

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le **26 JUIN 2019**

N° 69-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier du « *Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha* » pour l'exercice 2018 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 Monsieur Michel BULLARD et Madame Tepuaurarii TERIITAHU

**Document mis
en distribution**

Le 26 JUIN 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3811/PR du 11 juin 2019, 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 du « *Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha* » pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat.

L'établissement public administratif dénommé « *Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha* » a été créé par la délibération n° 80-112 du 8 septembre 1980 modifiée. Ses missions sont de recueillir, conserver, restaurer, reproduire et présenter au public des objets, des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine de l'Océanie et, plus particulièrement, au patrimoine polynésien. À ce titre, il participe à la valorisation, à l'étude et à la diffusion de ce patrimoine. L'établissement peut également organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci.

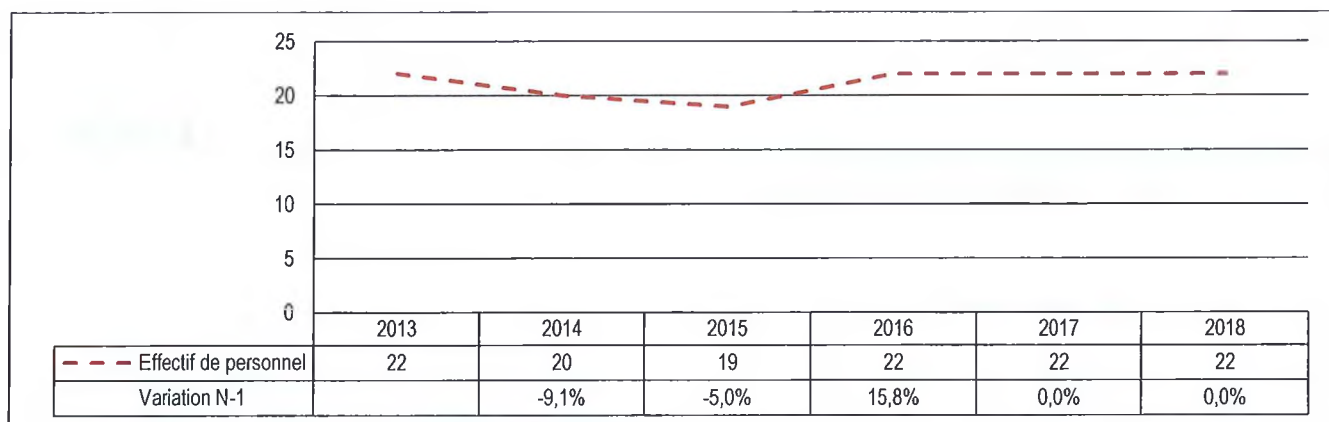
L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de neuf membres, présidé par le ministre en charge de la Culture.

1 - MOYENS HUMAINS ET FAITS MARQUANTS

1.1– Moyens humains

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

Exercice	En activité	Effectifs supplémentaires recrutés sur des dispositifs d'insertion professionnelle
2013	22	3 volontaires au développement
2014	20	1 volontaire au développement + 2 CAE
2015	19	1 CAE
2016	22	4 CAE et 2 volontaires au développement
2017	22	1 volontaire au développement, 5 CAE et 1 STH
2018	22	1 CAE



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2018

À ce titre, les charges de personnel inscrites aux dépenses de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élèvent à 108 722 052 F CFP, soit 64,2 % du budget de fonctionnement et 74,5 % de la subvention d'exploitation du Pays.

Une augmentation de 3,6 % de ces charges est constatée par rapport à l'exercice 2016, qui s'explique par les rappels de salaires des agents et l'arrivée de la nouvelle conservatrice stagiaire à partir de mai 2018.

1.2– Bilan des activités muséales de l'exercice 2018

1.2.1– Acquisitions

Grâce à une dotation attribuée au service de la culture et du patrimoine, le musée a pu poursuivre ses acquisitions en 2018. Ces acquisitions concernent :

- un pilon en basalte de Tahiti (*arrêté n° 12700/MED/DAF du 5 décembre 2018*) ;
- un *ti'i* en basalte de Moorea (*arrêté n° 7880/ MED/DAF du 30 août 2018*) ;
- un fonds photo, collection Fourmanoir ;
- des *penu* de Tahiti, Tautira (*arrêté n° 149/MED/DAF du 9 janvier 2019*).

1.2.2– Dépôt

Le tambour du quai Branly est toujours en prêt au musée de Tahiti et des Îles.

Par ailleurs, le dépôt de la collection « *Beaux-arts* » du musée Gauguin a été formalisé avec le service du tourisme. Ce dépôt concerne 163 œuvres de beaux-arts et objets. Un constat d'état sommaire a été dressé lors du dépôt des objets le 28 mai 2018, puis un inventaire détaillé en juillet 2018, après la mise en quarantaine du fonds.

1.2.3– Déménagement des collections et organisation des espaces de rangement

Dans la perspective des travaux de rénovation à venir, l'année 2018 a été consacrée à la réorganisation des espaces de rangement et de stockage de l'établissement. Cette réorganisation a permis d'évacuer 50 m³ d'encombrants, de procéder à la réforme du matériel et de mettre à jour l'actif du musée.

Le déménagement du *fare* pirogue, de la baleinière et des pièces lourdes de la salle permanente ont nécessité l'intervention de prestataires extérieurs et de matériels spécialisés.

1.2.4– Récolement et formation

En parallèle des opérations de déménagement, l'équipe scientifique procède au récolement (*inventaire*) des collections, notamment des pièces déménagées.

Afin de faciliter ces travaux, des mises à jour du logiciel gérant la base de données ACTIMUSEO ont été effectuées. L'ensemble du personnel scientifique a été formé en décembre 2018.

1.2.5– Restauration des collections

Une première phase de restauration des collections a été réalisée du 12 au 30 novembre 2018, permettant la restauration de sept pièces de *tapa* et de huit objets. Ces derniers ont été traités en priorité car ils intégreront la scénographie de la future salle d'exposition permanente.

1.2.6– Aménagement de l'herbier de la Polynésie française

L'aménagement de l'herbier a été réalisé en fin d'année 2018. Un nombre important de parts collectées reste à coller et à enregistrer ce qui nécessitera une mission d'assistance à la conservation.

1.2.7– Inventaires des collections polynésiennes

Le musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* a lancé en 2016 un projet d'inventaire des collections polynésiennes dans les musées nationaux et étrangers.

L'objectif premier de cet inventaire est l'étude et le recensement des collections polynésiennes.

1.2.8– Expositions et événements

Événements	Dates	Entrées	Observations
Les ailes des îles, 60 ans d'histoire de liaisons aériennes inter-îles	Du 18-1-2018 Au 18-3-2018	1158 entrées payantes 709 scolaires 117 entrées gratuites	Exposition sur l'histoire de la compagnie Air Tahiti
Danse des costumes	Du 25-6-2018 Au 13-1-2019	5230 entrées payantes 1581 scolaires 1921 entrées gratuites 89 personnes en visites guidées	3 ^e édition de cette exposition qui présente la collection des costumes du musée 87 pièces exposées avec une scénographie revue pour cette édition
Journées européennes du Patrimoine	Du 13-9-2018 Au 16-9-2018	715 scolaires > 1700 visiteurs	Visites des salles, ateliers et activités pour adultes et enfants

1.2.9– Activité éditoriale et communication

L'équipe scientifique a été mobilisée pour la rédaction de contenus pour le magazine culturel *Hiro'a*. Elle a également participé à la rédaction d'articles sur les objets des collections du musée pour les magazines de bord des compagnies aériennes Air Tahiti et Air Tahiti Nui.

