



**ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA**

Service de Finances

MATA'UTU le 19 juin 2020

Affaire suivie par : Ouadii AKKIOUI

Réf : - Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,
- Arrêté du 11 décembre 2012 relatif à l'expérimentation par le territoire des îles Wallis et Futuna et ses établissements publics administratifs du cadre budgétaire et comptable de l'instruction budgétaire et comptable M. 52 applicables aux départements et à leurs établissements publics administratifs.

**Note générale de présentation des comptes administratifs 2019 des budgets du
Territoire de Wallis et Futuna**

**BUDGET TERRITORIAL 2019
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

*_*_*_*_*_*

BUDGET PRINCIPAL

*_*_*_*_*_*

Le Territoire a clôturé ses comptes 2019 avec un total de dépenses du budget principal à hauteur de **4 558 618 742 XPF** dont **3 450 873 334 XPF** en fonctionnement et **1 107 745 408 XPF** en investissement – un total en recettes de **5 202 782 398 XPF** dont **3 826 989 739 XPF** en fonctionnement et **1 375 792 659 XPF** en investissement ce qui représente un excédent global, toutes sections confondues de **644 163 656 XPF**.

Le résultat de clôture (résultat 2019 + **années antérieures – part affectée à l'investissement**) s'élève à **+ 1 452 772 884 XPF** toutes sections confondues. L'exercice 2019 a clôturé ses comptes avec des bénéfices, tant en investissement qu'en fonctionnement. Les reports antérieurs excédentaires viennent conforter les résultats 2019, ce qui permet de consolider un résultat définitif positif.

	Investissement	Fonctionnement	Total CA 2019
Recettes	1 375 792 659	3 826 989 739	5 202 782 398
Dépenses	1 107 745 408	3 450 873 334	4 558 618 742
Résultat de l'exercice	268 047 251	376 116 405	644 163 656
Reports antérieurs	375 740 120	432 869 108	808 609 228
Résultat de clôture	643 787 371	808 985 513	1 452 772 884
Part 2019 affecté à l'investissement		319 791 044	/
Résultat	643 787 371	489 194 469	1 132 981 840

Par rapport à l'exercice 2018, le résultat 2019 est en forte hausse + 112 % (+ 341M XPF) atteignant 644M XPF en 2019 contre 303 M XPF en 2018.

La section investissement connaît une forte progression aussi bien en recettes qu'en dépenses (+100%) tandis que la section fonctionnement reste stable en dépenses et augmente modérément (+5 %) en recettes.

	Evolution Dépenses – Recettes			
	CA 2018	CA 2019	Evolution 2019/2018	Evolution en valeur
Recettes d'investissement	657 722 207	1 375 792 659	109,18 %	718 070 452
Dépenses d'investissement	557 438 376	1 107 745 408	98,72 %	550 307 032
Recettes de fonctionnement	3 627 455 875	3 826 989 739	5,50 %	199 533 864
Dépenses de fonctionnement	3 424 557 132	3 450 873 334	0,77 %	26 316 202
Résultat de l'exercice	303 182 574	644 163 656	112,47 %	340 981 082

Taux d'exécution du budget 2019 :

La mesure du taux d'exécution du budget est le rapport entre :

$$\frac{\text{montant des recettes-dépenses 2019}}{\text{montant recettes-dépenses Budget 2019}}$$

Le tableau suivant rend compte du taux d'exécution 2019 :

	CA 2019	Budget 2019	% réalisation	% réalisation 2018
Recettes d'investissement	1 375 792 659	3 700 774 412	37,18 %	25,09 %
Dépenses d'investissement	1 107 745 408	3 700 774 412	29,93 %	21,27 %
Recettes de fonctionnement	3 826 989 739	4 607 101 313	83,07 %	81,02 %
Dépenses de fonctionnement	3 450 873 334	4 607 101 313	74,90 %	76,49 %

Les taux d'exécution sont tous en augmentation par rapport à 2018 sauf celui concernant les dépenses de fonctionnement qui est légèrement en retrait (-1,6%).

La section investissement confirme la tendance 2018, à savoir que l'exécution budgétaire progresse. Cette progression est encore plus nette pour cet exercice : + 12 points pour les recettes et + 8 points.

