ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission du tourisme, de l'écologie,
de la culture, de l'aménagement du territoire
et du transport aérien

N° 80 -2017

Papeete, le - 1 AOUT 2017

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien,

par les représentants M. Rudolph JORDAN et M^me^ Joëlle FREBAULT

Document mis
en distribution
Le - 1 AOUT 2017

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4213/PR du 4 juillet 2017, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat.

Pour mémoire, cet établissement public administratif dénommé « Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture » a été créé par la délibération n° 80-126 du 23 septembre 1980 modifiée puis organisé par l'arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998 dont l'objectif est de promouvoir la culture, valoriser la production des activités et des œuvres culturelles et artistiques sous toutes ses formes.

Il a notamment pour mission, d'organiser toute manifestation à caractère culturel ou artistique, toute fête populaire, spectacle, rencontre, colloque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Polynésie française ou y participer. Il peut également susciter les initiatives privées ou publiques, individuelles ou collectives, ou encore, assurer toute activité concourant au développement des connaissances culturelles. Pour l'exécution de ses missions, l'établissement dispose de la capacité juridique la plus étendue.

En application de l'article 173 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, le présent projet de délibération doit être soumis à notre assemblée.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 13 juin 2017. L'assemblée est représentée au sein dudit conseil par les représentants M^me^ Isabelle SACHET et M. Jacqui DROLLET.

1. LES MOYENS HUMAINS

Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les derniers exercices :

	CDI	CDD	Mise à disposition	**Actifs**	Suspension	Arrivée	Départ
2014	64	11	1	**76**	2	1	3
2015	61	20	1	**82**	1	32	15
2016	62	21	1	**84**	1	23	14

Dont :

Cat	A/CC1	B/CC2	C/CC3	D/CC4-CC5
Nb	9	12	10	53
% des effectifs	10,7 %	14,3 %	11,9 %	63,1 %

L'année 2016 a enregistré l'arrivée de 23 agents, principalement par des agents en contrat à durée déterminée (*16*) et 4 agents titulaires. Ces nouveaux recrutements ont été compensés par départs pour 7 agents parvenus au terme de leur contrat, mais aussi par des départs à la retraite (*2*) et des mutations (*2*).

Les charges de personnel évoluent de 2,47 % par rapport à 2015. Cette hausse est due en partie aux deux valorisations du point d'indice de la fonction publique territoriale en mai et septembre 2016, au glissement-vieillesse-technicité qui est de l'ordre habituellement de 1,5 % et enfin au rattrapage d'heures supplémentaires et de cotisations sociales dues au titre de l'année 2015. La masse salariale de 2016 rejoint celle de 2014, après une baisse sur 2015.

2. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2016

A la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit :

Désignation	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL
Recettes	679 043 765	129 786 860	808 830 625
Dépenses	695 322 561	88 166 621	783 489 182
Résultat	**- 16 278 796**	**41 620 239**	**25 341 443**

2.1 L'exécution budgétaire

Les résultats budgétaires de l'exercice 2016 aboutissent à une augmentation du fonds de roulement de l'établissement de 25 341 443 F CFP dû un déficit de la section de fonctionnement de 16 278 796 F CFP et d'un excédent de la section d'investissement de 41 620 239 F CFP.

Les taux d'exécution globaux des recettes et des dépenses sont respectivement de 90,92 % et de 78,41 %, les opérations d'investissement ayant connu des retards.

	Budget modifié 2016			Exécution budgétaire 2016			Taux d'éxécution des dépenses par rapport au budget modifié	Taux d'exécution des recettes par rapport au budget modifié
	Recettes	*Dépenses*	*Résultats*	*Recettes*	*Dépenses*	*Résultats*		
Section de fonctionnement	735 160 214	765 407 934	- 30 247 720	679 043 765	695 322 561	- 16 278 796	90,84 %	92,37 %
Section d'investissement	154 454 565	233 823 299	- 79 368 734	129 786 860	88 166 621	41 620 239	37,71 %	84,03 %
TOTAL	**889 614 779**	**999 231 233**	**- 109 616 454**	**808 830 625**	**783 489 182**	**25 341 443**	**78,41 %**	**90,92 %**

a. En section de fonctionnement

Avec un taux de réalisation budgétaire des dépenses de fonctionnement de 90,84 % des prévisions budgétaires totales et de 92,37 % en recettes de fonctionnement, l'exercice 2016 présente une exécution contrastée par rapport à celle de 2015 selon qu'il s'agisse des recettes ou des dépenses.

Pour les recettes de fonctionnement, bien que supérieure en valeur absolue, la réalisation par rapport aux prévisions a été inférieure à celle constatée en 2015.

Pour les **recettes réelles** (*hors quote-part de subvention d'investissement virée au résultat*) s'élevant à 637,9 millions F CFP contre 633,8 millions F CFP en 2015, le taux de réalisation en 2016 est de 92,42 %.

Pour les **produits d'activité** (*locations diverses, cours et ateliers – compte 708*), le rendement de ces derniers est décevant tant par rapport au prévisionnel - puisque cela n'atteint que 51,7 % du budget - que par rapport à 2015 où une baisse de 44,39 % a été enregistrée entre les deux exercices.

À l'inverse, les **prestations de services** dépassent les inscriptions budgétaires d'environ 10 points et l'exécution budgétaire 2015 de 50,64 %.

Ces bons résultats sont dus tout d'abord au millésime exceptionnel du Heiva 2016 qui a engendré une recette totale de plus de 60 millions F CFP, mais également à une très forte hausse des recettes générées par les autres spectacles produits ou co-produits par TFTN (*+ 143 % par rapport à 2015*). Sur ces derniers spectacles, pour une inscription attendue de 16,135 millions F CFP, la recette totale a pratiquement doublé pour atteindre 32,218 millions F CFP. L'augmentation de ces spectacles explique la baisse des locations sur 2016. L'établissement prend plus de risque sur ce type d'opérations puisqu'il assume seul la mévente des places, mais il joue là pleinement son rôle de soutien à la culture.

Les dépenses de fonctionnement, hors dotations aux amortissements et provisions, présentent un taux d'exécution budgétaire de 89,83 %. Cela est le résultat d'un travail de prévision de plus en plus précis et d'une gestion active des crédits qui ont engendré trois délibérations budgétaires modificatives en cours d'année et de nombreuses décisions de transfert de crédits entre sous-chapitres au sein d'un même chapitre.

Les comptes présentant les taux d'exécution les plus bas, sont :

- le 678 « autres charges exceptionnelles » où aucune dépense n'a été comptabilisée ;
- le 671 « charges exceptionnelles » (56,22 %) ;
- le 651 « redevances et brevets » (51,77 %) ;
- le 643 « rémunération du personnel saisonnier » (56 %) ;
- le 637 « autres impôts et taxes » (6,21 %) ;
- le 607 « achats de marchandises » (56,62 %).

Mais ces postes ne correspondent en fait qu'à 1,39 % du budget de fonctionnement total et ne sont pas représentatifs de l'activité de l'établissement. En retirant ces postes, le taux de réalisation dépasse les 92 % du budget.

b. En section d'investissement

Le retard pris dans l'opération « *construction des loges de To'ata* » détériore le taux de consommation des crédits d'investissement qui ne s'élève qu'à 37,71 % du budget. De plus, le report systématique des reliquats non consommés des années antérieures qui augmente inutilement le budget nuit à l'amélioration de ce taux.

Cependant, le déroulement des opérations constatée depuis le début de l'année 2017, ainsi qu'une meilleure affectation des crédits aux projets augurent d'une nette progression de ce taux d'exécution sur 2017.

2.2 L'analyse du compte de résultat

La clôture de l'exercice 2016 par un résultat déficitaire de 16,278 millions F CFP après avoir connu des niveaux d'excédents particulièrement élevés en 2014 et 2015 (*respectivement 95,512 millions F CFP et 70,960 millions F CFP*) est dû à une augmentation des charges de 18,12 % entre 2015 et 2016 qui n'est pas compensée par celle des produits qui ne progressent que de 2,95 %.

Le déficit de la section de fonctionnement est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

L'exercice 2016 a été impacté par le montant exceptionnellement élevé de l'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices à régler soit 45,592 millions F CFP correspondant aux rôles d'imposition des années 2015 et 2016. À elle seule, cette charge peut expliquer le résultat déficitaire de l'année.

