

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 12 AOUT 2021

N° MS-2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation de son résultat de l'exercice 2020 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture,

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 BUIILLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU

Document mis
en distribution

Le 12 AOUT 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5753/PR du 4 août 2021, 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 et affectation de son résultat de l'exercice 2020 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture.

I. CRÉATION ET MISSION DE L'ÉTABLISSEMENT

Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture (TFTN) est un établissement public à caractère administratif créé par la délibération n° 80-126 du 23 septembre 1980, modifiée par la délibération n° 98-24 APF du 9 avril 1998, laquelle lui a notamment donné sa dénomination actuelle¹. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par l'arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998.

Il a pour missions :

- 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 d'y participer ;
- de susciter les initiatives privées ou publiques, individuelles ou collectives, les soutenir par des moyens appropriés et faciliter, le cas échéant, la mise en place de structures adaptées ;
- et d'assurer toute activité concourant au développement des connaissances culturelles.

TFTN est géré par un conseil d'administration composé de huit membres, au sein duquel l'assemblée de la Polynésie française est représentée par Madame Yvannah POMARE-TIXIER et Monsieur Philip SCHYLE.

¹ L'ancienne dénomination de l'établissement était « Office territorial d'action culturelle (OTAC) - Te Fare Tauhiti Nui »

II. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2020

Marquée par la pandémie de covid-19, l'année 2020 a été une année de défi pour TFTN qui a dû s'adapter au contexte sanitaire exceptionnel afin de maintenir le lien entre la culture et les Polynésiens. L'établissement a pu assurer sa mission de soutien au secteur culturel, notamment auprès des opérateurs économiques, des artistes et des acteurs de la culture.

Pour ce faire, et à l'instar d'autres établissements publics, TFTN s'est appuyé sur différents outils numériques et particulièrement sur sa plateforme numérique « Culture chez vous », créée lors du confinement. Grâce à une politique de création de produits culturels et des vidéos en *live streaming*, cet espace permet de diffuser et valoriser la culture au-delà de l'île de Tahiti avec des contenus variés et qualitatifs en accès gratuit ou payant.

Dans ce contexte sanitaire et économique inédit, TFTN a été contraint de modifier sa programmation annuelle de location d'espaces. Il a aussi fallu assurer un accompagnement et une information des usagers sur les fermetures de salles, les annulations, les reports et les remboursements.

En 2019, l'établissement avait pu organiser sept (7) grands événements. Il n'y en a eu que quatre (4) en 2020 : le 3^e *Heiva Taure'a – Heiva* des collèges, le 26^e *Heiva* des écoles de '*ori tahiti*, ukulélé et percussions traditionnelles, le festival *Fa'a'iho* (dédié à la renaissance de la culture) et la deuxième édition du concert *Tu'iro'o* (dédié aux artistes polynésiens confirmés). De nombreux événements ont été reportés ou annulés en raison de la crise sanitaire (concert *To'are*, festival du Ukulélé, *Heiva i Tahiti*, etc.)

Les équipes de TFTN ont dû s'adapter aux contraintes qui s'imposaient. Le contexte sanitaire a ainsi encouragé l'émergence de nouveaux formats :

- les « hors les murs » (animations organisées à l'extérieur de l'établissement) : le Gala de l'école Aratoa a ainsi eu lieu dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles ;
- les « rendez-vous numériques », qui ont permis de lancer le tout premier concours virtuel, « Tahiti/Art en confinement », et la diffusion de vidéos de personnalités du monde culturel, de concerts et de conférences.

III. MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

1. Moyens humains

Au 31 décembre de chaque année, l'évolution des effectifs réels est appréciée de la manière suivante sur les derniers exercices :

	CDI	CDD	Mise à disposition	Actifs	Suspension	Arrivée	Départ
2015	61	20	1	82	1	32	15
2016	62	21	1	84	1	23	14
2017	65	18	1	84	1	29	6
2018	66	15	1	82	1	22	9
2019	74	6	1	81	1	17	11
2020	68	17	1	86	0	23	11

Dont, en 2020 :

Cat.	A/CC1	B/CC2	C/CC3	D/CC4-CC5
Nb	11	15	3	57
% des effectifs	12,8 %	17,4 %	3,5 %	66,3 %

Pour faire face aux difficultés provoquées par la crise sanitaire, notamment le confinement, l'établissement a eu recours aux outils numériques afin d'assurer la continuité de ses activités : travail à distance, plateforme numérique permettant de proposer un contenu culturel et de maintenir un lien avec le public...

TFTN a enregistré l'arrivée de 23 nouveaux agents en 2020, et le départ de 6 agents (3 mutations, 2 lauréats d'un concours de l'État et une mise en disponibilité). 11 agents ont été titularisés, permettant à l'établissement de gagner en stabilité.

Par ailleurs, se sont ajoutés à ces moyens humains 12 bénéficiaires des dispositifs d'insertion du Pays : 9 CAE (Convention d'accès à l'emploi) et 3 CVD (Corps des volontaires au développement).

Les charges de personnel diminuent légèrement de 1,5 % par rapport à 2019. La masse salariale de TFTN s'élève à 352 599 935 F CFP au 31 décembre 2020 (357 844 601 F CFP en 2019).

	2018	2019	2018/2019	2020	2019/2020
Charges de personnel (en F CFP)	356 346 061	357 844 601	0,42 %	352 599 935	- 1,5 %

2. Moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement proviennent principalement des subventions du Pays.

La dotation annuelle d'exploitation octroyée par le Pays est en légère baisse de 2 millions de francs par rapport à 2019 à 421 586 000 F CFP, et la subvention de fonctionnement destinée à financer les grands événements culturels est réduite de quinze millions à 63 942 000 F CFP.

Une aide financière de l'État, d'un montant de 7 756 563 F CFP, a été allouée à TFTN dans le cadre de l'opération nationale « Été culturel » organisée en soutien aux artistes fragilisés par la crise sanitaire.

IV. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Au 31 décembre 2020, le compte financier de TFTN affichait 788 816 932 F CFP en recettes et 730 701 826 F CFP en dépenses, pour un résultat excédentaire de 58 115 106 F CFP (contre un résultat déficitaire de 49 203 689 F CFP en 2019).

(en F CFP)	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
Recettes	610 556 696	178 260 236	788 816 932
Dépenses	607 516 089	123 185 737	730 701 826
Résultats	3 040 607	55 074 499	58 115 106

1. Exécution budgétaire

Les taux d'exécution des recettes et des dépenses sont respectivement de 89,61 % et de 77,38 % des prévisions budgétaires (budget modifié 2020²), en baisse par rapport à ceux de 2019 (92,14 % pour les recettes et 88,74 % pour les dépenses).

