

REPUBLIQUE FRANCAISE

TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par fonction

ANNEE 2023

BUDGET : 01 BUDGET TERRITORIAL W ET F

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE DU SPT

BUDGET : 05 BUDGET ANNEXE DE LA STDDN

M 52 adaptée à la NOUVELLE-CALEDONIE

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DE WALLIS ET FUTUNA

Exprimé en francs de la communauté du Pacifique (XPF)

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
22185	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	02	020	-	-	0%
23391	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS /TSSA	165	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
23367	AVANCES ET ACPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMO CORPOREL	238	71	713	-	-	0%
24681	BOP380/FONDS VERT - ENROCHEMENT WALLIS ET FUTUNA	1311	71		229 116 946	4 465 000	2%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				713	229 116 946	4 465 000	2%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
22177	BEST2.0+/PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2121	92	923	-	-	0%
22219	BEST2.0+/MATERIEL DE PEPINIERE	1318	92		-	-	0%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS ET FUTUNA				923	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
16928	CDE/AGRICULTURE/CCIMA	1311	92	927	-	-	0%
Total sous rubrique - PECHE				927	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
74	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		1 144 758 824	-	0%
7889	ANS/AMENAGEMENT HALLE DE KAFIKA	1311	01		-	-	0%
12286	FEI2013/CAPITAINEE DE FUTUNA	1311	01		-	-	0%
13401	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	01		319 490 902	-	0%
13518	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824			-	-	0%
13521	PROJET ONEMA/STE-RES. EAU-MILIEUX AQUATIQUES	1311	01		-	-	0%
13523	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	024			-	-	0%
14489	ANS/CONSTRUCTION 3 HALLES COUVERTES	1311	01		-	-	0%
14620	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	1068	01		199 351 402	199 351 402	100%
14631	PI/STARP/RESEAUX DE FERME BIO	1311	01		-	-	0%
14634	ANS/SUBVENTION TVX SUR SITE KAFIKA	1311	01		-	-	0%
15661	ANS/BAT. MULTISPORTS/ADMINISTRATIF	1311	01		-	-	0%
15746	ANS/CREATION PARCOURS DE SANTE WLS	1311	01		34 100 153	24 248 840	71%
15747	ANS/ACCESSIBILITE TERRAIN DE TENNIS AFALA	1311	01		-	-	0%
15748	ANS/VALIDATION PLATEAUX SPORTIFS	1311	01		42 519 550	91 499 866	215%
15749	ANS/REHABILITATION PLATEAU SPORT FUTUNA	1311	01		-	-	0%
15750	FEI 2016/PROTECTION ZONES COTIERES	1311	01		-	-	0%
15751	FEI2016/SECURISATION RESEAU ELECT.	1311	01		-	-	0%
15752	CDE/ADDUCTION EAU POTABLE FUTUNA	1311	01		-	-	0%
15753	CDE/AEP WALLIS	1311	01		907 420	-	0%
15754	CDE/RESEAU ROUTIER WALLIS	1311	01		-	-	0%
15755	CDE/RESEAU ROUTIER FUTUNA	1311	01		-	-	0%
15756	CDE/BATIMENT DES ARCHIVES	1311	01		-	-	0%
16862	FEI 2017/PROTECTION ZONES COTIERES FTNA	1311	01		-	-	0%
16863	FEI 2017/PROTECTION ZONES COTIERES WALLIS	1311	01		-	-	0%
16864	FEI2017/RENFORC. MODERNIS. CET VAILEPO WLS	1311	01		-	-	0%
16865	BOP123/TEP VERTES	1311	01		-	-	0%
16882	ANS/ESPACE PUBLIC COMPLEXE KAFIKA	1311	01		-	-	0%
17016	BOP206/TRAVAUX INFRASTRUCTURE/EQUIP. BIVAP	1311	01		-	-	0%
17017	CDE/EXTENSION DU LABO	1311	01		-	-	0%
18096	DGAC/REHABILITATION AEROPORT VELE	1311	01		62 686 672	-	0%
18099	ANS/ETUDES (PISCINE)	1311	01		-	-	0%
18101	INSEE/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	1311	01		4 295 880	4 295 880	100%
18104	CDE/MESURES PROTECTION ZONES SENSIBLES	1311	01		-	-	0%
18135	ANS/CONSTRUCTIONS PISCINES	1311	01		-	-	0%
18136	ANS/CENTRE ENTRAINEMENT RUGBY	1311	01		59 665 871	45 915 492	77%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
18138	ANS/DEVELOPPEMENT-BASE NAUTIQUE	1311	01		59 665 871	8 631 943	14%
18154	CDE/ETUDE CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	1311	01		-	-	0%
18186	ANS/REHABILITATION HALLE SISIA	1311	01		-	-	0%
18187	ANS/REHABIL. SALLE MUSCULATION KAFIKA	1311	01		-	-	0%
18246	APNC/SCENE MOBILE	1312	01		-	-	0%
18247	APNC/CENTRE JEUNESSE	1312	01		-	-	0%
18248	ACQUISITION NACELLE EVASAN	1311	01		-	-	0%
18251	ETAT/MO BATIMENT DES ARCHIVES	1311	01		169 368	-	0%
18252	CDE/AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE	1311	01		-	-	0%
18256	PACT3/STE/POLITIQUES EAU	1311	01		23 350 732	-	0%
18260	PACT4/STE/ESPECES ENVAHISSANTES	1311	01		-	-	0%
18264	CDE/EXTENSION DU MARCHE	1311	01		-	-	0%
18266	T1/GESTION FORESTIERE	1311	01		-	-	0%
18267	T2-GESTION ACQUACULTURE-PECHE	1311	01		-	-	0%
18275	CDE/INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	1311	01		-	-	0%
18282	ACI/PART. ACQUISITION NACELLE EVASAN	1388	01		-	-	0%
19346	FEI2019/ACQUISITION CAMION GRUE	1311	01		9 597 936	9 597 936	100%
19347	FEI2019/ACQ. CHARGEUSE COMPACTE POLYVALENTE	1311	01		-	-	0%
19348	FEI2019/ACQ.BROYEURS DECHIQUETEURS	1311	01		-	-	0%
19349	FEI2019/VALORISATION DES DECHETS	1311	01		35 799 522	-	0%
19350	FEI2019/CONST 2 CENTRAL. HYDROELECTRIQUES	1311	01		-	-	0%
19351	FEI2019/PEPINIERE D ENTREPRISES	1311	01		55 608 592	-	0%
19457	CCT/STARC-CONSTRUCTION BATIMENTS DES ARCHIVES	1311	01		-	-	0%
19458	CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE DE MATA-UTU "CAPITALE" DE W & F	1311	01		-	-	0%
19459	CCTE/STTP-RENOVATION INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR WLS	1311	01		73 548 296	73 548 296	100%
19460	CCTE/STTP-RENOVATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR FTNA	1311	01		59 665 871	59 665 871	100%
19461	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FUTUNA	1311	01		89 498 807	89 498 807	100%
19462	CCTE/STE-RENFOR.MODERN DES CET ET TRAIT.DECHETS METAL.	1311	01		-	-	0%
19463	CCT/STE-ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	1311	01		19 093 079	19 093 079	100%
19464	CCTE/STE-OPTIMISAT° GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES	1311	01		3 579 952	3 579 952	100%
19465	CCT/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	1311	01		-	-	0%
19466	CCT/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE(maraichage,arbor.élev.,forest,etc..)	1311	01		-	-	0%
19467	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	1311	01		5 515 632	3 186 754	58%
19468	CCTE/AT-CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L'AT DE WLS ET FTNA	1311	01		-	-	0%
19491	AONC/VR-BATIMENTS SCOLAIRES	1311	01		-	-	0%
19495	ADEME/FRAIS ETUDES MODERNISATION CET VAILEPO	1311	01		-	-	0%
19511	CDC-CCIMA/ETUDES STRATEGIQUES-MULTITHEMATQUES	1318	01		1 905 966	-	0%
19522	AONC-VR/CANTINE DU LYCEE	1311	01		-	-	0%
19524	AONC-TP/ENROCHEMENT	1311	01		-	-	0%
19535	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824			-	-	0%
20512	T2-CPS19269-ANIMATEUR PECHE	1311	01		-	-	0%
20513	T1-AGRICULTURE ET FORESTIERE	1311	01		-	-	0%
20514	PROJET STE/TRAVAUX DE REBOISEMENT	1311	01		-	-	0%
20583	CCT/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	1311	01		11 933 174	11 933 174	100%
20593	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	2188	01		-	-	0%
20595	FEI2020/CHEMINS D'ACCES EN ALTITUDE	1311	01		11 933 159	-	0%
20596	AONC/DIVERS	1311	01		-	-	0%
20597	CCTE/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	1311	01		-	-	0%
20598	CCTE/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU FALO	1311	01		-	-	0%
20599	AONC/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	1311	01		-	-	0%
20600	FED/SUBVENTION 1,5 M€	13171	01		-	-	0%
20615	CCT/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	1311	01		-	-	0%
20717	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	238	01		-	-	0%
20793	ETAT-REHABILITATION BATIMENT DFIP	1311	01		-	-	0%
20795	ETAT-MISE EN CONFORMITE BATIMENT DFIP	1311	01		-	-	0%
20827	PACT3-RA3/GESTION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS	1311	01		9 164 674	6 000 000	65%
20828	PAC3-RA3/RECUPERATION EAUX DE PLUIE ET SOURCES RESURGENTES	1311	01		683 959	2 138 359	313%
20829	SEM/CAPITAL SEM FALO DES ENTREPRISES	021	01		-	-	0%
20830	CCTE/ALIMENTATION SAINTE	1311	01		2 999 500	-	0%
20831	CCTE/FORMATION DES ACTEURS DU SECTEURS PRIMAIRE	1311	01		-	-	0%
20832	ANS/COUVERTURE DES PLATEAUX	1311	01		-	-	0%
20835	CCTE/FRAIS ETUDE-POTABILISATION EAU A FUTUNA	1311	01		6 643 795	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20893	BOP215/CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE REUNION TYPE FALE APAOGO	1311	01		-	-	0%
20894	BOP215/SECURISATION DU SITE D'APAOGO	1311	01		-	-	0%
20901	CCTE/MISE EN PLACE D'UNE MISSION D'INSERTION JEUNESSE	1311	01		-	-	0%
20902	CCTE/RESEAUX ET OUVRAGE DE STOCKAGE D'EAU POTABLE A WALLIS	1311	01		76 825 776	66 825 776	87%
20905	AFD/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	1311	01		-	-	0%
20906	AFD/ETUDE EPHAD	1311	01		-	-	0%
20907	CCTE/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	1311	01		-	-	0%
20908	CCTE/ETUDE EPHAD	1311	01		-	-	0%
20930	CDCPIA/CAMPUS CONNECTE-EQUIPEMENT ET MATERIELS	1318	01		-	-	0%
20931	P.723/PANNEAUX SOLAIRES-AUTOCONSOMMATION	1311	01		-	-	0%
20933	MINCULT/CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	1311	01		-	-	0%
20945	AFD/EMPRUNT CONSTRUCTION DU BAT DES ARCHIVES	1641	01		-	-	0%
21967	BOP215/RENOVATION DU BATIMENT AKAAGA	1311	01		2 386 635	-	0%
22037	CCTE-SAMPPB/FRAIS D'ETUDE	1311	01		-	-	0%
22050	COVID-19/REMBOURSEMENT DE L'ADS	1311	01		-	-	0%
22060	P123-A2-C3/APPUI ECONOMIQUE DURABLE PECHE	1311	01		-	-	0%
22061	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS	1311	01		-	-	0%
22062	P123-A2-C5/RENFORCEMENT,MODERNISATION DES CET	1311	01		-	-	0%
22063	P123-A2-C6/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	1311	01		6 376 492	6 376 492	100%
22064	CCTE/CREATION D'UN PARCOURS SANTE	1311	01		-	-	0%
22065	FEI2021/REHABILITATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	1311	01		50 565 144	39 472 050	78%
22066	FEI2021/CALE DE MISE A L'EAU - LEAVA	1311	01		4 773 269	4 773 270	100%
22067	CCTE/COFFRE D'AMMARRAGE	1311	01		-	-	0%
22068	T2-CPS21409-OBSERVATOIRE DES PECHEES	1311	01		740 000	-	0%
22069	TRAVAUX DU MARCHE D'AKAAGA	21328	80		3 978 223	-	0%
22109	BOP206-DIAGNOSTIC ELEVAGES PORCINS	1311	01		-	-	0%
22224	CCTE/EQUIPEMENTS DE CUISINE DE L'INTERNAT DE LANO ET SOFALA	1311	01		-	-	0%
23293	CCTE/BATIMENTS ARCHIVES WALLIS	1311	01		-	-	0%
23314	CCTE/ACQUISITION DEFENSES PORTUAIRES DU PORT DE M-U	1311	01		-	-	0%
23447	CCTE/CONSTRUCTION DU FALE TAUASU ALO FUTUNA	1311	01		-	-	0%
23449	CCTE/TRAVAUX DE SECURITE DU QUAI DE LEAVA	1311	01		17 383 174	17 383 174	100%
23457	ANS/PETITS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022	1311	01		89 498 807	13 301 686	15%
23482	T2-CPS223788-ATELIER DU PECHEUR	1311	01		6 650 000	3 640 000	55%
23497	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTES FUTUNA	1311	01		-	-	0%
23501	FEI2022 / ACCES VILAMALIA ASIPA	1311	01		-	-	0%
23525	FEI2022-CREATION POLE ESPOIR DE RUGBY WF	1311	01		29 832 936	51 619 929	173%
23536	FEI2022-RENOVATION HANGAR QUAI MATA-UTU	1311	01		9 596 181	9 596 181	100%
24502	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTES FUTUNA	1311	01		-	-	0%
24545	SUBVENTION CCIMA MARCHE AKA AKA	1311	01		-	-	0%
24582	CCTE/CET FUT-ACHAT PRESSE CUTTER	1311	01		5 369 928	5 369 928	100%
24584	CCTE/CET FUT-CONTENAIR MODULABLE	1311	01		4 176 611	4 176 611	100%
24587	CCTE/MIT-TOURISME WALLIS/AMENAGEMENT SITES	1311	01		2 193 795	2 193 795	100%
24588	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/AMENAGEMENT SITES	1311	01		3 773 958	3 773 958	100%
24590	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/ACHAT SIGNALIETIQUE	1311	01		5 362 557	5 362 557	100%
24592	CCTE/STAC-TRAVAUX DE RESTAURATION VALORISATION DES SITES	1311	01		4 100 000	-	0%
24594	CCTE/AMENAGEMENT ROUTES ALOFI	1311	01		2 000 000	-	0%
24596	CCTE/SOUTIEN PROD PRIMAIRE/TONNE A LISIER	1311	01		4 929 012	4 929 012	100%
24604	ANS/PEP 2022 ENV NATIONALE	1311	01		90 021 599	14 491 050	16%
24606	ANS/PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE	1311	01		39 379 475	4 267 588	11%
24608	ANS/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ENV TERRITORIALE	1311	01		14 916 467	-	0%
24613	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU	1311	01		1 193 317	596 659	50%
24697	STDDN/SUBVENTION-BATIMENT DES ARCHIVES	1318	01		72 926 969	72 926 969	100%
24741	CCTE/REHABILITATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	1311	01		14 916 467	14 916 468	100%
24769	STDDN/SUBVENTION REHABILITATON ECOLE DE VELE FTN	13171	01		37 277 570	-	0%
24802	RE-SUBVENTION ETAT/STARCH	1311	01		-	-	0%
24821	AFD/FRAIS D ETUDES DESSERTS MARITIME INTER ILES WF	1311	01		16 706 445	-	0%
24823	CCTE/FRAIS D ETUDES DESSERTS MARITIME INTER ILES WF	1311	01		4 000 000	-	0%
Total sous rubrique -					2 969 985 366	998 178 804	34%

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2022 3 199 102 312 1 002 643 804 31%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
1068	RDS-RECOUVREMENTS DE TRAITEMENTS	6419	02	020	5 000 000	10 488 828	210%
5703	RDS-RETENUES DE LOGEMENT	7488	02		19 172 277	18 566 827	97%
13399	REMBOURSEMENT PROJET RITA	7488	02		-	-	0%
13511	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS	775	02		1 000 000	-	0%
15806	PRODUITS EFFET DECROISEMENT	74718	02		-	-	0%
18126	RD-AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7788	02		5 000 000	8 222 868	164%
18133	SPP/SUBVENTIONS MINISTERE DE L'EUROPE	7478	02		-	-	0%
20680	AUX AUTRES ORGANISMES	70848	02		-	-	0%
23289	RE-ACCOMPAGNEMENT ETAT - FPT	74718	02		247 983 615	252 894 767	102%
23290	FINANCEMENT ETAT LISTE COMPLET. SAUVADET/OUBLIES	74718	02		103 000 000	-	0%
23484	AGREMENT SANITAIRE ETABLISSEMENT AGRO-ALIMENTAIRE EXPORTATI	74778	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	381 155 892	290 173 290	76%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20775	ETAT/CONDAMNATION BROADBAND	74718	02	021	-	-	0%
Total sous rubrique - SECRETARIAT GENERAL				021	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
898	RDS-DROITS D'ENREGISTREMENT	73311	02	025	2 000 000	1 126 201	56%
12173	RDS-CARTES DE SEJOURS	7388	02		100 000	66 500	67%
12174	RDS-VENTE DE JOWF	7038	02		2 000 000	2 201 251	110%
Total sous rubrique - REGLEMENTATION - ELECTIONS				025	4 100 000	3 393 952	83%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
875	TD-TAXE ENVIRONNEMENT	73225	02	028	6 000 000	7 788 247	130%
889	ID-AUTRES IMPOTS DIRECTS (CENTIMES ADDITIONNELS)	73175	02		18 000 000	22 638 189	126%
890	II-DROITS DE DOUANE	73211	02		320 000 000	428 110 834	134%
891	II-TAXE D'ENTREE	73221	02		1 120 000 000	1 394 326 265	124%
892	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS	7381	02		185 000 000	214 999 560	116%
893	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES TABACS	7381	02		287 500 000	375 302 120	131%
894	II-TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES HYDROCARBURES	73232	02		37 000 000	45 877 105	124%
895	II-TAXE PARAFISCALE DE PROPRIETE	73225	02		29 000 000	27 752 698	96%
896	II-TAXE SPECIALE SUR LES ARMES	7388	02		40 000	265 661	664%
897	II-AMENDES ET CONFISCATION	7362	02		1 000 000	2 069 600	207%
900	TD-TAXE DE FRANCISATION	73532	02		30 100 300	15 100 150	50%
901	TD-TAXE DE QUAI ET TONNE METRIQUE	73533	02		70 000 000	82 018 161	117%
902	TD-TAXE DE LAMANAGE ET BALISAGE	73531	02		4 000 000	3 717 080	93%
1020	ID-DROIT PROPORTIONNEL	73173	02		130 000 000	172 786 220	133%
5635	TD-TAXE IMMATRICULATION ET PROPRIETE DES NAVIRES	73535	02		-	72 728 000	0%
7856	ID-TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES	7314	02		6 000 000	6 347 163	106%
7859	TD-TAXE SUR LE TELEPHONE	73161	02		10 000 000	7 079 342	71%
7860	TD-TAXE SUR CANALSAT	7348	02		4 543 142	4 734 223	104%
8908	ID-TAXE ASSURANCE	7355	02		7 000 000	8 582 945	123%
12317	II-REDEVANCE SYSTEME INFORMATIQUE	70618	02		2 750 000	2 894 200	105%
14509	TD-ECOTAXE	73225	02		90 000 000	87 008 289	97%
Total sous rubrique - DOUANES				028	2 357 933 442	2 982 126 052	126%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
18283	RDS-APNC/OPERATIONS ACCORD PARTICULIER	7472	02	029	-	-	0%
19387	RE-SPP/FP-PART. DU FONDS PACIFIQUE	74718	02		-	-	0%
19525	RE-PROTEGE/FONCTIONNEMENT COORDINATEUR	74718	02		-	120 000	0%
Total sous rubrique - SCOPPD				029	-	120 000	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
871	TD-VENTE DE TABACS ET CIGARETTES	7085	08	082	370 000 000	467 686 090	126%
Total sous rubrique - REGIE LOCALE DES TABACS WALLIS ET FUTUNA				082	370 000 000	467 686 090	126%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
887	ID-CONTRIBUTIONS DES PATENTES	73171	08	085	79 474 718	75 373 274	95%
888	ID-TAXE SUR LES SOCIETES SANS ACTIVITES	7388	08		75 000 000	32 519 500	43%
904	TD-TAXE D'IMMATRICULATION VOITURES	73512	08		9 000 000	9 080 650	101%
18278	TD-CREANCES FISCALES ADMISES EN NON VALEUR	77141	08		-	-	0%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES WALLIS ET FUTUNA				085	163 474 718	116 973 424	72%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
779	RE-PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT	74718	11	111	-	-	0%
Total sous rubrique - SERVICE PENITENTIAIRE				111	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
12077	RE-PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS	74712	20	203	46 000 000	46 000 000	100%
Total sous rubrique - STOSVE WALLIS ET FUTUNA				203	46 000 000	46 000 000	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
24598	CCTE/STAC-SUBVENTIONS MANIFESTATIONS CULTURELLES	74718	31	316	2 457 534	-	0%
24600	CCTE/STAC-SUBVENTIONS RESTAURATION VALORISATION SITES	74718	31		642 000	-	0%
Total sous rubrique - ACTIONS CULTURELLES WALLIS				316	3 099 534	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
19474	RE-CCT/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	74718	31	318	-	9 904 535	0%
20817	RE-CCT-STAC/ASSISTANCE JURIDIQUE	74718	31		-	-	0%
23370	STAC-PROJET PIROGUES TRADITIONNELLES	7478	31		-	357 995	0%
24602	CCTE/STAC-INVENTAIRE DU PATRIMOINE	74718	31		705 000	-	0%
Total sous rubrique - AUTRES				318	705 000	10 262 530	1456%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
4575	RE-PARTICIPATION ANS	74718	32	324	43 078 759	43 078 759	100%
Total sous rubrique - CNDS				324	43 078 759	43 078 759	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
846	RE-PARTICIPATION A L'AIDE AUX HANDICAPES	74718	51	511	129 105 608	129 105 610	100%
18254	CDE/SUBVENTION ASSO. PH SIO FO'OU	74718	51		-	-	0%
20836	RE-ETATS GENERAUX DU HANDICAP	74718	51		-	-	0%
Total sous rubrique - HANDICAP				511	129 105 608	129 105 610	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
845	RE-PARTICIPATION A L'AIDE AUX PERSONNES AGEES	74718	51	512	372 087 709	330 837 530	89%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
24747	RE-CONTRAT SOCIAL POLE PROFESSIONNALISE	74718	51		-	20 625 089	0%
Total sous rubrique - PERSONNES AGEES				512	372 087 709	351 462 619	94%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
21996	FED/COVID-19/SUBVENTON 1.5M€	74771	52	520	-	-	0%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS				520	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
844	RE-PARTICIPATION A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	74718	52	522	47 732 697	58 389 160	122%
847	RDS-REVERSEMENT AE CPSWF DU TROP PERCU	7718	52		-	-	0%
20587	COVID-19/REMBOURSEMENT DES AIDES	7788	52		-	-	0%
20601	RE-REMBOURSEMENT COVID-19	74771	52		-	-	0%
20602	FED/REMBOURSEMENT COVID-19	74771	52		-	-	0%
20664	FED/REMBOURSEMENT COVID-19/1,5M€	74771	52		-	-	0%
20678	RE-BOP137/DDF/ENFANCE FAMILLE	74718	52		-	-	0%
20730	RE-FED/COVID-19/AUGMENTATION CONTRIBUTION UE	74771	52		-	-	0%
20927	RE-COVID19-ADS/REMBOURSEMENT DES SAS	74718	52		-	-	0%
22207	RDS-REVERSEMENT CSR CPSWF DU TROP PERCU	7718	52		-	-	0%
22208	RDS-REVERSEMENT PN CPSWF DU TROP PERCU	7718	52		-	-	0%
23454	RE-SITAS/AIDES SOCIALES ACTION 4 PROG 123	74718	52		-	-	0%
Total sous rubrique - ENFANCE				522	47 732 697	58 389 160	122%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20697	RE-FEI2020/REHABILITATION LOGMTS INSALUBRES	74718	54	548	16 923 031	49 825 408	294%
Total sous rubrique - AUTRES				548	16 923 031	49 825 408	294%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
12081	RE-ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION	74712	60	603	11 933 174	11 933 174	100%
19520	BOP137-DDF/SUBVENTION VIOLENCES	74718	60		-	-	0%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS ET FUTUNA				603	11 933 174	11 933 174	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20910	RE-CCT/FORMATION CAMPUS CONNECTE	74718	63	630	-	-	0%
20926	RE-CDC/CAMPUS CONNECTE-FONCTIONNEMENT	7748	63		-	-	0%
Total sous rubrique - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE				630	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
16965	RDS-PRESTATIONS D ANALYSE	70611	70	701	-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				701	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
17012	ETAT/IFRECOR	74718	71	711	-	-	0%
19352	REMBT LUTTE ANTI MOUSTIQUE	74718	71		-	-	0%
24580	RE-CCTE/EXPORTATION ET TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX	74718	71		23 866 348	23 866 348	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				711	23 866 348	23 866 348	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
5634	RDS-INCINERATION DE DECHETS HOSPITALIERS	7088	71	713	4 400 000	2 697 675	61%
16846	BEST/PROJET CONSERVATION NATURE & RESSOURCES	74718	71		-	-	0%
17042	CDE/ENVIRONNEMENT IMPOTS ET TAXES	74718	71		-	-	0%
18257	PACT3/STE/POLITIQUES EAU	74718	71		-	-	0%
18261	T4-CPS/PROE-ESPECES ENVAHISSANTES	74718	71		15 043 343	9 145 096	61%
19497	PACT3-RA3-REMUNERATION ANIMATEUR	74718	71		1 503 580	4 180 444	278%
19501	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	7475	71		-	-	0%
19527	PACT4-RA4-PROE/REMUNERATION ANIMATEUR	74718	71		-	-	0%
20508	PACT4-RA4-PROE/REMUNERATION TECHNICIENS	7488	71		-	-	0%
20509	PACT4-RA4-PROE/REMUNERATION TECHNICIENS	7488	71		-	-	0%
20511	RE-BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	74718	71		-	-	0%
20928	UE/SCOPPD/STE-PROJET MAESHA	74771	71		4 000 000	-	0%
22265	PROE/PROJET SWAP	74718	71		-	-	0%
24616	RE-BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-RECIF CORALLIEN	74718	71		4 176 612	1 306 325	31%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				713	29 123 535	17 329 540	60%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
13420	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES MOASA/EEWF	7038	72	723	-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				723	-	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
1013	RDS-ANALYSE D'EAU DU LABORATOIRE	70611	73	733	2 000 000	3 134 248	157%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				733	2 000 000	3 134 248	157%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
19337	RE-AFB/CONVENTION WF01	74718	74	741	5 212 410	-	0%
19338	RE-AFB/CONVENTION WF02	74718	74		-	-	0%
23444	OFB/PROJET TEMEUM 2022 -AIRE MARINE EDUCATIVE	74718	74		-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				741	5 212 410	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20822	OFB-WF 2020-2023/APPUI BIODIVERSITE-RH	74718	74	743	7 040 573	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				743	7 040 573	-	0%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
431	RDS-TPWLS/LOCATION DE VEHICULES ET ENGIN	70831	80	804	-	-	0%
899	RDS-TAXE DE PERMIS DE CONDUIRE	7388	80		2 000 000	7 102 569	355%
14605	RDS-PRESTATIONS DE SERVICES	7088	80		2 100 000	-	0%
Total sous rubrique - TP WALLIS				804	4 100 000	7 102 569	173%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
22270	PENALITES SUR MARCHÉ	7711	81	812	-	-	0%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				812	-	-	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
-------	-------------------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------------------	-----------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
24503	RE-CCTE/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE	74718	81	813	6 498 091	6 510 024	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				813	6 498 091	6 510 024	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
980	RE-PARTICIPATIONS A LA DESSERTERIE AERIEENNE	74718	82	820	243 000 000	244 079 714	100%
19476	ETAT/RENOVATION TWIN-OTTER VILLE DE PARIS	74718	82		-	-	0%
Total sous rubrique - DESSERTERIE AERIEENNE INTER ÎLES				820	243 000 000	244 079 714	100%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
18279	AUTRES REMBOURSEMENTS PAR DES TIERS	70878	83	831	-	-	0%
23371	RE-CCTE/LOYER POUR TRANSPORTS	74718	83		-	-	0%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS				831	-	-	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
19509	OPMR-AED/FONCTIONNEMENT	74718	90	901	-	-	0%
Total sous rubrique - AED WALLIS				901	-	-	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
2159	RE-DOTATION POUR CONTINUITÉ TERRITORIALE	74712	90	903	33 000 000	-	0%
19353	RE-CCT/ MISSION TOURISME	74712	90		-	-	0%
20604	RE-CCT/MISSION TOURISME FTNA	74712	90		-	-	0%
20823	RE-AED-BDT-CDC/PARTENARIAT DEVELOPPEMENT DURABLE	7748	90		-	-	0%
24816	RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	7518	90		-	10 640 991	0%
Total sous rubrique - AED WALLIS ET FUTUNA				903	33 000 000	10 640 991	32%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
18110	RE-INSEE/RGP/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	74718	91	913	17 314 783	19 343 739	112%
19482	AUTRES PRODUITS	7088	91		-	-	0%
Total sous rubrique - STSEE WALLIS ET FUTUNA				913	17 314 783	19 343 739	112%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
18270	CPS-211034-T1/GESTION FORESTIERE	74718	92	923	3 008 720	3 176 726	106%
18271	T2-CPS19568-GESTION PARTICIPATIVE	74718	92		4 977 215	4 977 215	100%
19475	CCT/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION Saine ET EQUILIBREE (lc)	74718	92		-	-	0%
19477	CCT/STARP-SOUTIEN A L'AMELIO.DES CONNAIS.,COMPET.,ACTEURS SECT	74718	92		-	-	0%
19498	T1-CPS19270-ANIMATEUR AGRICULTURE	74718	92		4 120 050	10 753 252	261%
19499	T2-CPS19269-ANIMATEUR PECHE	74718	92		1 341 000	8 046 000	600%
20590	CPS-T1-CS-20019-FERMES DE DEMO	74718	92		-	4 534 000	0%
20605	RE-CCT/APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	74718	92		-	-	0%
20606	CCTE/SAUVEGARDE ET RENOUVELLEMENT DE LA COCOTERAIE	74718	92		-	-	0%
20607	CCTE/PECHE HAUTURIERE	74718	92		1 133 652	-	0%
22070	T2-CPS21409-OBSERVATOIRE DES PECHEES	74718	92		5 650 469	11 300 938	200%
22071	CCTE/ALIMENTATION Saine	74718	92		-	-	0%
22222	BEST2.0/SUBVENTION DU PROJET PLANTATION	7478	92		2 059 904	1 263 271	61%
22264	RE-BOP149/MISSION SUDFORET	74718	92		1 414 126	1 414 126	100%
23316	FP/STARP-CONVENTION C2O MONITORING TOOLKIT	7478	92		638 425	-	0%
24497	T1-CPS21426-SITE PILOTE	74718	92		10 012 729	10 787 426	108%
24498	T1-CPS20695-COCOTERAIE	74718	92		7 899 620	5 736 844	73%
24499	T2-CPS23788-ATELIER DU PECHEUR	74718	92		1 670 000	4 680 000	280%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
RECETTE DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
24548	PROE/PROJET FAIVA TAUTAI	74718	92		335 000	305 857	91%
24578	RE-CCTE/ALIMENTATION SAINE-KIT PETIT DEJ	74718	92		1 312 649	1 312 649	100%
24618	RE-CCTE/ALIMENTATION SAINE-ETUDE CENTRE DE COLLECTE	74718	92		2 983 294	2 983 294	100%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS ET FUTUNA				923	48 556 853	71 271 598	147%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20890	BOP206/DIAGNOSTIC DES ELEVAGES PORCINS DE WALLIS	74718	92	924	-	-	0%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS				924	-	-	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
1017	RDS-ECORU/PRESTATIONS DIVERSES	7088	92	926	500 000	745 020	149%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS ET FUTUNA				926	500 000	745 020	149%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
20838	RE-CCT/STARP/FORMATION	74718	92	927	-	-	0%
Total sous rubrique - PECHE				927	-	-	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
858	RNV-RECETTES EXCEPTIONNELLES (CHQ REJET)	7788	01		-	-	0%
859	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS SWAFEPP	764	01		78 000 000	91 910 000	118%
860	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS EEWf	764	01		-	-	0%
861	RNV-REVENUS DE TITRES ACTIONS BWF	764	01		8 950 000	8 962 500	100%
867	RNV-REVERSEMENT EEWf TAXE SUR LES KWH	73521	01		77 000 000	87 974 541	114%
885	RE-ETAT/SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	74718	01		70 000 000	70 620 525	101%
906	RNV-TAXE SUR LES PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITE	73532	01		4 000 000	7 013 100	175%
2301	EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE SPT	75821	01		83 799 325	-	0%
3398	HAUSSARIAT NC/SUBVENTION SENSIBILISATION	7478	10		-	1 080 192	0%
4572	RD-MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	773	03		-	-	0%
8902	RNV-MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	773	01		3 150 000	3 524 352	112%
13392	FP/PROGRAMME INTEGRE RECYCLAGE DECHETS	74718	01		-	-	0%
13394	RNV-ETAT/REDEVANCES TDF	74718	01		2 088 305	2 088 305	100%
13485	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	74718	01		-	-	0%
13486	PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO	74718	01		-	-	0%
13517	RD-DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPT	7761			-	-	0%
14553	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	002	01		1 313 105 232	-	0%
14579	MOM/FONDS DE CONCOURS/EVAN	74718	01		-	-	0%
14613	RNV-AMENDE DEF AUT CEINTURE/CASQUE	73611	01		250 000	366 250	147%
16847	RE-ESC-/SERVICE CIVIQUE	74718	01		16 859 040	12 801 309	76%
17027	ETAT/PARTICIPATION MBS	74718	01		-	-	0%
18159	RE-SUBV. PARTICIP. ETAT DECROISEMENT SPT	74718	01		36 778 043	36 778 043	100%
18177	DEVIS PROGRAMME FED	74771	01		-	-	0%
19506	FEI2019-CCIMA/PEPINIERE D ENTREPRISES	74718	98		-	-	0%
20798	TD-TAXE CONTRIBUTION TRANSITION ENERGETIQUE	73521	01		195 000 000	229 455 285	118%
20898	RE-CCT/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE	74718	58		-	-	0%
20942	RE-AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT(TICH)	74718	01		-	-	0%
21993	RE-COVID-19/DGOM/SOUTIEN AUX ENTREPRISES	74718	98		-	-	0%
22072	RE-CCT/A2-C2/PLAN DE RELANCE	74718	98		-	-	0%
24831	STDDN/CLOTURE BUDGET ANNEXE	7788	01		12 455 960	-	0%
24834	RE-SUBVENTION ETAT/STARCH	74718	01		1 193 317	1 193 317	100%
Total sous rubrique -					1 902 629 222	553 767 719	29%

TOTAL DES RECETTES FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2023					6 270 171 379	5 518 321 578	88%
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------

