

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 16 AOUT 2019

N° 92-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat,

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

par les représentants Monsieur Michel BULLARD et Madame Tepuaraurii TERITAHU

Document mis
en distribution

Le 16 AOUT 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4509/PR du 8 juillet 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat.

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 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 les représentants Madame Teura TARAHU-ATUAHIVA et Monsieur Philip SCHYLE (leurs suppléants étant Madame Vaiata PERRY-FRIEDMAN et Monsieur Moetai BROTHERTON). Lors de sa réunion en date du 7 juin 2019, le conseil d'administration a approuvé le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice 2018 de l'établissement².

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

² La délibération n° 12-2019 TFTN du 7 juin 2019 du conseil d'administration de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture portant adoption de son compte financier 2018 et affectation de son résultat est rendue exécutoire par l'arrêté n° 1138 CM du 8 juillet 2019

II. MOYENS

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 |
|-------------|-----|-----|--------------------|--------|------------|---------|--------|
| 2014 | 64 | 11 | 1 | 76 | 2 | 1 | 3 |
| 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 |

Dont en 2018 :

| Cat. | A/CC1 | B/CC2 | C/CC3 | D/CC4-CC5 |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------|
| Nb | 10 | 10 | 9 | 53 |
| % des effectifs | 12,2 % | 12,2 % | 10,98 % | 64,63 % |

L'année 2018 a enregistré l'arrivée de 22 nouveaux agents et le départ de 9 agents.

Les charges de personnel ont progressé de 4,03 % par rapport à 2017, après un accroissement de 4,48 % lors de l'exercice précédent. La masse salariale de TFTN s'élève ainsi à 356 346 061 F CFP au 31 décembre 2018 (342 534 300 F CFP en 2017).

| | 2016 | 2017 | 2016/2017 | 2018 | 2017/2018 |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Charges de personnel (en F CFP) | 327 833 403 | 342 534 300 | 4,48 % | 356 346 061 | 4,03 % |

Ces augmentations sont induites par la politique de réorganisation de l'établissement, visant à :

- stabiliser le personnel en recrutant des fonctionnaires titulaires par le biais de mutations internes ;
- réorganiser les départements (6 départements au total) ;
- et rémunérer les heures supplémentaires (auparavant récupérées sous forme de congés).

2. Moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement proviennent principalement des subventions du Pays : la dotation annuelle d'exploitation (417 900 000 F CFP) et les subventions de fonctionnement (64 362 447 F CFP) pour financer les grands événements culturels tels que le *Heiva i Tahiti* et le *Hura Tapairu*. TFTN reçoit également des subventions d'investissement (65 341 019 F CFP), lesquelles ont notamment permis le renouvellement des installations et équipements techniques de la place To'ata en 2018.

III. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

Au 31 décembre 2018, le compte financier de TFTN affichait 869 078 141 F CFP en recettes et 875 961 263 F CFP en dépenses, pour un résultat déficitaire de 6 883 122 F CFP (contre 33 millions en 2017).

| (en F CFP) | Section I Fonctionnement | Section II Opérations en capital | TOTAL |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Recettes | 700 894 076 | 168 184 065 | 869 078 141 |
| Dépenses | 718 420 512 | 157 540 751 | 875 961 263 |
| Résultats | - 17 526 436 | 10 643 314 | - 6 883 122 |

1. Exécution budgétaire

Les taux d'exécution des recettes et des dépenses sont respectivement de 99,38 % et de 91,36 % des prévisions budgétaires (*budget modifié 2018*³), en nette progression par rapport à ceux de 2017 (96,35 % pour les recettes et 87,26 % pour les dépenses).

| (en F CFP) | Budget modifié 2018 | | | Exécution budgétaire 2018 | | | 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 | 711 374 100 | 728 355 854 | - 16 981 754 | 700 894 076 | 718 420 512 | - 17 526 436 | 98,56 % | 98,67 % |
| Section d'investissement | 163 344 000 | 230 665 284 | - 67 321 284 | 168 184 065 | 157 540 751 | 10 643 314 | 102,87 % | 68,30 % |
| TOTAL | 874 718 100 | 959 021 138 | - 84 303 038 | 869 078 141 | 875 961 263 | - 6 883 122 | 99,38 % | 91,36 % |

a. En section de fonctionnement

L'exercice 2018 confirme la justesse des prévisions budgétaires, tendance par ailleurs observée depuis 2016 et de plus en plus précise, avec un taux de réalisation en fonctionnement de 98,56 % pour les recettes et de 98,67 % pour les dépenses.

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 700,894 millions F CFP pour une prévision de 711,374 millions F CFP. Leur taux d'exécution est en retrait par rapport à 2017, ce qui s'explique par un écart entre les prévisions de recettes sur la billetterie (60 millions F CFP) et les ventes réelles (45,71 millions F CFP), hors Heiva I Tahiti et Hura Tapairu.

Les dépenses de fonctionnement, au contraire, présentent un taux d'exécution budgétaire supérieur à 2017 (95,34 %), fruit d'une prévision de plus en plus précise et d'une gestion active des crédits. À ce titre, il est à noter que trois délibérations budgétaires modificatives et de nombreuses décisions de transfert de crédits ont été prises en cours d'année.

b. En section d'investissement

Le taux d'exécution du budget d'investissement se maintient au niveau de 2017 (68,45 %).

Les opérations programmées en 2018 ont presque toutes été réalisées avec, notamment :

- la construction des loges de To'ata, exploitées à compter d'avril 2019 ;
- le remplacement d'une partie des moteurs de levage de To'ata ;
- la rénovation de la totalité du réseau informatique de l'établissement ;
- l'acquisition d'une nouvelle scène de danse pour le Heiva I Tahiti, ainsi que de nouveaux planchers et sièges pour les tribunes de To'ata ;
- de grosses réparations dans les locaux.

En revanche, les toitures en bardeaux de l'établissement n'ont pas pu être rénovées en 2018 comme prévu. Après un audit de structure, un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé pour un démarrage des travaux au second semestre de 2019.

2. Analyse du compte de résultat

L'année 2018 s'achève sur un déficit d'exploitation de 17,526 millions F CFP, contre un excédent de 56,093 millions F CFP en 2017. Ceci est le résultat d'une diminution des produits de 2,1 % (- 15,059 millions F CFP) et d'une progression des charges de 8,87 % (+ 58,561 millions F CFP) entre les deux exercices.

³ La délibération n° 20-18 TFTN du 23 octobre 2018 du conseil d'administration de l'établissement portant approbation de la décision budgétaire modificative n° 3 de TFTN pour l'exercice 2018 est rendue exécutoire par arrêté n° 2207 CM du 6 novembre 2018

Les recettes propres de l'établissement (*billetterie, locations de salles, cours et ateliers, ventes de produits dérivés...*) confirment leur progression déjà constatée en 2017 en augmentant de 10,76 %.

Les prestations de services (*spectacles, cours, ateliers, etc.*), qui s'élèvent à 115,428 millions F CFP, affichent une augmentation de 9,37 % par rapport à 2017. Si les recettes de billetterie liées à l'édition 2018 du *Heiva I Tahiti* ont augmenté de 64,82 %, les recettes de la médiathèque, des cours et ateliers, ainsi que des spectacles produits ou coproduits par TFTN ont connu, en revanche, une baisse de près de 23 % par rapport à 2017.

Les produits de la location des espaces de spectacles, des salles de cours et du matériel, progressent de 20,8 % d'une année sur l'autre.

