

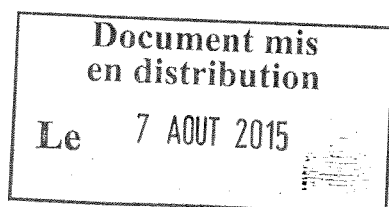
ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 7 août 2015

N° 73-2015

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 du Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* 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 Monsieur le représentant Moehau TERIITAHU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3887/PR du 6 juillet 2015, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 du Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* et affectation de son résultat.

Le Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha*, établissement public administratif créé par la délibération n° 80-112 du 8 septembre 1980 modifiée, a pour missions le recueil, la conservation, la restauration, la reproduction et la présentation 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. Il peut également organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci. Il est en outre habilité à coopérer avec toute personne publique et privée susceptible de participer à l'exercice de ses missions ou de les favoriser.

1 – LES MOYENS DU MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES – TE FARE MANAHA

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2014, l'établissement était composé d'un effectif de 20 personnes dont 3 en contrat temporaires (1 volontaire au développement et 2 CAE).

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement évoluent comme suit sur les trois derniers exercices :

DÉSIGNATION	Année 2012		Année 2013		Année 2014	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention de fonctionnement	129 850 525	81 %	131 086 635	80 %	145 025 000	81 %
Ressources propres	30 510 865	19 %	32 988 624	20 %	35 028 919	19 %
Ventes de marchandises	8 278 899	-	9 836 105	-	12 312 059	-
Produits exceptionnels	21 370 125	-	22 478 336	-	22 489 432	-
Autres produits	861 841	-	674 183	-	227 428	-
TOTAL	160 361 390	100 %	164 075 259	100%	180 053 919	100 %

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2014

Pour de plus amples informations, notamment sur les activités annexes de l'établissement, le rapporteur invite ses collègues de l'assemblée à parcourir le rapport d'activité détaillé de l'établissement.

2.1 Les activités principales de l'exercice 2014

2.1.1 La conservation des collections

En 2014, le musée a procédé avec des prestataires au récolement partiel du rez-de-chaussée des réserves et à celui de la collection Brai. Il a également mis à jour la base de données de ses collections grâce au logiciel Actimuséo, créé de nouvelles fiches suite à la vérification partielle des registres papier et la consultation des registres d'inventaire de l'association Tenete.

2.1.2 Les expositions

L'exercice 2014 a été marqué par l'organisation ou l'accueil de 3 grandes expositions détaillées ainsi qu'il suit :

Exposition	Dates	Nombre d'entrées	Observations
Après Gauguin, la peinture à Tahiti de 1903 aux années 60	Du 4 décembre 2013 au 24 mai 2014	11 879	Présentation d'une collection « Beaux-Arts » composée d'environ 200 œuvres témoignant de l'activité picturale en Polynésie française au XX ^e siècle
L'épopée de la Nacre polynésienne	Du 8 août 2014 au 11 octobre 2014	5 116	Exposition centrée sur l'épopée de la nacre polynésienne, issue d'une huître perlière unique au monde
Tapa d'Océanie d'hier et d'aujourd'hui	Du 11 novembre 2014 au 21 février 2015	4 664	Exposition qui s'inscrit dans le cadre de la 1 ^{re} édition du Festival des tapa. Présentation d'une cinquantaine de tapa en provenance de la grande Polynésie et de la Mélanésie mais également les aspects techniques de la fabrication de cette étoffe.

Par ailleurs, le musée a organisé les manifestations culturelles suivantes :

- le 17 mai 2014 : ouverture gratuite en nocturne du musée le samedi soir de 17 h à 21 h 30 et visites guidées des salles permanentes (385 visiteurs) ;
- les journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre 2014 : 1771 personnes pour cet événement ;
- 19-20-21 décembre 2014, spectacle « 'Ä'amu » sons et lumières pour la célébration des 40 ans du musée.

2.1.3 La poursuite de l'activité éditoriale et documentaire

Le musée grâce à l'octroi de subvention du Pays a pu réaliser deux opérations :

- la publication du catalogue de l'exposition « *Après Gauguin* » à 600 exemplaires qui a été livré en fin d'année 2014 comprenant la conception graphique, la prise de photo par un professionnel des tableaux de l'exposition, les droits d'auteurs et de reproduction pour les textes et une photo (1 800 000 F CFP).
- la réédition des trois tomes du Karl Von den Steinen dont l'impression est prévue en 2015 mais dont les maquettes ont été réalisées par le partenaire du musée (*Au vent des Îles*) et le bon à tirer validé par le musée fin décembre 2014. La livraison des ouvrages est prévue au premier semestre 2015 (4 000 000 F CFP).

Il a pu également acquérir une iconographie des voyages français des XVIII^e et XIX^e qui contribue à enrichir considérablement le fonds patrimonial « Beaux-Arts » du musée (1 000 000 F CFP). Cette opération permet également au musée de bénéficier de visuels pour l'illustration d'articles ou d'expositions. Le musée a aussi fait appel à un photographe professionnel, pour des séances de photographie des œuvres de la collection Beaux-Arts, afin de compléter le fonds de visuels des collections du musée.

2.1.4 La continuité d'une médiation culturelle

Pour l'année 2014, le musée a proposé plusieurs activités :

- Les visites guidées (44 personnes ont bénéficié de cette prestation proposée par le musée) ;
- Les visites pour les scolaires et le mouvement associatif de jeunesse ;
- Les ateliers créatifs ;
- Les accompagnements gratuits les vendredis hors période scolaire.

Il est à noter par ailleurs les efforts menés par le Musée de Tahiti et des Îles en termes de communication et de promotion de ses activités et autres événements particuliers, tant par le biais des médias que par celui des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Ainsi, le musée ayant un dernier trimestre très chargé avec l'organisation de l'exposition Tapa et du spectacle son et lumière a fait appel à un prestataire pour assurer la communication de ses événements auprès de la presse et du public.