CHARGES	2014	2015	2016	2015/2016	PRODUITS	2014	2015	2016	2015/2016
CHARGES D'EXPLOITATION	549 816 990	588 290 039	694 366 821	18,03 %	PRODUITS D'EXPLOITATION	585 570 249	633 806 691	637 870 972	0,64 %
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	172 388 815	210 517 542	242 201 407	15,05 %	Production vendue	118 746 609	139 838 389	139 990 018	0,11 %
- Charges externes diverses	*94 956 161*	*122 258 538*	*150 942 785*	*23,46 %*	*- Prestations de services (cours, ateliers, co-prod)*	*55 725 678*	*64 958 734*	*97 854 712*	*50,64 %*
- Achats d'approvisionnement non stockés (yc EDT)	*42 579 764*	*48 857 767*	*51 601 697*	*5,62 %*	*- Prestations des activités (locations, ventes march.)*	*63 020 931*	*74 879 655*	*42 135 306*	*- 43,73 %*
- Publicité, information, communication	*12 055 598*	*13 353 781*	*13 811 935*	*3,43 %*					
- Travaux d'entretien et de réparation	*7 955 612*	*11 415 566*	*9 753 459*	*- 14,56 %*	Subventions publiques	*462 108 750*	*480 540 975*	*490 563 504*	*2,09 %*
- Documentation technique et bibliothèques	*2 922 316*	*2 696 648*	*3 526 359*	*30,77 %*	*- Subvention d'exploitation de la Polynésie française*	*417 666 750*	*420 690 975*	*417 900 000*	*- 0,66 %*
- Frais postaux et de téléphone	*2 974 046*	*3 721 029*	*2 763 130*	*- 25,74 %*	*- Autres subventions de fonctionnement*	*44 442 000*	*59 850 000*	*72 663 504*	*21,41 %*
- Primes d'assurance	*1 947 861*	*2 283 025*	*2 410 706*	*5,59 %*					
- Déplacements et missions	*0*	*746 913*	*1 999 239*	*167,67 %*	Sponsoring	*4 714 890*	*13 427 327*	*7 317 450*	*- 45,50 %*
- Rémunération d'intermédiaires et d'honoraires	*1 464 294*	*1 470 520*	*1 861 954*	*26,62 %*					
- Locations	*4 507 210*	*1 501 622*	*1 834 959*	*22,20 %*					
- Achats de produits dérivés	*738 570*	*1 561 849*	*889 043*	*- 43.08 %*					
- Autres charges d'exploitation	*287 383*	*650 284*	*806 141*	*23,97 %*					
Autres charges de gestion courante	687 606	2 899 845	880 006	- 69,65 %					
Impôts, taxes et versements assimilés	6 024 903	2 560 198	46 558 824	1718,56 %					
Charges de personnel	326 455 252	319 923 863	327 833 403	2,47 %					
Dotations aux amortissements et provisions	44 260 414	52 388 591	76 893 181	46,77 %					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	*44 260 414*	*52 388 591*	*72 340 296*	*38,08 %*					
- Dotations aux provisions pour risques et charges			*4 552 885*						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	384 952	361 160	955 740	164,63 %	PRODUITS EXCEPTIONNELS	88 626	11 571	94 410	715,92 %
					QUOTE-PART DE SUBV D'INVT VIRÉE AU RÉSULTAT	60 055 379	25 793 114	41 078 383	59,26 %
TOTAL DES CHARGES	550 201 942	588 651 199	695 322 561	18,12 %	TOTAL DES PRODUITS	645 714 254	659 611 376	679 043 765	2,95 %
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	95 512 312	70 960 178			PERTE DE L'EXERCICE			16 278 796	

Les soldes intermédiaires de gestion pour les exercices 2014 à 2016 se déclinent ci-après :

TABLEAU DES SIG	2014	2015	2016	2014/2016	2015/2016
(+) Production vendue	123 461 499	153 265 716	147 307 468	19,31 %	- 3,89 %
PROD° DE L'EXERCICE	**123 461 499**	**153 265 716**	**147 307 468**	**19,31 %**	**- 3 ,89 %**
(-) Cons° en prov de tiers	172 388 815	210 517 542	242 201 407	40,50 %	15,05 %
VALEUR AJOUTÉE	**- 48 927 316**	**- 57 251 826**	**- 94 893 939**	**93,95 %**	**- 65,75 %**
(+) Subv d'exploitation	462 108 750	480 540 975	490 563 504	6,16 %	2,09 %
(-) Impôts, taxes, etc.	6 024 903	2 560 198	46 558 824	672,77 %	1718,56 %
(-) Charges de personnel	326 455 252	319 923 863	327 833 403	0,42 %	2,47 %
Excédent Brut d'Exploitation	**80 701 279**	**100 805 088**	**21 277 338**	**- 73,63 %**	**- 78,89 %**
(+) Reprises sur amort et prov	0	0	0		
(+) Autres produits	0	0	0		
(-) Dot. Aux amort et prov	44 260 414	52 388 591	76 893 181	73 ,73 %	46,77 %
(-) Autres charges	687 606	2 334 095	880 006	27,98 %	- 62,30 %
(+) Transfert de charges d'exp	0	0	0		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**35 753 259**	**46 082 402**	**- 56 495 849**	**- 258,02 %**	**- 222,60 %**
(+) Produits financiers	0	0	0		
(-) Charges financières	0	0	0		
RÉSULTAT FINANCIER	**0**	**0**	**0**		
Résultat courant avant impôt	**35 753 259**	**46 082 402**	**- 56 495 849**	**- 258,02 %**	**- 222,60 %**
(+) Produits exceptionnels	60 144 005	25 804 686	41 172 793	- 31,54 %	59 ,56 %
(-) Charges exceptionnelles	384 952	926 910	955 740	148,28 %	3,11 %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**59 759 053**	**24 877 776**	**40 217 053**	**- 32,70 %**	**61,66 %**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**95 512 312**	**70 960 178**	**- 16 278 796**	**- 117,04 %**	**- 122,94 %**

La production vendue qui correspond aux recettes propres de l'établissement (*billetterie, locations, cours et ateliers, ventes de produits dérivés etc.*), après avoir connu une nette augmentation entre 2014 et 2015 (*+ 19,31 %*), connaît une baisse de 3,89 % entre 2015 et 2016 bien que la vente des billets du Heiva 2016 qui a bondi de 29,66 % par rapport à l'année précédente a permis toutefois de contenir.

Cette diminution de la production vendue conjuguée à l'augmentation des consommations de l'exercice en provenance de tiers (*+ 15,05 % par rapport à 2015*), qui rassemblent les postes les plus importants en charges, dégradent un peu plus la valeur ajoutée de l'établissement, déjà négative (*- 65,75 % entre 2015 et 2016*). Cela signifie que les dépenses effectuées par l'établissement pour organiser ses événements sont plus importantes que les bénéfices financiers qu'il en retire.

Cependant, ce SIG n'est pas significatif pour TFTN dont la mission première est de favoriser un accès de qualité à la culture pour le plus grand nombre. D'ailleurs, l'établissement reçoit une subvention pour compenser cela.

Les subventions d'exploitation et le financement des événements culturels d'un montant total de 490,5 millions F CFP couvrent la totalité des charges de personnel et d'impôts à régler sur 2016. Cela permet de maintenir en positif **un excédent brut d'exploitation** qui est l'indicateur de rentabilité le plus pertinent, malgré une dégradation très significative du ratio de près de 79 %.

De plus, il faut noter que l'année 2016 a permis de régulariser un bon nombre de charges impayées sur les années antérieures car la nomenclature M9 ne permet pas de retracer ce qui doit être imputé aux exercices précédents. C'est le cas notamment des impôts qui auraient dû être réglés en 2015.

Le résultat d'exploitation devient négatif en 2016 bien qu'il ait été positif en 2014 et 2015 compte tenu d'une dotation aux amortissements et aux provisions qui progresse de 46,77 % entre 2015 et 2016. Les dotations aux amortissement sur immobilisations qui s'élèvent à 76,8 millions F CFP sont le résultat de la politique d'investissement et de renouvellement des équipements menés depuis plusieurs années. En outre, pour la première fois, une dotation aux provisions pour créances douteuses a été constituée pour 4,553 millions F CFP.

La capacité d'autofinancement (CAF) calculée à partir de l'excédent brut d'exploitation s'établit sur les trois dernières années à :

- 2014 : 139,8 millions F CFP ;
- 2015 : 123,3 millions F CFP ;
- 2016 : 60,6 millions F CFP.

La CAF a diminué de 62,6 millions F CFP depuis 2015 ce qui correspond à une chute de 50,86 %. Toutefois, complétée par les subventions d'équipement reçues de la collectivité, elle permet d'envisager le renouvellement de nombreux équipements en 2017 tels que le remplacement du matériel de sonorisation de *To'ata*, de la bâche de la scène *Te Mana*, des écrans géants à LED et du matériel de sécurisation des équipements techniques.

Par contre, si l'établissement souhaite poursuivre une politique d'investissement au-delà de 2017, une diminution des charges de fonctionnement et/ou une augmentation des produits s'avèreront nécessaires pour ne pas engendrer des difficultés financières.