1.2.10– Animations et médiation culturelle

L'équipe scientifique du musée propose des visites guidées de la salle d'exposition permanente le mercredi matin et des jardins d'*Atea* le mardi matin ainsi que sur réservation des établissements scolaires.

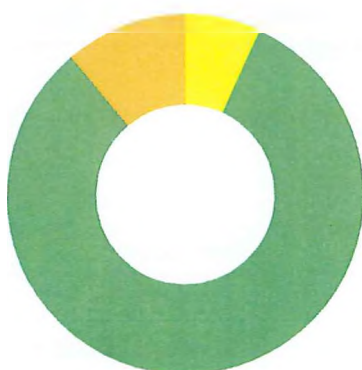
Le musée de Tahiti et des Îles a fait appel à un collectif de graphes pour la réalisation d'un jeu du patrimoine de la Polynésie française, inspiré du traditionnel jeu de l'oie. Ce plateau propose 31 cases illustrant le patrimoine ethnographique et les richesses naturelles de la Polynésie par une approche ludique tout en valorisant la création contemporaine.

1.3 – Bilan financier de l'exercice 2018

1.3.1– Section de fonctionnement

○ Recettes

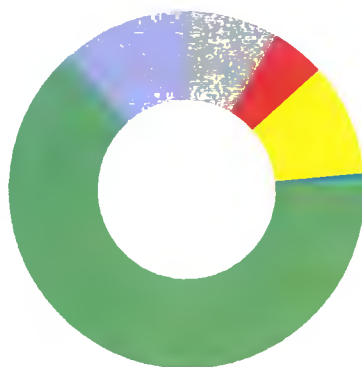
Numéro et libellé de compte		2016	2017	2018	
				Montant	Évolution N-1
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	12 991 833	15 072 662	13 072 773	↘ - 13,3 %
74	Dotations et participations	137 510 870	147 290 000	157 726 150	↗ + 7,1 %
75	Autres produits d'activité	7 242	0	0	→ + 0,0 %
76	Produits financiers (gains de change)	989	0	0	→ + 0,0 %
77	Produits exceptionnels	11 684 279	14 700 665	21 413 466	↗ + 45,7 %
TOTAL		162 195 213	177 063 327	192 212 389	↗ + 8,6 %



Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement de l'exercice 2018

○ Dépenses

Numéro et libellé de compte		2016	2017	2018	
				Montant	Évolution N-1
60	Achats et variation des stocks	16 297 284	15 374 247	14 387 427	↘ - 6,4 %
61	Services extérieurs (redevances, entretien, réparations, assurances, etc.)	11 204 131	11 346 044	8 233 202	↘ - 27,4 %
62	Autres services extérieurs (intérimaires, publications, missions, télécoms)	14 052 155	20 352 386	17 284 850	↘ - 15,1 %
63	Impôts, taxes et versements assimilés	725 365	881 905	641 864	↘ - 27,2 %
64	Charges de personnel	97 589 834	104 907 961	108 722 052	↗ + 3,6 %
65	Autres charges d'activité (créances irrécouvrables, allocations, etc.)	237 289	190 698	431 600	↗ + 126,3 %
66	Charges financières (pertes de change)	0	5 065	0	↘ - 100,0 %
67	Charges exceptionnelles (sur opérations de gestion)	722 986	100 837	83 496	↘ - 17,2 %
68	Dotations aux amortissements et provisions	13 157 701	15 525 463	19 517 621	↗ + 25,7 %
TOTAL		153 986 745	168 684 606	169 302 112	↗ + 0,4 %



Graphique 3 : Répartition des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2018

1.3.2– Synthèse de la section de fonctionnement

Sur les trois derniers exercices, le résultat de fonctionnement de l'établissement a évolué ainsi :

	2016	2017	2018	
			Montant	Évolution N-1
Recettes	162 195 213	177 063 327	192 212 389	↗ + 8,6 %
Dépenses	153 986 745	168 684 606	169 302 112	↗ + 0,4 %
Résultat de fonctionnement	8 208 468	8 378 721	22 910 277	↗ + 173,4 %

Les dépenses de fonctionnement montrent une baisse de 23,9 % de la consommation électrique par rapport à 2017 laquelle s'explique principalement par les économies réalisées grâce à la production des panneaux photovoltaïques. Bien que fermées au public, les salles d'exposition permanente restent climatisées pour assurer la bonne conservation des objets des collections en cours de déménagement.

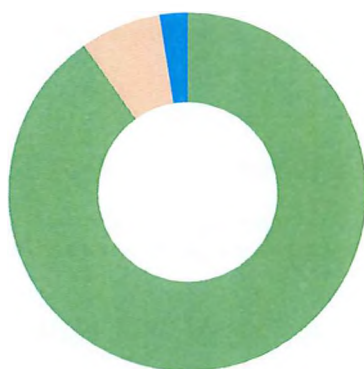
Les ressources propres issues de la vente de produits (*compte 70*) ont enregistré une contraction de 13,3 %.

En ce qui concerne les entrées, le musée a accueilli 23 704 visiteurs en 2018, tous publics confondus, contre 29 611 visiteurs en 2017 et 24 498 visiteurs en 2016. Cette diminution, de près de 20 % par rapport à 2017, est due, entre autres, à une baisse significative des entrées gratuites (– 40,8 %), notamment du public scolaire. Quant aux entrées payantes, la baisse de fréquentation est de 5 % et celle des tours opérateurs, de 7 % par rapport à 2017 dans un contexte de fermeture des salles d'exposition permanente.

1.3.3– La section d'investissement

○ Recettes

Numéro et libellé de compte		2016	2017	2018	
				Montant	Évolution N-1
131	Subventions d'équipement reçues transférables	4 821 354	0	0	→ + 0,0 %
138	Autres subventions d'investissement	4 681 265	16 195 101	179 416 919	↗ + 1007,8 %
281	Amortissements des immobilisations corporelles	8 157 701	10 525 463	14 517 621	↗ + 37,9 %
284	Amortissements des immobilisations corporelles	5 000 000	5 000 000	5 000 000	→ + 0,0 %
TOTAL		22 660 320	31 720 564	198 934 540	↗ + 527,1 %