Outre la publication du magazine Hiro'a, le musée a également fait réaliser un nouveau dépliant pour les visiteurs du musée, le stock du dernier dépliant étant épuisé. Ce dépliant est édité en 6 langues (*français, tahitien, anglais, espagnol, japonais et chinois*). Par ailleurs, des documentaires sur 2 expositions organisées par le musée ont été réalisés par une société de production.

2.2 Les faits financiers

2.2.1 La section de fonctionnement

➤ Les dépenses de fonctionnement

Compte	Libellé	2012	2013	2014
60	Achats	18 913 195	18 373 065	20 802 218
61	Achats de sous-traitance	10 780 772	10 477 687	10 317 548
62	Autres services extérieurs	5 702 493	6 325 218	31 333 143
63	Impôts	11 250	345 372	357 723
64	Personnel	92 488 007	90 374 031	110 242 525
65	Droits d'auteur	204 863	105 958	273 610
67	Charges exceptionnelles	37 335	7 247	65 480
68	Amortissement	22 329 138	19 854 274	20 108 133
	TOTAL	150 467 053	145 862 852	193 500 380

➤ Les recettes de fonctionnement

Compte	Libellé	2012	2013	2014
70	Ventes de marchandises	8 278 899	9 836 105	12 312 059
74	Subvention de fonctionnement	129 850 525	131 086 635	145 025 000
75	Autres produits	861 841	674 183	227 428
77	Produit exceptionnel	21 370 125	22 478 336	22 489 432
	TOTAL	160 361 390	164 075 259	180 053 919

2.2.2 La section d'investissement

➤ Les dépenses d'investissement

Compte	Libellé	2012	2013	2014
102	Apports	5 000 000	5 000 000	5 000 000
131	Subvention d'équipement	9 354 057	-	-
139	Subv inscrite compte résultat	16 321 761	17 474 967	17 474 957
213	Construction	5 972 828	-	14 177 446
215	Installations techniques	1 897 069	3 027 570	9 885 684
218	Immobilisations corporelles	522 936	192 481	776 757
	TOTAL	39 068 651	25 695 018	47 314 844

➤ Les recettes d'investissement

Compte	Libellé	2012	2013	2014
138	Autres subventions d'investissement			13 171 041
280	Amortissement immobilisations incorporelles	165 950		
281	Amortissement immobilisations corporelles	17 163 188	14 854 274	15 108 133
284	Amortissement immobilisations corporelles	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	TOTAL	22 329 138	19 854 274	33 279 174

2.3 Synthèse de l'exercice 2014 :

- + 7,6 % de la consommation électrique par rapport à 2013 qui peut s'expliquer par une utilisation accrue de la salle d'expositions temporaires. Les dépenses d'électricité représentent 8,6 % du budget de fonctionnement soit 16 642 687 F CFP. Il est nécessaire de préciser que le marché des panneaux photovoltaïques, qui seront posés sur le toit du bâtiment administratif et des réserves, sera lancé dans le courant du second semestre. Cela permettra au Musée de réduire sa consommation électrique à partir de la fin de l'année 2015 ;
- + 22 % des charges du personnel – *qui s'élèvent à 110 242 525 F CFP en 2014 soit 56,97 % du budget de fonctionnement et 86,5 % de la subvention d'exploitation du Pays* – par rapport à l'exercice 2013 qui s'explique principalement par le paiement des indemnités de départ volontaire de l'administration et l'avancement des agents du musée, la DGRH ayant régularisé des situations antérieures¹ ;
- - 24,18 % en 4 ans des dépenses de téléphone fixe et mobile et d'abonnement ADSL (*1 119 914 F CFP en 2014 contre 1 477 069 F CFP en 2011*). Cela marque la poursuite de l'effort en économie de frais de téléphone, malgré un programme d'activité très chargé en 2014 ;
- + 25 % des ressources propres du Musée par rapport à l'exercice 2013. On constate que le nombre d'entrées est en nette augmentation en 2014 avec une progression de 27,51 % par rapport à 2013 (*26 236 visiteurs en 2014 contre 21 018 en 2013*). L'augmentation de la fréquentation du Musée peut s'expliquer par l'organisation d'événements particuliers en 2014 (*spectacle 'À'AMU, Journées Européennes du Patrimoine, etc.*). Par ailleurs, depuis le 1^{er} juillet 2014, le musée dispose d'un Terminal de Paiement Électronique (TPE) lui permettant d'accepter des paiements par carte bancaire² ;
- + 10,6 % de la subvention de fonctionnement de (*145 025 000 F CFP*). Le Musée doit encore percevoir en 2015, les soldes des subventions en fonction de sa consommation des crédits pour chaque opération. Ainsi, il reste à percevoir 11 584 017 F CFP dont 6 565 635 F CFP pour les expositions et événements du Musée, 4 046 521 F CFP pour les publications, l'iconographie et le récolement et 971 861 F CFP pour l'exposition Tapa ;
- Augmentation des dépenses relatives aux constructions (*14 177 446 F CFP concernant la mise en valeur du patio, et du site Hiti ainsi que l'aménagement des jardins du Musée. À noter que ces deux opérations n'étaient pas finalisées au 31 décembre 2014*) et aux installations techniques (*9 885 684 F CFP concernant notamment la réparation des climatiseurs, la réfection du système d'alarme incendie, la réalisation d'une dalle en béton pour accueillir un compresseur pour la climatisation de la SEP, etc.*).

3. L'EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	180 053 919	33 279 174	213 333 093
DÉPENSES (en F CFP)	193 500 380	47 314 844	240 815 224
RÉSULTATS	- 13 446 461	- 14 035 670	- 27 482 131

Les résultats déficitaires en section de fonctionnement et d'investissement résultent de plusieurs éléments mais ne reflète pas la réalité de l'exercice 2014. En effet, le musée a dû faire face à des charges de personnel importantes et à une dépense de conjoncture avec la mise en place du dispositif de départ volontaire de l'administration. Il a réalisé également un grand nombre d'événements, de manifestations ou d'opérations d'investissement au cours de l'année 2014, financés par des subventions du Pays mais qui, au regard des modalités de versement de ces dernières, ont pu être financés sur fonds propres.