Concernant la section de fonctionnement, l'exécution est en hausse de + 2 points en matière de recettes et en léger retrait pour les dépenses -1,6 point.

Niveau des recettes d'investissement et de fonctionnement :

Les recettes d'investissement réalisées en 2019 ont atteint **37,18 %** (1 375M / 3 700M) contre 25,09 % en 2018, le taux d'exécution est donc plus élevé de 12 points. En valeur absolue le niveau des recettes est en hausse de 718M XPF passant de 657M à 1 375M (+109%).

Quant aux recettes de fonctionnement, le taux de réalisation s'établit à **83,07 %** (3 826M / 4 607M) contre 81,02 % en 2018 soit une hausse de 2 %. Le montant des recettes en valeur absolue étant en hausse de + 200M cela traduit une dynamique dans la réalisation des recettes budgétées.

Quelques chiffres marquants :

Du côté des recettes d'investissement, on note :

DISPOSITIFS	CA 2018	CA 2019	ÉVOLUTION CA 2019/2018	ÉVOLUTION EN VALEUR
CNDS	14 701 858	21 002 387	42,86 %	6 300 529
FEI	116 326 065	292 774 527	151,68 %	176 448 462
CDD / CCT	392 814 428	494 961 939	26,00 %	102 147 511
DGAC	59 566 725	101 531 127	70,45 %	41 964 402
VERSEMENTS ÉTAT	12 352 983	106 360 024	761,01 %	94 007 041
ACI PART NACELLE	0	4 176 611	100,00 %	4 176 611
EXCÉDENT DE FONCT	61 960 148	319 791 044	416,12 %	257 830 896
MAT TRANSPORT TERRESTRE	0	3 700 000	100,00 %	3 700 000
AUTRE MAT TRANSPORT	0	31 495 000	100,00 %	31 495 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PERCUES	657 722 207	1 375 792 659	109,18 %	718 070 452

Par rapport à l'exercice 2018, les recettes d'investissement sont en hausse de 109 % s'expliquant par une forte augmentation de l'excédent de fonctionnement, des versements FEI, DGAC, CNDS CDD / CCT et de l'État (MOM principalement) en augmentation, ainsi que par la participation d'ACI pour l'acquisition de la nacelle évasan et enfin par des cessions de matériel de transport.

A titre d'illustration, les principaux projets financés par des dispositifs sont les suivants :

DISPOSITIF	OPÉRATION	MONTANT
CNDS	Aménagement halle de Kafika	1 880 387
FEI 2016 ET 2017	Protection zones côtières	108 910 158
FEI 2017	Modernisation CET Vailepo	42 959 427
FEI 2019	Acquisition camion grue	25 000 000
FEI 2019	Acquisition chargeuse	20 439 548
FEI 2019	Acquisition broyeur déchiqueteur	35 799 523
CCT	Rénovation infrastructure routière Wallis	220 979 689
CCT	Rénovation infrastructure routière Futuna	124 758 979
CCT	Déploiement réseau AEP Futuna	52 863 962
CCT	Adaptation changement climatique	54 892 602
DGAC	Réhabilitation aéroport Vélé	101 531 127

Du côté des recettes de fonctionnement, on constate :

Les recettes de fonctionnement sont essentiellement constituées par les recettes douanières (70%). Le tableau suivant fait ressortir les recettes perçues en 2019 :

	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019/2018	Evolution en valeur	Budget 2019	Taux d'exécution budgétaire
Recettes douanières	2 503 977 374	2 664 922 995	6,43 %	160 945 621	2 452 761 522	108,65 %
Recettes non ventilées	191 182 670	185 121 060	-3,17 %	-6 061 610	239 431 606	77,32 %
Recettes État	858 802 686	850 574 689	-0,96 %	-8 227 997	961 027 877	88,51 %
Recettes des services	11 055 022	11 844 793	7,14 %	789 771	12 364 976	95,79 %
Recettes diverses	62 438 123	114 526 202	83,42 %	52 088 079	179 427 263	63,83 %
Recettes fonctionnement	3 627 455 875	3 826 989 739	5,50 %	199 533 864	3 845 013 244	99,53 %
Poids recettes douanières / recettes fonctionnement	69,03 %	69,63 %	0,88 %			

Recettes douanières : **2 665M XPF** contre 2 504M XPF en 2018, soit une hausse de + 6 % correspondant à 161M XPF de rentrées supplémentaires. Rapportées aux prévisions 2019, l'exécution des recettes fait ressortir un taux proche de 109 %, soit **212M XPF** de recettes supplémentaires encaissées.