(en F CFP)	Budget modifié 2020			Exécution budgétaire 2020			Taux d'exécution des recettes par rapport au budget modifié	Taux d'exécution des dépenses par rapport au budget modifié
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat		
Section de fonctionnement	651 127 665	692 389 634	- 41 261 969	610 556 696	607 516 089	3 040 607	93,77 %	87,74 %
Section d'investissement	229 180 000	251 944 127	- 22 764 127	178 260 236	123 185 737	55 074 499	77,78 %	48,89 %
TOTAL	880 307 665	944 333 761	- 64 026 096	788 816 932	730 701 826	58 115 106	89,61 %	77,38 %

² La délibération n° 21-2020 TFTN du 5 novembre 2020 du conseil d'administration de l'établissement portant adoption de la décision modificative n° 2 de TFTN pour l'exercice 2020 a été rendue exécutoire par l'arrêté n° 2156 CM du 27 novembre 2020

a. En section de fonctionnement

En dépit des difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire, TFTN a réussi à maintenir une réalisation très satisfaisante de son budget, les prévisions budgétaires en section de fonctionnement ayant été suffisamment précises pour permettre des taux d'exécution des recettes de 93,77 % (plus élevé que celui de 2019 : 91,8 %) et des dépenses de 87,74 % (94,3 % en 2019).

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 610 556 696 F CFP, pour une prévision de 651 127 665 F CFP et les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 607 516 089 F CFP pour une prévision de 692 389 634 F CFP.

En 2020, l'ensemble des conventions passées avec les prestataires a été revu à la baisse et certaines ont été annulées. Les budgets de communication et de production ont également été réduits pour ne conserver que les budgets nécessaires à la tenue des événements de relance de l'activité.

La fermeture des salles au public a en outre permis de réduire les dépenses d'électricité, de carburant, de téléphone et de consommation d'eau. Les recrutements ont été gelés ainsi que les renouvellements de contrats des agents non titulaires, jusqu'à la mi-septembre.

b. En section d'investissement

Contrairement au taux d'exécution du budget de fonctionnement, celui du budget d'investissement est relativement bas en 2020, avec 48,89 % d'exécution des dépenses (68,2 % en 2019) et 77,78 % des recettes (93,8 % en 2019). Cette situation s'explique par le report de nombreuses commandes sur 2021.

Ayant bénéficié d'une subvention d'investissement de 122 millions de francs CFP pour l'acquisition de matériels divers (son et lumière, chapiteau et barrières de devant de scène), l'établissement n'a reçu qu'une faible part de sa commande en 2020, les lots manquants totalisant 111 562 317 F CFP.

S'agissant du remplacement des rideaux de la scène *Te Mana* et du grand théâtre, dont le marché avait été conclu en septembre 2019, ils sont arrivés en février 2020. Les coffrets électriques commandés en décembre 2019 n'ont été livrés qu'en octobre 2020.

La réfection des toitures en bardeaux, programmée en 2018, n'a commencé qu'en octobre 2019 après un audit de la structure des bâtiments. Elle s'est achevée en mai 2020.

2. Analyse du compte de résultat

Malgré une baisse des produits de 11,8 % (- 81 720 034 F CFP), l'exercice 2020 s'achève sur un excédent d'exploitation de 3 040 607 F CFP (contre un déficit de 45 736 355 F CFP en 2019). Ce résultat excédentaire est principalement dû à une importante diminution des charges, de 17,7 % (- 130 496 996 F CFP), entre les deux exercices.

Avec des ventes (billetterie, location de salles, cours et ateliers, etc.) en recul de 70 %, les ressources propres de TFTN ont brutalement chuté de 66,0 %, passant de 170 393 822 F CFP en 2019, à 58 001 622 F CFP en 2020.

	2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2019/2020
Recettes propres <i>(en F CFP)</i>	147 307 468	160 975 934	178 291 584	170 393 822	- 5,6 %	58 001 622	- 66,0 %

3. Structure financière et trésorerie de TFTN

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de TFTN sur les trois derniers exercices ainsi que sa trésorerie :

ACTIF	2018	2019	2020	PASSIF	2018	2019	2020
Actif immobilisé	866 376 330	850 229 392	818 934 368	Capitaux propres	1 086 577 999	1 021 227 372	1 048 047 454
Actif circulant	20 891 801	11 557 956	10 650 470	Dettes	21 232 641	10 794 478	5 001 977
Régularisation	0	0	0	Recettes à classer	60 921	5 760 755	6 520 552
Trésorerie active	220 603 430	175 995 257	229 985 145	Trésorerie passive	0	0	0
TOTAL	1 107 871 561	1 037 782 605	1 059 569 983	TOTAL	1 107 871 561	1 037 782 605	1 059 569 983

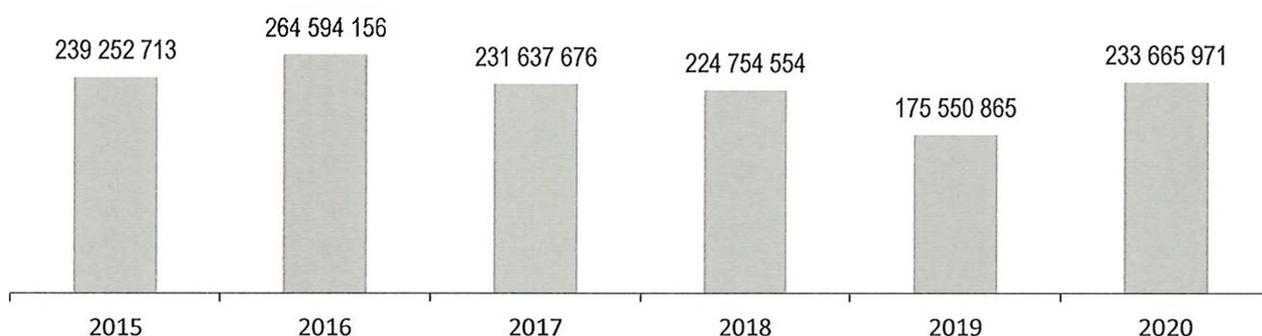
L'équilibre général du bilan s'établit à 1 059 569 983 F CFP en 2020, soit une augmentation de 2,1 % (+ 21 787 378 F CFP) par rapport à 2019.

V. AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2020, le compte financier de TFTN présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 3 040 607 F CFP, lequel est affecté au compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global du compte financier étant excédentaire de 58 115 106 F CFP, il augmente le fonds de roulement de TFTN, passant de 175 550 865 F CFP en 2019 à 233 665 971 F CFP à la clôture de l'exercice 2020.

Évolution du fonds de roulement de TFTN (en F CFP)



VI. 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 12 août 2021.

S'agissant du développement numérique de TFTN, chaque projet culturel fera désormais l'objet d'un enregistrement pour une diffusion sur la plateforme « Culture chez vous » afin de l'enrichir. Une réflexion est en cours sur l'évolution de cette plateforme pour, notamment, mettre en lumière la grande diversité culturelle présente en Polynésie française.