¹ Des avancements des années 2010, 2012, 2013 et 2014 ont été opérés en 2014.

² Les encaissements du musée issus du TPE pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2014 sont de 378 650 F CFP.

Par ailleurs, le comptable public du Musée a informé l'établissement, après la publication du compte financier, qu'il existait une procédure de rattachement des produits à un exercice, ce qui permet de rattacher tout produit comme les subventions à l'exercice auquel il doit normalement se rapporter.

Ainsi, si le musée avait connu et mis en œuvre cette procédure, le déficit réel en section de fonctionnement aurait été de - 1 862 444 F CFP (*correspondant à l'opération suivante : - 13 446 461 F CFP de déficit constaté + les 11 584 017 F CFP avancés par le musée en 2014 et remboursés en 2015 par le Pays*). Le résultat en section fonctionnement du musée aurait même été *excédentaire de 5 440 856 F CFP*, s'il n'avait pas eu à supporter la prise en charge des indemnités de départ volontaire.

À noter que le taux d'exécution budgétaire est de 94,67 % sur les dépenses de fonctionnement. Il est supérieur de 3,68 points par rapport à 2013 et retrouve un niveau très satisfaisant. Malgré un déficit apparent, l'exercice 2014 reste marqué par une gestion rigoureuse et maîtrisée.

3.2 Les éléments déterminants du résultat

Le compte de résultat simplifié se présente comme suit :

CHARGES	2014	PRODUITS	2014	RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitations	193 434 900	Produits d'exploitations	157 564 487	Résultat d'exploitation	- 35 870 413
Charges de personnel	110 242 525				
Charges financières		Produits financiers		Résultat financier	
Charges exceptionnelles	65 480	Produits exceptionnels	22 489 432	Résultat exceptionnel	22 423 952
Créditeur (bénéfice)		Débiteur (perte)	13 446 461		
TOTAL	193 500 380	TOTAL	193 500 380	TOTAL	- 13 446 461

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des résultats sur les 3 derniers exercices :

Désignation	2012	2013	2014
Résultat d'exploitation	- 11 438 453	- 4 258 682	- 35 870 413
Résultat financier	0	0	0
Résultat exceptionnel	21 332 790	22 471 089	22 423 952
TOTAL	9 894 337	18 212 407	- 13 446 461

3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

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

ACTIF	2012	2013	2014	PASSIF	2012	2013	2014
Actif immobilisé	1 152 958 117	1 136 323 894	1 141 055 648	Capitaux	1 200 734 148	1 196 471 588	1 173 721 211
Actif circulant	61 213 460	65 423 864	62 312 215	Dettes d'exploitat°	13 437 429	5 276 170	29 619 053
Régularisation			- 27 599	Régularisation			
TOTAL	1 214 171 577	1 201 747 758	1 203 340 264	TOTAL	1 214 171 577	1 201 747 758	1 203 340 264

3.4 Le fonds de roulement

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

2010	2011	2012	2013	2014
44 436 380 F CFP	54 621 207 F CFP	47 776 031 F CFP	60 147 694	32 665 563

4. L'AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à 213 333 093 F CFP et, celui des dépenses, à 240 815 224 FCFP.

À l'issue de l'exercice 2014, le compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* présente un résultat global déficitaire de 27 482 131 F CFP.

Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 60 147 694 F CFP en début d'exercice à 32 665 563 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2014.

Quant au résultat de fonctionnement, un déficit de 13 446 461 F CFP, il sera affecté au débit du compte 1068 « *Autres réserves* ».

*
* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée, au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Mochau TERIITAH

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : MTI1500911DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2014 du Musée de Tahiti et des Îles –
Te Fare Manaha 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 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° 899 CM du 6 juillet 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2015/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 2014 est arrêté à la somme de deux cent treize millions trois cent trente-trois mille quatre-vingt-treize francs CFP (213 333 093 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	180 053 919 F CFP
Section II d'investissement	33 279 174 F CFP
TOTAL	213 333 093 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 2014 est arrêté à la somme de deux cent quarante millions huit cent quinze mille deux cent vingt-quatre francs CFP (240 815 224 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	193 500 380 F CFP
Section II d'investissement	47 314 844 F CFP
TOTAL	240 815 224 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2014 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)	180 053 919	33 279 174	213 333 093
DÉPENSES (en F CFP)	193 500 380	47 314 844	240 815 224
RÉSULTATS	- 13 446 461	- 14 035 670	- 27 482 131

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un déficit de 13 446 461 F CFP, est affecté au débit du compte :

- 1068 : Autres réserves - 13 446 461 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* est de trente-deux millions six cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-trois francs CFP (32 665 563 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Loïs SALMON-AMARU

Marcel TUIHANI

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

MUSEE DE TAHITI ET DES ILES
TE FARE MANAHA

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2014

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Créd. Cons.
102		APPORTS	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	5 000 000	5 000 000		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	17 474 957	17 474 957			100,00
		<i>Sous-total</i>	17 474 957	17 474 957		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	36 089	4 249		31 840	
213	130102	CONSTRUCTIONS	9 354 057	8 340 057		1 014 000	
213	140101	CONSTRUCTIONS	11 375 590	5 833 140		5 542 450	
213	130101	CONSTRUCTIONS	30 000 000			30 000 000	
		<i>Sous-total</i>	50 765 736	14 177 446		36 588 290	27,93
215		INST. TECHN. MAT. OU	16 569 391	9 885 684		6 683 707	59,66
		<i>Sous-total</i>	16 569 391	9 885 684		6 683 707	59,66
218		AUT. IMMOB. CORPOR	776 757	776 757			100,00
		<i>Sous-total</i>	776 757	776 757		0	100,00
<i>Total Investissement</i>			90 586 841	47 314 844		43 271 997	52,23