2.3 La structure financière et la trésorerie

Le bilan fonctionnel agrégé de TFTN se présente ainsi qu'il suit :

ACTIF				PASSIF			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
ACTIF IMMOBILISÉ	705 481 401	787 233 058	761 981 000	CAPITAUX PROPRES	956 453 687	1 026 485 771	1 022 022 271
% total actif	67,51 %	71,19 %	71,19 %	% total passif	91,53 %	92,82 %	95,48 %
Immob. Incorporelles	*1 871 312*	*3 280 228*	*3 593 883*	*Biens remis en pleine propriété*	*391 230 000*	*391 230 000*	*391 230 000*
Immob. Corporelles	*703 610 089*	*783 952 830*	*758 370 517*	*Réserves*	*253 545 637*	*349 057 949*	*420 018 126*
Dépôts et cautionnement versés		*0*	*16 600*	*Résultat (bénéfices ou pertes)*	*95 512 312*	*70 960 177*	*- 16 278 796*
				Subventions d'investissement	*216 165 738*	*215 237 645*	*227 052 941*
ACTIF CIRCULANT	41 085 156	46 352 606	54 018 672	DETTES	86 458 235	77 586 330	30 845 634
% total actif	3,93 %	4,19 %	5,05 %	% total passif	8,27 %	7,02 %	2,88 %
				Dettes financières	0	0	0
Actif circulant d'exploitation	41 085 156	46 352 606	54 018 672	Dettes d'exploitation	86 458 235	77 586 330	30 845 634
Clients et comptes rattachés	*12 273 894*	*41 658 646*	*16 392 014*	*Fournisseurs*	*21 528 505*	*31 582 695*	*26 482 110*
Avances et acomptes versés				*Personnel*	*9 115 285*	*11 357 427*	*3 232 072*
Déficits et débêts des régisseurs	*628 089*	*628 089*	*2 904 214*	*Oppositions*	*0*	*56 651*	*50 000*
Subventions d'investissement	*22 440 000*	*- 714 061*	*27 415 016*	*CPS*	*15 781 861*	*15 071 849*	*0*
Subventions d'exploitation	*53 350*	*53 350*	*53 350*				
TVA	*4 621 909*	*3 658 668*	*6 186 164*	*TVA*	*3 735 424*	*1 940 009*	*8 594*
				Fournisseurs d'immobilisations	*35 014 364*	*16 199 564*	*0*
				Créditeurs divers	*219 938*	*315 277*	*10 000*
Produits à recevoir sur RA	*1 067 914*	*1 067 914*	*1 067 914*	*Charges à payer sur RA*	*1 062 858*	*1 062 858*	*1 062 858*
RÉGULARISATION	0	0	0	RECETTES À CLASSER	2 035 127	1 783 364	17 484 354
TRÉSORERIE ACTIVE	298 380 492	272 269 801	254 352 587	TRÉSORERIE PASSIVE	0	0	0
TOTAL ACTIF	1 044 947 049	1 105 855 465	1 070 352 259	TOTAL PASSIF	1 044 947 049	1 105 855 465	1 070 352 259

L'équilibre général du bilan s'établit à 1,070 milliard F CFP en 2016, soit une diminution de 35,5 millions F CFP par rapport à 2015.

Les capitaux propres qui représentent les ressources stables de l'établissement couvrent très largement l'actif immobilisé avec un niveau de réserves qui a bondi d'environ 65 % en deux ans.

Le fonds de roulement reste très élevé ayant évolué comme suit sur les trois derniers exercices :

2014	2015	2016
250 972 286 F CFP	239 252 713 F CFP	264 594 156 F CFP

L'activité de l'établissement engendrait jusqu'à fin 2015 un flux financier positif qui s'est inversé à partir de 2016. Cette situation financière, certes plus dégradée que celle des années précédentes, est due à d'importants efforts opérés par l'établissement pour assurer sa mission de service public, s'adapter aux évolutions futures, entretenir d'importantes infrastructures, tout en assainissant tant la gestion comptable que celle des ressources humaines.

Ainsi, comme indiqué plus haut, le choix a été fait de privilégier les co-productions favorisant les « petits » producteurs de spectacle au lieu de se contenter d'une activité de loueur de salles. Cela est bien évidemment plus risqué financièrement pour TFTN qui assume seul les pertes d'un spectacle qui n'a pas connu le succès espéré, d'autant que la mise à disposition de l'aire de spectacle est gratuite.

Par ailleurs afin de respecter sa mission d'accès à la culture pour le plus grand nombre, l'établissement doit maintenir des tarifs de vente ou de location faibles. De ce fait, l'établissement n'est pas économiquement rentable (le ratio de rentabilité économique n'est que de 0,65 en 2016 alors qu'il faudrait qu'il soit supérieur à 1).

En outre, l'adaptation progressive de la structure et des personnes, absolument nécessaire pour faire fonctionner le nouveau Centre Culturel dans quelques années crée de nouvelles charges (*formation du personnel, investissements, adaptations techniques, billeterie en ligne performante etc.*). De même que l'entretien des locaux, le renouvellement et la maintenance des infrastructures techniques représentent des coûts très lourds pour l'établissement qui essaie au maximum de les autofinancer. En 2017, cet autofinancement sera d'environ 120 millions F CFP. L'amortissement des investissements pèseront également sur les prochains exercices.

Enfin, tout ce qui précède ne peut se faire sans une amélioration de la gestion comptable et des ressources humaines de l'établissement qui ont produit des coûts supplémentaires en 2016 et continueront à en produire dans les prochaines années.

En conclusion, pour maintenir une situation financière acceptable, il est important que le rapport entre les charges et les produits d'exploitation reste dans les mêmes proportions que ces dernières années. Cela signifie que toute augmentation de dépenses devra s'accompagner d'une progression des recettes et/ou d'une réduction des charges.

3. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, dans sa séance du 27 juillet 2017, a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commisison d'aborder principalement les points suivants :

- La situation financière 2016 de l'établissement qui, bien qu'elle ne soit pas mise en danger, se retrouve avec des résultats grevés par le paiement de l'impôt sur les sociétés.
- L'importance du fonds de roulement de l'établissement, qui se justifie par le paiement des factures lors de l'organisation des différentes manifestations, dans l'attente du versement des subventions accordées par le pays. En outre, certaines opérations d'investissements non liquidées sont comptabilisées dans ce fonds de roulement exceptionnel. Par exemple, ce sont des opérations d'investissement qui concernent le renouvellement du matériel de Toa'ta, l'aménagement de nouvelles loges ou encore le remplacement de la bâche de la scène Te Mana.
- L'évolution de la bibliothèque en médiathèque nécessitant une formation du personnel pour l'intégration des nouvelles technologies.
- Le bilan positif du Heiva dont l'organisation de la vente en ligne des billets, de la gestion des invitations ou encore pour la désignation des membres du jury. Pour ce dernier point, le ministre de la culture a précisé son refus de réinstaurer le système de nomination par le ministre des membres du jury.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Rudolph JORDAN **Joëlle FREBAULT**

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TFT1700469DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat

---

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 80-126 AT du 23 septembre 1980 modifiée portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture;

Vu l'arrêté n° 632 CM du 7 mai 1998 relatif à l'organisation, au fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture;

Vu l'arrêté n° 1016 CM du 4 juillet 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2017/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de huit cent huit millions huit cent trente mille six cent vingt-cinq francs (808 830 625F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	679 043 765 F CFP
Section II d'investissement	129 786 860 F CFP
TOTAL	**808 830 625 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de sept cent quatre-vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-deux francs (783 489 182 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	695 322 561 F CFP
Section II d'investissement	88 166 621 F CFP
TOTAL	**783 489 182 F CFP**

Article 3.- Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2016 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	**Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL**	**TOTAL**
RECETTES (en F CFP)	679 043 765	129 786 860	**808 830 625**
DÉPENSES (en F CFP)	695 322 561	88 166 621	**783 489 182**
RÉSULTATS	**- 16 278 796**	**41 620 239**	**25 341 443**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un déficit de seize millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-seize francs (16 278 796 F CFP) est affecté du compte :

1068 : Autres réserves ..... - 16 278 796 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture est de deux cent soixante-quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante-six francs (264 594 156 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire, *Le président,*

Loïs SALMON-AMARU Marcel TUIHANI

Exemplaire ORIGINAL

TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2016

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Paierie de Polynésie Française

Le 21/03/2017 **ETAT : A**

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	5 000 000			5 000 000	
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312		INVESTISSEMENT					
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
		Sous-total	***5 000 000***			***5 000 000***	***00,00***
139		SUB. INV. INSCR...	44 900 000	41 078 383		3 821 617	91,49
		Sous-total	***44 900 000***	***41 078 383***		***3 821 617***	***91,49***
205	20150203	CONCESSIONS DROITS					
205		CONCESSIONS DROITS	4 700 000	1 044 554		3 655 446	
205	20140201	CONCESSIONS DROITS	400 000			400 000	
		Sous-total	***5 100 000***	***1 044 554***		***4 055 446***	***20,48***
213	200902001	CONSTRUCTIONS					
213	20150201	CONSTRUCTIONS	2 696 020	2 627 939		68 081	
213		CONSTRUCTIONS	6 334 975	4 799 356		1 535 619	
		Sous-total	***9 030 995***	***7 427 295***		***1 603 700***	***82,24***
215	20140202	INST. TECHN. MAT. OU	820 489			820 489	
215		INST. TECHN. MAT. OU	116 142 616	34 980 637		81 161 979	
215	20140201	INST. TECHN. MAT. OU	2 124 042			2 124 042	
		Sous-total	***119 087 147***	***34 980 637***		***84 106 510***	***29,37***
218	20150202	AUT. IMMOB. CORPOR					
218		AUT. IMMOB. CORPOR	5 621 361	3 419 452		2 201 909	
218	20140201	AUT. IMMOB. CORPOR	159 410			159 410	
		Sous-total	***5 780 771***	***3 419 452***		***2 361 319***	***59,15***