En outre, il est prévu que les animations « hors les murs » puissent se tenir dans différentes communes en 2021.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation de son résultat de l'exercice 2020 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture, 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

Tepuaraurii TERITAHU

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de sept cent quatre-vingt-huit millions huit cent seize mille neuf cent trente-deux francs (788 816 932 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	610 556 696 F CFP
Section II d'investissement.....	178 260 236 F CFP
TOTAL	788 816 932 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de sept cent trente millions sept cent un mille huit cent vingt-six francs (730 701 826 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	607 516 086 F CFP
Section II d'investissement.....	123 185 737 F CFP
TOTAL	730 701 826 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2020 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)	610 556 696	178 260 236	788 816 932
DÉPENSES (en F CFP)	607 516 089	123 185 737	730 701 826
RÉSULTATS	3 040 607	55 074 499	58 115 106

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 3 040 607 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 3 040 607 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de 233 665 971 francs (deux cent trente-trois millions six cent soixante-cinq mille neuf cent soixante et onze 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,

Béatrice LUCAS

Le Président,

Gaston TONG SANG

TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
1312	20160201	INVESTISSEMENT					
131		SUBVENTION EQUIPEMEN					
1312		INVESTISSEMENT					
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20180204	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312	20170201	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	20190201	INVESTISSEMENT					
1312	20170202	INVESTISSEMENT					
1312	20170203	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
1312	20180203	INVESTISSEMENT					
		Sous-total	0			0	00,00
139		SUB. INV. INSCR...	50 000 000	50 946 327		- 946 327	101,89
		Sous-total	50 000 000	50 946 327		- 946 327	101,89
205		CONCESSIONS DROITS	10 702 775	4 559 748		6 143 027	42,60
		Sous-total	10 702 775	4 559 748		6 143 027	42,60
213		CONSTRUCTIONS	8 068 682	4 429 403		3 639 279	
213	20190201	CONSTRUCTIONS					
		Sous-total	8 068 682	4 429 403		3 639 279	54,90
215		INST. TECHN. MAT. OU	7 906 961	5 342 679		2 564 282	
215	20180203	INST. TECHN. MAT. OU	8 532 029	8 346 800		185 229	
215	20190201	INST. TECHN. MAT. OU	13 716 702	13 291 786		424 916	
215	20200201	INST. TECHN. MAT. OU	124 800 000	13 212 141		111 587 859	
215	20200202	INST. TECHN. MAT. OU					

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	154 955 692	40 193 406		114 762 286	25,94
216		COLLECTIONS		680 000			680 000	
			Sous-total	680 000			680 000	00,00
218	20190201	AUT. IMMOB. CORPOR						
218		AUT. IMMOB. CORPOR		10 021 235	8 394 630		1 626 605	
			Sous-total	10 021 235	8 394 630		1 626 605	83,77
231		IMMOB. EN COURS		17 515 743	14 662 223		2 853 520	83,71
			Sous-total	17 515 743	14 662 223		2 853 520	83,71
Total Investissement				251 944 127	123 185 737		128 758 390	48,89

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	46 168 394	41 363 551		4 804 843	
606	20200107	ACHATS APPRO. NON ST	2 940 500	2 187 767		752 733	
606	2020101	ACHATS APPRO. NON ST	406 051	406 051			
606	2020104	ACHATS APPRO. NON ST	300 000			300 000	
606	20200103	ACHATS APPRO. NON ST	244 000	244 000			
606	20200102	ACHATS APPRO. NON ST	100 000			100 000	
606	20190105	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20200105	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20190106	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20190101	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20190102	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20190103	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20190104	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20200106	ACHATS APPRO. NON ST					
		Sous-total	50 158 945	44 201 369		5 957 576	88,12
607		ACHATS DE MARCHANDIS	100 000	19 400		80 600	
607	2020101	ACHATS DE MARCHANDIS	38 140	38 140			
607	20200102	ACHATS DE MARCHANDIS					
607	20190102	ACHATS DE MARCHANDIS					
607	20190101	ACHATS DE MARCHANDIS					
		Sous-total	138 140	57 540		80 600	41,65
613	2020104	LOCATIONS	15 000	3 000		12 000	
613		LOCATIONS	899 483	704 248		195 235	
613	20200107	LOCATIONS	1 325 000	266 289		1 058 711	
613	20190101	LOCATIONS					
613	20190103	LOCATIONS					
613	2020101	LOCATIONS					
613	20200105	LOCATIONS					
613	20190106	LOCATIONS					

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
613	20190104	LOCATIONS					
		Sous-total	2 239 483	973 537		1 265 946	43,47
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 713 100	8 941 802		1 771 298	83,47
		Sous-total	10 713 100	8 941 802		1 771 298	83,47
616	20200107	PRIMES ASSURANCES	260 000	85 633		174 367	
616		PRIMES ASSURANCES	2 585 000	2 425 222		159 778	
616	2020101	PRIMES ASSURANCES					
616	20200105	PRIMES ASSURANCES					
616	20190106	PRIMES ASSURANCES					
616	20190105	PRIMES ASSURANCES					
616	20190101	PRIMES ASSURANCES					
		Sous-total	2 845 000	2 510 855		334 145	88,26
618		DIVERS	2 355 386	2 286 631		68 755	97,08
		Sous-total	2 355 386	2 286 631		68 755	97,08
622	20200107	REMUNERATIONS INTERM	370 000			370 000	
622	20200105	REMUNERATIONS INTERM					
622	20200103	REMUNERATIONS INTERM					
622		REMUNERATIONS INTERM	2 043 137	1 925 362		117 775	
622	20190102	REMUNERATIONS INTERM					
622	20190101	REMUNERATIONS INTERM					
622	2020101	REMUNERATIONS INTERM					
622	20200102	REMUNERATIONS INTERM					
		Sous-total	2 413 137	1 925 362		487 775	79,79
623		PUBLICITE INFOR PUBL	18 968 122	13 821 075		5 147 047	
623	20200107	PUBLICITE INFOR PUBL	2 819 500	273 188		2 546 312	
623	20200108	PUBLICITE INFOR PUBL	1 250 000			1 250 000	
623	2020101	PUBLICITE INFOR PUBL	329 796	90 236		239 560	
623	20200103	PUBLICITE INFOR PUBL	252 922	252 921		1	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
623	20200102	PUBLICITE INFOR PUBL	184 020	46 359		137 661	
623	20190107	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20200106	PUBLICITE INFOR PUBL	56 062			56 062	
623	20200105	PUBLICITE INFOR PUBL	160 865			160 865	
623	20190101	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20190102	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20190103	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20190105	PUBLICITE INFOR PUBL					
		Sous-total	24 021 287	14 483 779		9 537 508	60,30
624		TRANS. BIENS. COLL.	16 763			16 763	
		Sous-total	16 763			16 763	00,00
625	20190101	DEPLACEMENTS MISS					
625	20190102	DEPLACEMENTS MISS					
625	20190103	DEPLACEMENTS MISS					
625	20190107	DEPLACEMENTS MISS					
625	20200102	DEPLACEMENTS MISS					
625	2020101	DEPLACEMENTS MISS					
625	20200103	DEPLACEMENTS MISS	70 603	70 603			
625		DEPLACEMENTS MISS	303 237	113 963		189 274	
625	20200107	DEPLACEMENTS MISS	520 000	19 770		500 230	
		Sous-total	893 840	204 336		689 504	22,86
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 304 245	2 785 975		518 270	
626	20190101	FRAIS POSTAUX ET TEL					
		Sous-total	3 304 245	2 785 975		518 270	84,32
627		SERVICES BANCAIRES E	600 000	251 527		348 473	41,92
		Sous-total	600 000	251 527		348 473	41,92
628	2020101	CHARGES EXTERNES DIV	7 346 060	5 134 435		2 211 625	
628		CHARGES EXTERNES DIV	57 110 000	43 588 648		13 521 352	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
628	20200108	CHARGES EXTERNES DIV	1 250 000	1 148 935		101 065	
628	20200103	CHARGES EXTERNES DIV	1 126 766	1 125 875		891	
628	2020104	CHARGES EXTERNES DIV	670 000	269 947		400 053	
628	20200106	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20200105	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20200102	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190108	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20200107	CHARGES EXTERNES DIV	21 821 000	4 167 026		17 653 974	
628	20190105	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190107	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190106	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190101	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190102	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190103	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20190104	CHARGES EXTERNES DIV					
		Sous-total	89 323 826	55 434 866		33 888 960	62,06
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 140 000	694 666		445 334	60,94
		Sous-total	1 140 000	694 666		445 334	60,94
641	20200107	REMUNERATION PERSONN	1 900 000			1 900 000	
641		REMUNERATION PERSONN	279 500 000	276 142 982		3 357 018	
641	2020101	REMUNERATION PERSONN					
641	20200103	REMUNERATION PERSONN	108 627			108 627	
641	20200102	REMUNERATION PERSONN					
641	20190103	REMUNERATION PERSONN					
641	20190102	REMUNERATION PERSONN					
641	20190101	REMUNERATION PERSONN					
		Sous-total	281 508 627	276 142 982		5 365 645	98,09
643		REMUN PERSON. SUR CR	60 608			60 608	
643	20190101	REMUN PERSON. SUR CR					