On relève un léger fléchissement du sponsoring par rapport à 2017, mais il reste néanmoins à un niveau satisfaisant (*13,821 millions F CFP*). La conclusion de partenariats privés est très importante pour TFTN qui reçoit, outre des participations financières, des apports en nature de la part de ses partenaires tels que de la visibilité sur certains médias, des billets d'avion gratuits pour des invités extérieurs ou encore des lots pour les gagnants de concours.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Recettes propres (en F CFP) | 153 265 716 | 147 307 468 | 160 975 934 | 178 291 584 | 9,28 % | 10,76 % |

Au titre de sa mission principale (*assurer un accès de qualité à la culture*), TFTN a reçu des subventions d'exploitation d'un montant total de 482,262 millions F CFP en 2018, pour le financement d'événements culturels. En légère diminution par rapport à 2017 (- 4,77 %), elles couvrent néanmoins la somme des charges de personnel et fiscales (*374,669 millions F CFP*).

L'excédent brut d'exploitation (E.B.E), indicateur de rentabilité le plus pertinent, apparaît encore positif mais en repli de 43,64 % en 2018.

| (en F CFP) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Subvention d'exploitation | 480 540 975 | 490 563 504 | 506 430 400 | 482 262 447 | 3,23 % | - 4,77 % |
| Impôts, taxes, etc. | 2 560 198 | 46 558 824 | 11 104 639 | 18 322 922 | - 76,15 % | 65,00 % |
| Charges de personnel | 319 923 863 | 327 833 403 | 342 534 300 | 356 346 061 | 4,48 % | 4,03 % |
| Excédent brut d'exploitation | 100 805 088 | 21 277 338 | 86 555 741 | 48 783 557 | 306,80 % | - 43,64 % |

Malgré les progressions constatées, le résultat d'exploitation est négatif en 2018 (- 57,131 millions F CFP). Après avoir été positif en 2017, il retombe au niveau de 2016 en raison d'une forte augmentation (+ 39,57 %) des dotations aux amortissements, lesquelles atteignent un montant record de 102,843 millions F CFP du fait, notamment, de l'acquisition d'équipements lourds pour la scène de To'ata.

La capacité d'autofinancement (CAF) s'établit sur les quatre dernières années comme suit :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CAF (en millions F CFP) | 123,3 | 60,6 | 129,8 | 85,316 |

Bien que réduite en 2018 par rapport à l'exercice précédent, la CAF reste à un niveau satisfaisant et, complétée des subventions d'équipement de la collectivité, TFTN peut assumer sereinement ses programmes d'investissement.

Ainsi, 2019 verra le remplacement de palans de levage, d'un élévateur, de matériel technique et de rideaux de scène, la rénovation des toitures et des peintures extérieures du grand théâtre et la clôture de l'aire de spectacle de To'ata.

3. La structure financière et la 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 | 2016 | 2017 | 2018 | PASSIF | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Actif immobilisé | 761 981 000 | 851 883 227 | 866 376 330 | Capitaux propres | 1 022 022 271 | 1 078 968 018 | 1 086 577 999 |
| Actif circulant | 54 018 672 | 24 562 672 | 20 891 801 | Dettes | 30 845 634 | 24 131 063 | 21 232 641 |
| Régularisation | 0 | 0 | 0 | Recettes à classer | 17 484 354 | 5 342 112 | 60 921 |
| Trésorerie active | 254 352 587 | 231 995 294 | 220 603 430 | Trésorerie passive | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 070 352 259 | 1 108 441 193 | 1 107 871 561 | TOTAL | 1 070 352 259 | 1 108 441 193 | 1 107 871 561 |

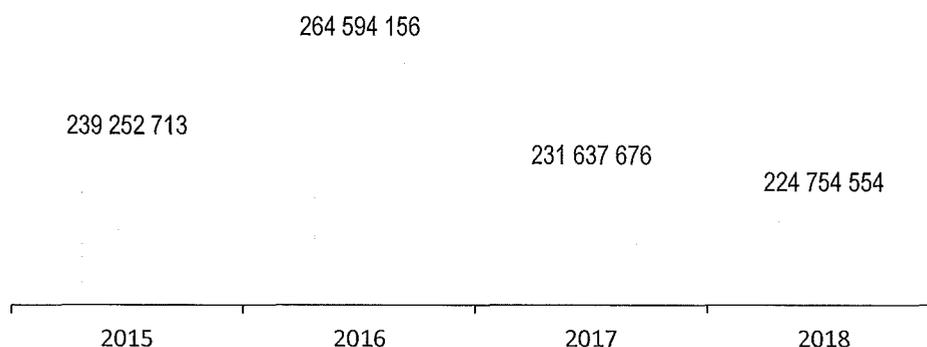
L'équilibre général du bilan s'établit à 1 107 871 561 F CFP en 2018, soit une situation de quasi-stabilité par rapport à 2017.

IV. AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2018, le compte financier de l'établissement présente un résultat de fonctionnement déficitaire de 17 526 436 F CFP, lequel est affecté au compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global du compte financier est déficitaire de 6 883 122 F CFP, ce qui réduit le fonds de roulement, passant de 231 637 676 F CFP en 2017 à 224 754 554 F CFP à la clôture de l'exercice 2018.

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



Le résultat déficitaire 2018 de TFTN est dû à une dotation aux amortissements qui pèse de plus en plus sur la section de fonctionnement. La situation globale de l'établissement ne présente toutefois aucun risque particulier au vu notamment d'un excédent brut d'exploitation très satisfaisant, d'une capacité d'investissement importante et d'un fonds de roulement relativement confortable.

V. 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 2019.

Les débats ont surtout porté sur l'avis défavorable émis en avril 2015 sur l'exploitation du Grand Théâtre par la commission de sécurité chargée de contrôler les équipements de l'établissement, en raison d'un défaut de conformité des normes de sécurité incendie. Afin d'y remédier et d'obtenir l'avis favorable de ladite commission, TFTN a procédé au remplacement du revêtement des sièges et prévoit cette année celui des rideaux. Par ailleurs, le recrutement d'agents de sécurité incendie et d'assistance à la personne (SSIAP) a permis à l'établissement de palier le défaut de conformité des distances d'évacuation du Grand Théâtre.

Si la masse salariale de TFTN n'a pas significativement augmenté ces dernières années, son activité s'est fortement accrue compte tenu notamment du nombre croissant de ses clients. Les salles et la place To'ata doivent désormais être réservées un an à l'avance.

L'activité de l'établissement s'inscrit pleinement dans la perspective de développement de la politique culturelle du Pays, lequel prévoit par ailleurs l'ouverture d'un centre culturel et d'un pôle de spectacle vivant.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable de la majorité 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 d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Michel BULLARD

Tepuaraurii TERIITAHII

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT1900437DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 80-126 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° 1180 CM du 8 juillet 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de huit cent soixante-neuf millions soixante-dix-huit mille cent quarante-et-un francs (869 078 141 F CFP), se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 700 894 076 F CFP |
| Section II d'investissement | 168 184 065 F CFP |
| TOTAL | 869 078 141 F CFP |

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de huit cent soixante-quinze millions neuf cent soixante-et-un mille deux cent soixante-trois francs (875 961 263 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 718 420 512 F CFP |
| Section II d'investissement | 157 540 751 F CFP |
| TOTAL | 875 961 263 F CFP |

Article 3.- Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

| | Section I FONCTIONNEMENT | Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| RECETTES (en F CFP) | 700 894 076 | 168 184 065 | 869 078 141 |
| DÉPENSES (en F CFP) | 718 420 512 | 157 540 751 | 875 961 263 |
| RÉSULTAT | - 17 526 436 | 10 643 314 | - 6 883 122 |

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un déficit de dix-sept millions cinq cent vingt-six mille quatre-cent trente-six francs CFP (17 526 436 F.CFP) est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves - 17 526 436 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de deux cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-quatre francs CFP (224 754 554 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Exemplaire TFTN

TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

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

et

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

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

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 | 20140202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20160201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20170202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20140201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20170201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20150202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20150201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 200902001 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 131 | | SUBVENTION EQUIPEMEN | | | | | |
| | | Sous-total | 0 | | | 0 | 00,00 |
| 139 | | SUB. INV. INSCR... | 40 210 000 | 40 204 602 | | 5 398 | 99,99 |
| | | Sous-total | 40 210 000 | 40 204 602 | | 5 398 | 99,99 |
| 205 | | CONCESSIONS DROITS | 3 168 867 | 1 260 905 | | 1 907 962 | 39,79 |
| | | Sous-total | 3 168 867 | 1 260 905 | | 1 907 962 | 39,79 |
| 213 | | CONSTRUCTIONS | 22 000 000 | 2 491 046 | | 19 508 954 | 11,32 |
| | | Sous-total | 22 000 000 | 2 491 046 | | 19 508 954 | 11,32 |
| 215 | 20180202 | INST. TECHN. MAT. OU | | | | | |
| 215 | 20180204 | INST. TECHN. MAT. OU | 12 000 000 | 37 876 | | 11 962 124 | |
| 215 | 20170203 | INST. TECHN. MAT. OU | 24 241 129 | 24 241 129 | | | |
| 215 | | INST. TECHN. MAT. OU | 28 341 461 | 21 264 174 | | 7 077 287 | |
| 215 | 20170201 | INST. TECHN. MAT. OU | | | | | |
| 215 | 20180203 | INST. TECHN. MAT. OU | 37 210 000 | 23 311 708 | | 13 898 292 | |
| | | Sous-total | 101 792 590 | 68 854 887 | | 32 937 703 | 67,64 |
| 216 | | COLLECTIONS | | | | | |
| | | Sous-total | 0 | | | 0 | 00,00 |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 218 | | AUT. IMMOB. CORPOR | | 12 453 365 | 12 342 061 | | 111 304 | 99,11 |
| | | Sous-total | | 12 453 365 | 12 342 061 | | 111 304 | 99,11 |
| 231 | 20170202 | IMMOB. EN COURS | | | | | | |
| 231 | | IMMOB. EN COURS | | 51 040 462 | 32 387 250 | | 18 653 212 | |
| | | Sous-total | | 51 040 462 | 32 387 250 | | 18 653 212 | 63,45 |
| 275 | | DEPOTS ET CAUTIONN | | | | | | |
| | | Sous-total | | 0 | | | 0 | 00,00 |
| 281 | | AMORT. IMMOB. CORPOR | | | | | | |
| | | Sous-total | | 0 | | | 0 | 00,00 |
| Total Investissement | | | | 230 665 284 | 157 540 751 | | 73 124 533 | 68,30 |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 606 | 20170103 | ACHATS APPRO. NON ST | | | | | |
| 606 | 20180103 | ACHATS APPRO. NON ST | | | | | |
| 606 | 20180102 | ACHATS APPRO. NON ST | 290 063 | 288 047 | | 2 016 | |
| 606 | 20180101 | ACHATS APPRO. NON ST | 5 283 940 | 5 283 939 | | 1 | |
| 606 | | ACHATS APPRO. NON ST | 45 709 937 | 44 307 326 | | 1 402 611 | |
| | | Sous-total | 51 283 940 | 49 879 312 | | 1 404 628 | 97,26 |
| 607 | 20180102 | ACHATS DE MARCHANDIS | 98 611 | 97 153 | | 1 458 | |
| 607 | | ACHATS DE MARCHANDIS | 99 014 | 99 014 | | | |
| 607 | 20180101 | ACHATS DE MARCHANDIS | 392 038 | 392 038 | | | |
| | | Sous-total | 589 663 | 588 205 | | 1 458 | 99,75 |
| 613 | 20180101 | LOCATIONS | 272 303 | 272 303 | | | |
| 613 | | LOCATIONS | 327 072 | 305 796 | | 21 276 | |
| | | Sous-total | 599 375 | 578 099 | | 21 276 | 96,45 |
| 615 | | TRAV. ENTR. ET REPAR | 13 118 554 | 12 604 189 | | 514 365 | 96,08 |
| | | Sous-total | 13 118 554 | 12 604 189 | | 514 365 | 96,08 |
| 616 | | PRIMES ASSURANCES | 2 155 511 | 2 155 511 | | | |
| 616 | 20180101 | PRIMES ASSURANCES | 230 290 | 230 290 | | | |
| | | Sous-total | 2 385 801 | 2 385 801 | | 0 | 100,00 |
| 618 | | DIVERS | 3 556 559 | 3 556 556 | | 3 | 100,00 |
| | | Sous-total | 3 556 559 | 3 556 556 | | 3 | 100,00 |
| 622 | 20180101 | REMUNERATIONS INTERM | 346 827 | 346 824 | | 3 | |
| 622 | 20180102 | REMUNERATIONS INTERM | 295 055 | 250 749 | | 44 306 | |
| 622 | | REMUNERATIONS INTERM | 2 976 773 | 2 003 620 | | 973 153 | |
| | | Sous-total | 3 618 655 | 2 601 193 | | 1 017 462 | 71,88 |
| 623 | 20170104 | PUBLICITE INFOR PUBL | | | | | |
| 623 | 20180104 | PUBLICITE INFOR PUBL | 99 455 | 99 455 | | | |
| 623 | 20180102 | PUBLICITE INFOR PUBL | 140 783 | 77 041 | | 63 742 | |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 623 | 20180101 | PUBLICITE INFOR PUBL | 147 772 | 147 772 | | | |
| 623 | | PUBLICITE INFOR PUBL | 16 391 406 | 15 236 365 | | 1 155 041 | |
| | | Sous-total | 16 779 416 | 15 560 633 | | 1 218 783 | 92,74 |
| 624 | | TRANS. BIENS. COLL. | 76 334 | 75 884 | | 450 | 99,41 |
| | | Sous-total | 76 334 | 75 884 | | 450 | 99,41 |
| 625 | 20180102 | DEPLACEMENTS MISS | 20 200 | 20 200 | | | |
| 625 | 20180101 | DEPLACEMENTS MISS | 1 151 572 | 1 151 572 | | | |
| 625 | | DEPLACEMENTS MISS | 500 000 | 442 209 | | 57 791 | |
| | | Sous-total | 1 671 772 | 1 613 981 | | 57 791 | 96,54 |
| 626 | | FRAIS POSTAUX ET TEL | 2 856 802 | 2 761 766 | | 95 036 | 96,67 |
| | | Sous-total | 2 856 802 | 2 761 766 | | 95 036 | 96,67 |
| 627 | | SERVICES BANCAIRES E | 736 417 | 690 285 | | 46 132 | 93,74 |
| | | Sous-total | 736 417 | 690 285 | | 46 132 | 93,74 |
| 628 | | CHARGES EXTERNES DIV | 54 434 004 | 51 261 114 | | 3 172 890 | |
| 628 | 20180102 | CHARGES EXTERNES DIV | 4 174 343 | 4 050 396 | | 123 947 | |
| 628 | 20180104 | CHARGES EXTERNES DIV | 1 390 000 | 1 153 836 | | 236 164 | |
| 628 | 20180103 | CHARGES EXTERNES DIV | 60 000 | 60 000 | | | |
| 628 | 20170104 | CHARGES EXTERNES DIV | | | | | |
| 628 | 20170103 | CHARGES EXTERNES DIV | | | | | |
| 628 | 20180101 | CHARGES EXTERNES DIV | 87 772 047 | 87 680 241 | | 91 806 | |
| | | Sous-total | 147 830 394 | 144 205 587 | | 3 624 807 | 97,55 |
| 635 | | AUT. IMPOTS TAXES .. | 937 500 | 935 000 | - 245 000 | 247 500 | 73,60 |
| | | Sous-total | 937 500 | 935 000 | - 245 000 | 247 500 | 99,73 |
| 637 | | AUTRES IMPOTS ET TAX | 443 500 | 443 362 | | 138 | 99,97 |
| | | Sous-total | 443 500 | 443 362 | | 138 | 99,97 |
| 641 | 20180102 | REMUNERATION PERSONN | 654 677 | 654 677 | | | |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 641 | 20180101 | REMUNERATION PERSONN | 3 170 500 | 3 170 500 | | | |
| 641 | | REMUNERATION PERSONN | 270 596 823 | 270 040 769 | | 556 054 | |
| | | Sous-total | 274 422 000 | 273 865 946 | | 556 054 | 99,80 |
| 643 | | REMUN PERSON. SUR CR | | | | | |
| 643 | 20180101 | REMUN PERSON. SUR CR | 1 159 662 | 1 159 662 | | | |
| | | Sous-total | 1 159 662 | 1 159 662 | | 0 | 100,00 |
| 645 | 20180102 | CHARGES SOCIALES CPS | 196 516 | 196 516 | | | |
| 645 | 20180101 | CHARGES SOCIALES CPS | 1 239 950 | 1 239 950 | | | |
| 645 | | CHARGES SOCIALES CPS | 80 065 484 | 79 811 187 | | 254 297 | |
| | | Sous-total | 81 501 950 | 81 247 653 | | 254 297 | 99,69 |
| 647 | | AUTRES CHARGES SOCIA | 200 000 | 72 800 | | 127 200 | 36,40 |
| | | Sous-total | 200 000 | 72 800 | | 127 200 | 36,40 |
| 651 | 20180102 | REDEVANCES BREVETS | 1 120 745 | 938 749 | | 181 996 | |
| 651 | | REDEVANCES BREVETS | 2 133 255 | 2 133 253 | | 2 | |
| | | Sous-total | 3 254 000 | 3 072 002 | | 181 998 | 94,41 |
| 654 | | CHARGES SUR CREANCES | 100 000 | | | 100 000 | |
| | | Sous-total | 100 000 | | | 100 000 | 00,00 |
| 671 | | CHARGES EXCEPT. | 700 000 | 688 690 | | 11 310 | 98,38 |
| | | Sous-total | 700 000 | 688 690 | | 11 310 | 98,38 |
| 678 | | AUTRES CHARGES EXCEP | 500 000 | 46 300 | | 453 700 | 09,26 |
| | | Sous-total | 500 000 | 46 300 | | 453 700 | 09,26 |
| 681 | | DOTATIONS AUX AMORTI | 102 844 000 | 102 843 046 | | 954 | 100,00 |
| | | Sous-total | 102 844 000 | 102 843 046 | | 954 | 100,00 |
| 695 | | IMPOTS SUR LES BENEF | 17 189 560 | 17 189 560 | | | 100,00 |
| | | Sous-total | 17 189 560 | 17 189 560 | | 0 | 100,00 |
| | | | 728 355 854 | 718 665 512 | - 245 000 | 9 935 342 | 98,67 |