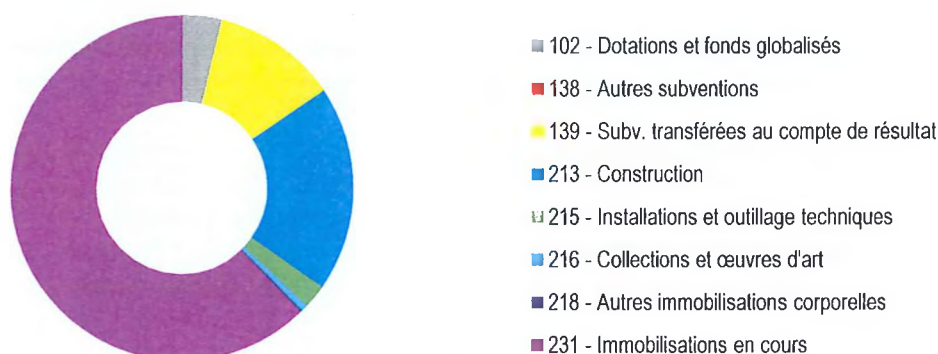


- 131 - Subventions d'équipement reçues transférables
- 138 - Autres subventions d'investissement
- 281 - Amortissements des immobilisations corporelles
- 284 - Amortissements des immobilisations corporelles

Graphique 4 : Répartition des recettes d'investissement de l'exercice 2018

○ Dépenses

Numéro et libellé de compte		2016	2017	2018	
				Montant	Évolution N-1
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	5 000 000	5 000 000	5 000 000	→ +0,0 %
138	Autres subventions d'investissement	0	1 079 150	0	↘ - 100,0 %
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	6 205 479	9 363 003	15 940 245	↗ +70,2 %
213	Construction	9 194 851	33 354 714	26 218 189	↘ - 21,4 %
215	Installations, matériel et outillage techniques	5 447 580	5 147 526	2 984 033	↘ - 42,0 %
216	Collections et œuvres d'art	35 000	775 000	800 000	↗ +3,2 %
218	Autres immobilisations corporelles	2 031 538	812 482	334 900	↘ - 58,8 %
231	Immobilisations en cours	0	6 896 443	84 396 206	↗ +1123,8 %
TOTAL		27 914 448	62 428 318	135 673 573	↗ +117,3 %



Graphique 5 : Répartition des dépenses d'investissement de l'exercice 2018

1.3.4– Synthèse de la section d'investissement

Sur les trois derniers exercices, le résultat d'investissement de l'établissement a évolué ainsi :

	2016	2017	2018	
			Montant	Évolution N-1
Recettes	22 660 320	31 720 564	198 934 540	↗ + 527,1 %
Dépenses	27 914 448	62 428 318	135 673 573	↗ + 117,3 %
Résultat de fonctionnement	- 5 254 128	- 30 707 754	63 260 967	↗ + 306,0 %

Les recettes du compte 138, « *Autres subventions d'investissement* », d'un montant total de 179 416 919 francs CFP, correspondent aux versements :

- des soldes des subventions suivantes :
 - réhabilitation de la maison des gardiens pour la migration de l'herbier de la Polynésie (2 983 200 francs CFP - arrêté n° 1600/CM du 15 octobre 2015 modifié) ;
 - phase d'études de l'opération d'aménagement et de rénovation du musée (15 000 000 francs CFP - arrêté n° 1601/CM du 15 octobre 2015 modifié) ;
 - aménagements et acquisition de matériels divers au titre de 2017 (1 039 374 francs CFP - arrêté n° 1349/CM du 16 août 2017) ;
- de la première tranche de 40 % de la subvention pour les opérations de désamiantage dans les divers bâtiments de l'établissement (39 774 599 francs CFP - arrêté n° 557/CM du 5 avril 2018) ;
- de la première tranche de 50 % de la subvention relative à l'aménagement des réserves (2 079 423 francs CFP - arrêté n° 558/CM du 5 avril 2018) ;
- de la première tranche de 25 % de la subvention pour les travaux d'aménagement et de rénovation du musée (117 631 881 francs CFP - arrêté n° 909/CM du 4 mai 2018) ;
- de la première tranche de 50 % de la subvention pour l'acquisition de matériels divers au titre de l'exercice 2018 (908 442 francs CFP - arrêté n° 2123/CM du 25 octobre 2018).

2- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

2.1– Grandes masses

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier se présente comme suit :

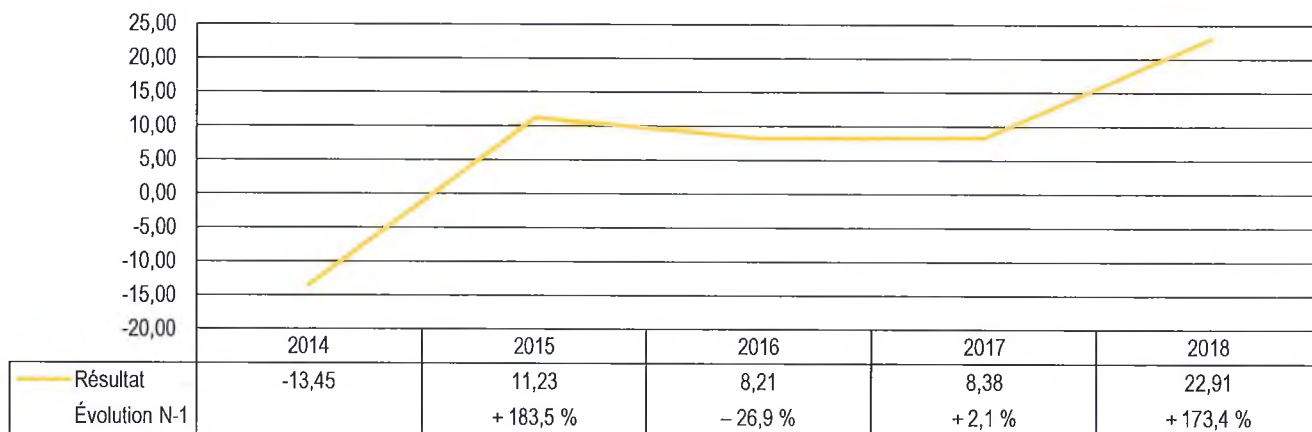
Désignation	Section de fonctionnement	Section d'investissement	RESULTAT
Recettes	192 212 389	198 934 540	391 146 929
Dépenses	169 302 112	135 673 573	304 975 685
Total	22 910 277	63 260 967	86 171 244

2.2– Éléments déterminants du résultat

CHARGES	2018	PRODUITS	2018	Résultats intermédiaires	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation	169 218 616	Produits d'exploitation	170 798 923	Résultat d'exploitation	1 580 307
Charges de personnel	108 722 052				
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	83 496	Produits exceptionnels	21 413 466	Résultat exceptionnel	21 329 970
Créditeur (bénéfice)	22 910 277	Débiteur (perte)			
TOTAL	192 212 389	TOTAL	192 212 389	TOTAL	22 910 277

Tableau comparatif des résultats des trois dernières années

DESIGNATION	2016	2017	2018
Résultat d'exploitation	- 2 753 814	- 6 216 042	1 580 307
Résultat financier	989	- 5 065	0
Résultat exceptionnel	10 961 293	14 599 828	21 329 970
TOTAL	8 208 468	8 378 721	22 910 277



Graphique 6 : Évolution du résultat entre 2014 et 2018 (en millions de F CFP)

2.3– Évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
Actif immobilisé	1 145 087 889	1 176 548 591	1 271 764 298	Capitaux	1 219 118 564	1 228 250 233	1 409 637 184
Actif circulant	84 160 799	62 773 298	146 592 911	Dettes d'exploitation	10 137 189	11 031 653	8 720 025
Régularisation	7 065		0	Régularisation		40 003	0
TOTAL	1 229 255 753	1 239 321 889	1 418 357 209	TOTAL	1 229 255 753	1 239 321 889	1 418 357 209