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
643	2020101	REMUN PERSON. SUR CR					
		Sous-total	60 608			60 608	00,00
645		CHARGES SOCIALES CPS	87 020 000	76 444 303		10 575 697	
645	20190101	CHARGES SOCIALES CPS					
645	20190102	CHARGES SOCIALES CPS					
645	20200103	CHARGES SOCIALES CPS	34 968			34 968	
645	2020101	CHARGES SOCIALES CPS					
645	20200102	CHARGES SOCIALES CPS					
645	20190103	CHARGES SOCIALES CPS					
		Sous-total	87 054 968	76 444 303		10 610 665	87,81
647		AUTRES CHARGES SOCIA	300 000	12 650		287 350	04,22
		Sous-total	300 000	12 650		287 350	04,22
651		REDEVANCES BREVETS	5 015 000	3 599 253		1 415 747	
651	20200107	REDEVANCES BREVETS	3 420 000	149 224		3 270 776	
651	2020101	REDEVANCES BREVETS	1 420 000	1 282 017		137 983	
651	20200103	REDEVANCES BREVETS	71 599	71 599			
651	20190107	REDEVANCES BREVETS					
651	20200102	REDEVANCES BREVETS					
651	20200105	REDEVANCES BREVETS					
651	20190106	REDEVANCES BREVETS					
651	20190105	REDEVANCES BREVETS					
651	20190103	REDEVANCES BREVETS					
651	20190102	REDEVANCES BREVETS					
651	20190101	REDEVANCES BREVETS					
		Sous-total	9 926 599	5 102 093		4 824 506	51,40
654		CHARGES SUR CREANCES	125 680			125 680	
		Sous-total	125 680			125 680	00,00
657		CHARGES SPECIFIQUES					

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
657	2020101	CHARGES SPECIFIQUES		7 050 000	6 911 517		138 483	
		Sous-total		7 050 000	6 911 517		138 483	98,04
671		CHARGES EXCEPT.		200 000			200 000	
		Sous-total		200 000			200 000	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP		4 500 000	2 312 865		2 187 135	51,40
		Sous-total		4 500 000	2 312 865		2 187 135	51,40
681		DOTATIONS AUX AMORTI		106 500 000	104 214 434		2 285 566	97,85
		Sous-total		106 500 000	104 214 434		2 285 566	97,85
695		IMPOTS SUR LES BENEF		5 000 000	1 623 000		3 377 000	32,46
		Sous-total		5 000 000	1 623 000		3 377 000	32,46
Total Fonctionnement				692 389 634	607 516 089		84 873 545	87,74
TOTAL				944 333 761	730 701 826		213 631 935	77,38

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
103		BIENS REMIS EN PL PR	680 000			680 000	
		Sous-total	680 000			680 000	00,00
131	20200202	SUBVENTION EQUIPEMEN					
1312		INVESTISSEMENT					
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		7 791 202		- 7 791 202	
131	20200201	SUBVENTION EQUIPEMEN	122 000 000	60 831 845		61 168 155	
131	20190201	SUBVENTION EQUIPEMEN		5 422 755		- 5 422 755	
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20180204	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312	20170201	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	20190201	INVESTISSEMENT					
1312	20170202	INVESTISSEMENT					
1312	20170203	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
1312	20180203	INVESTISSEMENT					
1312	20160201	INVESTISSEMENT					
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
		Sous-total	122 000 000	74 045 802		47 954 198	60,69
280		AMORT. IMMOB. INCORP	2 100 000	2 233 439		- 133 439	106,35
		Sous-total	2 100 000	2 233 439		- 133 439	106,35
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	104 400 000	101 980 995		2 419 005	97,68
		Sous-total	104 400 000	101 980 995		2 419 005	97,68
Total Investissement			229 180 000	178 260 236		50 919 764	77,78