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606	140107	ACHATS APPRO. NON ST	177 287	149 628		27 659	
606	140106	ACHATS APPRO. NON ST	200 000			200 000	
606		ACHATS APPRO. NON ST	19 280 000	18 703 618		576 382	
606	140103	ACHATS APPRO. NON ST	2 200 000	1 323 206		876 794	
606	140104	ACHATS APPRO. NON ST	650 000	471 521		178 479	
		<i>Sous-total</i>	<i>22 507 287</i>	<i>20 647 973</i>		<i>1 859 314</i>	<i>91,74</i>
607		ACHATS DE MARCHANDIS	200 000	154 245		45 755	
607	140105	ACHATS DE MARCHANDIS	500 000			500 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>700 000</i>	<i>154 245</i>		<i>545 755</i>	<i>22,04</i>
613		LOCATIONS	180 000	126 626		53 374	70,35
		<i>Sous-total</i>	<i>180 000</i>	<i>126 626</i>		<i>53 374</i>	<i>70,35</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 300 000	9 827 510		472 490	95,41
		<i>Sous-total</i>	<i>10 300 000</i>	<i>9 827 510</i>		<i>472 490</i>	<i>95,41</i>
616		PRIMES ASSURANCES	334 570	334 570			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>334 570</i>	<i>334 570</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
618		DIVERS	28 842	28 842			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>28 842</i>	<i>28 842</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	90 000	48 536		41 464	53,93
		<i>Sous-total</i>	<i>90 000</i>	<i>48 536</i>		<i>41 464</i>	<i>53,93</i>
623	140107	PUBLICITE INFOR PUBL	441 090	440 610		480	
623	140106	PUBLICITE INFOR PUBL	500 000			500 000	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 226 184	1 051 609		174 575	
623	140102	PUBLICITE INFOR PUBL	4 862 190	4 862 190			
623	140103	PUBLICITE INFOR PUBL	1 800 000	1 494 312		305 688	
		<i>Sous-total</i>	<i>8 829 464</i>	<i>7 848 721</i>		<i>980 743</i>	<i>88,89</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.					
		<i>Sous-total</i>					

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			0			0	00,00
625		DEPLACEMENTS MISS	210 000	210 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>		0	<i>100,00</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 230 000	1 119 914		110 086	91,05
		<i>Sous-total</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 119 914</i>		<i>110 086</i>	<i>91,05</i>
627		SERVICES BANCAIRES E	60 000	10 273		49 727	17,12
		<i>Sous-total</i>	<i>60 000</i>	<i>10 273</i>		<i>49 727</i>	<i>17,12</i>
628	080101	CHARGES EXTERNES DIV					
628	140102	CHARGES EXTERNES DIV	791 000	791 000			
628	140107	CHARGES EXTERNES DIV	1 358 147	1 358 147			
628	140103	CHARGES EXTERNES DIV	17 300 000	16 431 667		868 333	
628		CHARGES EXTERNES DIV	2 038 640	1 989 435		49 205	
628	140106	CHARGES EXTERNES DIV	1 500 000	525 450		974 550	
628	140104	CHARGES EXTERNES DIV	1 000 000	1 000 000			
		<i>Sous-total</i>	<i>23 987 787</i>	<i>22 095 699</i>		<i>1 892 088</i>	<i>92,11</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	400 000	357 723		42 277	89,43
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>357 723</i>		<i>42 277</i>	<i>89,43</i>
641		REMUNERATION PERSONN	81 500 000	78 721 345		2 778 655	96,59
		<i>Sous-total</i>	<i>81 500 000</i>	<i>78 721 345</i>		<i>2 778 655</i>	<i>96,59</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	24 500 000	24 056 180		443 820	98,19
		<i>Sous-total</i>	<i>24 500 000</i>	<i>24 056 180</i>		<i>443 820</i>	<i>98,19</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	161 700	161 700			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>161 700</i>	<i>161 700</i>		0	<i>100,00</i>
648		AUTRES CHARGES DE PE	7 303 300	7 303 300			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 303 300</i>	<i>7 303 300</i>		0	<i>100,00</i>
651		REDEVANCES BREVETS	100 000	35 800		64 200	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons..
651	140103	REDEVANCES BREVETS	1 600 000	91 000		1 509 000	
651	140102	REDEVANCES BREVETS	146 810	146 810			
		<i>Sous-total</i>	<i>1 846 810</i>	<i>273 610</i>		<i>1 573 200</i>	<i>14,82</i>
654		CHARGES SUR CREANCES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
678	140104	AUTRES CHARGES EXCEP					
678	140107	AUTRES CHARGES EXCEP	23 476	23 476			
678		AUTRES CHARGES EXCEP	92 000	42 004		49 996	
		<i>Sous-total</i>	<i>115 476</i>	<i>65 480</i>		<i>49 996</i>	<i>56,70</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	20 108 133	20 108 133			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>20 108 133</i>	<i>20 108 133</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>204 393 369</i>	<i>193 500 380</i>		<i>10 892 989</i>	<i>94,67</i>
<i>TOTAL</i>			<i>294 980 210</i>	<i>240 815 224</i>		<i>54 164 986</i>	<i>81,64</i>

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	10 000 000			10 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>	<i>00,00</i>
138	130102	AUTRES SUBV INVESTIS	9 354 057	7 483 246		1 870 811	
138	140101	AUTRES SUBV INVESTIS	11 375 590	5 687 795		5 687 795	
138	130101	AUTRES SUBV INVESTIS	30 000 000			30 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>50 729 647</i>	<i>13 171 041</i>		<i>37 558 606</i>	<i>25,96</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	15 108 133	15 108 133			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>15 108 133</i>	<i>15 108 133</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
284		AMORT IMMOB CORPOR	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>80 837 780</i>	<i>33 279 174</i>		<i>47 558 606</i>	<i>41,17</i>