3- AFFECTATION DES RÉSULTATS

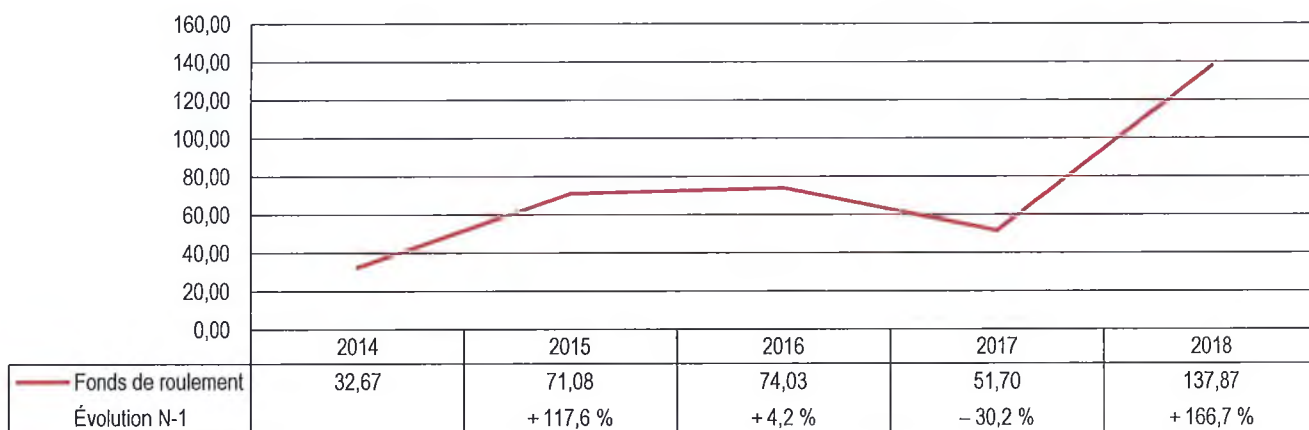
Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018 est excédentaire de 22 910 277 francs CFP en section de fonctionnement et de 63 260 967 francs CFP en section d'investissement.

L'excédent de la section de fonctionnement est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global excédentaire du compte financier de l'exercice 2018 d'un montant de 86 171 244 francs CFP vient augmenter le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* pour le porter à 137 872 886 francs CFP.

Sur les trois derniers exercices, le fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit :

Exercice 2016	Exercice 2017	Exercice 2018
74 030 675 F CFP	51 701 642 F CFP	137 872 886 F CFP



Graphique 7 : Évolution du fonds de roulement entre 2014 et 2018 (en millions de F CFP)

4- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, le 20 juin 2019.

4.1- Fréquentation du musée et travaux

Malgré la fermeture de la salle d'exposition permanente pour travaux de rénovation, le musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* a conservé un bon niveau de fréquentation en 2018, surtout grâce à l'exposition des costumes de danse, très appréciée du public, et aux activités parallèles mises en place le week-end.

Les travaux prévoient d'abord une opération de désamiantage des locaux, en cours depuis le mois de mai 2019, puis leur démolition et leur reconstruction.

4.2- Projets

Un travail commun est mené avec la Direction générale de l'éducation et des enseignements (*DGEE*) afin de produire des supports pédagogiques destinés au public scolaire dont l'accueil est gratuit, de même que celui des visiteurs mineurs, et se fait sur réservation.

Par ailleurs, le musée de Tahiti et des Îles fait des demandes de prêt d'œuvres auprès de musées nationaux, notamment le musée du quai Branly avec lequel une convention est en préparation, et internationaux, comme le musée de Cambridge (*Royaume-Uni*) qui possède dans ses collections des pièces issues des voyages de James Cook.

Le musée accueille des événements d'entreprises privées ou d'organismes publics ou semi-publics dans le cadre de la location des jardins ou/et locaux du musée ou de partenariats.

4.3– Prêt de pièces par le musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Le prêt de pièces du musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* à des communes ou à d'autres organismes est envisageable. Toutefois, de tels déplacements seraient susceptibles d'entraîner des coûts élevés, le cahier des charges étant très contraignant en termes de sécurisation des objets, d'assurance, de normes de conservation (*climatisation, hygrométrie, etc.*), de convoiement, etc. C'est pourquoi, afin d'améliorer l'accessibilité du patrimoine au public des archipels, le musée travaille à l'élaboration d'outils numériques pouvant être plus facilement mis à la disposition des établissements scolaires et des communes.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier du « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » pour l'exercice 2018 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

Michel BUILLARD

Tepuaraarii TERITAHII

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : MTI1900310DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier du
« Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha »
pour l'exercice 2018 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° 80-112 du 8 septembre 1980 modifiée, portant création de l'établissement public dénommé « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » ;

Vu l'arrêté n° 1619 CM du 24 novembre 2000 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » ;

Vu l'arrêté n° 885 CM du 11 juin 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/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 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois cent quatre-vingt-onze millions cent quarante-six mille neuf cent vingt-neuf francs (391 146 929 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	192 212 389 F CFP
Section II d'investissement	198 934 540 F CFP

TOTAL	391 146 929 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois cent quatre millions neuf cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-cinq francs (304 975 685 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	169 302 112 F CFP
Section II d'investissement	135 673 573 F CFP
TOTAL	304 975 685 F CFP

Article 3.- Le compte financier du « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » pour l'exercice 2018 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)	192 212 389	198 934 540	391 146 929
DÉPENSES (en F CFP)	169 302 112	135 673 573	304 975 685
RÉSULTATS	22 910 277	63 260 967	86 171 244

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de 22 910 277 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 22 910 277 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement du « Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » est de cent trente-sept millions huit cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-six francs (137 872 886 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,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

**MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE
MANAHA**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2018 au 28 Février 2018

et

Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2018

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	5 000 000	5 000 000			100,00
		Sous-total	5 000 000	5 000 000		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	15 940 245	15 940 245			100,00
		Sous-total	15 940 245	15 940 245		0	100,00
205	170103	CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
213	180104	CONSTRUCTIONS	4 158 846	1 350 527		2 808 319	
213	130101	CONSTRUCTIONS	15 938 011	14 924 012		1 013 999	
213		CONSTRUCTIONS	329 411			329 411	
213	170103	CONSTRUCTIONS					
213	150101	CONSTRUCTIONS					
213	170102	CONSTRUCTIONS	99 436 497	9 943 650		89 492 847	
		Sous-total	119 862 765	26 218 189		93 644 576	21,87
215	150101	INST. TECHN. MAT. OU					
215		INST. TECHN. MAT. OU	1 000 000	881 870		118 130	
215	180106	INST. TECHN. MAT. OU	1 090 724			1 090 724	
215	170103	INST. TECHN. MAT. OU	2 102 163	2 102 163			
		Sous-total	4 192 887	2 984 033		1 208 854	71,17
216	150103	COLLECTIONS					
216		COLLECTIONS	1 000 000	800 000		200 000	
		Sous-total	1 000 000	800 000		200 000	80,00
218	180106	AUT. IMMOB. CORPOR	726 160			726 160	
218		AUT. IMMOB. CORPOR	781 321	334 900		446 421	
		Sous-total	1 507 481	334 900		1 172 581	22,22
231	180105 E	IMMOB. EN COURS	373 434 542	37 343 454		336 091 088	
231	180105 P	IMMOB. EN COURS	470 527 522	47 052 752		423 474 770	
231		IMMOB. EN COURS					