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	20 000 000	29 219 636	- 132 500	- 9 087 136	
706	20200107	PRESTATIONS SERVICES	3 000 000			3 000 000	
706	2020104	PRESTATIONS SERVICES	44 602	44 602			
706	20200102	PRESTATIONS SERVICES		24 000		- 24 000	
706	2020101	PRESTATIONS SERVICES	8 044 500			8 044 500	
706	20200103	PRESTATIONS SERVICES	673 000			673 000	
		Sous-total	31 762 102	29 288 238	- 132 500	2 606 364	92,21
707	20200102	VENTES MARCHANDISES					
707	2020101	VENTES MARCHANDISES					
707		VENTES MARCHANDISES	950 000	1 380 776		- 430 776	
		Sous-total	950 000	1 380 776		- 430 776	145,34
708		Prods activités...	20 000 000	17 538 877	- 306 195	2 767 318	86,16
		Sous-total	20 000 000	17 538 877	- 306 195	2 767 318	87,69
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT		7 756 563		- 7 756 563	
		Sous-total	0	7 756 563		- 7 756 563	00,00
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	421 586 000	423 660 000	- 2 074 000		100,00
		Sous-total	421 586 000	423 660 000	- 2 074 000	0	100,49
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	47 177 563	62 247 000		- 15 069 437	
748	20200107	AUTRES SUBV. EXPLOIT	42 652 000			42 652 000	
748	2020101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	18 290 000	9 145 000		9 145 000	
748	20200108	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 500 000			2 500 000	
748	20200103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000			2 000 000	
748	2020104	AUTRES SUBV. EXPLOIT	1 000 000			1 000 000	
748	20200106	AUTRES SUBV. EXPLOIT	60 000			60 000	
748	20200102	AUTRES SUBV. EXPLOIT					
748	20200105	AUTRES SUBV. EXPLOIT					
		Sous-total	113 679 563	71 392 000		42 287 563	62,80

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 750 000	10 232 426		- 7 482 426	
758	2020101	DIVERS AUTRES PRODUI	400 000			400 000	
758	20200102	DIVERS AUTRES PRODUI					
		Sous-total	3 150 000	10 232 426		- 7 082 426	324,84
771		PRODUITS EXCEP. OPER	9 000 000	874 184		8 125 816	09,71
		Sous-total	9 000 000	874 184		8 125 816	09,71
777		QUOTE-PART SUB INVES	50 000 000	50 946 327		- 946 327	101,89
		Sous-total	50 000 000	50 946 327		- 946 327	101,89
781		REPRISES AMORT ET P	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
Total Fonctionnement			651 127 665	613 069 391	- 2 512 695	40 570 969	94,16
TOTAL			880 307 665	791 329 627	- 2 512 695	91 490 733	89,89

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	50 000 000	50 946 327		- 946 327
20	10 702 775	4 559 748		6 143 027
21	173 725 609	53 017 439		120 708 170
23	17 515 743	14 662 223		2 853 520
Total Investissement	251 944 127	123 185 737		128 758 390
60	50 297 085	44 258 909		6 038 176
61	18 152 969	14 712 825		3 440 144
62	120 573 098	75 085 845		45 487 253
63	1 140 000	694 666		445 334
64	368 924 203	352 599 935		16 324 268
65	17 102 279	12 013 610		5 088 669
67	4 700 000	2 312 865		2 387 135
68	106 500 000	104 214 434		2 285 566
69	5 000 000	1 623 000		3 377 000
Total Fonctionnement	692 389 634	607 516 089		84 873 545
TOTAL	944 333 761	730 701 826		213 631 935

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	680 000			680 000
13	122 000 000	74 045 802		47 954 198
28	106 500 000	104 214 434		2 285 566
Total Investissement	229 180 000	178 260 236		50 919 764
70	52 712 102	48 207 891	- 438 695	4 942 906
74	535 265 563	502 808 563	- 2 074 000	34 531 000
75	3 150 000	10 232 426		- 7 082 426
77	59 000 000	51 820 511		7 179 489
78	1 000 000			1 000 000
Total Fonctionnement	651 127 665	613 069 391	- 2 512 695	40 570 969
TOTAL	880 307 665	791 329 627	- 2 512 695	91 490 733

118 : TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Le : 21-JANV.-21 13:34:44

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	229 180 000	651 127 665	880 307 665
Titres de recettes émis	178 260 236	613 069 391	791 329 627
Réductions de titres		2 512 695	2 512 695
Recettes nettes	178 260 236	610 556 696	788 816 932
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	251 944 127	692 389 634	944 333 761
Mandats émis	123 185 737	607 516 089	730 701 826
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	123 185 737	607 516 089	730 701 826
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent 55 074 499	3 040 607	58 115 106
	Déficit		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

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)		610 556 696	Recettes d'investissement		178 260 236	
CHARGES(classe 6)		607 516 089	Dépenses d'investissement		123 185 737	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	3 040 607	Solde des opérations d'investissement	Excédent	55 074 499	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Diminution du fonds de roulement		58 115 106	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		396 570 446	3 040 607		399 611 053
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			55 074 499		
	Déficitaires		-221 019 581			-165 945 082
Situation globale			175 550 865	58 115 106		233 665 971

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 001 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		391 230 000						391 230 000		391 230 000
TOTAL 102		391 230 000						391 230 000		391 230 000
1035		14 174 087				680 000		14 854 087		14 854 087
TOTAL 103		14 174 087				680 000		14 854 087		14 854 087
1068		442 306 801			45 736 355		45 736 355	442 306 801		396 570 446
TOTAL 106		442 306 801			45 736 355		45 736 355	442 306 801		396 570 446
TOTAL 10		847 710 888			45 736 355	680 000		45 736 355	848 390 888	802 654 533
129	45 736 355					45 736 355		45 736 355	45 736 355	
TOTAL 129	45 736 355					45 736 355		45 736 355	45 736 355	
TOTAL 12	45 736 355					45 736 355		45 736 355	45 736 355	
131				68 623 047				68 623 047		68 623 047
1312		450 403 208		5 422 755				455 825 963		455 825 963
1315		90 867 192						90 867 192		90 867 192
1317		170 743						170 743		170 743
TOTAL 131		541 441 143		74 045 802				615 486 945		615 486 945
1382		16 000 000						16 000 000		16 000 000
TOTAL 138		16 000 000						16 000 000		16 000 000
13912	253 254 833		50 924 984					304 179 817		304 179 817
13915	84 912 128							84 912 128		84 912 128
13916			21 343					21 343		21 343
13917	21 343							21 343		21 343
TOTAL 139	338 188 304		50 946 327					389 134 631		389 134 631
TOTAL 13	338 188 304	557 441 143	50 946 327	74 045 802				389 134 631	631 486 945	389 134 631
TOTAL 1	383 924 659	1 405 152 031	50 946 327	74 045 802	45 736 355	46 416 355		480 607 341	1 525 614 188	389 134 631
										1 434 141 478

