8 472 593	8 472 593	8 472 593
853	CTI / CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS	6518	90		65	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2156	ECD/AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE	6245	90		011	33 000 000	-	-	-	-
7843	FONCTIONNEMENT ADIE	6568	90		65	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7853	REPRESENTAION CONSULAIRE DU TERRITOIRE	6568	90		65	-	-	-	-	-
15783	FONDS GARANTIE AU TRES PETITES ENTREPRISES	6568	90		65	24 000 000	-	-	-	-
15803	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		011	500 000	500 000	-	-	-
15812	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		011	500 000	500 000	-	-	-
15831	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	90		67	-	-	-	-	-
16896	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CCIMA	6568	90		65	-	-	-	-	-
19330	CCTE-TOURISME/RECEPTIONS	6234	90		011	-	-	-	-	-
19343	CCTE-TOURISME/CARBURANTS	60622	90		011	-	-	-	-	-
19380	CCTE/TOURISME/MISSIONS TOURISME WLS	678	90		67	-	-	-	-	-
25895	MAINTENANCE LOGICIEL RELEVÉ PRIX	61568	90		011	-	210 000	210 000	210 000	210 000
19508	OPMR-AED/FONCTIONNEMENT	6548	90		65	232 000	-	-	-	-
19516	CCTE-TOURISME/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		011	-	-	-	-	-
20546	CCTE/TOURISME-TRANSP.PERSONNES EXT.COLLECT.	6245	90		011	-	-	-	-	-
20558	OPMR-AED-CATALOGUES/IMPRIMES/PUBLICATIONS	6236	90		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20570	CCTE-TOURISME/LOCATIONS VEHICULES	6135	90		011	-	-	-	-	-
20694	OPMR-AED/TRANSPORT PERSONNES EXTERIEUR	6245	90		011	-	-	-	-	-
20695	OPMR-AED/FRAIS DE MISSION OU DE SEJOUR	6251	90		011	-	-	-	-	-
20699	OPMR-AED/RECEPTIONS	6234	90		011	-	-	-	-	-
20704	CCTE/TOURISME/MISSIONS TOURISME FUTUNA	678	90		67	-	-	-	-	-
20725	CCTE-TOURISME/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	90		011	29 800	-	-	-	-
20756	CCTE-TOURISME/CATALOGUES/IMPRIMES	6236	90		011	-	-	-	-	-
20780	TOURISMES/FOIRES ET EXPOSITIONS	6233	90		011	-	-	-	-	-
20791	CCTE/TOURISME-CREATION D'UNE PHOTOTHEQUE	6228	90		011	-	-	-	-	-
20792	CCTE/TOURISME-FILM PUBLICITAIRE	6238	90		011	-	-	-	-	-
20821	AED-BDT-CDC/ETUDES S/ORIENTATIONS MAJEURES	617	90		011	-	-	-	-	-
20882	CTI/RECEPTIONS	6234	90		011	100 000	100 000	-	-	-
20903	OPMR-AED/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	90		011	-	-	-	-	-
20938	CCTE-TOURISME/TRANSPORTS DE BIENS	6241	90		011	-	-	-	-	-
20939	OPMR-AED/ALIMENTATION	60623	90		011	-	-	-	-	-
22056	LOCATIONS IMMOBILIERES/AEDF	6132	90		011	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
22204	OPMR-AED/ENQUETE OBSERVATOIRE DES PRIX,MARGES ET REVENUS	6718	90		67	-	-	-	-	-
22238	PARTICIPATION TOTAL/GAZ	6568	90		65	-	-	-	-	-
22239	OPMR-AED/LOCATION VEHICULE	6135	90		011	-	-	-	-	-
22240	OPMR-AED/CARBURANTS	60622	90		011	-	-	-	-	-
23345	OPMR/TRANSPORTS DE BIENS	6241	90		011	-	-	-	-	-
23462	AED/RECEPTIONS	6234	90		011	100 000	100 000	-	-	-
23463	AED/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	90		011	50 000	100 000	-	-	-
23503	AED WLS - CARBURANT	60622	90		011	-	-	100 000	100 000	100 000
23504	AED-TOURISME/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	90		011	-	-	-	-	-
23505	AED-TOURISME/AUTRES FOURNITURES	60618	90		011	-	-	-	-	-
24559	AED-TOURISME/BATIMENTS	61522	90		011	-	-	-	-	-
25776	TOURISME CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 2024	6188	90		011	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000
à créer	AED TOURISME/ PROMOTION WF						-	3 000 000	3 000 000	3 000 000
à créer	AED-TOURISME/ AMENAGEMENT DE SITES TOURISTIQUES						-	16 274 000	16 274 000	16 274 000
à créer	CCTT 2024-2027/ INITIATIVE WF	6568	90		65		-	11 933 174	11 933 174	11 933 174
à créer	PROVISION - FONDS AIDE AUX ENTREPRISES						-	25 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 903 - SERVICES COMMUNS					Somme :	146 677 454	92 418 761	150 925 935	150 925 935	150 925 935

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024		Avis CT	Vote de l'AT
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT		
113	REMUNERATION STSEE / STAT	64111	91	913	012	64 502 216	63 015 160	63 015 160	63 015 160	63 015 160
à créer	REMUNERATION STSEE / STAT - enquête socio linguistique ADL	64111	91	913	012	-	1 000 000	-	-	-
118	CPSWF STSEE	6458	91		012	8 577 713	8 620 138	8 620 138	8 620 138	8 620 138
361	STSEE/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	91		011	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000
362	STSEE/INSEE/LOYERS	6132	91		011	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
363	STSEE/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	91		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
365	STSEE/ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	91		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
366	STSEE/ELECTRICITE	60612	91		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
368	STSEE/TELEPHONE	6262	91		011	500 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000
940	STSEE/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	91		011	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000
991	STSEE/DOCUMENTATION	6182	91		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2097	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	91		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2285	STSEE/CARBURANTS	60622	91		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4495	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	91		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5625	FRAIS DE TIRAGE	6236	91		011	150 000	150 000	-	-	-
5673	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	91		011	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000
11053	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	60632	91		011	-	-	-	-	-
12135	STSEE/EAU	60611	91		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12162	TERRAINS	61521	91		011	-	60 000	60 000	60 000	60 000
12163	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	91		011	100 000	100 000	-	-	-
15666	LOCATIONS MOBILIERES	6135	91		011	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000
15808	ENQUETE BUDGET DES FAMILLES	6718	91		67	-	-	-	-	-
16910	FETES ET CEREMONIES	6232	91		011	-	-	-	-	-
16911	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	91		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18092	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		012	-	-	-	-	-
18109	INSEE/RGP/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	6718	91		67	17 314 783	-	-	-	-
18111	INSEE/RGP/CARBURANTS	60622	91		011	-	-	-	-	-
18112	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	91		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
18113	RGP/LOCATIONS VOITURE	6135	91		011	-	-	-	-	-
18116	RGP/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	91		011	-	-	-	-	-
18117	RGP/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	91		011	-	-	-	-	-
18118	RGP/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		011	-	-	-	-	-
18119	RGP/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	91		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18120	INSEE/RGP/PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		012	-	-	-	-	-
18122	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	91		011	-	-	-	-	-
18124	INSEE/RGP/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	91		011	-	-	-	-	-
18155	RGP/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	91		012	-	-	-	-	-
18156	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6458	91		012	-	-	-	-	-
18171	RECEPTIONS	6234	91		011	-	-	-	-	-
18172	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	91		011	-	-	-	-	-
18173	TRANSPORTS DE BIENS	6241	91		011	-	-	-	-	-
18174	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	91		011	-	-	-	-	-
18242	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	91		011	-	-	-	-	-
19298	EBF/MATERIEL INFORMATIQUE	61552	91		011	-	-	-	-	-
19299	EBF/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		011	-	-	-	-	-
19300	EBF/CARBURANTS	60622	91		011	-	-	-	-	-
19301	EBF/LOCATIONS VEHICULES	6135	91		011	-	-	-	-	-
19302	EBF/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	91		011	-	-	-	-	-
19303	EBF/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	91		011	-	-	-	-	-
19304	EBF/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	91		011	-	-	-	-	-
19305	EBF/RECEPTIONS	6234	91		011	-	-	-	-	-
19306	EBF/AUTRES FRAIS DIVERS	6188	91		011	-	-	-	-	-
19307	EBF/AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		012	-	-	-	-	-
19400	EBF/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	91		011	-	-	-	-	-
19401	EBF/TRANSPORTS DE BIENS	6241	91		011	-	-	-	-	-
19402	EBF/HEURES SUPPLEMENTAIRES	64111	91		012	-	-	-	-	-
19403	EBF/CHARGES PATRONALES	6458	91		012	-	-	-	-	-
19406	EBF/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	91		011	-	-	-	-	-
19418	EBF/CATALOGUES/IMPRIMES	6236	91		011	-	-	-	-	-
19437	EBF/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	91		011	-	-	-	-	-
19480	INSEE/PRESTATIONS DE SERVICE	6228	91		011	3 000 000	3 000 000	-	-	-
22232	OPMR-STSEE/ENQUETE OBSERV. PRIX	6718	91		67	-	-	-	-	-
22233	OPMR-STSEE/TRANSP DU PERSONNEL	6247	91		011	-	-	-	-	-
22255	ISPF/APPUJ ORGANISATION REGIONALE	6228	91		011	1 000 000	1 000 000	-	-	-
22268	OPMR/LOCATIONS VEHICULES	6135	91		011	-	-	-	-	-
22269	OPMR/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		011	-	-	-	-	-
23390	ALIMENTATION	60623	91		011	-	-	-	-	-
23441	AUTRES CHARGES	678	91		67	-	-	-	-	-
24725	INSEE/RGP-FRAIS HEBERGT ET SEJOUR D'INTERVENANTS EXTER A LA CC	6285	91		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
TOTAL SOUS RUBRIQUE 913 - ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					Somme :	99 924 712	83 175 298	77 325 298	77 325 298	77 325 298

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
162	REMUNERATION ECR	64111	92	921	012	91 000 409	87 877 013	87 877 013	87 877 013	87 877 013
167	CPSWF ECR	6458	92		012	13 400 082	11 968 695	11 968 695	11 968 695	11 968 695
380	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS	60636	92		011	156 000	200 000	200 000	200 000	200 000
382	CARBURANTS	60622	92		011	600 000	950 000	600 000	600 000	600 000
384	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		011	175 000	190 000	150 000	150 000	150 000
386	ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
388	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	92		011	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000
390	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		011	646 210	2 000 000	500 000	500 000	500 000
392	ELECTRICITE	60612	92		011	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
394	TELEPHONE	6262	92		011	500 000	2 500 000	600 000	600 000	600 000
919	ECRWLS/ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000
4484	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	70 000	70 000	-	-	-
4500	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		011	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4504	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	92		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4515	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	92		011	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000
5670	FRAIS D IMPRESSION	6236	92		011	160 000	400 000	150 000	150 000	150 000
12141	ECORU/EAU	60611	92		011	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12181	TERRAINS	61521	92		011	-	-	-	-	-
14503	LOCATION MOBILIERE (PHOTOCOPIEUR)	6135	92		011	700 000	1 302 264	1 302 264	1 302 264	1 302 264
15673	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	92		011	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16891	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16917	IMPOTS DIRECTS	6351	92		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16924	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	92		011	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
18169	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		011	20 000	20 000	-	-	-
20581	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	92		011	-	150 000	-	-	-
20582	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA CC	6285	92		011	-	-	150 000	150 000	150 000
20720	ENTRETIEN BATIMENT (SANITAIRES)	61522	92		011	-	-	-	-	-
22034	LOCATIONS BATEAU	6135	92		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
22103	CONTRAT D'ENTRETIEN SITE DE LIKU	61521	92		011	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
22145	ECORU WLS/ENTRETIEN SITE D'AKAACA	61521	92		011	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000
22234	FRAIS DE GARDIENNAGE	6282	92		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22243	FRAIS DE CONVENTION	617	92		011	-	280 000	-	-	-
23295	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	50 000	50 000	-	-	-
23303	ALIMENTATION	60623	92		011	50 000	-	-	-	-
24652	ABATTAGE ELAGAGES	61523	92		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 921 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	110 113 701	110 963 972	106 183 972	106 183 972	106 183 972

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
169	REMUNERATION ECR FTNA	64111	92	922	012	32 734 516	38 939 346	38 939 346	38 939 346	38 939 346
174	CPSWF ECR FUTUNA	6458	92		012	4 796 903	5 151 498	5 151 498	5 151 498	5 151 498
381	ECRFUT/HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS	60636	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
383	ECRFUT/CARBURANTS	60622	92		011	300 000	550 000	400 000	400 000	400 000
385	ECRFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		011	120 000	200 000	150 000	150 000	150 000
387	ECRFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	92		011	200 000	853 110	853 110	853 110	853 110
389	ECRFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
391	ECRFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		011	250 000	556 470	556 470	556 470	556 470
393	ECRFUT/ELECTRICITE	60612	92		011	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
395	ECRFUT/TELEPHONE	6262	92		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
862	ECRFUTNA/ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS	60618	92		011	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4485	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	50 000	110 000	-	-	-
5680	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		011	-	200 000	100 000	100 000	100 000
12161	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		011	60 000	100 000	60 000	60 000	60 000
15657	LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		011	50 000	410 000	410 000	410 000	410 000
16852	TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17007	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	92		011	60 000	200 000	60 000	60 000	60 000
18295	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		011	-	10 000	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 922 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	39 281 419	47 970 424	47 370 424	47 370 424	47 370 424

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11041	TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BOIS ET FORETS	61524	92	923	011	-	-	-	-	-
12151	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	50 000	50 000	-	-	-
13435	VOYAGES PPDDSP	6251	92		011	-	-	-	-	-
13436	MISSIONS PPDDSP	6251	92		011	-	-	-	-	-
15740	AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18083	RECEPTIONS	6234	92		011	50 000	-	-	-	-
18272	T1-GESTION FORESTIERE	6718	92		67	2 360 950	375 000	-	-	-
18273	T2/GESTION ACQUACULTURE-PECHE	6718	92		67	-	-	-	-	-
19381	PROT.VEG/CARBURANTS	60622	92		011	401 600	201 600	201 600	201 600	201 600
19382	PROT.VEG/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		011	-	-	-	-	-
19383	PROT.VEG/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
19386	T1/AUTRES AIDES DIRECTES PERSONNE (PRIMES, DOTS...)	6518	92		65	-	-	-	-	-
19443	T2.PROTEGE-GESTION ACQUAC.PECHE-REMUNERATION PRINCIPALE	64131	92		012	-	-	-	-	-
19470	CCTE/STARP-SOUTIEN A L'AMELIO.DES CONNAIS..COMPET..ACTEURS SE	6184	92		011	-	-	-	-	-
19471	CCTE/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION SAIN ET EQUILIBREE	6041	92		011	-	-	-	-	-
19484	T1-CPS19270-ANIMATEUR AGRICULTURE	64131	92		012	7 465 813	-	-	-	-
19485	T2-CPS20269-ANIMATEUR PECHE	64131	92		012	4 474 170	-	-	-	-
19489	CCT/STARP-TRANSP.PERSONNES EXTERIEURES	6245	92		011	-	-	-	-	-
19492	PROT. VEGET./ACQUISITION MATERIEL MOUCHE	60632	92		011	500 000	212 590	212 590	212 590	212 590
19493	PROT.VEG./ACQUISITION DE MATERIEL ORYCTES	60632	92		011	600 000	925 000	925 000	925 000	925 000
19515	CCT/STARP-LOCATIONS SONO-ALIMENTAION SAIN	6135	92		011	-	-	-	-	-
20550	T2-19485/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
20552	T1-19484/VOYAGES DEPLAC.ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
20578	PROT.VEGET./TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000
20591	T2-19485/ANIMATEUR PECHE-LOCATIONS VEHICULES	6135	92		011	-	-	-	-	-
20655	T1-SITES PILOTES	6718	92		67	13 784 314	3 500 000	-	-	-
20656	T1-GESTION DE LA COCOTERAIE	6718	92		67	7 528 143	1 400 000	-	-	-
20657	T1-AGRICULTURE FAMILIALE	6718	92		67	10 739 857	-	-	-	-
20658	T2-GESTION RESSOURCES COTIERES	6718	92		67	4 977 215	-	-	-	-
20659	T2-ATELIER DU PECHEUR	6718	92		67	4 941 472	-	-	-	-
20660	CCTE/FORMATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE	6718	92		67	-	-	-	-	-
20661	CCTE/SAUVEGARDE ET RENOUVELLEMENT DE LA COCOTERAIE	60632	92		011	-	-	-	-	-
20666	CCTE/STARP-SOUTIEN PRODUCTION TERRESTRE	617	92		011	431 494	-	-	-	-
20667	CCTT/FAVORISER L'ADOPTION D'UNE ALIMENTATION SAIN ET EQUILIBRE	60632	92		011	4 936 704	3 500 000	-	-	-
20668	CCTT/SAUVEGARDER ET RENOUV.COCOTERAIE	60632	92		011	4 182 168	9 180 000	-	-	-
20719	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		011	-	-	-	-	-
20732	T1-19484/FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	-	-	-	-	-
20737	T1-SITES PILOTES/AUTRES PARTICIPATIONS	6568	92		65	477 327	-	-	-	-
20742	CCTE-19470/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/ DEPLACI	6251	92		011	-	-	-	-	-
20743	CCTE/STARP-LOCATION DE VEHICULE	6135	92		011	-	-	-	-	-
20755	T2-20658/TRANSP.COLLECT.PERS.	6247	92		011	-	-	-	-	-
20757	T2-19485/ANNONCE	6231	92		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20758	T1-19484/JOURNEE COCOTIER/RECEPTION	6234	92		011	64 344	-	-	-	-
20759	T1-PRESTATIONS DIVERS	6228	92		011	-	-	-	-	-
20760	T1-LOC SONO / TENTES/ CHAISES /TABLE	6135	92		011	-	-	-	-	-
20761	T1-20655/DEPLACEMENT MISSIONS	6251	92		011	29 800	-	-	-	-
20765	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/LOCATION	6135	92		011	-	-	-	-	-
20766	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/IMPRESSI	6236	92		011	-	-	-	-	-
20772	CCTE/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION SAIN ET EQUILIBRE"TRAN	6245	92		011	-	-	-	-	-
20777	T2-20658/RECEPTIONS	6234	92		011	-	-	-	-	-
20781	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/AUTRES MATIERES	6068	92		011	-	-	-	-	-
20782	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	-	-	-	-	-
20783	CCTE/STARP-ALIMENTATION SAIN/RECEPTIONS	6234	92		011	32 130	-	-	-	-
20784	CCTE/STARP-SOUTIEN AMELIORAT° CONNAIS.,COMPET.,ACTEURS SECT.I	6184	92		011	-	-	-	-	-
20785	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES FOURNITURES	6068	92		011	-	-	-	-	-
20786	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES MATIERES	60618	92		011	47 145	-	-	-	-
20787	T1-JOURNEE COCOTIER/DIVERS	6228	92		011	15 000	-	-	-	-
20788	T2-20658/IMPRESSI	6236	92		011	-	-	-	-	-
20789	T2-20658/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	92		011	-	-	-	-	-
20790	T2-20658/DOCUMENTATION	6182	92		011	-	-	-	-	-
20804	T2-20658/LOCATIONS MATERIELS	6135	92		011	-	-	-	-	-
20805	T2-20658/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		011	-	-	-	-	-
20808	T1-20655/CDD 1 AN TECHNICIEN AGRICOLE	64131	92		012	-	-	-	-	-
20809	T1-CDD 1 AN TECHNICIEN AGRICOLE	64131	92		012	-	489 348	489 348	489 348	489 348
20810	T2-CDD 1 AN TECHNICIEN HALIEUTE	64131	92		012	-	-	-	-	-
20811	T2-19485/TRANSPORT FORMATION HALIEUTE	6245	92		011	-	-	-	-	-
20883	T1-FERMES DE DEMONSTRATION	6718	92		67	12 128 142	3 200 000	-	-	-
20918	T2-20658/COTISATIONS	6281	92		011	-	-	-	-	-
20920	CCT/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/ TRANSPORT	6247	92		011	-	-	-	-	-
20922	19470-CCTE/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/RECEPTI	6234	92		011	260 500	-	-	-	-
20941	T1-20655/INDEMNITES DE STAGE	65371	92		65	-	-	-	-	-
20952	T2-20658/DEPLACEMENTS	6251	92		011	-	-	-	-	-
21955	T1-20655/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	92		011	-	-	-	-	-
21957	T1-20883/RECEPTIONS	6234	92		011	-	-	-	-	-
21958	T1-20883/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	22 970	-	-	-	-
22031	T1-20656/ACQUISITION PETIT MATERIEL	60632	92		011	159 979	-	-	-	-
22033	T2-19485/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	-	-	-	-	-
22046	T1-20655/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	39 848	-	-	-	-
22048	T1-20808/MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	92		012	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22049	T1-20809/MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	92		012	-	-	-	-	-
22051	T1-19484/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		011	18 420	-	-	-	-
22054	T1-20655/FRAIS ANALYSES DIVERSES	62261	92		011	-	-	-	-	-
22104	T2-OBSERVATOIRE DES PECHEES	6236	92		011	5 650 469	-	-	-	-
22105	COMMUNICATION	6236	92		011	-	300 000	-	-	-
22106	CCTE/TRANSFORMATION COMMERCIALISATION PROD LOCAUX	678	92		67	818 123	-	-	-	-
22116	T2-20658/AIDES A L'AGRICULT PECHE FORET ET AQUACULTURE	6515	92		015	-	-	-	-	-
22120	T1 923/TRANSPORT PROTEGE	6247	92		011	-	-	-	-	-
22154	T2-20658/CAMPAGNE PUBLICITE	6236	92		011	-	-	-	-	-
22155	T1-20883/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	28 467	-	-	-	-
22157	T1-20655/TRANSP MATERIEL	6241	92		011	-	-	-	-	-
22158	T2-19485/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		011	-	-	-	-	-
22162	T2-20658/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	-	-	-	-	-
22169	T1-20883/FRAIS D'ANALYSES	62268	92		011	-	-	-	-	-
22179	T1-JOURNEE COCOTIER/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	-	-	-	-	-
22180	T1-JOURNEE COCOTIER/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		011	-	-	-	-	-
22182	T1-20883/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
22186	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	92		67	-	-	-	-	-
22188	T2-20658/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		011	-	-	-	-	-
22195	T1-20656/DEPLACEMENT MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
22202	T1-20883/PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	92		011	-	-	-	-	-
22206	PROT.VEG./VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
22209	PROT.VEGET/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		011	20 000	-	-	-	-
22214	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	60628	92		011	-	-	-	-	-
22216	T1-19484/CARBURANTS	60622	92		011	-	-	-	-	-
22221	BEST2.0/SUBVENTION ASSOCIATION MOLIHINA	65741	92		65	2 498 281	-	-	-	-
22229	T1-20883/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	-	-	-	-	-
22242	T2-22104/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
22257	T2-20658/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	-	-	-	-	-
22258	BEST2.22221/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	22 765	-	-	-	-
22262	CCTE-19470/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	69 650	-	-	-	-
22263	BOP149/PROTEGE-MISSION SUDFORET	617	92		011	2 134 286	-	-	-	-
23302	T2/22104-INDEMNITES DE STAGE	64114	92		012	-	-	-	-	-
23311	CCTE/SOUTIEN PROD. TERR.-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS-	65741	92		65	20 026 483	-	-	-	-
23315	FP/STARP-CONVENTION C2O MONITORING TOOLKIT	6236	92		011	638 425	-	-	-	-
23317	T2-20658/ALIMENTATION	60623	92		011	-	-	-	-	-
23319	20666-CCTE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	117 600	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23320	20666-CCTE/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	-	-	-	-	-
23321	T2-20658/CARBURANTS	60622	92		011	-	-	-	-	-
23323	PROT.VEG./HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		011	50 000	-	-	-	-
23326	T1-20655/FRAIS DE CONVENTION	617	92		011	-	-	-	-	-
23396	CCTE/COCOTERAIE-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	65741	92		019	1 879 700	-	-	-	-
23479	T1-20883/VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	92		049	-	-	-	-	-
23480	CCTT-20667/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		050	44 000	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23534	22263-ETUDES ET RECHERCHES	617	92		069	-	-	-	-	-
24547	PROE/SUBVENTION FAIVA TAUTAI	65748	92		070	335 000	-	-	-	-
24552	T2-22104 / LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		071	-	-	-	-	-
24553	T2-22104 /FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		072	-	-	-	-	-
24554	T2-22104 / FRAIS DE RECEPTIONS	6234	92		073	-	-	-	-	-
24555	CCTT/20668-DOCUMENTATION	6182	92		074	-	-	-	-	-
24557	T2-20659/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEUR	6285	92		075	-	-	-	-	-
24575	CCTE/ALIMENTATION SAIN-KIT PETIT DEJ	6188	92		076	1 312 649	-	-	-	-
24617	CCTE/ALIMENTATION SAIN-ETUDE CENTRE COLLECTE	6041	92		077	2 983 294	-	-	-	-
24653	CCTT/SEMAINE DE L'ALIMENTATION	6236	92		087	1 600 000	-	-	-	-
24669	CCTT/ALIMENTATION SAIN-ETUDE CENTRE COLLECTE	6041	92		088	2 983 294	-	-	-	-
24671	T2-20659/ENTRETIEN DE BATIMENT	61522	92		089	-	-	-	-	-
24695	T2-20659/VOYAGES DEPLACEMENT ET MISSIONS	6251	92		090	-	-	-	-	-
24736	CCTT-20668/HABILLEMENT ET VETEMENT DE TRAVAIL	60636	92		098	-	-	-	-	-
24739	T1-20655/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTER. A LA COLLECTIV	6245	92		099	-	-	-	-	-
25760	STDDN / DSA / STRATEGIE ALIMENTATION	617	92		100	-	1 431 000	1 431 000	1 431 000	1 431 000
à créer	CCTT 2024-2027/ MISE EN PLACE RESTAURATION COLLECTIVE	617	92		087	-	-	17 899 761	17 899 761	17 899 761
TOTAL SOUS RUBRIQUE 923 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	124 131 991	24 914 538	21 279 299	21 279 299	21 279 299