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	843 962 064	84 396 206		759 565 858	10,00
Total Investissement			991 465 442	135 673 573		855 791 869	13,68

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2018

Ucg : B06 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.
606	180107	ACHATS APPRO. NON ST	1 987 924	1 987 924			
606	180101	ACHATS APPRO. NON ST	500 000	489 445		10 555	
606		ACHATS APPRO. NON ST	13 161 000	11 760 070		1 400 930	
		Sous-total	15 648 924	14 237 439		1 411 485	90,98
607		ACHATS DE MARCHANDIS	150 000	149 988		12	99,99
		Sous-total	150 000	149 988		12	99,99
613		LOCATIONS	160 000	120 130		39 870	75,08
		Sous-total	160 000	120 130		39 870	75,08
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 700 000	7 670 664		2 029 336	79,08
		Sous-total	9 700 000	7 670 664		2 029 336	79,08
616		PRIMES ASSURANCES	500 000	404 521		95 479	80,90
		Sous-total	500 000	404 521		95 479	80,90
618		DIVERS	50 000	37 887		12 113	75,77
		Sous-total	50 000	37 887		12 113	75,77
622		REMUNERATIONS INTERM	939 268	102 120		837 148	10,87
		Sous-total	939 268	102 120		837 148	10,87
623	180101	PUBLICITE INFOR PUBL	1 000 000	731 357		268 643	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 400 000	1 127 887		272 113	
		Sous-total	2 400 000	1 859 244		540 756	77,47
624	180103	TRANS. BIENS. COLL.					
624		TRANS. BIENS. COLL.					
		Sous-total	0			0	00,00
625	180103	DEPLACEMENTS MISS	660 000	650 836		9 164	
625		DEPLACEMENTS MISS	390 000	299 164		90 836	
625	180101	DEPLACEMENTS MISS	300 000	248 073		51 927	
		Sous-total	1 350 000	1 198 073		151 927	88,75

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2018

Ucg : B06 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.
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 200 000	947 878		252 122	78,99
		Sous-total	1 200 000	947 878		252 122	78,99
627		SERVICES BANCAIRES E	100 000	37 719		62 281	37,72
		Sous-total	100 000	37 719		62 281	37,72
628	180101	CHARGES EXTERNES DIV	4 190 000	4 188 262		1 738	
628		CHARGES EXTERNES DIV	5 886 700	4 432 532		1 454 168	
628	180103	CHARGES EXTERNES DIV	3 195 000	2 844 522		350 478	
628	180102	CHARGES EXTERNES DIV	1 970 000	1 674 500		295 500	
		Sous-total	15 241 700	13 139 816		2 101 884	86,21
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	1 000 000	641 864		358 136	64,19
		Sous-total	1 000 000	641 864		358 136	64,19
641		REMUNERATION PERSONN	87 500 000	82 941 775		4 558 225	94,79
		Sous-total	87 500 000	82 941 775		4 558 225	94,79
643		REMUN PERSON. SUR CR	1 500 000	1 113 998		386 002	74,27
		Sous-total	1 500 000	1 113 998		386 002	74,27
645		CHARGES SOCIALES CPS	26 000 000	24 471 979		1 528 021	94,12
		Sous-total	26 000 000	24 471 979		1 528 021	94,12
647		AUTRES CHARGES SOCIA	194 300	194 300			100,00
		Sous-total	194 300	194 300		0	100,00
648		AUTRES CHARGES DE PE	2 500 000			2 500 000	
		Sous-total	2 500 000			2 500 000	00,00
651	180101	REDEVANCES BREVETS	10 000	10 000			
651		REDEVANCES BREVETS	430 000	421 600		8 400	
651	180103	REDEVANCES BREVETS	100 000			100 000	
		Sous-total	540 000	431 600		108 400	79,93
658		DIVERS.AUTR.CHARGES					

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	0			0	00,00
666		PERTES DE CHANGE					
		Sous-total	0			0	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	40 000	28 918		11 082	
678	180101	AUTRES CHARGES EXCEP					
678	180102	AUTRES CHARGES EXCEP	30 000	14 509		15 491	
678	180103	AUTRES CHARGES EXCEP	45 000	40 069		4 931	
		Sous-total	115 000	83 496		31 504	72,61
681		DOTATIONS AUX AMORTI	19 517 621	19 517 621			100,00
		Sous-total	19 517 621	19 517 621		0	100,00
Total Fonctionnement			186 306 813	169 302 112		17 004 701	90,87
TOTAL			1 177 772 255	304 975 685		872 796 570	25,89

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131	180105 E	SUBVENTION EQUIPEMEN	373 434 542			373 434 542	
		Sous-total	373 434 542			373 434 542	00,00
138	180105 P	AUTRES SUBV INVESTIS	470 527 522	117 631 881		352 895 641	
138	170102	AUTRES SUBV INVESTIS	99 436 497	39 774 599		59 661 898	
138	130101	AUTRES SUBV INVESTIS	15 938 011	15 000 000		938 011	
138	180104	AUTRES SUBV INVESTIS	4 158 846	2 079 423		2 079 423	
138	170103	AUTRES SUBV INVESTIS	2 102 163	1 039 374		1 062 789	
138	180106	AUTRES SUBV INVESTIS	1 816 884	908 442		908 442	
138	150102	AUTRES SUBV INVESTIS		2 983 200		- 2 983 200	
		Sous-total	593 979 923	179 416 919		414 563 004	30,21
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	14 517 621	14 517 621			100,00
		Sous-total	14 517 621	14 517 621		0	100,00
284		AMORT IMMOB CORPOR	5 000 000	5 000 000			100,00
		Sous-total	5 000 000	5 000 000		0	100,00
Total Investissement			986 932 086	198 934 540		787 997 546	20,16

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	8 550 000	10 577 400	- 16 000	- 2 011 400	123,53
		Sous-total	8 550 000	10 577 400	- 16 000	- 2 011 400	123,71
707		VENTES MARCHANDISES	250 000	306 620		- 56 620	122,65
		Sous-total	250 000	306 620		- 56 620	122,65
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	1 200 000	2 204 753		- 1 004 753	183,73
		Sous-total	1 200 000	2 204 753		- 1 004 753	183,73
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	145 912 000	145 912 000			100,00
		Sous-total	145 912 000	145 912 000		0	100,00
748	170101	AUTRES SUBV. EXPLOIT		4 014 150		- 4 014 150	
748	180101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	6 000 000	4 800 000		1 200 000	
748	180107	AUTRES SUBV. EXPLOIT	1 987 924			1 987 924	
748	180102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000	1 000 000		1 000 000	
748	180103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	4 000 000	2 000 000		2 000 000	
		Sous-total	13 987 924	11 814 150		2 173 774	84,46
771		PRODUITS EXCEP. OPER		391 219		- 391 219	
		Sous-total	0	391 219		- 391 219	00,00
776		Produits	5 000 000	5 000 000			100,00
		Sous-total	5 000 000	5 000 000		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	15 940 245	15 940 245			100,00
		Sous-total	15 940 245	15 940 245		0	100,00
778		AUTRES PRODUITS OPER		82 002		- 82 002	
		Sous-total	0	82 002		- 82 002	00,00
Total Fonctionnement			190 840 169	192 228 389	- 16 000	- 1 372 220	*****
TOTAL			1 177 772 255	391 162 929	- 16 000	786 625 326	33,21