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
231	200902001	IMMOB. EN COURS					
231		IMMOB. EN COURS	44 567 586	199 700		44 367 886	
		Sous-total	*44 567 586*	*199 700*		*44 367 886*	*00,45*
275		DEPOTS ET CAUTIONN	26 800	16 600		10 200	61,94
		Sous-total	*26 800*	*16 600*		*10 200*	*61,94*
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	330 000			330 000	
		Sous-total	*330 000*			*330 000*	*00,00*
Total Investissement			*233 823 299*	*88 166 621*		*145 656 678*	*37,71*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
604		ACHATS D'ETUDES					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
606	20150101	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20160101	ACHATS APPRO. NON ST	5 500 000	5 242 708		257 292	
606	20160102	ACHATS APPRO. NON ST	350 000	270 473		79 527	
606	20150103	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20150102	ACHATS APPRO. NON ST					
606		ACHATS APPRO. NON ST	55 160 944	46 088 516		9 072 428	
		Sous-total	*61 010 944*	*51 601 697*		*9 409 247*	*84,58*
607	20150101	ACHATS DE MARCHANDIS					
607	20150102	ACHATS DE MARCHANDIS					
607		ACHATS DE MARCHANDIS	570 056	468 498		101 558	
607	20160101	ACHATS DE MARCHANDIS	750 000	253 509		496 491	
607	20160102	ACHATS DE MARCHANDIS	250 000	167 036		82 964	
		Sous-total	*1 570 056*	*889 043*		*681 013*	*56,62*
613	20150101	LOCATIONS					
613	20150103	LOCATIONS					
613	20150105	LOCATIONS					
613		LOCATIONS	863 326	848 687		14 639	
613	20160101	LOCATIONS	586 000	572 149		13 851	
613	20160104	LOCATIONS	376 000	368 971		7 029	
613	20160103	LOCATIONS	148 000	45 152		102 848	
		Sous-total	*1 973 326*	*1 834 959*		*138 367*	*92,99*
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	13 000 000	9 753 459		3 246 541	75,03
		Sous-total	*13 000 000*	*9 753 459*		*3 246 541*	*75,03*
616	20150101	PRIMES ASSURANCES					
616	20150105	PRIMES ASSURANCES					
616	20160104	PRIMES ASSURANCES	115 000			115 000	

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
616		PRIMES ASSURANCES	2 074 577	2 074 577			
616	20160101	PRIMES ASSURANCES	280 000	234 129		45 871	
616	20160103	PRIMES ASSURANCES	150 000	102 000		48 000	
		Sous-total	*2 619 577*	*2 410 706*		*208 871*	*92,03*
618		DIVERS	3 762 097	3 526 359		235 738	93,73
		Sous-total	*3 762 097*	*3 526 359*		*235 738*	*93,73*
622	20150101	REMUNERATIONS INTERM					
622	20160102	REMUNERATIONS INTERM	200 000	162 305		37 695	
622	20150102	REMUNERATIONS INTERM					
622	20160101	REMUNERATIONS INTERM	200 000	199 934		66	
622		REMUNERATIONS INTERM	1 700 000	1 499 715		200 285	
		Sous-total	*2 100 000*	*1 861 954*		*238 046*	*88,66*
623	20150101	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20150103	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20160102	PUBLICITE INFOR PUBL	550 000	385 767		164 233	
623	20160104	PUBLICITE INFOR PUBL	450 000	352 995		97 005	
623	20150105	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20150102	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20160103	PUBLICITE INFOR PUBL	2 170 000	953 983		1 216 017	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	12 678 840	9 838 349	- 56 422	2 896 913	
623	20160101	PUBLICITE INFOR PUBL	2 630 000	2 337 263		292 737	
		Sous-total	*18 478 840*	*13 868 357*	*- 56 422*	*4 666 905*	*75,05*
624	20150105	TRANS. BIENS. COLL.					
624		TRANS. BIENS. COLL.	435 000	327 744		107 256	
		Sous-total	*435 000*	*327 744*		*107 256*	*75,34*
625	20150102	DEPLACEMENTS MISS					
625		DEPLACEMENTS MISS	930 000	794 680		135 320	
625	20160101	DEPLACEMENTS MISS	600 000	371 559		228 441	

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
625	20160103	DEPLACEMENTS MISS	970 000	833 000		137 000	
		Sous-total	*2 500 000*	*1 999 239*		*500 761*	*79,97*
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 350 000	2 763 130		1 586 870	63,52
		Sous-total	*4 350 000*	*2 763 130*		*1 586 870*	*63,52*
627		SERVICES BANCAIRES E	500 000	478 397		21 603	95,68
		Sous-total	*500 000*	*478 397*		*21 603*	*95,68*
628	20150102	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20160104	CHARGES EXTERNES DIV	1 350 000	988 430		361 570	
628	20150101	CHARGES EXTERNES DIV	15			15	
628	20150105	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20150103	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20160102	CHARGES EXTERNES DIV	3 025 000	2 958 978		66 022	
628	20160101	CHARGES EXTERNES DIV	96 460 000	93 979 940	- 1 360 000	3 840 060	
628		CHARGES EXTERNES DIV	53 580 875	45 175 511		8 405 364	
628	20160103	CHARGES EXTERNES DIV	7 000 000	4 988 194		2 011 806	
628	201601031	CHARGES EXTERNES DIV	3 580 000	3 001 732		578 268	
628	201601032	CHARGES EXTERNES DIV	3 580 000	1 210 000		2 370 000	
		Sous-total	*168 575 890*	*152 302 785*	*- 1 360 000*	*17 633 105*	*90,35*
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 100 000	935 000		165 000	85,00
		Sous-total	*1 100 000*	*935 000*		*165 000*	*85,00*
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	500 000	31 066		468 934	06,21
		Sous-total	*500 000*	*31 066*		*468 934*	*06,21*
641	20150101	REMUNERATION PERSONN					
641		REMUNERATION PERSONN	259 555 848	245 370 877		14 184 971	
641	20160101	REMUNERATION PERSONN	9 000 000	6 972 612		2 027 388	
		Sous-total	*268 555 848*	*252 343 489*		*16 212 359*	*93,96*
643	20150101	REMUN PERSON. SUR CR	33 139	2 995		30 144	