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

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|----------------------|-----------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Total Fonctionnement | | | | | | | |
| TOTAL | | | 959 021 138 | 876 206 263 | - 245 000 | 83 059 875 | 91,36 |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

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 | | | | | |
| | | Sous-total | 0 | | | 0 | 00,00 |
| 131 | 20170201 | SUBVENTION EQUIPEMEN | | | | | |
| 1312 | | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 131 | 20180202 | SUBVENTION EQUIPEMEN | | | | | |
| 131 | | SUBVENTION EQUIPEMEN | | 1 420 743 | | - 1 420 743 | |
| 131 | 20160201 | SUBVENTION EQUIPEMEN | | 13 370 276 | | - 13 370 276 | |
| 131 | 20180204 | SUBVENTION EQUIPEMEN | 3 500 000 | 1 750 000 | | 1 750 000 | |
| 131 | 20170203 | SUBVENTION EQUIPEMEN | 26 000 000 | 26 000 000 | | | |
| 131 | 20180203 | SUBVENTION EQUIPEMEN | 31 000 000 | 22 800 000 | | 8 200 000 | |
| 131 | 20180201 | SUBVENTION EQUIPEMEN | | | | | |
| 1312 | 200902001 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20150201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20150202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20170201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20140201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20170202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20160201 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 20140202 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1312 | 201002001 | INVESTISSEMENT | | | | | |
| | | Sous-total | 60 500 000 | 65 341 019 | | - 4 841 019 | 108,00 |
| 138 | 20170201 | AUTRES SUBV INVESTIS | | | | | |
| | | Sous-total | 0 | | | 0 | 00,00 |
| 280 | | AMORT. IMMOB. INCORP | 1 036 531 | 1 106 037 | | - 69 506 | 106,71 |
| | | Sous-total | 1 036 531 | 1 106 037 | | - 69 506 | 106,71 |
| 281 | | AMORT. IMMOB. CORPOR | 101 807 469 | 101 737 009 | | 70 460 | 99,93 |
| | | Sous-total | 101 807 469 | 101 737 009 | | 70 460 | 99,93 |
| Total Investissement | | | 163 344 000 | 168 184 065 | | - 4 840 065 | ***** |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

| Compte | Programme | Libellé | Prévisions | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Différence sur prévisions | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 706 | 20180101 | PRESTATIONS SERVICES | 62 075 700 | 62 018 600 | - 38 000 | 95 100 | |
| 706 | | PRESTATIONS SERVICES | 60 000 000 | 45 710 606 | | 14 289 394 | |
| 706 | 20180102 | PRESTATIONS SERVICES | 7 000 000 | 7 736 829 | | - 736 829 | |
| | | Sous-total | 129 075 700 | 115 466 035 | - 38 000 | 13 647 665 | 89,46 |
| 707 | 20180102 | VENTES MARCHANDISES | | 131 466 | | - 131 466 | |
| 707 | | VENTES MARCHANDISES | 1 000 000 | 872 018 | | 127 982 | |
| 707 | 20180101 | VENTES MARCHANDISES | | 4 310 | | - 4 310 | |
| | | Sous-total | 1 000 000 | 1 007 794 | | - 7 794 | 100,78 |
| 708 | | Prods activités... | 43 360 000 | 48 223 195 | - 188 566 | - 4 674 629 | 110,78 |
| | | Sous-total | 43 360 000 | 48 223 195 | - 188 566 | - 4 674 629 | 111,22 |
| 744 | | SUBV. EXPLOIT. P.F | 417 900 000 | 417 900 000 | | | 100,00 |
| | | Sous-total | 417 900 000 | 417 900 000 | | 0 | 100,00 |
| 748 | 20180101 | AUTRES SUBV. EXPLOIT | 54 442 000 | 56 442 000 | | - 2 000 000 | |
| 748 | 20180102 | AUTRES SUBV. EXPLOIT | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| 748 | 20180104 | AUTRES SUBV. EXPLOIT | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| 748 | 20180103 | AUTRES SUBV. EXPLOIT | 2 000 000 | | | 2 000 000 | |
| 748 | | AUTRES SUBV. EXPLOIT | 306 400 | 420 447 | | - 114 047 | |
| | | Sous-total | 64 248 400 | 64 362 447 | | - 114 047 | 100,18 |
| 758 | | DIVERS AUTRES PRODUI | 8 000 000 | 6 841 126 | | 1 158 874 | |
| 758 | 20180101 | DIVERS AUTRES PRODUI | 6 300 000 | 5 500 000 | | 800 000 | |
| 758 | 20180102 | DIVERS AUTRES PRODUI | 280 000 | 1 330 000 | | - 1 050 000 | |
| 758 | 20170102 | DIVERS AUTRES PRODUI | | 150 000 | | - 150 000 | |
| | | Sous-total | 14 580 000 | 13 821 126 | | 758 874 | 94,80 |
| 771 | 20180203 | PRODUITS EXCEP. OPER | | 95 443 | | - 95 443 | |
| 771 | 20180101 | PRODUITS EXCEP. OPER | | 40 000 | | - 40 000 | |
| | | Sous-total | 0 | 135 443 | | - 135 443 | 00,00 |
| 777 | | QUOTE-PART SUB INVES | 40 210 000 | 40 204 602 | | 5 398 | 99,99 |