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	5 000 000	5 000 000		0
13	15 940 245	15 940 245		0
20	0			0
21	126 563 133	30 337 122		96 226 011
23	843 962 064	84 396 206		759 565 858
Total Investissement	991 465 442	135 673 573		855 791 869
60	15 798 924	14 387 427		1 411 497
61	10 410 000	8 233 202		2 176 798
62	21 230 968	17 284 850		3 946 118
63	1 000 000	641 864		358 136
64	117 694 300	108 722 052		8 972 248
65	540 000	431 600		108 400
66	0			0
67	115 000	83 496		31 504
68	19 517 621	19 517 621		0
Total Fonctionnement	186 306 813	169 302 112		17 004 701
TOTAL	1 177 772 255	304 975 685		872 796 570

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	967 414 465	179 416 919		787 997 546
28	19 517 621	19 517 621		0
Total Investissement	986 932 086	198 934 540		787 997 546
70	10 000 000	13 088 773	- 16 000	- 3 072 773
74	159 899 924	157 726 150		2 173 774
77	20 940 245	21 413 466		- 473 221
Total Fonctionnement	190 840 169	192 228 389	- 16 000	- 1 372 220
TOTAL	1 177 772 255	391 162 929	- 16 000	786 625 326

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

106 : MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Le : 20-FÉVR.-19 16:17:57

B06 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	986 932 086	190 840 169	1 177 772 255
Titres de recettes émis	198 934 540	192 228 389	391 162 929
Réductions de titres		16 000	16 000
Recettes nettes	198 934 540	192 212 389	391 146 929
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	991 465 442	186 306 813	1 177 772 255
Mandats émis	135 673 573	169 302 112	304 975 685
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	135 673 573	169 302 112	304 975 685
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	63 260 967	22 910 277	86 171 244
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

ETAT D

106 : MUSEE DE TAHITI ET DES ILES

B06 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		192 212 389	Recettes d'investissement		198 934 540	
CHARGES(classe 6)		169 302 112	Dépenses d'investissement opération à l'initiative du comptable		135 673 573	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	22 910 277	Solde des opérations d'investissement	Excédent	63 260 967	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		86 171 244	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		198 717 659	22 910 277		221 627 936
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			63 260 967		
	Déficitaires		147 016 017			83 755 050
Situation globale			51 701 642	86 171 244		137 872 886

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B06

Page 001 / 009

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
1023		8 453 090					8 453 090		8 453 090	
1027		960 000 000	5 000 000				5 000 000	960 000 000	955 000 000	
TOTAL 102		968 453 090	5 000 000				5 000 000	968 453 090	963 453 090	
1035		413 000						413 000	413 000	
TOTAL 103		413 000						413 000	413 000	
1068		190 338 938			8 378 721			198 717 659	198 717 659	
TOTAL 106		190 338 938			8 378 721			198 717 659	198 717 659	
TOTAL 10		1 159 205 028	5 000 000		8 378 721		5 000 000	1 167 583 749	1 162 583 749	
120		8 378 721			8 378 721		8 378 721	8 378 721		
TOTAL 120		8 378 721			8 378 721		8 378 721	8 378 721		
TOTAL 12		8 378 721			8 378 721		8 378 721	8 378 721		
1312		27 052 002						27 052 002	27 052 002	
TOTAL 131		27 052 002						27 052 002	27 052 002	
1382		64 339 295		179 416 919				243 756 214	243 756 214	
TOTAL 138		64 339 295		179 416 919				243 756 214	243 756 214	
13912	3 090 488		1 937 284				5 027 772		5 027 772	
13982	27 634 325		14 002 961				41 637 286		41 637 286	
TOTAL 139	30 724 813		15 940 245				46 665 058		46 665 058	
TOTAL 13	30 724 813	91 391 297	15 940 245	179 416 919			46 665 058	270 808 216	46 665 058	270 808 216
TOTAL 1	30 724 813	1 258 975 046	20 940 245	179 416 919	8 378 721	8 378 721	60 043 779	1 446 770 686	46 665 058	1 433 391 965
20531	2 085 628					1 027 400	2 085 628	1 027 400	1 058 228	
TOTAL 205	2 085 628					1 027 400	2 085 628	1 027 400	1 058 228	
TOTAL 20	2 085 628					1 027 400	2 085 628	1 027 400	1 058 228	

Exercice 2018

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/18

Page 002 / 009

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
21156	900 000 000						900 000 000		900 000 000	
TOTAL 211	900 000 000						900 000 000		900 000 000	
21316	100 000 000						100 000 000		100 000 000	
21357	103 506 402		26 218 189		1 125 720		129 724 591	1 125 720	128 598 871	
TOTAL 213	203 506 402		26 218 189		1 125 720		229 724 591	1 125 720	228 598 871	
21537	18 061 157				11 701 647		18 061 157	11 701 647	6 359 510	
21546	1 831 397				382 202		1 831 397	382 202	1 449 195	
21547	61 684 563		2 984 033		31 251 554		64 668 596	31 251 554	33 417 042	
21557	4 169 541				2 288 999		4 169 541	2 288 999	1 880 542	
21578	58 020 421						58 020 421		58 020 421	
TOTAL 215	143 767 079		2 984 033		45 624 402		146 751 112	45 624 402	101 126 710	
216	128 026 930		800 000				128 826 930		128 826 930	
TOTAL 216	128 026 930		800 000				128 826 930		128 826 930	
21827	5 920 000						5 920 000		5 920 000	
218316	356 915				356 915		356 915	356 915		
218317	5 870 088				4 167 411		5 870 088	4 167 411	1 702 677	
218326	713 310				713 310		713 310	713 310		
218327	24 859 767		334 900		17 099 298		25 194 667	17 099 298	8 095 369	
21847	17 538 889				4 212 731		17 538 889	4 212 731	13 326 158	
TOTAL 218	55 258 969		334 900		26 549 665		55 593 869	26 549 665	29 044 204	
TOTAL 21	1 430 559 380		30 337 122		73 299 787		1 460 896 502	73 299 787	1 387 596 715	
231	6 896 443		84 396 206				91 292 649		91 292 649	
TOTAL 231	6 896 443		84 396 206				91 292 649		91 292 649	
TOTAL 23	6 896 443		84 396 206				91 292 649		91 292 649	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B06