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

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	8 000 000	9 225 300	- 32 000	- 1 193 300	114,92
		<i>Sous-total</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 225 300</i>	<i>- 32 000</i>	<i>- 1 193 300</i>	<i>115,32</i>
707		VENTES MARCHANDISES	200 000	230 330		- 30 330	115,17
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>230 330</i>		<i>- 30 330</i>	<i>115,17</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	2 450 000	2 888 429		- 438 429	117,90
		<i>Sous-total</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 888 429</i>		<i>- 438 429</i>	<i>117,90</i>
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	127 500 000	127 500 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>127 500 000</i>	<i>127 500 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
748	140105	AUTRES SUBV. EXPLOIT	500 000			500 000	
748	140104	AUTRES SUBV. EXPLOIT	1 650 000	825 000		825 000	
748	140107	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000	1 000 000		1 000 000	
748	140106	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 200 000			2 200 000	
748	140102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	5 800 000	2 900 000		2 900 000	
748	140103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	22 900 000	12 800 000		10 100 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>35 050 000</i>	<i>17 525 000</i>		<i>17 525 000</i>	<i>50,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI		227 428		- 227 428	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>227 428</i>		<i>- 227 428</i>	<i>00,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		7 247		- 7 247	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>7 247</i>		<i>- 7 247</i>	<i>00,00</i>
776		Produits	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	17 474 957	17 474 957			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>17 474 957</i>	<i>17 474 957</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		7 228		- 7 228	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>7 228</i>		<i>- 7 228</i>	<i>00,00</i>
			<i>195 674 957</i>	<i>180 085 919</i>	<i>- 32 000</i>	<i>15 621 038</i>	<i>92,03</i>

Païerie de Polynésie Française

ETAT : A

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
Total Fonctionnement							
TOTAL			276 512 737	213 365 093	- 32 000	63 179 644	77,16

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	5 000 000	5 000 000		0
13	17 474 957	17 474 957		0
20	0			0
21	68 111 884	24 839 887		43 271 997
<i>Total Investissement</i>	90 586 841	47 314 844		43 271 997
60	23 207 287	20 802 218		2 405 069
61	10 843 412	10 317 548		525 864
62	34 407 251	31 333 143		3 074 108
63	400 000	357 723		42 277
64	113 465 000	110 242 525		3 222 475
65	1 846 810	273 610		1 573 200
67	115 476	65 480		49 996
68	20 108 133	20 108 133		0
<i>Total Fonctionnement</i>	204 393 369	193 500 380		10 892 989
TOTAL	294 980 210	240 815 224		54 164 986

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	60 729 647	13 171 041		47 558 606
28	20 108 133	20 108 133		0
<i>Total Investissement</i>	80 837 780	33 279 174		47 558 606
70	10 650 000	12 344 059	- 32 000	- 1 662 059
74	162 550 000	145 025 000		17 525 000
75	0	227 428		- 227 428
77	22 474 957	22 489 432		- 14 475
<i>Total Fonctionnement</i>	195 674 957	180 085 919	- 32 000	15 621 038
<i>TOTAL</i>	276 512 737	213 365 093	- 32 000	63 179 644

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2014

ETAT C

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

Le : 16-FEV-15 14:41:16

B06 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	80.837.780	195.674.957	276.512.737
Titres de recettes émis	33.279.174	180.085.919	213.365.093
Réductions de titres		32.000	32.000
Recettes nettes	33.279.174	180.053.919	213.333.093
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	90.586.841	204.393.369	294.980.210
Mandats émis	47.314.844	193.500.380	240.815.224
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	47.314.844	193.500.380	240.815.224
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	14.035.670	13.446.461	27.482.131

TABEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2014

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)		180.053.919	Recettes d'investissement		33.279.174
CHARGES(classe 6)		193.500.380	Dépenses d'investissement opération à l'initiative du comptable		47.314.844
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-13.446.461	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-14.035.670
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires	184.346.457			170.899.996
	Déficitaires		13.446.461		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires				
	Déficitaires	124.198.763	14.035.670		138.234.433
Situation globale		60.147.694	-27.482.131		32.665.563

Diminution du Fonds de Roulement : -27.482.131

Exercice 2014

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/14

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		980.000.000	5.000.000				5.000.000	980.000.000		975.000.000
TOTAL 102		988.453.090	5.000.000				5.000.000	988.453.090		983.453.090
1068		166.134.050				18.212.407		184.346.457		184.346.457
TOTAL 106		166.134.050				18.212.407		184.346.457		184.346.457
TOTAL 10		1.154.587.140	5.000.000			18.212.407	5.000.000	1.172.799.547		1.167.799.547
120		18.212.407			18.212.407		18.212.407	18.212.407		
TOTAL 120		18.212.407			18.212.407		18.212.407	18.212.407		
TOTAL 12		18.212.407			18.212.407		18.212.407	18.212.407		
1311		97.760.740						97.760.740		97.760.740
1312		17.365.570						17.365.570		17.365.570
TOTAL 131		115.126.310						115.126.310		115.126.310
1382				13.171.041				13.171.041		13.171.041
1388		7.926.601			7.926.601		7.926.601	7.926.601		
TOTAL 138		7.926.601		13.171.041	7.926.601		7.926.601	21.097.642		13.171.041
13911	83.211.400		14.549.340				97.760.740		97.760.740	
13982	8.242.869		2.925.617				11.168.486		11.168.486	
13988	7.926.601				7.926.601		7.926.601	7.926.601		
TOTAL 139	99.380.870		17.474.957		7.926.601		116.855.827	7.926.601	108.929.226	
TOTAL 13	99.380.870	123.052.911	17.474.957	13.171.041	7.926.601	7.926.601	124.782.428	144.150.553	108.929.226	128.297.351
TOTAL 1	99.380.870	1.295.852.458	22.474.957	13.171.041	26.139.008	26.139.008	147.994.835	1.335.162.507	108.929.226	1.296.096.898
205										
20531	2.085.628						2.085.628		2.085.628	
TOTAL 205	2.085.628						2.085.628		2.085.628	
TOTAL 20	2.085.628						2.085.628		2.085.628	