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
643	20160101	REMUN PERSON. SUR CR	1 657 990	950 147		707 843	
643		REMUN PERSON. SUR CR	50 000	21 870		28 130	
		Sous-total	*1 741 129*	*975 012*		*766 117*	*56,00*
645	20150101	CHARGES SOCIALES CPS	11 013	7 400		3 613	
645	20160101	CHARGES SOCIALES CPS	3 100 000	1 952 488		1 147 512	
645		CHARGES SOCIALES CPS	79 200 000	71 838 214		7 361 786	
		Sous-total	*82 311 013*	*73 798 102*		*8 512 911*	*89,66*
647		AUTRES CHARGES SOCIA	850 000	716 800		133 200	84,33
		Sous-total	*850 000*	*716 800*		*133 200*	*84,33*
651		REDEVANCES BREVETS	1 700 000	880 006		819 994	51,77
		Sous-total	*1 700 000*	*880 006*		*819 994*	*51,77*
654		CHARGES SUR CREANCES					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
666		PERTES DE CHANGE	50 000			50 000	
		Sous-total	*50 000*			*50 000*	*00,00*
671		CHARGES EXCEPT.	1 700 000	955 740		744 260	56,22
		Sous-total	*1 700 000*	*955 740*		*744 260*	*56,22*
672		Ch.s/ex.antérieurs					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
678		AUTRES CHARGES EXCEP	3 424 214			3 424 214	
		Sous-total	*3 424 214*			*3 424 214*	*00,00*
681		DOTATIONS AUX AMORTI	77 000 000	76 893 181		106 819	99,86
		Sous-total	*77 000 000*	*76 893 181*		*106 819*	*99,86*
695		IMPOTS SUR LES BENEF	45 600 000	45 592 758		7 242	99,98
		Sous-total	*45 600 000*	*45 592 758*		*7 242*	*99,98*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice ; 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Fonctionnement			*765 407 934*	*696 738 983*	*- 1 416 422*	*70 085 373*	*91,03*
TOTAL			*999 231 233*	*784 905 604*	*- 1 416 422*	*215 742 051*	*78,55*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		30 609 886		- 30 609 886	
131	20140202	SUBVENTION EQUIPEMEN	28 421 979			28 421 979	
131	20160201	SUBVENTION EQUIPEMEN	44 567 586	22 283 793		22 283 793	
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312		INVESTISSEMENT					
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
131	20150201	SUBVENTION EQUIPEMEN	2 500 000			2 500 000	
		Sous-total	*75 489 565*	*52 893 679*		*22 595 886*	*70,07*
213		CONSTRUCTIONS	205 000			205 000	
		Sous-total	*205 000*			*205 000*	*00,00*
215		INST. TECHN. MAT. OU	1 050 000			1 050 000	
		Sous-total	*1 050 000*			*1 050 000*	*00,00*
218		AUT. IMMOB. CORPOR	380 000			380 000	
		Sous-total	*380 000*			*380 000*	*00,00*
280		AMORT. IMMOB. INCORP	500 000	730 899		- 230 899	146,18
		Sous-total	*500 000*	*730 899*		*- 230 899*	*146,18*
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	76 830 000	71 609 397		5 220 603	93,20
		Sous-total	*76 830 000*	*71 609 397*		*5 220 603*	*93,20*
496		PROVISIONS POUR DEPR		4 552 885		- 4 552 885	
		Sous-total	*0*	*4 552 885*		*- 4 552 885*	*00,00*
Total Investissement			*154 454 565*	*129 786 860*		*24 667 705*	*84,03*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	1 300 000			1 300 000	
		Sous-total	***1 300 000***			***1 300 000***	***00,00***
706	20160102	PRESTATIONS SERVICES	6 550 000	5 616 500		933 500	
706		PRESTATIONS SERVICES	16 135 000	32 261 186	- 42 424	- 16 083 762	
706	20160101	PRESTATIONS SERVICES	66 500 000	60 019 450		6 480 550	
		Sous-total	***89 185 000***	***97 897 136***	***- 42 424***	***- 8 669 712***	***109,77***
707	20160102	VENTES MARCHANDISES		58 532		- 58 532	
707	20160101	VENTES MARCHANDISES	700 000	723 300		- 23 300	
707		VENTES MARCHANDISES	1 500 000	121 513		1 378 487	
		Sous-total	***2 200 000***	***903 345***		***1 296 655***	***41,06***
708	20160101	Prodts activités...	4 000 000			4 000 000	
708		Prodts activités...	75 749 000	41 347 335	- 115 374	34 517 039	
		Sous-total	***79 749 000***	***41 347 335***	***- 115 374***	***38 517 039***	***51,85***
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	417 900 000	417 900 000			100,00
		Sous-total	***417 900 000***	***417 900 000***		***0***	***100,00***
748	20150101	AUTRES SUBV. EXPLOIT		9 150 000		- 9 150 000	
748	20160104	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000			2 000 000	
748	201601031	AUTRES SUBV. EXPLOIT	3 580 000	3 579 952		48	
748	201601032	AUTRES SUBV. EXPLOIT	3 580 000	3 579 952		48	
748	20160102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	4 000 000			4 000 000	
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	9 500 000			9 500 000	
748	20160103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	10 000 000	1 911 600		8 088 400	
748	20160101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	54 442 000	54 442 000			
		Sous-total	***87 102 000***	***72 663 504***		***14 438 496***	***83,42***
758	20160101	DIVERS AUTRES PRODUI		250 000		- 250 000	
758	20160102	DIVERS AUTRES PRODUI	50 000			50 000	
758		DIVERS AUTRES PRODUI	9 870 000	7 067 450		2 802 550	

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
			Sous-total	*9 920 000*	*7 317 450*		*2 602 550*	*73,76*
771		PRODUITS EXCEP. OPER			46 328		- 46 328	
			Sous-total	*0*	*46 328*		*- 46 328*	*00,00*
777		QUOTE-PART SUB INVES		44 900 000	41 078 383		3 821 617	91,49
			Sous-total	*44 900 000*	*41 078 383*		*3 821 617*	*91,49*
778		AUTRES PRODUITS OPER		2 904 214	48 082		2 856 132	01,66
			Sous-total	*2 904 214*	*48 082*		*2 856 132*	*01,66*
Total Fonctionnement				*735 160 214*	*679 201 563*	*- 157 798*	*56 116 449*	*92,39*
TOTAL				*889 614 779*	*808 988 423*	*- 157 798*	*80 784 154*	*90,94*

Paierie de Polynésie Française

Le 21/03/2017

ETAT : B

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	*49 900 000*	*41 078 383*		*8 821 617*
20	*5 100 000*	*1 044 554*		*4 055 446*
21	*133 898 913*	*45 827 384*		*88 071 529*
23	*44 567 586*	*199 700*		*44 367 886*
27	*26 800*	*16 600*		*10 200*
28	*330 000*			*330 000*
Total Investissement	*233 823 299*	*88 166 621*		*145 656 678*
60	*62 581 000*	*52 490 740*		*10 090 260*
61	*21 355 000*	*17 525 483*		*3 829 517*
62	*196 939 730*	*173 601 606*	*- 1 416 422*	*24 754 546*
63	*1 600 000*	*966 066*		*633 934*
64	*353 457 990*	*327 833 403*		*25 624 587*
65	*1 700 000*	*880 006*		*819 994*
66	*50 000*			*50 000*
67	*5 124 214*	*955 740*		*4 168 474*
68	*77 000 000*	*76 893 181*		*106 819*
69	*45 600 000*	*45 592 758*		*7 242*
Total Fonctionnement	*765 407 934*	*696 738 983*	*- 1 416 422*	*70 085 373*
TOTAL	*999 231 233*	*784 905 604*	*- 1 416 422*	*215 742 051*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Exercice : 2016

Ucg : B18 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	*75 489 565*	*52 893 679*		*22 595 886*
21	*1 635 000*			*1 635 000*
28	*77 330 000*	*72 340 296*		*4 989 704*
49	*0*	*4 552 885*		*- 4 552 885*
Total Investissement	*154 454 565*	*129 786 860*		*24 667 705*
70	*172 434 000*	*140 147 816*	*- 157 798*	*32 443 982*
74	*505 002 000*	*490 563 504*		*14 438 496*
75	*9 920 000*	*7 317 450*		*2 602 550*
77	*47 804 214*	*41 172 793*		*6 631 421*
Total Fonctionnement	*735 160 214*	*679 201 563*	*- 157 798*	*56 116 449*
TOTAL	*889 614 779*	*808 988 423*	*- 157 798*	*80 784 154*

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

ETAT C

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Le 21-MAR-17 10:46:55

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	154 454 565	735 160 214	889 614 779
Titres de recettes émis	129 786 860	679 201 563	808 988 423
Réductions de titres		157 798	157 798
Recettes nettes	129 786 860	679 043 765	808 830 625
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	233 823 299	765 407 934	999 231 233
Mandats émis	88 166 621	696 738 983	784 905 604
Annulations de mandats		1 416 422	1 416 422
Dépenses nettes	88 166 621	695 322 561	783 489 182
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	41 620 239		25 341 443
RESULTAT DE L'EXERCICE Déficit		16 278 796	

Papeete le , 21/03/2017

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016 — ETAT D

.118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

B18 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		679 043 765	Recettes d'investissement		129 786 860
CHARGES(classe 6)		695 322 561	Dépenses d'investissement		88 166 621
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-16 278 796	Solde des opérations d'investissement	Excédent	41 620 239

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		420 018 126			403 739 330
	Déficitaires			-16 278 796		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			41 620 239		
	Déficitaires		180 765 413			139 145 174
Situation globale			239 252 713	25 341 443		264 594 156

Augmentation du Fonds de Roulement : 25 341 443

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1035		391.230.000						391.230.000		391.230.000
TOTAL 103		*391.230.000*						*391.230.000*		*391.230.000*
1068		349.057.949				70.960,177		420.018.126		420.018.126
TOTAL 106		*349.057.949*				*70.960.177*		*420.018.126*		*420.018.126*
TOTAL 10		**740.287.949**				**70.960.177**		**811.248.126**		**811.248.126**
120		70.960.177			70.960.177		70.960.177	70.960.177		
TOTAL 120		*70.960.177*			*70.960.177*		*70.960.177*	*70.960.177*		
TOTAL 12		**70.960.177**			**70.960.177**		**70.960.177**	**70.960.177**		
1312		282.565.021		52.893.679				335.458.700		335.458.700
1315		90.867.192						90.867.192		90.867.192
TOTAL 131		*373.432.213*		*52.893.679*				*426.325.892*		*426.325.892*
1382		16.000.000						16.000.000		16.000.000
TOTAL 138		*16.000.000*						*16.000.000*		*16.000.000*
13912	89.282.440		41.078.383				130.360.823		130.360.823	
13915	84.912.128						84.912.128		84.912.128	
TOTAL 139	*174.194.568*		*41.078.383*				*215.272.951*		*215.272.951*	
TOTAL 13	**174.194.568**	**389.432.213**	**41.078.383**	**52.893.679**			**215.272.951**	**442.325.892**	**215.272.951**	**442.325.892**
TOTAL 1	**174.194.568**	**1.200.680.339**	**41.078.383**	**52.893.679**	**70.960.177**	**70.960.177**	**286.233.128**	**1.324.534.195**	**215.272.951**	**1.253.574.018**
203	597.996						597.996		597.996	
TOTAL 203	*597.996*						*597.996*		*597.996*	
205			877.490				877.490		877.490	
20531	6.713.036		167.064				6.880.100		6.880.100	
2058	525.060						525.060		525.060	
TOTAL 205	*7.238.096*		*1.044.554*				*8.282.650*		*8.282.650*	
TOTAL 20	**7.836.092**		**1.044.554**				**8.880.646**		**8.880.646**	