A titre d'illustration, les chiffres marquants sont les suivants :

- Taxe d'entrée (Impôts indirects): 1 009M, +4,8 % par rapport à 2018 (962M),
- TICT (Impôts indirects) : 287M, +8,22 % par rapport à 2018 (265 M),
- Patentes (Impôts directs) : 51,8M, +1,67 % par rapport à 2018 (+1 M par rapport au budget 2018),
- Ventes régie tabacs (taxes diverses) : 317M contre 315M budgétés mais 325M en 2018 soit une baisse de 2,43%,
- Ecotaxe (taxes diverses) : 21M contre 21,6M en 2018 soit -2,76 %.

S'agissant des recettes non ventilées, elles s'établissent à 185M XPF contre 191M en 2018.

La ventilation est la suivante :

	CA 2018	CA 2019	ÉVOLUTION CA 2019 / 2018	ÉVOLUTION EN VALEUR	BUDGET 2019	TX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
ACTIONS SWAFEP – LC 859	56 498 000	34 060 000	-39,71 %	-22 438 000	55 000 000	61,93 %
ACTIONS EEFW – LC 860	48 330 144	63 891 759	32,20 %	15 561 615	63 981 759	99,86 %
ACTIONS BWF – LC 861	6 600 000	6 487 500	-1,70 %	-112 500	7 000 000	92,68 %
REVERSEMENT EEFW TAXE KWH – LC 867	65 623 407	68 604 075	4,54 %	2 980 668	100 161 542	68,49 %
RECETTES EXCEP LC 858	89 401	268 057	199,84 %	178 656	300 000	89,35 %
TAXE SUR LES PASSEPORTS LC 906	5 050 000	4 910 500	-2,76 %	-139 500	4 500 000	109,12 %
REDEVANCE TDF LC 13394	2 088 305	2 088 305	0,00 %	0	2 088 305	100,00 %
AMENDE CEINTURE LC 14613	1 172 250	1 091 000	-6,93 %	-81 250	2 000 000	54,55 %
ESC SERVICE CIVIQUE LC 16847	5 135 152	3 719 864	-27,56 %	-1 415 288	4 000 000	93,00 %
MANDATS ANNULLES LC 8902	596 011	0	-100,00 %	-596 011	400 000	0,00 %
TOTAL RECETTES NON VENTILE	191 182 670	185 121 060	-3,17 %	-6 061 610	239 431 606	77,32 %

Enfin, les recettes versées par l'État, représentant 22 % des recettes totales de fonctionnement, elles s'établissent comme suit :