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Commission des Finances	Vote de l'AT
20889	BOP206/DIAGNOSTIC DES ELEVAGES PORCINS DE WALLIS	62268	92	924	011	5 717 861	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 924 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	5 717 861	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1021	ECRWLS/ACHAT DE PRODUIT VETER.	60668	92	926	011	2 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2318	FRAIS ANALYSES DIVERSES	62261	92		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3406	ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS	60632	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4580	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5648	HABILLEMENT	60636	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5649	CARBURANTS	60622	92		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5650	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5651	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5652	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		011	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5653	ELECTRICITE	60612	92		011	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5654	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	92		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5655	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	92		011	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5656	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5681	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12140	EAU	60611	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12160	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		011	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
15810	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	92		67	-	-	-	-	-
16893	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		011	-	-	-	-	-
17052	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	92		011	-	-	-	-	-
18080	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		011	-	-	-	-	-
22006	ABONNEMENT REVUE VETERINAIRE	6236	92		011	20 000	200 000	20 000	20 000	20 000
22007	LOCATIONS-ABONNEMENT POINT VETERINAIRE	6135	92		011	-	-	-	-	-
22107	INDEMNISATIONS DE MALADIES (brucellose,...)	6188	92		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22256	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	92		011	-	-	-	-	-
23478	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	92		011	-	-	-	-	-
24735	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 926 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	4 500 000	5 230 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
966	SPWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL	60632	92	927	011	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4590	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	92		011	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4597	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES/RESS.HALIEUTIQUES	6188	92		011	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5657	CARBURANTS	60622	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5658	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5660	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
5661	PECHE/ELECTRICITE	60612	92		011	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5662	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	92		011	25 000	200 000	50 000	50 000	50 000
5663	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	92		011	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
5664	PECHE/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10013	CCTE/FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT	6251	92		011	-	-	-	-	-
12079	REVERS. PECHEURS TAXE S/ LES CARBURANTS	6724	92		67	5 908 872	4 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12139	SCE PECHE/EAU	60611	92		011	25 000	-	-	-	-
14541	FRAIS IMPRESSION	6236	92		011	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000
15712	AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	-	-	-	-	-
16839	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	6183	92		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16894	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		011	-	-	-	-	-
17011	TERRAINS	61521	92		011	-	-	-	-	-
17019	AUTRES CHARGES FINANCIERES	668	92		66	-	-	-	-	-
18060	LOCATION MOBILIERE	6135	92		011	-	-	-	-	-
18061	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	92		011	-	-	-	-	-
18069	TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	50 000	50 000	-	-	-
20557	PECHE/RECEPTIONS	6234	92		011	50 000	-	-	-	-
20559	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		011	-	-	-	-	-
20662	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	6064	92		011	1 869 401	-	-	-	-
20663	CCTE/PECHE HAUTURIERE	617	92		011	-	-	-	-	-
20669	CCTT/APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	617	92		011	948 294	6 270 000	-	-	-
20705	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	92		011	-	-	-	-	-
20744	CCTE/STARP-FORMATION	6184	92		011	-	-	-	-	-
20745	CCTE/STARP-LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		011	-	-	-	-	-
20915	SPWLS/PRESTATION DIVERS	6228	92		011	-	-	-	-	-
20919	ABONNEMENT CIRCUIT SATELLITE	6135	92		011	-	-	-	-	-
20948	CCTE/20663-PRESTATIONS DIVERS	6228	92		011	73 643	-	-	-	-
22119	ABONNEMENT CIRCUIT SATELLITE	6135	92		011	100 000	70 000	50 000	50 000	50 000
22170	CCTE/STARP-20662/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		011	-	-	-	-	-
22171	CCTT/STARP-20662/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		011	-	-	-	-	-
22172	CCTE/STARP-20662/ELECTRICITE	60612	92		011	140 781	-	-	-	-
22189	CCTE/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	92		011	-	-	-	-	-
25777	CCTT 2024-2027/LANCEMENT SEGMENT PECHE HAUTURIERE	6228	92		011	-	6 133 651	6 133 651	6 133 651	6 133 651
22190	CCTT/CARBURANTS	60622	92		011	-	-	-	-	-
22267	IMPOTS ET TAXES	6351	92		011	-	-	-	-	-
23415	20669-CCT/ACQUISITIONS DE PETITS MATERIELS	60632	92		011	-	-	-	-	-
23416	20669-CCT/HABILLEMENT	60636	92		011	-	-	-	-	-
23432	20669-CCT/AUTRES FOURNITURES	60618	92		011	-	-	-	-	-
24639	20669-CCT/ALIMENTATION	60623	92		011	-	-	-	-	-
24640	20669-CCT/PRESTATION DIVERS	6228	92		011	-	-	-	-	-
24670	20662-CCTE/CARBURANT	60622	92		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 927 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	10 685 991	19 268 651	11 728 651	11 728 651	11 728 651

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Commission des Finances	Vote de l'AT
787	TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE WLS	6245	28		011	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
788	TRANSPORT SCOLAIRE AERIEN W/F	6245	28		011	15 442 800	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
789	AIDE AUX FAMILLES NOMBREUSES	6518	28		65	5 336 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
792	PARTICIPATION DU TERR. A L'ENSEIGNEMENT EN NC	6568	28		65	6 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
879	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	01		023	482 164 729	614 992 988	830 971 573	830 971 573	830 971 573
994	VERSEMENTS SUR RECETTES	6724	98		67	-	-	-	-	-
12155	VOYAGES/DEPLTS/MISSIONS FRANCE	6251	28		011	-	-	-	-	-
13390	ETAT/SECURITE CIVILE (TDF)	61568	10		011	-	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
13434	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61523	78		011	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13453	ETAT-SECURITE/AUTRES PRESTATIONS	6228	10		011	-	-	-	-	-
13500	ETAT-SECURITE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	10		011	-	-	-	-	-
13513	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	675			042	-	-	-	-	-
14525	ETAT-SECURITE-TRANSPORTS DE PERS. EXTER. A LA COLLECTIVITE	6245	10		011	-	-	-	-	-
14530	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	28		67	-	-	-	-	-
14551	ETAT-SECURITE/TRANSPORTS DE BIENS	6241	10		011	-	-	-	-	-
14561	ETAT-SECURITE/LOCATIONS POINTS HAUTS	6135	10		011	-	-	-	-	-
15615	ETAT-SECURITE/ENT. ET REPARATION RESEAUX TRANSMISSIONS	61523	10		011	-	-	-	-	-
15686	ENERGIE - ELECTRICITE CARMELITES	60612	78		011	-	-	-	-	-
15816	SUBVENTION SEGPA	65737	28		65	500 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16890	EAU ET ASSAINISSEMENT CARMELITES	60611	78		011	200 000	-	-	-	-
16899	SUBVENTION LYCEE POUR PFMP NOUMEA ET FIDJI	65737	28		65	-	-	-	-	-
17009	AIDES AUX CONCOURS DE L'EDUCATION NATIONALE	6518	28		65	1 120 000	1 680 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
18125	ETAT-SECURITE/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	10		011	-	-	-	-	-
18176	ETAT-SECURITE/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	10		011	60 000	-	-	-	-
19309	ETAT-SECURITE/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	10		011	-	-	-	-	-
19321	ETAT-SECURITE/FRAIS D'HEBERGT/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERI A L	6285	10		011	-	-	-	-	-
19395	SUBVENTION APE ETS SCOLAIRES	65737	28		65	-	-	-	-	-
19415	FEI2019/CCIMA/TRANSP PERS EXT COLLECT	6245	98		011	-	-	-	-	-
19416	FEI2019/CCIMA/LOCATIONS VEHICULES	6135	98		011	-	-	-	-	-
19417	FEI2019/CCIMA/HEBERT&SEJOUR PERS. EXT. COLLECT.	6285	98		011	-	-	-	-	-
19431	ETAT-SECURITE/AUTRES FOURNITURES	60618	10		011	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19433	FEI2019/CCIMA/ENT. TERRAINS	61521	98		011	-	-	-	-	-
20494	COOPERATION POLYNESIE FRANCAISE	6558	05		65	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
20519	PARCOURS ETUDIANT/FONCTIONNEMENT	6228	28		011	-	-	-	-	-
20520	PARCOURS ETUDIANT-AIDE ETUDIANT	6513	28		65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20525	ETUDE ECLAIRAGE PUBLIC	62268	78		011	-	4 000 000	-	-	-
20526	REHABILITATION LOGEMENTS INSALUBRES	61558	58		011	-	-	-	-	-
20527	CCTT/BATIMENT FALE DES ENTREPRISES	6228	98		011	-	-	-	-	-
20568	COVID19/CONTRIBUTION TERRITOIRE FONDS SOLIDARITE	6568	98		65	-	-	-	-	-
20635	COVID-19/AIDES AUX ETUDIANTS	6518	28		65	-	-	-	-	-
20692	SUBVENTION ECOLE DE SISIA	65737	28		65	-	-	-	-	-
20693	SUBVENTION A LA DEC DE WALLIS	65737	28		65	-	-	-	-	-
20861	COOPERATION FIDJI	6558	05		65	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
20897	CCTE/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE	6416	58		012	19 907 035	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21954	COMMISSION DES BOURSES /VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	28		011	-	-	-	-	-
21987	COVID-19/AIDES AUX FAMILLES CORRESPONDANTES	6518	28		65	-	-	-	-	-
21992	COVID-19/AIDE-SOUTIEN A L ACTIVITE DES ENTREPRISES	6568	98		65	-	-	-	-	-
22030	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	10		011	-	-	-	-	-
22101	ESSAI INTER LABORATOIRE AGLAE	62261	74		011	150 000	-	-	-	-
22108	CCTE/A2-C2/PLAN DE RELANCE	6568	98		65	11 933 174	-	-	-	-
22164	COVID-19/RESTITUTIONS SUR TAXES-CONTRIBUTIONS DIRECTES	6721	98		67	-	-	-	-	-
22237	CCTT/MISSION D'ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE SEM/SECAL	62268	98		011	-	-	-	-	-
23274	COOPERATION REGIONALE/CONTRIBUTION AT FRANCOPHONIE	6568	05		65	1 100 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000
23296	AUTRES REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	7398	98		014	79 474 718	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
23466	CCTE/COTISATIONS-RHI	6458	58		012	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
23470	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	78		011	350 000	-	-	-	-
23506	SUB CCIMA-PARTICIPATION FOIRE DU PACIFIQUE	65748	98		65	250 854	-	-	-	-
24469	LOCATIONS MOBILIERES	6135	90		011	100 000	365 880	365 880	365 880	365 880
24471	FORMATION PERSONNEL	62268	32		011	1 000 000	1 000 000	-	-	-
24472	AIDES AUX BACHELIERS MERITANTS	6513	28		65	-	1 000 000	-	-	-
24473	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	63		011	193 006	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24560	COTISATION SPCA	6281	05		011	-	217 255	217 255	217 255	217 255
24567	COTISATION SPTO	6281	05		011	-	678 000	678 000	678 000	678 000
24688	ADHESION TERRITOIRE GIP MAISON ETUDIANT NC	6568	28		65	2 000 000	-	-	-	-
24690	SUB CCIMA-FRAIS ETUDIANTS GUIDE ACCO TOUR. PF	65748	98		65	1 693 164	-	-	-	-
24704	COTISATION STATUTAIRE A LA CPS	6281	05		011	-	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
24705	COTISATION STATUTAIRE AU PROE	6281	05		011	-	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
24706	COTISATION STATUTAIRE APTOM(OCTA)	6281	05		011	-	715 998	715 998	715 998	715 998
24707	COTISATION STATUTAIRE TRANSP MARITIME PACIF.CENTRAL	6281	05		011	-	1 296 700	1 296 700	1 296 700	1 296 700
24708	COTISATION STATUTAIRE F.I.P	6281	05		011	-	1 608 899	1 608 899	1 608 899	1 608 899
24710	COTISATION STATUTAIRE FIDJI	6281	05		011	-	-	-	-	-
24722	SUB CCIMA-PARTICIPATION SALON INTERNATIONALE AGRI. PARIS 2023	65748	98		65	5 000 000	-	-	-	-
à créer	SUB CCIMA-PARTICIPATION SALON INTERNATIONALE AGRI. PARIS 2024	65748	98		65	5 000 000	-	-	-	-
à créer	COTISATION FEDERATION DES ELUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOC	6281	05		011			590 000	590 000	590 000
à créer	PARTICIPATION AU SEATRADE CRUISE GLOBAL (SPCA) A MIAMI							1 323 151	1 323 151	1 323 151
à créer	PARTICIPATION AU SPTA (SPTO) A NANDI							98 000	98 000	98 000
à créer	DEPENSES IMPREVUES	022					200 000 000	120 460 652	120 460 652	120 460 652
				#VALEURMULTI	Somme :	752 326 194	1 029 076 720	1 167 447 108	1 167 447 108	1 167 447 108
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL					Somme :	6 259 003 857	5 914 656 165	6 083 046 380	6 083 046 380	6 083 046 380

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
40	MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE	21838	02	020	21	11 084 596	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000
43	LOGICIELS INFORMATIQUES	2051	02		20	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2254	RESEAUX INFORMATIQUE	21838	02		21	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2257	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF LOGT	21848	02		21	1 200 000	1 665 700	1 665 700	1 665 700	1 665 700
2259	CLIMATISATION WALLIS	21351	02		21	-	-	-	-	-
2273	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	21848	02		21	-	-	-	-	-
2275	MATERIEL TOUS SCES FUTUNA	2157	02		21	-	-	-	-	-
4545	TRAVAUX BATIMENTS	231311	02		23	-	-	-	-	-
12204	ELECTROMENAGER DES LOGEMENTS	2188	02		21	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13512	CLIMATISATION DES LOGEMENTS	21352	02		21	1 575 490	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000
14564	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2181	02		21	-	-	-	-	-
15736	CLIMATISEURS TOUS SCES FUTUNA	21351	02		21	56 000	-	-	-	-
17024	MATERIEL DE TELEPHONIE/SSIC-CM	2185	02		21	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
19354	FRAIS D ETUDES (AMIANTE)	2031	02		20	-	-	-	-	-
19355	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	23181	02		23	-	-	-	-	-
20579	MISE EN NORME RESEAU INFORATIQUE	23181	02		23	-	-	-	-	-
20932	P.723/PANNEAUX SOLAIRES-AUTOCONSOMMATION	2181	02		21	-	-	-	-	-
22019	VR 2ND DEGRE - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	2188	02		21	-	-	-	-	-
22073	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	02		21	-	-	-	-	-
22074	CHARPENTE EX BUREAU SAMPPB	2181	02		21	-	-	-	-	-
22212	LICENCES PARE FEU XSTREAM SOPHOS XGS	2051	02		20	-	-	-	-	-
22213	MATERIEL INFORMATIQUE/BOITIERS SOPHOS XG	21838	02		21	-	-	-	-	-
22261	AGENCEMENT DE LA SALLE ASTRE	21351	02		21	-	-	-	-	-
23438	BOP137-CONSTRUCTION MAISON DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES	2181	02		21	9 174 789	-	-	-	-
24638	BOP137-MAISON DES FEMMES-AVANCES	238	02		23	-	-	-	-	-
25754	STDDN / FINANCES / LOGICIELS DEMAT ASTRE GF	2051	02		20	-	3 443 676	3 443 676	3 443 676	3 443 676
25783	TERMINAUX DE PAIEMENT ELECTRONIQUE	21838	02		21	-	300 000	300 000	300 000	300 000
à créer	STDDN / SIS / EQUIPEMENTS	204	02		20	-	176 610	176 610	176 610	176 610
à créer	CCTT 2024-2027/ AMELIORER PERFORMANCE ENERGETIQUE BAT PUB	231311	02		23	-	-	11 933 174	11 933 174	11 933 174
TOTAL SOUS RUBRIQUE 020 - SERVICES GENERAUX					Somme :	25 390 875	16 062 986	27 996 160	27 996 160	27 996 160

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
6712	MISE A JOUR SYSTEME INFORMATIQUE ASTRE	2051	02	023	20	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 023 - SERVICES GENERAUX					Somme :	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12295	AUTRE-FONTAINE ADSUP/COMPREESEUR	2188	02	027	21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 027 - SERVICES GENERAUX						Somme :	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9933	TRAVAUX BATIMENT-DOCK WALLIS	231318	02	028	23	634 000	-	-	-	-
9958	TRAVAUX BATIMENT-DOUANES FUTUNA	231318	02		23	-	-	-	-	-
9959	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	21848	02		21	340 630	-	-	-	-
11021	RENOVATION RLT/CD FUTUNA	231311	02		23	-	-	-	-	-
11027	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	23183	02		23	100 000	262 050	262 050	262 050	262 050
19357	AUTRE MATERIEL- MOTEUR PORTAIL + CAMERAS	2157	02		21	159 845	-	-	-	-
24724	BATIMENTS PUBLICS	21351	02		21	-	911 285	911 285	911 285	911 285
25750	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	02		21	-	17 500 000	12 949 758	12 949 758	12 949 758
TOTAL SOUS RUBRIQUE 028 - SERVICES GENERAUX						Somme :	1 234 475	18 673 335	14 123 093	14 123 093