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

| Compte | Programme | Libellé | Prévisions | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Différence sur prévisions | % Cred. Cons. |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| | | Sous-total | 40 210 000 | 40 204 602 | | 5 398 | 99,99 |
| 781 | | REPRISES AMORT ET P | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| | | Sous-total | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 00,00 |
| Total Fonctionnement | | | 711 374 100 | 701 120 642 | - 226 566 | 10 480 024 | 98,56 |
| TOTAL | | | 874 718 100 | 869 304 707 | - 226 566 | 5 639 959 | 99,38 |

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

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

| Compte | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | 40 210 000 | 40 204 602 | | 5 398 |
| 20 | 3 168 867 | 1 260 905 | | 1 907 962 |
| 21 | 136 245 955 | 83 687 994 | | 52 557 961 |
| 23 | 51 040 462 | 32 387 250 | | 18 653 212 |
| 27 | 0 | | | 0 |
| 28 | 0 | | | 0 |
| Total Investissement | 230 665 284 | 157 540 751 | | 73 124 533 |
| 60 | 51 873 603 | 50 467 517 | | 1 406 086 |
| 61 | 19 660 289 | 19 124 645 | | 535 644 |
| 62 | 173 569 790 | 167 509 329 | | 6 060 461 |
| 63 | 1 381 000 | 1 378 362 | - 245 000 | 247 638 |
| 64 | 357 283 612 | 356 346 061 | | 937 551 |
| 65 | 3 354 000 | 3 072 002 | | 281 998 |
| 67 | 1 200 000 | 734 990 | | 465 010 |
| 68 | 102 844 000 | 102 843 046 | | 954 |
| 69 | 17 189 560 | 17 189 560 | | 0 |
| Total Fonctionnement | 728 355 854 | 718 665 512 | - 245 000 | 9 935 342 |
| TOTAL | 959 021 138 | 876 206 263 | - 245 000 | 83 059 875 |

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

| Compte | Prévisions | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Différence sur prévisions |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 10 | 0 | | | 0 |
| 13 | 60 500 000 | 65 341 019 | | - 4 841 019 |
| 28 | 102 844 000 | 102 843 046 | | 954 |
| Total Investissement | 163 344 000 | 168 184 065 | | - 4 840 065 |
| 70 | 173 435 700 | 164 697 024 | - 226 566 | 8 965 242 |
| 74 | 482 148 400 | 482 262 447 | | - 114 047 |
| 75 | 14 580 000 | 13 821 126 | | 758 874 |
| 77 | 40 210 000 | 40 340 045 | | - 130 045 |
| 78 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Total Fonctionnement | 711 374 100 | 701 120 642 | - 226 566 | 10 480 024 |
| TOTAL | 874 718 100 | 869 304 707 | - 226 566 | 5 639 959 |

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

118 : TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Le : 22-FÉVR.-19 15:56:13

B18 : Budget Principal

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Recettes | | | |
| Prévisions budgétaires totales | 163 344 000 | 711 374 100 | 874 718 100 |
| Titres de recettes émis | 168 184 065 | 701 120 642 | 869 304 707 |
| Réductions de titres | | 226 566 | 226 566 |
| Recettes nettes | 168 184 065 | 700 894 076 | 869 078 141 |
| Dépenses | | | |
| Autorisations budgétaires totales | 230 665 284 | 728 355 854 | 959 021 138 |
| Mandats émis | 157 540 751 | 718 665 512 | 876 206 263 |
| Annulations de mandats | | 245 000 | 245 000 |
| Dépenses nettes | 157 540 751 | 718 420 512 | 875 961 263 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | Excédent 10 643 314 | Déficit 17 526 436 | 6 883 122 |

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

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) | | 700 894 076 | Recettes d'investissement | | | 168 184 065 |
| CHARGES(classe 6) | | 718 420 512 | Dépenses d'investissement | | | 157 540 751 |
| Résultat de l'exercice à reporter | Déficit | -17 526 436 | Solde des opérations d'investissement | Excédent | | 10 643 314 |
| | | | Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165) | | | 0 |
| | | | Diminution du fonds de roulement | | | -6 883 122 |
| 2 - SITUATION GENERALE | | | | | | |
| | | Réserves | Situation initiale | Résultats de l'exercice | Variation de socks- Provisions | Situation finale |
| Résultats de fonctionnement reportés | Excédentaires | | 459 833 237 | | | 442 306 801 |
| | Déficitaires | | | -17 526 436 | | |
| Différence entre investissements et financements | Excédentaires | | | 10 643 314 | | |
| | Déficitaires | | 228 195 561 | | | 217 552 247 |
| Situation globale | | | 231 637 676 | -6 883 122 | | 224 754 554 |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 001 / 012

| 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 | | 404 324 087 | | | 391 230 000 | | | 391 230 000 | 404 324 087 | 13 094 087 |
| TOTAL 103 | | 404 324 087 | | | 391 230 000 | | | 391 230 000 | 404 324 087 | 13 094 087 |
| 1068 | | 403 739 330 | | | | 56 093 907 | | 459 833 237 | | 459 833 237 |
| TOTAL 106 | | 403 739 330 | | | | 56 093 907 | | 459 833 237 | | 459 833 237 |
| TOTAL 10 | | 808 063 417 | | | 391 230 000 | 447 323 907 | | 391 230 000 | 1 255 387 324 | 864 157 324 |
| 120 | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | 56 093 907 | |
| TOTAL 120 | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | 56 093 907 | |
| TOTAL 12 | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | | | 56 093 907 | 56 093 907 | |
| 1312 | | 357 905 458 | | 65 170 276 | | | | 423 075 734 | | 423 075 734 |
| 1315 | | 90 867 192 | | | | | | 90 867 192 | | 90 867 192 |
| 1317 | | | | 170 743 | | | | 170 743 | | 170 743 |
| TOTAL 131 | | 448 772 650 | | 65 341 019 | | | | 514 113 669 | | 514 113 669 |
| 1382 | | 16 000 000 | | | | | | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| TOTAL 138 | | 16 000 000 | | | | | | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| 13912 | 165 049 828 | | 40 204 602 | | | | | 205 254 430 | | 205 254 430 |
| 13915 | 84 912 128 | | | | | | | 84 912 128 | | 84 912 128 |
| TOTAL 139 | 249 961 956 | | 40 204 602 | | | | | 290 166 558 | | 290 166 558 |
| TOTAL 13 | 249 961 956 | 464 772 650 | 40 204 602 | 65 341 019 | | | | 290 166 558 | 530 113 669 | 290 166 558 |
| TOTAL 1 | 249 961 956 | 1 328 929 974 | 40 204 602 | 65 341 019 | 447 323 907 | 447 323 907 | | 737 490 465 | 1 841 594 900 | 290 166 558 |
| 205 | 1 361 095 | | 1 260 905 | | | 1 361 095 | | 2 622 000 | 1 361 095 | 1 260 905 |
| 20531 | 7 227 628 | | | | 1 361 095 | | | 8 588 723 | | 8 588 723 |
| 2058 | 525 060 | | | | | | | 525 060 | | 525 060 |
| TOTAL 205 | 9 113 783 | | 1 260 905 | | 1 361 095 | 1 361 095 | | 11 735 783 | 1 361 095 | 10 374 688 |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 002 / 012