RECETTES FONCT ETAT	CA 2018	CA 2019	ÉVOLUTION CA 2019 / 2018	ÉVOLUTION EN VALEUR	BUDGET 2019	TX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
ETAT SUBV FONCT – SUBV EQUILIBRE LC 885	58 564 149	56 801 910	-3,10 %	-1 762 239	56 801 910	100,00 %
ETAT SUBV MBS SPT LC 17027	1 453 699	0	/	-1 453 699	0	0,00 %
SUBV PART ETAT DECREMENT SPT LC 18159	35 799 523	35 799 523	0,00 %	35 799 523	71 599 046	50,00 %
ETAT PART SERV PENITENTIAIRE LC 779 – 3398	24 570 167	10 381 861	-136,66 %	19 074 842	43 645 009	23,79 %
ETAT – PASS MOBILITE ETUDIANT STOSVE LC 12077	52 505 967	52 505 967	0,00 %	0	52 505 967	100,00 %
ETAT – PARTICIPATION CNDS LC 4575	32 362 649	32 362 649	0,00 %	0	32 362 649	100,00 %
ETAT – AIDE PERS HANDICAPEES LC 846	27 124 701	26 252 983	-3,32 %	19 963 299	47 088 000	55,75 %
SUBV ASSO SIO FO'OU LC 18254	2 386 635	2 386 634	0,00 %	-1	2 386 634	100,00 %
ETAT – AIDE PERS AGEES LC 845	170 047 721	162 845 466	-4,42 %	-7 202 255	162 845 466	100,00 %
ETAT – AIDE SOCIALE ENFANCE LC 844	49 419 259	47 732 697	-3,53 %	-1 686 562	47 732 697	100,00 %
REVERSEMENT CPSWF TROP PERCU LC 847	0	15 283 932	100,00 %	35 283 932	35 283 932	43,32 %
ETAT – PASS MOBILITE FORMATION SITAS LC 12081	9 546 540	9 546 540	0,00 %	0	9 546 540	100,00 %
BOP 137 DDF LC 18520	0	6 191 495	100,00 %	6 339 021	6 339 021	97,67 %
ETAT – PART DESSERT AERIENNE LC 980	355 250 597	280 534 345	-26,63 %	-78 401 136	276 849 461	101,33 %
ETAT – RENOVATION TWIN-OTTER LC 19476	0	61 646 778	100,00 %	61 646 778	61 646 778	100,00 %
ETAT – AIDE CONTINUITE TERRITORIALE AED LC 2159	33 412 887	33 412 887	0,00 %	1	33 412 888	100,00 %
CCT MISSION TOURISME LC 19353	0	5 131 265	100,00 %	7 159 905	7 159 905	71,67 %
CCT STARP ALIM EQUILIBREE LC 19475	0	1 193 317	100,00 %	1 193 317	1 193 317	100,00 %
CCT STARP SOUTIEN SECT PRIMAIRE LC 19477	0	10 564 440	100,00 %	10 564 440	10 564 440	100,00 %
CDE ENV IMPOTS TAXES LC 17042	4 592 649	0	0,00 %	-4 592 649	0	0,00 %
FEI 2019 CCIMA PEPINIER ENTREPRISE	0	0	0,00 %	870 900	870 900	0,00 %
CCT DEVEL CULTURE LC 19474	0	0	0,00 %	1 193 317	1 193 317	0,00 %
ETAT IFRECOR LC 17012	1 765 543	0	0,00 %	-1 765 543	0	0,00 %
TOTAL RECETTES ETAT	858 802 686	850 574 689	-0,97 %	102 225 191	961 027 877	88,51 %

Les dépenses

Les dépenses réalisées en 2019 ont atteint **29,93 %** (21,27 % en 2018) des dépenses prévues au budget d'investissement et **74,9 %** (76,49 % en 2018) des dépenses prévues au fonctionnement.

	CA 2018	CA 2019	Evolution 2019/2018	Evolution en valeur	Taux d'exécution budgétaire 2018	Taux d'exécution budgétaire 2019
Dépenses d'investissement	557 438 376	1 107 745 408	98,72 %	550 307 032	21,27 %	29,93 %
Dépenses de fonctionnement	3 424 557 132	3 450 873 334	0,77 %	26 316 202	76,49 %	74,90 %

Quelques chiffres marquants :

Du côté des dépenses d'investissement, on note :

L'absence de réalisation des projets suivants :

- AEP de Futuna pour 127M
- aménagement salle de conférence des TP pour 17,8M
- aménagement RT/RD par les TP pour 22,5M
- rénovation infrastructure routière pour 215M
- FEI 2017 modernisation CET Vailepo pour 40,6M
- FEI 2019 centre économique pépinière d'entreprises pour 117M
- BOP 206 travaux équipement BIVAP pour 24M

La réalisation partielle :

- du projet de travaux du bâtiment de l'assemblée territoriale pour **3,6M XPF** contre **49M** budgétés,
- CNDS plateaux sportifs 34 M sur 89M budgétés,
- DGAC aéroport de Vélé 22M sur 594M budgétés

Des crédits versés en fin d'année du BOP 123 :

- VR bâtiments scolaires pour 48M (7,4 M consommés)
- TP enrochement pour 28,6M

Du côté des dépenses de fonctionnement, on constate :

La réalisation partielle des dépenses suivantes générant des RAR sur le budget 2019 :