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
205			320 337				320 337		320 337	
20531	15 579 875		4 239 411				19 819 286		19 819 286	
TOTAL 205	15 579 875		4 559 748				20 139 623		20 139 623	
TOTAL 20	15 579 875		4 559 748				20 139 623		20 139 623	
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	
213			352 089				352 089		352 089	
21317	458 763 319						458 763 319		458 763 319	
21357	537 705 274		4 077 314				541 782 588		541 782 588	
TOTAL 213	996 468 593		4 429 403				1 000 897 996		1 000 897 996	
21537	47 621 781		3 444 063				51 065 844		51 065 844	
21547	474 732 456		36 579 713				511 312 169		511 312 169	
21548	48 143 757						48 143 757		48 143 757	
21557	1 685 207		169 630				1 854 837		1 854 837	
21577	2 968 141						2 968 141		2 968 141	
TOTAL 215	575 151 342		40 193 406				615 344 748		615 344 748	
216	15 674 087				680 000		16 354 087		16 354 087	
TOTAL 216	15 674 087				680 000		16 354 087		16 354 087	
21817	13 338 391		1 166 386				14 504 777		14 504 777	
21827	56 086 532						56 086 532		56 086 532	
218317	9 699 423		575 867				10 275 290		10 275 290	
218327	31 082 158		6 532 738				37 614 896		37 614 896	
21847	42 260 350		119 639				42 379 989		42 379 989	
TOTAL 218	152 466 854		8 394 630				160 861 484		160 861 484	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 21	2 136 018 463		53 017 439		680 000		2 189 715 902		2 189 715 902	
231	484 435		3 606 361			484 435	4 090 796	484 435	3 606 361	
2313	15 426 271		11 055 862		484 435		26 966 568		26 966 568	
TOTAL 231	15 910 706		14 662 223		484 435	484 435	31 057 364	484 435	30 572 929	
TOTAL 23	15 910 706		14 662 223		484 435	484 435	31 057 364	484 435	30 572 929	
275	16 600						16 600		16 600	
TOTAL 275	16 600						16 600		16 600	
TOTAL 27	16 600						16 600		16 600	
2805		43 732			43 732		43 732	43 732		
280531		7 560 139		2 233 439		148 743		9 942 321	9 942 321	
28058		105 011			105 011		105 011	105 011		
TOTAL 280		7 708 882		2 233 439		148 743	148 743	10 091 064	9 942 321	
281317		405 005 737		1 702 297				406 708 034	406 708 034	
281356		11 965			11 965		11 965	11 965		
281357		415 011 484		31 907 393		11 965		446 930 842	446 930 842	
281537		37 405 373		1 188 172				38 593 545	38 593 545	
281547		284 243 292		55 730 269				339 973 561	339 973 561	
281548		47 822 729		321 028				48 143 757	48 143 757	
281557		862 706		207 807				1 070 513	1 070 513	
281577		1 187 256		296 814				1 484 070	1 484 070	
281817		3 635 994		2 643 443				6 279 437	6 279 437	
281827		50 208 110		3 196 854				53 404 964	53 404 964	
2818317		9 137 638		192 049				9 329 687	9 329 687	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 004 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2818327		17 694 273		3 804 378				21 498 651		21 498 651
281847		37 360 813		790 491				38 151 304		38 151 304
TOTAL 281		1 309 587 370		101 980 995	11 965	11 965	11 965	1 411 580 330		1 411 568 365
TOTAL 28		1 317 296 252		104 214 434	160 708	160 708	160 708	1 421 671 394		1 421 510 686
TOTAL 2	2 167 525 644	1 317 296 252	72 239 410	104 214 434	1 325 143	645 143	2 241 090 197	1 422 155 829	2 240 445 054	1 421 510 686
4011		39 668			39 668			39 668	39 668	
4012					150 154 015	150 154 015	150 154 015	150 154 015		
4017		617 620			644 228	644 228	644 228	1 261 848		617 620
4042					72 326 039	72 326 039	72 326 039	72 326 039		
4047		5 197 910			3 952 579	1 782 042	3 952 579	6 979 952		3 027 373
TOTAL 40		5 855 198			227 116 529	224 906 324	227 116 529	230 761 522		3 644 993
411113	393 950						393 950		393 950	
411114	3 906 386						3 906 386		3 906 386	
411115	5 760 000						5 760 000		5 760 000	
411117	122 680						122 680		122 680	
411118	543 000					440 451	543 000	440 451	102 549	
411119	1 472 293					1 472 293	1 472 293	1 472 293		
411120					131 957 889	130 861 458	131 957 889	130 861 458	1 096 431	
TOTAL 41	12 198 309				131 957 889	132 774 202	144 156 198	132 774 202	11 381 996	
421		418 765			252 892 787	252 474 022	252 892 787	252 892 787		
427					307 212	307 212	307 212	307 212		
TOTAL 42		418 765			253 199 999	252 781 234	253 199 999	253 199 999		

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 005 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431		190 083			100 315 996	100 125 913	100 315 996	100 315 996		
TOTAL 43		190 083			100 315 996	100 125 913	100 315 996	100 315 996		
4411					74 045 802	74 045 802	74 045 802	74 045 802		
4417					431 416 563	431 416 563	431 416 563	431 416 563		
4455					785 677	785 677	785 677	785 677		
44562					86 629	86 629	86 629	86 629		
44566					142 295	142 295	142 295	142 295		
44567	2 844 618				1 014 602	1 105 775	3 859 220	1 105 775	2 753 445	
4457		290 937			1 119 580	998 889	1 119 580	1 289 826		170 246
447					690 000	690 000	690 000	690 000		
TOTAL 44	2 844 618	290 937			509 301 148	509 271 630	512 145 766	509 562 567	2 753 445	170 246
4663		2 976 479			3 405 302	552 703	3 405 302	3 529 182		123 880
4664		158			1 109 658	1 109 500	1 109 658	1 109 658		
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	4 039 495			4 514 960	1 662 203	5 582 874	5 701 698	1 067 914	1 186 738
4713		15 000			43 911 202	44 730 673	43 911 202	44 745 673		834 471
4715					52 684 055	52 684 055	52 684 055	52 684 055		
4718		5 745 755			147 462 368	147 402 694	147 462 368	153 148 449		5 686 081
TOTAL 47		5 760 755			244 057 625	244 817 422	244 057 625	250 578 177		6 520 552