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9955	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS/CE	21848	02	029	21	-	-	-	-	-
12293	BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEUR SCOPPD	21351	02		21	-	-	-	-	-
18058	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	02		21	-	-	-	-	-
19530	AUTRES	2188	02		21	-	-	-	-	-
20936	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		21	-	-	-	-	-
24650	CCTT/CCIMA/FALE DES ENTREPRISES	204282	02		20	35 799 523	-	-	-	-
24651	CCTT/CCIMA/CONSTRUCTION MARCHES FUTUNA	204282	02		20	5 966 587	-	-	-	-
24657	CCTT/ADLWF/EQUIPEMENTS MOBILIERES BAT FUT	204281	02		20	5 994 153	-	-	-	-
25763	STDDN / SCOPPD / AMO VELE	2031	02		20	-	3 592 000	3 592 000	3 592 000	3 592 000
25764	STDDN / SCOPPD / SEM	204182	02		204	-	119 331 742	119 331 742	119 331 742	119 331 742
25778	CCTT 2024-2027/ CCIMA/ EQUIPEMENT MARCHES FUTUNA	204181	02		20	-	-	1 989 260	1 989 260	1 989 260
TOTAL SOUS RUBRIQUE 029 - SERVICES GENERAUX						Somme :	47 760 263	122 923 742	124 913 002	124 913 002

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2300	MATERIEL DE TRANSMISSION	21848	03	030	21		-	-	-	-
4528	TRAVAUX BATIMENTS AT	231311	03		23		-	-	-	-
4529	MATERIEL AUDIO/AT	21848	03		21		-	-	-	-
4559	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	03		21		-	-	-	-
5601	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	21838	03		21		-	-	-	-
6709	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	03		21		-	-	-	-
25779	STDDN/ AT/ELUS/ MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	21838	03		21		1 479 290	1 479 290	1 479 290	1 479 290
15680	FRAIS D ETUDES/BATIMENT AT	2031	03		20		-	-	-	-
19456	CCTE/AT-CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L'AT DE WLS ET FTNA	2031	03		20		-	-	-	-
23272	AT/COMMUNICATION PANNEAUX	2152	03		21		-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 030 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :		1 479 290	1 479 290	1 479 290	1 479 290

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9940	CLIMATISATION	23181	03	031	23	-	-		-	-
13475	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	03		21	900 000	-		-	-
24621	CCTT/AT- ETUDE BATIMENT AT WALLIS	2031	03		20	-	-		-	-
à créer	CCTT 2024-2027/ CONSTR° BAT AT/ TRAVAUX ACCES PARKING	231311	03		23	-	-	9 269 779	9 269 779	9 269 779
TOTAL SOUS RUBRIQUE 031 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	900 000	-	9 269 779	9 269 779	9 269 779

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16868	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	03	032	21		-		-	-
19359	REFECTION COMPLETE TOITURE (MAISON FUTUNIENS)	21328	03		21		-		-	-
23450	CCTT/AT- ETUDE BATIMENT AT FUTUNA	2031	03		20		-		-	-
à créer	BATIMENT ANTENNE AT FUTUNA/ SANITAIRES	211311	03		21			1 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 032 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24711	ACHAT LICENCE	2051	03	033	20	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 033 - POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS					Somme :	-	-	-	-	-
20608	CCTE/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	231318	04	042	23	5 414 200	-	-	-	-
20609	AONC/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	231318	04		23	21 416 805	-	-	-	-
24743	CCTE-20608/AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21318	04		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 042 - AFFAIRES COUTUMIERES					Somme :	26 831 005	-	-	-	-
5588	RENOVATION BATIMENT CD/RLT	231311	08	083	23	-	-	-	-	-
7814	MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER	21821	08		21	-	-	-	-	-
15653	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	08		21	300 000	-	-	-	-
18127	PHOTOCOPIEUR CD WALLIS	21848	08		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 083 - AUTRES					Somme :	300 000	-	-	-	-
2266	MOBILIER CONTRIB.DIVERSES	231841	08	084	23	-	-	-	-	-
23372	CDFUT/BATIMENTS PUBLICS/CLIM	21351	08		21	93 000	63 120	63 120	63 120	63 120
23373	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	08		21	-	-	-	-	-
24646	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		21	71 200	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 084 - AUTRES					Somme :	164 200	63 120	63 120	63 120	63 120

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22123	TRAVAUX BATIMENTS RLT/CD WLS	231351	08	085	23	2 604 000	818 050	818 050	818 050	818 050
23307	BATIMENTS RLT/CD	21351	08		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 085 - AUTRES					Somme :	2 604 000	818 050	818 050	818 050	818 050

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
6726	MATERIEL DE TRANSPORT	21821	08	086	21	-	-	-	-	-
14480	LOGICIEL ETAT CIVIL	2051	08		20	-	-	-	-	-
15681	BATIMENTS PUBLICS/CLIM. DWFNC	21351	08		21	-	-	-	-	-
15793	DWFNC-MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	08		21	208 620	100 000	100 000	100 000	100 000
16854	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	08		21	-	-	-	-	-
17043	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	08		21	-	-	-	-	-
17044	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		21	257 540	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 086 - AUTRES					Somme :	466 160	100 000	100 000	100 000	100 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24528	ACQUISITION VEHICULE DE SERVICE	21821	08	087	21	4 290 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 087 - AUTRES					Somme :	4 290 000	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11020	EXTENSION DES LOCAUX DE LA DELEGATION DE FUTUNA	231311	08	088	23	-	-	-	-	-
12287	FEI2013/CAPITAINERIE DE FUTUNA	231311	08		23	-	-	-	-	-
14581	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI	214	08		21	-	-	-	-	-
16927	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2181	08		21	-	-	-	-	-
20610	FED/COVID-19/INSTAL.GENERALES AGENCTS,AMENAGMTS	2181	08		21	-	-	-	-	-
20674	PACT4-RA4/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		21	-	-	-	-	-
20714	COVID-19/SAS/EXTINCTEURS HOTELS	2157	08		21	-	-	-	-	-
20728	FED/MISSIONS CONTROLE QUAI DE LEAVA	2031	08		20	15 999 763	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20794	ETAT-REHABILITATION BATIMENT DFIP	2181	08		21	36 517 035	-		-	-	
20796	ETAT-MISE EN CONFORMITE BATIMENT DFIPT AMENAGEMENTS DIVERS	2181	08		21	-	-		-	-	
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
21975	FED/COVID-19/AMENAGEMENT VACCINODROME/KAFIKA	2181	08		21	-	-	-	-	-	
21986	COVID-19/ECLAIRAGES CENTRES DE VACCINATION MUA-HIHIFO	2181	08		21	-	-	-	-	-	
22014	COVID-19 /ELECTROMENAGER INTERNAT LANO	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22015	COVID-19 /ELECTROMENAGER CENTRES DE VACCINATION	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22016	COVID-19/ACQUISITION DE STATIONS DE DESINFECTION	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22017	COVID-19 / TRAVAUX INTERNAT LYCEE RENFORT SANITAIRE	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22020	COVID-19/TRVX BATIMENTS SCOLAIRES	231312	08		23	-	-	-	-	-	
22022	COVID-19/TRAVAUX INTERNAT LANO ET SOFALA	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22035	COVID-19/TRAVAUX BATIMENS SCOLAIRES	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22044	COVID-19/TRAVAUX BATIMENS SCOLAIRES	2188	08		21	-	-	-	-	-	
22053	COVID 19/FRAIS D ETUDES	2031	08		20	-	-	-	-	-	
22122	COVID 19/MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	08		21	-	-	-	-	-	
22225	CCTE/EQUIPEMENTS DE CUISINE DE L'INTERNAT DE LANO ET SOFALA	2157	08		21	17 899 761	-	-	-	-	
24694	ETAT REHAB BATIMENTS DFIP	21311	08		21	-	-	-	-	-	
25780	CCTT 2024-2027/ RENOUELEMENT EQUIP CANTINES LANO SOFALA	2157	08		21	-	-	5 476 850	5 476 850	5 476 850	
A créer	CCTT 2024-2027/ RENOVATION INTERNATS LANO ET SOFALA	2188	08		21	-	-	11 933 174	11 933 174	11 933 174	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 088 - AUTRES						Somme :	70 416 559	-	17 410 024	17 410 024	17 410 024

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14565	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE/DWFPARIS	21821	08	089	21	-	-		-	-
24501	ACQUISITION DE VEHICULE DE SERVICE	21821	08		21	4 594 272	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 089 - AUTRES						Somme :	4 594 272	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13465	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13	131	21	-	8 000 000	-	-	-
14484	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13		21	-	-	-	-	-
14569	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 131 - INCENDIE ET SECOURS						Somme :	5 000 000	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2263	MOBILIER STOSVE	21848	20	201	21	-	-	-	-	-
13460	CLIMATISEUR	2181	20		21	-	-	-	-	-
15672	BATIMENTS PUBLICS	21351	20		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 201 - SERVICES COMMUNS					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20491	MOBILIERS	21848	20	202	21	216 150	-	-	-	-
20492	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	20		21	-	-	-	-	-
20493	BATIMENTS PUBLICS	21351	20		21	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 202 - SERVICES COMMUNS					Somme :	1 216 150	800 000	800 000	800 000	800 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12359	ETAT CD/REHABILITATION ETS 1ER ET 2ND DEGRE	231312	20	203	23	-	-	-	-	-
19490	AONC/VR-BATIMENTS SCOLAIRES	231312	20		23	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 203 - SERVICES COMMUNS					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4525	MATERIEL DES AFFAIRES CULTURELLES	21848	31	310	21	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000
12190	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	31		21	85 400	100 000	100 000	100 000	100 000
12361	ETAT CD/MAISON ACCUEIL VICTIMES VIOLENCES	231328	31		23	-	-	-	-	-
14618	CLIMATISEURS WALLIS	21351	31		21	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
15621	MATERIEL ARCHIVES	2157	31		21	-	-	-	-	-
15703	AMENAGEMENT ANNEXE AFF. CULT. (ACADEMIE)	231314	31		23	-	-	-	-	-
15758	AMENAGEMENT DU GIE	21314	31		21	-	-	-	-	-
15759	BATIMENT DES ARCHIVES	21311	31		21	-	-	-	-	-
16869	AUTRES	2188	31		21	391 900	400 000	-	-	-
16962	BATIMENT ARCHIVES/FRAIS D INSERTION	2033	31		20	-	-	-	-	-
18076	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	31		21	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18192	ACQUISITION CONTAINER	2188	31		21	-	-	-	-	-
19327	AUTRES-MATERIEL AUDIOVISUEL	2188	31		21	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
20487	ENT BATIMENT AFFCULT WLS (PEINTURE)	231351	31		23	-	-	-	-	-
20488	ENT BATIMENT AFFCULT WLS (CLOTURE)	231351	31		23	1 500 000	2 000 000		-	-
22078	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS	2032	31		20	-	-	-	-	-
22205	MATERIEL DE TELEPHONIE/AUTOCOM	2185	31		21	-	-	-	-	-
23363	ACQUISITION LICENCES / LOGICIELS	2051	31		20	136 900	140 000	140 000	140 000	140 000
24591	CCTE/STAC-TRAVAUX DE RESTAURATION VALORISATION DES SITES	231314	31		23	4 100 000	-	-	-	-
24734	CCTE-TRAVAUX AMENAGEMENT	2151	31		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 310 - CULTURE					Somme :	7 214 200	3 440 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12223	AMENAGEMENT BATIMENT AFF. CULTURELLES FUTUNA	231314	31	311	23	-	-	-	-	-
14500	MATERIEL DE BUREAU	21848	31		21	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000
18188	CLIMATISEUR	21351	31		21	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18189	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	31		21	-	70 000	70 000	70 000	70 000
18190	TVX AMENAG. SITES BELVEDERES	231314	31		23	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000
19361	AUTRES MATERIEL	2188	31		21	-	-	-	-	-
20489	VALORISATION DES SITES BELVEDERES	231351	31		23	2 715 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20839	SECURISATION ET PROTECTION DES SITES	231351	31		23	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22058	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU SITE DE POI	231314	31		23	1 000 000	-	-	-	-
22244	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	31		21	-	-	-	-	-
22245	ETUDE NOUVEAU BATIMENT ANTENNE STAC FUTUNA	2031	31		20	-	-	-	-	-
22246	CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT ANTENNE STAC FUTUNA	231352	31		23	-	-	-	-	-
23374	STAC-TRAVAUX RESTAURATION ET VALORISATION PATRIMOINE CULTURELS RELIGIE	231314	31		23	10 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23446	CCTE/CONSTRUCTION DU FALE TAUASU ALO FUTUNA	23181	31		23	11 933 174	-	-	-	-
24564	CCTE/RENOVATION FALE ARTISANAT FATUA	21351	31		21	-	-	-	-	-
24593	CCTE/AMENAGEMENT ROUTES ALOFI	21728	31		21	2 000 000	-	-	-	-
24628	CONSTRUCTIONS FALE	214	31		21	-	3 000 000	-	-	-
24698	TRAVAUX SITE FUTUNA	2128	31		21	-	-	-	-	-
24732	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPOREL	238	31		23	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 311 - CULTURE					Somme :	28 578 174	25 720 000	7 720 000	7 720 000	7 720 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16968	AGENCT/INSTAL. SANITAIRES	231314	31	314	23	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 314 - CULTURE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
14641	TRAVAUX BATIMENT ACADEMIE DES LANGUES	231314	31	318	23	-	-	-	-	-
15827	TVX BAT. ACADEMIE DES LANGUES	231352	31		23	-	-	-	-	-
16881	BATIMENTS PUBLICS/ACADEMIE-ACHAT CLIM	21351	31		21	-	-	-	-	-
19453	CCTE/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	2188	31		21	-	-	-	-	-
20722	CCT/STAC-ROUTE ACCES SITE TALIETUMU	23152	31		23	-	-	-	-	-
20778	CCT/STAC-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SITES	231314	31		23	-	-	-	-	-
22218	TRAVAUX MUSEE VIRTUEL	21314	31		21	807 034	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 318 - CULTURE					Somme :	807 034	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16969	MATERIEL DES ARCHIVES	2157	31	319	21	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
16971	ARCHIVES/MATERIEL RAYONNAGE METALLIQUE	2157	31		21	3 013 000	-	-	-	-
16972	CLIMATISEUR ARCHIVES	21351	31		21	120 000	250 000	120 000	120 000	120 000
18073	ARCHIVES/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	31		21	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000
18153	CDE/ETUDE CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	2031	31		20	10 235 837	-	-	-	-
18191	BATIMENTS DES ARCHIVES CCTT	21311	31		21	-	143 198 091	143 198 091	143 198 091	143 198 091
19319	ARCHIVES/ FRAIS D ETUDES GEOTECHNIQUE	2031	31		20	-	-	-	-	-
19332	ARCHIVES/ACHAT CONTNAIR	2188	31		21	1 200 000	-	-	-	-
19445	CCT/STARC-CONSTRUCTION BATIMENTS DES ARCHIVES	21311	31		21	-	-	-	-	-
20531	CCTE/MOE-CONSTRUCTION BATIMENT DES ARCHIVES WLS	21311	31		21	-	-	-	-	-
20586	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	21848	31		21	-	-	-	-	-
22026	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	31		20	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
22075	CCTE/ETUDES GEOTECHNIQUE G2-G4 BAT. ARCH.	2031	31		20	1 303 800	-	-	-	-
22118	PRIME POUR CONCOURS CONCEPTION-REALISATION STARCH	2032	31		20	-	-	-	-	-
23299	CCTE/MOE BATIMENT ARCHIVES-MAITRISE D'OUVRE	2031	31		20	40 679 836	11 814 798	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23452	CCTE/ CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES WALLIS	21311	31		21	41 591 408	8 418 975	-	-	-
24656	CCTT/CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES WALLIS	21311	31		21	5 588 187	-	-	-	-
25781	CTTT 2024-2027/ complément construction bâtiment archives	21311	31		21			8 596 659	8 596 659	8 596 659
24696	STDDN/SUBVENTION-BATIMENT DES ARCHIVES	21311	31		21	72 926 969	-	-	-	-
25755	STDDN / ARCHIVES / MOE SOCOTEC	2031	31		20		4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 319 - CULTURE					Somme :	177 459 037	169 406 864	156 989 750	156 989 750	156 989 750

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4509	TRAVX BATIMENTS/BATS SPORTIFS	231314	32	320	23	4 871 100	1 668 700	1 668 700	1 668 700	1 668 700
4553	ACQUISITION LAVEUSE AUTOPORTEE	2157	32		21	-	-	-	-	-
11017	MO CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS	231314	32		23	-	-	-	-	-
12066	CONSTRUCTION TERRASSE STJS	231314	32		23	-	-	-	-	-
13507	CONST.RENOV.ESPACES SPORTIFS/JEUNESSE	231314	32		23	-	-	-	-	-
13509	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	32		21	-	-	-	-	-
14635	ANS/TRAVAUX SUR SITE DE KAFIKA	231314	32		23	-	-	-	-	-
15630	ANS/AMENAGEMENT HALLE DE KAFIKA	21351	32		21	-	-	-	-	-
15760	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR	21351	32		21	-	-	-	-	-
15761	ETUDE APS PARCOURS DE SANTE	2031	32		20	2 613 442	2 613 442			
16933	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	32		21	-	-	-	-	-
16934	MATERIEL INFORMATIQUE	23183	32		23	-	-	-	-	-
18086	AUTRES	2188	32		21	-	-	-	-	-
18193	CLIMATISEURS	21351	32		21	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18194	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	32		21	-	-	-	-	-
18195	ACCORDS PARTICULIERS/SCENE MOBILE	2188	32		21	-	-	-	-	-
18196	ACCORDS PARTICULIERS/CENTRE JEUNESSE	2181	32		21	-	-	-	-	-
20611	ACQUISITION TONDEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		21	764 650	-	-	-	-
20612	ACQUISITION LAVEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		21	-	-	-	-	-
20840	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	32		21	-	-	-	-	-
21984	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-EXTINCTEURS	2157	32		21	-	-	-	-	-
22028	AMENAGEMENT SITE DE KAFIKA	23151	32		23	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23375	ACQUISITION TONDEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		21	2 000 000	2 000 000	-	-	-
23477	FOURNITURE DE MATERIAUX POUR SITES DE KAFIKA	2151	32		21	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24543	FEI2022-CREATION POLE ESPOIR DE RUGBY WF	21351	32		21	29 832 936	29 832 935	-	-	-
24558	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES TRIBUNES STADE	21314	32		21	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
TOTAL SOUS RUBRIQUE 320 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS						41 232 128	38 265 077	3 818 700	3 818 700	3 818 700

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
6764	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	23157	32	321	23	-	-	-	-	-
12080	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	23181	32		23	-	-	-	-	-
15763	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	32		21	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18087	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	32		21	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24737	AUTRES	2188	32		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 321 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS						600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
15765	ANS/VALIDATION PLATEAUX SPORTIFS WALLIS	231314	32	324	23	36 390 275	-	-	-	-
15766	ANS/REHABILITATION PLATEAU SPORTIF FUTUNA	231314	32		23	-	-	-	-	-
15767	ANS/PARCOURS DE SANTE WALLIS	23181	32		23	18 934 110	-	-	-	-
16883	ANS/ESPACE PUBLIC COMPLEXE KAFIKA	231314	32		23	-	-	-	-	-
18100	ANS/FRAIS D ETUDES (PISCINE)	2031	32		20	-	-	-	-	-
18137	ANS/CENTRE ENTRAINEMENT RUGBY	231314	32		23	43 016 428	-	-	-	-
18139	ANS/DEVELOPPEMENT-BASE NAUTIQUE	231314	32		23	59 665 871	-	-	-	-
18140	ANS/CONSTRUCTIONS PISCINES	231314	32		23	-	-	-	-	-
18197	ANS/REHABILITATION HALLE SISIA	231314	32		23	-	-	-	-	-
18198	ANS/REHABIL. SALLE MUSCULATION KAFIKA	231314	32		23	-	-	-	-	-
20613	ANS/COUVERTURE DES PLATEAUX	231314	32		23	-	-	-	-	-
20614	TERRI./COUVERTURE DES PLATEAUX	231314	32		23	3 924 000	-	-	-	-
24733	ANS-ETUDES HANGAR DE STOCKAGE VAKALA	2031	32		20	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 324 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS						161 930 684	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4600	EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS	2188	32	328	21	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6756	AMENAGEMENT DES CYBERBASES	231318	32		23	-	-	-	-	-
6765	MATERIEL DES CYBERBASES	2157	32		21	-	-	-	-	-
18199	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2181	32		21	-	-	-	-	-
18200	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES KAFIKA	2181	32		21	3 008 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
19410	EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS	2188	32		21	-	-	-	-	-
20534	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	32		21	-	-	-	-	-
20698	CCTE/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	2157	32		21	23 209 697	-	-	-	-
22076	CCTE/CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE	2157	32		21	35 799 523	-	-	-	-
22077	FEI2021/RENOVATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	21314	32		21	50 565 144	-	-	-	-
23456	ANS/PETITS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022	231314	32		23	89 498 807	-	-	-	-
24603	ANS/PETIT EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022 ENV. NATIONALE	231314	32		23	90 021 599	-	-	-	-
24605	ANS/PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE	231314	32		23	39 379 475	-	-	-	-
24607	ANS/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ENV TERRITORIALE	231314	32		23	14 916 467	-	-	-	-
24682	SUBVENTION EQUIPEMENTS TENNIS CLUB	204222	32		20	-	-	-	-	-
24740	CCTE/RENOVATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	21314	32		21	14 916 467	14 916 467	14 916 467	14 916 467	14 916 467
TOTAL SOUS RUBRIQUE 328 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS					Somme :	362 815 179	18 416 467	18 416 467	18 416 467	18 416 467