- de l'opération accord particulier pour **0,7M réalisés** sur **29M** budgétés,
- participation fonds Pacifique pour **1,8M** sur **9,5M** budgétés,
- des frais d'actes et de contentieux pour **0,093M** réalisés sur **5M** budgétés,
- de l'achat de tabacs et cigarettes pour **28M** sur **49M** budgétés,
- le passeport mobilité étudiants (STOSVE) pour **45,7M** sur **75 M** budgétés,
- l'aide à la continuité territoriale (AED) : **26,9M** sur **52,3M** budgétés,
- de l'aide aux personnes handicapées pour **49M** sur **80,9M** budgétés,
- de l'aide aux personnes âgées pour **159M** dépensées sur **212,6M** budgétés,
- de l'aide sociale à l'enfance pour **82M** réalisés sur **97,8M** budgétés,
- aide « tarif électricité » pour **1,7M** sur **6,9M** budgétés,
- aide au conjoint retraité pour **32,9M** sur **36,6M** budgétés,

- du projet BEST pour **0** sur **5,1M** budgétés,
- du CTI pour **34,4M** dépensés sur **67M** budgétés,
- mission tourisme **0,5M** sur **6,9M** budgétés,
- CCT STARP amélioration connaissance compétences acteurs secteur primaire pour **0** sur **9,4M** budgétés,
- dépenses de **12M** pour l'aérodrome de Futuna sur **24M XPF** budgétés,

*_*_*_*_*

BUDGET ANNEXE du SPT

*_*_*_*_*

L'arrêté des comptes du budget annexe du SPT de l'exercice 2019 fait apparaître les chiffres suivants :

	Investissement	Fonctionnement	Total budget CA 2019
Recettes	386 661 666	765 950 201	1 152 611 867
Dépenses	177 672 614	524 712 074	702 384 688
Résultat de l'exercice	208 989 052	241 238 127	450 227 179
Reports antérieurs exercice 2018	72 499 520	773 896 779	846 396 299
Résultat des exercices 2018 et 2019	281 488 572	1 015 134 906	1 296 623 478
Part 2019 affectée à l'investissement		103 000 000	103 000 000
Résultat de clôture 2019	281 488 572	912 134 906	1 193 623 478

Les recettes du budget annexe se sont élevées à **1 152 611 867 XPF** (soit + **33,81 %** par rapport à 2018 et correspondant à **281M XPF** de recettes supplémentaires), dont **765 950 201 XPF** en fonctionnement et **386 661 666 XPF** en investissement.

Les dépenses s'élèvent à **702 384 688 XPF**, dont **524 712 074 XPF** en fonctionnement et **177 672 614 XPF** en investissement. Le résultat de l'exercice sort positif, avec un excédent global toutes sections confondues de **450 227 179 XPF**.

Par rapport à l'exercice 2018, le résultat est en hausse de +117,89 % (+ 243M XPF) où il s'établissait à 206M XPF.

Dans le détail, les évolutions des sections de fonctionnement et d'investissement qui sont en légère hausse.

	EVOLUTION DEPENSES – RECETTES			
	CA 2018	CA 2019	EVOLUTION 2019/2018	EVOLUTION EN VALEUR
RECETTES INVESTISSEMENT	98 581 634	386 661 666	292,22 %	288 080 032
DEPENSES INVESTISSEMENT	106 639 022	177 672 614	66,61 %	71 033 592
RECETTES FONCTIONNEMENT	762 823 333	765 950 201	0,41 %	3 126 868
DEPENSES FONCTIONNEMENT	548 139 103	524 712 074	-4,27 %	-23 427 029
RESULTAT DE L'EXERCICE	206 626 842	450 227 179	117,89 %	243 600 337
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	98 581 634	103 000 000	4,48 %	4 418 366

Le résultat des reports des années antérieures s'élève à + **846 396 299 XPF** toutes sections confondues, soit un résultat de clôture, avant affectation d'une part à l'investissement, établi à **1 296 623 478 XPF**. Le résultat définitif tenant compte de la part 2019 affectée à l'investissement ressort à + **103 000 000 XPF**.

Contrairement aux deux derniers exercices qui avaient connu des résultats d'investissement légèrement déficitaires, le résultat 2019 de la section investissement est largement excédentaire (+ 209M).

Compte tenu des reports antérieurs, il ressort un excédent global toutes sections confondues à **1 193 623 478 XPF**.