DEPENSES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
40	MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE	21838	02	020	10 711 721	8 371 353	78%
43	LOGICIELS INFORMATIQUES	2051	02		572 875	263 938	46%
2254	RESEAUX INFORMATIQUE	21838	02		600 000	287 400	48%
2257	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF LOGT	21848	02		1 665 700	1 665 700	100%
2259	CLIMATISATION WALLIS	21351	02		-	-	0%
2273	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	21848	02		-	-	0%
2275	MATERIEL TOUS SCES FUTUNA	2157	02		-	-	0%
4545	TRAVAUX BATIMENTS	231311	02		-	-	0%
12204	ELECTROMENAGER DES LOGEMENTS	2188	02		734 300	720 150	98%
13512	CLIMATISATION DES LOGEMENTS	21352	02		1 575 490	509 300	32%
14564	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVER	2181	02		-	-	0%
15736	CLIMATISEURS TOUS SCES FUTUNA	21351	02		56 000	-	0%
17024	MATERIEL DE TELEPHONIE/SSIC-CM	2185	02		300 000	49 900	17%
19354	FRAIS D ETUDES (AMIANTE)	2031	02		-	-	0%
19355	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	23181	02		-	-	0%
20579	MISE EN NORME RESEAU INFORATIQUE	23181	02		-	-	0%
20932	P.723/PANNEAUX SOLAIRES-AUTOCONSOMMATION	2181	02		-	-	0%
22019	VR 2ND DEGRE - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	2188	02		-	-	0%
22073	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	02		-	-	0%
22074	CHARPENTE EX BUREAU SAMPPB	2181	02		-	-	0%
22212	LICENCES PARE FEU XSTREAM SOPHOS XGS	2051	02		-	-	0%
22213	MATERIEL INFORMATIQUE/BOITIERS SOPHOS XG	21838	02		-	-	0%
22261	AGENCEMENT DE LA SALLE ASTRE	21351	02		-	-	0%
23438	BOP137-CONSTRUCTION MAISON DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES	2181	02		8 436 565	4 611 957	55%
24638	BOP137-MAISON DES FEMMES-AVANCES	238	02		738 224	738 224	100%
24849	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS /TSSA	165	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	Somme :	17 217 922	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6712	MISE A JOUR SYSTEME INFORMATIQUE ASTRE	2051	02	023	-	-	0%
Total sous rubrique - FINANCES				023	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12295	AUTRE-FONTAINE ADSUP/COMPREESEUR	2188	02	027	-	-	0%
Total sous rubrique - BBL				027	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
9933	TRAVAUX BATIMENT-DOCK WALLIS	231318	02	028	-	-	0%
9958	TRAVAUX BATIMENT-DOUANES FUTUNA	231318	02		-	-	0%
9959	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	21848	02		266 950	228 000	85%
11021	RENOVATION RLT/CD FUTUNA	231311	02		-	-	0%
11027	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	23183	02		175 695	-	0%
19357	AUTRE MATERIEL- MOTEUR PORTAIL + CAMERAS	2157	02		84 150	84 150	100%
24724	BATIMENTS PUBLICS	21351	02		73 680	73 680	100%
24851	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21318	02		634 000	634 000	100%
Total sous rubrique - DOUANES				028	Somme :	1 019 830	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
9955	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS/CE	21848	02	029	-	-	0%
12293	BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEUR SCOPPD	21351	02		-	-	0%
18058	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	02		-	-	0%
19530	AUTRES	2188	02		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20936	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
24650	CCTT/CCIMA/FALE DES ENTREPRISES	204282	02		-	-	0%
24651	CCTT/CCIMA/CONSTRUCTION MARCHES FUTUNA	204282	02		15 966 587	5 809 457	36%
24657	CCTT/ADLWF/EQUIPEMENTS MOBILIERS BAT FUT	204281	02		5 994 153	5 994 153	100%
Total sous rubrique - SCOPPD				029	Somme :	11 803 610	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
9940	CLIMATISATION	23181	03	031	-	-	0%
13475	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	03		1 100 000	867 000	79%
15800	AMENAGEMENTS CHAPELLE MALAEFOOU	231352	03		-	-	0%
15801	AMENAGEMENTS CHAPELLE FALE FONON GAHI	231352	03		-	-	0%
Total sous rubrique - AT WALLIS				031	Somme :	867 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
15708	TRAVAUX ANTENNE AT FUTUNA	231311	03	032	-	-	0%
15814	TRAVAUX PRESBYTERE SIGAVE	231352	03		-	-	0%
Total sous rubrique - AT FUTUNA				032	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24711	ACHAT LICENCE	2051	03	033	29 900	29 900	100%
Total sous rubrique - AT WALLIS ET FUTUNA				033	Somme :	29 900	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20608	CCTE/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	231318	04	042	3 324 200	-	0%
20609	AONC/AMENAGEMENT DURABLE VAITUPU	231318	04		23 506 805	23 506 805	100%
24743	CCTE-20608/AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21318	04		-	-	0%
Total sous rubrique - CIRCONSCRIPTIONS				042	Somme :	23 506 805	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5588	RENOVATION BATIMENT CD/RLT	231311	08	083	-	-	0%
7814	MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER	21821	08		-	-	0%
15653	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	08		300 000	-	0%
18127	AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS	21848	08		224 200	224 200	100%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES WALLIS				083	Somme :	224 200	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2266	MOBILIER CONTRIB.DIVERSES	231841	08	084	-	-	0%
23372	CDFUT/BATIMENTS PUBLICS/CLIM	21351	08		93 000	63 120	68%
23373	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	08		-	-	0%
24646	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		71 200	71 200	100%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES ET FUTUNA				084	Somme :	134 320	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
22123	TRAVAUX BATIMENTS RLT/CD WLS	231351	08	085	628 850	35 000	6%
23307	BATIMENTS RLT/CD	21351	08		1 750 950	1 750 950	100%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES WALLIS ET FUTUNA				085	Somme :	1 785 950	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6726	MATERIEL DE TRANSPORT	21821	08	086	-	-	0%
14480	LOGICIEL ETAT CIVIL	2051	08		-	-	0%
15681	BATIMENTS PUBLICS/CLIM. DWFNC	21351	08		-	-	0%
15793	DWFNC-MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	08		208 620	102 414	49%
16854	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	08		-	-	0%
17043	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	08		-	-	0%
17044	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		257 540	113 520	44%
Total sous rubrique - NOUVELLE CALEDONIE				086	Somme :	215 934	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24528	ACQUISITION VEHICULE DE SERVICE	21821	08	087	4 290 000	4 290 000	100%
Total sous rubrique - POLYNESIE FRANCAISE				087	Somme :	4 290 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
11020	EXTENSION DES LOCAUX DE LA DELEGATION DE FUTUNA	231311	08	088	-	-	0%
12287	FEI2013/CAPITAINERIE DE FUTUNA	231311	08		-	-	0%
14581	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI	214	08		-	-	0%
16927	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVER	2181	08		-	-	0%
20536	PACT4-RA4-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		-	-	0%
20537	PACT3-RA3-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		-	-	0%
20610	FED/COVID-19/INSTAL.GENERALES AGENCTS,AMENAGMTS	2181	08		-	-	0%
20674	PACT4-RA4/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		-	-	0%
20675	PACT3-RA3/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	08		-	-	0%
20714	COVID-19/SAS/EXTINCTEURS HOTELS	2157	08		-	-	0%
20728	FED/MISSIONS CONTROLE QUAI DE LEAVA	2031	08		15 999 763	3 127 284	20%
20794	ETAT-REHABILITATION BATIMENT DFIP	2181	08		33 320 109	5 207 151	16%
20796	ETAT-MISE EN CONFORMITE BATIMENT DFIPT AMENAGEMENTS DIVERS	2181	08		-	-	0%
21975	FED/COVID-19/AMENAGEMENT VACCINODROME/KAFIKA	2181	08		-	-	0%
21986	COVID-19/ECLAIRAGES CENTRES DE VACCINATION MUA-HIHIFO	2181	08		-	-	0%
22014	COVID-19 /ELECTROMENAGER INTERNAT LANO	2188	08		-	-	0%
22015	COVID-19 /ELECTROMENAGER CENTRES DE VACCINATION	2188	08		-	-	0%
22016	COVID-19/ACQUISITION DE STATIONS DE DESINFECTION	2188	08		-	-	0%
22017	COVID-19 / TRAVAUX INTERNAT LYCEE RENFORT SANITAIRE	2188	08		-	-	0%
22020	COVID-19/TRVX BATIMENTS SCOLAIRES	231312	08		-	-	0%
22022	COVID-19/TRAVAUX INTERNAT LANO ET SOFALA	2188	08		-	-	0%
22035	COVID-19/TRAVAUX BATIMENS SCOLAIRES	2188	08		-	-	0%
22044	COVID-19/TRAVAUX BATIMENS SCOLAIRES	2188	08		-	-	0%
22053	COVID 19/FRAIS D ETUDES	2031	08		-	-	0%
22122	COVID 19/MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	08		-	-	0%
22225	CCTE/EQUIPEMENTS DE CUISINE DE L'INTERNAT DE LANO ET SOFALA	2157	08		17 899 761	-	0%
24694	ETAT REHAB BATIMENTS DFIP	21311	08		3 196 926	3 196 926	100%
Total sous rubrique - AUTRES				088	Somme :	11 531 361	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14565	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE/DWFPARIS	21821	08	089	-	-	0%
24501	ACQUISITION DE VEHICULE DE SERVICE	21821	08		4 594 272	4 594 272	100%
Total sous rubrique - FRANCE				089	Somme :	4 594 272	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
13465	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13	131	-	-	0%
14484	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13		-	-	0%
14569	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2156	13		-	-	0%
Total sous rubrique - INCENDIE				131	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2263	MOBILIER STOSVE	21848	20	201	-	-	0%
13460	CLIMATISEUR	2181	20		-	-	0%
15672	BATIMENTS PUBLICS	21351	20		-	-	0%
Total sous rubrique - STOSVE WALLIS				201	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20491	MOBILIERS	21848	20	202	137 150	85 900	63%
20492	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	20		-	-	0%
20493	BATIMENTS PUBLICS	21351	20		1 000 000	950 000	95%
24781	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	20		79 000	79 000	100%
Total sous rubrique - STOSVE FUTUNA				202	Somme :	1 114 900	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12359	ETAT CD/REHABILITATION ETS 1ER ET 2ND DEGRE	231312	20	203	-	-	0%
19490	AONC/VR-BATIMENTS SCOLAIRES	231312	20		-	-	0%
19521	AONC-VR/CANTINE DU LYCEE	231312	20		-	-	0%
Total sous rubrique - STOSVE WALLIS ET FUTUNA				203	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4525	MATERIEL DES AFFAIRES CULTURELLES	21848	31	310	350 000	130 900	37%
12190	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	31		85 400	34 900	41%
12361	ETAT CD/MAISON ACCUEIL VICTIMES VIOLENCES	231328	31		-	-	0%
14618	CLIMATISEURS WALLIS	21351	31		150 000	-	0%
15621	MATERIEL ARCHIVES	2157	31		-	-	0%
15703	AMENAGEMENT ANNEXE AFF. CULT. (ACADEMIE)	231314	31		-	-	0%
15758	AMENAGEMENT DU GIE	21314	31		-	-	0%
15759	BATIMENT DES ARCHIVES	21311	31		-	-	0%
16869	AUTRES	2188	31		391 900	303 000	77%
16962	BATIMENT ARCHIVES/FRAIS D INSERTION	2033	31		-	-	0%
18076	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	31		-	-	0%
18192	ACQUISITION CONTAINER	2188	31		-	-	0%
19327	AUTRES-MATERIEL AUDIOVISUEL	2188	31		500 000	352 500	71%
20487	ENT BATIMENT AFFCULT WLS (PEINTURE)	231351	31		-	-	0%
20488	ENT BATIMENT AFFCULT WLS (CLOTURE)	231351	31		800 000	-	0%
22205	MATERIEL DE TELEPHONIE/AUTOCOM	2185	31		-	-	0%
23363	ACQUISITION LICENCES / LOGICIELS	2051	31		271 800	134 900	50%
24591	CCTE/STAC-TRAVAUX DE RESTAURATION VALORISATION DES SITES	231314	31		2 108 672	-	0%
24734	CCTE-TRAVAUX AMENAGEMENT	2151	31		91 328	91 328	100%
Total sous rubrique - COMMUNS WALLIS				310	Somme :	1 047 528	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12223	AMENAGEMENT BATIMENT AFF. CULTURELLES FUTUNA	231314	31	311	-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14500	MATERIEL DE BUREAU	21848	31		124 100	123 700	100%
18188	CLIMATISEUR	21351	31		210 000	210 000	100%
18189	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	31		95 900	95 800	100%
18190	TVX AMENAG. SITES BELVEDERES	231314	31		400 000	-	0%
19361	AUTRES MATERIEL	2188	31		-	-	0%
20489	VALORISATION DES SITES BELVEDERES	231351	31		-	-	0%
20839	SECURISATION ET PROTECTION DES SITES	231351	31		-	-	0%
22058	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU SITE DE POI	231314	31		-	-	0%
22244	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	31		-	-	0%
22245	ETUDE NOUVEAU BATIMENT ANTENNE STAC FUTUNA	2031	31		-	-	0%
22246	CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT ANTENNE STAC FUTUNA	231352	31		-	-	0%
23374	STAC-TRAVAUX RESTAURATION ET VALORISATION PATRIMOINE CULTUR	231314	31		5 000 000	5 000 000	100%
23446	CCTE/CONSTRUCTION DU FALE TAUASU ALO FUTUNA	23181	31		5 583 674	-	0%
24564	CCTE/RENOVATION FALE ARTISANAT FATUA	21351	31		3 200 000	3 200 000	100%
24593	CCTE/AMENAGEMENT ROUTES ALOFI	21728	31		10 000	-	0%
24628	CONSTRUCTIONS FALE	214	31		1 950 000	1 350 000	69%
24698	TRAVAUX SITE FUTUNA	2128	31		1 565 000	1 565 000	100%
24732	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	238	31		2 389 500	2 389 500	100%
24778	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	237	31		5 000 000	3 000 000	60%
Total sous rubrique - COMMUNS FUTUNA				311	Somme :	16 934 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16968	AGENCT/INSTAL. SANITAIRES	231314	31	314	-	-	0%
Total sous rubrique - SITES ET MONUMENTS CULTURELS WALLIS				314	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14641	TRAVAUX BATIMENT ACADEMIE DES LANGUES	231314	31	318	-	-	0%
15827	TVX BAT. ACADEMIE DES LANGUES	231352	31		-	-	0%
16881	BATIMENTS PUBLICS/ACADEMIE-ACHAT CLIM	21351	31		-	-	0%
19453	CCTE/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	2188	31		1 400 000	400 000	29%
20722	CCT/STAC-ROUTE ACCES SITE TALIETUMU	23152	31		-	-	0%
20778	CCT/STAC-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SITES	231314	31		-	-	0%
22218	TRAVAUX MUSEE VIRTUEL	21314	31		672 134	357 034	53%
Total sous rubrique - AUTRES				318	Somme :	757 034	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16969	MATERIEL DES ARCHIVES	2157	31	319	181 062	-	0%
16971	ARCHIVES/MATERIEL RAYONNAGE METALLIQUE	2157	31		3 013 000	1 513 000	50%
16972	CLIMATISEUR ARCHIVES	21351	31		23 000	-	0%
18073	ARCHIVES/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	31		150 000	-	0%
18153	CDE/ETUDE CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES	2031	31		10 235 837	-	0%
18191	BATIMENTS DES ARCHIVES	21311	31		-	-	0%
19319	ARCHIVES/ FRAIS D ETUDES GEOTECHNIQUE	2031	31		-	-	0%
19332	ARCHIVES/ACHAT CONTNAIR	2188	31		1 200 000	-	0%
19445	CCT/STARC-CONSTRUCTION BATIMENTS DES ARCHIVES	21311	31		-	-	0%
20531	CCTE/MOE-CONSTRUCTION BATIMENT DES ARCHIVES WLS	21311	31		-	-	0%
20586	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	31		-	-	0%
22026	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	31		150 000	59 800	40%
22075	CCTE/ETUDES GEOTECHNIQUE G2-G4 BAT. ARCH.	2031	31		1 303 800	434 600	33%
22118	PRIME POUR CONCOURS CONCEPTION-REALISATION STARCH	2032	31		-	-	0%
23299	CCTE/MOE BATIMENT ARCHIVES-MAITRISE D'OUVRE	2031	31		40 679 836	14 224 539	35%
23452	CCTE/ CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES WALLIS	21311	31		41 591 408	-	0%
24656	CCTT/CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES WALLIS	21311	31		-	-	0%
24696	STDDN/SUBVENTION-BATIMENT DES ARCHIVES	21311	31		72 926 969	49 549 830	68%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
Total sous rubrique - ARCHIVES				319	Somme :	65 781 769	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4509	TRAVX BATIMENTS/BATS SPORTIFS	231314	32	320	-	-	0%
4553	ACQUISITION LAVEUSE AUTOPORTEE	2157	32		-	-	0%
11017	MO CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS	231314	32		-	-	0%
12066	CONSTRUCTION TERRASSE STJS	231314	32		-	-	0%
13507	CONST.RENOV.ESPACES SPORTIFS/JEUNESSE	231314	32		-	-	0%
13509	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	32		-	-	0%
14635	ANS/TRAVAUX SUR SITE DE KAFIKA	231314	32		-	-	0%
15630	ANS/AMENAGEMENT HALLE DE KAFIKA	21351	32		-	-	0%
15760	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR	21351	32		-	-	0%
15761	ETUDE APS PARCOURS DE SANTE	2031	32		2 613 442	-	0%
16933	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	32		-	-	0%
16934	MATERIEL INFORMATIQUE	23183	32		-	-	0%
18086	AUTRES	2188	32		-	-	0%
18193	BATIMENTS PUBLICS	21351	32		2 098 850	502 600	24%
18194	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	32		-	-	0%
18195	ACCORDS PARTICULIERS/SCENE MOBILE	2188	32		-	-	0%
18196	ACCORDS PARTICULIERS/CENTRE JEUNESSE	2181	32		-	-	0%
20611	ACQUISITION TONDEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		918 950	918 950	100%
20612	ACQUISITION LAVEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		-	-	0%
20840	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	32		-	-	0%
21984	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-EXTINCTEURS	2157	32		-	-	0%
22028	AMENAGEMENT SITE DE KAFIKA	23151	32		-	-	0%
23375	ACQUISITION TONDEUSE AUTO-PORTEE	2157	32		2 335 005	2 335 005	100%
23477	FOURNITURE DE MATERIAUX POUR SITES DE KAFIKA	2151	32		802 500	802 500	100%
24543	FEI2022-CREATION POLE ESPOIR DE RUGBY WF	21351	32		52 043 934	52 043 934	100%
24558	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES TRIBUNES STADE	21314	32		7 122 100	7 122 100	100%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS WALLIS				320	Somme :	63 725 089	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6764	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	23157	32	321	-	-	0%
12080	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	23181	32		-	-	0%
15763	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	32		269 880	269 880	100%
18087	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	32		315 900	315 900	100%
24737	AUTRES	2188	32		149 990	149 990	100%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS FUTUNA				321	Somme :	735 770	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
15765	ANS/VALIDATION PLATEAUX SPORTIFS WALLIS	231314	32	324	36 460 254	31 890 141	87%
15766	ANS/REHABILITATION PLATEAU SPORTIF FUTUNA	231314	32		-	-	0%
15767	ANS/PARCOURS DE SANTE WALLIS	23181	32		18 934 110	18 070 797	95%
16883	ANS/ESPACE PUBLIC COMPLEXE KAFIKA	231314	32		-	-	0%
18100	ANS/FRAIS D ETUDES (PISCINE)	2031	32		-	-	0%
18137	ANS/CENTRE ENTRAINEMENT RUGBY	231314	32		43 016 428	36 032 340	84%
18139	ANS/DEVELOPPEMENT-BASE NAUTIQUE	231314	32		59 385 871	8 631 943	15%
18140	ANS/CONSTRUCTIONS PISCINES	231314	32		-	-	0%
18197	ANS/REHABILITATION HALLE SISIA	231314	32		-	-	0%
18198	ANS/REHABIL. SALLE MUSCULATION KAFIKA	231314	32		-	-	0%
20613	ANS/COUVERTURE DES PLATEAUX	231314	32		-	-	0%
20614	TERRI./COUVERTURE DES PLATEAUX	231314	32		-	-	0%
24733	ANS-ETUDES HANGAR DE STOCKAGE VAKALA	2031	32		280 000	280 000	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
Total sous rubrique - CNDS				324	Somme :	94 905 221	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4600	EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS	2188	32	328	1 327 744	1 327 744	100%
6756	AMENAGEMENT DES CYBERBASES	231318	32		-	-	0%
6765	MATERIEL DES CYBERBASES	2157	32		-	-	0%
18199	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2181	32		-	-	0%
18200	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES KAFIKA	2181	32		2 468 800	2 468 800	100%
19410	EQUIPEMENT MATERIELS SPORTIFS	2188	32		-	-	0%
20534	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	32		-	-	0%
20698	CCTE/PARCOURS DE SANTE-EQUIPEMENTS	2157	32		23 209 697	8 732 445	38%
22076	CCTE/CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE	2157	32		14 012 494	13 892 461	99%
22077	FEI2021/RENOVATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	21314	32		50 565 144	4 427 247	9%
23456	ANS/PETITS EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022	231314	32		68 350 234	-	0%
24603	ANS/PETIT EQUIPEMENTS DE PROXIMITE-PEP 2022 ENV. NATIONALE	231314	32		85 843 379	13 044 450	15%
24605	ANS/PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE	231314	32		33 174 908	78 000	0%
24607	ANS/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ENV TERRITORIALE	231314	32		14 916 467	-	0%
24682	SUBVENTION EQUIPEMENTS TENNIS CLUB	204222	32		7 040 573	7 040 573	100%
24740	CCTE/RENOVATION PISTE ATHLETISME KAFIKA	21314	32		14 916 467	-	0%
24833	24605-ANS/PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE	2181	32		555 000	555 000	100%
24835	ANS-24605/BATIMENTS SPORTIFS	21314	32		23 865 808	11 439 503	48%
Total sous rubrique - AUTRES				328	Somme :	63 006 223	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20909	AFD-CCTE/ETUDE EPHAD	2031	51	518	12 302 507	3 397 374	28%
22117	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS-EPHAD	2032	51		-	-	0%
22152	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJET/EPHAD	2032	51		5 850 239	-	0%
Total sous rubrique - AUTRES				518	Somme :	3 397 374	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
21979	COVID-19/ELECTROMENAGER INTERNAT LANO	2188	52	520	-	-	0%
21980	COVID-19/AUTRES-CENTRES DE VACCINATION	2188	52		-	-	0%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS				520	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
9996	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	60	601	-	-	0%
18062	ACQUISITION CLIMATISEUR	21351	60		110 000	105 000	95%
18141	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	60		-	-	0%
19363	PANNEAU SIGNALÉTIQUE	2152	60		150 000	118 500	79%
22079	CLIMATISEUR	21351	60		-	-	0%
23502	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	60		509 800	509 800	100%
24814	UNWF/TRAVAUX ASSAINISSEMENT	2181	60		1 365 000	-	0%
24853	UNWF/ACHAT DE LICENCES	2051	60		635 000	635 000	100%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS				601	Somme :	1 368 300	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12352	ACHAT PHOTOCOPIEUR	21848	60	602	-	-	0%
18201	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	60		-	-	0%
19365	PANNEAU SIGNALÉTIQUE	2152	60		-	-	0%
20779	SITFUT/ACQUISITION DE CLIMATISEUR	21351	60		80 000	75 800	95%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24768	STDDN/REHABILITATION ECOLE DE VELE FUTUNA	231311	60		37 277 570	-	0%
Total sous rubrique - SITAS FUTUNA				602	Somme :	75 800	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20741	LOGICIEL INFORMATIQUE (LICENCES)	2051	60	603	-	-	0%
24655	CCTT/AGENCEMENT MIJ	2181	60		4 373 389	3 736 600	85%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS ET FUTUNA				603	Somme :	3 736 600	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20841	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	63	630	-	-	0%
20929	CDC/CAMPUS CONNECTE-EQUIPEMENT ET MATERIELS	21848	63		83 217	74 000	89%
23357	CDC/CAMPUS/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	63		-	-	0%
23398	CDC/CAMPUS/ACHAT LOGICIELS	2051	63		29 900	29 900	100%
23435	UNWF/ACHAT DE CLIMATISEUR	21351	63		-	-	0%
Total sous rubrique - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE				630	Somme :	103 900	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20899	CCTE/MISE EN PLACE D'UNE MISSION D'INSERTION JEUNESSE	21351	63	631	-	-	0%
22193	CCTT/MISE EN PLACE MIJ	21351	63		-	-	0%
22247	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	63		-	-	0%
Total sous rubrique - WALLIS				631	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2264	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	70	701	-	-	0%
4452	ACQUISITION VEHICULE	21821	70		-	-	0%
4510	CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	231318	70		-	-	0%
4565	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	23157	70		-	-	0%
12330	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	70		5 662 133	5 050 693	89%
15642	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	70		150 000	66 250	44%
16833	AUTRES	2188	70		-	-	0%
19345	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	70		-	-	0%
22110	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	70		-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				701	Somme :	5 116 943	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5615	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	70	702	328 340	328 340	100%
7825	PROTECTION DU LITTORAL A NANUU	23154	70		-	-	0%
7826	AUTRES BATIMENTS ADMINISTRATIF	231318	70		-	-	0%
17057	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	70		95 200	95 200	100%
18131	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	70		-	-	0%
22248	CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE PEKA	231318	70		-	-	0%
23308	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21318	70		3 300 000	3 265 000	99%
23443	ACQUISITION LICENCES / LOGICIELS	2051	70		-	-	0%
23495	BATIMENTS PUBLICS/CLIMATISEURS	21351	70		236 960	236 960	100%
24782	FUT-AUTRE MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER	21848	70		705 680	705 680	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT FUTUNA				702	Somme :	4 631 180	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
-------	-------------------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------------------	-----------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14482	MATERIEL RECEPTION DES DECHETS ET TRIS SELECTIFS	2157	71	711	-	-	0%
16870	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET VAILEPO	23181	71		-	-	0%
18059	FRAIS D INSERTION	2033	71		-	-	0%
18105	CDE/STE/AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	71		-	-	0%
19366	FEI 2019/ ACQ CAMION GRUE	21824	71		1 155 836	1 155 836	100%
19439	ADEME-ETUDES/RENFORCEMENT MODERNIS.VAILEPO	2031	71		4 529 553	756 000	17%
24571	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET VAILEPT INCINERATEUR	2181	71		33 206 300	33 206 300	100%
24679	BOP380/PROGRAMMATION FONDS VERT - ENROCHEMENT WALLIS	2118	71		159 268 497	4 465 000	3%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				711	Somme :	39 583 136	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12270	TRACTEUR + REMORQUE + BENNE	21824	71	712	-	-	0%
19368	FEI 2019/ ACQ CHARGEUSE COMPACTE POLYVALENTE	21824	71		-	-	0%
24581	CCTE/CET FUT-ACHAT PRESSE CUTTER	2157	71		4 849 000	4 849 000	100%
24583	CCTE/CET FUT-CONTENAIR MODULABLE	2157	71		4 697 539	1 789 500	38%
24680	BOP380/PROGRAMMATION FONDS VERT - ENROCHEMENT FUTUNA	2118	71		69 848 449	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT FUTUNA				712	Somme :	6 638 500	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
13488	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	2157	71	713	-	-	0%
16855	BEST/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		-	-	0%
17048	INTEGRE/AUTRES	2188	71		-	-	0%
17050	INTEGRE/BATIMENTS PUBLICS	21351	71		-	-	0%
18064	PI/INSTALLATIONS DE VOIRIE	2152	71		-	-	0%
18065	PI/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23157	71		-	-	0%
18066	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		200 000	174 600	87%
18258	PACT3/STE/POLITIQUES EAU	23188	71		-	-	0%
18262	PACT4/STE/ESPECES ENVAHISSANTES	23188	71		-	-	0%
19370	FEI 2019 / DECHETS ORGANIQUES-CONST.INST PILOTES	2188	71		46 816 321	1 802 511	4%
19372	FEI 2019 /ACQ.BROYEURS, DECHIQUETEURS	2157	71		-	-	0%
19450	CCTE/STE-RENFORC.MODERN.CET ET TRAIT. DECHETS METALLIQUES	2157	71		38 090 200	35 350 000	93%
20515	PROJET STE/TRAVAUX DE REBOISEMENT	2121	71		-	-	0%
20574	FEI2019/AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILIS	238	71		-	-	0%
20671	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	2157	71		-	-	0%
20672	BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	2157	71		-	-	0%
20673	PACT3-RA3/MATERIEL ET OUTILLAGE TEHNIQUE	2157	71		756 877	185 900	25%
20676	T4/18260-MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2156	71		-	-	0%
20701	PACT3-RA3/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		(945 900)	-	0%
20702	T4/18260-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		-	-	0%
20703	INSTAL. GENER. AGMTS/AMENAGMTS DIVERS	2181	71		-	-	0%
20825	PACT3-RA3/GESTION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS	2181	71		18 916 890	11 503 100	61%
20826	PACT3-RA3/RECUPERATION EAUX DE PLUIE ET SOURCE RESURGENTES	2157	71		7 228 759	7 219 000	100%
20940	FEI 2019-DECHETS ORGANIQUES (BIOMASSE) ETUDES	2031	71		9 686 158	-	0%
22080	P123-A2-C5/RENFORCEMENT,MODERNISATION DES CET	2188	71		62 461 217	-	0%
22081	P123-A2-C6/MISE EN OEUVRE DE LA PPE	2188	71		20 286 396	-	0%
22196	PACT3-RA3/ BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22311	71		-	-	0%
24612	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-ACQUISITION DE MATERIEL	2157	71		395 417	117 825	30%
24761	BOP113/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	71		797 900	569 400	71%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				713	Somme :	56 922 336	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
7830	TEP VERTES	23153	72	723	19 675 421	-	0%
12362	ETAT CD/ASSAINISSEMENT-SAGE	23153	72		-	-	0%
12363	ETAT CD/CENTRALE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE VAINIFAO	23153	72		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
15826	FRAIS-INSERT°/PROGRAM. PLURIANNUELLE	2033	72		-	-	0%
18245	ASSAINISSEMENT SAGE	23153	72		-	-	0%
19451	CCTE/STE-OPTIMISAT° GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES	23153	72		3 579 952	-	0%
19452	CCTE/STE-ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	2031	72		18 833 079	1 130 000	6%
20551	ETAT/CD-MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-SAGE	2157	72		1 103 050	1 103 050	100%
22082	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE-SAGE	2188	72		200 000	-	0%
23522	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	2153	72		-	-	0%
24563	CCTE/ASSAINISSEMENT RESEAUX DIVERS	2153	72		23 555 252	16 265 850	69%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				723	Somme :	18 498 900	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
28	CCTT/ADUCTION D'EAU	23153	72	724	-	-	0%
29	ELECTRIFICATION (MOYENNE ET BASSE TENSION) A WALLIS	23153	72		61 283	-	0%
14649	EXTENSION ELECT. MAUGA	23153	72		-	-	0%
15768	FEI2016/REMISE EN ETAT DU RESEAU ELECTRIQUE	23153	72		-	-	0%
15769	CDE/AEP WALLIS	23153	72		-	-	0%
16950	CDE/AEP WALLIS-FRAIS D ETUDES	2031	72		3 600 000	1 600 000	44%
18085	FRAIS D INSERTION	2033	72		-	-	0%
18129	ENFOUISSEMENT RESEAU ELECTRIQUE EVAN	23153	72		-	-	0%
19356	AUDIT CONSEIL CONTRAT CONCESSION ELECTRICITE	2031	72		-	-	0%
20616	BUR.ETUDE CONTRAT CONCESSION ELECTRICITE	2031	72		-	-	0%
21925	EXTENSION AEP COLLEGE MALAE, WALLIS DN75	23153	72		-	-	0%
21938	EXTENSION AEP GAHI	23153	72		-	-	0%
22124	EXTENSION AEP HOLO MAISON DES FEMMES	23153	72		-	-	0%
23376	EXTENSION ELEC HOLO MAISON DES FEMMES	23153	72		-	-	0%
23469	CCTT-28/AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	72		4 000 000	1 444 320	36%
24841	29 ELECTRIFICATION MT/BT WALLIS TRX	2153	72		4 838 717	4 838 717	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS				724	Somme :	7 883 037	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
31	ELECTRIFICATION MT ET BT FUTUNA	23153	72	725	-	-	0%
11050	MATERIEL INTERVENTION RESEAU EAU A FUTUNA	2157	72		-	-	0%
12364	ETAT CD/AEP FUTUNA	23153	72		-	-	0%
13464	CCTT/AGRANDISSEMENT CHAMBRES VANNES RESERVOIRS EAU	23153	72		1 500 000	-	0%
13466	INSTALLATION DE CLOTURES (RESEAUX EAU)	2181	72		-	-	0%
15709	ELECTRIFICATION PLATEAU FUGA ALO	23153	72		-	-	0%
15770	CDE/AEP FUTUNA	23153	72		4 077 976	-	0%
16922	MARCH. AEP ECOLE KOLOPELU	2033	72		-	-	0%
18143	EXTENSION RESEAU HT PLATEAU ONO	23153	72		-	-	0%
18144	EXTENSION RESEAU BT PLATEAU DE SISIA	23153	72		-	-	0%
20617	EXTENSION HT PLATEAU DE ONO	23153	72		-	-	0%
24529	CCTT/EXTENSION RESEAU ELECTRICITE VAIMATU	23153	72		3 000 000	-	0%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				725	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2322	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	23153	72	726	-	-	0%
12200	RESEAUX DIVERS	23153	72		-	-	0%
15817	FRAIS D ETUDES/ALIMENTATION EN EAU	2031	72		-	-	0%
20618	CCTE/PPE-DEPLOIEMENT LED	23153	72		1 350 000	1 350 000	100%
20619	ECLAIRAGE CIMETIERE DE FIUA	23153	72		-	-	0%
20844	RESEAUX FILAIRES INTERNES BASE TP	23153	72		-	-	0%
24570	RESEAUX FILIERES INTERNET TP	2153	72		1 469 671	1 433 544	98%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				726	Somme :	2 783 544	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20900	CCTE/RESEAUX ET OUVRAGE DE STOCKAGE D'EAU POTABLE A WALLIS	23153	73	734	73 303 446	24 510 390	33%
23368	20900-CCTE/FRAIS D ETUDES	2031	73		2 700 000	-	0%
23519	20900-CCTE/MATERIELS AEP	2157	73		5 565 300	5 565 300	100%
24626	20900-CCTE/RESEAU ET OUVRAGE EAU POTABLE WLS (TRVX)	2153	73		46 649 242	45 457 242	97%
Total sous rubrique - TP WALLIS				734	Somme :	75 532 932	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12256	ETAT CD/FRAIS D ETUDES AEP	2031	73	735	-	-	0%
13493	ONEMA/TP-AEP FUTUNA	23153	73		-	-	0%
19358	FEI2019/CONSTRUCTION 2 MINI CENTRALES HYDROELECTRIQUES	23153	73		-	-	0%
19449	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FU	23153	73		114 030 636	34 854 735	31%
20706	FEI-2019/FRAIS D ETUDES MICROS HYDROELECTRIQUES	2031	73		20 126 034	6 575 236	33%
20845	CCTE/FRAIS ETUDE-POTABILISATION EAU A FUTUNA	2031	73		27 456 200	1 620 000	6%
20935	CCTE/STTP-DEPLOIEM.AEP STATION FTNA/FRAIS D ETUDES	2031	73		593 000	-	0%
23472	CCTE/STTP-DEPLOIEMENT RESEAU AEP/STATION DE POTABILISATION FU	2153	73		29 456 130	23 574 469	80%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				735	Somme :	66 624 440	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12218	AMENAGEMENT DE BASSINS	21351	74	741	-	-	0%
14483	STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	2157	74		-	-	0%
14507	FEI/PROTECTION DU LITTORAL	23154	74		-	-	0%
15771	FEI2016/PROTECTION DU LITTORAL	23154	74		-	-	0%
16871	FEI 2017/PROTECTION DU LITTORAL WALLIS	23154	74		-	-	0%
18170	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	74		-	-	0%
18202	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	74		-	-	0%
22043	AFB/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	74		577 250	-	0%
22111	MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE	2157	74		420 000	225 050	54%
24783	16871-FEI 2017/POINTS ACCORD DIFFERENDS AVEC BTP SUD	2128	74		37 150 000	26 555 758	71%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				741	Somme :	26 780 808	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16872	FEI 2017/PROTECTION DU LITTORAL FUTUNA	23154	74	742	-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT FUTUNA				742	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24820	AFD/FRAIS D ETUDES DESSERTE MARITIME INTER ILES WF	2031	80	803	16 706 445	-	0%
24822	CCTE/FRAIS D ETUDES DESSERTE MARITIME INTER ILES WF	2031	80		4 000 000	-	0%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA				803	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
10	TRAVAUX/BÂTIMENTS ADM. T.P.	231311	80	804	75 000	75 000	100%
2270	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	231841	80		-	-	0%
4437	PROV. MAT. TRANSPORT ROUTIER TP	21824	80		-	-	0%
4438	TPWLS/MATERIEL DU LABORATOIRE	2157	80		1 562 000	-	0%
5679	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER BATIMENT ADM TP	2157	80		15 709 511	13 200 616	84%
12103	TRAVAUX COUVERTURE DU GARAGE	231311	80		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12234	AMENAGEMENT DU GARAGE DES TP	231311	80		-	-	0%
13386	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	80		315 300	196 500	62%
13410	MATERIEL D'INCENDIE	2157	80		-	-	0%
13468	MATERIEL ET OUTILLAGE TOPOGRAPHIE	2157	80		140 000	-	0%
14550	BATIMENTS PUBLICS	21351	80		1 064 800	780 000	73%
15690	BANC DE FREINAGE/CONTROLE BUS SCOLAIRE	2157	80		-	-	0%
15772	OUTILLAGE TECHNIQUE MENUISERIE	2157	80		289 800	289 800	100%
15825	BANC DE FREINAGE/FRAIS D INSERTION	2033	80		-	-	0%
16926	BANCS FREINAGE/TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS	21351	80		-	-	0%
18067	ACHAT DE LICENCES	2051	80		2 055 600	2 002 894	97%
18203	SALLE CODE DE LA ROUTE	231311	80		-	-	0%
18253	CDE/AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE	231351	80		-	-	0%
19413	AUTRES- ELECTROMENAGER	2188	80		109 500	-	0%
20576	INSTAL. GENER, AGMTS/AMENAGMTS DIVERS	2181	80		-	-	0%
20846	MATERIEL SPECIFIQUE PERMIS DE CONDUIRE	2157	80		1 760 143	-	0%
20847	GROS OUTILLAGE POUR LA SECTION BATIMENT	2157	80		-	-	0%
22083	TRAVAUX DU MARCHÉ D'AKAANKA	21328	80		7 937 835	353 780	4%
22249	MTE/MOBILIER ET MATERIELS ADMINISTRATIFS	21848	80		-	-	0%
23397	MATERIELS INFORMATIQUE	21838	80		1 550 000	-	0%
24654	FRAIS D ETUDES DIVERSES LABO TP	2031	80		-	-	0%
Total sous rubrique - TP WALLIS				804	Somme :	16 898 590	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5691	MATERIEL DU GARAGE	2157	80	805	3 175 373	1 818 209	57%
6704	MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER	21824	80		-	-	0%