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21116	391.230.000						391.230.000		391.230.000	
21127	5.027.587						5.027.587		5.027.587	
TOTAL 211	*396.257.587*						*396.257.587*		*396.257.587*	
21317	404.457.355		3.655.873				408.113.228		408.113.228	
21357	522.361.178		3.771.422				526.132.600		526.132.600	
TOTAL 213	*926.818.533*		*7.427.295*				*934.245.828*		*934.245.828*	
21537	37.441.049		234.193				37.675.242		37.675.242	
21547	213.490.854		34.746.444				248.237.298		248.237.298	
21548	48.143.757						48.143.757		48.143.757	
21557	838.634						838.634		838.634	
21577	2.968.141						2.968.141		2.968.141	
TOTAL 215	*302.882.435*		*34.980.637*				*337.863.072*		*337.863.072*	
216	1.500.000						1.500.000		1.500.000	
TOTAL 216	*1.500.000*						*1.500.000*		*1.500.000*	
21817	1.249.151		1.345.548				2.594.699		2.594.699	
21827	53.590.289						53.590.289		53.590.289	
218317	10.265.337		288.984				10.554.321		10.554.321	
218327	20.178.026		1.175.774				21.353.800		21.353.800	
21847	38.498.164		609.146				39.107.310		39.107.310	
21887	23.680.368						23.680.368		23.680.368	
TOTAL 218	*147.461.335*		*3.419.452*				*150.880.787*		*150.880.787*	
TOTAL 21	1.774.919.890		45.827.384				1.820.747.274		1.820.747.274	
2313			199.700				199.700		199.700	
2315										
TOTAL 231			*199.700*				*199.700*		*199.700*	
TOTAL 23			199.700				199.700		199.700	

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275			16.600				16.600		16.600	
TOTAL 275			*16.600*				*16.600*		*16.600*	
TOTAL 27			16.600				16.600		16.600	
2803		597.996						597.996		597.996
280531		3.868.369		625.887				4.494.256		4.494.256
28058		89.499		105.012				194.511		194.511
TOTAL 280		*4.555.864*		*730.899*				*5.286.763*		*5.286.763*
281317		404.457.355						404.457.355		404.457.355
281357		290.211.284		32.676.502				322.887.786		322.887.786
281537		17.843.117		4.862.408				22.705.525		22.705.525
281547		129.151.738		18.110.319				147.262.057		147.262.057
281548		32.782.707		8.936.685				41.719.392		41.719.392
281557		426.903		51.523				478.426		478.426
281577				296.814				296.814		296.814
281817		24.231		249.830				274.061		274.061
281827		35.001.164		3.922.555				38.923.719		38.923.719
2818317		8.883.606		407.515				9.291.121		9.291.121
2818327		13.345.053		1.591.894				14.936.947		14.936.947
281847		35.159.534		503.352				35.662.886		35.662.886
281887		23.680.368						23.680.368		23.680.368
TOTAL 281		*990.967.060*		*71.609.397*				*1.062.576.457*		*1.062.576.457*
TOTAL 28		995.522.924		72.340.296				1.067.863.220		1.067.863.220
TOTAL 2	1.782.755.982	995.522.924	47.088.238	72.340.296			1.829.844.220	1.067.863.220	1.829.844.220	1.067.863.220
4011		31.449.191			31.449.191		31.449.191	31.449.191		
4012					267.196.340	293.666.661	267.196.340	293.666.661		26.470.321
4017		133.504			996.025	874.310	996.025	1.007.814		11.789

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041		14.854.717			15.914.481	1.059.764	15.914.481	15.914.481		
4042					46.912.439	46.912.439	46.912.439	46.912.439		
4047		1.344.847			1.344.847		1.344.847	1.344.847		
TOTAL 40		**47.782.259**			**363.813.323**	**342.513.174**	**363.813.323**	**390.295.433**		**26.482.110**
411109	6.000						6.000		6.000	
411110	300.600						300.600		300.600	
411111	80.000						80.000		80.000	
411112	831.895					188.501	831.895	188.501	643.394	
411113	1.741.190					768.111	1.741.190	768.111	973.079	
411114	4.742.298					273.899	4.742.298	273.899	4.468.399	
411115	33.956.663					26.563.725	33.956.663	26.563.725	7.392.938	
411116					221.681.567	214.601.078	221.681.567	214.601.078	7.080.489	
TOTAL 41	**41.658.646**				**221.681.567**	**242.395.314**	**263.340.213**	**242.395.314**	**20.944.899**	
421		11.357.427			234.926.163	226.800.808	234.926.163	238.158.235		3.232.072
427		56.651			1.166.701	1.160.050	1.166.701	1.216.701		50.000
4291	628.089				2.276.125		2.904.214		2.904.214	
TOTAL 42	**628.089**	**11.414.078**			**238.368.989**	**227.960.858**	**238.997.078**	**239.374.936**	**2.904.214**	**3.282.072**
431		15.071.849			116.104.444	101.032.595	116.104.444	116.104.444		
TOTAL 43		**15.071.849**			**116.104.444**	**101.032.595**	**116.104.444**	**116.104.444**		
4411		714.061			58.738.963	30.609.886	58.738.963	31.323.947	27.415.016	
4417	53.350				417.900.000	417.900.000	417.953.350	417.900.000	53.350	

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455		1.904.151			1.904.151		1.904.151	1.904.151		
44562	6.526				883.965	890.491	890.491	890.491		
44566	45.544				1.726.922	1.544.587	1.772.466	1.544.587	227.879	
44567	192.907				12.244.281	9.892.594	12.437.188	9.892.594	2.544.594	
4457		35.858			71.871	44.607	71.871	80.465		8.594
4458	3.413.691				3.620	3.620	3.417.311	3.620	3.413.691	
TOTAL 44	3.712.018	2.654.070			493.473.773	460.885.785	497.185.791	463.539.855	33.654.530	8.594
4663		305.277			455.556	150.279	455.556	455.556		
4664		10.000			1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.370.000		10.000
46823		729.840						729.840		729.840
46824		333.018						333.018		333.018
46843	734.896						734.896		734.896	
46844	333.018						333.018		333.018	
TOTAL 46	1.067.914	1.378.135			1.815.556	1.510.279	2.883.470	2.888.414	1.067.914	1.072.858
4713		651.000			72.355.052	85.882.396	72.355.052	86.533.396		14.178.344
4715		1.132.364			152.244.986	154.418.632	152.244.986	155.550.996		3.306.010
4718					69.978.109	69.978.109	69.978.109	69.978.109		
4731					636.000	636.000	636.000	636.000		
TOTAL 47		1.783.364			295.214.147	310.915.137	295.214.147	312.698.501		17.484.354
4967				4.552.885				4.552.885		4.552.885
TOTAL 49				4.552.885				4.552.885		4.552.885
TOTAL 4	47.066.667	80.083.755		4.552.885	1.730.471.799	1.687.213.142	1.777.538.466	1.771.849.782	58.571.557	52.882.873

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	42.880				521.722	519.202	564.602	519.202	45.400	
515	272.226.921				704.838.309	722.758.043	977.065.230	722.758.043	254.307.187	
581					117.971.564	117.971.564	117.971.564	117.971.564		
TOTAL 5	**272.269.801**				**823.331.595**	**841.248.809**	**1.095.601.396**	**841.248.809**	**254.352.587**	
606			828.930				828.930			
6061			951.965				951.965			
60611			18.787.752				18.787.752			
60612			936.432				936.432			
60613			131.660				131.660			
60617			3.568.339				3.568.339			
6063			1.519.293				1.519.293			
60631			618.326				618.326			
60632			377.139				377.139			
60633			2.249.174				2.249.174			
60634			3.031.541				3.031.541			
60636			2.623.349				2.623.349			
60637			2.565.846				2.565.846			
60638			3.035.258				3.035.258			
60639			945.959				945.959			
6064			2.366.298				2.366.298			
6065			2.209.402				2.209.402			

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068			208.268				208.268			
60681			1.578.752				1.578.752			
60682			990.175				990.175			
60683			2.077.839				2.077.839			
607			889.043				889.043			
TOTAL 60			**52.490.740**				**52.490.740**			
613			45.152				45.152			
6132			20.000				20.000			
6135			1.769.807				1.769.807			
615			214.234				214.234			
6152			819.078				819.078			
6155			5.583.116				5.583.116			
61551			69.398				69.398			
6156			3.067.633				3.067.633			
616			336.129				336.129			
6161			1.243.787				1.243.787			
6163			830.790				830.790			
618			366.656				366.656			
6181			13.438				13.438			
6183			3.146.265				3.146.265			
TOTAL 61			**17.525.483**				**17.525.483**			
6224			382.267				382.267			
6226			746.312				746.312			
6227			733.375				733.375			