| 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 20 | 9 113 783 | | 1 260 905 | | 1 361 095 | 1 361 095 | | 11 735 783 | 1 361 095 | 10 374 688 |
| 21116 | 391 230 000 | | | | | | | 391 230 000 | | 391 230 000 |
| 21127 | 5 027 587 | | | | | | | 5 027 587 | | 5 027 587 |
| TOTAL 211 | 396 257 587 | | | | | | | 396 257 587 | | 396 257 587 |
| 21317 | 408 113 228 | | | | | | | 408 113 228 | | 408 113 228 |
| 21356 | | | 179 384 | | | | | 179 384 | | 179 384 |
| 21357 | 526 132 600 | | 2 311 662 | | | 5 149 690 | | 528 444 262 | 5 149 690 | 523 294 572 |
| TOTAL 213 | 934 245 828 | | 2 491 046 | | | 5 149 690 | | 936 736 874 | 5 149 690 | 931 587 184 |
| 21537 | 38 095 439 | | 139 935 | | | | | 38 235 374 | | 38 235 374 |
| 21547 | 368 876 347 | | 68 714 952 | | | 19 232 619 | | 456 823 918 | | 456 823 918 |
| 21548 | 48 143 757 | | | | | | | 48 143 757 | | 48 143 757 |
| 21557 | 995 043 | | | | | | | 995 043 | | 995 043 |
| 21577 | 2 968 141 | | | | | | | 2 968 141 | | 2 968 141 |
| TOTAL 215 | 459 078 727 | | 68 854 887 | | | 19 232 619 | | 547 166 233 | | 547 166 233 |
| 216 | 14 594 087 | | | | | | | 14 594 087 | | 14 594 087 |
| TOTAL 216 | 14 594 087 | | | | | | | 14 594 087 | | 14 594 087 |
| 21817 | 5 361 725 | | 3 491 552 | | | | | 8 853 277 | | 8 853 277 |
| 21827 | 53 590 289 | | | | | | | 53 590 289 | | 53 590 289 |
| 218317 | 10 706 362 | | 313 903 | | | 1 051 586 | | 11 020 265 | 1 051 586 | 9 968 679 |
| 218327 | 23 901 896 | | 6 914 935 | | | 576 265 | | 30 816 831 | 576 265 | 30 240 566 |
| 21847 | 39 526 862 | | 1 621 671 | | | | | 41 148 533 | | 41 148 533 |
| 21887 | 23 680 368 | | | | | | | 23 680 368 | | 23 680 368 |
| TOTAL 218 | 156 767 502 | | 12 342 061 | | | 1 627 851 | | 169 109 563 | 1 627 851 | 167 481 712 |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 003 / 012

| 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 | 1 960 943 731 | | 83 687 994 | | 19 232 619 | 6 777 541 | 2 063 864 344 | 6 777 541 | 2 057 086 803 | |
| 2313 | 3 320 878 | | 32 297 141 | | | | 35 618 019 | | 35 618 019 | |
| 2315 | 19 438 865 | | 90 109 | | 19 232 619 | | 19 528 974 | 19 232 619 | 296 355 | |
| TOTAL 231 | 22 759 743 | | 32 387 250 | | 19 232 619 | | 55 146 993 | 19 232 619 | 35 914 374 | |
| TOTAL 23 | 22 759 743 | | 32 387 250 | | 19 232 619 | | 55 146 993 | 19 232 619 | 35 914 374 | |
| 275 | 16 600 | | | | | | 16 600 | | 16 600 | |
| TOTAL 275 | 16 600 | | | | | | 16 600 | | 16 600 | |
| TOTAL 27 | 16 600 | | | | | | 16 600 | | 16 600 | |
| 280531 | | 5 153 556 | | 1 001 025 | | | | 6 154 581 | | 6 154 581 |
| 28058 | | 299 523 | | 105 012 | | | | 404 535 | | 404 535 |
| TOTAL 280 | | 5 453 079 | | 1 106 037 | | | | 6 559 116 | | 6 559 116 |
| 281317 | | 404 640 149 | | 182 794 | | | | 404 822 943 | | 404 822 943 |
| 281357 | | 356 088 563 | | 32 979 494 | 5 149 690 | | 5 149 690 | 389 068 057 | | 383 918 367 |
| 281537 | | 27 585 106 | | 4 896 137 | | | | 32 481 243 | | 32 481 243 |
| 281547 | | 172 233 554 | | 52 982 884 | | | | 225 216 438 | | 225 216 438 |
| 281548 | | 43 766 699 | | 2 047 308 | | | | 45 814 007 | | 45 814 007 |
| 281557 | | 573 810 | | 144 449 | | | | 718 259 | | 718 259 |
| 281577 | | 593 628 | | 296 814 | | | | 890 442 | | 890 442 |
| 281817 | | 792 999 | | 1 072 342 | | | | 1 865 341 | | 1 865 341 |
| 281827 | | 42 846 274 | | 3 922 555 | | | | 46 768 829 | | 46 768 829 |
| 2818317 | | 9 756 433 | | 358 559 | 1 051 586 | | 1 051 586 | 10 114 992 | | 9 063 406 |
| 2818327 | | 16 763 998 | | 2 298 635 | 576 265 | | 576 265 | 19 062 633 | | 18 486 368 |
| 281847 | | 36 175 970 | | 555 038 | | | | 36 731 008 | | 36 731 008 |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 004 / 012

| 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 | | |
| 281887 | | 23 680 368 | | | | | | 23 680 368 | | 23 680 368 |
| TOTAL 281 | | 1 135 497 551 | 101 737 009 | | 6 777 541 | | | 6 777 541 | 1 237 234 560 | 1 230 457 019 |
| TOTAL 28 | | 1 140 950 630 | 102 843 046 | | 6 777 541 | | | 6 777 541 | 1 243 793 676 | 1 237 016 135 |
| TOTAL 2 | 1 992 833 857 | 1 140 950 630 | 117 336 149 | 102 843 046 | 27 371 255 | 27 371 255 | 2 137 541 261 | 1 271 164 931 | 2 103 392 465 | 1 237 016 135 |
| 4011 | | 18 975 147 | | | 18 975 147 | | | 18 975 147 | 18 975 147 | |
| 4012 | | | | | 254 881 422 | 256 643 483 | 254 881 422 | 256 643 483 | | 1 762 061 |
| 4017 | | 617 620 | | | 158 515 | 158 515 | 158 515 | 776 135 | | 617 620 |
| 4041 | | 969 583 | | | 2 252 359 | 1 282 776 | 2 252 359 | 2 252 359 | | |
| 4042 | | | | | 108 571 841 | 118 313 451 | 108 571 841 | 118 313 451 | | 9 741 610 |
| 4047 | | | | | 6 970 113 | 10 703 245 | 6 970 113 | 10 703 245 | | 3 733 132 |
| 408 | | | | | | 3 958 421 | | 3 958 421 | | 3 958 421 |
| TOTAL 40 | | 20 562 350 | | | 391 809 397 | 391 059 891 | 391 809 397 | 411 622 241 | | 19 812 844 |
| 411112 | 132 022 | | | | | 132 022 | 132 022 | 132 022 | | |
| 411113 | 961 290 | | | | | 567 340 | 961 290 | 567 340 | 393 950 | |
| 411114 | 3 906 386 | | | | | | 3 906 386 | | 3 906 386 | |
| 411115 | 5 795 458 | | | | | 16 000 | 5 795 458 | 16 000 | 5 779 458 | |
| 411117 | 2 637 275 | | | | | 2 341 875 | 2 637 275 | 2 341 875 | 295 400 | |
| 411118 | | | | | 212 871 120 | 211 624 906 | 212 871 120 | 211 624 906 | | 1 246 214 |
| TOTAL 41 | 13 432 431 | | | | 212 871 120 | 214 682 143 | 226 303 551 | 214 682 143 | 11 621 408 | |
| 421 | | 1 048 610 | | | 242 560 467 | 241 511 857 | 242 560 467 | 242 560 467 | | |
| 427 | | | | | 576 369 | 576 369 | 576 369 | 576 369 | | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 005 / 012