9961	AMENAGEMENT HANGAR TP FUTUNA	231311	80		-	-	0%
12075	AMENAGEMENT BUREAU RESPONSABLE VELE	231311	80		-	-	0%
12235	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	80		2 671 736	418 495	16%
12341	MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	80		500 000	132 320	26%
16946	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	80		-	-	0%
22173	AUTRES-ACQUISITION D'UNE FONTAINE D'EAU	2188	80		-	-	0%
22175	APPAREIL PHOTO-IDENTITE	2157	80		873 919	383 763	44%
24568	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	21311	80		30 000	30 000	100%
24857	BATIMENTS PUBLICS	21351	80		1 859 200	557 760	30%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				805	Somme :	3 340 547	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12201	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	231841	80	806	-	-	0%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				806	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
26	CCTT - SECURITE ROUTIERE	23151	81	811	-	-	0%
2104	AMENAGEMENT RT/RD	23152	81		-	-	0%
4605	AMENAGEMENT DE LA VOIRIE	23151	81		-	-	0%
7869	ETAT/AMENAGEMENT CHAUSSEE "LULU"	23152	81		-	-	0%
14473	PLATEFORME BETON/STOCKAGE FUTS EMULSION	231351	81		-	-	0%
14632	ETAT/AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE A VAILALA	23152	81		-	-	0%
15773	CDE/RESEAU ROUTIER A WALLIS	23152	81		270	-	0%
16842	FRAIS D INSERTION/ENGINS TP WF	2033	81		-	-	0%
16884	AMENAGEMENT ROUTE DE LIKU	23152	81		-	-	0%
16906	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	21824	81		7 177 713	7 177 713	100%
17028	AMENAGEMENT ROUTE DE VAITUPU	23152	81		-	-	0%
17029	AMENAGEMENT ROUTE DE MALAE	23152	81		-	-	0%
17030	AMENAGEMENT ROUTE ACCES ECOLE TEPA	23152	81		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
17031	AMENAGEMENT ROUTE FUGATOGA	23152	81		-	-	0%
17032	AMENAGEMENT ECOLE AHOA	23152	81		-	-	0%
18115	CDE/MATERIEL TRANSPORT TERRSTRE	21821	81		-	-	0%
18145	AMENAGEMENT ROUTE UTUFUA LIMITE VILLAGE MALAEFOOU	23152	81		-	-	0%
18146	AMENAGEMENT ROUTE TEPA 230ML	23152	81		-	-	0%
18147	AMENAGEMENT RTE TEPA RTE TUIHOUA	23152	81		-	-	0%
18148	RTE MATA UTU/DEBOUCHANT RT4	23152	81		-	-	0%
18149	RTE FALALEU-LALOLEVA/DEBOUCHANT RT2	23152	81		-	-	0%
18150	RTE HAAFUASIA DEBOUCHANT RT1	23152	81		-	-	0%
18161	PARKING ECOLE DE TEPA	23152	81		-	-	0%
18162	ROUTE LIKU AFALA	23152	81		-	-	0%
18163	ROUTE TUFUONE	23152	81		-	-	0%
18164	ROUTE LIKU LIMITE AKAACA	23152	81		-	-	0%
18204	ROUTE LOTOALAHY RELAYANT RT1	23152	81		-	-	0%
18205	ROUTE AHOA	23152	81		-	-	0%
18206	ROUTE ECOLE FATIMA RELAYANT RT1	23152	81		-	-	0%
18249	ACQUISITION NACELLE EVASAN	2157	81		-	-	0%
18293	AVANCES SUR COMMANDE NACELLE	238	81		-	-	0%
18296	ACQUISITION NACELLE EVASAN	21824	81		-	-	0%
19329	FRAIS D'ETUDES RESEAU ROUTIER WALLIS	2031	81		80 000	80 000	100%
19391	CHAUSSÉE A TUFUONE RELIANT LA RT1	23152	81		-	-	0%
19392	CHAUSSÉE MATA UTU-TOAFA	23152	81		-	-	0%
19393	CHAUSSÉE LIKU DEBOUCHANT SUR RT5	23152	81		-	-	0%
19394	CHAUSSÉE KIKILA RT1 A RT2	23152	81		-	-	0%
19446	CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE DE MATA-UTU "CAPITALE" W & F	23181	81		18 794 723	18 794 723	100%
19447	CCTE/STTP-RENOVATION INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR WALLIS	23152	81		15 560 000	15 560 000	100%
19523	AONC-TP/ENROCHEMENT	23154	81		-	-	0%
20529	ROUTE AKAACA	23152	81		-	-	0%
20530	ROUTE FAISOA-LOKA	23152	81		-	-	0%
20620	ROUTE ACCES SITE DE TALITUMU	23152	81		-	-	0%
20681	ROUTE D'AKAACA	23152	81		-	-	0%
20682	ROUTE KIKILA FALALEU	23152	81		-	-	0%
20683	ROUTE LAVEGAHAU	23152	81		-	-	0%
20684	ROUTE EGLISE DE VAITUPU	23152	81		-	-	0%
20691	ROUTE MALAE	23152	81		-	-	0%
21926	ROUTE COTE CIMETIERE LOTOALAHY	23152	81		-	-	0%
21927	ROUTE DE UTUFUA, DONNANT A KULUUI, MUA	23152	81		-	-	0%
21928	RENETEMENT BICOUCHE LAVEGAHAU (COMPLEMENT)	23152	81		-	-	0%
21929	ROUTE TEPA, LIU DIT LUOKO	23152	81		-	-	0%
21930	ROUTE DE AKAACA	23152	81		-	-	0%
21931	ROUTE DE MATA-UTU	23152	81		740 000	740 000	100%
21932	ROUTE HAAFUASIA ACCES VAILUPE RT55	23152	81		-	-	0%
21933	ROUTE VAILALA BORD DE MER DIRECTION VAITUPU	23152	81		8 800 000	-	0%
21934	ROUTE VAITUPU BORD DE MER DIRECTION VAILALA	23152	81		-	-	0%
21935	ROUTE MALAE	23152	81		-	-	0%
21936	ROUTE MALAE ACCES REJOIGNANT RT	23152	81		-	-	0%
21939	ROUTE MENANT AU PYLONE DE MAUGA, MUA	23152	81		-	-	0%
21970	CCTE/ACQUISITION ENGIN WALLIS	21824	81		-	-	0%
22002	CCTE/ACQUISITION D'ENGIN WALLIS	21821	81		-	-	0%
22003	CCTE/ACQUISITION D'ENGIN WALLIS	21821	81		-	-	0%
22084	AMENAGEMENT ROUTE KOLOPOPO	23152	81		-	-	0%
22125	RENETEMENT BI-COUCHE ROUTE DE LIKU	23152	81		-	-	0%
23377	ROUTE DE KULUI UTUFUA	23152	81		-	-	0%
23378	ROUTE DE FALALEU BORD DE MER	23152	81		-	-	0%
23468	21939-MATERIELS RTE PILONE MAUGA/RESEAUX DE VOIRIE	2151	81		-	-	0%
23473	2104/MATERIELS AMENAGEMENT RD ET RT-RESEAUX DE VOIRIE	2151	81		-	-	0%
23491	19447-CCTE/STTP RENOVATION INFRA.RTES WLS	2151	81		66 718 378	6 351 000	10%
24530	ROUTES DE HIHIFO	23152	81		-	-	0%
24531	ROUTE DE VAIMALAU	23152	81		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24562	21931-INSTALLATIONS DE VOIRIE/ RTE MATA-UTU	2152	81		980 000	980 000	100%
24565	CCTT/ROUTE CIMETIERE LOTOALAH	23152	81		-	-	0%
24576	19447-CCTT-SECURITE ROUTIERE	2151	81		235 000	235 000	100%
24577	26-CCTT - SECURITE ROUTIERE	2151	81		5 865 143	5 865 143	100%
24622	24531 - ROUTE VAIMALAU (FOURNITURES)	2151	81		2 497 000	2 497 000	100%
24623	21926-ROUTE COTE CIMETIERE LOTOALAH (FOURNITURES)	2151	81		7 892 000	7 892 000	100%
24624	19447-CCTE/STTP RENOVATION INFRA.RTES (TRAVAUX)	2152	81		11 288 259	6 862 000	61%
24625	19446/CCTE/STTP-AMENAGEMENT DURABLE MU (FOURNITURES)	2151	81		2 100 000	2 100 000	100%
24627	22084-AMENAG.ROUTES KOLOPOPO (FOURNITURES)	2151	81		2 997 000	2 997 000	100%
24636	19446-STTP/CCTE AMENAG.DURABLE CAPITALE MU TRAVAUX	2153	81		22 918 293	3 767 000	16%
24674	ROUTE NINIVE	23152	81		-	-	0%
24675	ROUTE MONT LULU	23152	81		-	-	0%
24723	23377-ROUTE DE KULUUI UTUFUA	2152	81		1 325 000	1 325 000	100%
24744	23378-FOURNITURE VOIRIE	2151	81		4 996 000	4 996 000	100%
24752	24530-RESEAUX DE VOIRIE/ROUTE HIHIFO	2151	81		4 996 000	4 996 000	100%
24775	24674-RESEAUX DE VOIRIE/TOUTE NINIVE	2151	81		2 860 000	2 860 000	100%
24776	24675-RESEAUX DE VOIRIE/ROUTE MONT LULU	2151	81		-	-	0%
24777	20683-RESEAUX DE VOIRIE/ROUTE LAVEGAHU	2151	81		5 166 000	4 850 875	94%
24785	24565-CCT /ROUTE LOTOALAH	2152	81		6 450 000	-	0%
24807	16884-RESEAUX VOIRIE AMENAG ROUTE LIKU	2151	81		4 906 000	4 906 000	100%
24808	23377-RESEAUX VOIRIE ROUTE KULUI UTUFUA	2151	81		3 674 000	3 674 000	100%
24813	19447 CCTE /CHAT BITUME	2152	81		11 670 000	11 670 000	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS				811	Somme :	121 176 454	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5642	AMENAGEMENT PLATEAU MOASA/CET	23152	81	812	-	-	0%
6703	CCTT - SECURITE ROUTIERE	23157	81		749 221	-	0%
9963	AMENAGEMENT ROUTE DE PEKA	23152	81		18 308 202	-	0%
12231	TRONCONNEUSE, DEBROUSSAILLEUSE	2157	81		300 000	156 220	52%
12269	ETAT CD/ROUTE DE MOASA	23152	81		3 193 200	-	0%
13346	ACCES HOPITAL	23152	81		-	-	0%
14582	PONT CADRE RIVIERE VAISEI	23152	81		-	-	0%
15774	CDE/RESEAU ROUTIER FUTUNA	23152	81		7 136 724	-	0%
16907	CDE/ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	21824	81		-	-	0%
18151	BETONNAGE ELARGISSEMENT RT PLATEAU SISIA	23152	81		-	-	0%
18152	BETONNAGE RT PLATEAU SISIA VAIMASA	23152	81		-	-	0%
18160	AMENAGEMENT ROUTE FUGATOGA	23152	81		-	-	0%
19448	CCTE/STTP-RENOVATION INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR FUTUNA	23152	81		48 928 114	689 000	1%
20621	QUAI DE LEAVA-MARCHES CT ET CSPS	2051	81		-	-	0%
21971	CCTE/ACQUISITION ENGINS FUTUNA	21824	81		-	-	0%
22001	CCTE/ACQUISITION D'ENGINS FUTUNA	21821	81		-	-	0%
22085	ETUDE COMPARATIVE CATCHA/BETON FUTUNA	2031	81		-	-	0%
23362	CCTE/STTP FRAIS ETUDES ROUTE FUTUNA	2031	81		-	-	0%
23379	AMO EXPLOITATION CARRIERE FUTUNA	2031	81		-	-	0%
23448	CCTE/TRAVAUX DE SECURITE DU QUAI DE LEAVA	2157	81		17 383 174	-	0%
23500	FEI2022 / ACCES VILAMALIA ASIPA	2152	81		12 216 587	-	0%
24532	CCTT/ROUTE PYRAMIDE DE FUTUNA	23152	81		60 000 000	-	0%
24644	TPF MATERIEL INFORMATIQUE	21838	81		109 900	109 900	100%
24692	INSTALLATIONS MARITIMES ET FLUVIALES	23154	81		-	-	0%
24745	19448-CCTE/STTP-RESEAUX DE VOIRIE	2151	81		32 742 753	3 167 860	10%
24845	19448-CCTE/STTP-MATERIELS VOIRIE	2153	81		8 633 655	7 812 755	90%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				812	Somme :	11 935 735	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20622	FEI2020/CHEMIN D'ACCES EN ALTITUDE	23152	81	813	7 524 478	782 000	10%
20623	TERRI./CHEMIN D'ACCES EN ALTITUDE	23152	81		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23474	20622-FEI 2020/MATERIELS RESEAUX DE VOIERIE	2151	81		17 245 107	-	0%
24852	20622-FEI 2020/CHEMIN ACCES EN ALTITUDE TRAVAUX	21352	81		1 350 500	1 350 500	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				813	Somme :	2 132 500	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5692	MATERIEL AERODROME VELE	2157	82	821	2 250 221	1 260 591	56%
12239	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	82		-	-	0%
12282	TVX DEPENDANCES AERODROME	23155	82		-	-	0%
13411	MATERIEL D'ENTRETIEN DE L'AERODROME	2157	82		89 500	-	0%
13458	REHABILITATION DE L'AEROGARE ET LOCAUX TECHNIQUES	231311	82		717 000	-	0%
14596	MATERIEL INFORMATIQUE AEROGARE	21838	82		-	-	0%
15692	ACQUISITION MATERIEL ELECTRONIQUE	2157	82		-	-	0%
15693	PANNEAUX SIGNALISATION OBLIGATOIRE	2152	82		-	-	0%
16829	CLIMATISEURS	21351	82		106 340	106 340	100%
16840	MATERIEL METEOROLOGIQUE	2157	82		628 105	-	0%
16851	ELECTRO MENAGER AERODROME DE VELE	2188	82		69 976	-	0%
18182	FRAIS D'INSERTION / ENGIN TP AEROPORT VELE	2033	82		-	-	0%
18184	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	82		210 500	-	0%
20814	ACQUISITION DE LOGICIELS	2051	82		500 000	-	0%
22250	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE (péril animalier)	21821	82		-	-	0%
24691	ACQUISITIONS TERRAINS	2118	82		2 310 000	2 310 000	100%
24784	13458-TOITURE AEROGARE VELE	21311	82		1 783 000	-	0%
24870	HANGAR TRACTEUR	21311	82		3 000 000	-	0%
Total sous rubrique - FUTUNA				821	Somme :	3 676 931	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
18097	DGAC/INSTAL. GENER. AGENCMT/AMENAGMT DIVERS	23181	82	822	221 496 192	31 770 849	14%
18291	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	238	82		-	-	0%
20580	DGAC/ACQUISITION VIM VELE FUTUNA	2188	82		-	-	0%
24551	DGAC/PRESTATION INGENIERIE AERODROME VELE	2031	82		15 884 000	8 119 428	51%
24839	18097-DGAC/INSTAL GENER FOURNITURES	2151	82		1 232 180	1 231 880	100%
Total sous rubrique - AEROPORT DE VELE				822	Somme :	41 122 157	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4584	REFECTION DU QUAI	23154	83	831	-	-	0%
6763	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	2157	83		877 516	756 505	86%
7822	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	21848	83		277 700	277 700	100%
9990	CCTT/BALISAGE / CHENAUX DE NAVIGATION	23154	83		3 339 248	2 901 829	87%
12360	CCTE/COFFRE D'AMARRAGE	23154	83		-	-	0%
13377	ETAT CD/QUAI DE MATA UTU	23154	83		-	-	0%
13412	STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	2157	83		-	-	0%
14566	MATERIEL DES DECHETS ET TRI SELECTIF	2157	83		-	-	0%
14567	MISE EN CONFORMITE TRANSP. NAUTIQUE VICTORIN	2157	83		-	-	0%
15619	MAT. & OUTIL. TECHNIQ. (EXTINCTEURS)	2157	83		-	-	0%
15775	CONSTRUCTION D'UNE REMORQUE	23154	83		-	-	0%
18130	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AIS	2157	83		-	-	0%
18207	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	83		-	-	0%
20567	FRAIS D ETUDES	2031	83		4 649 165	4 649 164	100%
20625	CONFECTION DE RESERVOIRS	2157	83		-	-	0%
22036	CCTE-SAMPPB/FRAIS D ETUDES	2031	83		477 327	477 327	100%
22086	CCTT/COFFRE D'AMMARRAGE	2157	83		-	-	0%
22087	CCTE/COFFRE D'AMMARRAGE	2157	83		-	-	0%
22088	TRAVAUX DU QUAI	2188	83		6 814 777	6 214 777	91%
23313	CCTE/ACQUISITION DEFENSES PORTUAIRES DU PORT DE M-U	2154	83		41 727 275	41 727 275	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24795	SAMPPB/SUBVENTION BOP205-VEHICULE DE SERVICE	204111	83		1 210 025	-	0%
24819	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	83		149 800	149 800	100%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS				831	Somme :	57 154 377	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6799	TRAVAUX DU QUAI DE LEAVA	23154	83	832	35 147 972	-	0%
9969	DIAGNOSTIC QUAI ACTUEL DE LEAVA	2031	83		-	-	0%
20624	SALLE FORMATION PERMIS EN MER	21848	83		-	-	0%
20848	TVX REHABILITATION PASSE POUVALU FUTUNA	23154	83		-	-	0%
22089	FEI2021/CALE DE MISE A L'EAU - LEAVA	23154	83		8 006 729	6 850 892	86%
23310	FEI2021/FRAIS ETUDES-CALE DE MISE A L'EAU	2031	83		-	-	0%
24544	FEI2022-RENOVATION HANGAR QUAI MATA-UTU	23154	83		9 596 181	-	0%
24699	MATERIELS	2154	83		739 810	739 810	100%
Total sous rubrique - SAMPPB FUTUNA				832	Somme :	7 590 702	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
7861	INFRASTRUCTURE FLUVIALE MARITIME	23154	83	833	-	-	0%
14558	FEI/INSTALLATIONS MARITIMES ET FLUVIALES	23154	83		-	-	0%
16920	BATIMENTS PUBLICS	21351	83		6 205 520	6 205 520	100%
19324	MOTEUR HORS BORD	2188	83		-	-	0%
19360	REVERSEMENT/REGISTRE IMMATRICULATION NAVIRES	23154	83		-	-	0%
19362	COFFRE D'AMARRAGE WALLIS ET FUTUNA	23154	83		-	-	0%
20696	AUTRES/BETONNIERE	2188	83		-	-	0%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA				833	Somme :	6 205 520	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4423	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	90	901	-	-	0%
16975	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	90		-	-	0%
20849	CONSTRUCTION SANITAIRE BATIMENT AED	2314	90		-	-	0%
24585	CCTE/MIT-TOURISME WALLIS/AMENAGEMENT SITES	21314	90		2 105 324	2 105 324	100%
24660	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME WALLIS	21728	90		2 187 199	1 494 363	68%
24825	24660-CCTT/DEVELOPPEMENT TOURISME WLS	21328	90		3 150 000	945 000	30%
24826	24661-CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME FUTUNA	21328	90		690 428	690 428	100%
Total sous rubrique - AED WALLIS				901	Somme :	5 235 115	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5598	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	90	902	-	-	0%
18128	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	90		-	-	0%
24586	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/AMENAGEMENT SITES	21314	90		3 760 000	3 760 000	100%
24589	CCTE/MIT-TOURISME FUTUNA/ACHAT SIGNALÉTIQUE	2152	90		5 362 557	4 021 918	75%
24661	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME FUTUNA	21728	90		3 500 000	-	0%
Total sous rubrique - AED FUTUNA				902	Somme :	7 781 918	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
21972	CCTE/TOURISME/MISSIONS FUTUNA	231352	90	903	-	-	0%
22230	CCTE/TOURISME-LOGICIELS	2051	90		-	-	0%
22235	CCTE/TOURISME/KIOSQUE-WALLIS	231352	90		-	-	0%
22236	OPMR-AED/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	217838	90		-	-	0%
23294	CTI/CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS	204282	90		75 854 354	35 174 602	46%
23461	AED/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	90		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23523	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	90		-	-	0%
24721	AUTRES	2188	90		112 800	112 800	100%
Total sous rubrique - AED WALLIS ET FUTUNA				903	Somme :	35 287 402	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
3357	STSEE/CLIMATISEUR	2157	91	912	-	-	0%
19364	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		-	-	0%
20763	STSEE/CLIMATISEUR	21351	91		-	-	0%
Total sous rubrique - STSEE FUTUNA				912	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12242	CLIMATISEUR STSEE	2181	91	913	-	-	0%
12245	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		349 500	349 400	100%
13395	MATERIEL DE TRANSPORT	21821	91		-	-	0%
13396	ETAT/RGA/MATERIEL ET MOBILIER	231841	91		-	-	0%
16915	CLIMATISEUR STSEE	21351	91		-	-	0%
16932	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	91		180 000	177 330	99%
18102	INSEE/RGP/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		3 471 590	3 172 200	91%
18103	INSEE/RGP/MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	91		-	-	0%
18106	EBF/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		-	-	0%
18107	EBF/MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	21848	91		-	-	0%
18108	EBF/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		-	-	0%
18180	INSEE/RGP/ACHAT CLIMATISEUR	21351	91		-	-	0%
18284	INSEE/RGP/AUTRES	2188	91		203 220	203 220	100%
18285	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	91		-	-	0%
19367	MISE AUX NORMES RESEAU INFORMATIQUE	23188	91		1 453 780	-	0%
19369	ACQUISITION LOGICIEL (LICENSE STATA)	2051	91		359 800	269 500	75%
22090	MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	91		-	-	0%
22191	CESEWF/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	91		-	-	0%
22192	CESEWF/CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	91		-	-	0%
22266	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	91		-	-	0%
24683	INSEE/RGP/MATERIEL ET MOBILIER	21848	91		621 070	621 070	100%
Total sous rubrique - STSEE WALLIS ET FUTUNA				913	Somme :	4 792 720	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2110	AMENAGEMENT DES LOCAUX D'AKA AKA	231311	92	921	-	-	0%
6716	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	92		279 000	263 500	94%
12193	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	231318	92		2 746 973	-	0%
15809	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM SCE PECHE	21351	92		293 000	293 000	100%
18208	MATERIEL BUREAUTIQUE	21848	92		-	-	0%
20496	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		4 390 000	4 390 000	100%
20497	AGRANDISSEMENT PEPINIERE CULTURES VIVRIERES	2128	92		-	-	0%
20498	TERRASSEMENT CLOTURE CULTURE APAOGO	2128	92		-	-	0%
21968	BOP215/RENOVATION BATIMENT AKAACA	231351	92		-	-	0%
22091	EXTENSION DES SERRES	2128	92		-	-	0%
22092	AMENAGEMENT DES LOCAUX AKAACA	2181	92		2 148 256	2 148 256	100%
22251	AMENAGEMENTS DOCK APAOGO	2181	92		-	-	0%
24595	CCTE/SOUTIEN PROD PRIMAIRE/TONNE A LISIER	2157	92		4 929 012	4 929 012	100%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS				921	Somme :	12 023 768	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5678	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	92	922	306 694	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6723	TRAVAUX BATIMENT ECORU FUTUNA	231311	92		1 088 304	-	0%
8909	AMENAGEMENT TP/ECORU FUTUNA	231311	92		-	-	0%
16830	AUTRES	2188	92		-	-	0%
16913	BATIMENTS PUBLICS	21351	92		-	-	0%
18132	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		-	-	0%
18294	CLIMATISSEURS	21351	92		-	-	0%
19385	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	92		-	-	0%
20499	MATERIEL BUREAUTIQUE	21848	92		358 746	358 746	100%
Total sous rubrique - ECORU FUTUNA				922	Somme :	358 746	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12260	ETAT CD/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92	923	-	-	0%
13508	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	92		147 829	79 600	54%
14532	AUTRES	2188	92		99 540	-	0%
18265	CDE/EXTENSION DU MARCHÉ	2181	92		-	-	0%
18268	T1/GESTION FORESTIERE	2121	92		-	-	0%
18269	T2/GESTION ACQUACULTURE-PECHE	2181	92		-	-	0%
18274	CDE/INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	2181	92		-	-	0%
19371	PROT.VEG/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	92		-	-	0%
19373	PROT.VEG/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		-	-	0%
19454	CCTE/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE(maraîchage,arbor.élev.,fores	2157	92		-	-	0%
20500	T2-GESTION RESSOURCES COTIERES	2032	92		-	-	0%
20501	T1-FERMES DE DEMONSTRATION	2121	92		1 627 084	-	0%
20535	T1-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		-	-	0%
20538	T2-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		372 700	372 700	100%
20553	MISE AUX NORMES RESAUX ELECT.	23181	92		-	-	0%
20554	T1-ACHAT DE LICENCE	2051	92		-	-	0%
20626	T1-APPUI A LA MISE EN OEUVRE	2157	92		142 315	-	0%
20627	T1-SITES PILOTES	2157	92		7 477 097	-	0%
20628	T1-GESTION DE LA COCOTERAIE	2157	92		-	-	0%
20629	T1-AGRICULTURE FAMILIALE	2157	92		-	-	0%
20630	T2-APPUI A LA MISE EN OEUVRE/MATERIEL OUTIL.TECHNIQUE	2157	92		-	-	0%
20631	T2-ATELIER DU PECHEUR	2157	92		867 327	867 327	100%
20665	CCTT/SOUTIEN PRODUCTION TERRESTRE (MARAICHAGE,ARBOR.ELEV.FO	2157	92		-	-	0%
20767	CCT/STARP-SOUTIEN PRODUCT.TERRESTRE/MAT.OUTILLAGE TECHNIQU	2157	92		-	-	0%
20815	T2-20630/AUTRES	2188	92		-	-	0%
20850	CCTT/SAUVEGARDER ET RENOUVELER LA COCOTERAIE	2157	92		1 731 725	150 000	9%
20851	CCTE/STARP-FORMATION ACTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE	2157	92		-	-	0%
20852	CCTE/STARP-SOUTIEN A L'ALIMENTATION SAINE	2157	92		-	-	0%
20934	T1-20626-APUI MISE EN OEUVRE/AUTRES	2188	92		-	-	0%
21960	T1-20628/ACHAT DE LICENCE	2051	92		-	-	0%
21961	T1-20627/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		-	-	0%
21962	T1-20627/ACHAT DE LICENCE	2051	92		-	-	0%
21964	T1-20628/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		-	-	0%
21966	CCTE/STARP-AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	21824	92		16 275 790	-	0%
22047	T1-20628/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		-	-	0%
22093	T2-OBSERVATOIRE DES PECHE	2157	92		-	-	0%
22176	BEST2.0+/PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	2121	92		-	-	0%
22220	BEST2.0+/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92		298 329	-	0%
23318	20850-CCTT/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	92		-	-	0%
23334	T1-20626/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		-	-	0%
23393	T1-20627/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	21848	92		-	-	0%
23510	T2-22093/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		194 800	194 800	100%
24556	T2-20631/BATIMENTS ADMINISTRATIFS	231311	92		-	-	0%
24716	T2-20631 AMENAGEMENT DIVERS	2181	92		3 775 000	3 775 000	100%
24749	T1-20501/AUTRES	2188	92		689 897	689 897	100%
24757	T1-20501/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92		884 369	404 981	46%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24760	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	92		170 000	170 000	100%
24840	20850-CCT/AUTRES	2188	92		140 250	140 250	100%
24848	T1-20501/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		129 900	-	0%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS ET FUTUNA				923	Somme :	6 844 555	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4418	AMENAGEMENT DU SITE D'APAOGO	231311	92	924	280 000	-	0%
17014	BOP206/TRAVAX INFRASTRUCTURE/EQUIPEMENTS BIVAP	231311	92		11 781 850	1 830 908	16%
17015	CDE/EXTENSION DU LABO	231311	92		-	-	0%
20891	BOP2015/CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE REUNION TYPE FALE APAOGO	231311	92		4 651 450	4 651 450	100%
20892	BOP215/SECURISATION DU SITE D'APAOGO	231311	92		5 529 800	3 761 100	68%
22150	BOP206-DIAGNOSTIC ELEEVAGES PORCINS	2157	92		-	-	0%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS				924	Somme :	10 243 458	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16919	AGRANDISSEMENT LABO	231311	92	926	-	-	0%
20503	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		-	-	0%
22252	MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	92		200 000	-	0%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS ET FUTUNA				926	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5604	AUTRES MATERIEL OUTILLAGES ET MOBILIER	2157	92	927	-	-	0%
12267	ETAT CD/MATERIEL FILIERE PECHE	2157	92		-	-	0%
15779	PROGRAMME DCP	2157	92		-	-	0%
16916	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	92		-	-	0%
16929	CDE/MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. / CCIMA	2157	92		-	-	0%
18209	RENOVATION DES LOCAUX	231311	92		67 000	-	0%
19374	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	92		-	-	0%
19455	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	2157	92		3 662 702	3 472 902	95%
20913	CCTT/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	2157	92		2 451 524	655 967	27%
20914	AFD-CCTE/ETUDE "ECONOMIE BLEUE"(PECHE HAUTURIERE)	2031	92		13 207 705	10 112 063	77%
21959	T1-20628/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	92		-	-	0%
22094	P123-A2-C3/APPUI ECONOMIQUE DURABLE PECHE	2157	92		-	-	0%
22151	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	92		-	-	0%
22210	CCTT/STARP-APPUI ECONOMIE DURABLE PECHE/AUTRES	2188	92		-	-	0%
Total sous rubrique - PECHE				927	Somme :	14 240 932	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2300	MATERIEL DE TRANSMISSION	21848	03		-	-	0%
4528	TRAVAUX BATIMENTS AT	231311	03		7 311 695	77 180	1%
4529	MATERIEL AUDIO/AT	21848	03		500 000	-	0%
4559	MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIFS	21848	03		2 691 645	1 343 300	50%
5601	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	21838	03		1 970 100	773 700	39%
6709	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	2157	03		-	-	0%
6787	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	21838	03		-	-	0%
6796	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS/BEI	1641	01		7 994 676	5 005 220	63%
13515	+ ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURE	192			-	-	0%
15680	FRAIS D ETUDES/BATIMENT AT	2031	03		-	-	0%
16868	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	03		5 500 000	4 950 000	90%
19359	REFECTION COMPLETE TOITURE (MAISON FUTUNIENS)	21328	03		-	-	0%
19375	FEI2019/CENTRE ECONOMIQUE-PEPINIERE D'ENTRPRISE	2181	98		-	-	0%
19414	FEI2019-FRAIS D ETUDES CENTRE ECONOMIQUE	2031	98		1 386 000	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
19456	CCTE/AT-CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L'AT DE WLS ET FTNA	2031	03		9 270 128	6 204 380	67%
19510	CDC-CCIMA-WF/ETUDES STRATEGIQUES-MULTITHEMATQUES	2031	98		-	-	0%
20560	FEI2019/CCIMA/FRAIS D ETUDES-PEPINIERES DES ENTREPRISES	2031	98		-	-	0%
20592	DGAC/AVANCE VIM VELE FUTUNA	2188	01		-	-	0%
20677	DEPENSES IMPREVUES	13171	01		-	-	0%
20700	*AUTRES MATERIELS*	2188	03		2 124 670	1 914 670	90%
20740	DEPLOIEMENT RESEAUX INTERNET AT	23181	03		-	-	0%
20824	SEM/CAPITAL SEM FALE DES ENTREPRISES	266	01		-	-	0%
20911	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNT/AFD/STARCH	1641	01		7 400 000	7 392 863	100%
21997	FED/COVID-19/SUBVENTION	13171	01		-	-	0%
22078	P123-A2-C4/APPUI INGENIERIE DE PROJETS	2032	31		-	-	0%
22146	BT SEM BATIMENT ET INSTALLATIONS	204182	98		-	-	0%
22147	FEI2019/SEM BATIMENT ET INSTALLATIONS	204182	98		109 218 463	-	0%
22241	BATIMENTS ET INSTALLATIONS (MISSION SECAL)	204222	98		-	-	0%
23272	AT/COMMUNICATION PANNEAUX	2152	03		370 000	-	0%
23327	FED/COVID-19/INSTAL. GENERALES AGENCTS,AMENAGMTS	2181	01		-	-	0%
23450	CCTT/AT- ETUDE BATIMENT AT FUTUNA	2031	03		11 000 000	10 943 052	99%
23537	ANNULATION TITRE ANTERIEUR	1318	01		-	-	0%
23538	AUTRES BATIMENTS PRIVES - TRANSFERT BIENS CCIMA MP AKAKA	21328	01		-	-	0%
24470	LOGICEL INFORMATIQUE	2051	90		-	-	0%
24621	CCTT/AT- ETUDE BATIMENT AT WALLIS	2031	03		11 458 162	8 594 147	75%
Total sous rubrique -					Somme :	47 198 512	
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2023					3 199 102 312	1 120 147 007	35%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
80	DEPENSES DE FORMATION	6184	02	020	14 428 000	4 173 289	29%
534	ACHAT DE TIMBRES FISCAUX	6354	02		-	-	0%
535	INDEMNITES DE GESTION DU PAYEUR	6225	02		-	-	0%
563	FRAIS D'HONORAIRES ET D'INTERMEDIAIRES	62268	02		-	-	0%
745	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		-	-	0%
746	ENTRETIEN DES BUREAUX	61522	02		-	-	0%
747	ENTRETIEN DES BUREAUX A FUTUNA	61522	02		-	-	0%
882	FRAIS FINANCIERS DIVERS	668	02		95 232	80 967	85%
883	REDUCTION OU ANNULLATION DE TITRES DGFIP	673	02		1 533 335	9 720 890	634%
884	ADMISSION EN NON VALEUR	65421	02		-	-	0%
981	HEURES SUPPLEMENTAIRES/TOUS SERVICES	64111	02		2 000 000	1 401 287	70%
999	INDEMNITES DES REGISSEURS	6225	02		500 000	-	0%
1001	FRAIS DE TRANSPORT DES STAGIAIRES	6251	02		-	-	0%
1002	INDEMNITES DE STAGE	65371	02		2 500 000	1 543 082	62%
1003	FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNEL	6251	02		(5 711)	-	0%
1010	ARBRE DE NOEL	6232	02		3 500 000	3 500 000	100%
2151	INDEMNITES ET VACCATIONS DIVERSES	64118	02		4 000 000	4 614 774	115%
2162	CPSWF-HS ET INDEMNITES DIVERSES	6458	02		400 000	-	0%
2166	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT	6255	02		500 000	-	0%
3377	PROVISION POUR CREATION D'EMPLOI	648	02		-	-	0%
4474	FORMATION DES AGENTS ADMINISTRATIFS	62268	02		1 000 000	1 000 000	100%
5695	FRAIS FINANCIERS - INTERETS/BEI EMPRUNT	66111	02		170 000	168 681	99%
8898	TRANSPORT AGENTS DELEGATIONS	6251	02		-	-	0%
10003	ACQ. MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER/SSIC	60632	02		745 989	737 840	99%
11029	ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS	61521	02		-	-	0%
12089	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		14 000 000	13 440 873	96%
12203	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		-	-	0%
14583	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		300 000	-	0%
14614	IMPOTS DIRECTS/ELECTRICITE	6351	02		-	-	0%
14643	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS/ACI	62268	02		-	-	0%
15700	PRESTATIONS DE SCE/LIKU	6228	02		70 000	70 000	100%
15715	ANTERIEURS/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	02		-	-	0%
15742	CPSWF CAP 2016 S/ 2017	6458	02		-	-	0%
15744	CPSWF CAP 2018	6458	02		-	-	0%
15804	MESURE BAS SALAIRES SUR EXERCICES CLOS	648	02		-	-	0%
15807	CED/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		-	-	0%
15813	AUDIT ORGANISATIONNEL	62268	02		-	-	0%
15824	LOCATION SALLE	6185	02		-	-	0%
16856	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	02		60 000	19 683	33%
16886	AT/FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		-	-	0%
16943	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS/FORUM	6251	02		-	-	0%
16944	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		-	-	0%
16945	BATIMENTS	61522	02		-	-	0%
16951	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	02		4 128 001	4 128 001	100%
16977	INCIDENCE FINANCIERE CAP 2017/EX 2018	648	02		-	-	0%
16978	COTIS. CAP 2017 S/2018	6458	02		-	-	0%
16979	ESTIMATION CAP 2018	648	02		-	-	0%
16980	COTISATIONS CAP 2018	6458	02		-	-	0%
17006	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		-	-	0%
17020	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65411	02		1 138 263	1 138 263	100%
17025	CPSWF / MESURE BAS SALAIRES	6458	02		-	-	0%
17026	MBS/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	02		-	-	0%
18074	TRANSPORTS COLLECTIFS AGENTS	6247	02		6 125 200	9 364 063	153%
18082	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	02		50 000	-	0%
18091	TRANSPORTS COLLECTIFS.FORMATION	6247	02		6 954 800	3 330 950	48%
18179	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		-	-	0%
18210	INCIDENCE FINANCIERE CAP 2022	648	02		-	-	0%
18211	CPSWF CAP 2019/2020	6458	02		-	-	0%
18212	ESTIMATION CAP 2021	648	02		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
18213	CPSWF CAP 2022	6458	02		-	-	0%
18287	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		-	-	0%
18288	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		-	-	0%
19322	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		-	-	0%
19326	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		-	-	0%
19551	COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		-	-	0%
20572	COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-TRAVAIL PARTIEL	678	02		-	-	0%
20573	COVID-19/AUT. CHARGES EXCEPT.-AIDES ENTREPRISES	678	02		-	-	0%
20585	COVID-19/MASQUES	678	02		-	-	0%
20594	REDUCTION OU ANNULLATION DE TITRES FINANCES	673	02		-	-	0%
20731	FED/COVID-19/PRIMES AUX AGENTS	64118	02		-	-	0%
20853	ENGAGES SERVICES CIVIQUES - REMUNERATION	64131	02		16 060 040	11 523 753	72%
20854	INCIDENCE CAP 2020/EXERCICE 2021	648	02		-	-	0%
20855	CPSWF CAP 2020/EXERCICE 2021	6458	02		-	-	0%
20856	INCIDENCE CAP 2021	648	02		-	-	0%
20857	CPSWF CAP 2021	6458	02		-	-	0%
20912	STARCH/INTERETS EMPRUNT	66111	02		321 543	321 543	100%
20943	ETAT/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES-TICH	678	02		-	-	0%
22112	INDEMNITES STE ETMF - QUAI LEAVA	6711	02		4 740 343	-	0%
22163	VOYAGE PDT-PRISE EN CHARGE SEPTAINE AUTORITES A TAHITI	65888	02		-	-	0%
22203	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL	61558	02		-	-	0%
22227	RESTITUTIONS SUR TAXES - CONTRIBUTIONS DIRECTES	6721	02		-	-	0%
22228	RESTITUTIONS SUR TAXES - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION	6722	02		-	-	0%
22231	HS ROUTES KANAHE/LALOLO/UTULEVE	64111	02		-	-	0%
22253	FRAIS MEDICAUX STAGIAIRES	6475	02		-	-	0%
23291	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES FPT	6815	02		-	-	0%
23404	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	02		5 000 000	1 914 917	38%
23539	AUTRES PRESTATIONS	6188	02		(1 528 001)	(1 530 664)	100%
24533	PROVISION SURCOUT INDEXATION POSTES - RECRUTEMENTS	648	02		-	-	0%
24645	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		35 700	35 700	100%
24678	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	6815	02		-	-	0%
24727	DEPENSE EXCEPTIONNELLE-DEGREVEMENT	6747	02		634 473	634 473	100%
24770	ENGAGES SERVICES CIVIQUES - FORMATION CITOYENNETE	6184	02		799 000	798 381	100%
24850	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL ACCESSOIRES	6488	02		2 053 032	2 053 032	100%
24871	SUIVI PAIEMENT CIA	64113	02		-	-	0%
24872	SUIVI PAIEMENT CONGES CET	64113	02		-	-	0%
24873	SUIVI PAIEMENT CONGES NON PRIS	64113	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	Somme :	74 183 778	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
120	REMUNERATION SECRETARIAT GENERAL	64111	02	021	524 092	119 907	23%
125	CPSWF SG	6458	02		1 479 751	342 590	23%
19488	PJ/FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	6227	02		448 712 409	448 712 409	100%
20482	REMUNERATION POLE JURIDIQUE	64111	02		5 209 088	4 354 989	84%
20483	CPSWF POLE JURIDIQUE	6458	02		1 759 574	789 192	45%
20505	BP/FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		-	-	0%
20632	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	02		-	-	0%
20721	PJ-DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	02		-	-	0%
20774	ETAT/CONDAMNATION BROADBAND	6712	02		130 221	-	0%
20858	DOCUMENTATION	6182	02		-	-	0%
20917	PJ/AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	02		-	-	0%
22029	SCOPPD/ASSISTANCE JURIDIQUE QUAI DE LEAVA	62268	02		-	-	0%
22095	CONDAMNATION DU TERRITOIRE	6712	02		-	-	0%
23436	PJ/REVERSEMENT AIDE JURIDICTIONNELLE	749	02		-	-	0%
23483	SCOPPD/ETUDE JURIDIQUE ET FINANCIERE-FGH	617	02		-	-	0%
Total sous rubrique - SECRETARIAT GENERAL				021	Somme :	454 319 087	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
134	REMUNERATION CAB	64111	02	022	913 586	343 105	38%
139	CPSWF CAB	6458	02		1 909 813	451 727	24%
22113	MAINTENANCE DES MAREGRAPHES	61568	02		1 133 651	1 133 651	100%
Total sous rubrique - CABINET				022	Somme :	1 928 483	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
92	REMUNERATION FINANCES	64111	02	023	51 856 118	50 532 425	97%
97	CPSWF FINANCES	6458	02		8 706 980	8 706 980	100%
347	FRAIS DE TIRAGE DU BUDGET	6064	02		35 600	18 711	53%
8926	HON.REMUN. INTERMEDIAIRES (ASTRE INTERVENANT)	62268	02		-	-	0%
12097	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		-	-	0%
12349	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	6135	02		498 200	224 254	45%
24633	RECEPTIONS SERVICE FINANCES	6234	02		16 200	16 200	100%
Total sous rubrique - FINANCES				023	Somme :	59 498 570	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
127	REMUNERATION SRH	64111	02	024	46 524 664	45 065 318	97%
132	CPSWF SRH	6458	02		7 720 602	7 720 602	100%
24715	FRAIS DE RECEPTIONS/FORMATION	6234	02		572 000	572 000	100%
Total sous rubrique - RESSOURCES HUMAINES				024	Somme :	53 357 920	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
85	REMUNERATION BAGE	64111	02	025	3 596 635	44 665	1%
90	CPSWF BAGE	6458	02		560 461	127 616	23%
15792	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	02		-	-	0%
15811	FRAIS ELECTIONS TERRITORIALES	6188	02		-	-	0%
16841	ELECTIONS/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		-	-	0%
16885	ELECTIONS/RECEPTIONS	6234	02		-	-	0%
16925	ELECTIONS/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLEC	6245	02		-	-	0%
19479	DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	02		-	-	0%