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20909	AFD-CCTE/ETUDE EPHAD	2031	51	518	20	12 302 507	-	-	-	-
22117	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS-EPHAD	2032	51		20	-	-	-	-	-
22152	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJET/EPHAD	2032	51		20	5 850 239	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 518 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)					Somme :	18 152 746	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
21979	COVID-19/ELECTROMENAGER INTERNAT LANO	2188	52	520	21	-	-	-	-	-
21980	COVID-19/AUTRES-CENTRES DE VACCINATION	2188	52		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 520 - FAMILLE ET ENFANCE					Somme :	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
9996	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	60	601	21	-	-		-	-
18062	ACQUISITION CLIMATISEUR	21351	60		21	110 000	-		-	-
18141	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	60		21	-	-		-	-
19363	PANNEAU SIGNALETIQUE	2152	60		21	150 000	-		-	-
22079	CLIMATISEUR	21351	60		21	-	-		-	-
23502	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	60		21	509 800	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 601 - SERVICES COMMUNS					Somme :	769 800	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12352	ACHAT PHOTOCOPIEUR	21848	60	602	21	-	-		-	-
18201	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	60		21	-	-		-	-
19365	PANNEAU SIGNALETIQUE	2152	60		21	-	-		-	-
20779	SITFUT/ACQUISTION DE CLIMATISEUR	21351	60		21	80 000	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 602 - SERVICES COMMUNS					Somme :	80 000	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20741	LOGICIEL INFORMATIQUE (LICENCES)	2051	60	603	20	-	-		-	-
24655	CCTT/AGENCEMENT MIJ	2181	60		21	4 373 389	-		-	-
à créer	STDDN / SITAS / TRAVAUX VELE	231311	60		23	-	37 277 570	32 277 570	32 277 570	32 277 570
TOTAL SOUS RUBRIQUE 603 - SERVICES COMMUNS					Somme :	4 373 389	37 277 570	32 277 570	32 277 570	32 277 570

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25758	STDDN / SITAS / POLE EMPLOI CREATION SITE	2051	61	613	20	-	3 573 000	3 573 000	3 573 000	3 573 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 613 - TRAVAIL, EMPLOI, INSERTION					Somme :		3 573 000	3 573 000	3 573 000	3 573 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20841	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	63	630	21	-	-	-	-	-
20929	CDC/CAMPUS CONNECTE-EQUIPEMENT ET MATERIELS	21848	63		21	113 117	-	-	-	-
23357	CDC/CAMPUS/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	63		21	-	-	-	-	-
23398	CDC/CAMPUS/ACHAT LOGICIELS	2051	63		20	-	-	-	-	-
23435	UNWF/ACHAT DE CLIMATISEUR	21351	63		21	-	-	-	-	-
25756	STDDN / UNWF / SERVEUR	21831	63		21	-	1 614 448	1 614 448	1 614 448	1 614 448
25757	STDDN / UNWF / MATERIEL AUDIOVISUEL	2188	63		21	-	899 600	899 600	899 600	899 600
TOTAL SOUS RUBRIQUE 630 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	113 117	2 514 048	2 514 048	2 514 048	2 514 048

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20899	CCTE/MISE EN PLACE D'UNE MISSION D'INSERTION JEUNESSE	21351	63	631	21	-	-	-	-	-
22193	CCTT/MISE EN PLACE MIJ	21351	63		21	-	-	-	-	-
22247	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	63		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 631 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
25768	STDDN / SITAS / EQUIPEMENT VELE	2188	63	632	21	-	9 546 539	9 546 539	9 546 539	9 546 539
25770	STDDN / SITAS / EQUIPEMENT INCLUSION NUMERIQUE	204281	63		20	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 632 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	-	23 935 673	9 546 539	9 546 539	9 546 539

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2264	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	70	701	21	-	-	-	-	-
4452	ACQUISITION VEHICULE	21821	70		21	-	-	-	-	-
4510	CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	231318	70		23	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4565	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	23157	70		23	-	-	-	-	-
12330	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	70		21	5 662 133	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
15642	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	70		21	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
16833	AUTRES	2188	70		21	-	-	-	-	-
19345	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	70		23	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
22110	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	70		21	-	-	-	-	-	
à créer	STDDN / STE / PREVENTION CIGUATERA	2188	70		21		764 400	764 400	764 400	764 400	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 701 - SERVICES COMMUNS						Somme :	5 812 133	14 864 400	14 864 400	14 864 400	14 864 400

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
5615	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	70	702	21	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
7825	PROTECTION DU LITTORAL A NANUU	23154	70		23	-	-	-	-	-	
7826	AUTRES BATIMENTS ADMINISTRATIF	231318	70		23	2 450 000	-	-	-	-	
17057	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	70		21	100 000	-	-	-	-	
18131	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	70		21	-	-	-	-	-	
22248	CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE PEKA	231318	70		23	-	-	-	-	-	
23308	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21318	70		21	-	-	-	-	-	
23443	ACQUISITION LICENCES / LOGICIELS	2051	70		20	-	-	-	-	-	
23495	BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEURS	21351	70		21	187 520	100 000	100 000	100 000	100 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 702 - SERVICES COMMUNS						Somme :	3 087 520	450 000	450 000	450 000	450 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
14482	MATERIEL RECEPTION DES DECHETS ET TRIS SELECTIFS	2157	71	711	21	-	-	-	-	-	
16870	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET VAILEPO	23181	71		23	33 206 300	-	-	-	-	
18059	FRAIS D INSERTION	2033	71		20	-	-	-	-	-	
18105	CDE/STE/AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	71		21	-	-	-	-	-	
19366	FEI 2019/ ACQ CAMION GRUE	21824	71		21	-	-	-	-	-	
19439	ADEME-ETUDES/RENFORCEMENT MODERNIS.VAILEPO	2031	71		20	6 108 213	-	-	-	-	
24571	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET VAILEPT INCINERATEUR	2181	71		21	-	-	-	-	-	
24679	BOP380/PROGRAMMATION FONDS VERT - ENROCHEMENT WALLIS	2118	71		21	159 268 497	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 711 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS						Somme :	198 583 010	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12270	TRACTEUR + REMORQUE + BENNE	21824	71	712	21	-	-	-	-	-
19368	FEI 2019/ ACQ CHARGEUSE COMPACTE POLYVALENTE	21824	71		21	-	-	-	-	-
24581	CCTE/CET FUT-ACHAT PRESSE CUTTER	2157	71		21	5 369 928	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24583	CCTE/CET FUT-CONTENAIR MODULABLE	2157	71		21	4 176 611	-	-	-	-
24680	BOP380/PROGRAMMATION FONDS VERT - ENROCHEMENT FUTUNA	2118	71		21	69 848 449	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 712 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	79 394 988	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13488	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	2157	71	713	21	-	-	-	-	-
16855	BEST/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		21	-	-	-	-	-
17048	INTEGRE/AUTRES	2188	71		21	-	-	-	-	-
17050	INTEGRE/BATIMENTS PUBLICS	21351	71		21	-	-	-	-	-
18064	PI/INSTALLATIONS DE VOIRIE	2152	71		21	-	-	-	-	-
18065	PI/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23157	71		23	-	-	-	-	-
18066	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		21	200 000	-	-	-	-
19370	FEI 2019 / DECHETS ORGANIQUES-CONST.INST PILOTES	2188	71		21	47 972 157	-	-	-	-
19372	FEI 2019 /ACQ.BROYEURS, DECHIQUETEURS	2157	71		21	1 886 321	-	-	-	-
19450	CCTE/STE-RENFORC.MODERN.CET ET TRAIT. DECHETS METALLIQUES	2157	71		21	38 090 200	-	-	-	-
20515	PROJET STE/TRAVAUX DE REBOISEMENT	2121	71		21	-	-	-	-	-
20574	FEI2019/AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CO	238	71		23	-	-	-	-	-
20671	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	2157	71		21	-	-	-	-	-
20672	BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	2157	71		21	-	-	-	-	-
20673	PACT3-RA3/MATERIEL ET OUTILLAGE TEHNIQUE	2157	71		21	756 877	-	-	-	-
20676	T4/18260-MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2156	71		21	-	-	-	-	-
20701	PACT3-RA3/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		21	(945 900)	200 000	200 000	200 000	200 000
20702	T4/18260-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		21	-	-	-	-	-
20703	INSTAL. GENER, AGMTS/AMENAGMTS DIVERS	2181	71		21	-	-	-	-	-
20825	PACT3-RA3/GESTION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS	2181	71		21	17 250 090	393 000	393 000	393 000	393 000
20826	PACT3-RA3/RECUPERATION EAUX DE PLUIE ET SOURCE RESURGENTES	2157	71		21	8 895 559	-	-	-	-
20940	FEI 2019-DECHETS ORGANIQUES (BIOMASSE) ETUDES	2031	71		20	9 686 158	-	-	-	-
22080	P123-A2-C5/RENFORCEMENT,MODERNISATION DES CET	2188	71		21	62 461 217	-	-	-	-
22081	P123-A2-C6/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	2188	71		21	20 286 396	-	-	-	-
24612	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-ACQUISITION DE MATERIEL	2157	71		21	1 193 317	-	-	-	-
25782	CCTT 2024-2027/ REHAB ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS	2181	71		21	-	-	-	-	-
A créer	CCTT 2024-2027/ GESTION DURABLE DES DECHETS DANGEREUX DE WF	2157	71		21	-	-	22 921 838	22 921 838	22 921 838
TOTAL SOUS RUBRIQUE 713 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	207 732 392	593 000	23 514 838	23 514 838	23 514 838

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
7830	TEP VERTES	23153	72	723	23	19 675 421	-	-	-	-
12362	ETAT CD/ASSAINISSEMENT-SAGE	23153	72		23	-	-	-	-	-
12363	ETAT CD/CENTRALE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE VAINIFAO	23153	72		23	-	-	-	-	-
15826	FRAIS-INSERT*/PROGRAM. PLURIANNUELLE	2033	72		20	-	-	-	-	-
18245	ASSAINISSEMENT SAGE	23153	72		23	-	-	-	-	-
19451	CCTE/STE-OPTIMISAT° GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES	23153	72		23	27 135 204	-	-	-	-
19452	CCTE/STE-ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	2031	72		20	19 093 079	-	-	-	-
20551	ETAT/CD-MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-SAGE	2157	72		21	1 103 050	-	-	-	-
22082	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-SAGE	2188	72		21	200 000	-	-	-	-
23522	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	2153	72		21	-	-	-	-	-
24563	CCTE/ASSAINISSEMENT RESEAUX DIVERS	2153	72		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 723 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE					Somme :	67 206 754	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
28	ADDUCTION D'EAU	23153	72	724	23	4 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
29	ELECTRIFICATION (MOYENNE ET BASSE TENSION) A WALLIS	23153	72		23	4 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14649	EXTENSION ELECT. MAUGA	23153	72		23	-	-	-	-	-
15768	FEI2016/REMISE EN ETAT DU RESEAU ELECTRIQUE	23153	72		23	-	-	-	-	-
15769	CDE/AEP WALLIS	23153	72		23	-	-	-	-	-
16950	CDE/AEP WALLIS-FRAIS D ETUDES	2031	72		20	-	-	-	-	-
18085	FRAIS D INSERTION	2033	72		20	-	-	-	-	-
18129	ENFOUISSEMENT RESEAU ELECTRIQUE EVAN	23153	72		23	-	-	-	-	-
19356	AUDIT CONSEIL CONTRAT CONCESSION ELECTRICITE	2031	72		20	-	-	-	-	-
20616	BUR.ETUDE CONTRAT CONCESSION ELECTRICITE	2031	72		20	-	-	-	-	-
21925	EXTENSION AEP COLLEGE MALAE, WALLIS DN75	23153	72		23	-	-	-	-	-
21938	EXTENSION AEP GAHI	23153	72		23	-	-	-	-	-
22124	EXTENSION AEP HOLO MAISON DES FEMMES	23153	72		23	-	-	-	-	-
23376	EXTENSION ELEC HOLO MAISON DES FEMMES	23153	72		23	-	-	-	-	-
23469	CCTT-28/AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	72		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 724 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE					Somme :	8 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
31	ELECTRIFICATION MT ET BT FUTUNA	23153	72	725	23	-	-	-	-	-
11050	MATERIEL INTERVENTION RESEAU EAU A FUTUNA	2157	72		21	-	-	-	-	-
12364	ETAT CD/AEP FUTUNA	23153	72		23	-	-	-	-	-
13464	AGRANDISSEMENT CHAMBRES VANNES RESERVOIRS EAU	23153	72		23	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13466	INSTALLATION DE CLOTURES (RESEAUX EAU)	2181	72		21	-	-	-	-	-
15709	ELECTRIFICATION PLATEAU FUGA ALO	23153	72		23	-	-	-	-	-
15770	CDE/AEP FUTUNA	23153	72		23	4 077 976	-	-	-	-
16922	MARCH. AEP ECOLE KOLOPELU	2033	72		20	-	-	-	-	-
18143	EXTENSION RESEAU HT PLATEAU ONO	23153	72		23	-	-	-	-	-
18144	EXTENSION RESEAU BT PLATEAU DE SISIA	23153	72		23	-	-	-	-	-
20617	EXTENSION HT PLATEAU DE ONO	23153	72		23	-	-	-	-	-
24529	CCTT/EXTENSION RESEAU ELECTRICITE VAIMATU	23153	72		23	3 000 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 725 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE					Somme :	8 577 976	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2322	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	23153	72	726	23	-	-	-	-	-
12200	RESEAUX DIVERS	23153	72		23	698 544	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15817	FRAIS D ETUDES/ALIMENTATION EN EAU	2031	72		20	-	-	-	-	-
20618	CCTE/PPE-DEPLOIEMENT LED	23153	72		23	1 350 000	-	-	-	-
20619	ECLAIRAGE CIMETIERE DE FIUA	23153	72		23	-	-	-	-	-
20844	RESEAUX FILAIRES INTERNES BASE TP	23153	72		23	1 671 127	5 000 000	-	-	-
24570	RESEAUX FILIERES INTERNET TP	2153	72		21	-	-	-	-	-
A créer	CCTT 2024-2027/ ECLAIRAGE PUBLIC DES ROUTES	23153	72		23	-	-	4 773 270	4 773 270	4 773 270
TOTAL SOUS RUBRIQUE 726 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE					Somme :	3 719 671	10 000 000	9 773 270	9 773 270	9 773 270

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20900	CCTE/RESEAUX ET OUVRAGE DE STOCKAGE D'EAU POTABLE A WALLIS	23153	73	734	23	120 720 237	-	-	-	-
23368	20900-CCTE/FRAIS D ETUDES	2031	73		20	2 700 000	5 000 000	-	-	-
23519	20900-CCTE/MATERIELS AEP	2157	73		21	3 457 200	-	-	-	-
24626	20900-CCTE/RESEAU ET OUVRAGE EAU POTABLE WLS (TRVX)	2153	73		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 734 - GESTION DE L'EAU					Somme :	126 877 437	5 000 000	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12256	ETAT CD/FRAIS D ETUDES AEP	2031	73	735	20	-	-	-	-	-
13493	ONEMA/TP-AEP FUTUNA	23153	73		23	-	-	-	-	-
19358	FEI2019/CONSTRUCTION 2 MINI CENTRALES HYDROELECTRIQUES	23153	73		23	-	-	-	-	-
19449	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FUTUNA	23153	73		23	123 590 819	-	-	-	-
20706	FEI-2019/FRAIS D ETUDES MICROS HYDROELECTRIQUES	2031	73		20	20 126 034	-	-	-	-
20845	CCTE/FRAIS ETUDE-POTABILISATION EAU A FUTUNA	2031	73		20	35 000 000	-	-	-	-
20935	CCTE/STTP-DEPLOIEM.AEP STATION FTNA/FRAIS D ETUDES	2031	73		20	593 000	-	-	-	-
23472	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FUTUNA	2153	73		21	7 292 698	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 735 - GESTION DE L'EAU					Somme :	186 602 551	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12218	AMENAGEMENT DE BASSINS	21351	74	741	21	-	-	-	-	-
14483	STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	2157	74		21	-	-	-	-	-
14507	FEI/PROTECTION DU LITTORAL	23154	74		23	-	-	-	-	-
15771	FEI2016/PROTECTION DU LITTORAL	23154	74		23	-	-	-	-	-
16871	FEI 2017/PROTECTION DU LITTORAL WALLIS	23154	74		23	37 150 000	-	-	-	-
24783	PROTECTION LITTORAL WALLIS (BTP SUD)	23154	74		23		27 000 000	37 195 680	37 195 680	37 195 680
18170	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	74		21	-	-	-	-	-
18202	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	74		21	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22043	AFB/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	74		21	577 250	-		-	-
22111	MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE	2157	74		21	420 000	-		-	-
A créer	CCTT 2024-2027/ LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES	2157	74		21			5 966 587	5 966 587	5 966 587
Somme :						38 147 250	-	43 162 267	43 162 267	43 162 267

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16872	FEI 2017/PROTECTION DU LITTORAL FUTUNA	23154	74	742	23	-	-		-	-
Somme :						-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
10	TRAVAUX/BÂTIMENTS ADM. T.P.	231311	80	804	23	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2270	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	231841	80		23	2 018 720	-	-	-	-
4437	PROV. MAT. TRANSPORT ROUTIER TP	21824	80		21	-	-	-	-	-
4438	TPWLS/MATERIEL DU LABORATOIRE	2157	80		21	1 562 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5679	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER BATIMENT ADM TP	2157	80		21	9 186 450	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12103	TRAVAUX COUVERTURE DU GARAGE	231311	80		23	-	-	-	-	-
12234	AMENAGEMENT DU GARAGE DES TP	231311	80		23	-	-	-	-	-
13386	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	80		21	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13410	MATERIEL D'INCENDIE	2157	80		21	-	-	-	-	-
13468	MATERIEL ET OUTILLAGE TOPOGRAPHIE	2157	80		21	300 000	-	-	-	-
14550	BATIMENTS PUBLICS	21351	80		21	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15690	BANC DE FREINAGE/CONTROLE BUS SCOLAIRE	2157	80		21	-	-	-	-	-
15772	OUTILLAGE TECHNIQUE MENUISERIE	2157	80		21	-	250 000	250 000	250 000	250 000
15825	BANC DE FREINAGE/FRAIS D INSERTION	2033	80		20	-	-	-	-	-
16926	BANCS FREINAGE/TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS	21351	80		21	-	-	-	-	-
18067	ACHAT DE LICENCES	2051	80		20	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18203	SALLE CODE DE LA ROUTE	231311	80		23	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
18253	CDE/AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE	231351	80		23	-	-	-	-	-
19413	AUTRES- ELECTROMENAGER	2188	80		21	-	-	-	-	-
20576	INSTAL. GENER, AGMTS/AMENAGMTS DIVERS	2181	80		21	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20846	MATERIEL SPECIFIQUE PERMIS DE CONDUIRE	2157	80		21	1 760 143	-	-	-	-	
20847	GROS OUTILLAGE POUR LA SECTION BATIMENT	2157	80		21	-	500 000	580 000	580 000	580 000	
22083	TRAVAUX DU MARCHE D'AKAACA	21328	80		21	7 937 835	-	-	-	-	
22249	MTE/MOBILIER ET MATERIELS ADMINISTRATIFS	21848	80		21	-	-	-	-	-	
23397	MATERIELS INFORMATIQUE	21838	80		21	-	-	-	-	-	
24654	FRAIS D ETUDES DIVERSES LABO TP	2031	80		20	-	1 000 000	500 000	500 000	500 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 804 - SERVICES COMMUNS						Somme :	26 515 148	24 150 000	23 730 000	23 730 000	23 730 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
5691	MATERIEL DU GARAGE	2157	80	805	21	7 002 193	1 217 244	1 217 244	1 217 244	1 217 244	
6704	MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER	21824	80		21	-	-	-	-	-	
9961	AMENAGEMENT HANGAR TP FUTUNA	231311	80		23	-	-	-	-	-	
12075	AMENAGEMENT BUREAU RESPONSABLE VELE	231311	80		23	-	-	-	-	-	
12235	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	80		23	4 670 836	3 568 600	3 568 600	3 568 600	3 568 600	
12341	MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	80		21	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
16946	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	80		21	-	-	-	-	-	
22173	AUTRES-ACQUISITION D'UNE FONTAINE D'EAU	2188	80		21	-	-	-	-	-	
22175	APPAREIL PHOTO-IDENTITE	2157	80		21	873 919	-	-	-	-	
24568	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	21311	80		21	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 805 - SERVICES COMMUNS						Somme :	13 046 948	7 785 844	7 785 844	7 785 844	7 785 844