| 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 | | |
| 4291 | 2 904 214 | | | | | | 2 904 214 | | 2 904 214 | |
| TOTAL 42 | 2 904 214 | 1 048 610 | | | 243 136 836 | 242 088 226 | 246 041 050 | 243 136 836 | 2 904 214 | |
| 431 | | 335 770 | | | 115 186 900 | 114 851 130 | 115 186 900 | 115 186 900 | | |
| TOTAL 43 | | 335 770 | | | 115 186 900 | 114 851 130 | 115 186 900 | 115 186 900 | | |
| 4411 | 5 288 991 | | | | 65 472 242 | 70 761 233 | 70 761 233 | 70 761 233 | | |
| 4417 | 53 350 | | | | 450 177 400 | 450 230 750 | 450 230 750 | 450 230 750 | | |
| 4455 | | 319 633 | | | 2 377 743 | 2 058 110 | 2 377 743 | 2 377 743 | | |
| 44562 | 69 274 | | | | 3 277 440 | 3 135 502 | 3 346 714 | 3 135 502 | 211 212 | |
| 44566 | 164 085 | | | | 2 422 145 | 2 508 157 | 2 586 230 | 2 508 157 | 78 073 | |
| 44567 | 2 721 607 | | | | 10 926 122 | 7 177 054 | 13 647 729 | 7 177 054 | 6 470 675 | |
| 4457 | | 460 046 | | | 5 211 378 | 5 073 833 | 5 211 378 | 5 533 879 | | 322 501 |
| 4458 | 3 413 691 | | | | | | 3 413 691 | | 3 413 691 | |
| TOTAL 44 | 11 710 998 | 779 679 | | | 539 864 470 | 540 944 639 | 551 575 468 | 541 724 318 | 10 173 651 | 322 501 |
| 4663 | | | | | | 14 280 | | 14 280 | | 14 280 |
| 4664 | | 341 796 | | | 570 796 | 249 158 | 570 796 | 590 954 | | 20 158 |
| 46823 | | 729 840 | | | | | | 729 840 | | 729 840 |
| 46824 | | 333 018 | | | | | | 333 018 | | 333 018 |
| 46843 | 734 896 | | | | | | 734 896 | | 734 896 | |
| 46844 | 333 018 | | | | | | 333 018 | | 333 018 | |
| TOTAL 46 | 1 067 914 | 1 404 654 | | | 570 796 | 263 438 | 1 638 710 | 1 668 092 | 1 067 914 | 1 097 296 |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 006 / 012

| 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 | | |
| 4713 | | 5 289 912 | | | 194 833 115 | 189 544 124 | 194 833 115 | 194 834 036 | | 921 |
| 4715 | | | | | 175 031 257 | 175 031 257 | 175 031 257 | 175 031 257 | | |
| 4718 | | 52 200 | | | 46 850 188 | 46 857 988 | 46 850 188 | 46 910 188 | | 60 000 |
| 4725 | | | | | 308 972 | 308 972 | 308 972 | 308 972 | | |
| TOTAL 47 | | 5 342 112 | | | 417 023 532 | 411 742 341 | 417 023 532 | 417 084 453 | | 60 921 |
| 4967 | | 4 552 885 | | | | | | 4 552 885 | | 4 552 885 |
| TOTAL 49 | | 4 552 885 | | | | | | 4 552 885 | | 4 552 885 |
| TOTAL 4 | 29 115 557 | 34 026 060 | | | 1 920 463 051 | 1 915 631 808 | 1 949 578 608 | 1 949 657 868 | 25 767 187 | 25 846 447 |
| 5117 | 33 500 | | | | 2 676 000 | 1 134 500 | 2 709 500 | 1 134 500 | 1 575 000 | |
| 515 | 230 421 794 | | | | 729 359 369 | 742 380 358 | 959 781 163 | 742 380 358 | 217 400 805 | |
| 543 | 1 500 000 | | | | | 234 876 | 1 500 000 | 234 876 | 1 265 124 | |
| 545 | 40 000 | | | | | | 40 000 | | 40 000 | |
| 581 | | | | | 143 047 648 | 143 047 648 | 143 047 648 | 143 047 648 | | |
| TOTAL 5 | 231 995 294 | | | | 875 083 017 | 886 797 382 | 1 107 078 311 | 886 797 382 | 220 280 929 | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 007 / 012

| 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 | | |
| 606 | | | 950 | | | | 950 | | | |
| 6061 | | | 1 676 | | | | 1 676 | | | |
| 60611 | | | 21 098 943 | | | | 21 098 943 | | | |
| 60612 | | | 774 646 | | | | 774 646 | | | |
| 60613 | | | 213 990 | | | | 213 990 | | | |
| 60617 | | | 4 336 679 | | | | 4 336 679 | | | |
| 6063 | | | 286 034 | | | | 286 034 | | | |
| 60631 | | | 1 011 997 | | | | 1 011 997 | | | |
| 60632 | | | 1 120 815 | | | | 1 120 815 | | | |
| 60633 | | | 2 538 801 | | | | 2 538 801 | | | |
| 60634 | | | 3 796 446 | | | | 3 796 446 | | | |
| 60635 | | | 10 201 | | | | 10 201 | | | |
| 60636 | | | 3 750 772 | | | | 3 750 772 | | | |
| 60637 | | | 2 164 608 | | | | 2 164 608 | | | |
| 60638 | | | 1 200 238 | | | | 1 200 238 | | | |
| 60639 | | | 2 054 129 | | | | 2 054 129 | | | |
| 6064 | | | 666 430 | | | | 666 430 | | | |
| 6065 | | | 1 383 149 | | | | 1 383 149 | | | |
| 6068 | | | 126 410 | | | | 126 410 | | | |
| 60681 | | | 707 371 | | | | 707 371 | | | |
| 60682 | | | 78 119 | | | | 78 119 | | | |
| 60683 | | | 1 975 726 | | | | 1 975 726 | | | |
| 60684 | | | 581 182 | | | | 581 182 | | | |
| 607 | | | 588 205 | | | | 588 205 | | | |