Exercice 2014

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/14

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	42.465.271		14.177.446				56.642.717		56.642.717	
TOTAL 213	142.465.271		14.177.446				156.642.717		156.642.717	
21537	17.788.889		272.268				18.061.157		18.061.157	
21546	1.831.397						1.831.397		1.831.397	
21547	38.059.054		9.613.416				47.672.470		47.672.470	
21557	4.169.541						4.169.541		4.169.541	
21578	58.020.421						58.020.421		58.020.421	
TOTAL 215	119.869.302		9.885.684				129.754.986		129.754.986	
216	126.803.930						126.803.930		126.803.930	
TOTAL 216	126.803.930						126.803.930		126.803.930	
21827	3.530.000						3.530.000		3.530.000	
218316	356.915						356.915		356.915	
218317	5.073.168						5.073.168		5.073.168	
218326	713.310						713.310		713.310	
218327	22.252.878		776.757				23.029.635		23.029.635	
21847	16.007.351						16.007.351		16.007.351	
TOTAL 218	47.933.622		776.757				48.710.379		48.710.379	
TOTAL 21	1.337.072.125		24.839.887				1.361.912.012		1.361.912.012	
280531		2.085.628						2.085.628		2.085.628
TOTAL 280		2.085.628						2.085.628		2.085.628
281357		30.339.587		1.807.952				32.147.539		32.147.539
281537		17.563.169		225.720				17.788.889		17.788.889
281547		33.436.390		1.062.366				34.498.756		34.498.756

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

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
281557		4.169.541						4.169.541		4.169.541
281578		46.416.336		11.604.085				58.020.421		58.020.421
281827		3.530.000						3.530.000		3.530.000
2818317		4.911.464		161.704				5.073.168		5.073.168
2818327		21.801.418		137.698				21.939.116		21.939.116
281847		15.678.704		108.608				15.787.312		15.787.312
TOTAL 281		177.846.609		15.108.133				192.954.742		192.954.742
284316		20.000.000		5.000.000				25.000.000		25.000.000
284546		1.831.397						1.831.397		1.831.397
2848316		356.915						356.915		356.915
2848326		713.310						713.310		713.310
TOTAL 284		22.901.622		5.000.000				27.901.622		27.901.622
TOTAL 28		202.833.859		20.108.133				222.941.992		222.941.992
TOTAL 2	1.339.157.753	202.833.859	24.839.887	20.108.133			1.363.997.640	222.941.992	1.363.997.640	222.941.992
4011		3.892.676				3.892.676	3.892.676	3.892.676		
4012					45.271.257	63.016.586	45.271.257	63.016.586		17.745.329
4017						2.000.000		2.000.000		2.000.000
4042					20.642.261	24.839.887	20.642.261	24.839.887		4.197.626
4047		1.174.048			1.174.048		1.174.048	1.174.048		
TOTAL 40		5.066.724			70.980.242	89.856.473	70.980.242	94.923.197		23.942.955
411106	6.500						6.500		6.500	
411107	7.500						7.500		7.500	
411108	116.500						116.500		116.500	
411109	327.756						327.756		327.756	
411110	60.551						60.551		60.551	

Exercice 2014

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/14

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
411111	600.600						600.600		600.600	
411112	11.470					6.000	11.470	6.000	5.470	
411113	1.230.941					1.216.441	1.230.941	1.216.441	14.500	
411114					12.585.962	10.414.221	12.585.962	10.414.221	2.171.741	
TOTAL 41	2.361.818				12.585.962	11.636.662	14.947.780	11.636.662	3.311.118	
421		147.458			76.504.090	76.484.534	76.504.090	76.631.992		127.902
427					3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000		
TOTAL 42		147.458			79.994.090	79.974.534	79.994.090	80.121.992		127.902
431		52.963			28.329.200	33.757.991	28.329.200	33.810.954		5.481.754
TOTAL 43		52.963			28.329.200	33.757.991	28.329.200	33.810.954		5.481.754
4411					13.171.041	13.171.041	13.171.041	13.171.041		
4417					145.025.000	145.025.000	145.025.000	145.025.000		
TOTAL 44					158.196.041	158.196.041	158.196.041	158.196.041		
4668		9.025			50.290	107.707	50.290	116.732		66.442
TOTAL 46		9.025			50.290	107.707	50.290	116.732		66.442
4713					62.649.067	62.649.067	62.649.067	62.649.067		
4715					6.117.709	6.117.709	6.117.709	6.117.709		
4725					105.537	133.136	105.537	133.136		27.599
TOTAL 47					68.872.313	68.899.912	68.872.313	68.899.912		27.599
TOTAL 4	2.361.818	5.276.170			419.008.138	442.429.320	421.369.956	447.705.490	3.311.118	29.646.652

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

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
515	62.892.046				169.800.703	173.861.652	232.692.749	173.861.652	58.831.097	
543	150.000						150.000		150.000	
545	20.000						20.000		20.000	
581					42.583.090	42.583.090	42.583.090	42.583.090		
TOTAL 5	63.062.046				212.383.793	216.444.742	275.445.839	216.444.742	59.001.097	
606				1.200				1.200		
60611				16.642.697				16.642.697		
60612				222.000				222.000		
6063				483.818				483.818		
6064				139.516				139.516		
6065				98.440				98.440		
6068				3.060.302				3.060.302		
607				154.245				154.245		
TOTAL 60				20.802.218				20.802.218		
6135				126.626				126.626		
6152				416.483				416.483		
6155				125.827				125.827		

Exercice 2014

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/14

Page 006 / 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
6156			9.285.200				9.285.200			
616			334.570				334.570			
618			28.842				28.842			
TOTAL 61			10.317.548				10.317.548			
6222			2.020				2.020			
6224			26.516				26.516			
6226			20.000				20.000			
6231			40.000				40.000			
6237			7.342.686				7.342.686			
6238			466.035				466.035			
6256			150.000				150.000			
6257			60.000				60.000			
626			1.119.914				1.119.914			
627			10.273				10.273			
628			610				610			
6283			110.000				110.000			
6288			21.985.089				21.985.089			
TOTAL 62			31.333.143				31.333.143			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B06