Taux d'exécution du budget 2019 :

La mesure du taux d'exécution du budget est le rapport entre :

$$\frac{\text{montant des recettes-dépenses 2019}}{\text{montant recettes-dépenses Budget 2019}}$$

Le tableau suivant rend compte du taux d'exécution 2019 :

	CA 2019	BUDGET 2019	% REALISATION	% REALISATION 2018
RECETTES INVESTISSEMENT	770 628 332	1 553 038 881	49,62 %	20,73 %
DEPENSES INVESTISSEMENT	177 672 614	777 977 308	22,84 %	22,42 %
RECETTES FONCTIONNEMENT	765 950 201	1 318 591 779	58,09 %	61,15 %
DEPENSES FONCTIONNEMENT	524 712 074	1 318 591 779	39,79 %	43,94 %

Les taux d'exécution de la section fonctionnement s'avèrent en retrait par rapport à 2018 mais augmentent pour la section investissement.

Le niveau d'exécution de la section d'investissement est de près de 50 % pour les recettes grâce à la perception du FEI 2018- déploiement internet THD pour 193M et une partie du déploiement THD pour 88M.

Pour les dépenses d'investissement, le déploiement de la THD a été consommé à hauteur de 63M sur 539M inscrits, les installations générales GSM financées par le MOM pour 42M sur 78M et les travaux du bâtiment SPT pour 6,7M sur 40M.

Concernant la section de fonctionnement, l'exécution est en léger retrait par rapport à 2018, mais en valeur absolue elle augmente (+3M en recettes et +8M en dépenses). Le taux d'exécution des recettes de fonctionnement est impacté par le résultat de fonctionnement reporté de 671M.

Niveau des recettes d'investissement et de fonctionnement :

Les recettes 2019 ont atteint 49,62 % (contre 20,73 % en 2018) des recettes prévues au budget d'investissement et 58,09 % (61,15 % en 2018) des recettes prévues au budget de fonctionnement.

Quelques chiffres marquants :

Du côté des recettes d'investissement :

Les recettes sont constituées des éléments suivants :

- Résultat de la section fonctionnement affecté à l'investissement pour 103M XPF,
- Virement de la section de fonctionnement pour 60,5M XPF,
- Résultat d'investissement reporté à hauteur de 72,5M XPF,
- FEI 2018 pour 193M XPF concernant l'opération de déploiement du THD,
- Déploiement THD pour 346 M XPF.

Par rapport à 2018, les recettes inscrites sont en hausse : + 300M XPF principalement du fait de l'inscription du déploiement THD.

Du côté des recettes de fonctionnement :

La ventilation des recettes figurent dans le tableau suivant :

	BUDGET 2019	REALISE 2019	% REALISATION RECETTES
PRODUITS DES TELECOM	450 000 000	446 832 011	99,30 %
PRODUITS DE LA POSTE	25 000 000	24 846 724	99,39 %
VENTES DE TIMBRES	20 000 000	18 091 625	90,46 %
GSM MANUIA	150 000 000	273 314 439	182,21 %
TOTAL RECETTES	645 000 000	763 084 799	118,31 %

On constate que le niveau des recettes dépasse les prévisions à hauteur de 118M XPF correspondant à une hausse de +18 %.

Le principal poste de recettes, les produits télécom est conforme aux prévisions. Concernant les recettes afférentes à MANUIA, elles sont 82 % plus élevées que les prévisions, correspondant à 123M XPF de recettes supplémentaires du fait du succès grandissant de l'utilisation des recharges data pour les téléphones mobiles. Les recettes portant sur les ventes de timbres sont quant à elles en retrait de 10 % par rapport aux prévisions (-2 M).

Enfin, il convient de mettre en perspective ces recettes 2019 avec le niveau observé en 2018 pour rendre compte de l'évolution.

	BUDGET 2018	REALISE 2018	% REALISATION RECETTES
PRODUITS DES TELECOM	450 000 000	489 335 355	108,74 %
PRODUITS DE LA POSTE	25 000 000	24 150 818	96,60 %
VENTES DE TIMBRES	25 000 000	12 871 539	51,49 %
GSM MANUIA	150 000 000	236 362 621	157,58 %
TOTAL RECETTES	650 000 000	762 720 333	117,34 %

Globalement, le niveau de recettes est quasiment stable. La baisse des recettes de la téléphonie fixe et ADSL, suite à la nouvelle tarification prenant pleinement effet en 2019 (de 489 M à 446 M) est absorbée par la hausse des recettes GSM Manuia (de 236 M à 273 M).