20859	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	02		-	-	0%
20860	IMPRESSIONS	6236	02		-	-	0%
Total sous rubrique - REGLEMENTATION - ELECTIONS				025	Somme :	172 281	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
141	REMUNERATION INFORMATIQUE	64111	02	026	16 398 799	10 740 278	65%
146	CPSWF INFORMATIQUE	6458	02		2 179 760	2 040 167	94%
354	BINF/OUTILLAGE ET FOURNITURES INFORMATIQUES	60632	02		86 850	86 850	100%
356	ABONNEMENTS.DOCUMENTATION S TECHNIQUES	6182	02		106 205	106 205	100%
357	LIAISONS TELECOM DES SYSTEMES INFORMATIQUES	6262	02		363 591	363 591	100%
2112	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	60618	02		542 582	542 582	100%
20718	PRESTATIONS HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE ET SCES WEB	6228	02		-	-	0%
23395	TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		-	-	0%
24684	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		16 794	16 794	100%
Total sous rubrique - INFORMATIQUE				026	Somme :	13 896 467	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
339	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	02	027	-	-	0%
340	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	02		-	-	0%
342	DOCUMENTATION	6182	02		-	-	0%
950	ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS-BATIMENT ADMIN. FUTUNA	61558	02		-	-	0%
3428	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	02		-	-	0%
4481	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	02		-	-	0%
9924	REMUNERATION BUREAU BUDGET ET LOGISTIQUE	64111	02		9 568 350	9 230 002	96%
9925	CPSWF BBL	6458	02		4 353 670	2 031 558	47%
12182	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	02		-	-	0%
12294	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	02		-	-	0%
14570	ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	02		-	-	0%
15819	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	02		19 858 697	19 858 697	100%
16874	ETUDES SOCOTEC	617	02		4 970 000	4 970 000	100%
16914	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	02		-	-	0%
18243	AUTRES PARTICIPATIONS	6568	02		26 000 000	26 000 000	100%
19340	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	02		120 000	120 000	100%
21999	COVID-19/ACHAT DE MASQUES	6068	02		-	-	0%
22000	COVID-19/AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	02		-	-	0%
23358	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	02		-	(12 150)	0%
Total sous rubrique - BBL				027	Somme :	62 198 107	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5639	ELECTRICITE DOCK DOUANE FUTUNA	60612	02	028	-	-	0%
6793	HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	62268	02		-	-	0%
13348	HEBERGEMENT INFORMATIQUE SYS2D PAR SPT	6262	02		1 269 250	1 140 225	90%
15652	FRAIS TELECOMMUNICATIONS/INT.	6262	02		298 300	189 697	64%
15704	FOURNITURES D ENTRETIEN DOCK FUTUNA	60631	02		-	-	0%
18290	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	02		127 935	127 935	100%
20723	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	02		20 000	20 000	100%
20724	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		-	-	0%
24756	BATIMENTS	61522	02		133 645	133 645	100%
24812	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		120 870	120 870	100%
Total sous rubrique - DOUANES				028	Somme :	1 732 372	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
8891	REMUNERATION CELLULE EUROPE	64111	02	029	45 669 847	43 447 771	95%
8892	CPSWF SCOPPD	6458	02		8 099 375	7 557 001	93%
12108	ENERGIE - ELECTRICITE	60612	02		-	-	0%
12110	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	02		90 981	90 981	100%
12112	MATERIEL DE TRANSPORT	61551	02		-	-	0%
12114	AUTRES BIENS MOBILIERS	61558	02		-	-	0%
12184	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	02		-	-	0%
12186	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		-	-	0%
12197	RECEPTIONS	6234	02		300 000	160 650	54%
12198	AUTRES FOURNITURES	60618	02		-	-	0%
13445	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	02		-	-	0%
15789	APNC/OPERATION ACCORD PARTICULIER	6718	02		26 616 392	26 643 392	100%
15802	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		1 046 730	-	0%
16850	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	02		-	-	0%
16875	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	02		500 000	295 485	59%
16937	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT/ACHAT TIMBRES	6261	02		-	-	0%
17021	CARBURANTS	60622	02		-	-	0%
18134	PARTICIPATION TERRITOIRE FONDS PACIFIQUE	6568	02		5 500 000	4 193 317	76%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
18183	TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		-	-	0%
18214	LOCATIONS MOBILIERES	6135	02		-	-	0%
18215	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	02		-	-	0%
18216	IMPRIMES-PUBLICITE	6236	02		-	-	0%
18280	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	02		-	-	0%
19397	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	02		-	-	0%
19420	APNC/AIDE LA FORMATION.LYCEE AGRICOLE	6562	02		-	-	0%
19421	APNC/TP-DEFINITION STRATEGIE ROUTIERE DE WF	6562	02		3 340 722	3 340 722	100%
19422	APNC/MAITRISER L'APPROV.EN MATERIAUX P/CHANTIERS BTP WF	617	02		3 000 000	3 000 000	100%
19423	APNC-STJS/FORMATION BAFA ET BAFD ANIMATEURS WF	6183	02		1 681 729	1 681 729	100%
19424	APNC/INTEGRATION JEUNES RUGBYMEN WF POLE ESPOIR EN NC	6183	02		327 982	327 982	100%
19425	APNC/CREATION D'UN CENTRE POUR LES JEUNES(STUDIO MUSICALE.	648	02		1 300 000	1 300 000	100%
19426	APNC/FORMATION DES SAPEURS POMPIER WF	6184	02		-	-	0%
19427	APNC/PEPINIERES DES ENTREPRISES	6562	02		600 000	600 000	100%
19429	APNC/TRANSP. DE PERS.EXTER.COLLECT POMPIERS	6245	02		-	-	0%
19430	APNC/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR POMPIERS	6183	02		-	-	0%
19438	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		262 289	180 236	69%
19440	APNC/TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.LYCEE AGRICOLE WF	6245	02		1 317 095	1 317 095	100%
19481	AP/TERRITOIRE-SOUSCRIPTION DES CONTRATS	6288	02		-	-	0%
20571	APNC/TP-TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		-	-	0%
20726	APNC/TP-TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		-	-	0%
20729	APNC-FORM.SCOL.ATHLETES/TRANSP. DE PERS. EXTER.A LA COLLEC	6245	02		-	-	0%
20746	APNC/TP-SECURISATION MISSION DES PERMIS DE CONDUIRE	6562	02		2 235 874	2 235 874	100%
20747	APNC/TP-FORMATION CONCEPTION ROUTIERE	6184	02		2 500 000	2 500 000	100%
20748	APNC/TP-DEPLOIEMENT SIG	6562	02		3 590 322	3 590 322	100%
20749	APNC-CONVENTION RECRUTEMENT ET FORMATION ENSEIGNANTS DU	6184	02		650 000	650 000	100%
20776	PART. TERRITOIRE 10EME FOIRE DU PACIFIQUE	6568	02		-	-	0%
20800	APNC/PARTICIPATION DU TERRITOIRE 10EME FOIRE PACIFIQUE NC	6568	02		-	-	0%
20806	APNC/TP-20748/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	02		-	-	0%
20807	APNC/TP-20748/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	02		-	-	0%
20895	APNC/STJS-19423/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		-	-	0%
20921	APNC/DEC-TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	02		36 310	36 310	100%
20937	ENTRETIEN / MATERIEL DE TRANSPORT	61551	02		-	-	0%
21956	APNC/TP-TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		-	-	0%
24649	CCTT/ALWF/LCOA	65748	02		4 396 710	-	0%
24658	CCTT/ADLWF/POLITIQUE LINGUISTIQUE	617	02		1 433 174	433 174	30%
Total sous rubrique - SCOPPD				029	Somme :	103 582 041	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
813	INDEMNITES AUX CONSEILLERS	6531	03	030	86 983 582	86 541 912	99%
816	ALLOCATION FORFAITAIRE DES 2 SECRETAIRES	6531	03		900 000	500 000	56%
818	FRAIS DE TRANSPORT DES CONSEILLERS	6251	03		-	-	0%
824	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION DES PRESIDENTS DE C	6234	03		2 500 000	2 453 585	98%
825	INDEMNITES FORFAITAIRE ELUS	6531	03		6 470 000	5 852 100	90%
2167	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT AT	6234	03		5 000 000	4 917 720	98%
2168	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION PRESIDENT CP	6234	03		3 500 000	2 709 236	77%
2169	AUTRES FRAIS DE REPRESENTATION VICE PRESIDENT AT	6234	03		1 350 000	1 219 140	90%
11052	FRAIS DE SESSION	6531	03		3 500 000	2 580 000	74%
12092	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS INTERILES	6251	03		14 828 000	14 800 000	100%
12093	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS SESSIONS	6251	03		3 109 528	2 280 000	73%
12098	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT AT	6531	03		2 400 000	2 400 000	100%
12099	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT CP	6531	03		1 528 000	1 528 000	100%
12100	INDEMNITES FORFAITAIRE VICE-PDT	6531	03		1 024 000	1 024 000	100%
12124	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT/ELUS	6532	03		19 821 000	19 485 000	98%
14512	RECEPTION ACCORD PARTICULIER	6234	03		-	-	0%
16948	ACCUEIL SEM ECOLOGIE ET SOLIDARITE WLS	6234	03		-	-	0%
16949	ACCUEIL SEM TRANSITION ECOLOGIE SOLIDARITE FTNA	6234	03		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
16952	FETES ET CEREMONIES	6232	03		-	-	0%
17033	CPSWF CONSEILLERS TERRITORIAUX	6458	03		15 196 182	15 196 182	100%
18072	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6532	03		-	-	0%
18075	VOYAGE ET TRANSPORT DES ELUS	6248	03		18 627 375	18 566 208	100%
18084	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	03		29 800	29 800	100%
18142	FRAIS DE RECEPTION DIVERS ACCUEILS/RECEPTIONS	6234	03		2 756 000	2 723 190	99%
20532	DIVERS	6228	03		-	-	0%
24534	SURCOUT INDEMNITES DE FONCTION A A3 (FPT)	6531	03		-	-	0%
24535	SURCOUT RAPPEL INDEMNITE FONCTION CONSEILLERS TERR.	6531	03		-	-	0%
24672	INDEMNITES FORFAITAIRES PRESIDENT COMMISSIONS INT	6531	03		-	-	0%
24673	INDEMNITES FRAIS DE MANDAT	6531	03		-	-	0%
24856	AUTRES PRESTATIONS	62268	03		394 000	196 897	50%
Total sous rubrique - COMMUNS				030	Somme :	185 002 970	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
148	REMUNERATION ASSEMBLEE TERRITORIALE	64111	03	033	133 453 058	132 192 220	99%
153	CPSWF AT	6458	03		23 009 067	23 009 067	100%
369	CARBURANTS	60622	03		606 000	606 000	100%
370	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	03		1 553 732	1 553 732	100%
372	ENTRETIEN DES VEHICULES	61551	03		1 179 599	1 179 598	100%
373	ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	03		580 055	564 255	97%
374	ELECTRICITE	60612	03		1 904 195	1 904 192	100%
375	TELEPHONE	6262	03		5 319 317	5 319 317	100%
2096	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	61558	03		56 200	56 200	100%
4483	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	03		50 800	50 800	100%
4588	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	03		304 055	304 055	100%
5698	LOCATION MOBILIERE	6135	03		800 000	551 618	69%
6713	FRAIS DE SURVEILLANCE LOCAUX DE L'AT	6282	03		4 757 598	4 750 500	100%
6791	ENTRETIEN DE TERRAINS, PARCS ET JARDINS	61521	03		200 000	44 000	22%
7871	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	62268	03		-	-	0%
12128	EAU	60611	03		151 304	151 304	100%
12145	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	03		-	-	0%
12170	BATIMENTS	61522	03		460 000	450 041	98%
12177	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	03		158 076	203 860	129%
16900	LOCATION MOBILIERE/PHOTOCOPIEUR	6135	03		2 800 000	2 795 208	100%
16957	TRANSPORTS DE BIENS	6241	03		-	-	0%
17008	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	03		-	-	0%
17034	ABONNEMENT CLUB 500	678	03		1 500 000	1 500 000	100%
18068	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	03		-	-	0%
18081	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	6247	03		-	-	0%
18217	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	03		-	-	0%
18218	FORMATION (ORGANISME)	6184	03		-	-	0%
20516	ADHESION ASSOCIATION JURISTE OM	6288	03		-	-	0%
20517	ABONNEMENTS DIVERS	6182	03		-	-	0%
20533	DIVERS	6228	03		-	-	0%
20949	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	03		-	-	0%
21969	MAINTENANCE SITE WEB AT	61561	03		330 000	330 000	100%
22096	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	03		-	-	0%
23273	FRAIS DE COMMUNICATION	6238	03		357 940	357 940	100%
Total sous rubrique - AT WALLIS ET FUTUNA				033	Somme :	177 873 907	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
759	FETE NATIONALE WALLIS	65748	03	034	1 000 000	1 000 000	100%
761	FETE DU TERRITOIRE WALLIS	65748	03		2 000 000	2 000 000	100%
3379	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WALLIS	65741	03		24 747 800	24 747 600	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
18292	SUBVENTION ACTIVITES NAUTIQUES ELEVES PRIMAIRE	65741	03		-	-	0%
20685	SUBV. A LA PAROISSE DE MUA	65748	03		-	-	0%
20686	SUBV. VILLAGE D'ALELE	65748	03		-	-	0%
21920	SUBVENTION AU COMITE MISS WALLIS ET FUTUNA	65748	03		-	-	0%
21921	SUBVENTION UAL (ANNIVERSAIRE 60 ANS DU TERRITOIRE)	65748	03		-	-	0%
21922	SUBVENTION RENFORCEMENT DIGUE EGLISE DE VAITUPU	65748	03		-	-	0%
21923	SUBVENTION ASSOCIATIONS DES DYALYSES	65748	03		-	-	0%
21940	SUBVENTION ASCACWF	65748	03		2 500 000	2 500 000	100%
22097	SUBV TRAVAUX TOITURE CARMEL HOLO	65748	03		-	-	0%
22098	SUBV TRAVAUX TOITURE FALE FONO TEPA FITUGAMAMAHI	65748	03		-	-	0%
22099	SUBV FEDE ASSOC. WF EN METROP (60 ANS TERRITOIRE)	65748	03		-	-	0%
22126	SUBVENTION ASSOCIATION VILLAGE UTUFUA	65741	03		-	-	0%
22127	SUBVENTION AMENAGEMENT FALEFONO DE GAHI POUR DES VESTIAIF	65748	03		-	-	0%
22128	SUBVENTION TRAVAUX FALEFONO DE HALALO	65748	03		-	-	0%
22129	SUBVENTION TRAVAUX EGLISE DE MUA	65748	03		-	-	0%
22130	SUBVENTION ECOLE DE NINIVE (TOITURE SANCTUAIRE STE PHILOMEN	65748	03		-	-	0%
23287	SUBVENTION TRAVAUX FALEPULEAGA MUA WLS	65748	03		-	-	0%
23288	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE WF	65748	03		26 500 000	26 500 000	100%
24536	SUBVENTION TRAVAUX FALETIASOLO FUGAUVEA MUA WLS	65748	03		5 000 000	5 000 000	100%
24537	SUBVENTION TRAVAUX HALALO	65748	03		3 235 000	3 235 000	100%
24538	SUBVENTION EQUIPEMENTS EGLISES DE MALAEFOOU ET TEPA	65748	03		2 679 490	2 679 490	100%
Total sous rubrique - DIVERS AT WALLIS				034	Somme :	67 662 090	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
760	FETE NATIONALE FUTUNA	65748	03	035	1 000 000	1 000 000	100%
762	FETE DU TERRITOIRE FUTUNA	65748	03		1 000 000	1 000 000	100%
3380	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE FUTUNA	65741	03		21 425 000	21 374 200	100%
20689	SUBVENTION VILLAGE ONO	65748	03		-	-	0%
20690	SUBVENTION VILLAGE DE VELE	65748	03		-	-	0%
21924	SUBVENTION UFIGAKI (TOLOKE-RENFORCEMENT DIGUE)	65748	03		-	-	0%
21941	SUBVENTION TRAVAUX EGLISE DE TAVAI	65748	03		-	-	0%
22131	SUBVENTION ABRI TSUNAMI SIGAVE (TOLOKE,TAVAI,FIUA)	65748	03		-	-	0%
22132	SUBVENTION LEO O LE MATAGI TARODIERE SIGAVE	65748	03		-	-	0%
22133	SUBVENTION TOITURE ARTISANAT FATUA ALO	65748	03		-	-	0%
22134	SUBVENTION TRAVAUX CHAPELLE DE KOLIA	65748	03		-	-	0%
22135	SUBVENTION RENOVVATION DES CHAPELLES DE LEAVA	65748	03		-	-	0%
Total sous rubrique - DIVERS AT FUTUNA				035	Somme :	23 374 200	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12289	PROVISION DEPENSES DIVERSES	65748	03	036	-	-	0%
14514	SUBVENTION GIP MAISON DE L'ETUDIANT NC	65738	03		-	-	0%
15815	FRAIS DE RAPATRIEMENT	6527	03		-	-	0%
16938	AIDE SINISTRES ST MARTIN ET ST BARTHELEMY	65748	03		-	-	0%
16947	AIDE AUX SINISTRES ST MARTIN ET ST BARTHELEMY	65748	03		-	-	0%
16981	SUBVENTION JMJ PANAMA 2019 WF	65748	03		-	-	0%
17018	SUBVENTION TRAVAUX CHAPELLE DE MALAEFOOU	65748	03		-	-	0%
18165	SUBVENTION PROJET PIROGUE	65748	03		-	-	0%
18250	CCIMA/PART. MISSION ETUDE SECTEUR PRIMAIRE FIDJI	65748	03		-	-	0%
19376	SUBVENTION REALISATION SERIE TV/DOCUMENTAIRE TV	6568	03		-	-	0%
24685	HONORAIRES-REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	62268	03		1 000 000	-	0%
24686	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	03		(1 000 000)	-	0%
Total sous rubrique - DIVERS AT WALLIS ET FUTUNA				036	Somme :	-	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16982	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	03	037	40 000	-	0%
16983	HABILLEMENT ET VETEMENTS	60636	03		-	-	0%
16984	TRANSP. PERS. EXTER. COLLECTIVITE	6245	03		238 400	238 400	100%
16985	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	03		-	-	0%
16986	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR EXT. COLLECT.	6285	03		-	-	0%
16987	RECEPTIONS	6234	03		50 000	-	0%
18219	PROJETS ATJ	6188	03		-	-	0%
19444	AUTRES PARTICIPATIONS ATJ.	6568	03		-	-	0%
Total sous rubrique - ASSEMBLEE TERRITORIALE DES JEUNES				037	Somme :	238 400	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
828	INDEMNITES DES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT	6531	04	041	6 000 000	6 000 000	100%
11014	CONSEIL TERRITOIRE-DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	04		500 000	357 600	72%
15745	FRAIS DE DEPLACEMENTS	6251	04		-	-	0%
Total sous rubrique - CONSEIL TERRITORIAL				041	Somme :	6 357 600	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
848	REVERSEMENT AUX CIRCONSCRIPTIONS DE LA TAXE DE PROPLETE	6724	04	042	-	-	0%
20715	TRANSPORTS CONSEIL DE GOUVERNANCE	6245	04		-	-	0%
24726	REVERSEMENT AUX CIRCO.TAXE DE PROPLETE	7392	04		57 408 931	57 408 931	100%
Total sous rubrique - CIRCONSCRIPTIONS				042	Somme :	57 408 931	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
17040	SUBVENTIONS AUX CHEFFERIES	65748	04	043	-	-	0%
Total sous rubrique - CHEFFERIES				043	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
459	RLT/CARBURANTS	60622	08	080	50 000	50 000	100%
460	RLT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		78 250	78 250	100%
462	RLT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		32 000	32 000	100%
463	RLT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	08		29 000	29 000	100%
464	RLT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	08		235 000	230 580	98%
465	RLT/ELECTRICITE	60612	08		413 378	413 378	100%
466	RLT/TELEPHONE	6262	08		23 000	23 000	100%
868	ACHAT CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET PLAQUES	60618	08		1 100 000	1 092 275	99%
3351	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		10 508	3 990	38%
4490	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		49 000	47 790	98%
4583	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		30 810	30 810	100%
12144	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	08		20 000	15 406	77%
19334	RLT/LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	08		70 000	70 000	100%
19377	RLT/LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	08		425 000	422 612	99%
20679	REDEVANCES SYGI	62268	08		500 000	500 000	100%
20727	REDEVANCE RSI	62268	08		2 500 000	1 453 000	58%
Total sous rubrique - REGIE LOCALE DES TABACS WALLIS				080	Somme :	4 492 091	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
9975	LOYER POUR BATIMENTS RLT/CD	6132	08	081	-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23380	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	08		73 500	-	0%
Total sous rubrique - REGIE LOCALE DES TABACS FUTUNA				081	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
232	REMUNERATION RLT WLS	64111	08	082	23 990 099	22 918 782	96%
237	CPSWF RLT WLS	6458	08		3 777 519	3 777 519	100%
870	TRANSPORT	6241	08		2 924 054	2 924 054	100%
15659	TABACS ET CIGARETTES	6024	08		50 345 000	50 284 775	100%
16859	LOCATION TPE	6135	08		-	-	0%
Total sous rubrique - REGIE LOCALE DES TABACS WALLIS ET FUTUNA				082	Somme :	79 905 130	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
450	CDWLS/CARBURANTS	60622	08	083	152 300	151 800	100%
452	CDWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		33 000	33 000	100%
454	CDWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		466 992	466 992	100%
456	CDWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		147 349	147 349	100%
457	CDWLS/TELEPHONE	6262	08		314 897	314 897	100%
943	CDWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	61558	08		28 000	28 000	100%
3349	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		7 000	6 970	100%
4594	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		-	-	0%
16956	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	08		-	-	0%
20633	ACHAT DE PRODUITS	60618	08		-	-	0%
22184	ALIMENTATION	60623	08		-	-	0%
24847	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	08		41 980	41 980	100%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES WALLIS				083	Somme :	1 190 988	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
451	CDFUT/CARBURANTS	60622	08	084	50 000	49 490	99%
453	CDFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		70 000	69 830	100%
455	CDFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		10 400	-	0%
458	CDFUT/TELEPHONE	6262	08		173 945	173 945	100%
5618	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		23 482	-	0%
6752	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	08		45 000	36 395	81%
23292	AUTRES FOURNITURES	60618	08		15 655	-	0%
23437	CDFUT/ENTRETIEN ET REPARATION	61558	08		-	-	0%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES ET FUTUNA				084	Somme :	329 660	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
218	REMUNERATION CD	64111	08	085	6 303 859	5 999 260	95%
223	CPSWF CD	6458	08		997 354	997 354	100%
Total sous rubrique - CONTRIBUTIONS DIVERSES WALLIS ET FUTUNA				085	Somme :	6 996 614	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
316	REMUNERATION DEL NC	64111	08	086	30 318 429	27 639 204	91%
321	DELNC/CAFAT/MUTUELLE/CRE	6451	08		15 848 365	11 592 064	73%
515	DELNOUM/CARBURANTS	60622	08		278 719	207 309	74%
516	DELNOUM/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		180 000	269 695	150%
517	DELNOUM/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		700 000	691 435	99%
518	DELNOUM/ENTRETIEN MATERIELS, MAINTENANCE	61558	08		280 000	101 645	36%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
519	DELNOUM/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		100 000	106 787	107%
522	DELNOUM/EAU, ELECTRICITE	60612	08		400 000	393 442	98%
523	DELNOUM/TELEPHONE	6262	08		976 993	677 664	69%
524	DELNOUM/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		260 000	318 089	122%
1064	PETITS MATERIELS ET MOBILIERS	60632	08		122 314	127 314	104%
4479	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		20 000	19 210	96%
8894	LOCATION PARKING	6132	08		200 500	262 010	131%
12187	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	08		130 000	135 914	105%
12188	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	08		30 000	8 500	28%
12216	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	08		10 000	-	0%
12313	DIVERS	6248	08		-	-	0%
12316	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	08		50 000	-	0%
13444	LOCATION PHOTOCOPIEUR DWFNC	6135	08		510 000	374 629	73%
14479	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	08		61 125	61 125	100%
14602	LOCATIONS MOBILIERES	6135	08		16 576	16 576	100%
16835	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	08		291 281	189 861	65%
16836	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	08		-	-	0%
16837	DIVERS	6228	08		-	-	0%
18063	ALIMENTATION	60623	08		97 492	115 892	119%
Total sous rubrique - NOUVELLE CALEDONIE				086	Somme :	43 308 365	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
323	REMUNERATION DEL PF	64111	08	087	14 454 644	12 793 683	89%
328	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (PF)	6458	08		5 663 238	4 438 522	78%
525	DELPF/CARBURANTS	60622	08		-	-	0%
526	DELPF/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		38 257	38 257	100%
527	DELPF/LOYERS	6132	08		1 958 060	1 946 890	99%
528	DELPF/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	08		206 371	206 371	100%
529	DELPF/ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	61558	08		33 900	33 900	100%
530	DELPF/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	08		-	-	0%
531	DELPF/EAU, ELECTRICITE	60612	08		240 985	240 985	100%
532	DELPF/TELEPHONE	6262	08		482 871	477 946	99%
533	DELPF/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		127 180	127 180	100%
4480	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		21 060	21 060	100%
12157	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	614	08		272 000	267 425	98%
19412	LOCATION BOITE POSTALES	6135	08		-	-	0%
20733	DELPOL/ACHAT DE TIMBRES	6261	08		-	-	0%
20735	DELPOL/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		21 316	21 316	100%
23414	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		-	-	0%
Total sous rubrique - POLYNESIE FRANCAISE				087	Somme :	20 613 535	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
302	REMUNERATION DEL FTNA	64111	08	088	16 614 059	12 740 959	77%
307	CPSWF DEL FTNA	6458	08		2 322 812	2 199 889	95%
330	REMUNERATION PERS DET	64111	08		5 082 348	4 062 717	80%
335	CPSWF PERS DET	6458	08		836 470	338 106	40%
507	DELFTUT/TELEPHONE	6262	08		4 500 000	5 099 900	113%
554	ENTRETIEN DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS	61522	08		12 117 497	11 966 376	99%
623	ADSUP/TRANSPORT DE MATERIEL	6241	08		-	-	0%
4568	ECLAIRAGE PUBLIC/WALLIS	60612	08		3 000 000	2 624 448	87%
4569	ECLAIRAGE PUBLIC/FUTUNA	60612	08		1 500 000	1 308 879	87%
6749	ENT. MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER/LOGT	61558	08		1 284 718	1 284 718	100%
9936	ENTRETIEN DES LOGEMENTS	61522	08		302 000	301 055	100%
11011	CCSEWF/FONCTIONNEMENT	6568	08		366 126	107 366	29%
12083	DELFTUT / IMPOTS INDIRECTS	6353	08		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
12297	CCSEWF/TRANSP.DEPLAC.MISSION	6251	08		684 170	684 170	100%
12309	CCSEWF/RECEPTIONS	6234	08		95 100	95 100	100%
13382	ENTRETIEN DE TERRAINS/LOGEMENTS	61521	08		2 455 500	2 455 500	100%
15702	DELFT/ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	61558	08		30 000	30 000	100%
15723	LOGT-ENERGIE - ELECTRICITE VILLAS INOCCUPEES	60612	08		-	-	0%
15738	LOGT/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	08		-	-	0%
15790	DELG/FTNA-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		-	-	0%
15796	FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT/LOGEMENT WALLIS	60632	08		1 359 085	1 345 165	99%
16964	TRANSPORTS DE BIENS/LOGEMENTS	6241	08		-	-	0%
17004	AUTRES FOURNITURES/LOGEMENT WALLIS	60618	08		4 780	4 780	100%
17056	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	08		-	-	0%
19333	CCSEWF/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		-	-	0%
19341	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	08		-	-	0%
19378	MAINTENANCE SUR EXTINCTEURS FUTUNA	61568	08		-	-	0%
19435	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT DES LOGEMENTS	60632	08		-	-	0%
20707	CSE-LOCATIONS VOITURE	6135	08		-	-	0%
20862	BBL/ENTRETIEN DE DIVERS BATIMENTS	61522	08		-	-	0%
20944	CARBURANTS	60622	08		-	-	0%
20947	LOCATIONS MOBILIERES	6135	08		-	-	0%
21965	CCSEWF/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	08		-	-	0%
22167	CCSEWF/AUTRES FOURNITURES	60618	08		-	-	0%
22168	CCSEWF/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	08		-	-	0%
23439	AUTRES CHARGES	678	08		-	-	0%
24793	CCSEWF/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	08		877 001	877 001	100%
Total sous rubrique - AUTRES				088	Somme :	47 526 129	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
309	REMUNERATION DEL PARIS	64111	08	089	27 364 587	26 388 650	96%
337	DELPARIS/URSSAF/IRCANTEC	6454	08		11 322 146	11 322 146	100%
508	DELPARIS/CARBURANTS	60622	08		463 935	427 091	92%
509	DELPARIS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	08		250 000	204 907	82%
513	DELPARIS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	08		50 000	13 515	27%
514	DELPARIS/FRAIS DE REPRESENTATION	6234	08		515 298	503 913	98%
3409	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	08		60 000	40 721	68%
4478	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	08		50 000	109 733	219%
10002	LOCATION DE VEHICULE	6135	08		173 412	174 150	100%
13349	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	08		365 880	362 874	99%
13350	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	08		250 000	226 561	91%
13351	AIDE D URGENCE	6512	08		874 487	725 149	83%
14495	PARTICIPATION AU FORUM ANNUEL JEUNESSE OM	6568	08		35 000	-	0%
14535	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	08		20 000	18 980	95%
14573	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6718	08		-	-	0%
14608	ALIMENTATION	60623	08		50 000	29 784	60%
15616	DOCUMENTATION	6182	08		30 000	-	0%
15617	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	08		10 000	-	0%
16988	RECEPTIONS	6234	08		-	-	0%
18079	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	08		130 000	85 381	66%
19384	PROMOTION ECONOMIQUE ET CULTURELLE W&F	6568	08		373 222	107 968	29%
20634	RECENSEMENT WALLIS ET FUTUNA	6568	08		-	-	0%
20764	DOMMAGES, AMENDES FISCALES ET JUDICIAIRES	6712	08		-	-	0%
20863	FETES ET CEREMONIES	6232	08		-	53 698	0%
22136	DELEGATION FRANCE-COMEMORATION 60 ANS DU TERRITOIRE	65748	08		-	-	0%
22148	DWFP-COMEMORATION 60 ANS DU TERRITOIRE	6232	08		-	-	0%
24829	19384-TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES	6245	08		148 002	147 983	100%
24830	19384-LOCATIONS MOBILIERES	6135	08		100 848	100 848	100%
24855	LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	08		14 916	14 916	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
Total sous rubrique - FRANCE				089	Somme :	41 058 968	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
295	REMUNERATION SCE PENITENTIAIRE	64111	11	110	-	-	0%
296	HEURES SUPPLEMENTAIRES	64111	11		-	-	0%
300	CPSWF SCE PENITENTIAIRE	6458	11		-	-	0%
764	HABILLEMENT	60636	11		-	-	0%
765	CARBURANTS	60622	11		-	-	0%
766	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	11		-	-	0%
767	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	11		-	-	0%
769	ENTRETIEN ET REPARATIONS	61558	11		-	-	0%
770	ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	11		-	-	0%
771	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	11		-	-	0%
772	ELECTRICITE	60612	11		-	-	0%
776	DOCUMENTATION GENERALE	6182	11		-	-	0%
777	TELEPHONE	6262	11		-	-	0%
2161	INDEMNITES DE MISSION	6252	11		-	-	0%
2163	CPSWF-HEURES SUPPLEMENTAIRES	6458	11		-	-	0%
2191	ARBRE DE NOEL	6232	11		-	-	0%
2192	PRIMES D'ASSURANCE	616	11		-	-	0%
6751	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	11		-	-	0%
12143	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	11		-	-	0%
12327	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	11		-	-	0%
15818	FRAIS DE MISSION	6251	11		-	-	0%
15820	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	11		-	-	0%
16831	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	11		-	-	0%
18070	AUTRES FOURNITURES	60618	11		-	-	0%
19308	TRANSPORTS DE BIENS	6241	11		-	-	0%
19328	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	11		-	-	0%
19389	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	11		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				110	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
773	NOURRITURE DES DETENUS	60623	11	118	-	-	0%
Total sous rubrique - AUTRES				118	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16989	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	12	123	654 505	-	0%
16990	SUBVENTION (CAMPAGNE DE SENSIBILISATION)	65748	12		300 000	-	0%
16991	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	12		206 000	105 053	51%
16992	AUTRES FOURNITURES	60618	12		20 147	-	0%
16993	TRANSPORTS DE BIENS	6241	12		200 000	-	0%
18220	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	12		-	-	0%
19318	BATIMENTS	61522	12		-	-	0%
19419	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	12		-	-	0%
19428	FRAIS DE RECEPTION	6234	12		-	-	0%
23494	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	12		63 995	63 995	100%
24540	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	12		29 853	29 853	100%
24865	LOCATIONS MOBILIERES	6135	12		25 500	25 500	100%
Total sous rubrique - PREVENTION				123	Somme :	224 401	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
484	STOSVE/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	20	201	223 790	184 273	82%
485	STOSVE/TELEPHONE	6262	20		1 295 957	1 295 957	100%
4430	STOSVE/CARBURANTS	60622	20		125 000	125 000	100%
4431	STOSVE/ENTRET.MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	20		70 000	70 000	100%
4552	STOSVE/ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	20		37 970	37 970	100%
6748	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	20		-	-	0%
7831	ELECTRICITE	60612	20		284 605	284 605	100%
7868	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	20		19 505	19 505	100%
12069	AUTRES FOURNITURES	60618	20		56 880	56 880	100%
12136	EAU	60611	20		15 406	15 406	100%
12195	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		8 000	4 000	50%
15674	BATIMENTS	61522	20		-	-	0%
19344	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	20		-	-	0%
19434	IMPRESSIIONS	6236	20		-	-	0%
24868	STOSVE/FRAIS DE RECEPTION	6234	20		36 000	36 000	100%
Total sous rubrique - STOSVE WALLIS				201	Somme :	2 129 596	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
912	STOSVEFTNA/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	20	202	96 000	50 320	52%
913	STOSVEFTNA/TELEPHONE	6262	20		70 000	58 500	84%
4432	STOSVEFTNA/CARBURANTS	60622	20		60 000	60 000	100%
7832	ELECTRICITE	60612	20		149 604	149 604	100%
8914	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	20		10 250	10 250	100%
10006	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	20		-	-	0%
12070	ENT MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	61558	20		-	-	0%
12217	AUTRES FOURNITURES	60618	20		101 020	101 020	100%
14600	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	20		61 000	61 000	100%
15675	TRANSPORTS DE BIENS	6241	20		-	-	0%
20490	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		-	-	0%
20864	LOCATIONS MOBILIERES	6135	20		-	-	0%
24869	STOSVE FUT/RECEPTIONS	6234	20		24 013	24 000	100%
Total sous rubrique - STOSVE FUTUNA				202	Somme :	514 694	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
260	REMUNERATION STOSVE	64111	20	203	32 571 915	31 386 740	96%
265	CPSWF STOSVE	6458	20		5 351 691	5 201 057	97%
12078	P123/PASSEPORT MOBILITE ETUDIANTS	6245	20		52 648 710	51 725 219	98%
20518	AIDE MOBILITE ETUDIANTE	6245	20		13 828 099	13 668 633	99%
23440	AUTRES CHARGES	678	20		-	-	0%
Total sous rubrique - STOSVE WALLIS ET FUTUNA				203	Somme :	101 981 649	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
790	BOURSES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6513	22	220	5 150 000	5 370 565	104%
3427	PARTICIPATIONS DIVERSES/ACCUEIL BOURSIERS	65221	22		2 481 159	1 904 000	77%
12120	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES NC	65881	22		3 404 661	3 390 111	100%
Total sous rubrique - COMMUNS				220	Somme :	10 664 676	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
786	RESTAURATION LEGERE A SISIA	65881	22	222	10 260 000	9 246 300	90%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
17036	SUBVENTION APPEL CANTINE DE SISIA	65748	22		-	-	0%
Total sous rubrique - FUTUNA				222	Somme :	9 246 300	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
785	HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA	65881	22	224	60 000 000	60 000 000	100%
2303	FOURNITURES SCOLAIRES DES COLLEGES	65737	22		6 000 000	6 000 000	100%
17037	SUBVENTION TRANSPORT INTERNES LANO/SOFALA	65748	22		-	-	0%
18221	SUBV. EQUIPEMENT LANO/SOFALA	65748	22		-	-	0%
19379	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES	65881	22		-	-	0%
21937	PLAN DE RATTRAPAGE LANO/SOFALA	65737	22		-	-	0%
22137	SUBVENTION ACHAT MINI BUS POUR L'INTERNAT DE SOFALA	65748	22		-	-	0%
24561	HEBERGEMENT/RESTAURATION LANO ET SOFALA	65748	22		30 000 000	30 000 000	100%
24687	SUBVENTION COMPLEMENT FONCTIONNEMENT LANO SOFALA	65748	22		15 500 000	15 500 000	100%
Total sous rubrique - COLLEGES				224	Somme :	111 500 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
784	HEBERGEMENT/RESTAURATION LYCEE	65881	22	225	2 000 000	1 841 301	92%
2304	MANUELS SCOLAIRES DU LYCEE	65737	22		2 000 000	2 000 000	100%
15798	MANUELS SCOLAIRES LYCEE MU EX. CLOS	65737	22		-	-	0%
23306	RESTAURATION LYCEE/ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6042	22		44 517 382	43 558 723	98%
Total sous rubrique - LYCEES				225	Somme :	47 400 024	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2305	EQUIPEMENT SCOLAIRES CETAD	65737	22	227	-	-	0%
Total sous rubrique - TECHNIQUE				227	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
791	BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	6513	23	230	200 000	100 000	50%