Page 007 / 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
6378			357.723				357.723			
TOTAL 63			357.723				357.723			
64111			78.015.614				78.015.614			
641111			705.731				705.731			
645			24.056.180				24.056.180			
647			161.700				161.700			
648			7.303.300				7.303.300			
TOTAL 64			110.242.525				110.242.525			
6511			19.800				19.800			
6516			253.810				253.810			
TOTAL 65			273.610				273.610			
678			65.480				65.480			
TOTAL 67			65.480				65.480			
68112			20.108.133				20.108.133			
TOTAL 68			20.108.133				20.108.133			
TOTAL 6			193.500.380				193.500.380			
706			32.000	9.225.300			32.000	9.225.300		

Page 008 / 009

[illegible]

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

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
Résultat ONB										
TOTAL	1.503.962.487	1.503.962.487	240.847.224	213.365.093	657.530.939	685.013.070	2.402.340.650	2.402.340.650	1.548.685.542	1.548.685.542

CADRE 6 - BILAN

16-FEV-15 14:42:44

ETAT F

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

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	2.085.628	2.085.628		
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	156.642.717	57.147.539	99.495.178	92.125.684
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	129.754.986	116.309.004	13.445.982	16.452.469
216 Collections	126.803.930		126.803.930	126.803.930
218 Autres immobilisations	48.710.379	47.399.821	1.310.558	941.811
231 Immobilisations corporelles en cours				
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

16-FEV-15 14:42:44

ETAT F

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

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274* Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	1.363.997.640	222.941.992	1.141.055.648	1.136.323.894
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	3.311.118		3.311.118	2.361.818
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets 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

16-FEV-15 14:42:44

ETAT F

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

Ucg : B06

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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				
515 Compte au Trésor	58.831.097		58.831.097	62.892.046
543 Régie d'avance	150.000		150.000	150.000
545 Régie de recettes	20.000		20.000	20.000
531 Caisse				
TOTAL 2	62.312.215		62.312.215	65.423.864
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	- 27.599		- 27.599	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	- 27.599		- 27.599	
TOTAL GENERAL	1.426.282.256	222.941.992	1.203.340.264	1.201.747.758

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	983.453.090	988.453.090
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	184.346.457	166.134.050
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		18.212.407
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 13.446.461	
13 Subventions d'investissement	19.368.125	23.672.041
TOTAL 1	1.173.721.211	1.196.471.588
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	19.745.329	3.892.676

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	127.902	147.458
427 Oppositions		
431 CPS	5.481.754	52.963
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	4.197.626	1.174.048
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	66.442	9.025
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	29.619.053	5.276.170
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	1.203.340.264	1.201.747.758

Total Classe 1	1.173.721.211
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	32.665.563

COMPTE DE RESULTAT

16-FEV-15 14:46:02

ETAT H

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	154.245	299.453
607,608 Achats de marchandises	154.245	299.453
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>	30.965.521	28.551.299
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	10.317.548	10.477.687
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	20.647.973	18.073.612
<u>Services extérieurs</u>	31.333.143	6.325.218
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	31.333.143	6.325.218
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	357.723	345.372
63 Impôts	357.723	345.372
<u>Charges de personnel</u>	110.242.525	90.374.031
641 Rémunération du personnel permanent	78.721.345	71.891.967
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	24.056.180	17.616.448
646,647,648 Autres	7.465.000	865.616
<u>Autres charges</u>	273.610	105.958
65 Autres charges de gestion courante	273.610	105.958
<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>	65.480	7.247
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	65.480	7.247
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	20.108.133	19.854.274

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€	20.108.133	19.854.274
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	193.500.380	145.862.852
		18.212.407
TOTAL GENERAL	193.500.380	164.075.259

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	230.330	180.600
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	230.330	180.600
<u>Production vendue</u>	12.081.729	9.655.505
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	12.081.729	9.655.505
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	12.312.059	9.836.105
<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>	145.025.000	131.086.635
74 Subvention d'exploitation	145.025.000	131.086.635
<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>	227.428	674.183

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	227.428	674.183
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>	22.489.432	22.478.336
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7.247	3.369
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	17.474.957	17.474.967
778 Autres produits exceptionnels	7.228	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	180.053.919	164.075.259
<i>Solde débiteur : Perte</i>	<i>13.446.461</i>	
TOTAL GENERAL	193.500.380	164.075.259

VALEURS INACTIVES

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

EXERCICE 2014

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	2.400.400	11.493.000	13.893.400		9.852.900	9.852.900	4.040.500	
862		850.957	9.852.900	10.703.857		5.404.767	5.404.767	5.299.090	
863			5.404.767	5.404.767	3.251.357	11.493.000	14.744.357		9.339.590
	TOTAL	3.251.357	26.750.667	30.002.024	3.251.357	26.750.667	30.002.024	9.339.590	9.339.590

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1023		8 453 090
1027		975 000 000
1068		184 346 457
129	13 446 461	
1311		97 760 740
1312		17 365 570
1382		13 171 041
13911	97 760 740	
13982	11 168 486	
20531	2 085 628	
21156	900 000 000	
21316	100 000 000	
21357	56 642 717	
21537	18 061 157	
21546	1 831 397	
21547	47 672 470	
21557	4 169 541	
21578	58 020 421	
216	126 803 930	
21827	3 530 000	
218316	356 915	
218317	5 073 168	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218326	713 310	
218327	23 029 635	
21847	16 007 351	
280531		2 085 628
281357		32 147 539
281537		17 788 889
281547		34 498 756
281557		4 169 541
281578		58 020 421
281827		3 530 000
2818317		5 073 168
2818327		21 939 116
281847		15 787 312
284316		25 000 000
284546		1 831 397
2848316		356 915
2848326		713 310
4012		17 745 329
4017		2 000 000
4042		4 197 626
411106	6 500	
411107	7 500	
411108	116 500	
411109	327 756	
411110	60 551	
411111	600 600	
411112	5 470	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411114	2 171 741	
411113	14 500	
421		127 902
431		5 481 754
4668		66 442
4725		27 599
515	58 831 097	
543	150 000	
545	20 000	
TOTAUX	1 548 685 542	1 548 685 542

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.