Les dépenses

Les dépenses 2019 ont atteint 22,84% (22,42 % en 2018) des dépenses prévues au budget d'investissement et 49,62 % (43,94 % en 2018) des dépenses prévues au fonctionnement.

Quelques chiffres marquants :

Du côté des dépenses d'investissement, on note :

- déploiement THD pour 63M,
- dépenses GSM de 42,5M principalement pour les installations générales,
- les emprunts représentant 46M : AFD 27M + CPS 18,5M,
- acquisition d'un véhicule pour 3,2 M,
- travaux dans le bâtiment du SPT pour 6,7M,

Du côté des dépenses de fonctionnement, on constate :

Sur des dépenses de 524M XPF, les principaux chiffres à retenir sont les suivants :

- dépenses de personnel pour 195M contre 199M en 2018. **Elles représentent un peu plus de 37 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.**

Ci-dessous le détail desdites dépenses :

	EVOLUTION MASSE SALARIALE		
	CA 2018	CA 2019	EVOLUTION 2019/2018
SPT WALLIS SALAIRES LC 1118	105 523 794	105 438 326	-0,08 %
SPT COTISATIONS LC 1125	19 903 696	15 615 142	-21,55 %
HS SPT WF LC 1141	2 318 737	3 792 964	63,58 %
SPT FUTUNA SALAIRES LC 1119	45 872 444	47 014 687	2,49 %
SPT FUTUNA COTISATIONS LC 1126	8 562 794	6 891 915	-19,51 %
GSM SALAIRES LC 12292	14 260 750	14 721 870	3,23 %
GSM COTISATIONS LC 12293	2 702 981	2 190 590	-18,96 %
TOTAL	199 145 196	195 665 494	-1,75 %

- la quote part téléphoniques passant à hauteur de 148M, en forte baisse par rapport à 2018 (191 M). **Ce poste représente 28 % des dépenses de fonctionnement du SPT (contre 35 % en 2018).**

*_*_*_*_*

BUDGET ANNEXE de la STDDN de W&F

*_*_*_*_*

Le Territoire a clôturé ses comptes 2019 avec un total de dépenses du budget annexe de la stratégie territoriale de développement numérique de Wallis et Futuna (STDDN) à hauteur de **1 518 835 403 XPF** soit **7 379 858 XPF** en fonctionnement et **1 511 455 545 XPF** en investissement. **2 033 141 187 XPF** en recettes d'investissement et **65 546 081 XPF** de recettes de fonctionnement ce qui représente un résultat bénéficiaire toutes sections confondues de **579 851 865 XPF**.

En tenant compte du résultat antérieur de **98 453 935 XPF**, le résultat de clôture s'établit à **678 305 800 XPF**.

En recettes, il a été perçu notamment la subvention FED de 1 372 315 036 XPF pour l'investissement et 59 665 871 XPF pour le fonctionnement.

En dépenses d'investissement :

- 1 430 993 215 XPF de remboursement anticipé du prêt AFD pour le câble sous-marin,
- 1,5M pour le portail promotionnel du Territoire,
- 3,3M pour site de l'office de tourisme,
- 3,2M pour le site de la CCIMA,
- 7,35M pour l'achat de matériel informatique destiné à la DEC,
- 1,38M pour du matériel informatique pour les TP,
- 1,57M pour du matériel informatique pour le service des archives (matériel de scannage)

En fonctionnement, les principales dépenses :

- 5,2M d'intérêts d'emprunts liés au remboursement anticipé du prêt AFD,
- 0,5M sur 3M budgétés pour le développement de la connectivité des établissements scolaires,
- 0,237M pour une action de communication pour la prévention des risques liés à Internet,

Les dépenses de la stratégie numérique ont été modestes sur l'année 2019 du fait de lancement de plusieurs projets structurants pour le Territoire qui nécessitent une durée importante de mise oeuvre.



Le Préfet, Administrateur Supérieur
des Iles Wallis et Futuna

Thierry QUEFFELEC