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
12201	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	231841	80	806	23	-	-	-	-	-	
25762	STDDN / TP / AMO SIG	2031	80		20	-	-	-	-	-	
25769	STDDN / TP / PLATEFORME SIG	2051	80		20	-	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 806 - SERVICES COMMUNS						Somme :	-	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
26	CCTT - SECURITE ROUTIERE	23151	81	811	23	3 653 320	-	-	-	-
2104	AMENAGEMENT RT/RD	23152	81		23	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4605	AMENAGEMENT DE LA VOIRIE	23151	81		23	-	-	-	-	-
7869	ETAT/AMENAGEMENT CHAUSSEE "LULU"	23152	81		23	-	-	-	-	-
14473	PLATEFORME BETON/STOCKAGE FUTS EMULSION	231351	81		23	-	-	-	-	-
14632	ETAT/AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE A VAILALA	23152	81		23	-	-	-	-	-
15773	CDE/RESEAU ROUTIER A WALLIS	23152	81		23	179 526	-	-	-	-
16842	FRAIS D INSERTION/ENGINS TP WF	2033	81		20	-	-	-	-	-
16884	AMENAGEMENT ROUTE DE LIKU	23152	81		23	4 910 000	-	-	-	-
16906	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	21824	81		21	-	-	-	-	-
17028	AMENAGEMENT ROUTE DE VAITUPU	23152	81		23	-	-	-	-	-
17029	AMENAGEMENT ROUTE DE MALAE	23152	81		23	-	-	-	-	-
17030	AMENAGEMENT ROUTE ACCES ECOLE TEPA	23152	81		23	-	-	-	-	-
17031	AMENAGEMENT ROUTE FUGATOGA	23152	81		23	-	-	-	-	-
à créer	CTTT 2024-2027/ ROUTES WALLIS	23152	81		23			-	-	-
17032	AMENAGEMENT ECOLE AHOA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18115	CDE/MATERIEL TRANSPORT TERRSTRE	21821	81		21	-	-	-	-	-
18145	AMENAGEMENT ROUTE UTUFUA LIMITE VILLAGE MALAEFOOU	23152	81		23	-	-	-	-	-
18146	AMENAGEMENT ROUTE TEPA 230ML	23152	81		23	-	-	-	-	-
18147	AMENAGEMENT RTE TEPA RTE TUIHOUA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18148	RTE MATA UTU/DEBOUCHANT RT4	23152	81		23	-	-	-	-	-
18149	RTE FALALEU-LALOLEVA/DEBOUCHANT RT2	23152	81		23	-	-	-	-	-
18150	RTE HAAFUASIA DEBOUCHANT RT1	23152	81		23	-	-	-	-	-
18161	PARKING ECOLE DE TEPA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18162	ROUTE LIKU AFALA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18163	ROUTE TUFUONE	23152	81		23	-	-	-	-	-
18164	ROUTE LIKU LIMITE AKAACA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18204	ROUTE LOTOALAHY RELAYANT RT1	23152	81		23	-	-	-	-	-
18205	ROUTE AHOA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18206	ROUTE ECOLE FATIMA RELAYANT RT1	23152	81		23	-	-	-	-	-
18249	ACQUISITION NACELLE EVASAN	2157	81		21	-	-	-	-	-
18293	AVANCES SUR COMMANDE NACELLE	238	81		23	-	-	-	-	-
18296	ACQUISITION NACELLE EVASAN	21824	81		21	-	-	-	-	-
19329	FRAIS D'ETUDES RESEAU ROUTIER WALLIS	2031	81		20	-	-	-	-	-
19391	CHAUSSEE A TUFUONE RELIANT LA RT1	23152	81		23	-	-	-	-	-
19392	CHAUSSEE MATA UTU-TOAFA	23152	81		23	-	-	-	-	-
19393	CHAUSSEE LIKU DEBOUCHANT SUR RT5	23152	81		23	-	-	-	-	-
19394	CHAUSSEE KIKILA RT1 A RT2	23152	81		23	-	-	-	-	-
19446	CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE DE MATA-UTU "CAPITALE" W & F	23181	81		23	43 595 308	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19447	CCTE/STTP-RENOVATION INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR WALLIS	23152	81		23	81 581 472	-	-	-	-
19523	AONC-TP/ENROCHEMENT	23154	81		23	-	-	-	-	-
20529	ROUTE AKAACA	23152	81		23	-	-	-	-	-
20530	ROUTE FAISOA-LOKA	23152	81		23	-	-	-	-	-
20620	ROUTE ACCES SITE DE TALIETUMU	23152	81		23	-	-	-	-	-
20681	ROUTE D'AKAACA	23152	81		23	-	-	-	-	-
20682	ROUTE KIKILA FALALEU	23152	81		23	-	-	-	-	-
20683	ROUTE LAVEGAHAU	23152	81		23	5 174 000	-	-	-	-
20684	ROUTE EGLISE DE VAITUPU	23152	81		23	-	-	-	-	-
20691	ROUTE MALAE	23152	81		23	-	-	-	-	-
21926	ROUTE COTE CIMETIERE LOTOALAH	23152	81		23	17 341 440	-	-	-	-
21927	ROUTE DE UTUFUA, DONNANT A KULUUI, MUA	23152	81		23	-	-	-	-	-
21928	RETEMENT BICOUCHE LAVEGAHAU (COMPLEMENT)	23152	81		23	-	-	-	-	-
21929	ROUTE TEPA, LIU DIT LUOKO	23152	81		23	-	-	-	-	-
21930	ROUTE DE AKAACA	23152	81		23	-	-	-	-	-
21931	ROUTE DE MATA-UTU	23152	81		23	1 520 000	-	-	-	-
21932	ROUTE HAAFUASIA ACCES VAILUPE RT55	23152	81		23	-	-	-	-	-
21933	ROUTE VAILALA BORD DE MER DIRECTION VAITUPU	23152	81		23	8 800 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
21934	ROUTE VAITUPU BORD DE MER DIRECTION VAILALA	23152	81		23	-	-	-	-	-
21935	ROUTE MALAE	23152	81		23	-	-	-	-	-
21936	ROUTE MALAE ACCES REJOIGNANT RT	23152	81		23	-	-	-	-	-
21939	ROUTE MENANT AU PYLONE DE MAUGA, MUA	23152	81		23	-	-	-	-	-
21970	CCTE/ACQUISITION ENGIN WALLIS	21824	81		21	-	-	-	-	-
22002	CCTE/ACQUISITION D'ENGIN WALLIS	21821	81		21	-	-	-	-	-
22003	CCTE/ACQUISITION D'ENGIN WALLIS	21821	81		21	-	-	-	-	-
22084	AMENAGEMENT ROUTE KOLOPOPO	23152	81		23	3 000 000	-	-	-	-
22125	RETEMENT BI-COUCHE ROUTE DE LIKU	23152	81		23	-	-	-	-	-
23377	ROUTE DE KULUI UTUFUA	23152	81		23	5 000 000	-	-	-	-
23378	ROUTE DE FALALEU BORD DE MER	23152	81		23	5 000 000	-	-	-	-
23468	21939-MATERIELS RTE PILONE MAUGA/RESEAUX DE VOIRIE	2151	81		21	-	-	-	-	-
23473	2104/MATERIELS AMENAGEMENT RD ET RT-RESEAUX DE VOIRIE	2151	81		21	-	-	-	-	-
23491	19447-CCTE/STTP RENOVATION INFRA.RTES WLS	2151	81		21	20 254 000	-	-	-	-
24530	ROUTES DE HIHIFO CCTT	23152	81		23	5 000 000	5 800 000	-	-	-
24531	ROUTE DE VAIMALAU	23152	81		23	2 500 000	-	-	-	-
24562	21931-INSTALLATIONS DE VOIRIE/RTE MATA-UTU	2152	81		21	-	-	-	-	-
24565	CCTT/ROUTE CIMETIERE LOTOALAH	23152	81		23	7 832 156	-	-	-	-
24576	19447-CCTT-SECURITE ROUTIERE	2151	81		21	-	6 000 000	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24577	26-CCTT - SECURITE ROUTIERE	2151	81		21	-	4 500 000	-	-	-
24622	24531 - ROUTE VAIMALAU (FOURNITURES)	2151	81		21	-	-	-	-	-
24623	21926-ROUTE COTE CIMETIERE LOTOALAH (FOURNITURES)	2151	81		21	-	-	-	-	-
24624	19447-CCTE/STTP RENOVATION INFRA.RTES (TRAVAUX)	2152	81		21	-	-	-	-	-
24625	19446/CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE MU (FOURNITURES)	2151	81		21	-	-	-	-	-
24627	22084-AMENAG.ROUTES KOLOPOPO (FOURNITURES)	2151	81		21	-	-	-	-	-
24636	19446-STTP/CCTE AMENAG.DURABLE CAPITALE MU TRAVAUX	2153	81		21	-	-	-	-	-
24674	ROUTE NINIVE	23152	81		23	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24675	ROUTE MONT LULU	23152	81		23	3 000 000	3 000 000	-	-	-
24723	23377-ROUTE DE KULUUI UTUFUA	2152	81		21	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A créer	CCTT 2024-2027/ RENOVATION INFRA ROUTIERES WALLIS	2152	81		21	-	-	17 899 761	17 899 761	17 899 761
TOTAL SOUS RUBRIQUE 811 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE					Somme :	221 341 222	54 300 000	59 899 761	59 899 761	59 899 761

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5642	AMENAGEMENT PLATEAU MOASA/CET	23152	81	812	23	-	-	-	-	-
6703	CCTT - SECURITE ROUTIERE	23157	81		23	3 783 249	1 000 000	-	-	-
9963	AMENAGEMENT ROUTE DE PEKA	23152	81		23	21 000 000	-	-	-	-
12231	TRONCONNEUSE, DEBROUSSAILLEUSE	2157	81		21	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12269	ETAT CD/ROUTE DE MOASA	23152	81		23	3 193 200	-	-	-	-
13346	ACCES HOPITAL	23152	81		23	-	-	-	-	-
14582	PONT CADRE RIVIERE VAISEI	23152	81		23	-	-	-	-	-
15774	CDE/RESEAU ROUTIER FUTUNA	23152	81		23	7 136 724	-	-	-	-
16907	CDE/ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	21824	81		21	-	-	-	-	-
18151	BETONNAGE ELARGISSEMENT RT PLATEAU SISIA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18152	BETONNAGE RT PLATEAU SISIA VAIMASA	23152	81		23	-	-	-	-	-
18160	AMENAGEMENT ROUTE FUGATOGA	23152	81		23	-	-	-	-	-
19448	CCTE/STTP-RENOVATION INFARASTRUCTURES ROUTIERES SUR FUTUNA	23152	81		23	95 420 494	-	-	-	-
20621	QUAI DE LEAVA-MARCHES CT ET CSPS	2051	81		20	-	-	-	-	-
21971	CCTE/ACQUISITION ENGINS FUTUNA	21824	81		21	-	-	-	-	-
22001	CCTE/ACQUISITION D'ENGINS FUTUNA	21821	81		21	-	-	-	-	-
22085	ETUDE COMPARATIVE CATCHA/BETON FUTUNA	2031	81		20	-	-	-	-	-
23362	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTE FUTUNA	2031	81		20	-	-	-	-	-
23379	AMO EXPLOITATION CARRIERE FUTUNA	2031	81		20	7 000 000	15 000 000	-	-	-
23448	CCTE/TRAVAUX DE SECURITE DU QUAI DE LEAVA	2157	81		21	17 383 174	-	-	-	-
23500	FEI2022 / ACCES VILAMALIA ASIPA	2152	81		21	12 216 587	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24532	CCTT/ROUTE PYRAMIDE DE FUTUNA	23152	81		23	60 000 000	60 000 000	-	-	-
24644	TPF MATERIEL INFORMATIQUE	21838	81		21	-	-	-	-	-
24692	INSTALLATIONS MARITIMES ET FLUVIALES	23154	81		23	1 200 000	3 000 000	-	-	-
A créer	ROUTE PYRAMIDE FUTUNA	23152	81		23			60 000 000	60 000 000	60 000 000
A créer	CCTT 2024-2027/ RENOVATION INFRA ROUTIERES FUTUNA	23152	81		23			23 866 348	23 866 348	23 866 348
TOTAL SOUS RUBRIQUE 812 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE					Somme :	228 633 428	79 300 000	84 166 348	84 166 348	84 166 348

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20622	FEI2020/CHEMIN D'ACCES EN ALTITUDE	23152	81	813	23	8 874 978	735 028	735 028	735 028	735 028
20623	TERRI./CHEMIN D'ACCES EN ALTITUDE	23152	81		23	-	-	-	-	-
23474	20622-FEI 2020/MATERIELS RESEAUX DE VOIERIE	2151	81		21	17 245 107	17 245 107	17 245 107	17 245 107	17 245 107
A créer	CCTT 2024-2027/ SECURISATION CANIVEAUX VAISEI	23152	81		23			11 705 877	11 705 877	11 705 877
TOTAL SOUS RUBRIQUE 813 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE					Somme :	26 120 085	17 980 135	29 686 012	29 686 012	29 686 012

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5692	MATERIEL AERODROME VELE	2157	82	821	21	1 249 922	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
12239	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	82		21	-	-	-	-	-
12282	TVX DEPENDANCES AERODROME	23155	82		23	-	-	-	-	-
13411	MATERIEL D'ENTRETIEN DE L'AERODROME	2157	82		21	-	-	-	-	-
13458	REHABILITATION DE L'AEROGARE ET LOCAUX TECHNIQUES	231311	82		23	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14596	MATERIEL INFORMATIQUE AEROGARE	21838	82		21	-	-	-	-	-
15692	ACQUISITION MATERIEL ELECTRONIQUE	2157	82		21	-	-	-	-	-
15693	PANNEAUX SIGNALISATION OBLIGATOIRE	2152	82		21	-	-	-	-	-
16829	CLIMATISEURS	21351	82		21	-	-	-	-	-
16840	MATERIEL METEOROLOGIQUE	2157	82		21	804 720	-	-	-	-
16851	ELECTRO MENAGER AERODROME DE VELE	2188	82		21	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
18182	FRAIS D'INSERTION / ENGIN TP AEROPORT VELE	2033	82		20	-	-	-	-	-
18184	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	82		21	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20814	ACQUISITION DE LOGICIELS	2051	82		20	500 000	-	-	-	-
22250	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE (péris animalier)	21821	82		21	-	-	-	-	-
24691	ACQUISITIONS TERRAINS	2118	82		21	2 310 000	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
TOTAL SOUS RUBRIQUE 821 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN						8 664 642	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18097	DGAC/INSTAL. GENER, AGENCMT/AMENAGMT DIVERS	23181	82	822	23	242 527 372	54 417 397	54 417 397	54 417 397	54 417 397
18291	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPOREL	238	82		23	-	-	-	-	-
20580	DGAC/ACQUISITION VIM VELE FUTUNA	2188	82		21	-	-	-	-	-
24551	DGAC/PRESTATION INGENIERIE AERODROME VELE	2031	82		20	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 822 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN						242 527 372	54 417 397	54 417 397	54 417 397	54 417 397

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4584	REFECTION DU QUAI	23154	83	831	23	10 021 194	-	-	-	-
6763	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	2157	83		21	1 224 008	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7822	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	21848	83		21	-	-	-	-	-
9990	BALISAGE / CHENAUX DE NAVIGATION	23154	83		23	10 843 133	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12360	CCTE/COFFRE D'AMARRAGE	23154	83		23	123 808	-	-	-	-
13377	ETAT CD/QUAI DE MATA UTU	23154	83		23	-	-	-	-	-
13412	STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	2157	83		21	-	-	-	-	-
14566	MATERIEL DES DECHETS ET TRI SELECTIF	2157	83		21	-	-	-	-	-
14567	MISE EN CONFORMITE TRANSP. NAUTIQUE VICTORIN	2157	83		21	-	-	-	-	-
15619	MAT. & OUTIL. TECHNIQ. (EXTINCTEURS)	2157	83		21	-	-	-	-	-
15775	CONSTRUCTION D'UNE REMORQUE	23154	83		23	-	-	-	-	-
18130	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AIS	2157	83		21	-	-	-	-	-
18207	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	83		21	2 800 000	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20567	FRAIS D ETUDES	2031	83		20	-	-	-	-	-	
20625	CONFECTION DE RESERVOIRS	2157	83		21	-	-	-	-	-	
22036	CCTE-SAMPPB/FRAIS D ETUDES	2031	83		20	477 327	-	-	-	-	
22086	CCTT/COFFRE D'AMMARAGE	2157	83		21	-	-	-	-	-	
22087	CCTE/COFFRE D'AMMARAGE	2157	83		21	-	-	-	-	-	
22088	TRAVAUX DU QUAI	2188	83		21	6 096 174	-	-	-	-	
23313	CCTE/ACQUISITION DEFENSES PORTUAIRES DU PORT DE M-U	2154	83		21	29 832 936	-	-	-	-	
à créer	CCTT 2024-2027/ REFECTION DALLAGE PORT MATA UTU	2188	83		21	29 832 936		11 933 174	11 933 174	11 933 174	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 831 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX						Somme :	61 418 580	5 000 000	16 933 174	16 933 174	16 933 174

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
6799	TRAVAUX DU QUAI DE LEAVA	23154	83	832	23	35 147 972	-	-	-	-	
9969	DIAGNOSTIC QUAI ACTUEL DE LEAVA	2031	83		20	3 614 503	-	-	-	-	
20624	SALLE FORMATION PERMIS EN MER	21848	83		21	-	2 000 000	-	-	-	
20848	TVX REHABILITATION PASSE POUVALU FUTUNA	23154	83		23	-	-	-	-	-	
22089	FEI2021/CALE DE MISE A L'EAU - LEAVA	23154	83		23	8 746 539	-	-	-	-	
23310	FEI2021/FRAIS ETUDES-CALE DE MISE A L'EAU	2031	83		20	-	-	-	-	-	
24544	FEI2022-RENOVATION HANGAR QUAI MATA-UTU	23154	83		23	9 596 181	-	-	-	-	
24699	MATERIELS	2154	83		21	-	-	-	-	-	
A créer	CCTT 2024-2027/ REHABILITATION PASSE POUVALU FTNA	23154	83		23			3 579 952	3 579 952	3 579 952	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 832 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX						Somme :	57 105 195	2 000 000	3 579 952	3 579 952	3 579 952

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
7861	INFRASTRUCTURE FLUVIALE MARITIME	23154	83	833	23	-	-	-	-	-
14558	FEI/INSTALLATIONS MARITIMES ET FLUVIALES	23154	83		23	-	-	-	-	-
16920	BATIMENTS PUBLICS	21351	83		21	2 285 245	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
19324	MOTEUR HORS BORD	2188	83		21	-	-	-	-	-
19360	REVERSEMENT/REGISTRE IMMATRICULATION NAVIRES	23154	83		23	-	-	-	-	-
19362	COFFRE D'AMARRAGE WALLIS ET FUTUNA	23154	83		23	-	-	-	-	-
20696	AUTRES/BETONNIERE	2188	83		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 833 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX					Somme :	2 285 245	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
4423	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	90	901	21	-	-	-	-	-
16975	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	90		21	-	-	-	-	-
20849	CONSTRUCTION SANITAIRE BATIMENT AED	2314	90		23	-	8 000 000	-	-	-
24585	CCTE/MIT-TOURISME WALLIS/AMENAGEMENT SITES	21314	90		21	2 193 795	-	-	-	-
24660	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME WALLIS	21728	90		21	5 966 587	-	-	-	-
25752	STDDN / AED / FACSII CREATION SITE INTERNET	204281	90		20	-	1 341 480	1 341 480	1 341 480	1 341 480
25753	STDDN / AED / FAEN	204281	90		20	-	5 922 596	5 922 596	5 922 596	5 922 596
TOTAL SOUS RUBRIQUE 901 - SERVICES COMMUNS					Somme :	8 160 382	15 264 076	7 264 076	7 264 076	7 264 076

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5598	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	90	902	21	-	-	-	-	-
18128	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	90		21	-	-		-	-
24586	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/AMENAGEMENT SITES	21314	90		21	3 773 958	-		-	-
24589	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/ACHAT SIGNALETIQUE	2152	90		21	5 362 557	-		-	-
24661	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME FUTUNA	21728	90		21	4 158 611	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 902 - SERVICES COMMUNS					Somme :	13 295 126	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
21972	CCTE/TOURISME/MISSIONS FUTUNA	231352	90	903	23	-	-	-	-	-
22230	CCTE/TOURISME-LOGICIELS	2051	90		20	-	-	-	-	-
22235	CCTE/TOURISME/KIOSQUE-WALLIS	231352	90		23	-	-	-	-	-
22236	OPMR-AED/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	217838	90		21	-	-	-	-	-
23294	CTI/CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS	204282	90		20	70 106 477	100 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
23461	AED/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	90		21	-	-	-	-	-
23523	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	90		21	112 800	-	-	-	-
24721	AUTRES	2188	90		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 903 - SERVICES COMMUNS					Somme :	70 219 277	100 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
3357	STSEE/CLIMATISEUR	2157	91	912	21	-	-	-	-	-
19364	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		21	-	-		-	-
20763	STSEE/CLIMATISEUR	21351	91		21	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 912 - ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12242	CLIMATISEUR STSEE	2181	91	913	21	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000
12245	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		21	299 500	300 000	-	-	-
13395	MATERIEL DE TRANSPORT	21821	91		21	-	-	-	-	-
13396	ETAT/RGA/MATERIEL ET MOBILIER	231841	91		23	-	-	-	-	-
16915	CLIMATISEUR STSEE	21351	91		21	-	-	-	-	-
16932	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	91		21	150 000	300 000	-	-	-
18102	INSEE/RGP/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		21	4 295 880	300 000	-	-	-
18103	INSEE/RGP/MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	91		21	-	-	-	-	-
18106	EBF/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		21	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18107	EBF/MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	91		21	-	-	-	-	-
18108	EBF/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		21	-	-	-	-	-
18180	INSEE/RGP/ACHAT CLIMATISEUR	21351	91		21	-	-	-	-	-
18284	INSEE/RGP/AUTRES	2188	91		21	-	-	-	-	-
18285	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	91		21	-	-	-	-	-
19367	MISE AUX NORMES RESEAU INFORMATIQUE	23188	91		23	1 453 780	1 453 780		-	-
19369	ACQUISITION LOGICIEL (LICENSE STATA)	2051	91		20	289 800	300 000	300 000	300 000	300 000
22090	MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	91		21	-	-	-	-	-
22191	CESEWF/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		21	-	-	-	-	-
22192	CESEWF/CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	91		20	-	-	-	-	-
22266	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		21	-	-	-	-	-
24683	INSEE/RGP/MATERIEL ET MOBILIER	21848	91		21	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 913 - ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					Somme :	6 638 960	2 853 780	450 000	450 000	450 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
2110	AMENAGEMENT DES LOCAUX D'AKA AKA	231311	92	921	23	-	-	-	-	-
6716	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	92		21	279 000	-	-	-	-
12193	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	231318	92		23	-	-	-	-	-
15809	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM SCE PECHE	21351	92		21	-	300 000	150 000	150 000	150 000
18208	MATERIEL BUREAUTIQUE	21848	92		21	-	-	-	-	-
20496	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	4 390 000	-	-	-	-
20497	AGRANDISSEMENT PEPINIERE CULTURES VIVRIERES	2128	92		21	-	-	-	-	-
20498	TERRASSEMENT CLOTURE CULTURE APAOGO	2128	92		21	-	1 800 000	-	-	-
21968	BOP215/RENOVATION BATIMENT AKAACA	231351	92		23	-	-	-	-	-
22091	EXTENSION DES SERRES	2128	92		21	-	-	-	-	-
22092	AMENAGEMENT DES LOCAUX AKAACA	2181	92		21	3 304 850	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22251	AMENAGEMENTS DOCK APAOGO	2181	92		21	-	8 000 000	-	-	-
24595	CCTE/SOUTIEN PROD PRIMAIRE/TONNE A LISIER	2157	92		21	4 929 012	-	-	-	-
25746	TRAVAUX TERRAIN EXTERIEUR DSA CLOTURE AMENAGEMENT EXT	2115	92		21	-	33 771 239	1 800 000	1 800 000	1 800 000
25747	CCTT/MATERIEL DE TRANSPORT AGRICOLE	21824	92		21	-	4 100 000	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 921 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	12 902 862	48 971 239	2 950 000	2 950 000	2 950 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5678	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	92	922	21	306 694	300 000	300 000	300 000	300 000
6723	TRAVAUX BATIMENT ECORU FUTUNA	231311	92		23	1 088 304	1 561 470	1 561 470	1 561 470	1 561 470
8909	AMENAGEMENT TP/ECORU FUTUNA	231311	92		23	-	-	-	-	-
16830	AUTRES	2188	92		21	-	708 360	708 360	708 360	708 360
16913	BATIMENTS PUBLICS	21351	92		21	-	-	-	-	-
18132	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	-	-	-	-	-
18294	CLIMATISEURS	21351	92		21	-	300 000	150 000	150 000	150 000
19385	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	92		20	-	-	-	-	-
20499	MATERIEL BUREAUTIQUE	21848	92		21	358 746	400 000	400 000	400 000	400 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 922 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	1 753 744	3 269 830	3 119 830	3 119 830	3 119 830