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623			277.518				277.518			
6231			898.587				898.587			
6236			6.787.404	56.422			6.787.404	56.422		
6237			5.434.634				5.434.634			
6238			470.214				470.214			
6241			149.157				149.157			
6243			5.700				5.700			
6244			172.887				172.887			
625			20.097				20.097			
6257			1.979.142				1.979.142			
626			131.608				131.608			
6261			2.534.547				2.534.547			
6262			96.975				96.975			
6278			478.397				478.397			
628			10.158.563				10.158.563			
6281			463.559				463.559			
6282			9.482				9.482			
6283			5.105.264				5.105.264			
6285			350.521				350.521			
6286			700.000				700.000			
6288			91.732.907	1.360.000			91.732.907	1.360.000		
62881			4.815.376				4.815.376			
62882			6.187.843				6.187.843			
62884			5.279.914				5.279.914			

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62885			4.786.739				4.786.739			
62886			10.826.749				10.826.749			
62887			11.162.561				11.162.561			
62888			723.307				723.307			
TOTAL 62			**173.601.606**	**1.416.422**			**173.601.606**	**1.416.422**		
63511			935.000				935.000			
6378			31.066				31.066			
TOTAL 63			**966.066**				**966.066**			
64111			195.894.417				195.894.417			
64113			53.597.584				53.597.584			
64122			192.234				192.234			
64141			2.659.254				2.659.254			
64311			975.012				975.012			
64511			73.602.396				73.602.396			
64513			139.040				139.040			
6455			56.666				56.666			
647			313.600				313.600			
6478			403.200				403.200			
TOTAL 64			**327.833.403**				**327.833.403**			
6511			880.006				880.006			
TOTAL 65			**880.006**				**880.006**			

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712			880.740				880.740			
67182			75.000				75.000			
TOTAL 67			**955.740**				**955.740**			
681			72.340.296				72.340.296			
6815			4.552.885				4.552.885			
TOTAL 68			**76.893.181**				**76.893.181**			
695			45.592.758				45.592.758			
TOTAL 69			**45.592.758**				**45.592.758**			
TOTAL 6			**696.738.983**	**1.416.422**			**696.738.983**	**1.416.422**		
7061				5.775				5.775		
70611				4.426.200				4.426.200		
70612				38.000				38.000		
70613				15.726.567				15.726.567		
70615			42.424	733.975			42.424	733.975		
70616				133.050				133.050		
70617				196.230				196.230		
7065				8.200				8.200		
70661				67.884.700				67.884.700		
70663				1.126.589				1.126.589		
7068				7.617.850				7.617.850		
707				903.345				903.345		
708				48.937				48.937		
7083				333.000				333.000		

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70831				1.038.984				1.038.984		
70832			50.000	9.562.832			50.000	9.562.832		
70833				3.096.750				3.096.750		
70834				8.553.060				8.553.060		
70835				8.694.000				8.694.000		
70836				2.921.000				2.921.000		
70838				7.500				7.500		
7084			65.374	470.772			65.374	470.772		
70888				6.620.500				6.620.500		
TOTAL 70			**157.798**	**140.147.816**			**157.798**	**140.147.816**		
744				417.900.000				417.900.000		
748				72.663.504				72.663.504		
TOTAL 74				**490.563.504**				**490.563.504**		
758				1.450.000				1.450.000		
7588				5.567.450				5.567.450		
75881				300.000				300.000		
TOTAL 75				**7.317.450**				**7.317.450**		
771				46.328				46.328		
777				41.078.383				41.078.383		
7788				48.082				48.082		
TOTAL 77				**41.172.793**				**41.172.793**		

BALANCE AU 31/12/16

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 7			157.798	679.201.563			157.798	679.201.563		
Résultat										16.278.796
Résultat ONB										
TOTAL	2.276.287.018	2.276.287.018	785.063.402	810.404.845	2.624.763.571	2.599.422.128	5.686.113.991	5.686.113.991	2.374.320.111	2.374.320.111

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg: B18

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
	ACTIF IMMOBILISE				
	Immobilisations incorporelles				
201	Frais d'établissement				
203	Frais de recherche et de développement	597 996	597 996		
205	Concessions et droits similaires	8 282 650	4 688 767	3 593 883	3 280 228
206	Droit au bail				
208	Autres immobilisations incorporelles				
237	Avances et acomptes				
232	Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles				
211	Terrains	396 257 587		396 257 587	396 257 587
212	Aménagements de terrains				
213	Constructions	934 245 828	727 345 141	206 900 687	232 149 894
214	Constructions sur sol d'autrui				
215	Installations techniques, matériels, outillage	337 863 072	212 462 214	125 400 858	122 677 970
216	Collections	1 500 000		1 500 000	1 500 000
218	Autres immobilisations	150 880 787	122 769 102	28 111 685	31 367 379
231	Immobilisations corporelles en cours	199 700		199 700	
238	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
261	Participations et créances rattachées à la participation				
171	Titres immobilisés (droits de propriété)				
272	Titres immobilisés (droits de créance)				

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg: B18

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
	Immobilisations financières				
274	Prêts				
275	Dépôts et cautionnements versés	16 600		16 600	
277	Autres créances immobilisées				
	TOTAL 1	**1 829 844 220**	**1 067 863 220**	**761 981 000**	**787 233 058**
	ACTIF CIRCULANT				
	Stocks en cours				
371	Marchandises (à revendre en l'état)				
	Créances d'exploitation : Clients				
411	Clients divers	20 944 899	4 552 885	16 392 014	41 658 646
	Créances d'exploitation : autres				
429	Déficits et débets des régisseurs	2 904 214		2 904 214	628 089
438	Produits à recevoir CPS				
4411	Subventions d'investissement	27 415 016		27 415 016	-714 061
4417	subventions d'exploitation	53 350		53 350	53 350
445	TVA	6 186 164		6 186 164	3 658 668
462	Créances sur cession d'immobilisations				
463	Autres comptes débiteurs				
458	Comptabilités distinctes rattachées				
4581	Maîtrise d'ouvrage				
443	Opérations part. avec état et collectivités				

Organisme : 118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg: B18

	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
	Créances d'exploitation : autres				
4684	Produits à recevoir sur RA	1 067 914		1 067 914	1 067 914
4687	Produits à recevoir				
	Créances diverses				
50	Valeurs mobilières de placement				
5117	Chèques impayés	45 400		45 400	42 880
515	Compte au Trésor	254 307 187		254 307 187	272 226 921
543	Régie d'avance				
545	Régie de recettes				
531	Caisse				
	TOTAL 2	**312 924 144**	**4 552 885**	**308 371 259**	**318 622 407**
	COMPTE DE REGULARISATION				
	Comptes de régularisation				
481	Charges à répartir				
472	Dépenses à régulariser				
486	Charges constatées d'avance				
	TOTAL 3				
	TOTAL GENERAL	**2 142 768 364**	**1 072 416 105**	**1 070 352 259**	**1 105 855 465**

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

PASSIF		Exercice 2016 NET	Exercice 2015 NET
	CAPITAUX PROPRES		
102	Affectations		
103	Biens remis en pleine propriété des établissements	391.230.000	391.230.000
106	Réserves	420.018.126	349.057.949
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
119	Report à nouveau (perte)		
120	Résultat de l'exercice (bénéfices)		70.960.177
129	Résultat de l'exercice (pertes)	- 16.278.796	
13	Subventions d'investissement	227.052.941	215.237.645
	TOTAL 1	**1.022.022.271**	**1.026.485.771**
	PROVISIONS		
15	Provisions pour risques et charges		
	TOTAL 2		
	DETTES		
	Dettes Financières		
16 sauf 165	Emprunts auprès des établissements		
165	Dépots et cautionnements reçus		
519	Concours bancaires courants		
	Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401	Fournisseurs	26.482.110	31.582.695

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2016 NET	Exercice 2015 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel	3.232.072	11.357.427
427 Oppositions	50.000	56.651
431 CPS		15.071.849
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	8.594	1.940.009
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation		16.199.564
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créditeurs divers	10.000	315.277
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA	1.062.858	1.062.858
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	**30.845.534**	**77.586.330**
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

118 TE FARE TAUHIT NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg: B18

	PASSIF	Exercice 2016 NET	Exercice 2015 NET
471	Recettes à classer	17.484.354	1.783.364
487	Produits constatés d'avance		
4781	Frais de poursuites		
448	Territoire Charges à payer		
477	Gain au change		
	TOTAL 4	17.484.354	1.783.364
	TOTAL GENERAL	1.070.352.259	1.105.855.465

Total Classe 1	1.022.022.271
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	264.594.156

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice	**889.043**	**1.561.849**
607,608 Achats de marchandises	889.043	1.561.849
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
Achats stockés d'approvisionnements	**69.127.180**	**66.754.628**
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	17.525.483	17.896.861
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	51.601.697	48.857.767
Services extérieurs	**172.185.184**	**142.201.065**
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	172.185.184	142.201.065
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	**966.066**	**1.430.688**
63 Impôts	966.066	1.430.688
Charges de personnel	**327.833.403**	**319.923.863**
641 Rémunération du personnel permanent	252.343.489	246.731.240
643 Rémunération du personnel sur crédits	975.012	1.217.203
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges de personnel		
645 Charges sociales	73.798.102	71.944.220
646,647,648 Autres	716.800	31.200
Autres charges	**880.006**	**2.899.845**
65 Autres charges de gestion courante	880.006	2.899.845
Charges financières		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles	**955.740**	**361.160**
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	955.740	361.160
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	**76.893.181**	**52.388.591**