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4967		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 49		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 4	16 110 841	21 108 118			1 470 464 146	1 466 338 928	1 486 574 987	1 487 447 046	15 203 355	16 075 414
5117	21 000				6 000	21 000	27 000	21 000	6 000	
515	174 434 257				645 620 969	591 616 081	820 055 226	591 616 081	228 439 145	
543	1 500 000						1 500 000		1 500 000	
545	40 000						40 000		40 000	
581					155 160 761	155 160 761	155 160 761	155 160 761		
TOTAL 5	175 995 257				800 787 730	746 797 842	976 782 987	746 797 842	229 985 145	
606					166 465		166 465			
60611					15 326 978		15 326 978			
60612					520 435		520 435			
60613					221 930		221 930			
60617					4 008 019		4 008 019			
6063					16 797 717		16 797 717			
6064					2 310 751		2 310 751			
6065					1 890 595		1 890 595			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 007 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6068			2 897 526				2 897 526			
60681			44 453				44 453			
60683			16 500				16 500			
607			57 540				57 540			
TOTAL 60			44 258 909				44 258 909			
6135			973 537				973 537			
615			81 212				81 212			
6152			1 501 256				1 501 256			
6155			4 309 244				4 309 244			
61552			183 275				183 275			
61553			7 896				7 896			
61554			130 894				130 894			
61555			16 176				16 176			
6156			2 711 849				2 711 849			
616			2 510 855				2 510 855			
6181			1 004 853				1 004 853			
6183			1 281 778				1 281 778			
TOTAL 61			14 712 825				14 712 825			
622			180 431				180 431			
6226			1 744 931				1 744 931			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 008 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
623			3 877 790					3 877 790		
6231			462 305					462 305		
6236			7 762 022					7 762 022		
6237			2 380 162					2 380 162		
6238			1 500					1 500		
625			36 533					36 533		
6257			167 803					167 803		
626			436 111					436 111		
6261			2 276 672					2 276 672		
6262			73 192					73 192		
627			1 662					1 662		
6278			249 865					249 865		
628			1 281 037					1 281 037		
6283			2 732 253					2 732 253		
6286			1 358 133					1 358 133		
6288			48 995 469					48 995 469		
62882			910 062					910 062		
62888			157 912					157 912		
TOTAL 62			75 085 845					75 085 845		
63511			690 000					690 000		
63513			1 666					1 666		
6354			3 000					3 000		
TOTAL 63			694 666					694 666		

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 009 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
641			70 000				70 000			
64111			235 512 314				235 512 314			
64113			24 452 316				24 452 316			
6414			15 514 501				15 514 501			
641513			593 851				593 851			
6451			977 810				977 810			
64511			73 719 863				73 719 863			
64513			1 746 630				1 746 630			
647			12 650				12 650			
TOTAL 64			352 599 935				352 599 935			
651			1 683 944				1 683 944			
6511			288 530				288 530			
6516			3 129 619				3 129 619			
657			6 911 517				6 911 517			
TOTAL 65			12 013 610				12 013 610			
678			2 312 865				2 312 865			
TOTAL 67			2 312 865				2 312 865			
6811			104 214 434				104 214 434			
TOTAL 68			104 214 434				104 214 434			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
695			1 623 000					1 623 000		
TOTAL 69			1 623 000					1 623 000		
TOTAL 6			607 516 089					607 516 089		
7061				9 166 128					9 166 128	
70611				2 094 528					2 094 528	
70613				3 551 854					3 551 854	
70615				2 500					2 500	
70617				241 752					241 752	
7065				2 125					2 125	
7066			132 500	8 056 933				132 500	8 056 933	
70661				152 858					152 858	
70662				6 019 560					6 019 560	
707				1 380 776					1 380 776	
7082				433 263					433 263	
7083			200 000	11 130 060				200 000	11 130 060	
70831			106 195	945 310				106 195	945 310	
70832				679 248					679 248	
70833				193 750					193 750	
70834				3 405 780					3 405 780	
70835				40 000					40 000	
7087				711 466					711 466	
TOTAL 70			438 695	48 207 891				438 695	48 207 891	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B18

Page 011 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
741				7 756 563				7 756 563		
744			2 074 000	423 660 000			2 074 000	423 660 000		
748				71 392 000				71 392 000		
TOTAL 74			2 074 000	502 808 563			2 074 000	502 808 563		
758				3 437 426				3 437 426		
75881				6 795 000				6 795 000		
TOTAL 75				10 232 426				10 232 426		
7711				489 089				489 089		
7718				385 095				385 095		
777				50 946 327				50 946 327		
TOTAL 77				51 820 511				51 820 511		
TOTAL 7			2 512 695	613 069 391			2 512 695	613 069 391		

Résultat**3 040 607****Résultat ONB**

TOTAL	2 743 556 401	2 743 556 401	733 214 521	791 329 627	2 318 313 374	2 260 198 268	5 795 084 296	5 795 084 296	2 874 768 185	2 874 768 185
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	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	20 139 623	9 942 321	10 197 302	7 870 993
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	396 257 587		396 257 587	396 257 587
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	1 000 897 996	853 638 876	147 259 120	176 439 407
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	615 344 748	429 265 446	186 079 302	203 629 986
216 Collections	16 354 087		16 354 087	15 674 087
218 Autres immobilisations	160 861 484	128 664 043	32 197 441	34 430 026
231 Immobilisations corporelles en cours	30 572 929		30 572 929	15 910 706
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
171 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	16 600		16 600	16 600
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	2 240 445 054	1 421 510 686	818 934 368	850 229 392
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	11 381 996	4 552 885	6 829 111	7 645 424
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA	2 753 445		2 753 445	2 844 618
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 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA	1 067 914		1 067 914	1 067 914
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	6 000		6 000	21 000
515 Compte au Trésor	228 439 145		228 439 145	174 434 257
543 Régie d'avance	1 500 000		1 500 000	1 500 000
545 Régie de recettes	40 000		40 000	40 000
531 Caisse				
TOTAL 2	245 188 500	4 552 885	240 635 615	187 553 213
COMPTE DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	2 485 633 554	1 426 063 571	1 059 569 983	1 037 782 605

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	391 230 000	391 230 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	14 854 087	14 174 087
106 Réserves	396 570 446	442 306 801
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	3 040 607	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 45 736 355
13 Subventions d'investissement	242 352 314	219 252 839
TOTAL 1	1 048 047 454	1 021 227 372
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	617 620	657 288

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		418 765
427 Oppositions		
431 CPS		190 083
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	170 246	290 937
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3 027 373	5 197 910
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	123 880	2 976 637
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA	1 062 858	1 062 858
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	5 001 977	10 794 478
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

118 TE FARE TAUHIT NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg: B18

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
471 Recettes à classer	6 520 552	5 760 755
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	6 520 552	5 760 755
TOTAL GENERAL	1 059 569 983	1 037 782 605

Total Classe 1	1 048 047 454
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	233 665 971

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	57 540	573 568
607,608 Achats de marchandises	57 540	573 568
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	58 914 194	81 000 736
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	14 712 825	22 216 903
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	44 201 369	58 783 833
<u>Services extérieurs</u>	75 085 845	166 810 329
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	75 085 845	166 810 329
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	694 666	932 112
63 Impôts	694 666	932 112
<u>Charges de personnel</u>	352 599 935	357 844 601
641 Rémunération du personnel permanent	276 142 982	274 550 416
643 Rémunération du personnel sur crédits		1 792 807
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	76 444 303	81 193 378
646,647,648 Autres	12 650	308 000
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	12 013 610	9 787 008
<u>Charges financières</u>		
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		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		6 346 305
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 312 865	514 376
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	104 214 434	109 201 050

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	104 214 434	109 201 050
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	1 623 000	5 003 000
69 Impôts sur les bénéfices	1 623 000	5 003 000
Sous - total	607 516 089	738 013 085
Solde créditeur : Bénéfice	3 040 607	
TOTAL GENERAL	610 556 696	738 013 085