Page 003 / 009

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
280531		2 085 628			1 027 400		1 027 400	2 085 628		1 058 228
TOTAL 280		2 085 628			1 027 400		1 027 400	2 085 628		1 058 228
281357		43 083 402		7 648 244	1 125 720		1 125 720	50 731 646		49 605 926
281537		17 952 251		54 454	11 701 647		11 701 647	18 006 705		6 305 058
281547		45 677 900		5 330 608	31 251 554		31 251 554	51 008 508		19 756 954
281557		4 169 541			2 288 999		2 288 999	4 169 541		1 880 542
281578		58 020 421						58 020 421		58 020 421
281827		4 486 000		478 000				4 964 000		4 964 000
2818317		5 391 936		159 384	4 167 411		4 167 411	5 551 320		1 383 909
2818327		23 025 990		521 376	17 099 298		17 099 298	23 547 366		6 448 068
281847		16 198 169		325 555	4 212 731		4 212 731	16 523 724		12 310 993
TOTAL 281		218 005 610		14 517 621	71 847 360		71 847 360	232 523 231		160 675 871
284316		40 000 000		5 000 000				45 000 000		45 000 000
284546		1 831 397			382 202		382 202	1 831 397		1 449 195
2848316		356 915			356 915		356 915	356 915		
2848326		713 310			713 310		713 310	713 310		
TOTAL 284		42 901 622		5 000 000	1 452 427		1 452 427	47 901 622		46 449 195
TOTAL 28		262 992 860		19 517 621	74 327 187		74 327 187	282 510 481		208 183 294
TOTAL 2	1 439 541 451	262 992 860	114 733 328	19 517 621	74 327 187	74 327 187	1 628 601 966	356 837 668	1 479 947 592	208 183 294
4011		6 717 924			6 717 924		6 717 924	6 717 924		
4012					36 394 788	40 845 792	36 394 788	40 845 792		4 451 004
4042					114 733 328	114 733 328	114 733 328	114 733 328		
4047		782 071				224 413		1 006 484		1 006 484
TOTAL 40		7 499 995			157 846 040	155 803 533	157 846 040	163 303 528		5 457 488

Exercice 2018

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/18

Page 004 / 009

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
411109	315 756						315 756		315 756	
411110	59 551						59 551		59 551	
411116	19 000						19 000		19 000	
411117	1 037 257					1 029 757	1 037 257	1 029 757		7 500
411118					15 361 994	14 588 544	15 361 994	14 588 544	773 450	
TOTAL 41	1 431 564				15 361 994	15 618 301	16 793 558	15 618 301	1 175 257	
421		343 500			76 978 385	76 812 620	76 978 385	77 156 120		177 735
427					327 264	327 264	327 264	327 264		
TOTAL 42		343 500			77 305 649	77 139 884	77 305 649	77 483 384		177 735
431		3 152 358			32 126 988	31 909 432	32 126 988	35 061 790		2 934 802
TOTAL 43		3 152 358			32 126 988	31 909 432	32 126 988	35 061 790		2 934 802
4411					179 416 919	179 416 919	179 416 919	179 416 919		
4417					155 926 150	155 926 150	155 926 150	155 926 150		
TOTAL 44					335 343 069	335 343 069	335 343 069	335 343 069		
4661					40 000	40 000	40 000	40 000		
4663					50 727	50 727	50 727	50 727		
4668		35 800			182 741	296 941	182 741	332 741		150 000
TOTAL 46		35 800			273 468	387 668	273 468	423 468		150 000
4713		40 003			222 947 179	222 907 176	222 947 179	222 947 179		
4715					9 281 648	9 281 648	9 281 648	9 281 648		
4718					17 438 502	17 438 502	17 438 502	17 438 502		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B06

Page 005 / 009

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
4725					216 647	216 647	216 647	216 647		
4728					40 000	40 000	40 000	40 000		
TOTAL 47		40 003			249 923 976	249 883 973	249 923 976	249 923 976		
TOTAL 4	1 431 564	11 071 656			868 181 184	866 085 860	869 612 748	877 157 516	1 175 257	8 720 025
5117	27 800				2 700	13 500	30 500	13 500	17 000	
515	61 093 934				351 079 594	266 992 874	412 173 528	266 992 874	145 180 654	
543	200 000						200 000		200 000	
545	20 000						20 000		20 000	
581					40 457 866	40 457 866	40 457 866	40 457 866		
TOTAL 5	61 341 734				391 540 160	307 464 240	452 881 894	307 464 240	145 417 654	
60611			9 547 347				9 547 347			
60612			199 794				199 794			
6063			353 676				353 676			
6064			150 826				150 826			
6065			120 292				120 292			
6068			3 865 504				3 865 504			
607			149 988				149 988			

BALANCE AU 31/12/18

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 60			14 387 427				14 387 427			
6135			120 130				120 130			
6152			862 632				862 632			
6155			133 740				133 740			
6156			6 674 292				6 674 292			
616			404 521				404 521			
6183			37 887				37 887			
TOTAL 61			8 233 202				8 233 202			
6224			102 120				102 120			
6231			141 703				141 703			
6237			986 184				986 184			
6238			731 357				731 357			
6256			777 984				777 984			
6257			420 089				420 089			
626			947 878				947 878			
627			37 719				37 719			

BALANCE AU 31/12/18

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
628			150 000				150 000			
6283			75 179				75 179			
6288			12 914 637				12 914 637			
TOTAL 62			17 284 850				17 284 850			
6378			641 864				641 864			
TOTAL 63			641 864				641 864			
64111			82 941 775				82 941 775			
643			1 113 998				1 113 998			
645			24 471 979				24 471 979			
6478			194 300				194 300			
TOTAL 64			108 722 052				108 722 052			
6511			127 800				127 800			
6516			303 800				303 800			
TOTAL 65			431 600				431 600			
678			83 496				83 496			
TOTAL 67			83 496				83 496			

Exercice 2018

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/18

Page 008 / 009

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	
68112			19 517 621				19 517 621				
TOTAL 68			19 517 621				19 517 621				
TOTAL 6			169 302 112				169 302 112				
706			16 000	10 577 400			16 000	10 577 400			
707				306 620				306 620			
7083				706 800				706 800			
7087				1 392 953				1 392 953			
7088				105 000				105 000			
TOTAL 70			16 000	13 088 773			16 000	13 088 773			
744				145 912 000				145 912 000			
748				11 814 150				11 814 150			
TOTAL 74				157 726 150				157 726 150			
7718				391 219				391 219			
776				5 000 000				5 000 000			
777				15 940 245				15 940 245			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B06

Page 009 / 009

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
7788				82 002				82 002		
TOTAL 77				21 413 466				21 413 466		
TOTAL 7			16 000	192 228 389			16 000	192 228 389		
Résultat										22 910 277
Résultat ONB										

TOTAL	1 533 039 562	1 533 039 562	304 991 685	391 162 929	1 342 427 252	1 256 256 008	3 180 458 499	3 180 458 499	1 673 205 561	1 673 205 561
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CADRE 6 - BILAN

20-FÉVR.-19 16:18:31

ETAT F

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	1 058 228	1 058 228		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	900 000 000		900 000 000	900 000 000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	228 598 871	94 605 926	133 992 945	120 423 000
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	101 126 710	87 412 170	13 714 540	16 115 569
216 Collections	128 826 930		128 826 930	128 026 930
218 Autres immobilisations	29 044 204	25 106 970	3 937 234	5 086 649
231 Immobilisations corporelles en cours	91 292 649		91 292 649	6 896 443
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN

20-FÉVR.-19 16:18:31

ETAT F

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	1 479 947 592	208 183 294	1 271 764 298	1 176 548 591
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	1 175 257		1 175 257	1 431 564
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
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				