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12260	ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92	923	21	-	-	-	-	-
13508	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	92		21	200 000	-	-	-	-
14532	AUTRES	2188	92		21	99 540	-	-	-	-
18265	CDE/EXTENSION DU MARCHÉ	2181	92		21	-	-	-	-	-
18268	T1/GESTION FORESTIERE	2121	92		21	-	-	-	-	-
18269	T2/GESTION ACQUACULTURE-PECHE	2181	92		21	-	-	-	-	-
18274	CDE/INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	2181	92		21	-	-	-	-	-
19371	PROT.VEG/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	92		21	-	-	-	-	-
19373	PROT.VEG/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	-	-	-	-	-
19454	CCTE/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE(maraîchage,arbor.élev.,forest,etc..)	2157	92		21	-	-	-	-	-
20500	T2-GESTION RESSOURCES COTIERES	2032	92		20	194 100	-	-	-	-
20501	T1-FERMES DE DEMONSTRATION	2121	92		21	3 501 250	-	-	-	-
20535	T1-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	-	-	-	-	-
20538	T2-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	372 700	-	-	-	-
20553	MISE AUX NORMES RESAUX ELECT.	23181	92		23	-	-	-	-	-
20554	T1-ACHAT DE LICENCE	2051	92		20	-	-	-	-	-
20626	T1-APPUI A LA MISE EN OEUVRE	2157	92		21	142 315	-	-	-	-
20627	T1-SITES PILOTES	2157	92		21	7 477 097	-	-	-	-
20628	T1-GESTION DE LA COCOTERAIE	2157	92		21	-	-	-	-	-
20629	T1-AGRICULTURE FAMILIALE	2157	92		21	-	-	-	-	-
20630	T2-APPUI A LA MISE EN OEUVRE/MATERIEL OUTIL.TECHNIQUE	2157	92		21	-	-	-	-	-
20631	T2-ATELIER DU PECHEUR	2157	92		21	6 650 000	-	-	-	-
20665	CCTT/SOUTIEN PRODUCTION TERRESTRE (MARAICHAGE,ARBOR.ELEV.FOREST.)	2157	92		21	-	-	-	-	-
20767	CCT/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE/MAT.OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92		21	-	-	-	-	-
20815	T2-20630/AUTRES	2188	92		21	-	-	-	-	-
20850	CCTT/SAUVEGARDER ET RENOUVELER LA COCOTERAIE	2157	92		21	1 871 975	1 492 000	-	-	-
20851	CCTE/STARP-FORMATION ACTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE	2157	92		21	-	-	-	-	-
20852	CCTE/STARP-SOUTIEN A L'ALIMENTATION SAINÉ	2157	92		21	-	-	-	-	-
20934	T1-20626-APUI MISE EN OEUVRE/AUTRES	2188	92		21	-	-	-	-	-
21960	T1-20628/ACHAT DE LICENCE	2051	92		20	-	-	-	-	-
21961	T1-20627/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	-	-	-	-	-
21962	T1-20627/ACHAT DE LICENCE	2051	92		20	-	-	-	-	-
21964	T1-20628/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	-	-	-	-	-
21966	CCTE/STARP-AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	92		21	16 275 790	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
22047	T1-20628/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	-	-	-	-	-	
22093	T2-OBSERVATOIRE DES PECHEES	2157	92		21	545 200	-	-	-	-	
22176	BEST2.0+/PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	2121	92		21	-	-	-	-	-	
22220	BEST2.0+/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92		21	298 329	-	-	-	-	
23318	20850-CCTT/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	21848	92		21	-	-	-	-	-	
23334	T1-20626/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	-	-	-	-	-	
23393	T1-20627/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	21848	92		21	-	-	-	-	-	
23510	T2-22093/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	194 800	-	-	-	-	
24556	T2-20631/BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	92		23	-	-	-	-	-	
24716	T2-20631 AMENAGEMENT DIVERS	2181	92		21	-	-	-	-	-	
25761	STDDN / DSA / MOE FORMATION CONTINUE	2031	92		20	-	152 280	152 280	152 280	152 280	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 923 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						Somme :	37 823 096	1 644 280	152 280	152 280	152 280

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
4418	AMENAGEMENT DU SITE D'APAOGO	231311	92	924	23	280 000	-	-	-	-	
17014	BOP206/TRAVAX INFRASTRUCTURE/EQUIPEMENTS BIVAP	231311	92		23	11 781 850	-	-	-	-	
17015	CDE/EXTENSION DU LABO	231311	92		23	-	-	-	-	-	
20891	BOP2015/CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE REUNION TYPE FALE APAOGO	231311	92		23	3 602 685	-	-	-	-	
20892	BOP215/SECURISATION DU SITE D'APAOGO	231311	92		23	5 529 800	-	-	-	-	
22150	BOP206-DIAGNOSTIC ELEVAGES PORCINS	2157	92		21	6 864 808	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 924 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						Somme :	28 059 143	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
16919	AGRANDISSEMENT LABO/ EQUIPEMENT HOTTE et DISTILLATEUR P/LABO	231311	92	926	23	-	730 000	730 000	730 000	730 000	
20503	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	-	-	-	-	-	
22252	MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	21848	92		21	200 000	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 926 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						Somme :	200 000	730 000	730 000	730 000	730 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
5604	AUTRES MATERIEL OUTILLAGES ET MOBILIER	2157	92	927	21	-	-	-	-	-
12267	ETAT CD/MATERIEL FILIERE PECHE	2157	92		21	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
15779	PROGRAMME DCP	2157	92		21	-	-	-	-	-
16916	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	21848	92		21	-	-		-	-
16929	CDE/MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. / CCIMA	2157	92		21	-	-		-	-
18209	RENOVATION DES LOCAUX	231311	92		23	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19374	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		21	-	-		-	-
19455	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	2157	92		21	3 889 463	-		-	-
20913	CCTT/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	2157	92		21	4 982 095	-		-	-
20914	AFD-CCTE/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	2031	92		20	13 207 705	-		-	-
21959	T1-20628/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		21	-	-		-	-
22094	P123-A2-C3/APPUI ECONOMIQUE DURABLE PECHE	2157	92		21	-	-		-	-
22151	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	21848	92		21	-	-		-	-
22210	CCTT/STARP-APPUI ECONOMIE DURABLE PECHE/AUTRES	2188	92		21	-	-		-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 927 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	22 279 263	200 000	200 000	200 000	200 000

13515	+ ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/	192			040	-	-		-	-
15708	TRAVAUX ANTENNE AT FUTUNA	231311	03		23		-	-	-	-
15800	AMENAGEMENTS CHAPELLE MALAEFOOU	231352	03		23		-	-	-	-
15801	AMENAGEMENTS CHAPELLE FALE FONO GAHI	231352	03		23		-	-	-	-
15814	TRAVAUX PRESBYTERE SIGAVE	231352	03		23		-	-	-	-
19375	FEI2019/CENTRE ECONOMIQUE-PEPINIERE D'ENTRPRISE	2181	98		21	-	-	-	-	-
19414	FEI2019-FRAIS D ETUDES CENTRE ECONOMIQUE	2031	98		20	1 386 000	-	-	-	-
19510	CDC-CCIMA-WF/ETUDES STRATEGIQUES-MULTITHEMATIQUES	2031	98		20	-	-	-	-	-
20560	FEI2019/CCIMA/FRAIS D ETUDES-PEPINIERES DES ENTREPRISES	2031	98		20	-	-	-	-	-
20592	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	2188	01		040	-	-	-	-	-
20677	DEPENSES IMPREVUES	13171	01		13	-	-	-	-	-
20700	*AUTRES MATERIELS*	2188	03		21	1 936 250	-	-	-	-
20740	DEPLOIEMENT RESEAUX INTERNET AT	23181	03		23	-	-	-	-	-
20824	SEM/CAPITAL SEM FALE DES ENTREPRISES	266	01		26	-	-	-	-	-
20911	STARCH/REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNT	1641	01		16	7 400 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000
24849	Remboursement CAUTION TSSA	165	02		16	-	30 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
21997	FED/COVID-19/SUBVENTION	13171	01		13	-	-	-	-	-
22146	BT SEM BATIMENT ET INSTALLATIONS	204182	98		204	35 800 000	-	-	-	-
22147	FEI2019/SEM BATIMENT ET INSTALLATIONS	204182	98		204	109 218 463	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
22241	BATIMENTS ET INSTALLATIONS (MISSION SECAL)	204222	98		20	-	-	-	-	-	
23327	FED/COVID-19/INSTAL. GENERALES AGENCTS,AMENAGMTS	2181	01		21	60 000 000	-	-	-	-	
23537	ANNULATION TITRE ANTERIEUR	1318	01		13	-	-	-	-	-	
23538	AUTRES BATIMENTS PRIVES - TRANSFERT BIENS CCIMA MP AKAKA	21328	01		21	-	-	-	-	-	
24470	LOGICEL INFORMATIQUE	2051	90		20	-	5 000 000	-	-	-	
A créer	CCT T 2024-2027 / selon tableau détaillé SCOPPD					-	239 435 203	-	-	-	
à créer	DEPENSES IMPREVUES	020					100 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
					#VALEURMULTI	Somme :	280 767 277	386 185 203	106 450 000	106 450 000	106 450 000
					Somme :	3 293 792 124	1 380 369 406	1 069 089 041	1 069 089 041	1 069 089 041	

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1068	RDS-RECOUVREMENTS DE TRAITEMENTS	6419	02	020	013	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5703	RDS-RETENUES DE LOGEMENT	7488	02		74	19 172 277	20 252 496	20 252 496	20 252 496	20 252 496
13399	REMBOURSEMENT PROJET RITA	7488	02		74	-	-	-	-	-
13511	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS	775	02		77	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15806	PRODUITS EFFET DECROISEMENT	74718	02		74	-	-	-	-	-
18126	RD-AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7788	02		77	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18133	SPP/SUBVENTIONS MINISTERE DE L'EUROPE	7478	02		74	-	-	-	-	-
20680	AUX AUTRES ORGANISMES	70848	02		70	-	-	-	-	-
23289	ACCOMPAGNEMENT ETAT - FPT	74718	02		74	247 983 615	199 374 702	199 374 702	199 374 702	199 374 702
23290	FINANCEMENT ETAT LISTE COMPLET. SAUVADET/OUBLIES	74718	02		74	103 000 000	-	-	-	-
23484	AGREMENT SANITAIRE ETABLISSEMENT AGRO-ALIMENTAIRE EXPORTATION	74778	02		74	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 020 - SERVICES GENERAUX					Somme :	381 155 892	230 627 198	230 627 198	230 627 198	230 627 198

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20775	ETAT/CONDAMNATION BROADBAND	74718	02	021	74	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 021 - SERVICES GENERAUX					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
898	RDS-DROITS D'ENREGISTREMENT	73311	02	025	73	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12173	RDS-CARTES DE SEJOURS	7388	02		73	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12174	RDS-VENTE DE JOWF	7038	02		70	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 025 - SERVICES GENERAUX					Somme :	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
875	TD-TAXE ENVIRONNEMENT	73225	02	028	73	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
889	ID-AUTRES IMPOTS DIRECTS (CENTIMES ADDITIONNELS)	73175	02		731	18 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
890	II-DROITS DE DOUANE	73211	02		73	320 000 000	320 000 000	363 000 000	363 000 000	363 000 000
891	II-TAXE D'ENTREE	73221	02		73	1 120 000 000	1 120 000 000	1 185 000 000	1 185 000 000	1 185 000 000
892	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS	7381	02		73	185 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
893	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES TABACS	7381	02		73	280 000 000	280 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
894	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES HYDROCARBURES	73232	02		73	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
895	II-TAXE PARAFISCALE DE PROPLETE	73225	02		73	29 000 000	19 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
896	II-TAXE SPECIALE SUR LES ARMES	7388	02		73	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
897	II-AMENDES ET CONFISCATION	7362	02		73	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
900	TD-TAXE DE FRANCISATION	73532	02		73	30 100 300	15 050 150	15 050 150	15 050 150	15 050 150	
901	TD-TAXE DE QUAI ET TONNE METRIQUE	73533	02		73	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
902	TD-TAXE DE LAMANAGE ET BALISAGE	73531	02		73	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
1020	ID-DROIT PROPORTIONNEL	73173	02		731	130 000 000	130 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	
5635	TD-TAXE IMMATRICULATION ET PROPRIETE DES NAVIRES	73535	02		73	-	-	-	-	-	
7856	ID-TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES	7314	02		731	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
7859	TD-TAXE SUR LE TELEPHONE	73161	02		731	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
7860	TD-TAXE SUR CANALSAT	7348	02		73	4 543 142	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
8908	ID-TAXE ASSURANCE	7355	02		73	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
12317	II-REDEVANCE SYSTEME INFORMATIQUE	70618	02		70	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	
14509	TD-ECOTAXE	73225	02		73	90 000 000	55 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 028 - SERVICES GENERAUX						Somme :	2 350 433 442	2 283 840 150	2 453 840 150	2 453 840 150	2 453 840 150

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
18283	RDS-APNC/OPERATIONS ACCORD PARTICULIER	7472	02	029	74	-	-	-	-	-	
19387	RE-SPP/FP-PART. DU FONDS PACIFIQUE	74718	02		74	-	5 500 000	-	-	-	
19525	RE-PROTEGE/FONCTIONNEMENT COORDINATEUR	74718	02		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 029 - SERVICES GENERAUX						Somme :	-	5 500 000	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
871	TD-VENTE DE TABACS ET CIGARETTES	7085	08	082	70	370 000 000	370 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 082 - AUTRES						Somme :	370 000 000	370 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
887	ID-CONTRIBUTIONS DES PATENTES	73171	08	085	731	79 474 718	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
888	ID-TAXE SUR LES SOCIETES SANS ACTIVITES	7388	08		73	75 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
904	TD-TAXE D'IMMATRICULATION VOITURES	73512	08		73	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
18278	TD-CREANCES FISCALES ADMISES EN NON VALEUR	77141	08		77	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 085 - AUTRES						Somme :	163 474 718	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000
779	RE-PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT	74718	11	111	74	-	-		-	-	
3398	ETAT/PARTICIPATION	74718	11		74	-	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 111 - POLICE						Somme :	-	-	-	-	-
12077	RE-PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS	74712	20	203	74	46 000 000	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 203 - SERVICES COMMUNS						Somme :	46 000 000	-	-	-	-
24598	CCTE/STAC-SUBVENTIONS MANIFESTATIONS CULTURELLES	74718	31	316	74	2 457 534	-		-	-	
24600	CCTE/STAC-SUBVENTIONS RESTAURATION VALORISATION SITES	74718	31		74	642 000	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 316 - CULTURE						Somme :	3 099 534	-	-	-	-
19474	CCT/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	74718	31	318	74	-	-		-	-	
20817	RE-CCT-STAC/ASSISTANCE JURIDIQUE	74718	31		74	-	-		-	-	
23370	STAC-PROJET PIROGUES TRADITIONNELLES	7478	31		74	-	-		-	-	
24602	CCTE/STAC-INVENTAIRE DU PATRIMOINE	74718	31		74	705 000	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 318 - CULTURE						Somme :	705 000	-	-	-	-
4575	RE-PARTICIPATION ANS	74718	32	324	74	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 324 - SPORTS - JEUNESSE - LOISIRS						Somme :	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759	43 078 759

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
846	RE-PARTICIPATION A L'AIDE AUX HANDICAPES	74718	51	511	74	129 105 608	129 105 608	129 105 608	129 105 608	129 105 608	
18254	CDE/SUBVENTION ASSO. PH SIO FO'OU	74718	51		74	-	-	-	-	-	
20836	RE-ETATS GENERAUX DU HANDICAP	74718	51		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 511 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)						Somme :	129 105 608	129 105 608	129 105 608	129 105 608	129 105 608

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
845	RE-PARTICIPATION A L'AIDE AUX PERSONNES AGEES	74718	51	512	74	372 087 709	372 087 709	372 087 709	372 087 709	372 087 709	
25744	RE-CONTRAT SOCIAL POLE PROFESSIONNALISE	74718	51		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 512 - HANDICAP ET DEPENDANCE (DONT PERSONNES AGEES)						Somme :	372 087 709	372 087 709	372 087 709	372 087 709	372 087 709

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
21996	FED/COVID-19/SUBVENTON 1.5M€	74771	52	520	74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 520 - FAMILLE ET ENFANCE						Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
844	RE-PARTICIPATION A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	74718	52	522	74	47 732 697	47 732 697	45 823 389	45 823 389	45 823 389	
847	RDS-REVERSEMENT AE CPSWF DU TROP PERCU	7718	52		77	-	-	-	-	-	
23454	RE-SITAS/AIDES SOCIALES ACTION 4 PROG 123	74718	52		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 522 - FAMILLE ET ENFANCE						Somme :	47 732 697	47 732 697	45 823 389	45 823 389	45 823 389

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20697	RE-FEI2020/REHABILITATION LOGMETS INSALUBRES	74718	54	548	74	16 923 031	14 381 979	14 381 979	14 381 979	14 381 979	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 548 - LOGEMENT SOCIAL						Somme :	16 923 031	14 381 979	14 381 979	14 381 979	14 381 979

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
12081	RE-ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION	74712	60	603	74	11 933 174	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19520	BOP137-DDF/SUBVENTION VIOLENCES	74718	60		74	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 603 - SERVICES COMMUNS					Somme :	11 933 174	-	-	-	-
20910	RE-CCT/FORMATION CAMPUS CONNECTE	74718	63	630	74	-	-	-	-	-
20926	RE-CDC/CAMPUS CONNECTE-FONCTIONNEMENT	7748	63		77	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 630 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE					Somme :	-	-	-	-	-
16965	RDS-PRESTATIONS D ANALYSE	70611	70	701	70	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 701 - SERVICES COMMUNS					Somme :	-	-	-	-	-
17012	ETAT/IFRECOR	74718	71	711	74	-	-	-	-	-
19352	REMBT LUTTE ANTI MOUSTIQUE	74718	71		74	-	-	-	-	-
24580	CCTE/EXPORTATION ET TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX	74718	71		74	23 866 348	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 711 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	23 866 348	-	-	-	-
5634	RDS-INCINERATION DE DECHETS HOSPITALIERS	7088	71	713	70	4 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16846	BEST/PROJET CONSERVATION NATURE & RESSOURCES	74718	71		74	-	-	-	-	-
17042	CDE/ENVIRONNEMENT IMPOTS ET TAXES	74718	71		74	-	-	-	-	-
18261	T4-CPS/PROE-ESPECES ENVAHISSANTES	74718	71		74	-	6 987 231	6 987 231	6 987 231	6 987 231
19497	PACT3-RA3-REMUNERATION ANIMATEUR	74718	71		74	1 503 580	2 676 864	2 676 864	2 676 864	2 676 864
19501	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	7475	71		74	-	-	-	-	-
20511	RE-BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	74718	71		74	-	-	-	-	-
20928	UE/SCOPPD/STE-PROJET MAESHA	74771	71		74	4 000 000	-	-	-	-
22265	PROE/PROJET SWAP	74718	71		74	-	-	-	-	-
24616	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-RECIF CORALLIEN	74718	71		74	4 176 612	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 713 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	29 123 535	12 664 095	12 664 095	12 664 095	12 664 095