1015	TRANSPORT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	6245	23		811 046	781 246	96%
2321	BOURSES ENSEIGNEMENT/HAUT NIVEAU	6513	23		24 920 000	24 920 000	100%
3335	BOURSES SPORTIFS HAUT NIVEAU	6513	23		6 705 000	6 705 000	100%
12084	BOURSES POUR ETUDIANTS EN CLASSE PREPA	6513	23		7 840 000	7 840 000	100%
24667	PROVISION DISPOSITIF AIDES TERRITORIALES ETUDES	678	23		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				230	Somme :	40 346 246	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
246	REMUNERATION AFFAIRES CULTURELLES	64111	31	310	41 331 267	41 087 436	99%
251	CPSWF AFFAIRES CULTURELLES	6458	31		7 071 898	7 071 898	100%
493	ACWLS/CARBURANTS	60622	31		302 400	302 400	100%
495	ACWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	31		316 354	316 354	100%
497	ACWLS/ENTRETIEN BIEN MOBILIER	61558	31		120 000	120 000	100%
498	ACWLS/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	31		165 458	165 458	100%
500	ACWLS/ACQ. MAT. OUTIL. MOB	60632	31		99 790	99 790	100%
502	ACWLS/ELECTRICITE	60612	31		634 236	634 236	100%
504	ACWLS/TELEPHONE	6262	31		1 102 521	1 102 521	100%
4540	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	31		155 000	150 413	97%
4543	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		60 522	49 519	82%
5684	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	31		10 000	-	0%
10008	HONORAIRE ET REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	62268	31		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
10009	DOCUMENTATION/OUVRAGES CULTURELS	6182	31		-	-	0%
12221	ACWLS/EAU	60611	31		30 000	16 872	56%
12342	ACWLS/BATIMENTS	61522	31		1 133 719	1 120 000	99%
12344	TRANSPORTS DE BIENS	6241	31		50 000	34 925	70%
13406	LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	31		-	-	0%
14589	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	31		-	-	0%
15663	LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	6135	31		580 000	350 632	60%
16935	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	31		60 000	35 110	59%
18089	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	31		5 000	-	0%
19313	LOCATION BOITE POSTALE	6135	31		4 000	4 000	100%
19325	LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		40 000	-	0%
19390	IMPOTS DIRECTS	6351	31		-	-	0%
20771	CCTE/ALIMENTATION	60623	31		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS WALLIS				310	Somme :	52 661 564	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
253	REMUNERATION AC FTNA	64111	31	311	29 330 860	29 250 618	100%
258	CPSWF AC FTNA	6458	31		5 127 085	5 127 085	100%
494	ACFUT/CARBURANTS	60622	31		400 000	400 000	100%
496	ACFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	31		75 000	75 000	100%
499	ACFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	31		55 000	51 900	94%
501	ACFUT/ACQ. MAT. OUTIL. MOB	60632	31		50 000	32 660	65%
503	ACFUT/ELECTRICITE	60612	31		214 421	214 421	100%
505	ACFUT/TELEPHONE	6262	31		245 000	242 832	99%
12224	LOCATIONS IMMOBILIERES AFF CULT FUTUNA	6132	31		600 000	600 000	100%
13352	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	31		60 000	60 000	100%
13353	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
13354	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	31		25 000	25 000	100%
15623	ACQUISITION OUVRAGES CULTURELS	6182	31		-	-	0%
15780	FETES ET CEREMONIES	6232	31		530 150	530 150	100%
18114	BATIMENTS	61522	31		-	-	0%
18222	CARBURANTS COLLECTE PATRIMOINE/GENEALOGIE	60622	31		110 000	110 000	100%
18223	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		1 140 000	1 139 160	100%
18224	ALIMENTATION	60623	31		-	-	0%
18225	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		130 000	112 500	87%
20865	ACFUT/LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	31		340 579	329 516	97%
20884	ENTRETIEN BATIMENT	61522	31		-	-	0%
23420	LOCATIONS BOITE POSTALE FUTUNA	6135	31		4 000	4 000	100%
Total sous rubrique - COMMUNS FUTUNA				311	Somme :	38 304 842	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
804	PART. FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS	6236	31	312	-	-	0%
14528	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	31		-	-	0%
17054	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		-	-	0%
Total sous rubrique - PUBLICATION WALLIS				312	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2100	PARTICIPATION AUX FRAIS DE PUBLICATION D'OUVRAGES CULTURELS	65741	31	313	-	-	0%
Total sous rubrique - PUBLICATION FUTUNA				313	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
-------	-------------------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------------------	-----------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
5688	ENTRETIEN DES SITES TALLETUMU/MALAMATAGATA	61521	31	314	-	-	0%
9987	IMPRESSION D'UN OUVRAGE CULTUREL	6236	31		10 000	-	0%
14527	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		-	-	0%
14625	CARBURANTS DES SITES W	60622	31		130 000	120 800	93%
18277	ENTRETIEN SITE LALOLALO	61521	31		750 000	600 000	80%
20636	ENTRETIEN SITE DE LAUSIKULA	61521	31		300 000	200 000	67%
20637	ENTRETIEN SITE DE VAILALA	61521	31		-	-	0%
Total sous rubrique - SITES ET MONUMENTS CULTURELS WALLIS				314	Somme :	920 800	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
954	CCTT/ENTRETIEN ET RESTAURATION SITES ARCHEOLOGIQUES A FUTU	61521	31	315	1 000 000	799 960	80%
2284	CCTT/MOMUMENTS HISTORIQUES DE POI	65741	31		200 000	-	0%
15622	CCTT/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		50 000	50 000	100%
15625	CCTT/CARBURANTS SITES FUTUNA	60622	31		250 000	250 000	100%
18088	CCTT/AUTRES FOURNITURES	60618	31		25 000	-	0%
20638	CCTT/ENTRETIEN SITE PUKE	61521	31		1 760 000	1 760 000	100%
20639	CCTT/ENTRETIEN SITE SAAVAKA	61521	31		1 000 000	1 000 000	100%
20640	CCTT/ENTRETIEN SITE LOKA	61521	31		1 000 000	1 000 000	100%
20866	CCTT/ENTRETIEN SITE SAUFEKAI	61521	31		600 000	600 000	100%
20867	CCTT/ENTRETIEN SITE KOLONUI	61521	31		600 000	600 000	100%
23381	CCTT/ENTRETIEN DU SENTIER LEPUNA	61521	31		1 000 000	1 000 000	100%
23382	CCTT/ENTRETIEN DU SENTIER VAIKA	61521	31		600 000	600 000	100%
23527	ENTRETIEN SITE BELVEDERE LEPI	61521	31		-	-	0%
24474	CCTT/ENTRETIEN SITE DE FILISIA	61521	31		480 000	480 000	100%
24475	CCTT/ENTRETIEN SITE DE TAMANA	61521	31		600 000	600 000	100%
Total sous rubrique - SITE ET MONUMENTS CULTURELS FUTUNA				315	Somme :	8 739 960	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
12085	MAISON DES ARTISANES EN NOUVELLE CALEDONIE	65748	31	316	-	-	0%
15707	SUBVENTION ASSOCIATIONS DE FEMMES	65748	31		2 500 000	2 500 000	100%
18123	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	31		-	-	0%
22138	SUBVENTION ASSOCIATION DES FEMMES DE HAHAKE	65748	31		-	-	0%
22139	SUBVENTION ASSOCIATION DES FEMMES DE HIHIFO	65748	31		-	-	0%
24597	CCTE/STAC-SUBVENTIONS MANIFESTATIONS CULTURELLES	65741	31		745 434	735 000	99%
24599	CCTE/STAC-SUBVENTIONS RESTAURATION VALORISATION SITES	65748	31		642 000	-	0%
24774	CCTE-24599/PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DIVERS	6228	31		500 000	500 000	100%
24789	CCTE-24597/PATRIMOINE WALLIS	6188	31		245 000	50 000	20%
Total sous rubrique - ACTIONS CULTURELLES WALLIS				316	Somme :	3 785 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
12254	ETAT CD/ACHATS D ETUDES	6041	31	318	1 590 000	-	0%
13387	FP/TAPA, LIEN CULTUREL DE L'OCEANIE	6232	31		-	-	0%
13479	MOM/SUBV.ASSOCIATION TAPA DU PACIFIQUE	65741	31		-	-	0%
14497	CCTT/LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE DE LA MUSIQUE) W	6135	31		430 000	430 000	100%
14498	CCTT/JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) W	6188	31		912 000	891 000	98%
14501	CCTT/LOC. MAT./PODIUM (JOURNEE MUSIQUE) F	6135	31		450 000	450 000	100%
14502	CCTT/JOURNEES DU PATRIMOINE (2 JOURS) F	6188	31		1 249 850	1 070 000	86%
14516	HONORAIRES ACADEMIE DES LANGUES	62268	31		-	-	0%
14526	CCTT/FETES ET CEREMONIES	6232	31		1 024 435	912 435	89%
14556	CCTT/FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		50 000	41 000	82%
14642	ACADEMIE DES LANGUES	65737	31		35 000 000	35 000 000	100%
15620	FOURNITURES ADMINISTRATIVES/ARCHIVES	6064	31		-	-	0%
15624	CCTT/JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE	6188	31		150 000	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
15718	CCTT/ALIMENTATION	60623	31		36 695	-	0%
15731	CCTT/ENTRETIEN DE TERRAIN / PEKA	61521	31		-	-	0%
16857	ARCHIVES/AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
16858	CCTT/FM/TRANSP.PERS. EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		-	-	0%
16905	TRANSPORT ACADEMIE DES LANGUES	6245	31		-	-	0%
16994	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	31		88 000	88 000	100%
19388	AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DI	65748	31		-	-	0%
19396	PART. FESTIVAL ARTS PACIFIQUE 06/2020	65748	31		-	-	0%
19441	CCTT/JOURNEE PATRIMOINE/IMPRESSIONS	6236	31		100 000	-	0%
19469	CCTE/STAC-DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A WLS ET FTNA	6188	31		-	-	0%
20521	SUBVENTION JOURNEES PATRIMOINE WLS	65748	31		-	-	0%
20522	SUBVENTION JOURNEES PATRIMOINE FTNA	65748	31		-	-	0%
20523	CCTT/BATIMENT ACADEMIE FUTUNA	65737	31		-	-	0%
20524	ETAT-TERRI/COLLOQUE LANGUES	65737	31		-	-	0%
20528	CCIMA/SUBV.SEMAINE DE L'ARTISANAT	65748	31		-	-	0%
20575	CCTE/STAC-DEVELOP.FOURNIT.DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		-	-	0%
20641	CCTT/COMMUNICATION	6238	31		175 000	149 000	85%
20751	CCTE/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		-	-	0%
20752	CCT/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/TRANSP. PERS.EXTERIEUR	6245	31		-	-	0%
20753	CCTE/STAC-JOURNEE PATRIMOINE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEM	60632	31		-	-	0%
20762	CCT/STAC-PRESTATAIRES OU HONORAIRES	62268	31		-	-	0%
20801	CCT/PARTICIPATION 10EME FOIRE DU PACIFIQUE EN NC	6568	31		-	-	0%
20816	CCTE-STAC/ASSISTANCE JURIDIQUE	62268	31		-	-	0%
20868	MANIFESTATIONS CULTURELLES 60 ANS DU TERRITOIRE F	6188	31		-	-	0%
20869	MANIFESTATIONS CULTURELLES 60 ANS DU TERRITOIRE W	6188	31		-	-	0%
22140	SUBVENTION ALWF-PROJET ESPACE D'ORALITE A FUTUNA	65737	31		-	-	0%
22217	ASSOCIATION DU DISTRICT DE HAHAKE/CATHEDRALE	65741	31		-	-	0%
22223	JOURNEE MONDIALE JS/AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
23329	RECEPTIONS	6234	31		202 100	202 100	100%
23360	STAC/PROJET PIROGUES TRADITIONNELLES	65741	31		-	-	0%
23383	FESTIVITES DE JUILLET WALLIS	6188	31		600 000	600 000	100%
23384	FESTIVITES DE JUILLET FUTUNA	6188	31		-	-	0%
23451	CCTE/CCIMA-PART. 11EME FOIRE PACIFIQUE	65748	31		-	-	0%
23464	TELEPHONE/MUSEE VIRTUEL	6262	31		137 500	137 500	100%
24601	CCTE/STAC-INVENTAIRE DU PATRIMOINE	6041	31		705 000	704 057	100%
24828	ADHESION MICRO FOLIE	6281	31		100 000	99 443	99%
Total sous rubrique - AUTRES				318	Somme :	40 774 535	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
16995	ARCHIVES/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	31	319	925 719	281 040	30%
16996	ARCHIVES/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		150 000	(79 455)	-53%
16997	ARCHIVES/AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
16998	ARCHIVES/CARBURANTS	60622	31		200 000	151 800	76%
16999	ARCHIVES/DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		-	-	0%
17000	ARCHIVES/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	31		21 400	21 400	100%
17001	ARCHIVES/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	31		25 000	-	0%
17002	ARCHIVES/TRANSPORTS DE BIENS	6241	31		300 000	-	0%
18226	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	31		100 000	-	0%
18227	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	31		49 127	43 090	88%
18228	AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
18229	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6182	31		-	-	0%
18230	ARCHIVES / AUTRES FOURNITURES	60618	31		-	-	0%
18231	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	31		-	-	0%
18232	ARCHIVES/ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	61551	31		100 000	64 810	65%
18233	JOURNEE DU PATRIMOINE	6188	31		250 000	85 000	34%
20555	ARCHIVES/LOCATIONS MOBILIERES	6135	31		-	-	0%
20556	ARCHIVES/AUTRES FRAIS DIVERS	6188	31		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20642	ARCH.-BRANCHEMENT EN ELECTRICITE	60612	31		-	-	0%
20643	ARCHIVES-ELECTRICITE FUTUNA	60612	31		114 739	114 739	100%
20644	ARCHIVES-TELEPHONE FUTUNA	6262	31		50 000	-	0%
20770	ARCHIVES/AUTRES BIENS MOBILIERS-ENTRETIEN ET REPARATION	61558	31		150 000	90 190	60%
20870	REMUNERATION STARCH	64111	31		12 846 619	12 760 518	99%
20871	CPSWF STARCH	6458	31		2 204 723	2 204 723	100%
22100	OUVRAGES ET DOCS DANS LE CADRES DU DEPOT LEGAL	6236	31		-	-	0%
22166	ARCHIVES/TELEPHONE MANUIA	6262	31		189 015	189 025	100%
23300	ARCHIVES/BATIMENTS	61522	31		-	-	0%
23301	ARCHIVES/TERRAINS	61521	31		-	-	0%
23324	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	31		-	-	0%
23520	FRAIS DE RECEPTIONS	6234	31		-	-	0%
24815	ETAT/IMPRESSION D'UN OUVRAGE CULTUREL	6236	31		1 193 317	-	0%
Total sous rubrique - ARCHIVES				319	Somme :	15 926 880	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
204	REMUNERATION JS	64111	32	320	91 327 011	91 298 337	100%
209	CPSWF JS	6458	32		15 895 303	15 895 303	100%
433	JSWLS/CARBURANTS	60622	32		504 000	504 000	100%
435	JSWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	32		80 554	80 554	100%
437	JSWLS/ MATERIEL SPORTIF	60618	32		-	-	0%
440	JSWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	32		-	-	0%
442	JSWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	32		-	-	0%
444	JSWLS/ACQUIS. PETITS MAT., OUTIL., MOB.	60632	32		2 458 004	2 341 723	95%
446	JSWLS/ELECTRICITE	60612	32		530 000	463 753	88%
448	JSWLS/TELEPHONE	6262	32		2 030 321	2 030 321	100%
3415	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	32		187 923	187 923	100%
3416	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	32		38 000	38 000	100%
6810	FORMATION DES PERSONNELS	6228	32		-	-	0%
7866	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	32		157 870	157 870	100%
12130	JSWLS/EAU	60611	32		55 213	23 201	42%
12175	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	32		-	-	0%
12253	PRIMES AUX MEDAILLES	6518	32		-	-	0%
14534	LOCATION BOITE POSTALE	6135	32		8 000	8 000	100%
15646	DIVERS PRESTATIONS DE SERVICE	6228	32		325 000	325 000	100%
15650	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	32		68 500	68 500	100%
15668	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	32		1 747 600	1 747 600	100%
18234	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CLES	6068	32		230 730	230 730	100%
19314	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	32		-	-	0%
19317	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	32		-	-	0%
19507	FETES ET CEREMONIES	6232	32		-	-	0%
23297	TERRAINS	61521	32		-	-	0%
23417	RECEPTIONS	6234	32		50 000	30 000	60%
24861	JSWLS/FRAIS RECEPTION	6234	32		108 000	108 000	100%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS WALLIS				320	Somme :	115 538 815	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
211	REMUNERATION JS FUTUNA	64111	32	321	32 677 166	32 654 397	100%
216	CPSWF JS FUTUNA	6458	32		5 775 515	5 775 515	100%
434	JSFUT/CARBURANTS	60622	32		299 973	299 973	100%
436	JSFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	32		12 412	12 412	100%
438	JSFUT/MATERIEL SPORTIF	60632	32		50 000	50 000	100%
439	JSFUT/LOYERS	6132	32		1 408 333	1 408 333	100%
441	JSFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	32		-	-	0%
445	JSFUT/MOBILIER	60632	32		530 337	530 337	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
447	JSFUT/ELECTRICITE	60612	32		150 000	108 328	72%
449	JSFUT/TELEPHONE	6262	32		755 357	744 527	99%
3334	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	32		76 310	76 310	100%
4487	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	32		35 800	35 800	100%
4582	JS FTNA/PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	32		124 511	124 511	100%
14543	LOCATIONS MOBILIERES	6135	32		4 000	4 000	100%
14610	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	32		-	-	0%
16908	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	32		-	-	0%
24862	JSFUT/FRAIS RECEPTION	6234	32		42 000	42 000	100%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS FUTUNA				321	Somme :	41 866 443	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4577	SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L ANS	65741	32	324	44 366 945	44 366 945	100%
Total sous rubrique - CNDS				324	Somme :	44 366 945	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
803	SUBVENTION AU FTDS	65748	32	325	-	-	0%
Total sous rubrique - FTDS				325	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14490	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CTOS	65741	32	326	4 000 000	4 000 000	100%
18244	PARTICIPATION AUX JEUX DU PACIFIQUE	65748	32		10 000 000	10 000 000	100%
Total sous rubrique - CTOS				326	Somme :	14 000 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
799	ENTRETIEN DES MATERIELS SPORTIFS	61558	32	328	-	-	0%
800	ELECTRICITE HALLES W & F	60612	32		1 800 000	1 714 482	95%
3385	ACQUISITION MATERIELS SPORTIFS	60632	32		-	-	0%
12131	EAU/HALLE WLS	60611	32		260 000	230 784	89%
12148	IMPOTS ET TAXES	6351	32		716 573	716 573	100%
12150	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	32		-	-	0%
12166	TRANSPORTS DE MATERIELS	6241	32		1 686 679	1 686 679	100%
15656	AUTRES FOURNITURES	60618	32		-	-	0%
15799	SUBVENTION A LA LIGUE DE KARATE	65748	32		-	-	0%
15829	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	32		-	-	0%
16897	ALLOCATIONS SPORTIFS EXCELLENCE	6513	32		2 300 000	2 200 000	96%
16901	SUBV PART.OCEANIA VOLLEY BALL TAHITI	65748	32		-	-	0%
16902	SUBV CLUB ATHLETISME WLS	65748	32		-	-	0%
17038	SUBVENTION CHAMPIONNAT VAA TAHITI 2018	65748	32		-	-	0%
18235	ALLOCATIONS SPORTIFS CENTRE DE FORMATION	6513	32		-	-	0%
18236	SUBV. VAA PIROGUES HAHAKE/HIHIFO	65748	32		-	-	0%
19311	TRANSPORTS COLLECTIF DU PERSONNEL	6247	32		-	-	0%
19316	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	32		-	-	0%
20589	PRIMES AUX MEDAILLES	6518	32		2 700 000	2 700 000	100%
20687	SUBVENTION HAUHAULELE	65748	32		-	-	0%
20688	SUBVENTION VAKAMOANA	65748	32		-	-	0%
22141	STJS/CONVENTION GARDIENNAGE DE KAFIKA	65737	32		-	-	0%
22142	SUBVENTION TRAVAUX BOULODROME A HALALO	65748	32		-	-	0%
22149	STJS/FRAIS DE GARDIENNAGE KAFIKA	6282	32		1 600 000	800 000	50%
23275	PRIMES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	6518	32		400 000	400 000	100%
23402	LOCATIONS MATERIELS	6135	32		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24572	PRIMES RECORD	6518	32		2 700 000	2 700 000	100%
Total sous rubrique - AUTRES				328	Somme :	13 148 518	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
11036	SUBVENTION IPMD	65748	33	330	600 000	600 000	100%
Total sous rubrique - COMMUNS				330	Somme :	600 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2324	ACTIONS SPORTS/JEUNESSE	65741	33	338	500 000	500 000	100%
4446	FONDS TERRIT.DESTINE AUX ASSOCIAT.JEUNES	65748	33		500 000	500 000	100%
14491	ACTIONS EDUCATIVES JEUNESSE ET PUBLICATIONS	65741	33		-	-	0%
14492	FORMATION ANIMATEURS ET CENTRE DE LOISIRS	6183	33		-	-	0%
18237	ATESS/EMPLOIS ANIMATION JEUNESSE	65748	33		-	-	0%
Total sous rubrique - DIVERS/JEUNESSE				338	Somme :	1 000 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
835	CS/ETAT/AIDE AUX HANDICAPES	65112	51	511	65 783 000	65 783 000	100%
14459	SUBVENTION AIDE HANDICAP SOLID(AHSAD)	65748	51		3 800 000	3 800 000	100%
15791	SUBVENTION ASSOCIATION DES HANDICAPES	65748	51		-	-	0%
18255	CDE/SUBVENTION ASSO. PH SIO FO'OU	65748	51		-	-	0%
20484	ETATS GENERAUX	65748	51		-	-	0%
20872	DGOM/ETATS GENERAUX DU HANDICAP	65748	51		-	-	0%
22143	SUBVENTION ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES DE	65748	51		-	-	0%
22144	SUBVENTION ASSOCIATION AIDE PERSONNES AGEES ET PERS HANDIC	65748	51		-	-	0%
24663	CS/TERR/AIDE AUX HANDICAPES	65112	51		27 814 439	21 968 000	79%
24664	CS/TERR/SUBVENTION HANDICAP	65741	51		5 220 763	5 220 763	100%
24665	CS/ETAT/SUBVENTION HANDICAP	65741	51		15 662 291	15 662 291	100%
Total sous rubrique - HANDICAP				511	Somme :	112 434 054	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
832	CS/ETAT/AIDE AUX PERSONNES AGEES	65113	51	512	330 837 530	330 817 078	100%
24662	CS/TERR/AIDE AUX PERSONNES AGEES	65113	51		110 279 176	89 862 200	81%
24666	CS/POLE PROFESSIONNALISE	64131	51		54 855 238	-	0%
24693	CS/ETAT AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTS	65113	51		52 660 305	47 760 000	91%
24867	CS/24666-PP/IMPRESSON	6236	51		145 000	145 000	100%
Total sous rubrique - PERSONNES AGEES				512	Somme :	468 584 278	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6779	CS/FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT	6245	51	518	4 448 462	2 379 972	54%
19335	CS/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A	6285	51		355 000	355 000	100%
19442	CS/LOCATIONS VOITURE	6135	51		196 550	196 550	100%
22181	ETUDE DU PACTE SOCIAL	617	51		-	-	0%
24539	PROVISION - REVALORISATION CONTRAT SOCIAL - PART TERR.	678	51		-	-	0%
Total sous rubrique - AUTRES				518	Somme :	2 931 522	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
7878	FONCTIONNEMENT ENFANCE-FAMILLE	6568	52	520	500 000	500 000	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14599	AUTRES/FAMILLE - ENFANCE	6288	52		1 500 000	1 480 564	99%
16876	AIDES ETUDIANTS BTS NC	6513	52		810 000	810 000	100%
17053	ENFANCE/FAMILLE/LOCATIONS MOBILIERES	6135	52		-	-	0%
20566	COVID-19/AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	52		-	(15 000)	0%
20569	COVID-19/AIDE AU TEMPS PARTIEL DES ENTREPRISES	6518	52		-	-	0%
20584	COVID-19/MASQUES	6068	52		-	-	0%
20711	COVID-19/PRISES EN CHARGE DES SAS	65888	52		-	(853 500)	0%
20712	COVID-19/ACHATS KIT SAS	607	52		-	-	0%
20713	COVID-19/TRANSPORT SAS	6245	52		-	-	0%
20768	FED/COVID-19/REMUNERATION COV	64131	52		-	-	0%
20769	FED/COVID-19/PART PATRONALE COV	6458	52		-	-	0%
20773	FED-COVID-19/TRANSPORT AGENT	6247	52		-	-	0%
21953	COVID-19/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	52		-	-	0%
21973	COVID-19/TRANSPORT MATERIELS RENFORT COVID	6241	52		-	-	0%
21974	COVID-19/TRANSPORT PERS. EN RENFORT METROPOLE	6245	52		-	-	0%
21976	COVID-19/ENT. REPARATION BATIMENT HALLE KAFIKA	61522	52		-	-	0%
21977	COVID-19/ENTRETIEN INTERNAT ET GUERITE GARDIEN LYCEE	61522	52		-	-	0%
21978	COVID-19/PRISE EN CHARGE BOURSSIERS FUTNA - ALIMENTATION	60623	52		-	-	0%
21981	COVID-19/ALIMENTATION-RENFORT	60623	52		-	-	0%
21982	COVID-19/AUTRES FOURNITURES	60618	52		-	-	0%
21983	COVID-19/ENTRETIEN CLIMATISEURS	61558	52		-	-	0%
21985	ENT.REPARATION INTERNAT LYCEE GARCONS	61522	52		-	-	0%
21988	COVID-19/REPARATION CENTRE DE VACCINATION	61522	52		-	-	0%
21989	COVID-19/RECEPTIONS RENFORT RESERVE SANITAIRE	6234	52		-	-	0%
21990	COVID-19/HEBERGEMENT RESERVE SANITAIRE	6285	52		-	-	0%
21991	COVID-19/COTISATIONS, ADHESIONS ET PRESTATIONS (POUR LE COM	6514	52		-	-	0%
21994	COVID-19/AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	52		-	-	0%
21998	FED1.5M€/COVID-19/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	52		3 975 594	-	0%
22005	COVID - 19/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLEC	6245	52		-	-	0%
22009	COVID-19/LOCATIONS VEHICULES RESERVE SANITAIRE	6135	52		-	-	0%
22010	COVID-19/CARBURANTS RENFORT DU COVID	60622	52		-	-	0%
22011	COVID-19/ENTRETIEN HALLE + DOJO KAFIKA	61522	52		-	-	0%
22012	COVID-19/FRAIS DE GARDIENNAGE	6282	52		-	-	0%
22013	COVID 19/ACHATS KITS POUR RENFORT SANITAIRE	607	52		-	-	0%
22018	COVID-19/ENTRETIEN STUDIO IUFM	61522	52		-	-	0%
22021	COVID-19/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	52		-	-	0%
22023	COVID-19/TRAVAUX INTERNAT DU LYCEE	61522	52		-	-	0%
22024	COVID-19/BOURSIERS FTNA-FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	52		-	-	0%
22032	COVID-19/TRANSPORT MATERIEL	6241	52		-	-	0%
22055	COVID 19 / TRANSPORT ELEVES POUR TEST	6245	52		-	-	0%
22059	COVID-19/ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	61551	52		-	-	0%
22114	COVID-19/LOCATIONS VEHICULE CROIX ROUGE	6135	52		-	-	0%
22121	COVID-19/AIDE PERSONNEL SAS POI	6518	52		-	-	0%
22165	COVID-19/HEBERGEMENT ELEVES INTERNATS LYCEE	6285	52		-	-	0%
22194	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	52		-	-	0%
Total sous rubrique - SERVICES COMMUNS				520	Somme :	1 922 064	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23453	BOP123/AIDES ALIMENTAIRES EXCEPTIONNELLES	65111	52	521	-	(21 376)	0%
Total sous rubrique - FAMILLE				521	Somme :	(21 376)	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
831	CCTE/AIDE SOCIALE A L'ENFANT	65111	52	522	45 000 000	45 000 000	100%
17039	PRIME A LA NAISSANCE	6518	52		2 400 000	2 400 000	100%
24566	CCTT/AIDE SOCIALE A L'ENFANT	65111	52		45 000 000	45 000 000	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
Total sous rubrique - ENFANCE				522	Somme :	92 400 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
838	SECOURS D'URGENCE WALLIS	6512	52	523	10 821 396	10 787 244	100%
15797	AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE	6512	52		-	-	0%
Total sous rubrique - SECOURS URGENCE WALLIS				523	Somme :	10 787 244	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
839	SECOURS D'URGENCE A FUTUNA	6512	52	524	5 950 000	5 687 000	96%
Total sous rubrique - SECOURS URGENCE FUTUNA				524	Somme :	5 687 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
833	ALLOCATIONS 60M3 EAU (WALLIS)	6518	52	525	10 000 000	7 659 604	77%
Total sous rubrique - AIDE 60M3 D'EAU				525	Somme :	7 659 604	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
11038	AIDE - "TARIF ELECTRICITE"	6528	52	526	-	-	0%
Total sous rubrique - AIDE TARIF ELECTRICITE				526	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
837	FRAIS D'INHUMATION	6527	52	527	17 002 270	14 655 485	86%
20950	HEBERGT, SEJOUR PERS. EXT. COLLECTIVITE	6285	52		-	-	0%
Total sous rubrique - INHUMATION RAPATRIEMENT				527	Somme :	14 655 485	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
4477	SUBVENTION COMMUNAUTES DES SOEURS	65748	52	528	3 000 000	3 000 000	100%
Total sous rubrique - AUTRES				528	Somme :	3 000 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
3426	AIDE AUX CONJOINTS RETRAITES	65113	53	531	34 000 000	34 000 000	100%
Total sous rubrique - CONJOINTS RETRAITES				531	Somme :	34 000 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
842	AIDE A L'HABITAT - WALLIS	65116	54	541	18 320 804	18 132 737	99%
Total sous rubrique - LOGEMENT SOCIAL WALLIS				541	Somme :	18 132 737	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
841	BRANCHEMENTS EAU/ELECT FUTUNA	6518	54	542	1 138 086	1 025 315	90%
843	AIDE A L'HABITAT - FUTUNA	65116	54		14 850 000	14 820 651	100%
Total sous rubrique - LOGEMENT SOCIAL FUTUNA				542	Somme :	15 845 966	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
840	BRANCHEMENTS EAU/ELECT WALLIS	6518	54	543	4 116 093	4 018 367	98%
Total sous rubrique - BRANCHEMENTS EAU ELECTRICITE WALLIS				543	Somme :	4 018 367	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20646	FEI2020/REHABILITATION LOGMNTS INSALUBRES RHI	61558	54	548	(3 494 095)	(3 494 095)	100%
24504	PART TERRITOIRE / REHABILITATION LOGMNTS INSALUBRES RHI	61558	54		-	-	0%
24569	FEI2020/RHI - ACHAT MATERIELS	60632	54		115 682 776	115 518 561	100%
Total sous rubrique - AUTRES				548	Somme :	112 024 466	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12147	TRANSPORT EVASAN	6525	55	551	19 723 868	18 234 632	92%
17003	AUTRES AIDES DIRECTES A LA PERSONNE	6518	55		-	-	0%
Total sous rubrique - EVACUATIONS SANITAIRES				551	Somme :	18 234 632	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
945	ALLOCATION EVASAN	6518	55	552	4 500 000	4 500 000	100%
Total sous rubrique - ALLOCATION EVASAN				552	Somme :	4 500 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
467	SITWLS/CARBURANTS	60622	60	601	201 600	201 600	100%
469	SITWLS/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	60		92 298	92 298	100%
471	SITWLS/LOYERS	6132	60		3 768 048	3 768 048	100%
473	SITWLS/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		107 000	107 000	100%
475	SITWLS/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	60		240 510	240 510	100%
477	SITWLS/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	60		-	-	0%
478	SITWLS/ACQUISITION DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	60		-	-	0%
480	SITWLS/ELECTRICITE	60612	60		864 599	864 599	100%
482	SITWLS/TELEPHONE	6262	60		1 558 890	1 558 890	100%
4489	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	60		-	-	0%
6730	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		122 005	122 005	100%
13383	LOCATIONS MOBILIERES	6135	60		16 000	16 000	100%
14617	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	60		-	-	0%
15678	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	60		-	-	0%
19323	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	60		290 985	266 908	92%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS				601	Somme :	7 237 858	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
468	SITFUT/CARBURANTS	60622	60	602	60 000	60 000	100%
470	SITFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	60		49 630	49 630	100%
472	SITFUT/LOYERS	6132	60		1 023 852	1 023 852	100%
474	SITFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		216 000	216 000	100%
479	SITFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	60		370	-	0%
481	ELECTRICITE	60612	60		120 000	107 191	89%
483	SITFUT/TELEPHONE	6262	60		290 000	289 741	100%
941	SITFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	60		70 000	53 000	76%
4491	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	60		-	-	0%
6731	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		36 145	34 065	94%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
Total sous rubrique - SITAS FUTUNA				602	Somme :	1 833 479	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
281	REMUNERATION SITAS	64111	60	603	51 546 560	50 124 689	97%
291	CPSWF SITAS	6458	60		9 809 312	8 367 284	85%
12082	ECD/PASSEPORT MOBILITE FORMATION	6245	60		11 933 174	10 209 674	86%
15830	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	60		-	-	0%
19519	BOP137-DDF/SUBVENTION VIOLENCES	65748	60		-	-	0%
20951	COVID-19/AIDES STAGIAIRES EN FORMATION	6518	60		-	-	0%
22187	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	60		-	-	0%
23276	MIJ/CARBURANTS	60622	60		50 400	50 400	100%
23277	MIJ/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	60		22 453	22 453	100%
23278	MIJ/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	60		447 672	447 672	100%
23279	MIJ/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	60		31 674	20 000	63%
23280	MIJ/INTERNET ADSL	6262	60		403 326	403 326	100%
23281	MIJ/AUTRES FOURNITURES	60618	60		-	-	0%
23282	MIJ/LOCATION MOBILIERE-PHOCOPIEUR	6135	60		346 078	346 078	100%
23283	MIJ/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	60		336 190	336 190	100%
23284	MIJ/PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	60		69 005	69 005	100%
23285	MIJ/INFORMATION-COMMUNICATION	6238	60		-	-	0%
23286	MIJ/DOCUMENTATIONS	6182	60		8 822	-	0%
23298	MIJ/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	60		135 020	135 020	100%
23309	MIJ/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	60		101 219	101 219	100%
23325	MIJ/ALIMENTATION	60623	60		30 000	13 220	44%
23346	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6711	60		-	-	0%
23418	MIJ/ENTRETIEN TERRAINS	61521	60		108 000	104 000	96%
23459	MIJ/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	60		-	-	0%
24549	MIJ/ALIMENTATION	60623	60		17 810	17 810	100%
24550	MIJ/RECEPTIONS-INAUGURATION	6234	60		232 250	232 250	100%
24751	MIJ/MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	60		7 500	7 500	100%
24832	STDDN/SITAS/INCLUSION NUM. ASSOCIATIONS	65748	60		12 455 960	12 455 960	100%
24837	MIJ/ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS	61558	60		112 500	112 500	100%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS ET FUTUNA				603	Somme :	83 576 250	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
20885	SEF/ELECTRICITE	60612	63	630	25 000	-	0%
20886	SEF/EAU	60611	63		60 000	-	0%
20887	SEF/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	63		29 836	-	0%
20888	SEF/LOCATIONS PHOCOPIEUR	6135	63		354 994	354 994	100%
20923	CDC/CAMPUS CONNECTE	64131	63		-	-	0%
20924	CDC/CAMPUS CONNECTE-FONCTIONNEMENT	6188	63		-	-	0%
22038	CDC/REVERSEMENT A L'UNC	749	63		-	-	0%
22115	SEF/AUTRES FOURNITURES	60618	63		57 360	57 360	100%
22178	PRESTATION DE SERVICE	6228	63		2 109 170	693 318	33%
22254	CARBURANTS	60622	63		50 400	50 400	100%
23359	FRAIS DE FORMATION ETUDIANTS	6183	63		1 294 979	1 294 979	100%
23385	FRAIS DE FORMATION	6184	63		(1 672 158)	(2 240 577)	134%
23394	SEF/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	63		239 870	239 870	100%
23426	UNWF/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	63		1 184 601	1 184 601	100%
23430	UNWF/FRAIS DE RECEPTIONS	6234	63		115 500	115 500	100%
23492	UNWF/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	63		37 290	37 290	100%
23496	UNWF/ENTRETIEN TERRAINS	61521	63		-	-	0%
23509	UNWF/FOURNITURES DE BUREAU	6064	63		192 714	115 632	60%
24619	UNWF/ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	61558	63		116 000	116 000	100%
24620	UNWF/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVIT	6245	63		853 893	853 853	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24801	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	63		106 523	106 523	100%
24838	UNWF/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	63		7 600	7 600	100%
Total sous rubrique - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET APPRENTISSAGE				630	Somme :	2 987 343	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20873	COUT DE FORMATION	614	63	631	-	-	0%
20896	P138/DIPLOME UNIVERSITAIRE"CAPACITE EN GESTION DES ENTREPRISES"	614	63		-	-	0%
Total sous rubrique - WALLIS				631	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
486	ENVIR/CARBURANTS	60622	70	701	680 400	680 400	100%
487	ENVIR/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	70		225 308	225 308	100%
488	ENVIR/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	70		209 230	200 730	96%
489	ENVIR/PETIT MATERIEL, MOBILIER	60632	70		354 225	354 225	100%
490	WLS/ENVIR/ELECTRICITE	60612	70		1 808 420	1 808 420	100%
491	ENVIR/TELEPHONE	6262	70		1 731 060	1 731 060	100%
3389	HABILLEMENT	60636	70		72 000	72 000	100%
4447	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	70		134 500	134 500	100%
4492	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	70		124 770	124 770	100%
5620	FRAIS ETUDES ET RECHERCHE	617	70		-	-	0%
12138	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	70		65 000	61 614	95%
15671	LOCATIONS MOBILIERES	6135	70		711 365	711 365	100%
18093	ALIMENTATION	60623	70		-	-	0%
18238	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	70		-	-	0%
22197	TIMBRES POSTAUX	6261	70		-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				701	Somme :	6 104 392	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4453	CARBURANTS	60622	70	702	550 000	550 000	100%
4454	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	70		99 656	99 656	100%
4455	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	70		10 053	-	0%
4456	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	70		273 642	273 642	100%
4457	FTNA/ELECTRICITE	60612	70		333 341	333 341	100%
4458	TELEPHONE	6262	70		649 141	649 141	100%
4493	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	70		221 980	221 980	100%
5623	HABILLEMENT	60636	70		120 508	120 508	100%
14539	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	70		13 480	13 480	100%
16918	LOCATIONS MOBILIERES/BOITE POSTALE	6135	70		-	-	0%
16936	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	70		61 247	61 247	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT FUTUNA				702	Somme :	2 322 995	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
274	REMUNERATION ENVIRONNEMENT	64111	70	703	109 823 842	109 418 721	100%
279	CPSWF ENVIRONNEMENT	6458	70		18 865 734	18 865 734	100%
14574	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	70		-	-	0%
18298	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	70		-	-	0%
22183	PERSONNEL CONTRACTUEL ENV.	64131	70		-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				703	Somme :	128 284 455	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
872	OPERATION : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	6188	71	711	-	-	0%