CADRE 6 - BILAN

20-FÉVR.-19 16:18:31

ETAT F

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	17 000		17 000	27 800
515 Compte au Trésor	145 180 654		145 180 654	61 093 934
543 Régie d'avance	200 000		200 000	200 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	146 592 911		146 592 911	62 773 298
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	1 626 540 503	208 183 294	1 418 357 209	1 239 321 889

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	963 453 090	968 453 090
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	413 000	413 000
106 Réserves	198 717 659	190 338 938
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	22 910 277	8 378 721
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	224 143 158	60 666 484
TOTAL 1	1 409 637 184	1 228 250 233
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	4 451 004	6 717 924

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	177 735	343 500
427 Oppositions		
431 CPS	2 934 802	3 152 358
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1 006 484	782 071
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	150 000	35 800
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	8 720 025	11 031 653
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN

ETAT G
106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA
Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer		40 003
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		40 003
TOTAL GENERAL	1 418 357 209	1 239 321 889

Total Classe 1	1 409 637 184
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	137 872 886

COMPTE DE RESULTAT

20-FÉVR.-19 16:18:48

ETAT I

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	306 620	297 160
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	306 620	297 160
<u>Production vendue</u>	12 766 153	14 775 502
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	12 766 153	14 775 502
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	13 072 773	15 072 662
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	157 726 150	147 290 000
74 Subvention d'exploitation	157 726 150	147 290 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>		

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
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		
<u>Produits exceptionnels</u>	21 413 466	14 700 665
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	391 219	337 662
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	5 000 000	5 000 000
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	15 940 245	9 363 003
778 Autres produits exceptionnels	82 002	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	192 212 389	177 063 327
TOTAL GENERAL	192 212 389	177 063 327

VALEURS INACTIVES

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

EXERCICE 2018

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	15 751 500	1 202 000	16 953 500		6 652 000	6 652 000	10 301 500	
862		6 431 263	6 651 000	13 082 263		7 683 571	7 683 571	5 398 692	
863			7 683 571	7 683 571	22 182 763	1 201 000	23 383 763		15 700 192
TOTAL		22 182 763	15 536 571	37 719 334	22 182 763	15 536 571	37 719 334	15 700 192	15 700 192

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1023		8 453 090
1027		955 000 000
1035		413 000
1068		198 717 659
120		22 910 277
1312		27 052 002
1382		243 756 214
13912	5 027 772	
13982	41 637 286	
20531	1 058 228	
21156	900 000 000	
21316	100 000 000	
21357	128 598 871	
21537	6 359 510	
21546	1 449 195	
21547	33 417 042	
21557	1 880 542	
21578	58 020 421	
216	128 826 930	
21827	5 920 000	
218317	1 702 677	
218327	8 095 369	
21847	13 326 158	
231	91 292 649	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
280531		1 058 228
281357		49 605 926
281537		6 305 058
281547		19 756 954
281557		1 880 542
281578		58 020 421
281827		4 964 000
2818317		1 383 909
2818327		6 448 068
281847		12 310 993
284316		45 000 000
284546		1 449 195
4012		4 451 004
4047		1 006 484
411109	315 756	
411110	59 551	
411116	19 000	
411117	7 500	
411118	773 450	
421		177 735
431		2 934 802
4668		150 000
5117	17 000	
515	145 180 654	
543	200 000	
545	20 000	
TOTAUX	1 673 205 561	1 673 205 561

Le Directeur des Finances Publiques

Le comptable soussigné, affirmant 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.

12 MAR. 2019

Dominique GROSJEAN

A Papeete, le

25 FEV. 2019



Le Payeur
de la Polynésie Française

Jean-Jacques SAULNIER

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 25 AVR. 2019



Miriama BONO

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

25 AVR. 2019

Le président du conseil d'Administration,

Heremoaba MAAMAATIAHUPU



MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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 25 AVR. 2019

L'ordonnateur



Miriama BONO

DELIBERATION n° 2018-46 APF du 5 juillet 2018 portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha et affectation de son résultat.

NOR : MT1800299DL

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° 80-112 AT du 8 septembre 1980 modifiée portant création de l'établissement public dénommé "Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha" ;

Vu l'arrêté n° 1619 CM du 24 novembre 2000 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement "Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha" ;

Vu l'arrêté n° 996 CM du 15 mai 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3052-2018 APF/SG du 25 juin 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 74-2018 du 15 juin 2018 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 5 juillet 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de deux cent huit

millions sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-onze francs CFP (208 793 891 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	177 063 327 F CFP
Section II d'investissement	31 720 564 F CFP
Total	208 783 891 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de deux cent trente et un millions cent douze mille neuf cent vingt-quatre francs CFP (231 112 924 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	168 684 606 F CFP
Section II d'investissement	62 428 318 F CFP
Total	231 112 924 F CFP

Art. 3. — Le compte financier du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	Total
Recettes	177 063 327	31 720 564	208 783 891
Dépenses	168 684 606	62 428 318	231 112 924
Résultat	8 378 721	- 30 707 754	- 22 329 033

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de 8 378 721 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	8 378 721 F CFP.
--------------------------	------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha est de cinquante et un millions sept cent un mille six cent quarante-deux francs CFP (51 701 642 F CFP).

Art. 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,
Béatrice LUCAS.

Le président,
Gaston TONG SANG.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 180

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2018

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR MTI

ORDONNATEUR																	4010
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ 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° cheque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
REGISSEUR AVANCES INTI PUNNAIA POINTE DES PECHEURS BP 380354 TAHARA	37 500	2018	31/12/18	180	534	24	628				37 500 37 500		37 500 37 500			37 500	
TOTAL	37 500									I - TOTAL du présent bordereau	37 500	0	37 500	DEVERSE			
Arrête le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire (mandatements non admis)							
L'Ordonnateur										III - CUMUL bordereaux précédents		304 938 185	0	304 938 185			
										IV - Montant général des mandatements admis		304 975 885	0	304 975 685			



Miriama BONO

DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2018

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget MTI,
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 11000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 4
Date émission 31/12/2018
Exercice 2018

PAPEETE le 31/12/2018
L'Ordonnateur délégué



PIREL EN CHARGE	PP CDR Vant/Rés	DEBITEUR	IMPUTATION		MONTANT NET et IVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLÉMENT
			Article	Prog.				
		SAHL MARAIA TOURS	709		11 000	0	11 000	
					11 000	0	11 000	
		Total Bordereau			11 000	0	11 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs			16 000	0	16 000	
		TOTAL GENERAL			27 000	0	27 000	

Objet ordonnance - doubles de l'attestation n° 4

DERNIER BORDEREAU.

Le Directeur

22PFFTF le 31/12/98
Le Comptable délégué,

Budget : BP

N° Bordereau : 50 

N° Feuille : 1 / 1

Date emission : 31/12/18

Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F.C.P.	REGLEMENT
		Article	Parag.	Prog.				
	SR UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE	708			8 400	0	8 400	
					8 400	0		8 400
	TOTAL en Bords deau				8 400	0		8 400
	RAPPEL CUMULS antérieurs				391 154 529	0		391 154 529
	TOTAL GENERAL				391 162 929	0		391 162 929

DERNIER GARDIEN DE L'EXERCICE 2018