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13420	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES MOASA/EEWF	7038	72	723	70	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 723 - PRODUCTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1013	RDS-ANALYSE D'EAU DU LABORATOIRE	70611	73	733	70	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 733 - GESTION DE L'EAU					Somme :	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19337	RE-AFB/CONVENTION WF01	74718	74	741	74	5 212 410	5 212 410	5 212 410	5 212 410	5 212 410
19338	RE-AFB/CONVENTION WF02	74718	74		74	-	-	-	-	-
23444	OFB/PROJET TEMEUM 2022 -AIRE MARINE EDUCATIVE	74718	74		74	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 741 - BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER					Somme :	5 212 410	5 212 410	5 212 410	5 212 410	5 212 410

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20822	OFB-WF 2020-2023/APPUI BIODIVERSITE-RH	74718	74	743	74	7 040 573	7 040 573	7 040 573	7 040 573	7 040 573
TOTAL SOUS RUBRIQUE 743 - BIO-DIVERSITE, PROTECTION MARINE, PAYSAGES, AMENAGEMENT FORESTIER					Somme :	7 040 573	7 040 573	7 040 573	7 040 573	7 040 573

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
431	RDS-TPWLS/LOCATION DE VEHICULES ET ENGINs	70831	80	804	70	-	-	-	-	-
899	RDS-TAXE DE PERMIS DE CONDUIRE	7388	80		73	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14605	RDS-PRESTATIONS DE SERVICES	7088	80		70	2 100 000	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 804 - SERVICES COMMUNS					Somme :	4 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
22270	PENALITES SUR MARCHÉ	7711	81	812	77	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 812 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE						Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
24503	CCTE/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE	74718	81	813	74	16 479 846	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 813 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT TERRESTRE						Somme :	16 479 846	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
980	RE-PARTICIPATIONS A LA DESSERTE AERIENNE	74718	82	820	74	243 000 000	239 222 500	239 222 500	239 222 500	239 222 500	
19476	ETAT/RENOVATION TWIN-OTTER VILLE DE PARIS	74718	82		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 820 - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT AERIEN						Somme :	243 000 000	239 222 500	239 222 500	239 222 500	239 222 500

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
18279	AUTRES REMBOURSEMENTS PAR DES TIERS	70878	83	831	70	-	-	-	-	-	
23371	RE-CCTE/LOYER POUR TRANSPORTS	74718	83		74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 831 - INFRASTRUCTURES, TRANSPORT ET ACTIVITES NAVALS, FLUVIAUX						Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
19509	OPMR-AED/FONCTIONNEMENT	74718	90	901	74	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 901 - SERVICES COMMUNS						Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
2159	RE-DOTATION POUR CONTINUITE TERRITORIALE	74712	90	903	74	33 000 000	-	-	-	-	
19353	RE-CCT/ MISSION TOURISME	74712	90		74	-	-	-	-	-	
20604	RE-CCT/MISSION TOURISME FTNA	74712	90		74	-	-	-	-	-	
20823	RE-AED-BDT-CDC/PARTENARIAT DEVELOPPEMENT DURABLE	7748	90		77	-	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 903 - SERVICES COMMUNS						Somme :	33 000 000	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
18110	INSEE/RGP/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	74718	91	913	74	17 314 783	-		-	-	
19482	AUTRES PRODUITS	7088	91		70	-	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 913 - ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						Somme :	17 314 783	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
18270	CPS-211034-T1/GESTION FORESTIERE	74718	92	923	74	3 008 720	-		-	-	
18271	T2-CPS19568-GESTION PARTICIPATIVE	74718	92		74	4 977 215	-		-	-	
19475	CCT/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION Saine ET EQUILIBREE (lc)	74718	92		74	-	-		-	-	
19477	CCT/STARP-SOUTIEN A L'AMELIO.DES CONNAIS.,COMPET.,ACTEURS SECT.PRIMAIRE	74718	92		74	-	-		-	-	
19498	T1-CPS19270-ANIMATEUR AGRICULTURE	74718	92		74	4 120 050	-		-	-	
19499	T2-CPS19269-ANIMATEUR PECHE	74718	92		74	1 341 000	-		-	-	
20590	CPS-T1-CS-20019-FERMES DE DEMO	74718	92		74	-	-		-	-	
20605	RE-CCT/APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	74718	92		74	-	-		-	-	
20606	CCTE/SAUVEGARDE ET RENOUVELLEMENT DE LA COCOTERAIE	74718	92		74	-	-		-	-	
20607	CCTE/PECHE HAUTURIERE	74718	92		74	1 133 652	-		-	-	
22070	T2-CPS21409-OBSERVATOIRE DES PECHEES	74718	92		74	5 650 469	-		-	-	
22071	CCTE/ALIMENTATION Saine	74718	92		74	-	-		-	-	
22222	BEST2.0/SUBVENTION DU PROJET PLANTATION	7478	92		74	2 059 904	-		-	-	
22264	BOP149/MISSION SUDFORET	74718	92		74	1 414 126	-		-	-	
23316	FP/STARP-CONVENTION C2O MONITORING TOOLKIT	7478	92		74	638 425	-		-	-	
24497	T1-CPS21426-SITE PILOTE	74718	92		74	10 012 729	-		-	-	
24498	T1-CPS20695-COCOTERAIE	74718	92		74	7 899 620	-		-	-	
24499	T2-CPS23788-ATELIER DU PECHEUR	74718	92		74	1 670 000	-		-	-	
24548	PROE/PROJET FAIVA TAUTAI	74718	92		74	335 000	-		-	-	
24578	CCTE/ALIMENTATION Saine-KIT PETIT DEJ	74718	92		74	1 312 649	-		-	-	
24618	CCTE/ALIMENTATION Saine-ETUDE CENTRE DE COLLECTE	74718	92		74	2 983 294	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 923 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						Somme :	48 556 853	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
20890	BOP206/DIAGNOSTIC DES ELEVAGES PORCINS DE WALLIS	74718	92	924	74	-	-		-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 924 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						Somme :	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1017	RDS-ECORU/PRESTATIONS DIVERSES	7088	92	926	70	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 926 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20838	RE-CCT/STARP/FORMATION	74718	92	927	74	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 927 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE						-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
858	RNV-RECETTES EXCEPTIONNELLES (CHQ REJET)	7788	01		77	-	-	-	-	-
859	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS SWAFEPP	764	01		76	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
860	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS EEFW	764	01		76	-	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
861	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS BWF	764	01		76	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000
867	RNV-REVERSEMENT EEFW TAXE SUR LES KWH	73521	01		73	77 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
885	RE-ETAT/SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	74718	01		74	70 000 000	70 620 525	70 620 525	70 620 525	70 620 525
906	RNV-TAXE SUR LES PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITE	73532	01		73	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2301	EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE SPT	75821	01		75	83 799 325	240 725 062	240 725 062	240 725 062	240 725 062
4572	RD-MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	773	03		77	-	-	-	-	-
8902	RNV-MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	773	01		77	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
13392	FP/PROGRAMME INTEGRE RECYCLAGE DECHETS	74718	01		74	-	-	-	-	-
13394	RNV-ETAT/REDEVANCES TDF	74718	01		74	2 088 305	2 088 305	2 088 305	2 088 305	2 088 305
13485	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	74718	01		74	-	-	-	-	-
13486	PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO	74718	01		74	-	-	-	-	-
13517	RD-DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	7761			042	-	-	-	-	-
14553	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	002	01		002	1 313 105 232	1 138 845 719	1 138 845 719	1 138 845 719	1 138 845 719
14579	MOM/FONDS DE CONCOURS/EVAN	74718	01		74	-	-	-	-	-
14613	RNV-AMENDE DEF AUT CEINTURE/CASQUE	73611	01		73	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
16847	RE-ESC/-SERVICE CIVIQUE	74718	01		74	16 859 040	18 773 904	18 773 904	18 773 904	18 773 904
17027	ETAT/PARTICIPATION MBS	74718	01		74	-	-	-	-	-
18159	RE-SUBV. PARTICIP. ETAT DECROISEMENT SPT	74718	01		74	36 778 043	-	-	-	-
18177	DEVIS PROGRAMME FED	74771	01		74	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT	
19506	FEI2019-CCIMA/PEPINIERE D ENTREPRISES	74718	98		74	-	-	-	-	-	
20798	TD-TAXE CONTRIBUTION TRANSITION ENERGETIQUE	73521	01		73	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	
20898	RE-CCT/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE	74718	58		74	-	-	-	-	-	
20942	RE-AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT(TICH)	74718	01		74	-	-	-	-	-	
21993	RE-COVID-19/DGOM/SOUTIEN AUX ENTREPRISES	74718	98		74	-	-	-	-	-	
22072	RE-CCT/A2-C2/PLAN DE RELANCE	74718	98		74	-	-	-	-	-	
25771	STDDN / CLOTURE BUDGET ANNEXE	7788	01		77		15 907 497	15 907 497	15 907 497	15 907 497	
A créer	STDDN / CLOTURE BUDGET ANNEXE à répartir selon COPIL	7788	01		77		23 751 475	23 751 475	23 751 475	23 751 475	
TOTAL SOUS RUBRIQUE - SANS VALEUR						Somme :	1 888 979 945	2 030 062 487	2 030 062 487	2 030 062 487	2 030 062 487
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE							6 259 003 857	5 914 656 165	6 087 246 857	6 087 246 857	6 087 246 857

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
74	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		001	1 144 758 824	1 027 255 621	1 027 255 621	1 027 255 621	1 027 255 621
7889	ANS/AMENAGEMENT HALLE DE KAFIKA	1311	01		13	-	-	-	-	-
12286	FEI2013/CAPITAINEURIE DE FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
13401	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	01		021	482 164 729	614 914 988	830 971 573	830 971 573	830 971 573
13518	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824			040	-	-	-	-	-
13521	PROJET ONEMA/STE-RES. EAU-MILIEUX AQUATIQUES	1311	01		13	-	-	-	-	-
13523	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	024			024	-	-	-	-	-
14489	ANS/CONSTRUCTION 3 HALLES COUVERTES	1311	01		13	-	-	-	-	-
14620	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	1068	01		10	199 351 402	-	-	-	-
14631	PI/STARP/RESEAUX DE FERME BIO	1311	01		13	-	-	-	-	-
14634	ANS/SUBVENTION TVX SUR SITE KAFIKA	1311	01		13	-	-	-	-	-
15661	ANS/BAT. MULTISPORTS/ADMINISTRATIF	1311	01		13	-	-	-	-	-
15746	ANS/CREATION PARCOURS DE SANTE WLS	1311	01		13	34 100 153	-	-	-	-
15747	ANS/ACCESSIBILITE TERRAIN DE TENNIS AFALA	1311	01		13	-	-	-	-	-
15748	ANS/VALIDATION PLATEAUX SPORTIFS	1311	01		13	42 519 550	-	-	-	-
15749	ANS/REHABILITATION PLATEAU SPORT FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
15750	FEI 2016/PROTECTION ZONES COTIERES	1311	01		13	-	-	-	-	-
15751	FEI2016/SECURISATION RESEAU ELECT.	1311	01		13	-	-	-	-	-
15752	CDE/ADDUCTION EAU POTABLE FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
15753	CDE/AEP WALLIS	1311	01		13	907 420	-	-	-	-
15754	CDE/RESEAU ROUTIER WALLIS	1311	01		13	-	-	-	-	-
15755	CDE/RESEAU ROUTIER FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
15756	CDE/BATIMENT DES ARCHIVES	1311	01		13	-	-	-	-	-
16862	FEI 2017/PROTECTION ZONES COTIERES FTNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
16863	FEI 2017/PROTECTION ZONES COTIERES WALLIS	1311	01		13	-	-	-	-	-
16864	FEI2017/RENFORC. MODERNIS. CET VAILEPO WLS	1311	01		13	-	-	-	-	-
16865	BOP123/TEP VERTES	1311	01		13	-	-	-	-	-
16882	ANS/ESPACE PUBLIC COMPLEXE KAFIKA	1311	01		13	-	-	-	-	-
17016	BOP206/TRAVAUX INFRASTRUCTURE/EQUIP. BIVAP	1311	01		13	-	-	-	-	-
17017	CDE/EXTENSION DU LABO	1311	01		13	-	-	-	-	-
18096	DGAC/REHABILITATION AEROPORT VELE	1311	01		13	62 686 672	-	-	-	-
18099	ANS/ETUDES (PISCINE)	1311	01		13	-	-	-	-	-
18101	INSEE/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	1311	01		13	4 295 880	-	-	-	-
18104	CDE/MESURES PROTECTION ZONES SENSIBLES	1311	01		13	-	-	-	-	-
18135	ANS/CONSTRUCTIONS PISCINES	1311	01		13	-	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
18136	ANS/CENTRE ENTRAINEMENT RUGBY	1311	01		13	59 665 871	-	-	-	-
18138	ANS/DEVELOPPEMENT-BASE NAUTIQUE	1311	01		13	59 665 871	-	-	-	-
18154	CDE/ETUDE CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	1311	01		13	-	-	-	-	-
18186	ANS/REHABILITATION HALLE SISIA	1311	01		13	-	-	-	-	-
18187	ANS/REHABIL. SALLE MUSCULATION KAFIKA	1311	01		13	-	-	-	-	-
18246	APNC/SCENE MOBILE	1312	01		13	-	-	-	-	-
18247	APNC/CENTRE JEUNESSE	1312	01		13	-	-	-	-	-
18248	ACQUISITION NACELLE EVASAN	1311	01		13	-	-	-	-	-
18251	ETAT/MO BATIMENT DES ARCHIVES	1311	01		13	169 368	-	-	-	-
18252	CDE/AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE	1311	01		13	-	-	-	-	-
18256	PACT3/STE/POLITIQUES EAU	1311	01		13	23 350 732	-	-	-	-
18260	PACT4/STE/ESPECES ENVAHISSANTES	1311	01		13	-	-	-	-	-
18264	CDE/EXTENSION DU MARCHE	1311	01		13	-	-	-	-	-
18266	T1/GESTION FORESTIERE	1311	01		13	-	-	-	-	-
18267	T2/GESTION ACQUACULTURE-PECHE	1311	01		13	-	-	-	-	-
18275	CDE/INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	1311	01		13	-	-	-	-	-
18282	ACI/PART. ACQUISITION NACELLE EVASAN	1388	01		13	-	-	-	-	-
19346	FEI2019/ACQUISITION CAMION GRUE	1311	01		13	9 597 936	-	-	-	-
19347	FEI2019/ACQ. CHARGEUSE COMPACTE POLYVALENTE	1311	01		13	-	-	-	-	-
19348	FEI2019/ACQ.BROYEURS DECHIQUETEURS	1311	01		13	-	-	-	-	-
19349	FEI2019/VALORISATION DES DECHETS	1311	01		13	35 799 522	-	-	-	-
19350	FEI2019/CONST 2 CENTRAL. HYDROELECTRIQUES	1311	01		13	-	-	-	-	-
19351	FEI2019/PEPINIERE D ENTREPRISES	1311	01		13	55 608 592	-	-	-	-
19457	CCT/STARC-CONSTRUCTION BATIMENTS DES ARCHIVES	1311	01		13	-	-	-	-	-
19458	CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE DE MATA-UTU "CAPITALE" DE W & F	1311	01		13	-	-	-	-	-
19459	CCTE/STTP-RENOVATION INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR WLS	1311	01		13	73 548 296	-	-	-	-
19460	CCTE/STTP-RENOVATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR FTNA	1311	01		13	59 665 871	-	-	-	-
19461	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FUTUNA	1311	01		13	89 498 807	-	-	-	-
19462	CCTE/STE-RENFOR.MODERN DES CET ET TRAIT.DECHETS METAL.	1311	01		13	-	-	-	-	-
19463	CCT/STE-ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	1311	01		13	19 093 079	-	-	-	-
19464	CCTE/STE-OPTIMISAT° GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES	1311	01		13	3 579 952	-	-	-	-
19465	CCT/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
19466	CCT/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE(maraichage,arbor.élev.,forest,etc..)	1311	01		13	-	-	-	-	-
19467	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	1311	01		13	5 515 632	-	-	-	-
19468	CCTE/AT-CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L'AT DE WLS ET FTNA	1311	01		13	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19491	AONC/VR-BATIMENTS SCOLAIRES	1311	01		13	-	-	-	-	-
19495	ADEME/FRAIS ETUDES MODERNISATION CET VAILEPO	1311	01		13	-	-	-	-	-
19511	CDC-CCIMA/ETUDES STRATEGIQUES-MULTITHEMATIQUES	1318	01		13	1 905 966	-	-	-	-
19522	AONC-VR/CANTINE DU LYCEE	1311	01		13	-	-	-	-	-
19524	AONC-TP/ENROCHEMENT	1311	01		13	-	-	-	-	-
19535	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824			040	-	-	-	-	-
20512	T2-CPS19269-ANIMATEUR PECHE	1311	01		13	-	-	-	-	-
20513	T1-AGRICULTURE ET FORESTERIE	1311	01		13	-	-	-	-	-
20514	PROJET STE/TRAVAUX DE REBOISEMENT	1311	01		13	-	-	-	-	-
20583	CCT/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	1311	01		13	11 933 174	-	-	-	-
20593	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	2188	01		040	-	-	-	-	-
20595	FEI2020/CHEMINS D'ACCES EN ALTITUDE	1311	01		13	11 933 159	-	-	-	-
20596	AONC/DIVERS	1311	01		13	-	-	-	-	-
20597	CCTE/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	1311	01		13	-	-	-	-	-
20598	CCTE/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU FALE FONON	1311	01		13	-	-	-	-	-
20599	AONC/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	1311	01		13	-	-	-	-	-
20600	FED/SUBVENTION 1,5 M€	13171	01		13	-	-	-	-	-
20615	CCT/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	1311	01		13	-	-	-	-	-
20717	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	238	01		040	-	-	-	-	-
20793	ETAT-REHABILITATION BATIMENT DFIP	1311	01		13	-	-	-	-	-
20795	ETAT-MISE EN CONFORMITE BATIMENT DFIP	1311	01		13	-	-	-	-	-
20827	PACT3-RA3/GESTION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS	1311	01		13	9 164 674	-	-	-	-
20828	PAC3-RA3/RECUPERATION EAUX DE PLUIE ET SOURCES RESURGENTES	1311	01		13	683 959	-	-	-	-
20829	SEM/CAPITAL SEM FALE DES ENTREPRISES	021	01		021	-	-	-	-	-
20830	CCTE/ALIMENTATION SAINTE	1311	01		13	2 999 500	-	-	-	-
20831	CCTE/FORMATION DES ACTEURS DU SECTEURS PRIMAIRE	1311	01		13	-	-	-	-	-
20832	ANS/COUVERTURE DES PLATEAUX	1311	01		13	-	-	-	-	-
20835	CCTE/FRAIS ETUDE-POTABILISATION EAU A FUTUNA	1311	01		13	6 643 795	-	-	-	-
20893	BOP215/CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE REUNION TYPE FALE APAOGO	1311	01		13	-	-	-	-	-
20894	BOP215/SECURISATION DU SITE D'APAOGO	1311	01		13	-	-	-	-	-
20901	CCTE/MISE EN PLACE D'UNE MISSION D'INSERTION JEUNESSE	1311	01		13	-	-	-	-	-
20902	CCTE/RESEAUX ET OUVRAGE DE STOCKAGE D'EAU POTABLE A WALLIS	1311	01		13	66 825 776	-	-	-	-
20905	AFD/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	1311	01		13	-	-	-	-	-
20906	AFD/ETUDE EPHAD	1311	01		13	-	-	-	-	-
20907	CCTE/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	1311	01		13	-	-	-	-	-
20908	CCTE/ETUDE EPHAD	1311	01		13	-	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
20930	CDCPIA/CAMPUS CONNECTE-EQUIPEMENT ET MATERIELS	1318	01		13	-	-	-	-	-
20931	P.723/PANNEAUX SOLAIRES-AUTOCONSOMMATION	1311	01		13	-	-	-	-	-
20933	MINCULT/CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	1311	01		13	-	-	-	-	-
20945	AFD/EMPRUNT CONSTRUCTION DU BAT DES ARCHIVES	1641	01		16	-	-	-	-	-
21967	BOP215/RENOVATION DU BATIMENT AKAACA	1311	01		13	2 386 635	-	-	-	-
22037	CCTE-SAMPPB/FRAIS D'ETUDE	1311	01		13	-	-	-	-	-
22050	COVID-19/REMBOURSEMENT DE L'ADS	1311	01		13	-	-	-	-	-
22060	P123-A2-C3/APPUI ECONOMIQUE DURABLE PECHE	1311	01		13	-	-	-	-	-
22061	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS	1311	01		13	-	-	-	-	-
22062	P123-A2-C5/RENFORCEMENT,MODERNISATION DES CET	1311	01		13	-	-	-	-	-
22063	P123-A2-C6/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	1311	01		13	6 376 492	-	-	-	-
22064	CCTE/CREATION D'UN PARCOURS SANTE	1311	01		13	-	-	-	-	-
22065	FEI2021/REHABILITATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	1311	01		13	50 565 144	-	-	-	-
22066	FEI2021/CALE DE MISE A L'EAU - LEAVA	1311	01		13	4 773 269	-	-	-	-
22067	CCTE/COFFRE D'AMMARAGE	1311	01		13	-	-	-	-	-
22068	T2-CPS21409-OBSERVATOIRE DES PECHEES	1311	01		13	740 000	-	-	-	-
22109	BOP206-DIAGNOSTIC ELEVAGES PORCINS	1311	01		13	-	-	-	-	-
22224	CCTE/EQUIPEMENTS DE CUISINE DE L'INTERNAT DE LANO ET SOFALA	1311	01		13	-	-	-	-	-
23293	CCTE/BATIMENTS ARCHIVES WALLIS	1311	01		13	-	-	-	-	-
23314	CCTE/ACQUISITION DEFENSES PORTUAIRES DU PORT DE M-U	1311	01		13	-	-	-	-	-
23447	CCTE/CONSTRUCTION DU FALE TAUASU ALO FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
23449	CCTE/TRAVAUX DE SECURITE DU QUAI DE LEAVA	1311	01		13	17 383 174	-	-	-	-
23457	ANS/PETITS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022	1311	01		13	89 498 807	-	-	-	-
23482	T2-CPS223788-ATELIER DU PECHEUR	1311	01		13	6 650 000	-	-	-	-
23497	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTES FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
23501	FEI2022 / ACCES VILAMALIA ASIPA	1311	01		13	-	-	-	-	-
23525	FEI2022-CREATION POLE ESPOIR DE RUGBY WF	1311	01		13	29 832 936	-	-	-	-
23536	FEI2022-RENOVATION HANGAR QUAI MATA-UTU	1311	01		13	9 596 181	-	-	-	-
24502	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTES FUTUNA	1311	01		13	-	-	-	-	-
24545	SUBVENTION CCIMA MARCHE AKA AKA	1311	01		13	-	-	-	-	-
24582	CCTE/CET FUT-ACHAT PRESSE CUTTER	1311	01		13	5 369 928	-	-	-	-
24584	CCTE/CET FUT-CONTENAIR MODULABLE	1311	01		13	4 176 611	-	-	-	-
24587	CCTE/MIT-TOURISME WALLIS/AMENAGEMENT SITES	1311	01		13	2 193 795	-	-	-	-
24588	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/AMENAGEMENT SITES	1311	01		13	3 773 958	-	-	-	-
24590	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/ACHAT SIGNALETIQUE	1311	01		13	5 362 557	-	-	-	-
24592	CCTE/STAC-TRAVAUX DE RESTAURATION VALORISATION DES SITES	1311	01		13	4 100 000	-	-	-	-
24594	CCTE/AMENAGEMENT ROUTES ALOFI	1311	01		13	2 000 000	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
24596	CCTE/SOUTIEN PROD PRIMAIRE/TONNE A LISIER	1311	01		13	4 929 012	-	-	-	-
24604	ANS/PEP 2022 ENV NATIONALE	1311	01		13	90 021 599	-	-	-	-
24606	ANS/PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE	1311	01		13	39 379 475	-	-	-	-
24608	ANS/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ENV TERRITORIALE	1311	01		13	14 916 467	-	-	-	-
24613	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU	1311	01		13	1 193 317	-	-	-	-
24697	STDDN/SUBVENTION-BATIMENT DES ARCHIVES	1318	01		13	72 926 969	-	-	-	-
24741	CCTE/REHABILITATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	1311	01		13	14 916 467	14 916 967	14 916 967	14 916 967	14 916 967
25772	STDDN / EXCEDENTS DE FONCT. CLOTURE BA	1068	01		10		195 331 231	195 331 231	195 331 231	195 331 231
TOTAL SOUS RUBRIQUE - SANS VALEUR					Somme :	3 064 675 178	1 852 418 807	2 068 475 392	2 068 475 392	2 068 475 392