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	76.893.181	52.388.591
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
Impôts sur les bénéfices	**45.592.758**	**1.129.510**
69 Impôts sur les bénéfices	45.592.758	1.129.510
Sous - total	**695.322.561**	**588.651.199**
		70.960.177
TOTAL GENERAL	**695.322.561**	**659.611.376**

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	903.345	**738.643**
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	903.345	738.643
Production vendue	**139.086.673**	**139.099.746**
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	139.086.673	139.099.746
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	139.990.018	139.838.389
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobilisée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	**490.563.504**	**480.540.975**
74 Subvention d'exploitation	490.563.504	480.540.975
Reprises sur amortissements et provisions		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	**7.317.450**	**13.427.327**

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
Autres produits		
75 Autres produits	7.317.450	13.427.327
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	**41.172.793**	**25.804.685**
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	46.328	21
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	41.078.383	25.793.114
778 Autres produits exceptionnels	48.082	11.550
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	**679.043.765**	**659.611.376**
Solde débiteur : Perte	*16.278.796*	
TOTAL GENERAL	**695.322.561**	**659.611.376**

ETAT J

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2016

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	76.342	104.781	181.123		95.873	95.873	85.250	
862		377.839	68.999	446.838		173.327	173.327	273.511	
863			197.420	197.420	454.181	102.000	556.181		358.761
TOTAL		454.181	371.200	825.381	454.181	371.200	825.381	358.761	358.761

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		391 230 000
1068		420 018 126
129	16 278 796	
1312		335 458 700
1315		90 867 192
1382		16 000 000
13912	130 360 823	
13915	84 912 128	
203	597 996	
205	877 490	
20531	6 880 100	
2058	525 060	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
21317	408 113 228	
21357	526 132 600	
21537	37 675 242	
21547	248 237 298	
21548	48 143 757	
21557	838 634	
21577	2 968 141	
216	1 500 000	
21817	2 594 699	
21827	53 590 289	
218317	10 554 321	
218327	21 353 800	
21847	39 107 310	
21887	23 680 368	
2313	199 700	
275	16 600	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2803		597 996
280531		4 494 256
28058		194 511
281317		404 457 355
281357		322 887 786
281537		22 705 525
281547		147 262 057
281548		41 719 392
281557		478 426
281577		296 814
281817		274 061
281827		38 923 719
2818317		9 291 121
2818327		14 936 947
281847		35 662 886
281887		23 680 368
4012		26 470 321
4017		11 789
411109	6 000	
411110	300 600	
411111	80 000	
411112	643 394	
411113	973 079	
411114	4 468 399	
411115	7 392 938	
411116	7 080 489	
421		3 232 072
427		50 000
4291	2 904 214	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4411	27 415 016	
4417	53 350	
44566	227 879	
44567	2 544 594	
4457		8 594
4458	3 413 691	
4664		10 000
46823		729 840
46824		333 018
46843	734 896	
46844	333 018	
4713		14 178 344
4715		3 306 010
4967		4 552 885
5117	45 400	
515	254 307 187	
TOTAUX	**2 374 320 111**	**2 374 320 111**

vu et mis en état d'examen
sur chiffres/sur pièces
par la directrice des finances
publiques en Polynésie française
Le : 04 AVR. 2017
avec/~~sans~~ observation(s)

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

Dominique GROSJEAN

Direction des finances publiques de la Polynésie Française
161
000

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 24 MAR. 2017

Trésorerie de la Polynésie Française
161
006
TAHITI

Le Payeur
de la Polynésie française

Yves GATTY

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette Inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2016 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2016

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres. Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete,
Le

L'ordonnateur

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TFT1600500DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-89/APF

DU 8 SEPTEMBRE 2016

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat

---

LA COMMISSION PERMANENTE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 80-126 AT du 23 septembre 1980 modifiée portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 632 CM du 7 mai 1998 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 885 CM du 6 juillet 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2631/2016/APF/SG du 30 août 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 114-2016 du 29 juillet 2016 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 8 septembre 2016 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de sept cent soixante-quatre millions deux cent huit mille six cent quarante-deux francs CFP (764 208 642 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	659 611 376 F CFP
Section II d'investissement	104 597 266 F CFP
TOTAL	**764 208 642 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de sept cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-huit mille deux cent quinze francs (775 928 215 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	588 651 199 F CFP
Section II d'investissement	187 277 016 F CFP
TOTAL	**775 928 215 F CFP**

Article 3.- Le compte financier de Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	659 611 376	104 597 266	764 208 642
DÉPENSES (en F CFP)	588 651 199	187 277 016	775 928 215
RÉSULTATS	70 960 177	- 82 679 750	- 11 719 573

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un excédent de 70 960 177 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 70 960 177 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de deux cent trente-neuf millions deux cent cinquante-deux mille sept cent treize francs (239 252 713 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Le secrétaire,

Antonio PEREZ

Le président,

John TOROMONA

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1127
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2016

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TFTN

4155

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION Article (8)	Paragr. (9)	S-Par/Prog		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
DOUCET ARORII, AMELIE LOT AUTE II LOT 57 PIRAE BP 20604-98713 PAPEETE 17469 SOCREDO 00005 03135900001 97 SOC AG PIRAE	~~11 360~~	2016	31/12/16	1127	2120		671	6718			~~11 360~~ 11 360	~~11 360~~ 11 360				~~11 360~~
TOTAL	~~11 360~~										~~11 360~~	~~0~~	~~11 360~~			

DERNIER BORDEREAU MANDATS EMIS
Arrêté à la somme (HT) = 784 905 604
Sept cent quatre vingt quatre millions neuf cent cinq mille six cent quatre francs CFP.

Te Fare Tauhiti Nui
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.pf
Tél. 544.540
Fax. 428.599
BP 1709 PAPEETE

La Directrice

Hinatea AHNNE

Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 L'Ordonnateur	I - TOTAL du présent bordereau		~~11 360~~	~~0~~ ~~11 360~~
	II - A déduire (mandatements non admis)			
	III - CUMUL bordereaux précédents		784 905 604	2 588 227 787 493 831
	IV - Montant général des mandatements admis		~~784 916 964~~	~~2 588 227~~ ~~787 505 491~~

DEVISE

784 905 604 2 588 227 787 493 831

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget TFTN,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 4 à 4 émis pour la somme de 42424 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 4
Date émission 31/12/2016
Exercice 2016

PAPEETE le 31/12/2016
L'Ordonnateur délégué

4173

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	4	REGIE RECETTE TFTN TFTN	706	7061		42.424 42.424	0 0	42.424 42.424	
		Total Bordereau				42.424	0	42.424	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				115374 ~~123.872~~	8498 0	123.872	
		TOTAL GENERAL				157798 ~~166.296~~	8498 0	166.296	

La Directrice

Hinatea AHNNE

Te Fare Tauhiti Nui
Maison de la Culture

www.maisondelaculture.pf

Tél. 544.544
Fax. 428.569
B.P. 1709 PAPEETE

Nov-2016

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je.sousigné, Ordonnateur TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 134 à 134
émis pour la somme de 9 000 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

PAPEETE le 31/12/16
L'Ordonnateur délégué,

Dernier bordereau

Budget : BP
N° Bordereau : 131
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/16
Exercice : 2016

4054

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	134	REGIE RECETTE TFTN TUNUTU PAMELA	706	7061		9 000	0	9 000	
						9 000	0	9 000	
		TOTAL du Bordereau				9 000	0	9 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				808 979 423	40 987	809 020 410	
		TOTAL GENERAL				808 988 423	40 987	809 029 410	

Te Fare Tauhiti Nui
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.pf
Tél. 544.544
Fax. 428.569
BP. 1709 PAPEETE

La Directrice

Hinatea AHNNE

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 2/2
Budget BP
Exercice 2016
Bordereau 2

Organisme :

2016
TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE
BP 1709 PAPEETE

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85
Paierie de Polynésie FrançaiseLe Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

								4169
N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION Article	Paragr,	S/Parag.	Prog.	Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
2	EURL FAST PRINT	623	6236			56.422	978	57.400
	TOTAL du Bordereau					56.422	978	57.400
	RAPPEL CUMULS antérieurs					1.360.000	0	1.360.000
	TOTAL GENERAL					1.416.422	978	1.417.400

DERNIER BORDEREAU D'EMISSION DES ORDRES DE REVERSEMENTS
Arrêté à la Somme (HT) de :
Un million quatre cent seize mille quatre cent vingt deux francs CFP.

Papeete, le 16/11/2016
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Te Fare Tauhiti Nui Maison de la Culture
www.maisondelaculture.pf
Tél. 544.544
Fax. 428.569
B.P. 1709 PAPEETE

La Directrice

Hinatea AHNNE