873	PLAN ACTION LOCAL : OPERATION IFRECOR	6188	71		1 500 000	1 500 000	100%
874	ACQUISITION PETIT MATERIEL	60632	71		627 823	601 014	96%
3344	DERATISATION DEMOUSTICATION WF	6188	71		530 760	530 760	100%
3346	GASOIL INCINERATEUR	60622	71		2 419 300	2 419 300	100%
3347	ENTRETIEN INCINERATEUR	61558	71		-	-	0%
3352	HABILLEMENT	60636	71		-	-	0%
4518	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		513 176	513 176	100%
4532	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	71		-	-	0%
4535	TRANSPORT DE MATERIEL ET DECHETS DANGEREUX	6241	71		-	-	0%
4578	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	71		217 465	217 465	100%
5631	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		200 880	195 430	97%
5633	EXPORTATION ET TRAITEMENT DECHETS DANGEREUX	6241	71		8 927 749	8 927 749	100%
7829	ENTRETIEN DU BULL	61551	71		466 000	466 000	100%
13388	FP/RECYCLAGE DES DECHETS	6228	71		-	-	0%
16887	LOCATIONS MOBILIERES	6135	71		568 000	568 000	100%
16912	ALIMENTATION	60623	71		99 430	99 430	100%
17005	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
17013	ETAT/IFRECOR/AUTRES PRESTATIONS	6188	71		244 494	244 494	100%
18157	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		67 200	67 200	100%
18185	RECEPTIONS	6234	71		243 542	246 542	101%
18239	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		332 185	332 185	100%
18281	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	71		-	-	0%
19320	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	71		-	-	0%
19407	IFRECOR/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
19478	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	71		-	-	0%
20647	LOCATION APPLICATION ECOTAXE	6135	71		36 000	24 000	67%
20738	CREATION D'UN NOM DE DOMAINE	6288	71		-	-	0%
22008	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	6227	71		-	-	0%
22042	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	61552	71		-	-	0%
23328	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	71		351 000	351 000	100%
24579	CCTE/EXPORTATION ET TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX	6241	71		23 866 348	23 866 348	100%
24609	FEI2017/RENFORCEMENT MODERNISATION CET	61568	71		2 178 877	2 178 877	100%
24610	FEI2019/CAMION GRUE-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		5 685 392	5 685 392	100%
24700	FEI2019/CAMION GRUE ENTRETIEN	61551	71		15 000	15 000	100%
24701	FEI2019/CAMION GRUE TAXES	6351	71		394 780	394 780	100%
24712	FEI2019 CAMION GRUE/PRESTATIONS DIVERS	6188	71		396 238	396 238	100%
24717	FEI2019 CAMION GRUE/TRANS.PERS.EXT.COLLECT.	6245	71		122 776	122 776	100%
24748	FEI 2019-24610/MAINTENANCE CAMION GRUE	61568	71		2 225 000	2 225 000	100%
24753	FEI2019-24610/TRANSPORTS DE BIENS	6241	71		428 850	428 850	100%
24754	FEI2017-24609/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		310 780	310 780	100%
24764	FEI2019-24610/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	71		5 900	5 900	100%
24766	PACT3-RA3-19541/TRANSPORTS DE BIENS	6241	71		41 510	41 510	100%
24786	FEI2019/24610 AUTRES FOURNITURES	60618	71		25 200	25 200	100%
24790	BOP113-24615/AUTRES BIENS MOBILIERES ENTRETIEN	61558	71		270 500	270 500	100%
24794	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	71		61 250	61 250	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				711	Somme :	53 332 146	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
3345	GESTION CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	61522	71	712	-	-	0%
4461	CARBURANT INCINERATEUR	60622	71		719 000	719 000	100%
4462	ENTRETIEN INCINERATEUR	61558	71		94 000	94 000	100%
4470	OPERAT/PROTECTION DE L'ENV.	6568	71		-	-	0%
4471	DERATISATION DEMOUSTICATION WALLIS	6188	71		387 640	387 640	100%
5632	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		133 020	133 020	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6755	CET/ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		193 285	184 335	95%
12061	LOCATIONS IMMOBILIERES/DOCK STOCKAGE	6132	71		-	-	0%
13408	IMPOTS DIRECTS	6351	71		54 088	54 088	100%
16895	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		1 792 495	1 792 495	100%
18181	HABILLEMENT FUTUNA	60636	71		200 000	200 000	100%
22041	CARBURANTS INCINERATEUR	60622	71		-	-	0%
22200	CET-LOCATIONS D'ENGINS ET BATEAU	6135	71		(1 021 765)	(1 021 765)	100%
22201	DERATISATION DEMOUS / LOCATION D'ENGINS ET BATEAU	6135	71		-	-	0%
23524	TRANSPORTS DE MATERIEL	6241	71		93 770	93 770	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT FUTUNA				712	Somme :	2 636 583	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
13481	PI/STE/LUTTE CONTRE LES DECHETS ET POLLUTIONS	6718	71	713	-	-	0%
13482	PI/STARP/RESEAU DE FERMES BIO	6718	71		-	-	0%
14595	PI/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A I	6285	71		-	-	0%
14650	PI/PRESTATIONS P/FERMES BIO	6228	71		-	-	0%
15711	PI/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	71		-	-	0%
15721	PI/AUTRES INDEMNITES ET PRIMES	64138	71		-	-	0%
15734	PI/FOURNITURES DE VOIRIE	60633	71		-	-	0%
15735	PI/MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	71		-	-	0%
15785	PI/FERMES BIO/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		-	-	0%
15786	PI/STE/LUTTE DECHETS/POLLUTION FOURNITURES DE PETIT EQUIPEM	60632	71		-	-	0%
15787	PI/LUTTE DECHETS/POLLUTIONSTRANSPORTS DE PERSONNES EXTER	6245	71		-	-	0%
16832	BEST/TRANSP.PERS. EXTER. A LA COLLECTIVITE	6245	71		-	-	0%
16843	BEST/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		-	-	0%
16877	ECOTAXE	6722	71		-	-	0%
16878	BEST/PROJET BEST	6718	71		216 180	216 180	100%
16889	BEST/AUTRES FOURNITURES	60618	71		-	-	0%
16903	PI/STARP/VOYAGE ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
16931	BEST/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
16953	BEST/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		-	-	0%
16954	BEST/TERRAINS	61521	71		-	-	0%
16955	INTEGRE/AUTRES FOURNITURES	60618	71		-	-	0%
16958	INTEGRE/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		-	-	0%
16959	INTEGRE/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		-	-	0%
16960	INTEGRE/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	71		-	-	0%
17022	PI/STARP FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		-	-	0%
17041	CDE/IMPOTS ET TAXES	6351	71		1 377 631	1 230 152	89%
17045	INTEGRE/CARBURANTS	60622	71		-	-	0%
17046	INTEGRE/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		-	-	0%
17047	INTEGRE/FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	71		-	-	0%
17049	INTEGRE/RECEPTIONS	6234	71		-	-	0%
17051	INTEGRE/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
18094	BEST/TRANSPORTS DE BIENS	6241	71		-	-	0%
18121	BEST/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	71		-	-	0%
18259	PACT3/STE/POLITIQUES EAU	6718	71		-	-	0%
19496	T3-CPS19268-ANIMATEUR EAU	64131	71		3 933 168	5 096 508	130%
19500	STE-CU/REDUCTION DES POLLUTIONS VAITUPU	62268	71		-	-	0%
19505	CDE/DIVERS	6228	71		-	-	0%
19526	T4-CPS/PROE-ANIMATEUR ESPECES ENVAHISSANTES	64131	71		5 409 912	5 409 924	100%
19537	PACT3-RA3-TRANSPORT PERS. EXTER. COLLECT.LA COLLECTIVITE	6245	71		223 303	223 303	100%
19538	PACT3-RA3-ALIMENTATION	60623	71		113 238	113 238	100%
19539	PACT3-RA3-FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		61 034	61 034	100%
19540	PACT3-RA3-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		-	-	0%
19541	PACT3-RA3-ENT. MATERIEL	61558	71		77 490	77 490	100%
19542	PACT3-RA3-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		220 540	220 540	100%
19543	PACT3-RA3-AUTRES CHARGES EXCEPT.	678	71		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
19544	T4/19261-TRANSP. PERS. EXT. COLLECT.	6245	71		-	-	0%
19545	T4/18261-ALIMENTATION	60623	71		216 776	216 776	100%
19546	T4/18261-CARBURANTS	60622	71		202 200	202 200	100%
19547	T4/18261-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		168 318	168 318	100%
19548	T4/18261-FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	71		-	-	0%
19549	PACT4-RA4-AUTRES CHARGES EXCEPTION.	678	71		-	-	0%
20506	PACT4-RA4-PROE/REMUNERATION ANIMATEUR	64131	71		-	-	0%
20507	T4-CPS/PROE-REMUNERATIONS TECHNICIENS	64131	71		8 564 347	8 564 347	100%
20510	BOP113/ETUDES POLLUTIONS ANTHROPIQUE VAITUPU	617	71		-	-	0%
20543	PACT3-RA3-CARBURANT	60622	71		262 900	262 900	100%
20561	PACT3-RA3-HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		124 695	124 695	100%
20562	PACT3-RA3-LOCATIONS	6135	71		161 592	161 592	100%
20563	PACT3-RA3-LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	71		339 017	339 017	100%
20564	T4/18261-LOCATIONS VEHICULES	6135	71		48 125	48 125	100%
20565	PACT4-RA4-LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	71		-	-	0%
20588	T4/18261-ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	71		49 910	49 910	100%
20648	T4/18261-HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		88 300	88 300	100%
20649	T4/18261-ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	71		15 000	15 000	100%
20650	T4/18261-IMPOTS ET TAXES	6351	71		83 044	83 044	100%
20651	PACT3-RA3-IMPOTS ET TAXES	6351	71		133 828	133 828	100%
20652	PACT3-RA3-ABONNEMENT TELEPHONE	6262	71		35 000	35 000	100%
20708	RA3 - RECEPTION	6234	71		252 945	252 945	100%
20709	T4/18261- RECEPTION	6234	71		4 000	4 000	100%
20710	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES	64138	71		-	-	0%
20736	PACT3-RA3/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		-	-	0%
20739	PACT3-RA3/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		399 571	399 571	100%
20813	PACT4-RA4/ALIMENTATION	60623	71		-	-	0%
20874	PACT3-RA3/RECUPERATION EAUX DE PLUIE ET SOURCE RESURGENTE	60618	71		-	-	0%
20875	T4/18261-TELEPHONE	6262	71		92 070	92 070	100%
20916	T4/18261 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6068	71		28 428	28 428	100%
20925	UE/SCOPPD/STE-PROJET MAESHA	6188	71		-	-	0%
21963	PACT3-RA3-20739/AUTRES FOURNITURES	60618	71		206 400	206 400	100%
22057	T4/18261-TRANSPORTS DE MATERIELS	6241	71		30 097	30 097	100%
22156	T4/18261-AUTRES FOURNITURES	60628	71		-	-	0%
22198	PACT3-RA3/ TIMBRES POSTAUX	6261	71		-	-	0%
22199	PI/STE/LOCATIONS ENGIN ET BATEAU	6135	71		-	-	0%
22226	T4/18261-VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		155 800	155 800	100%
22260	PROJET SWAP	6718	71		-	-	0%
23304	PACT3-RA3/MATERIEL DE TRANSPORT	61551	71		-	-	0%
23312	BDT-CDC/AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS	617	71		-	-	0%
23442	LOCATIONS MARINA	6132	71		216 000	216 000	100%
23460	ECOTAXE/AUTRES CHARGES-DIVERS	65888	71		40 149 549	40 087 633	100%
24611	PACT3-RA3/FORMATIONS	6535	71		-	-	0%
24614	BOP113/POLITIQUE DE L'EAU-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		217 104	217 104	100%
24615	BOP113/RECIF CORALLIEN-ETUDE	6041	71		2 366 237	2 366 237	100%
24668	PROJET MAESHA - TITRE ANNULE SUR EX ANTERIEUR	673	71		4 974 642	-	0%
24676	T4-PROTEGE RA4 EEE	60632	71		60	-	0%
24677	T3-PROTEGE RA4 EAU	60632	71		202 292	202 292	100%
24702	BOP113/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	71		379 555	379 555	100%
24703	PACT3-RA3/FORMATION	6184	71		3 291 000	3 291 000	100%
24755	BP113-24615/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	71		816 316	816 316	100%
24765	BOP113-24615/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	71		126 900	126 900	100%
24787	FEI2019/BROYEURS DECHIQUETEURS-MAINTENANCE	61568	71		822 902	822 902	100%
24836	FEI2019 BROYEURS DECHICQUETEURS PETIT MATERIEL	60632	71		694 346	694 346	100%
24864	FEI2019 BROYEURS DECHICQUETEURS 24787 TRANSPORT	6241	71		369 073	369 073	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				713	Somme :	73 900 090	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24824	CCTE/PRESSE VHU-MAINTENANCE	61568	72	723	260 000	260 000	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				723	Somme :	260 000	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
14644	ENT. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC A FUTUNA	61523	72	725	1 100 000	1 078 500	98%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				725	Somme :	1 078 500	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12171	FRAIS ANALYSES D'EAU ET BIOLOGIQUES	62268	73	733	-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				733	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
754	ENTRETIEN RESEAUX EAU FTNA	61523	73	735	1 161 990	1 086 614	94%
2247	ENTRETIEN STATIONS CHLORATION FUTUNA	61523	73		-	-	0%
12202	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	73		110 000	-	0%
12205	ENTRETIEN RESEAU EAU FUTUNA	60632	73		11 440	11 440	100%
12206	ENTRETIEN STATION CHLORATION FUTUNA	60632	73		-	-	0%
12228	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	73		-	-	0%
12229	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	73		682 375	682 375	100%
12333	IMPOTS DIRECTS	6351	73		916 674	735 463	80%
12372	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT(ESCALADE)	60632	73		138 944	138 944	100%
20485	FORMATION ESCALADE	6184	73		-	-	0%
24742	TRANSPORTS DE BIENS	6241	73		65 990	65 990	100%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				735	Somme :	2 720 826	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
3451	LOCATION/MARINA	6188	74	741	-	-	0%
7828	MATERIEL DU LABORATOIRE	60632	74		1 081 879	1 081 879	100%
8917	ACQUIS. MAT., OUTIL/ MOBILIER LABORATOIRE	60632	74		316 758	316 758	100%
18167	AFB/CONV. WF01-COFINANCEMENT	60632	74		-	-	0%
19339	AFB/CONV WF02-COFINANCEMENT	60632	74		-	-	0%
19408	AFB/CONV.WF01-DEPENSES DE FORMATION	6184	74		(647 500)	(647 500)	100%
19409	AFB/CONV.WF02-ETUDES ET RECHERCHES	617	74		-	-	0%
19486	AFB/WF02-CARBURANTS	60622	74		-	-	0%
20577	AFB/CONV.WF02-COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		-	-	0%
20653	ABONNEMENT VEILLE NORMTIVE AFNOR	6188	74		41 886	41 886	100%
20654	CERTIFICATION DU LABORATOIRE	6358	74		465 000	465 000	100%
20797	AFB-WF01/RECEPTIONS	6234	74		75 185	75 185	100%
20812	AFB/CONV.WF01-CATALOGUES ET IMPRIMES	6236	74		420 500	420 500	100%
20819	OFB/CONVENTION 2020-2023/FONCTIONNEMENT	62268	74		14 319 349	14 319 349	100%
20820	SENV/AUDIT TRAVAUX ENROCHEMENT	62268	74		-	-	0%
20876	AFB-WF02//RECEPTION	6234	74		20 000	-	0%
20877	LOCATION APPLICATION POUR LE LABORATOIRE	6135	74		-	-	0%
22040	AFP/VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	74		-	-	0%
22153	AFB/CONV.WF02/IMPOTS ET TAXES	6351	74		-	-	0%
22211	OFB-20819/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	74		195 595	195 595	100%
22259	OFB/COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		-	-	0%
23330	AFB/CONV.WF01-LOCATIONS MOBILIERES	6135	74		65 750	65 750	100%
23347	AFB/WF01-CARBURANTS	60622	74		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23350	AFB-WF01/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	74		-	-	0%
23351	AFB-WF01/AUTRES FOURNITURES	60618	74		-	-	0%
23356	AFB/CONV.WF01-IMPOTS ET TAXES	6351	74		175 147	175 147	100%
23369	AFB/CONV.WF01-COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	6238	74		2 967 718	2 967 718	100%
23386	TRANSPORTS DE MATERIELS LABO	6241	74		110 755	111 390	101%
23434	AFB/CONV.WF01-ETUDES ET RECHERCHES	617	74		-	-	0%
23445	OFB/PROJET TEMEUM 2022-TRANSPORTS	6245	74		-	-	0%
23471	OFB/ LOCATION BATEAU	6135	74		9 175	9 175	100%
23487	AFB-WF01/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	74		22 850	22 850	100%
23507	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	74		-	-	0%
23508	REVISION DE LA PPE	617	74		12 970 048	12 970 000	100%
23521	OFB/PROJET TEMEUM 2022-FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE SEJOUR	6285	74		-	-	0%
24500	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	74		300 000	300 000	100%
24573	PRODUITS PHARMACEUTIQUES LABORATOIRE	60668	74		5 050	5 050	100%
24574	MATERIEL ASSAINISSEMENT	60632	74		320 695	320 695	100%
24719	PRODUITS D'ENTRETIEN LABORATOIRE	60631	74		38 700	38 700	100%
24773	OFB/CONV 2020 A 2023 / RECEPTIONS	6234	74		102 500	102 500	100%
24817	OFB/VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6251	74		550 000	550 000	100%
24846	OFB/CONV 2020-2023/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUB	6236	74		27 800	27 800	100%
24863	OFB/CONV 2020-2023/20819 TAXES	6351	74		97 740	97 740	100%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS				741	Somme :	34 033 167	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
20818	OFB-WF 2020-2023/APPUI BIODIVERSITE-RH	64131	74	743	6 671 754	6 671 754	100%
22039	OFB/REVERSEMENT DOTATION VERSEE PAR ERREUR	749	74		-	-	0%
Total sous rubrique - ENVIRONNEMENT WALLIS ET FUTUNA				743	Somme :	6 671 754	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
11010	CONVENTION METEO-FRANCE-EQUIP. METEO VELE	6188	77	771	7 855 251	7 855 251	100%
14609	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	77		-	-	0%
16848	ENT. REPAR. MAT. METEOROLOGIQUE	61558	77		-	-	0%
16909	CONVENTION TDF-MAMATI	6188	77		167 336	167 336	100%
18286	FORMATION METEO	6184	77		-	-	0%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				771	Somme :	8 022 587	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
5637	FRAIS DE SURVEILLANCE GARDIENNAGE WHARF MATA UTU	6282	80	803	8 469 984	8 469 982	100%
5638	ENTRETIEN DU WHARF DE MATA UTU	61522	80		2 382 922	2 344 512	98%
5683	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT(bateau)	61551	80		-	-	0%
6710	CONVENTION DE SERVICE	62268	80		-	-	0%
6767	CARBURANTS	60622	80		886 700	886 700	100%
6768	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		229 593	229 593	100%
6769	ELECTRICITE	60612	80		900 000	888 259	99%
6770	TELEPHONE	6262	80		800 000	791 029	99%
6771	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	80		140 000	140 000	100%
6772	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	80		577 200	577 200	100%
6773	ACHAT PRODUITS AUTRES FOURNITURES	60618	80		578 042	578 042	100%
6774	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		1 184 125	1 184 103	100%
7823	HABILLEMENT	60636	80		284 010	284 010	100%
8918	VISITE ANNUELLE DES APPAREILLAGES	61558	80		-	-	0%
8919	ACQUISITION DE GAZ/PETIT EQUIPEMENT	60632	80		296 062	296 062	100%
8920	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		200 000	200 000	100%
8921	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		45 898	45 898	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
9951	PRIMES D'ASSURANCE AUX PLONGEURS	616	80		-	-	0%
10000	REMUNERATION SAMPPB	64111	80		11 526 802	10 011 688	87%
10001	COTISATIONS SOCIALES SAMPPB	6458	80		2 841 732	1 902 868	67%
10004	LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT	6135	80		425 488	395 488	93%
12063	ENTRETIEN ET REPARATION BATEAU (CETAD)	61558	80		-	-	0%
12142	EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	80		110 000	107 143	97%
13379	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		432 689	432 689	100%
13505	TRANSPORTS DE BIENS	6241	80		1 524 141	1 524 141	100%
14603	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	80		9 900	9 900	100%
15682	ENTRETIEN DES TERRAINS	61521	80		600 000	600 000	100%
15782	MISE EN CONFORMITE CAISSON HYPERBARE	61558	80		-	-	0%
15821	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	80		-	-	0%
16860	ENERGIE - ELECTRICITE WHARF MATA UTU	60612	80		1 340 000	1 415 139	106%
16861	EAU ET ASSAINISSEMENT WHARF MATA UTU	60611	80		-	-	0%
16880	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SWAFEP	678	80		-	-	0%
18168	CHARGES EXCEPTIONNELLES/MAREGRAPHES	678	80		-	-	0%
23455	TRANSP PERS EXT.PERMIS EN MER	6245	80		116 033	116 033	100%
24799	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	80		48 250	48 250	100%
24827	SAMPPB FORMATION	6184	80		-	-	0%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS ET FUTUNA				803	Somme :	33 478 729	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
190	REMUNERATION TP	64111	80	804	248 709 426	248 331 596	100%
195	CPSWF TP	6458	80		43 027 038	43 027 038	100%
409	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	80		1 915 220	1 915 220	100%
411	CARBURANTS	60622	80		10 723 000	10 723 000	100%
413	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		584 020	584 020	100%
415	OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES	60618	80		2 005 489	2 005 035	100%
417	ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	80		734 674	543 694	74%
419	ENTRETIEN DE MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		402 500	402 500	100%
421	ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	80		1 177 418	1 168 918	99%
423	ACQUISITION MATERIEL D'ENTRETIEN DES VEHICULES	60632	80		9 690 252	9 690 252	100%
425	ELECTRICITE	60612	80		1 984 627	1 984 627	100%
427	TELEPHONE	6262	80		4 243 888	4 243 888	100%
3410	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		850 000	848 779	100%
3412	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	80		278 591	278 591	100%
4503	FRAIS DE TIRAGE	6236	80		175 200	175 200	100%
4517	FRAIS D'IMPRESSION/PERMIS DE CONDUIRE	6236	80		120 000	120 000	100%
4607	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		85 920	85 920	100%
6746	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES	617	80		-	-	0%
7884	ACQ MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE LABORATOIRE	60632	80		421 812	421 812	100%
12132	EAU	60611	80		480 176	480 176	100%
12146	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		1 041 426	1 041 426	100%
12214	ENTRETIEN DES LOCAUX	60631	80		-	-	0%
12215	IMPOTS ET TAXES	6351	80		2 664 000	2 662 048	100%
12334	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6135	80		2 799 996	2 799 813	100%
12335	MAINTENANCE MATERIEL - LABO/TOPO	61558	80		105 000	105 000	100%
13472	TAXES ET IMPOTS VEHICULES	6355	80		-	-	0%
14533	LOCATIONS MOBILIERES	6135	80		-	-	0%
15713	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	80		-	-	0%
16923	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	80		-	-	0%
18077	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	80		-	-	0%
18078	ALIMENTATION	60623	80		-	-	0%
19297	FETES ET CEREMONIES	6232	80		-	-	0%
19310	TERRAINS	61521	80		-	-	0%
19342	PRESTATIONS	6228	80		-	-	0%
19399	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	80		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
19432	FORMATION WALLIS	6184	80		914 000	914 000	100%
19436	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	80		-	-	0%
22027	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	80		-	-	0%
23387	CCTE/LOYER POUR TRANSPORT	6135	80		-	-	0%
23388	MAINTENANCE DES LOGICIELS	61561	80		625 780	537 021	86%
24546	FORMATION/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	80		-	-	0%
24800	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	80		1 490 714	1 490 714	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS				804	Somme :	336 580 288	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
197	REMUNERATION TP FTNA	64111	80	805	208 709 813	207 669 607	100%
202	CPSWF TP FTNA	6458	80		31 111 227	30 232 454	97%
410	TPFUT/VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	80		(162 978)	(162 978)	100%
412	TPFUT/CARBURANTS	60622	80		7 116 180	7 116 180	100%
414	TPFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	80		108 763	108 763	100%
416	TPFUT/OUTILLAGE ET AUTRES FOURNITURES	60618	80		779 735	779 735	100%
418	TPFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	80		-	-	0%
420	TPFUT/ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	80		117 000	117 000	100%
422	TPFUT/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	80		1 861 362	1 861 262	100%
424	TPFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		2 730 800	2 730 800	100%
426	TPFUT/ELECTRICITE	60612	80		3 395 489	3 395 489	100%
428	TPFUT/TELEPHONE	6262	80		1 649 107	1 649 107	100%
3411	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		499 690	499 690	100%
3413	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	80		-	-	0%
4566	LOYER POUR MATERIEL DE TRANSPORT	6135	80		5 824 256	5 824 256	100%
4587	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	80		192 049	186 579	97%
12210	ENTRETIEN DES LOCAUX	60631	80		-	-	0%
12211	ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	80		-	-	0%
12212	IMPOTS ET TAXES	6351	80		2 123 508	2 100 197	99%
12348	ETAT CD/PRESTATIONS DIVERSES MOASA	6228	80		-	-	0%
14557	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	80		-	-	0%
15795	LOCATIONS PHOTOCOPIEUR/TPFTNA	6135	80		1 179 262	1 120 174	95%
19404	FORMATION	6184	80		1 267 500	1 267 500	100%
19405	AUTRES FOURNITURES	60628	80		-	-	0%
20750	ETUDES BATIMENT KOLOPELU	617	80		-	-	0%
20904	FORMATION/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	80		-	-	0%
22004	FETES ET CEREMONIES	6232	80		-	-	0%
22174	FRAIS DIVERS APPAREIL PHOTO-IDENTITE	6068	80		-	-	0%
24728	TPFUT/ENTRETIEN DE BATIMENT	61522	80		395 858	395 858	100%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				805	Somme :	266 891 673	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4502	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	80	806	386 181	386 181	100%
17055	TRANSP.PERS.EXT.COLLECT.	6245	80		-	-	0%
23389	AMO REGLEMENTATION MARCHES	617	80		-	-	0%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				806	Somme :	386 181	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
18178	VOIES ET RESEAUX	61523	81	811	-	-	0%
Total sous rubrique - TP WALLIS				811	Somme :	-	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
12207	ENTRETIEN ROUTES ET PONTS A FUTUNA	60633	81	812	(361 472)	(361 472)	100%
12230	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	81		250 000	249 529	100%
18090	VOIES ET RESEAUX	61523	81		-	-	0%
20953	FOURNITURES DE VOIRIE (CATCHA)	60633	81		3 840 000	3 699 000	96%
22102	SURCOUT TRANSPORT MATERIAUX VERS FUTUNA	6248	81		-	-	0%
23342	TRANSPORTS DE BIENS	6241	81		-	-	0%
24542	ENTRETIEN VOIRIE FUTUNA	61523	81		1 500 000	1 500 000	100%
Total sous rubrique - TP FUTUNA				812	Somme :	5 087 057	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4533	FOURNITURES DE VOIRIE ET ENTRETIEN	60633	81	813	4 453 270	4 453 270	100%
18158	TERRAINS	61521	81		1 235 000	1 235 000	100%
18240	VOIES ET RESEAUX	61523	81		-	-	0%
22025	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	81		771 322	677 832	88%
22159	ENTRETIEN ET REPARATION VOIES ET RESEAUX	61523	81		2 648 945	2 648 945	100%
23361	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6227	81		43 150	37 350	87%
24809	FRAIS D'ANALYSE ROUTES	62268	81		160 000	160 000	100%
Total sous rubrique - TP WALLIS ET FUTUNA				813	Somme :	9 212 397	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2188	SUBVENTION EQUILIBRE TRANSPORT AERIEN	6743	82	820	-	-	0%
19472	RENOVATION TWIN-OTTER VILLE DE PARIS	6743	82		-	-	0%
19487	BT/RENOVATION TWIN OTTER VILLE DE PARIS	6743	82		-	-	0%
22215	DSP - SUBVENTION ACI DESSERTE INTER-ÎLES	6568	82		637 052 580	637 052 580	100%
Total sous rubrique - DESSERTE AERIENNE INTER ÎLES				820	Somme :	637 052 580	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
748	ENTRETIEN AEROPORT FUTUNA	61522	82	821	-	-	0%
2117	MAINTENANCE MATERIEL AERODROME	61558	82		1 219 046	1 219 046	100%
9968	PRESTATIONS AERONAUTIQUE/CONTROLE AERODROME	6188	82		-	-	0%
12208	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	60632	82		676 429	676 429	100%
12209	FOURNITURES PIECES VEHICULES ET MATERIEL	60632	82		907 137	899 333	99%
12336	ENTRETIEN AEROGARE	61522	82		-	-	0%
12337	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES ET MATERIELS	61551	82		60 000	20 840	35%
12338	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	82		653 218	653 218	100%
12339	IMPOTS DIRECTS	6351	82		1 068 438	1 059 018	99%
13378	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	82		169 288	159 109	94%
13454	TRANSPORTS DE MATERIEL	6241	82		750 000	742 376	99%
13455	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	82		100 000	76 775	77%
13459	OUTILLAGES ET AUTRES FOURNITURES	60618	82		410 478	375 870	92%
13497	MO CLOTURE AERODROME	6228	82		-	-	0%
14538	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	82		653 235	649 199	99%
14576	CARBURANTS	60622	82		1 100 000	1 100 000	100%
14640	FORMATION AGENTS AERODROME FUTUNA	6184	82		769 864	769 864	100%
15670	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	82		75 000	37 500	50%
15688	TELEPHONES PORTABLES	60632	82		-	-	0%
15689	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	82		1 031 137	1 031 137	100%
15726	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	82		106 204	106 204	100%
15823	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	82		586 270	586 270	100%
16942	TERRAINS	61521	82		1 800 000	-	0%
16961	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	82		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
16963	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	82		-	-	0%
18289	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	82		-	-	0%
19336	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	82		-	-	0%
19411	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	82		51 435	51 435	100%
20880	FOURNITURES MATERIELS SECURITE SSLIA/SPPA	60618	82		251 040	251 040	100%
20881	FOURNITURES MATERIELS SECURITE SSLIA/SPPA	60632	82		596 781	596 781	100%
21995	ETUDES ET RECHERCHES/CGX	617	82		1 140 000	1 133 651	99%
Total sous rubrique - FUTUNA				821	Somme :	12 195 095	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24844	18097-DGAC/ACHAT FOURNITURES	60632	82	822	915 000	912 020	100%
Total sous rubrique - AEROPORT DE VELE				822	Somme :	912 020	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
752	QUAIS A WALLIS	61523	83	831	3 659 078	3 659 078	100%
756	PHARES ET BALISES WALLIS	61523	83		1 001 250	1 001 250	100%
16941	IMPOTS DIRECTS	6351	83		-	-	0%
18095	AUTRES FOURNITURES	60618	83		-	-	0%
18098	QUAI WALLIS/BATIMENTS	61522	83		-	-	0%
20486	BARGE/ENT.REPAR AUT. BIENS MOBILIERS	61558	83		295 600	78 908	27%
20504	AUDIT QUAI DE MATA UTU	62268	83		-	(618 284)	0%
23488	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	83		-	-	0%
Total sous rubrique - SAMPPB WALLIS				831	Somme :	4 120 952	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
753	QUAIS A FUTUNA	61523	83	832	2 000 000	2 000 000	100%
3338	PHARES ET BALISES FUTUNA	61523	83		738 947	734 073	99%
12192	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	83		1 000 000	-	0%
13501	FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT	60632	83		344 072	348 270	101%
18241	ENT. ET REPARATIONBATIMENTS	61522	83		500 000	500 000	100%
Total sous rubrique - SAMPPB FUTUNA				832	Somme :	3 582 343	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
24647	OT-FONCTIONNEMENT WALLIS	678	90	901	-	-	0%
24659	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME WALLIS	678	90		1 173 517	1 154 631	98%
24788	CCTT/DEVELOPPEMENT DU TOURISME WLS - SUBVENTION AUX ASSOC	65748	90		700 000	700 000	100%
Total sous rubrique - AED WALLIS				901	Somme :	1 854 631	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
351	CARBURANT	60622	90	902	100 000	100 000	100%
352	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	90		67 560	61 616	91%
2190	AIDE PEREQUATION GAZ	6518	90		10 000 000	9 501 299	95%
4482	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	90		62 440	62 440	100%
18071	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	90		50 000	10 850	22%
20716	FOURNITURES DE PRODUITS D' ENTRETIEN	60631	90		60 000	46 430	77%
24648	OT-FONCTIONNEMENT FUTUNA	678	90		-	-	0%
Total sous rubrique - AED FUTUNA				902	Somme :	9 782 635	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
99	REMUNERATION AED	64111	90	903	57 157 036	57 157 036	100%
104	CPSWF AED	6458	90		8 993 464	8 593 464	96%
853	CTI / CODE TERRITORIAL DES INVESTISSEMENTS	6518	90		(3 747 877)	(5 936 067)	158%
2156	ECD/AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE	6245	90		33 000 000	32 519 880	99%
7843	FONCTIONNEMENT ADIE	6568	90		16 000 000	16 000 000	100%
7853	REPRESENTAITON CONSULAIRE DU TERRITOIRE	6568	90		-	-	0%
15783	FONDS GARANTIE AU TRES PETITES ENTREPRISES	6568	90		24 000 000	24 000 000	100%
15803	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		281 650	107 500	38%
15812	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		299 825	-	0%
15831	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	90		-	-	0%
16896	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CCIMA	6568	90		-	-	0%
19330	CCTE-TOURISME/RECEPTIONS	6234	90		19 800	19 800	100%
19343	CCTE-TOURISME/CARBURANTS	60622	90		-	-	0%
19380	CCTE/TOURISME/MISSIONS TOURISME WLS	678	90		-	-	0%
19508	OPMR-AED/FONCTIONNEMENT	6548	90		-	-	0%
19516	CCTE-TOURISME/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	90		-	-	0%
20546	CCTE/TOURISME-TRANSP.PERSONNES EXT.COLLECT.	6245	90		-	-	0%
20558	OPMR-AED-CATALOGUES/IMPRIMES/PUBLICATIONS	6236	90		-	-	0%
20570	CCTE-TOURISME/LOCATIONS VEHICULES	6135	90		70 000	70 000	100%
20694	OPMR-AED/TRANSPORT PERSONNES EXTERIEUR	6245	90		-	-	0%
20695	OPMR-AED/FRAIS DE MISSION OU DE SEJOUR	6251	90		202 700	202 700	100%
20699	OPMR-AED/RECEPTIONS	6234	90		94 300	94 300	100%
20704	CCTE/TOURISME/MISSIONS TOURISME FUTUNA	678	90		-	-	0%
20725	CCTE-TOURISME/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	90		105 840	76 070	72%
20756	CCTE-TOURISME/CATALOGUES/IMPRIMES	6236	90		-	-	0%
20780	TOURISMES/FOIRES ET EXPOSITIONS	6233	90		-	-	0%
20791	CCTE/TOURISME-CREATION D'UNE PHOTOTHEQUE	6228	90		-	-	0%
20792	CCTE/TOURISME-FILM PUBLICITAIRE	6238	90		-	-	0%
20821	AED-BDT-CDC/ETUDES S/ORIENTATIONS MAJEURES	617	90		-	-	0%
20882	CTI/RECEPTIONS	6234	90		200 000	194 785	97%
20903	OPMR-AED/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	90		-	-	0%
20938	CCTE-TOURISME/TRANSPORTS DE BIENS	6241	90		-	-	0%
20939	OPMR-AED/ALIMENTATION	60623	90		2 550	2 040	80%
22056	LOCATIONS IMMOBILIERES/AEDF	6132	90		600 000	600 000	100%
22204	OPMR-AED/ENQUETE OBSERVATOIRE DES PRIX,MARGES ET REVENUS	6718	90		-	-	0%
22238	PARTICIPATION TOTAL/GAZ	6568	90		-	-	0%
22239	OPMR-AED/LOCATION VEHICULE	6135	90		50 000	50 000	100%
22240	OPMR-AED/CARBURANTS	60622	90		-	-	0%
23345	OPMR/TRANSPORTS DE BIENS	6241	90		-	-	0%
23462	AED/RECEPTIONS	6234	90		-	-	0%
23463	AED/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	90		50 000	-	0%
23503	AED WLS - CARBURANT	60622	90		100 800	100 800	100%
23504	AED-TOURISME/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	90		44 635	44 635	100%
23505	AED-TOURISME/AUTRES FOURNITURES	60618	90		-	-	0%
24559	AED-TOURISME/BATIMENTS	61522	90		9 500	9 500	100%
Total sous rubrique - AED WALLIS ET FUTUNA				903	Somme :	133 906 443	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
113	REMUNERATION STSEE / STAT	64111	91	913	57 228 236	57 115 585	100%
118	CPSWF STSEE	6458	91		9 666 035	9 666 035	100%
361	STSEE/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	91		222 243	222 243	100%
362	STSEE/LOYERS	6132	91		2 644 287	2 643 360	100%
363	STSEE/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	91		303 250	303 250	100%
365	STSEE/ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	91		108 000	108 000	100%
366	STSEE/ELECTRICITE	60612	91		547 091	395 990	72%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
368	STSEE/TELEPHONE	6262	91		669 994	1 590 793	237%
940	STSEE/ENTRETIEN DE VEHICULE	61551	91		274 343	263 843	96%
991	STSEE/DOCUMENTATION	6182	91		8 000	8 000	100%
2097	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	91		254 244	254 244	100%
2285	STSEE/CARBURANTS	60622	91		181 800	181 800	100%
4495	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	91		47 143	47 143	100%
5625	FRAIS DE TIRAGE	6236	91		-	-	0%
5673	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	91		148 758	146 211	98%
11053	MATERIEL INFORM., BUREAUTIQUE	60632	91		-	-	0%
12135	STSEE/EAU	60611	91		30 812	26 916	87%
12162	TERRAINS	61521	91		60 000	60 000	100%
12163	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	91		13 681	13 681	100%
15666	LOCATIONS MOBILIERES	6135	91		929 754	929 754	100%
15808	ENQUETE BUDGET DES FAMILLES	6718	91		-	-	0%
16910	FETES ET CEREMONIES	6232	91		-	-	0%
16911	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	91		180 590	180 590	100%
18092	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		-	-	0%
18109	INSEE/RGP/RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION	6718	91		-	-	0%
18111	INSEE/RGP/CARBURANTS	60622	91		733 100	733 100	100%
18112	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	91		-	-	0%
18113	RGP/LOCATIONS VOITURE	6135	91		925 450	925 450	100%
18116	INSEE/RGP/CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	91		438 162	438 162	100%
18117	RGP/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	91		-	-	0%