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22185	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	02	020	20	-	-	-	-	-
23391	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS /TSSA	165	02		16	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 020 - SERVICES GENERAUX					Somme :	-	-	-	-	-

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
23367	AVANCES ET ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES D IMMO CORPOREL	238	71	713	23	-	-	-	-	-
24681	BOP380/FONDS VERT - ENROCHEMENT WALLIS ET FUTUNA	1311	71		13	229 116 946	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 713 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	229 116 946	-	-	-	-

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET PRINCIPAL du TERRITOIRE - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22069	TRAVAUX DU MARCHE D'AKAACA	21328	80		21	3 978 223	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 713 - GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS					Somme :	3 978 223	-	-	-	-
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
22177	BEST2.0+/PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2121	92	923	21	-	-	-	-	-
22219	BEST2.0+/MATERIEL DE PEPINIERE	1318	92		13	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 923 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	-	-	-	-	-
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
16928	CDE/AGRICULTURE/CCIMA	1311	92	927	13	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 927 - AGRICULTURE ET PECHE - SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIO SECURITE					Somme :	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE						3 293 792 124	1 852 418 807	2 068 475 392	2 068 475 392	2 068 475 392

BUDGET ANNEXE du SPT

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
RECAPITULATIF des DEPENSES et RECETTES 2024

Fonction		SECTION DE FONCTIONNEMENT				
		Budget Primitif 2023	Budget Total 2023 (incluant DM+BS)	CA 2023	Proposition des services - BP2024	Arbitrage Com. Fin.
Libellés	N°					
NON VENTILE	01	115 744 732	115 744 732	-00	160 916 877	145 916 877
SERVICES GENERAUX	02	83 799 325	83 799 325	-00	240 725 062	240 725 062
SERVICES COMMUNS	80	-00	660 554 003	-00	520 007 636	568 239 636
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	85	623 000 000	726 284 621	664 589 859	855 634 808	822 402 808
DEPENSES	Somme :	822 544 057	1 586 382 681	664 589 859	1 777 284 383	1 777 284 383

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Budget Primitif 2023	Budget Total 2023 (incluant DM+BS)	CA 2023	RAR 2023/2024	Proposition des services - BP2024	Arbitrage Com. Fin.
51 000 000	51 000 000	50 074 749	-00	52 200 000	52 200 000
-00	-00	-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00	-00	-00
225 744 732	799 531 576	66 610 262	623 628 507	210 856 074	195 856 074
276 744 732	850 531 576	116 685 011	623 628 507	263 056 074	248 056 074

NON VENTILE	01	-00	763 838 624	-00	912 530 207	912 530 207
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	85	822 544 057	822 544 057	813 281 442	864 754 176	864 754 176
RECETTES	Somme :	822 544 057	1 586 382 681	813 281 442	1 777 284 383	1 777 284 383

115 744 732	655 321 576	447 731 021	-00	689 679 115	674 679 115
161 000 000	195 210 000	105 870 405	149 005 466	48 000 000	48 000 000
276 744 732	850 531 576	553 601 426	149 005 466	737 679 115	722 679 115

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1138	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	01		023	115 744 732	160 916 877	145 916 877	145 916 877	145 916 877
19382	COMBUSTIBLES	60621	01		011	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 01 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	115 744 732	160 916 877	145 916 877	145 916 877	145 916 877

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1170	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGET ANNEXE SPT	65822	02		65	83 799 325	240 725 062	240 725 062	240 725 062	240 725 062
10240	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65421	02		65	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 02 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	83 799 325	240 725 062	240 725 062	240 725 062	240 725 062

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
10233	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	80		67	663 128 624	520 007 636	568 239 636	568 239 636	568 239 636
TOTAL SOUS RUBRIQUE 01 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	663 128 624	520 007 636	568 239 636	568 239 636	568 239 636

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1089	EAU/WALLIS	60611	85	851	011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1091	ELECTRICITE/WALLIS	60612	85		011	6 000 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1093	CARBURANTS	60622	85		011	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1095	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER	60632	85		011	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1097	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	85		011	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1103	ENTRET. DES BUREAUX SPT/LOCAUX TECH. CNE	61522	85		011	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1105	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	85		011	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1118	REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	64111	85		012	192 725 330	201 715 723	201 715 723	201 715 723	201 715 723
1125	COTISATIONS CLR/CCPF	6453	85		012	26 055 472	26 701 430	26 701 430	26 701 430	26 701 430
1164	FRET AERIEN EXCEPTIONNEL ENTRE W&F/TRAVAUX URGENTS ALO	6241	85		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1165	DOCUMENTATION	6182	85		011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1176	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	85		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3196	AUTRES FOURNITURES	60618	85		011	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3198	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	85		011	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10236	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	85		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10237	VOIES ET RESEAUX	61523	85		011	8 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10243	VOIES ET RESEAUX-CONVENTION EEFW	61523	85		011	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
14328	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	85		011	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
14334	TERRAINS	61521	85		011	500 000	900 000	900 000	900 000	900 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 851 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS						Somme :	259 090 802	265 377 153	264 077 153	264 077 153

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1092	ELECTRICITE	60612	85	852	011	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1094	CARBURANTS	60622	85		011	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1096	ACQUISITION PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER	60632	85		011	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1098	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	85		011	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1104	ENTRETIEN DES LOCAUX/LOGT	61522	85		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1106	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	85		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1119	REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	64111	85		012	84 010 000	81 750 684	81 750 684	81 750 684	81 750 684
1126	COTISATIONS CPSWF	6453	85		012	11 502 000	10 536 183	10 536 183	10 536 183	10 536 183
1177	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	85		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2182	MAINTENANCE ANTENNE FUTUNA	61558	85		011	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3197	AUTRES FOURNITURES	60618	85		011	700 000	400 000	400 000	400 000	400 000
12262	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	85		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14333	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	85		011	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000
14338	BATIMENTS/ANTENNE FUTUNA	61522	85		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 852 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS						Somme :	105 762 000	101 386 867	101 386 867	101 386 867

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1087	QUOTES PARTS TELEPHONIQUES	6262	85	853	011	135 000 000	180 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
1100	FABRICATION, COMMERCIALISATION DES TIMBRES	60628	85		011	11 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1102	LOCATION DE CIRCUITS SATELLITE	6135	85		011	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1107	ENTRETIEN DE DIVERS MATERIELS	61558	85		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1108	MAINTENANCE DES APPAREILS	61568	85		011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1111	FRAIS DE FORMATION	6184	85		011	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1112	FRAIS D'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE	6236	85		011	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1113	FRAIS D'IMPRESSION DES IMPRIMES POSTAUX	6236	85		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1114	TRANSPORTS DU COURRIER POSTAL	6241	85		011	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1115	TRANSPORT ET DEPLACEMENTS	6251	85		011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1122	INDEMNITES ASTREINTES ET INTERVENTIONS	64118	85		012	50 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024				
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT	
1132	INDEMNISATION PERTES ET DETERIORATION DE COLIS POSTAUX	678	85		67	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1141	HEURES SUPPLEMENTAIRES	64111	85		012	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1142	CPSWF HEURES SUPPLEMENTAIRES	6453	85		012	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
1169	INDEMNITES DES REGISSEURS	6225	85		011	550 000	550 000	-	-	-	
à créer	AUTRES CHARGES FPT - CIA 2024	64111	85		012		-	1 868 000	1 868 000	1 868 000	
à créer	AUTRES CHARGES FPT - PAIEMENT CONGES CET	64111	85		012		-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
à créer	AUTRES CHARGES FPT - PAIEMENT CONGES NON PRIS	64111	85		012		-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
à créer	INCIDENCE CAP 2023	648	85		012		-	124 531	124 531	124 531	
à créer	CPSWF CAP 2023	6458	85		012		-	17 001	17 001	17 001	
2181	ARBRE DE NOEL	6232	85		011	-	-	-	-	-	
2183	SALON ET MANIFESTATION PHILA	6185	85		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2187	LOCATION ENGIN	6135	85		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
4200	FRAIS D'ETUDES ET RECHERCHES	62268	85		011	250 000	250 000	-	-	-	
4204	AUTRES PRESTATIONS	6188	85		011	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
5214	FETES ET CEREMONIES	6232	85		011	250 000	-	-	-	-	
8219	CONTRAT DE MAINTENANCE APPAREILS	61568	85		011	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
10234	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	85		011	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10235	IMPOTS ET TAXES	6351	85		011	500 000	500 000	358 468	358 468	358 468	
10238	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	85		011	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
12254	PROVISION POUR CREATIONS D'EMPLOIS	648	85		012	-	-	-	-	-	
14343	LOCATIONS MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	6135	85		011	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
16368	INCIDENCE CAP 2020	648	85		012	-	-	-	-	-	
16369	CPSWF CAP 2020	6458	85		012	-	-	-	-	-	
16370	INCIDENCE CAP 2020/EXERCICE 2021	648	85		012	-	-	-	-	-	
16371	CPSWF CAP 2020/EXERCICE 2021	6458	85		012	-	-	-	-	-	
18375	PROVISION FPT	6815	85		68	-	-	-	-	-	
18376	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	85		67	-	-	-	-	-	
18377	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	61522	85		011	-	500 000	500 000	500 000	500 000	
18380	FRAIS FINANCIERES	668	85		66	5 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
18381	ETUDES - AMO TELECOM	617	85		011	-	-	-	-	-	
19384	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	85		011	-	-	-	-	-	
19383	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	85		011	-	-	-	-	-	
19394	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	85		67	39 849 198	-	-	-	-	
TOTAL SOUS RUBRIQUE 853 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS						Somme :	228 824 198	264 600 000	240 168 000	240 168 000	240 168 000

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
12287	GSM/ACQ. MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE	60632	85	854	011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12292	GSM/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	85		012	23 557 000	27 338 923	27 338 923	27 338 923	27 338 923
12293	COTISATIONS A LA CPSWF	6453	85		012	4 266 000	10 431 865	10 431 865	10 431 865	10 431 865
12295	GSM/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	85		011	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
12296	GSM/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	85		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12298	GSM/INTERETS AFD	66111	85		66	2 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
12299	GSM/INTERETS CPSWF	66111	85		66	2 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
12304	GSM/CARTES SIM	607	85		011	-	-	-	-	-
12306	GSM/CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	611	85		011	70 000 000	70 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
13284	GSM/CARBURANTS	60622	85		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13285	GSM/ENTRETIEN BATIMENTS	61522	85		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
13286	GSM/ENT. MATERIEL TRANSPORT	61551	85		011	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13288	GSM/PRODUITS D ENTRETIEN	60631	85		011	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
13305	GSM/ENTRETIEN DES TERRAINS	61521	85		011	2 210 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13306	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	6558	85		65	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13307	GSM/LOCATIONS MOBILIERES	6135	85		011	11 000 000	10 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
14327	AUTRES FRAIS DIVERS/PRESTATIONS DE SERVICE	6188	85		011	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
14331	IMPOTS DIRECTS	6351	85		011	-	500 000	500 000	500 000	500 000
14345	GSM/FORMATION	6184	85		011	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
15350	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	85		011	-	-	-	-	-
16361	GSM/ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	85		011	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16364	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	85		011	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
à créer	DEPENSES IMPREVUES	022					87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 854 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	130 033 000	224 270 788	216 770 788	216 770 788	216 770 788
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT					Somme :	1 586 382 681	1 777 284 383	1 777 284 383	1 777 284 383	1 777 284 383

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission des Finances	Avis CT	Vote de l'AT
1156	MATERIEL IMPRIMERIE REPROGRAPHIE	2188	85	851	21	2 550 120	1 415 420	1 415 420	1 415 420	1 415 420
5206	ENERGIE AUTOCOM	2185	85		21	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10232	RENFORCEMENT DU RESEAU INTERNET	23181	85		23	3 929 749	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10242	RESEAUX DIVERS	23153	85		23	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
13313	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	85		21	-	-	-	-	-
18378	ACHAT MATERIELS RENFORCEMENT RESEAU INTERNET	2188	85		21	-	-	-	-	-
19401	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	85		21	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
19402	BATIMENTS PUBLICS	21351	85		908	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 851 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	11 979 869	12 915 420	12 915 420	12 915 420	12 915 420

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1155	CLIMATISEURS FUTUNA	2157	85	852	21	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1174	MOBILIER ADMINISTRATIF	21848	85		21	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12255	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	85		21	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17374	AUTRES MATERIELS	2157	85		21	1 049 950	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 852 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	2 549 950	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1078	RESEAU TELECOM	23185	85	853	23	7 366 682	7 366 682	7 366 682	7 366 682	7 366 682
1152	MATERIEL DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU	2188	85		21	19 986 820	3 104 656	3 104 656	3 104 656	3 104 656
1153	TRAVAUX BATIMENTS SPT	231351	85		23	18 595 480	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1159	ACQUISITION VEHICULES	21821	85		21	19 794 400	15 000 000	-	-	-
1160	ACQUISITION LOGICIELS	2051	85		20	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1161	MATERIEL INFORMATIQUE WALLIS ET FUTUNA	21838	85		21	1 280 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1163	DOCK KAFIKA	231351	85		23	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4203	CONSTRUCTION BATIMENT AUTOCOM	231318	85		23	-	-	-	-	-
10245	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	85		21	7 499 700	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15359	RIM/DEPLOIEMENT THD W ET F	23181	85		23	34 650 467	-	-	-	-
18382	SPT/PPI-UPGRADE MSS RENOVATION PLATEFORMES HSS/HLR	2051	85		20	190 000 000	-	-	-	-
18383	SPT/PPI-MISE EN PLACE DE LA 4G+	2051	85		20	45 000 000	-	-	-	-
18384	SPT/PPI-ACHAT AUTOCOM VOIX SUR IP POUR WF	2158	85		21	90 000 000	-	-	-	-
18385	SPT/PPI-AJOUT DE SITES (FATIMA,VELE,WHARF)	2158	85		21	41 000 000	-	-	-	-
19385	SPT/PPI-COMMANDE DISPOSITIFS ONT	2157	85		21	7 500 000	-	-	-	-

BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19386	SPT/PPI-INSTALLATION BACKBONE IP	2157	85		21	3 500 000	-	-	-	-
19387	SPT/PPI-REMPLACEMENT PYLONE AFALA + EQUIPEMENTS	23153	85		23	-	1 243 436	1 243 436	1 243 436	1 243 436
19388	SPT/FED-PPI-ACQUISITION OUTILS MONITORING	2153	85		21	60 000 000	-	-	-	-
19389	SPT/PPI-AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		21	90 000 000	-	-	-	-
19395	CCTE/SPT/PPI/AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		21	-	-	-	-	-
19396	CCTT/SPT/PPI-AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		21	-	-	-	-	-
19399	STDDN/SUBVENTION SPT FIBRE OPTIQUE	23153	85		23	59 665 871	-	-	-	-
19400	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	21311	85		21	-	-	-	-	-
20407	SPT/PPI-DEPLACEMENT STATION ATTERAGE FUTUNA	23153	85		23	-	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
20408	SPT/PPI-DENSIFICATION RESEAU MANUIA 9 SITES	2158	85		21	-	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE 853 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS						Somme :	706 840 020	188 714 774	173 714 774	173 714 774

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
10246	ETAT/MOM-INSTALLATIONS GENERALES DU GSM	23181	85	854	23	29 469 069	-	-	-	-
12302	GSM/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	21848	85		21	-	500 000	500 000	500 000	500 000
13308	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	85		21	4 105 532	500 000	500 000	500 000	500 000
13309	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	85		20	9 311 456	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13312	GSM/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	85		21	1 065 680	725 880	725 880	725 880	725 880
TOTAL SOUS RUBRIQUE 854 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS						Somme :	43 951 737	6 725 880	6 725 880	6 725 880

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
11249	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		001	-	-	-	-	-
12276	GSM/EMPRUNTS AFD	1641	01		16	29 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12277	GSM/EMPRUNTS CPSWF	1641	01		16	22 000 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000
TOTAL SOUS RUBRIQUE - NON VENTILE						Somme :	51 000 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT						Somme :	816 321 576	269 312 638	248 056 074	248 056 074
---	--	--	--	--	--	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1134	PRODUITS DES TELECOM W ET F	7088	85	853	70	195 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000
1135	PRODUITS DE LA POSTE W ET F	7082	85		70	20 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1136	VENTES DE TIMBRES	7082	85		70	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1137	AUTRES PRODUITS ET SERVICES	7082	85		70	240 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13275	GSM/PRODUITS "MANUIA"	7088	85		70	310 799 325	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
16363	RECOUVREMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR	77142	85		77	-	-	-	-	-
18379	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7788	85		77	-	-	-	-	-
18386	RE - PARTICIPATION PROPAGANDE ELECTORALE	74718	85		74	-	-	-	-	-
19393	PARTICIPATION ETAT - FPT	74718	85		74	43 744 732	37 976 133	37 976 133	37 976 133	37 976 133
20406	PARTICIPATION ETAT - SAUVADET	74718	85		74		36 778 043	36 778 043	36 778 043	36 778 043
TOTAL SOUS RUBRIQUE 853 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	822 544 057	864 754 176	864 754 176	864 754 176	864 754 176
LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
1171	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002	01		002	763 838 624	912 530 207	912 530 207	912 530 207	912 530 207
TOTAL SOUS RUBRIQUE - NON VENTILE					Somme :	763 838 624	912 530 207	912 530 207	912 530 207	912 530 207
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT						1 586 382 681	1 777 284 383	1 777 284 383	1 777 284 383	1 777 284 383

**BUDGET PRIMITIF du BUDGET ANNEXE du SPT - EXERCICE 2024
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
19390	RE - PPI - PARTICIPATION FED	13171	85	853	13	60 000 000	-	-	-	-
19391	RE - PPI - PARTICIPATION ETAT	1311	85		13	52 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
19392	RE - PPI - AUTRES PARTICIPATION	1318	85		13	49 000 000	-	-	-	-
19398	STDDN/SUBVENTION SPT PPI	1318	85		13	-	-	-	-	-
TOTAL SOUS RUBRIQUE 853 - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					Somme :	161 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000

LC n°	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	Chapitre	BUDGET 2023	BUDGET 2024			
						BP+BS+DM+RP	Proposition des services	Commission Finances AT	Avis CT	Vote de l'AT
13315	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		001	-	528 762 238	528 762 238	528 762 238	528 762 238
11248	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	01		021	115 744 732	160 916 877	145 916 877	145 916 877	145 916 877
11261	PRODUIT CESSION IMMOBILISATION	024			024	-	-	-	-	-
12282	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	1068	01		10	388 065 150	-	-	-	-
13315	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		001	91 845 823	-	-	-	-
15358	RIM/DEPLOIEMENT THD W ET F	1311	01		13	-	-	-	-	-
19397	STDDN/SUBVENTION SPT FIBRE OPTIQUE	1318	01		13	59 665 871	-	-	-	-
#VALEURMULTI					Somme :	655 321 576	689 679 115	674 679 115	674 679 115	674 679 115

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT

816 321 576

737 679 115

722 679 115

722 679 115

722 679 115