Vu et mis en état d'examen:

sur chiffrage /

par le /

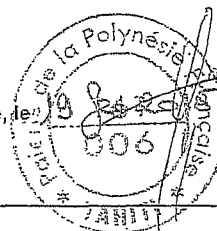
de la /

le 23 FEV. 2015

avec/sans observations

(n° /cepi/obs du / /)

A Papeete, le



Le Payeur du Fonds de Pouvoir,
de la Polynésie française

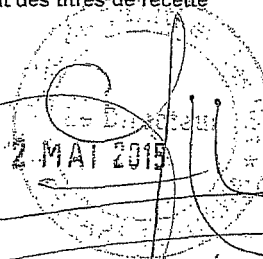
Yves GATTY

Céline LERAY

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

22 MAI 2015

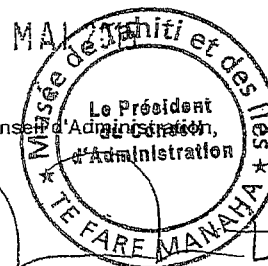


Théano JAILLET

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 22 MAI 2015

Le président du conseil d'Administration,



Heremeha MAAMARTUAI AHUTAPU

MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ATTESTATION DE CONFORMITE

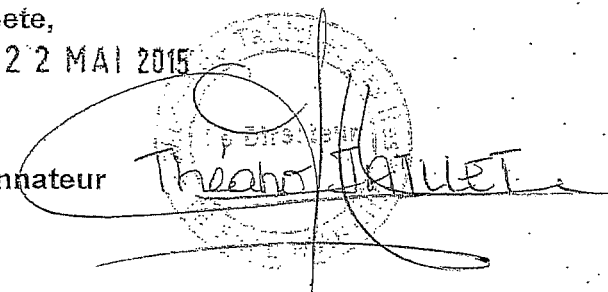
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2014 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2014

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 22 MAI 2015

L'ordonnateur



DELIBERATION n° 2014-111 APF du 16 octobre 2014 portant approbation du compte financier de l'exercice 2013 du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha et affectation de son résultat.

NOR : MT11401420DL

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° 1197 CM du 11 août 2014 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3080-2014 APF/SG du 7 octobre 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 129-2014 du 29 septembre 2014 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement, du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 16 octobre 2014,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de cent quatre-

vingt-trois millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent trente-trois francs CFP (183 929 533 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	164 075 259 F CFP
- Section II d'investissement	19 854 274 F CFP
Total	183 929 533 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 2013 est arrêté à la somme de cent soixante et onze millions cinq cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix francs CFP (171 557 870 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	145 862 852 F CFP
- Section II d'investissement	25 695 018 F CFP
Total	171 557 870 F CFP

Art. 3. — Le compte financier du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha pour l'exercice 2013 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I fonctionnement	Section II opérations en capital	Total
Recettes	164 075 259	19 854 274	183 929 533
Dépenses	145 862 852	25 695 018	171 557 870
Résultat	18 212 407	- 5 840 744	12 371 663

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2013, soit un excédent de 18 212 407 F CFP est affecté au compte :

- 1068 "Autres réserves"	18 212 407 F CFP
--------------------------	------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2013, le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha est de soixante millions cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze francs CFP (60 147 694 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 de séance,
Armelle MERCERON.

Le président,
Marcel TUIHANI.

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA,
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 125 à 125
émis pour la somme de 40 000 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/14
L'Ordonnateur délégué,



Budget : BP
N° Bordereau : 117
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/14
Exercice : 2014

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.				
		125	BLEU LAGON PRODUCTIONS	708	7088		40 000	0	40 000	
							40 000	0	40 000	
TOTAL du Bordereau							40 000	0	40 000	
RAPPEL CUMULS antérieurs							213 325 093	0	213 325 093	
TOTAL GENERAL							213 365 093	0	213 365 093	

DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2014.

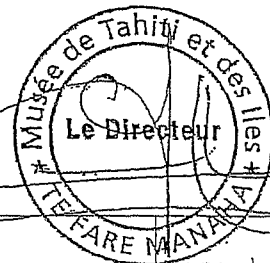
Arrête le présent bordereau de titre à la somme de : DEUX CENT TREIZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE CINQ MILLE QUATRE-VINGT-TROIZE
FRANCS.

BORDEREAU 3 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 1 à 1 émis pour la somme de 32000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 1
Date émission 20/05/2014
Exercice 2014

PAPEETE le 20/05/2014
L'Ordonnateur délégué



4010

PRISÉ 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.				
	1	SARL TAHITI NUI TRAVEL	706			32.000	0	32.000	
		Total Bordereau				32.000	0	32.000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0	
		TOTAL GENERAL				32.000		32.000	

ok cumul 3/7/14
ok cumul Août 14
ok cumul 17/9/14

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 491

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

MTI

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2014

ORDONNATEUR

M11

4010

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog							
SERVICE ADMINISTRATIF RECETTE DES IMPOTS 11 RUE DU CDT DESTREMEAU BP 80 14168 CCP DE PAPEETE 00001 9062004Y068 32 PAIERIE	5 134	2014	31/12/14	491	559		641	6411	64111		4 902		4 902			4 902
							641	6411	64111		232		232			232
											5 134		5 134			
TOTAL	5 134						I - TOTAL du présent bordereau				5 134	0	5 134	DEVISE		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 L'Ordonnateur						II - A déduire (mandatements non admis)										
						III - CUMUL bordereaux précédents				96 601 990	0	96 601 990				
						IV - Montant général des mandatements admis				96 607 124	0	96 607 124				