18118	RGP/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		120 150	120 150	100%
18119	RGP/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	91		-	-	0%
18120	INSEE/RGP/PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		8 992 265	8 992 265	100%
18122	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	91		311 164	311 164	100%
18124	INSEE/RGP/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	91		1 029 000	1 029 000	100%
18155	RGP/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	91		2 660 617	1 702 013	64%
18156	INSEE/COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6458	91		3 064 315	3 060 851	100%
18171	INSEE/RGP/RECEPTIONS	6234	91		450 600	450 561	100%
18172	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	91		294 712	294 712	100%
18173	TRANSPORTS DE BIENS	6241	91		200 000	186 585	93%
18174	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	91		440 000	416 000	95%
18242	AUTRES FRAIS DIVERS	6188	91		-	-	0%
19298	EBF/MATERIEL INFORMATIQUE	61552	91		-	-	0%
19299	EBF/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		-	-	0%
19300	EBF/CARBURANTS	60622	91		-	-	0%
19301	EBF/LOCATIONS VEHICULES	6135	91		-	-	0%
19302	EBF/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	91		-	-	0%
19303	EBF/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	91		-	-	0%
19304	EBF/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	91		-	-	0%
19305	EBF/RECEPTIONS	6234	91		-	-	0%
19306	EBF/AUTRES FRAIS DIVERS	6188	91		-	-	0%
19307	EBF/AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6218	91		-	-	0%
19400	EBF/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	91		-	-	0%
19401	EBF/TRANSPORTS DE BIENS	6241	91		-	-	0%
19402	EBF/HEURES SUPPLEMENTAIRES	64111	91		-	-	0%
19403	EBF/CHARGES PATRONALES	6458	91		-	-	0%
19406	EBF/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	91		-	-	0%
19418	EBF/CATALOGUES/IMPRIMES	6236	91		-	-	0%
19437	EBF/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	91		-	-	0%
19480	INSEE/PRESTATIONS DE SERVICE	6228	91		387 348	281 261	73%
22232	OPMR-STSEE/ENQUETE OBSERV. PRIX	6718	91		-	-	0%
22233	OPMR-STSEE/TRANSP DU PERSONNEL	6247	91		-	-	0%
22255	ISPF/APPUI ORGANISATION REGIONALE	6228	91		-	-	0%
22268	OPMR/LOCATIONS VEHICULES	6135	91		-	-	0%
22269	OPMR/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	91		-	-	0%
23390	ALIMENTATION	60623	91		26 010	26 010	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
23441	AUTRES CHARGES	678	91		-	-	0%
24725	INSEE/RGP-FRAIS HEBERGT ET SEJOUR D'INTERVENANTS EXTER A LA	6285	91		147 900	147 900	100%
Total sous rubrique - STSEE WALLIS ET FUTUNA				913	Somme :	93 272 622	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
162	REMUNERATION ECR	64111	92	921	86 171 013	86 171 013	100%
167	CPSWF ECR	6458	92		14 912 312	14 912 312	100%
380	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS	60636	92		188 400	188 400	100%
382	CARBURANTS	60622	92		175 800	175 800	100%
384	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		206 862	206 862	100%
386	ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	92		-	-	0%
388	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	92		357 023	357 023	100%
390	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		360 640	360 640	100%
392	ELECTRICITE	60612	92		719 950	719 950	100%
394	TELEPHONE	6262	92		2 634 677	2 634 677	100%
919	ECRWLS/ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		35 870	35 870	100%
4484	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		33 645	33 645	100%
4500	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		12 350	12 350	100%
4504	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	92		-	-	0%
4515	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	92		172 595	171 205	99%
5670	FRAIS D IMPRESSION	6236	92		145 684	145 684	100%
12141	ECORU/EAU	60611	92		40 000	14 912	37%
12181	TERRAINS	61521	92		-	-	0%
14503	LOCATION MOBILIERE (PHOTOCOPIEUR)	6135	92		1 760 268	1 760 268	100%
15673	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	92		-	-	0%
16891	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		-	-	0%
16917	IMPOTS DIRECTS	6351	92		-	-	0%
16924	MAINTENANCE SUR AUTRES BIENS	61568	92		-	-	0%
18169	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		9 600	9 600	100%
20581	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	92		-	-	0%
20582	FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	92		-	-	0%
20720	ENTRETIEN BATIMENT (SANITAIRES)	61522	92		-	-	0%
22034	LOCATIONS BATEAU	6135	92		-	-	0%
22103	CONTRAT D'ENTRETIEN SITE DE LIKU	61521	92		840 000	840 000	100%
22145	ECORU WLS/ENTRETIEN SITE D'AKAANKA	61521	92		396 000	396 000	100%
22234	FRAIS DE GARDIENNAGE	6282	92		-	-	0%
22243	FRAIS DE CONVENTION	617	92		-	-	0%
23295	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		119 800	119 800	100%
23303	ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
24652	ABBATAGE ELAGAGES	61523	92		300 000	300 000	100%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS				921	Somme :	109 566 011	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
169	REMUNERATION ECR FTNA	64111	92	922	24 222 106	23 979 241	99%
174	CPSWF ECR FUTUNA	6458	92		4 292 825	4 212 271	98%
381	ECRFUT/HABILLEMENT ET EQUIPEMENT DES AGENTS	60636	92		-	-	0%
383	ECRFUT/CARBURANTS	60622	92		405 956	405 956	100%
385	ECRFUT/FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		47 930	62 978	131%
387	ECRFUT/ENTRETIEN DES LOCAUX	61522	92		-	-	0%
389	ECRFUT/ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	92		-	-	0%
391	ECRFUT/ACQUISITION DE PETIT MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		255 666	236 594	93%
393	ECRFUT/ELECTRICITE	60612	92		414 769	414 245	100%
395	ECRFUT/TELEPHONE	6262	92		113 100	113 100	100%
862	ECRFUTNA/ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS	60618	92		74 010	74 010	100%
4485	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		33 000	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
5680	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		-	-	0%
12161	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		73 800	73 800	100%
15657	LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		-	-	0%
16852	TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		-	-	0%
17007	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	6236	92		-	-	0%
18295	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		-	-	0%
Total sous rubrique - ECORU FUTUNA				922	Somme :	29 572 195	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
11041	TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BOIS ET FORETS	61524	92	923	-	-	0%
12151	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		-	-	0%
13435	VOYAGES PPDDSP	6251	92		-	-	0%
13436	MISSIONS PPDDSP	6251	92		-	-	0%
15740	AUTRES FOURNITURES	60618	92		17 900	17 900	100%
18083	RECEPTIONS	6234	92		200 000	150 000	75%
18272	T1-GESTION FORESTIERE	6718	92		554 950	-	0%
18273	T2/GESTION ACQUACULTURE-PECHE	6718	92		-	-	0%
19381	PROT.VEG/CARBURANTS	60622	92		403 200	403 200	100%
19382	PROT.VEG/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		-	-	0%
19383	PROT.VEG/AUTRES FOURNITURES	60618	92		217 560	217 560	100%
19386	T1/AUTRES AIDES DIRECTES PERSONNE (PRIMES, DOTS...)	6518	92		-	-	0%
19443	T2.PROTEGE-GESTION ACQUAC.PECHE-REMUNERATION PRINCIPALE	64131	92		-	-	0%
19470	CCTE/STARP-SOUTIEN A L'AMELIO.DES CONNAIS.,COMPET.,ACTEURS	6184	92		-	-	0%
19471	CCTE/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION Saine ET EQUILIBREE	6041	92		-	-	0%
19484	T1-CPS19270-ANIMATEUR AGRICULTURE	64131	92		7 077 927	7 077 095	100%
19485	T2-CPS20269-ANIMATEUR PECHE	64131	92		4 366 504	4 925 802	113%
19489	CCT/STARP-TRANSP.PERSONNES EXTERIEURES	6245	92		-	-	0%
19492	PROT. VEGET./ACQUISITION MATERIEL MOUCHE	60632	92		931 890	931 890	100%
19493	PROT.VEG./ACQUISITION DE MATERIEL ORYCTES	60632	92		26 750	26 750	100%
19515	CCT/STARP-LOCATIONS SONO-ALIMENTAION Saine	6135	92		-	-	0%
20550	T2-19485/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		29 800	29 800	100%
20552	T1-19484/VOYAGES DEPLAC.ET MISSIONS	6251	92		344 186	344 186	100%
20578	PROT.VEGET./TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		115 080	115 080	100%
20591	T2-19485/ANIMATEUR PECHE-LOCATIONS VEHICULES	6135	92		-	-	0%
20655	T1-SITES PILOTES	6718	92		519 843	-	0%
20656	T1-GESTION DE LA COCOTERAIE	6718	92		2 062 532	-	0%
20657	T1-AGRICULTURE FAMILIALE	6718	92		10 739 857	-	0%
20658	T2-GESTION RESSOURCES COTIERES	6718	92		-	-	0%
20659	T2-ATELIER DU PECHEUR	6718	92		302 574	302 574	100%
20660	CCTE/FORMATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE	6718	92		-	-	0%
20661	CCTE/SAUVEGARDE ET RENOUVELLEMENT DE LA COCOTERAIE	60632	92		-	-	0%
20666	CCTE/STARP-SOUTIEN PRODUCTION TERRESTRE	617	92		-	-	0%
20667	CCTT/FAVORISER L'ADOPTION D'UNE ALIMENTATION Saine ET EQUILIE	60632	92		3 893 529	3 890 240	100%
20668	CCTT/SAUVEGARDER ET RENOUV.COCOTERAIE	60632	92		875 394	859 860	98%
20719	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		-	-	0%
20732	T1-19484/FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		43 700	36 690	84%
20737	T1-SITES PILOTES/AUTRES PARTICIPATIONS	6568	92		477 327	477 327	100%
20742	CCTE-19470/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/ DEPL	6251	92		-	-	0%
20743	CCTE/STARP-LOCATION DE VEHICULE	6135	92		-	-	0%
20755	T2-20658/TRANSP.COLLECT.PERS.	6247	92		-	-	0%
20757	T2-19485/ANNONCE	6231	92		-	-	0%
20758	T1-19484/JOURNEE COCOTIER/RECEPTION	6234	92		64 344	12 620	20%
20759	T1-PRESTATIONS DIVERS	6228	92		-	-	0%
20760	T1-LOC SONO / TENTES/ CHAISES /TABLE	6135	92		-	-	0%
20761	T1-20655/DEPLACEMENT MISSIONS	6251	92		1 572 914	1 548 767	98%
20765	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/LOCATION	6135	92		-	-	0%
20766	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/IMPRESSION	6236	92		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
20772	CCTE/STARP-ADOPTION D'UNE ALIMENTATION Saine ET EQUILIBRE"TF	6245	92		-	-	0%
20777	T2-20658/RECEPTIONS	6234	92		97 500	97 500	100%
20781	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/AUTRES MATIERES	6068	92		-	-	0%
20782	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
20783	CCTE/STARP-ALIMENTATION Saine/RECEPTIONS	6234	92		32 130	32 130	100%
20784	CCTE/STARP-SOUTIEN AMELIORAT° CONNAIS.,COMPET.,ACTEURS SEC	6184	92		-	-	0%
20785	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES FOURNITURES	6068	92		-	-	0%
20786	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES MATIERES	60618	92		47 145	47 145	100%
20787	T1-JOURNEE COCOTIER/DIVERS	6228	92		15 000	15 000	100%
20788	T2-20658/IMPRESSIONS	6236	92		25 000	25 000	100%
20789	T2-20658/ANNONCES ET INSERTIONS	6231	92		-	-	0%
20790	T2-20658/DOCUMENTATION	6182	92		-	-	0%
20804	T2-20658/LOCATIONS MATERIELS	6135	92		264 280	264 280	100%
20805	T2-20658/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		135 000	135 000	100%
20808	T1-20655/CDD 1 AN TECHNICIEN AGRICOLE	64131	92		2 432 841	2 576 195	106%
20809	T1-CDD 1 AN TECHNICIEN AGRICOLE	64131	92		2 936 090	2 936 087	100%
20810	T2-CDD 1 AN TECHNICIEN HALIEUTE	64131	92		(281 875)	(281 875)	100%
20811	T2-19485/TRANSPORT FORMATION HALIEUTE	6245	92		-	-	0%
20883	T1-FERMES DE DEMONSTRATION	6718	92		1 902 344	-	0%
20918	T2-20658/COTISATIONS	6281	92		-	-	0%
20920	CCT/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/ TRANSPORT	6247	92		-	-	0%
20922	19470-CCTE/STARP-SOUTIEN AMELIORATION, CONNAISSANCES/RECEP	6234	92		260 500	260 500	100%
20941	T1-20655/INDEMNITES DE STAGE	65371	92		-	-	0%
20952	T2-20658/DEPLACEMENTS	6251	92		-	-	0%
21955	T1-20655/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	92		289 307	289 298	100%
21957	T1-20883/RECEPTIONS	6234	92		346 850	346 850	100%
21958	T1-20883/AUTRES FOURNITURES	60618	92		203 255	203 255	100%
22031	T1-20656/ACQUISITION PETIT MATERIEL	60632	92		402 579	402 579	100%
22033	T2-19485/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
22046	T1-20655/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		281 628	281 328	100%
22048	T1-20808/MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	92		-	-	0%
22049	T1-20809/MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475	92		-	-	0%
22051	T1-19484/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		18 420	18 420	100%
22054	T1-20655/FRAIS ANALYSES DIVERSES	62261	92		-	-	0%
22104	T2-OBSERVATOIRE DES PECHEES	6236	92		1 088 300	1 088 300	100%
22105	COMMUNICATION	6236	92		-	-	0%
22106	CCTE/TRANSFORMATION COMMERCIALISATION PROD LOCAUX	678	92		-	-	0%
22116	T2-20658/AIDES A L'AGRICULT PECHE FORET ET AQUACULTURE	6515	92		-	-	0%
22120	T1 923/TRANSPORT PROTEGE	6247	92		-	-	0%
22154	T2-20658/CAMPAGNE PUBLICITE	6236	92		1 021 100	911 100	89%
22155	T1-20883/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		2 466 745	2 466 554	100%
22157	T1-20655/TRANSP MATERIEL	6241	92		235 146	235 146	100%
22158	T2-19485/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		-	-	0%
22162	T2-20658/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		1 042 257	1 042 257	100%
22169	T1-20883/FRAIS D'ANALYSES	62268	92		210 958	210 958	100%
22179	T1-JOURNEE COCOTIER/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		-	-	0%
22180	T1-JOURNEE COCOTIER/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		212 000	209 000	99%
22182	T1-20883/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		1 194 964	897 129	75%
22186	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	92		-	-	0%
22188	T2-20658/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
22195	T1-20656/DEPLACEMENT MISSIONS	6251	92		494 600	284 600	58%
22202	T1-20883/PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	92		-	-	0%
22206	PROT.VEG./VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		-	-	0%
22209	PROT.VEGET/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		4 000	4 000	100%
22214	T1-JOURNEE COCOTIER/AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	60628	92		-	-	0%
22216	T1-19484/CARBURANTS	60622	92		-	-	0%
22221	BEST2.0/SUBVENTION ASSOCIATION MOLIHINA	65741	92		2 583 191	2 578 839	100%
22229	T1-20883/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		360 247	360 247	100%
22242	T2-22104/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		698 779	698 779	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
22257	T2-20658/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
22258	BEST2.22221/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		22 765	-	0%
22262	CCTE-19470/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		69 650	69 650	100%
22263	BOP149/PROTEGE-MISSION SUDFORET	617	92		2 134 286	2 069 760	97%
23302	T2/22104-INDEMNITES DE STAGE	64114	92		422 780	422 780	100%
23311	CCTE/SOUTIEN PROD. TERR.-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS-	65741	92		17 838 323	17 838 323	100%
23315	FP/STARP-CONVENTION C2O MONITORING TOOLKIT	6236	92		558 425	403 600	72%
23317	T2-20658/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23319	20666-CCTE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		117 600	-	0%
23320	20666-CCTE/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		-	-	0%
23321	T2-20658/CARBURANTS	60622	92		13 000	13 000	100%
23323	PROT.VEG./HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
23326	T1-20655/FRAIS DE CONVENTION	617	92		3 329 000	3 115 000	94%
23331	T2-22104/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		-	-	0%
23332	T2-22104/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23333	20667-CCTT/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23335	T1-20883/LOCATIONS VEHICULES	6135	92		576 831	576 831	100%
23336	20667-CCTT/RECEPTIONS	6234	92		-	-	0%
23337	T1-20883/ALIMENTATION	60623	92		113 645	113 645	100%
23338	T1-20883/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
23339	T2-20658/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		-	-	0%
23340	CCTE-20663/ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	92		-	-	0%
23341	T2-20658/ETUDES ET RECHERCHES	617	92		-	-	0%
23343	T1-20883/TRANSPORTS DU PERSONNEL	6247	92		663 534	660 534	100%
23344	REMUNERATION CHARGEE COMMUNICATION T1 T2	64131	92		2 285 367	2 705 796	118%
23348	T2-20658/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		-	-	0%
23349	T1-20883/HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	62261	92		39 934	(2 066)	-5%
23352	T1-20656/ETUDES ET RECHERCHES	617	92		-	-	0%
23353	T1-18272/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		-	-	0%
23354	T1-18272/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
23355	T1-18272/CARBURANTS	60622	92		-	-	0%
23364	T1-20655/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		20 000	20 000	100%
23365	T2-20659/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		536 120	536 120	100%
23366	T2-22104/DOCUMENTATION	6182	92		-	-	0%
23392	T1-20655/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
23396	CCTE/COCOTERAIE-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	65741	92		1 390 000	1 390 000	100%
23399	T2-22104/CARBURANTS	60622	92		40 000	40 000	100%
23400	T2-20659/CARBURANTS	60622	92		25 000	25 000	100%
23401	CCTT-20667/TERRAINS	61521	92		-	-	0%
23403	23315/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		315 000	315 000	100%
23405	T1-20655/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
23406	T1-20655/DIVERS PRESTATIONS	6228	92		630 000	630 000	100%
23407	T1/20656/AUTRES FOURNITURES	60618	92		67 540	67 540	100%
23408	T1/20656/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23409	T2-22104/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		60 345	60 345	100%
23410	T2-22104/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		146 310	146 310	100%
23411	T2-20659/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	92		-	-	0%
23412	T2-20659/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		392 800	392 800	100%
23413	T1-18272/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		-	-	0%
23419	T1-18272/ETUDES ET RECHERCHES	617	92		-	-	0%
23421	T1-20656/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		-	-	0%
23422	T1-20656/HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
23423	T1-20656/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		162 000	157 500	97%
23424	T1-20655/CARBURANTS	60622	92		4 000	4 000	100%
23425	T1-22104/AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	60628	92		-	-	0%
23427	CCTE-19470/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
23428	CCTE-19470/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23429	T1-20656/RECEPTIONS	6234	92		-	-	0%
23431	T1-20883/FOURNITURES DE BUREAU	6064	92		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
23433	2066-CCTE/ VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	92		-	-	0%
23458	T1-18272 BOIS ET FORETS	61524	92		1 806 000	1 806 000	100%
23465	19471-CCT/DIVERS	6238	92		-	-	0%
23467	CCTE-20666/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
23475	T1-20883/FRAIS D'HEBERGT/SEJOUR INTERVENANTS EXTERIEURS A LA	6285	92		-	-	0%
23476	T1-20883/AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		-	-	0%
23479	T1-20883/VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	92		450 500	450 500	100%
23480	CCTT-20667/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		-	-	0%
23481	CCTT-20667/AUTRES FOURNITURES	60618	92		267 800	267 800	100%
23485	T2-20658/REALISATION FILM PUBLICITAIRE	6238	92		-	-	0%
23486	CCTE-20742/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	92		-	-	0%
23489	T1-19484/TRANSPORT DIVERS	6248	92		-	-	0%
23490	T1-20655/TRANSPORT DIVERS	6248	92		-	-	0%
23493	T1-20656/IMPRESSION	6236	92		674 000	674 000	100%
23498	T2-20659/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23499	T2-20659/RECEPTIONS	6234	92		566 050	566 050	100%
23511	T2-20659/AUTRES FOURNITURES	60618	92		3 470	3 470	100%
23512	T2-20659/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		302 068	302 068	100%
23513	T2-20659/ENTRET MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		-	-	0%
23514	T2-20659/ALIMENTATION	60623	92		-	-	0%
23515	T2-20659/CAMPAGNE PUBLICITE	6236	92		797 400	797 400	100%
23516	T2-20659/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		-	-	0%
23517	CCTE-19470/DOCUMENTATIONS	6182	92		-	-	0%
23518	T1-20656/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	92		21 200	21 200	100%
23532	T2-20659/MATERIEL DE TRANSPORT	61551	92		55 000	55 000	100%
23533	T2-20659/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		-	-	0%
23534	22263-ETUDES ET RECHERCHES	617	92		-	-	0%
24547	PROE/SUBVENTION FAIVA TAUTAI	65748	92		335 000	-	0%
24552	T2-22104 / LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		571 396	571 396	100%
24553	T2-22104 /FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		10 000	10 000	100%
24554	T2-22104 / FRAIS DE RECEPTIONS	6234	92		210 115	210 115	100%
24555	CCTT/20668-DOCUMENTATION	6182	92		672 500	672 500	100%
24557	T2-20659/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIE	6285	92		587 612	587 612	100%
24575	CCTE/ALIMENTATION SAINE-KIT PETIT DEJ	6188	92		259 336	-	0%
24617	CCTE/ALIMENTATION SAINE-ETUDE CENTRE COLLECTE	6041	92		2 983 294	-	0%
24629	T1-20655/LOCATION MOBILIERE	6135	92		96 970	76 970	79%
24630	T1-20883/IMPRESSION	6236	92		1 150 402	1 150 402	100%
24631	T2-20659/HABILLEMENT	60636	92		73 027	73 027	100%
24632	T2-20658/ENTRETIEN DE MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		12 900	12 900	100%
24634	BEST2.22221/TRANSPORT DE MATERIEL	6241	92		82 494	82 494	100%
24635	T1-20883/FRAIS DE CONVENTION	617	92		1 564 000	1 564 000	100%
24637	BEST2.22221/IMPRESSION	6236	92		1 892 500	1 892 500	100%
24641	T1-20658/FRAIS DE FORMATION	6184	92		1 280 000	1 280 000	100%
24642	T2-20658/FRAIS D'HEBERGT ET DE SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERIE	6285	92		40 000	40 000	100%
24653	CCTT/SEMAINE DE L'ALIMENTATION	6236	92		1 511 200	76 500	5%
24669	CCTT/ALIMENTATION SAINE-ETUDE CENTRE COLLECTE	6041	92		7 016 706	-	0%
24671	T2-20659/ENTRETIEN DE BATIMENT	61522	92		287 000	287 000	100%
24695	T2-20659/VOYAGES DEPLACEMENT ET MISSIONS	6251	92		104 600	74 800	72%
24713	T1-20656/CARBURANTS	60622	92		4 300	4 300	100%
24714	T1-20883/TRANSP PERS EXT COLLECT	6245	92		194 600	176 700	91%
24718	T2-22104/ETUDES ET RECHERCHES	617	92		986 500	986 500	100%
24720	T1-20655/FRAIS DE FORMATION	6184	92		250 000	250 000	100%
24729	CCTT-20668/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		482 700	482 700	100%
24730	T1-20655/ENTRETIEN VEHICULE	61551	92		20 503	20 503	100%
24731	T1-20656/ENTRETIEN BOIS ET FORETS	61524	92		2 007 000	2 007 000	100%
24736	CCTT-20668/HABILLEMENT ET VETEMENT DE TRAVAIL	60636	92		304 500	304 500	100%
24739	T1-20655/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTER. A LA COLLECTIV	6245	92		477 922	477 892	100%
24746	T2-22104/SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS	65741	92		200 000	200 000	100%
24750	CCTT-20668/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		224 154	224 154	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
24758	T2-20659/SUBVENTION RECOMPENSE	65741	92		300 000	300 000	100%
24759	T1-20883/CARBURANTS	60622	92		50 400	50 400	100%
24762	CCTT-20668/FRAIS DE RECEPTION	6234	92		642 975	642 975	100%
24771	CCTT-20668/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		125 000	125 000	100%
24772	CCTT-20667/LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		80 875	80 875	100%
24779	T1-20656/ELECTRICITE	60612	92		3 617	3 617	100%
24780	T1-20656/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	92		3 452	3 452	100%
24796	CCTT-20668/FOURNITURE DE BUREAU	6064	92		7 190	7 190	100%
24797	CCTT-20668/AUTRES FOURNITURES	60618	92		63 720	63 720	100%
24798	CCTT-20668/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		7 100	7 100	100%
24803	24575-CCTE/AUTRES FOURNITURES	60618	92		353 313	353 313	100%
24804	24653-CCT/AUTRES FOURNITURES	60618	92		4 800	4 800	100%
24805	24653-CCTT/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		84 000	84 000	100%
24806	T2-22104/FRAIS D'ANALYSE	62268	92		192 458	192 458	100%
24810	T1-20883/PRESTATIONS DIVERS	6228	92		601 500	601 500	100%
24811	T1-20665/RECEPTIONS	6234	92		26 500	26 500	100%
24818	24575-CCTE/RECEPTIONS	6234	92		700 000	700 000	100%
24842	T1-20883/PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	92		1 870	1 870	100%
24843	T1-20883/DOCUMENTATION	6182	92		90 000	90 000	100%
24854	T1-20655/IMPRESSION	6236	92		1 493 000	1 493 000	100%
24858	23315/AUTRES	6288	92		80 000	80 000	100%
24859	20667-CCTT/AUTRES FOURNITURES	60628	92		690 000	690 000	100%
24860	20667-CCTT/IMPRESSION	6236	92		4 500	4 500	100%
Total sous rubrique - ECORU WALLIS ET FUTUNA				923	Somme :	96 120 633	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
20889	BOP206/DIAGNOSTIC DES ELEVAGES PORCINS DE WALLIS	62268	92	924	3 033 010	-	0%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS				924	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1021	ECRWLS/ACHAT DE PRODUIT VETER.	60668	92	926	537 657	537 657	100%
2318	FRAIS ANALYSES DIVERSES	62261	92		118 558	114 558	97%
3406	ACHAT DE PRODUITS ET PETITS MATERIELS	60632	92		377 620	377 620	100%
4580	TRANSPORT DE MATERIEL	6241	92		390 232	390 232	100%
5648	HABILLEMENT	60636	92		29 000	29 000	100%
5649	CARBURANTS	60622	92		-	-	0%
5650	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		-	-	0%
5651	ACHAT PRODUITS/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
5652	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		-	-	0%
5653	ELECTRICITE	60612	92		560 204	560 204	100%
5654	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	92		-	-	0%
5655	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	92		-	-	0%
5656	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		783 502	854 462	109%
5681	ENTRETIEN DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	61558	92		-	-	0%
12140	EAU	60611	92		297 000	289 825	98%
12160	FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	92		48 885	48 885	100%
15810	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	92		317 783	-	0%
16893	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		-	-	0%
17052	ANNONCES ET INSERTIONS	6231	92		-	-	0%
18080	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		-	-	0%
22006	ABONNEMENT REVUE VETERINAIRE	6236	92		-	-	0%
22007	LOCATIONS-ABONNEMENT POINT VETERINAIRE	6135	92		-	-	0%
22107	INDEMNISATIONS DE MALADIES (brucellose,...)	6188	92		250 000	-	0%
22256	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60668	92		-	-	0%
23478	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6261	92		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
24735	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	92		149 325	149 325	100%
Total sous rubrique - BIVAP WALLIS ET FUTUNA				926	Somme :	3 351 768	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
966	SPWLS/ACHAT PRODUITS ET PETIT MATERIEL	60632	92	927	211 445	211 445	100%
4590	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	92		42 435	42 435	100%
4597	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES/RESS.HALIEUTIQUES	6188	92		190 000	190 000	100%
5657	CARBURANTS	60622	92		100 000	100 000	100%
5658	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	92		58 946	58 946	100%
5660	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, OUTILLAGE ET MOBILIER	60632	92		20 250	20 250	100%
5661	PECHE/ELECTRICITE	60612	92		375 973	375 973	100%
5662	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61522	92		21 485	21 485	100%
5663	ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRANSPORT	61551	92		6 516	6 516	100%
5664	PECHE/FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	92		746 419	746 419	100%
10013	CCTE/FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT	6251	92		-	-	0%
12079	REVERS. PECHEURS TAXE S/ LES CARBURANTS	6724	92		4 211 746	3 498 994	83%
12139	SCE PECHE/EAU	60611	92		25 000	23 191	93%
14541	FRAIS IMPRESSION	6236	92		158 054	157 993	100%
15712	AUTRES FOURNITURES	60618	92		5 080	5 080	100%
16839	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	6183	92		-	-	0%
16894	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	92		-	-	0%
17011	TERRAINS	61521	92		-	-	0%
17019	AUTRES CHARGES FINANCIERES	668	92		-	-	0%
18060	LOCATION MOBILIERE	6135	92		-	-	0%
18061	ENTRETIEN DE MATERIEL	61558	92		-	-	0%
18069	TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		75 996	75 996	100%
20557	PECHE/RECEPTIONS	6234	92		-	-	0%
20559	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	92		-	-	0%
20662	CCTE/STARP-APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	6064	92		-	-	0%
20663	CCTE/PECHE HAUTURIERE	617	92		800 000	800 000	100%
20669	CCTT/APPUI A UNE ECONOMIE DURABLE DE LA PECHE	617	92		2 416 000	2 416 000	100%
20705	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	6245	92		29 800	29 800	100%
20744	CCTE/STARP-FORMATION	6184	92		310 008	-	0%
20745	CCTE/STARP-LOCATIONS MOBILIERES	6135	92		-	-	0%
20915	SPWLS/PRESTATION DIVERS	6228	92		-	-	0%
20919	ABONNEMENT CIRCUIT SATELLITE	6135	92		-	-	0%
20948	CCTE/20663-PRESTATIONS DIVERS	6228	92		131 405	121 866	93%
22119	ABONNEMENT CIRCUIT SATELLITE	6135	92		55 000	29 292	53%
22170	CCTE/STARP-20662/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	92		171 450	170 530	99%
22171	CCTT/STARP-20662/TRANSPORTS DE BIENS	6241	92		132 622	132 622	100%
22172	CCTE/STARP-20662/ELECTRICITE	60612	92		140 781	5 037	4%
22189	CCTE/TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVIT	6245	92		-	-	0%
22190	CCTT/CARBURANTS	60622	92		-	-	0%
22267	IMPOTS ET TAXES	6351	92		1 637 260	1 637 260	100%
23415	20669-CCT/ACQUISITIONS DE PETITS MATERIELS	60632	92		19 910	19 860	100%
23416	20669-CCT/HABILLEMENT	60636	92		-	-	0%
23432	20669-CCT/AUTRES FOURNITURES	60618	92		-	-	0%
24639	20669-CCT/ALIMENTATION	60623	92		57 130	57 130	100%
24640	20669-CCT/PRESTATION DIVERS	6228	92		151 000	151 000	100%
24670	20662-CCTE/CARBURANT	60622	92		52 275	52 275	100%
24866	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ENTREPRISES	65742	92		741 408	741 408	100%
Total sous rubrique - PECHE				927	Somme :	11 898 803	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
787	TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE WLS	6245	28		63 482 618	61 948 820	98%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
788	TRANSPORT SCOLAIRE AERIEN W/F	6245	28		17 075 400	16 986 000	99%
789	AIDE AUX FAMILLES NOMBREUSES	6518	28		6 348 000	6 164 000	97%
792	PARTICIPATION DU TERR. A L'ENSEIGNEMENT EN NC	6568	28		7 558 232	7 558 232	100%
793	FRAIS DE TRANSP. DE LA COM DES BOURSES	6248	28		-	-	0%
794	INDEMNITES COMMISSION DES BOURSES	62878	28		-	-	0%
849	CONTRIBUTION STATUTAIRE A LA CPS	6558	05		-	-	0%
850	CONTRIBUTION STATUTAIRE AU PROE	6558	05		-	-	0%
879	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	01		319 490 902	-	0%
972	TRANSPORT SCOLAIRE TERRESTRE FUTUNA	6245	28		26 388 114	26 388 114	100%
994	VERSEMENTS SUR RECETTES	6724	98		-	-	0%
1024	CONTRIBUTION APTOM(OCTA)	6558	05		-	-	0%
8901	CONTRIBUTION PACMA	6558	05		-	-	0%
9928	COUVERTURE SOCIALE	652228	28		5 814 180	5 814 180	100%
9930	TRANSPORT SCOLAIRE NELLE CALEDONIE	6245	28		810 000	564 500	70%
12155	VOYAGES/DEPLTS/MISSIONS FRANCE	6251	28		-	-	0%
13390	ETAT/SECURITE CIVILE (TDF)	60632	10		1 097 640	1 035 101	94%
13434	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61523	78		720 000	720 000	100%
13453	ETAT-SECURITE/AUTRES PRESTATIONS	6228	10		-	-	0%
13500	ETAT-SECURITE/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	10		53 190	53 190	100%
13513	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	675			-	-	0%
14525	ETAT-SECURITE-TRANSPORTS DE PERS. EXTER. A LA COLLECTIVITE	6245	10		-	-	0%
14530	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	28		-	-	0%
14551	ETAT-SECURITE/TRANSPORTS DE BIENS	6241	10		-	-	0%
14561	ETAT-SECURITE/LOCATIONS POINTS HAUTS	6135	10		-	-	0%
15615	ETAT-SECURITE/ENT. ET REPARATION RESEAUX TRANSMISSIONS	61523	10		-	-	0%
15686	ENERGIE - ELECTRICITE CARMELITES	60612	78		-	-	0%
15816	SUBVENTION SEGPA	65737	28		500 000	500 000	100%
16890	EAU ET ASSAINISSEMENT CARMELITES	60611	78		260 000	299 224	115%
16898	CONTRIBUTION COM TRANSP MARITIME PACIF.CENTRAL	6558	05		-	-	0%
16899	SUBVENTION LYCEE POUR PFMP NOUMEA ET FIDJI	65737	28		-	-	0%
17009	AIDES AUX CONCOURS DE L'EDUCATION NATIONALE	6518	28		1 405 000	1 400 000	100%
17035	COFINANCEMENT PROJET 11EME FED REGIONAL	6558	05		-	-	0%
18125	ETAT-SECURITE/VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	10		-	-	0%
18166	CONTRIBUTION SPTO	6558	05		-	-	0%
18176	ETAT-SECURITE/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	10		80 000	65 601	82%
18276	CONTRIBUTION SPCA	6558	05		-	-	0%
19309	ETAT-SECURITE/TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6247	10		-	-	0%
19312	CONTRIBUTIONS STATUTAIRE F.I.P	6558	05		-	-	0%
19321	ETAT-SECURITE/FRAIS D'HEBERGT/SEJOUR D'INTERVENANTS EXTERI.	6285	10		-	-	0%
19395	SUBVENTION APE ETS SCOLAIRES	65737	28		-	-	0%
19415	FEI2019/CCIMA/TRANSP PERS EXT COLLECT	6245	98		-	-	0%
19416	FEI2019/CCIMA/LOCATIONS VEHICULES	6135	98		-	-	0%
19417	FEI2019/CCIMA/HEBERT&SEJOUR PERS. EXT. COLLECT.	6285	98		-	-	0%
19431	ETAT-SECURITE/AUTRES FOURNITURES	60618	10		69 170	61 705	89%
19433	FEI2019/CCIMA/ENT. TERRAINS	61521	98		-	-	0%
20494	COOPERATION POLYNESIE FRANCAISE	6558	05		-	-	0%
20495	CONTRIBUTION FDIP (ORGANISATIONS REGIONALES)	6558	05		-	-	0%
20519	PARCOURS ETUDIANT/FONCTIONNEMENT	6228	28		-	-	0%
20520	PARCOURS ETUDIANT-AIDE ETUDIANT	6513	28		118 722	-	0%
20525	ETUDE ECLAIRAGE PUBLIC	62268	78		2 022 500	889 875	44%
20526	REHABILITATION LOGEMENTS INSALUBRES	61558	58		-	-	0%
20527	CCTT/BATIMENT FALE DES ENTREPRISES	6228	98		-	-	0%
20568	COVID19/CONTRIBUTION TERRITOIRE FONDS SOLIDARITE	6568	98		-	-	0%
20635	COVID-19/AIDES AUX ETUDIANTS	6518	28		-	-	0%
20692	SUBVENTION ECOLE DE SISIA	65737	28		-	-	0%
20693	SUBVENTION A LA DEC DE WALLIS	65737	28		-	-	0%
20861	COOPERATION FIDJI	6558	05		-	-	0%
20897	CCTE/CDL-RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE RHI	6416	58		7 906 043	6 812 216	86%
21954	COMMISSION DES BOURSES /VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	28		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL DU TERRITOIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
21987	COVID-19/AIDES AUX FAMILLES CORRESPONDANTES	6518	28		-	-	0%
21992	COVID-19/AIDE-SOUTIEN A L ACTIVITE DES ENTREPRISES	6568	98		-	-	0%
22030	ETAT SECURITE/FOURNITURES D ENTRETIEN	60631	10		-	-	0%
22101	ESSAI INTER LABORATOIRE AGLAE	62261	74		36 347	36 347	100%
22108	CCTE/A2-C2/PLAN DE RELANCE	6568	98		11 933 174	11 933 174	100%
22164	COVID-19/RESTITUTIONS SUR TAXES-CONTRIBUTIONS DIRECTES	6721	98		-	-	0%
22237	CCTT/MISSION D'ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE SEM/SECAL	62268	98		-	-	0%
23274	COOPERATION REGIONALE/CONTRIBUTION AT FRANCOPHONIE	6568	05		-	-	0%
23296	AUTRES REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	7398	98		79 474 718	79 474 718	100%
23466	CCTE/COTISATIONS-RHI	6458	58		2 019 237	2 019 237	100%
23470	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	78		275 040	275 040	100%
23506	SUB CCIMA-PARTICIPATION FOIRE DU PACIFIQUE	65748	98		250 854	250 854	100%
24469	LOCATIONS MOBILIERES	6135	90		100 000	-	0%
24471	FORMATION PERSONNEL	62268	32		-	-	0%
24472	AIDES AUX BACHELIERS MERITANTS	6513	28		-	-	0%
24473	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	63		193 006	-	0%
24560	COTISATION SPCA	6281	05		120 000	112 064	93%
24567	COTISATION SPTO	6281	05		900 000	804 759	89%
24688	ADHESION TERRITOIRE GIP MAISON ETUDIANT NC	6568	28		2 000 000	2 000 000	100%
24690	SUB CCIMA-FRAIS ETUDIANTS GUIDE ACCO TOUR. PF	65748	98		1 693 164	1 068 708	63%
24704	COTISATION STATUTAIRE A LA CPS	6281	05		4 250 000	3 878 282	91%
24705	COTISATION STATUTAIRE AU PROE	6281	05		1 200 000	1 119 640	93%
24706	COTISATION STATUTAIRE APTOM(OCTA)	6281	05		800 000	715 990	89%
24707	COTISATION STATUTAIRE TRANSP MARITIME PACIF.CENTRAL	6281	05		560 322	560 322	100%
24708	COTISATION STATUTAIRE F.I.P	6281	05		1 608 899	1 608 899	100%
24709	COTISATION STATUTAIRE POLYNESIE FRANCAISE	6281	05		-	-	0%
24710	COTISATION STATUTAIRE FIDJI	6281	05		780 779	-	0%
24722	SUB CCIMA-PARTICIPATION SALON INTERNATIONALE AGRI. PARIS 2023	65748	98		5 000 000	5 000 000	100%
24767	ETAT-SECURITE/FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	10		60 000	40 905	68%
24792	COTISATION FDIP	6281	05		(780 779)	-	0%
Total sous rubrique -					Somme :	248 159 697	