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	1 380 776	1 030 690
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	1 380 776	1 030 690
<u>Production vendue</u>	46 388 420	158 765 844
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	46 388 420	158 765 844
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	47 769 196	159 796 534
<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>	500 734 563	463 081 000
74 Subvention d'exploitation	500 734 563	463 081 000
<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>	10 232 426	10 597 288

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	10 232 426	10 597 288
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>	51 820 511	58 801 908
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	874 184	4 969 472
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	50 946 327	48 021 746
778 Autres produits exceptionnels		5 810 690
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	610 556 696	692 276 730
		45 736 355
TOTAL GENERAL	610 556 696	738 013 085

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2020

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	5 500		5 500				5 500	
862		1 895		1 895		638	638	1 257	
863			638	638	7 395		7 395		6 757
	TOTAL	7 395	638	8 033	7 395	638	8 033	6 757	6 757

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		391 230 000
1035		14 854 087
1068		396 570 446
120		3 040 607
131		68 623 047
1312		455 825 963
1315		90 867 192
1317		170 743
1382		16 000 000
13912	304 179 817	
13915	84 912 128	
13916	21 343	
13917	21 343	
205	320 337	
20531	19 819 286	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
213	352 089	
21317	458 763 319	
21357	541 782 588	
21537	51 065 844	
21547	511 312 169	
21548	48 143 757	
21557	1 854 837	
21577	2 968 141	
216	16 354 087	
21817	14 504 777	
21827	56 086 532	
218317	10 275 290	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218327	37 614 896	
21847	42 379 989	
231	3 606 361	
2313	26 966 568	
275	16 600	
280531		9 942 321
281317		406 708 034
281357		446 930 842
281537		38 593 545
281547		339 973 561
281548		48 143 757
281557		1 070 513
281577		1 484 070
281817		6 279 437
281827		53 404 964
2818317		9 329 687
2818327		21 498 651
281847		38 151 304
4017		617 620
4047		3 027 373
411113	393 950	
411114	3 906 386	
411115	5 760 000	
411117	122 680	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411118	102 549	
411120	1 096 431	
44567	2 753 445	
4457		170 246
4663		123 880
46823		729 840
46824		333 018
46843	734 896	
46844	333 018	
4713		834 471
4718		5 686 081
4967		4 552 885
5117	6 000	
515	228 439 145	
543	1 500 000	
545	40 000	
TOTAUX	2 874 768 185	2 874 768 185

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.

16 FEV 2021
Pour l'Administrateur Général
des Finances
Le Directeur

A Papeete, le 28 JAN. 2021



Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

Willy WILCZEK

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 18 JUIN 2021

Le Directeur
Yann TEAGAI

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 18 JUIN 2021

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 31/12/2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020

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 18 JUIN 2021 Le Directeur

L'ordonnateur

Yann TEAGAI



ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TFT2000483DL

DÉLIBÉRATION N° 2020-39/APF

DU 11 SEPTEMBRE 2020

portant approbation portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 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° 652 CM du 7 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 1200 CM du 5 août 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1832/2020/APF/SG du 1^{er} septembre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 83-2020 du 20 août 2020 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 11 septembre 2020 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de huit cent trente et un millions six cent trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre francs (831 635 254 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	692 276 730 F CFP
Section II d'investissement	139 358 524 F CFP
TOTAL	831 635 254 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de huit cent quatre-vingt millions huit cent trente-huit mille neuf cent quarante-trois francs (880 838 943 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	738 013 085 F CFP
Section II d'investissement.....	142 825 858 F CFP
TOTAL	880 838 943 F CFP

Article 3.- Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2019 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)	692 276 730	139 358 524	831 635 254
DÉPENSES (en F CFP)	738 013 085	142 825 858	880 838 943
RÉSULTAT	- 45 736 355	- 3 467 334	- 49 203 689

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de - 45 736 355 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves - 45 736 355 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de cent soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille huit cent soixante-cinq francs (175 550 865 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,


Louisa TAHUHUTERANI

Le Président,


Benoît KAUTAI

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TFTN

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au creancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la depense - Pieces justificatives							Somme mandatee en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'eng. (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 deductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF PAPEETE IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEY BP 86 -98713 PAPEETE 45189 IEOM 00003 6J010000000 94 IEOM	50 946 327	2020	31/12/20	668	1485		139	1391	13916		21 343		21 343		50 946 327	
							139	1391	13912		50 924 984		50 924 984			
TOTAL		50 946 327										0	50 946 327			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14									I - TOTAL du présent bordereau							
L'Ordonnateur									II - A déduire						DEVISE	
Le Directeur									(mandatements non admis)							
Yann TEAGAI									III - CUMUL bordereaux précédents		679 755 499		228 924			679 984 423
									IV - Montant général des mandatements admis		730 701 626		228 924		730 930 750	

DERNIER BORDEREAU - Exercice 2020

166 PAIERIE DE LA
006 POLYNÉSIE FRANÇAISE
31 DEC. 2020
Journal : REC.P. JC.378

Te Fare
Taahiti Nui
Maison de
la Culture
www.maisonde laculture.pt
Tél. 40.544.544
Fax. 40.428.569
B.P. 1708 PAPEETE

49.

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, 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 73 à 73
 émis pour la somme de 50 946 327 F CFP
 dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/20
 L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP
 N° Bordereau : 61
 N° Feuillet : 1 / 1
 Date émission : 31/12/20
 Exercice : 2020

									4237
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	73	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	777			50 946 327 50 946 327	0 0	50 946 327 50 946 327	
<p>DERNIER BORDEREAU Exercice 2020</p> <p>Le Directeur  Yann TEAGAI</p>						 Te Fare Tauhiti Nui Maison de la Culture www.maisondelaculture.pf		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 061 PAIERIE DE LA 006 POLYNÉSIE FRANÇAISE 31 DEC. 2020 Journal : P.E.C.R.C. 3c378 </div>	
		TOTAL du Bordereau				50 946 327	0	50 946 327	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				740 383 300	998 888	741 382 188	
		TOTAL GENERAL				791 329 627	998 888	792 328 515	

1939

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 5 à 5 émis pour la somme de 200000 F CFP dont le
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
 N° Bordereau 5
 Date émission 07/12/2020
 Exercice 2020

PAPEETE le 07/12/2020
 L'Ordonnateur délégué

4239

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	Article	IMPUTATION Parag. Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	5	REGIE RECETTE TFTN TFTN	708	7083	200 000	0	200 000	
					200 000	0	200 000	
		Total Bordereau			200 000	0	200 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs			2 312 695	13 805	2 326 500	
		TOTAL GENERAL			2 512 695	13 805	2 526 500	

Le Directeur

Yann TEAGAI



Te Fare
 Tauhiti Nui
 Maison de
 la Culture
 www.maisondelaculture.pf
 Tél. 40.544.544
 Fax. 40.428.589
 B.P. 1709 PAPEETE