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2023	6 270 171 379	5 692 633 793	91%
--	----------------------	----------------------	------------

BUDGET ANNEXE DU SPT

RECETTES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
1134	PRODUITS DES TELECOM W ET F	7088	85	853	195 000 000	144 027 418	74%
1135	PRODUITS DE LA POSTE W ET F	7082	85		20 000 000	19 402 201	97%
1136	VENTES DE TIMBRES	7082	85		13 000 000	14 274 252	110%
1137	PRODUITS DE L'ADSL FIXE-THD FO	7082	85		240 000 000	252 372 301	105%
13275	GSM/PRODUITS "MANUIA"	7088	85		310 799 325	339 271 738	109%
16363	RECouvreMENT SUR CREANCES NON FISCALES ADMISES EN NON VALEUR	77142	85		-	-	0%
18379	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7788	85		-	-	0%
18386	RE - PARTICIPATION PROPAGANDE ELECTORALE	74718	85		-	-	0%
19393	PARTICIPATION ETAT - FPT	74718	85		43 744 732	43 744 732	100%
19417	MANDATS ANNULES SUR EX ANTERIEUR	773	85		-	188 800	0%
Total sous rubrique - WALLIS ET FUTUNA				853	822 544 057	813 281 442	99%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
1171	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002	01		763 838 624	-	0%
Total sous rubrique -					763 838 624	-	0

TOTAL DES RECETTES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT 2023					1 586 382 681	813 281 442	51%
--	--	--	--	--	----------------------	--------------------	------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
19390	RE - PPI - PARTICIPATION FED	13171	85	853	60 000 000	-	0%
19391	RE-CCTE-PPI-PARTICIPATION ETAT	1311	85		52 000 000	21 000 000	40%
19392	RE - PPI - AUTRES PARTICIPATION	1318	85		49 000 000	-	0%
19398	STDDN/SUBVENTION SPT PPI	1318	85		-	59 665 871	0%
19403	SPT/FED-ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	1318	85		25 210 000	25 204 534	100%
19411	STDDN/SPT/ACHAT MODEMS FAMILLE BAS REVENU	1318	85		9 000 000	-	0%
Total sous rubrique - WALLIS ET FUTUNA				853	195 210 000	105 870 405	54%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
11248	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	01		115 744 732	-	0%
11261	PRODUIT CESSION IMMOBILISATION	024			-	-	0%
12282	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	1068	01		388 065 150	388 065 150	100%
13315	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		91 845 823	-	0%
15358	RIM/DEPLOIEMENT THD W ET F	1311	01		-	-	0%
19397	STDDN/SUBVENTION SPT FIBRE OPTIQUE	1318	01		59 665 871	59 665 871	100%
Total sous rubrique -					655 321 576	447 731 021	68%

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT 2023	850 531 576	553 601 426	65%
--	--------------------	--------------------	------------

DEPENSES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1089	EAU/WALLIS	60611	85	851	100 000	64 620	65%
1091	ELECTRICITE/WALLIS	60612	85		8 138 474	8 094 251	99%
1093	CARBURANTS	60622	85		4 320 000	4 126 800	96%
1095	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER	60632	85		1 600 000	1 219 887	76%
1097	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	85		3 590 000	2 723 341	76%
1103	ENTRET. DES BUREAUX SPT/LOCAUX TECH. CNE	61522	85		2 730 500	2 431 000	89%
1105	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	85		1 190 000	819 513	69%
1118	REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	64111	85		186 798 093	186 457 824	100%
1125	COTISATIONS CLR/CCPF	6453	85		30 682 709	30 682 709	100%
1164	FRET AERIEU EXCEPTIONNEL ENTRE W&F/TRAVAUX URGENTS ALO	6241	85		250 000	50 431	20%
1165	DOCUMENTATION	6182	85		10 000	-	0%
1176	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	85		100 000	25 824	26%
3196	AUTRES FOURNITURES	60618	85		1 860 000	1 857 473	100%
3198	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	85		625 000	300 010	48%
10236	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	85		500 000	489 060	98%
10237	VOIES ET RESEAUX	61523	85		10 450 000	10 158 555	97%
10243	VOIES ET RESEAUX-CONVENTION EEWf	61523	85		5 300 000	5 274 860	100%
14328	ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	85		3 260 000	2 952 931	91%
14334	TERRAINS	61521	85		800 000	791 000	99%
19406	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	85		1 119 500	1 119 500	100%
19408	ENTRETIEN ET REPARATION	61558	85		148 966	76 000	51%
19416	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65411	85		-	691 892	0%
Total sous rubrique - WALLIS				851	Somme :	260 407 481	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1092	ELECTRICITE	60612	85	852	6 637 098	6 582 365	99%
1094	CARBURANTS	60622	85		2 200 000	2 175 000	99%
1096	ACQUISITION PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER	60632	85		890 000	889 464	100%
1098	FOURNITURES DE BUREAUX	6064	85		910 000	710 117	78%
1104	ENTRETIEN DES LOCAUX/LOGT	61522	85		150 000	148 000	99%
1106	ENTRETIEN DE VEHICULES	61551	85		300 000	283 660	95%
1119	REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	64111	85		82 840 981	79 943 172	97%
1126	COTISATIONS CPSWF	6453	85		12 671 019	12 671 019	100%
1177	PRODUITS D'ENTRETIEN	60631	85		100 000	85 975	86%
2182	MAINTENANCE ANTENNE FUTUNA	61558	85		150 000	25 000	17%
3197	AUTRES FOURNITURES	60618	85		700 000	631 240	90%
12262	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES.	6068	85		100 000	96 460	96%
14333	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	85		27 920	27 920	100%
14338	BATIMENTS/ANTENNE FUTUNA	61522	85		500 000	457 145	91%
Total sous rubrique - FUTUNA				852	Somme :	104 726 537	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1087	QUOTES PARTS TELEPHONIQUES	6262	85	853	114 194 781	112 626 741	99%
1100	FABRICATION, COMMERCIALISATION DES TIMBRES	60628	85		11 148 000	9 483 798	85%
1102	LOCATION DE CIRCUITS SATELLITE	6135	85		27 750 000	26 853 561	97%
1107	ENTRETIEN DE DIVERS MATERIELS	61558	85		382 500	372 900	97%
1108	MAINTENANCE DES APPAREILS	61568	85		300 000	106 600	36%
1111	FRAIS DE FORMATION	6184	85		100 000	66 000	66%
1112	FRAIS D'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE	6236	85		2 085 000	1 765 000	85%
1113	FRAIS D'IMPRESSION DES IMPRIMES POSTAUX	6236	85		1 252 000	792 732	63%
1114	TRANSPORTS DU COURRIER POSTAL	6241	85		10 490 000	10 416 898	99%
1115	TRANSPORT ET DEPLACEMENTS	6251	85		1 000 000	955 810	96%
1122	INDEMNITES DE STAGE ET DE FORMATION	64118	85		50 000	-	0%
1132	INDEMNISATION PERTES ET DETERIORATION DE COLIS POSTAUX	678	85		50 000	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1141	HEURES SUPPLEMENTAIRES	64111	85		1 000 000	719 238	72%
1142	CPSWF HEURES SUPPLEMENTAIRES	6453	85		100 000	-	0%
1169	INDEMNITES DES REGISSEURS	6225	85		550 000	-	0%
2181	ARBRE DE NOEL	6232	85		940 010	914 010	97%
2183	SALON ET MANIFESTATION PHILA	6185	85		245 962	245 962	100%
2187	LOCATION ENGINS	6135	85		960 000	898 000	94%
4200	FRAIS D'ETUDES ET RECHERCHES	62268	85		150 000	-	0%
4204	AUTRES PRESTATIONS	6188	85		9 784 580	9 588 447	98%
5214	FETES ET CEREMONIES	6232	85		250 000	145 475	58%
8219	CONTRAT DE MAINTENANCE APPAREILS	61568	85		4 000 000	4 000 000	100%
10234	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6251	85		1 500 000	1 279 514	85%
10235	IMPOTS ET TAXES	6351	85		1 154 257	1 154 257	100%
10238	MATERIEL INFORMATIQUE	61552	85		45 040	-	0%
12254	PROVISION POUR CREATIONS D'EMPLOIS	648	85		-	-	0%
14343	LOCATIONS MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	6135	85		520 000	443 268	85%
16368	INCIDENCE CAP 2020	648	85		-	-	0%
16369	CPSWF CAP 2020	6458	85		-	-	0%
16370	INCIDENCE CAP 2020/EXERCICE 2021	648	85		-	-	0%
16371	CPSWF CAP 2020/EXERCICE 2021	6458	85		-	-	0%
18375	PROVISION FPT	6815	85		-	-	0%
18376	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673	85		-	-	0%
18377	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	61522	85		526 000	500 550	95%
18380	FRAIS FINANCIERES	668	85		206 034	206 034	100%
18381	ETUDES - AMO TELECOM	617	85		-	-	0%
19384	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	85		54 960	53 840	98%
19394	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	85		39 849 198	-	0%
19407	FRAIS DE MAQUETTES TIMBRES WF	6238	85		260 000	260 000	100%
19414	ALIMENTATION	60623	85		45 000	40 776	91%
19415	RECEPTION SPT W&F	6234	85		300 000	300 000	100%
Total sous rubrique - WALLIS ET FUTUNA				853	Somme :	184 189 411	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
12287	GSM/ACQ. MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE	60632	85	854	-	-	0%
12292	GSM/REMUNERATION PRINCIPALE	64111	85		24 857 000	24 677 425	99%
12293	COTISATIONS A LA CPSWF	6453	85		4 266 000	3 936 662	92%
12295	GSM/ENERGIE - ELECTRICITE	60612	85		7 959 039	7 837 054	98%
12296	GSM/EAU ET ASSAINISSEMENT	60611	85		50 000	27 932	56%
12298	GSM/INTERETS AFD	66111	85		2 200 000	2 191 093	100%
12299	GSM/INTERETS CPSWF	66111	85		2 600 000	2 545 398	98%
12304	GSM/CARTES SIM	607	85		-	-	0%
12306	GSM/CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	611	85		66 400 000	60 490 503	91%
13284	GSM/CARBURANTS	60622	85		-	-	0%
13285	GSM/ENTRETIEN BATIMENTS	61522	85		224 000	194 000	87%
13286	GSM/ENT. MATERIEL TRANSPORT	61551	85		-	(30 478)	0%
13288	GSM/PRODUITS D ENTRETIEN	60631	85		50 000	10 360	21%
13305	GSM/ENTRETIEN DES TERRAINS	61521	85		1 475 000	1 474 000	100%
13306	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	6558	85		3 000 000	2 380 786	79%
13307	GSM/LOCATIONS MOBILIERES	6135	85		7 520 000	7 024 730	93%
14327	AUTRES FRAIS DIVERS/PRESTATIONS DE SERVICE	6188	85		230 000	96 500	42%
14331	IMPOTS DIRECTS	6351	85		-	-	0%
14345	GSM/FORMATION	6184	85		-	-	0%
15350	AUTRES BIENS MOBILIERES	61558	85		-	-	0%
16361	GSM/ASSURANCES MULTIRISQUES	6161	85		-	(40 969)	0%
16364	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	85		2 460 000	2 451 434	100%
Total sous rubrique - GSM/MANUIA				854	Somme :	115 266 430	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 DEPENSES	% réalisé
1138	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	01		115 744 732	-	0%
1170	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGET ANNEXE SPT	65822	02		83 107 433	-	0%
10233	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	80		660 554 003	-	0%
10240	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65421	02		-	-	0%
19382	COMBUSTIBLES	60621	01		-	-	0%
19383	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	85		-	-	0%
19412	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65411	02		691 892	-	0%
Total sous rubrique -					Somme :	-	
TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT 2023					1 586 382 681	664 589 859	42%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
1156	MATERIEL IMPRIMERIE REPROGRAPHIE	2188	85	851	950 120	434 700	46%
5206	ENERGIE AUTOCOM	2185	85		1 500 000	-	0%
10232	RENFORCEMENT DU RESEAU INTERNET	23181	85		3 929 749	-	0%
10242	RESEaux DIVERS	23153	85		4 000 000	-	0%
13313	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	21821	85		-	-	0%
18378	ACHAT MATERIELS RENFORCEMENT RESEAU INTERNET	2188	85		-	-	0%
19401	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	85		650 000	429 245	66%
19402	BATIMENTS PUBLICS	21351	85		500 000	398 900	80%
19405	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	85		450 000	99 900	22%
Total sous rubrique - WALLIS				851	Somme :	1 362 745	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
1155	CLIMATISEURS FUTUNA	2157	85	852	300 000	277 450	92%
1174	MOBILIER ADMINISTRATIF	21848	85		800 000	729 960	91%
12255	BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM	21351	85		250 000	159 501	64%
17374	AUTRES MATERIELS	2157	85		1 199 950	1 197 794	100%
Total sous rubrique - FUTUNA				852	Somme :	2 364 705	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
1078	RESEAU TELECOM	23185	85	853	7 366 682	-	0%
1152	MATERIEL DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU	2188	85		19 986 820	16 517 927	83%
1153	TRAVAUX BATIMENTS SPT	231351	85		17 385 790	1 705 380	10%
1159	ACQUISITION VEHICULES	21821	85		19 794 400	4 250 000	21%
1160	ACQUISITION LOGICIELS	2051	85		8 500 000	99 900	1%
1161	MATERIEL INFORMATIQUE WALLIS ET FUTUNA	21838	85		1 280 600	1 207 050	94%
1163	DOCK KAFIKA	231351	85		2 500 000	-	0%
4203	CONSTRUCTION BATIMENT AUTOCOM	231318	85		-	-	0%
10245	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	85		7 199 700	6 458 399	90%
15359	RIM/DEPLOIEMENT THD W ET F	23181	85		34 650 467	-	0%
18382	SPT/PPI-UPGRADE MSS RENOVATION PLATEFORMES HSS/HLR	2051	85		80 000 000	-	0%
18383	SPT/PPI-MISE EN PLACE DE LA 4G+	2051	85		153 000 000	-	0%
18384	SPT/PPI-ACHAT AUTOCOM VOIX SUR IP POUR WF	2158	85		17 000 000	-	0%
18385	SPT/PPI-AJOUT DE SITES (FATIMA, VELE, WHARF)	2158	85		-	-	0%
19385	SPT/PPI-COMMANDE DISPOSITIFS ONT	2157	85		3 660 000	-	0%
19386	SPT/PPI-INSTALLATION BACKBONE IP	2157	85		13 640 000	-	0%
19387	SPT/PPI-REMPLACEMENT PYLONE AFALA + EQUIPEMENTS	23153	85		-	-	0%
19388	SPT/FED-PPI-ACQUISITION OUTILS MONITORING	2153	85		60 000 000	-	0%
19389	SPT/PPI-AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		20 000 000	-	0%
19395	CCTE/SPT/PPI/AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		21 000 000	-	0%
19396	CCTT/SPT/PPI-AUTOCOM VOIX SUR IP	2158	85		49 000 000	-	0%
19399	SPT/STDDN-PPI/SUBVENTION SPT FIBRE OPTIQUE	23153	85		169 665 871	1 784 600	1%
19400	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	21311	85		499 690	499 690	100%
19404	SPT/FED-ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	21821	85		25 210 000	25 204 534	100%
19409	SPT/FED-ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	21821	85		-	-	0%
19410	STDDN/SPT/ACHAT MODEMS FAMILLE BAS REVENU	21838	85		9 000 000	-	0%
19413	AMENAGEMENTS DIVERS	2181	85		710 000	710 000	100%
Total sous rubrique - WALLIS ET FUTUNA				853	Somme :	58 437 480	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
10246	ETAT/MOM-INSTALLATIONS GENERALES DU GSM	23181	85	854	29 469 069	-	0%
12302	GSM/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	21848	85		-	-	0%
13308	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	85		4 105 532	4 105 532	100%
13309	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	85		9 311 456	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DU SPT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
13312	GSM/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	85		1 065 680	339 800	32%
Total sous rubrique - GSM/MANUIA				854	Somme :	4 445 332	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
11249	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	001	01		-	-	0%
12276	GSM/EMPRUNTS AFD	1641	01		29 000 000	28 743 657	99%
12277	GSM/EMPRUNTS CPSWF	1641	01		22 000 000	21 331 092	97%
Total sous rubrique -					Somme :	50 074 749	

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE AGENCE SPT 2023					850 531 576	116 685 011	14%
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------

BUDGET ANNEXE DE LA STRATEGIE NUMERIQUE DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA

RECETTES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
10	AFD-EMPRUNTS EN EUROS	1641	01		-	-	0%
11	FED-SUBVENTION	13171	01		159 484 487	159 484 487	100%
2036	RESULTAT D INVESTISSEMENT	001	01		361 109 235	-	0%
7166	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1068	01		22 567 993	22 567 993	100%
Total sous rubrique -					543 161 715	182 052 480	34%

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE STDDN 2023	543 161 715	182 052 480	34%
---	--------------------	--------------------	------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
5116	AUTRES REMBOURSEMENTS PAR DES TIERS	70878	02	020	-	-	0%
5126	MANDATS ANNULES	773	02		-	2 461 515	0%
6148	TROP PERCU - SAMOA SUBMARINE	7718	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	-	2 461 515	0

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - RECETTES	% réalisé
13	FED-INTERETS DE L EMPRUNT	74771	01		-	-	0%
14	FED-SUBVENTION	74771	01		19 513 126	19 513 126	100%
2037	REMBOURSEMENT DE L OCTA	74718	01		-	-	0%
5114	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	002	01		28 464 898	-	0%
Total sous rubrique -					47 978 024	19 513 126	41%

TOTAL DES RECETTES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE STDDN 2023					47 978 024	21 974 641	46%
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------

DEPENSES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4	OS1.2/INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	23181	02	020	25 836 580	-	0%
1015	OS1.4/NTIC-MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
2047	OS1.2/RIM/ACHAT DE CAPACITE SUPPLEMENTAIRE	23181	02		-	-	0%
2048	OS5.2/PARTICIPATION A LA CREATION D'UN PORTAIL PROMOTIONNEL DU TERRITOIRE	2051	02		-	-	0%
3051	OS6.2 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES-SITE CCIMA	2051	02		-	-	0%
3052	TP/CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	02		-	-	0%
3060	AUTRES MATERIELS AUDIOVISUEL	2188	02		-	-	0%
3062	OS3.2-MATERIEL INFORMATIQUE-SALLE E-FORMATION	21838	02		-	-	0%
3065	VR/STI2D-SIN - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
3066	VR/STI2D-SIN - ACQUISITION LOGICIEL (LICENCES)	2051	02		-	-	0%
3069	OS4.5/TP-FRAIS D ETUDES	2031	02		3 235 000	3 235 000	100%
3076	DEC-MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	21831	02		-	-	0%
4068	OS3.1-DEPLOIEMENT NUMERIQUE DANS EDUCAT°	231351	02		-	-	0%
4069	OS3.2-DEVELOPPEMENT FORMATION A DISTANCE	231351	02		-	-	0%
4070	OS4.2-ACCESSIBILITE ARCHIVES DU TERRITOIRE	21311	02		-	-	0%
4071	OS6.2-POLE RESSOURCES ET APPUI AUX ENTREPRISES	21318	02		2 159 950	2 159 950	100%
4083	DEC - AUTRES MATERIELS	2188	02		-	-	0%
4085	OS3.2 -SITAS/PANNEAU DE SIGNALISATION	2152	02		65 000	65 000	100%
4086	DEC -CLIMATISATION ECOLES-SALLE INFORMATIQUE	21352	02		331 400	331 400	100%
4088	STAC/ MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		415 200	415 200	100%
4089	STAC/CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2051	02		-	-	0%
4091	AT°CREATION SITE INTERNET ASSEMBLEE TERRITORIALE"	2051	02		-	-	0%
4092	ENV/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2157	02		764 400	-	0%
4102	AT/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE-TABLETTES	21838	02		-	-	0%
4103	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	204282	02		-	-	0%
5104	SITAS-UNWF/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	21848	02		-	-	0%
5105	VR-S.DEG/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
5106	DSA/AUTRES (PROJECTEURS)	2188	02		2 279 837	2 279 837	100%
5107	DSA/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		37 262	37 262	100%
5108	DSA/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	21848	02		135 830	135 830	100%
5109	DSA/FRAIS D ETUDES	2031	02		761 400	-	0%
5111	FRAIS D INSERTION-UNIVERSITE NUMERIQUE	2033	02		-	-	0%
5113	VR 2ND DEGRE - AUTRES MATERIELS	2188	02		4 923 031	4 923 030	100%
5115	OS6.2-SEM/BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204182	02		119 331 742	-	0%
5117	STAC/AUTRES MATERIELS	2188	02		1 597 800	1 597 800	100%
5118	SITAS E-FORMATION/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		4 380 100	4 380 100	100%
5121	SCE INCENDIE/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		176 610	-	0%
5122	SCE INCENDIE/AUTRES	2188	02		-	-	0%
5123	SCE INCENDIE/LICENCES	2051	02		-	-	0%
5127	SP LYCEE WF/MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
5128	TRAVAUX SALLE E-FORMATION	231351	02		-	-	0%
5132	SITAS-AUTRES	2188	02		1 738 100	838 500	48%
5133	CCIMA/AUTRES MATERIELS	2188	02		-	-	0%
5134	CCIMA/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		634 830	634 830	100%
5135	ETUDES REHABILITATION ECOLE VELE A FUTUNA	2031	02		5 408 000	1 816 000	34%
5136	STJS/REHABILITATION MIJ	231351	02		-	-	0%
5140	SITAS/MAT INFORMATIQUE UNWF	21831	02		-	-	0%
5142	SITAS/MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE	21831	02		1 614 448	-	0%
6144	STJS/AUTRES	2188	02		-	-	0%
6146	MATERIEL INFORMATIQUE STJS	21838	02		-	-	0%
6150	STARCH/CONTROLEUR TECHNIQUE-FRAIS D ETUDES	2031	02		4 400 000	125 000	3%
6151	VR/FABLAB	2157	02		4 165 767	4 165 767	100%
6152	STARCH/BIENS MOBILIERIS, MATERIEL ET ETUDES	204151	02		-	-	0%
6156	DF/DEMATERIALISATION ASTRE FINANCES	2051	02		11 835 203	8 391 527	71%
6157	SCOPPD - MATERIEL INFORMATIQUE	2188	02		-	-	0%
6158	SPT / MATERIEL TRANSPORT	21821	02		-	-	0%
7152	SITAS / UNWF FUTUNA ACQUISITION MATERIEL / TRAVAUX	2157	02		-	-	0%
7153	SPT / PPI / ACQUISITION MATERIEL	2157	02		-	-	0%
7156	SPT / DEPLOIEMENT FIBRE	2153	02		-	-	0%
7157	SCOPPD / AUTRES MATERIELS ET TRAVAUX	2157	02		-	-	0%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
7161	VR/BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204111	02		26 199 393	26 199 393	100%
7162	ADS/BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204111	02		12 577 567	12 577 567	100%
7163	SPT/PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL	204123	02		119 331 742	119 331 742	100%
7164	AED-AIDE DOMAINE NUMERIQUE	204281	02		15 740 271	8 476 195	54%
7165	STARCH /BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204122	02		72 926 969	72 926 969	100%
7168	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	21841	02		-	-	0%
7169	MATERIEL DE TELEPHONIE	2185	02		-	-	0%
7171	DEC/BATIMENTS SCOLAIRES	21312	02		576 000	576 000	100%
7172	DEC/PRO-NOTES/BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204211	02		20 892 568	20 892 568	100%
7173	SITAS-VELE/BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204122	02		37 277 570	-	0%
7174	SPT/ORGANISMES PUBLICS DIVERS	20418	02		25 204 534	25 204 534	100%
7176	SITAS UNWF/BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	204121	02		9 546 539	-	0%
7178	SPT/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	21838	02		-	-	0%
7179	SITAS/AAIN-ACHATS DIVERS AUTRES	2188	02		-	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	Somme :	321 717 001	59%

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
1	EMPRUNTS EN EUROS	1641	01		-	-	0%
2033	RESULTAT D INVESTISSEMENT	001	01		-	-	0%
2034	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1068	01		-	-	0%
4101	SITAS/CREATION DIPLOME UNIVERSITAIRE	2051	02		6 661 072	-	0%
Total sous rubrique -					Somme :	-	0%

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE STDDN 2023	543 161 715	321 717 001	59%
---	--------------------	--------------------	------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
6	FFIN/INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	66111	02	020	-	-	0%
7	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	66111	02		-	-	0%
9	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	678	02		5 593 085	-	0%
2038	OS1.2/VOYAGES DEPLACEMENTS & MISSIONS	6251	02		-	-	0%
2039	COMMUNICATION/RISQUES INTERNET	6231	02		-	-	0%
2041	OS3.1/PARTICIPATION RESSOURCES PEDAGOGIQUES	6568	02		-	-	0%
2042	OS5.2/PARTICIPATION A LA CREATION D'UN PORTAIL PROMOTIONNEL DU TEF	6568	02		-	-	0%
2043	OS5.2/PARTICIPATION A LA CREATION DU SITE OFFICE DE TOURISME	6568	02		-	-	0%
2044	OS6.2/PARTICIPATION A LA CREATION DU SITE CCIMA	6568	02		-	-	0%
3061	CAB/DIVERS	6228	02		-	-	0%
3064	VR/STI2D-SIN - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		1 017 815	1 017 815	100%
3070	OS4.5/TP-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		-	-	0%
4072	OS1.4-REALISATION ENQUETE NTICS	6568	02		-	-	0%
4073	OS2.4-PREVENTION NUMERIQUE	6231	02		-	-	0%
4074	OS3.1-DEPLOIEMENT NUMERIQUE EDUCATION	61523	02		373 455	373 455	100%
4075	OS4.1-CAMPAGNE DE COMMUNICATION NUMERIQUE	6238	02		510 851	510 851	100%
4076	OS4.2-ACCESSIBILITE ARCHIVES DU TERRITOIRE	6184	02		-	-	0%
4077	OS5.2-VISIBILITE DU TERRITOIRE	6238	02		-	-	0%
4078	OS5.3-RAYONNEMENT CULTURE LANGUES VERNACULAIRES	6238	02		-	-	0%
4079	OS6.1-PROMOTION DES METIERS DU NUMERIQUE	6285	02		-	-	0%
4080	OS6.3-RENFORCEMENT INVESTISSEMENT WF	6238	02		-	-	0%
4081	OS6.4-DIVERSIFICATION DES DEMANDES DE FINANCEMENTS	6238	02		-	-	0%
4082	COMMUNICATION	6238	02		-	-	0%
4090	TRADUCTIONS DE TEXTES	6228	02		-	-	0%
4096	DEC-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		2 205 519	2 205 519	100%
5110	MAINTENANCE DES LOGICIELS-SITES INTERNET	61561	02		-	-	0%
5112	FRAIS INSCRIPTION UNC	6184	02		-	-	0%
5119	CCIMA/COMMUNICATION	6238	02		-	-	0%
5120	DSA/ETUDES ET RECHERCHES	617	02		4 770 000	3 339 000	70%
5124	SCE INCENDIE/DIVERS	6228	02		-	-	0%
5125	RECEPTIONS	6234	02		-	-	0%
5131	MAINTENANCE ET ENTRETIEN -CABLE TUISAMOA	61568	02		3 579 952	449 553	13%
5137	SITAS/FOURNITURES UNWF	60632	02		-	-	0%
5138	SITAS/BATIMENT UNIVERSITE	61522	02		-	-	0%
5139	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	62268	02		-	-	0%
5141	DEC/COMMUNICATION	6238	02		2 327 750	1 727 750	74%
5143	FRAIS FINANCIERS DIVERS	668	02		1 025	1 025	100%
6145	STJS/FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	60632	02		-	-	0%
6147	ACADEMIE DES LANGUES/CONVENTION DIPLOME UNIVIVESITAIRE	6184	02		5 698 283	5 698 281	100%
6149	ACADEMIE DES LANGUES/CREATION BUDGET AUTONOME ASTRE	6581	02		-	-	0%
6153	OS5.2/FOIRES ET EXPOSITIONS	6233	02		-	-	0%
6154	OS6.4-TRANSPORTS DE BIENS	6241	02		286 006	286 006	100%
6155	ETUDES ET RECHERCHES	617	02		1 386 000	1 386 000	100%
6159	SITAS / SITE EMPLOI - HONORAIRES DIVERS	6228	02		177 208	-	0%
7154	AED / APPN AIDES FINANCIERES PATENTES	65742	02		-	-	0%
7155	TP / PRESTA CREATION PLATEFORME SIG	6188	02		-	-	0%
7160	SCOPPD/TRANSPORT DE BIENS	6241	02		64 969	64 969	100%
7175	FONDS DE PRET-INITIATIVE	6568	02		17 899 761	17 899 761	100%
7177	VR-LYCEE WF/FRAIS TRANSPORT	6245	02		-	-	0%
7180	VR/LYCEE D ETAT	65737	02		1 934 065	1 934 065	100%
7181	DSA-DEDOMMAGE	6228	02		152 280	-	0%
Total sous rubrique - COMMUNS				020	Somme :	36 894 050	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
3073	CCT-SITAS/FOURNITURES SALLE E-FORMATION	6064	60	603	-	-	0%
3074	CCT-SITAS/SUBVENTION A L'UNC	65737	60		-	-	0%
5130	CCT-SITAS/FOURNIT. DE PETIT EQUIPEMENT SALLE E-FORMATION	60632	60		-	-	0%
Total sous rubrique - SITAS WALLIS ET FUTUNA				603	Somme :	-	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA STDDN
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
4098	P138/DIPLOME UNIVERSITAIRE"CAPACITE EN GESTION DES ENTREPRISES	614	63	631	-	-	0%
5129	P/138-VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6184	63		-	-	0%
Total sous rubrique - WALLIS				631	Somme :	-	

N° LC	Libellé ligne de crédit	Nature comptable	Sous fonction	Sous rubrique	BUDGET TOTAL 2023	EXECUTION 2023 - DEPENSES	% réalisé
2035	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	002	01		-	-	0%
Total sous rubrique -					Somme :	-	

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE STDDN 2023					47 978 024	36 894 050	77%
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------