Exercice 2018

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/18

Page 008 / 012

| 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 60 | | | 50 467 517 | | | | | 50 467 517 | | |
| 6132 | | | 2 100 | | | | | 2 100 | | |
| 6135 | | | 575 999 | | | | | 575 999 | | |
| 615 | | | 210 174 | | | | | 210 174 | | |
| 6152 | | | 3 492 344 | | | | | 3 492 344 | | |
| 6155 | | | 4 388 651 | | | | | 4 388 651 | | |
| 61552 | | | 641 816 | | | | | 641 816 | | |
| 61553 | | | 78 852 | | | | | 78 852 | | |
| 61554 | | | 24 867 | | | | | 24 867 | | |
| 61555 | | | 123 704 | | | | | 123 704 | | |
| 6156 | | | 3 643 781 | | | | | 3 643 781 | | |
| 616 | | | 1 143 313 | | | | | 1 143 313 | | |
| 6161 | | | 1 242 488 | | | | | 1 242 488 | | |
| 6181 | | | 850 047 | | | | | 850 047 | | |
| 6183 | | | 2 706 509 | | | | | 2 706 509 | | |
| TOTAL 61 | | | 19 124 645 | | | | | 19 124 645 | | |
| 6224 | | | 163 148 | | | | | 163 148 | | |
| 6226 | | | 1 348 997 | | | | | 1 348 997 | | |
| 6227 | | | 1 089 048 | | | | | 1 089 048 | | |
| 623 | | | 58 969 | | | | | 58 969 | | |
| 6231 | | | 220 536 | | | | | 220 536 | | |
| 6236 | | | 391 138 | | | | | 391 138 | | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 009 / 012

| 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 | | |
| 6237 | | | 14 811 708 | | | | | 14 811 708 | | |
| 6238 | | | 78 282 | | | | | 78 282 | | |
| 6241 | | | 75 884 | | | | | 75 884 | | |
| 6256 | | | 195 903 | | | | | 195 903 | | |
| 6257 | | | 1 418 078 | | | | | 1 418 078 | | |
| 626 | | | 33 322 | | | | | 33 322 | | |
| 6261 | | | 2 597 606 | | | | | 2 597 606 | | |
| 6262 | | | 130 838 | | | | | 130 838 | | |
| 6278 | | | 690 285 | | | | | 690 285 | | |
| 628 | | | 2 170 007 | | | | | 2 170 007 | | |
| 6281 | | | 1 005 967 | | | | | 1 005 967 | | |
| 6283 | | | 7 239 699 | | | | | 7 239 699 | | |
| 6286 | | | 2 975 885 | | | | | 2 975 885 | | |
| 6288 | | | 85 135 945 | | | | | 85 135 945 | | |
| 62881 | | | 3 168 652 | | | | | 3 168 652 | | |
| 62882 | | | 10 297 953 | | | | | 10 297 953 | | |
| 62884 | | | 2 702 902 | | | | | 2 702 902 | | |
| 62885 | | | 6 334 412 | | | | | 6 334 412 | | |
| 62886 | | | 12 514 361 | | | | | 12 514 361 | | |
| 62887 | | | 8 844 129 | | | | | 8 844 129 | | |
| 62888 | | | 1 815 675 | | | | | 1 815 675 | | |
| TOTAL 62 | | | 167 509 329 | | | | | 167 509 329 | | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 010 / 012

| 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 | | |
| 63511 | | | 935 000 | 245 000 | | | 935 000 | 245 000 | | |
| 6378 | | | 443 362 | | | | 443 362 | | | |
| TOTAL 63 | | | 1 378 362 | 245 000 | | | 1 378 362 | 245 000 | | |
| 64111 | | | 214 362 075 | | | | 214 362 075 | | | |
| 64113 | | | 45 553 300 | | | | 45 553 300 | | | |
| 6414 | | | 13 520 484 | | | | 13 520 484 | | | |
| 641513 | | | 430 087 | | | | 430 087 | | | |
| 64311 | | | 1 159 662 | | | | 1 159 662 | | | |
| 64511 | | | 80 955 402 | | | | 80 955 402 | | | |
| 64513 | | | 292 251 | | | | 292 251 | | | |
| 6478 | | | 72 800 | | | | 72 800 | | | |
| TOTAL 64 | | | 356 346 061 | | | | 356 346 061 | | | |
| 651 | | | 1 273 521 | | | | 1 273 521 | | | |
| 6511 | | | 345 986 | | | | 345 986 | | | |
| 6516 | | | 1 452 495 | | | | 1 452 495 | | | |
| TOTAL 65 | | | 3 072 002 | | | | 3 072 002 | | | |
| 6715 | | | 53 350 | | | | 53 350 | | | |
| 67182 | | | 635 340 | | | | 635 340 | | | |
| 678 | | | 46 300 | | | | 46 300 | | | |
| TOTAL 67 | | | 734 990 | | | | 734 990 | | | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 011 / 012

| 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 | | |
| 681 | | | 102 843 046 | | | | | 102 843 046 | | |
| TOTAL 68 | | | 102 843 046 | | | | | 102 843 046 | | |
| 695 | | | 17 189 560 | | | | | 17 189 560 | | |
| TOTAL 69 | | | 17 189 560 | | | | | 17 189 560 | | |
| TOTAL 6 | | | 718 665 512 | 245 000 | | | | 718 665 512 | 245 000 | |
| 706 | | | | 22 705 | | | | | 22 705 | |
| 70611 | | | | 5 194 500 | | | | | 5 194 500 | |
| 70613 | | | | 19 446 687 | | | | | 19 446 687 | |
| 70615 | | | | 38 250 | | | | | 38 250 | |
| 70616 | | | | 229 350 | | | | | 229 350 | |
| 70617 | | | | 91 188 | | | | | 91 188 | |
| 7065 | | | | 89 | | | | | 89 | |
| 70661 | | | | 11 815 216 | | | | | 11 815 216 | |
| 70662 | | | 38 000 | 69 618 500 | | | | 38 000 | 69 618 500 | |
| 70663 | | | | 9 009 550 | | | | | 9 009 550 | |
| 707 | | | | 1 007 794 | | | | | 1 007 794 | |
| 7082 | | | | 535 231 | | | | | 535 231 | |
| 7083 | | | | 40 000 | | | | | 40 000 | |
| 70831 | | | 172 566 | 886 068 | | | | 172 566 | 886 068 | |
| 70832 | | | | 13 850 430 | | | | | 13 850 430 | |
| 70833 | | | 16 000 | 1 101 250 | | | | 16 000 | 1 101 250 | |

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B18

Page 012 / 012

| 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 | | |
| 70834 | | | | 11 380 216 | | | | 11 380 216 | | |
| 70835 | | | | 18 031 000 | | | | 18 031 000 | | |
| 70836 | | | | 1 699 000 | | | | 1 699 000 | | |
| 7087 | | | | 700 000 | | | | 700 000 | | |
| TOTAL 70 | | | 226 566 | 164 697 024 | | | | 226 566 | 164 697 024 | |
| 744 | | | | 417 900 000 | | | | 417 900 000 | | |
| 748 | | | | 64 248 400 | | | | 64 248 400 | | |
| 7488 | | | | 114 047 | | | | 114 047 | | |
| TOTAL 74 | | | | 482 262 447 | | | | 482 262 447 | | |
| 758 | | | | 1 372 239 | | | | 1 372 239 | | |
| 7588 | | | | 338 887 | | | | 338 887 | | |
| 75881 | | | | 12 110 000 | | | | 12 110 000 | | |
| TOTAL 75 | | | | 13 821 126 | | | | 13 821 126 | | |
| 7711 | | | | 95 443 | | | | 95 443 | | |
| 7718 | | | | 40 000 | | | | 40 000 | | |
| 777 | | | | 40 204 602 | | | | 40 204 602 | | |
| TOTAL 77 | | | | 40 340 045 | | | | 40 340 045 | | |
| TOTAL 7 | | | 226 566 | 701 120 642 | | | | 226 566 | 701 120 642 | |
| Résultat | | | | | | | | | 17 526 436 | |
| Résultat ONB | | | | | | | | | | |

TOTAL 2 503 906 664 2 503 906 664 876 432 829 869 549 707 3 270 241 230 3 277 124 352 6 650 580 723 6 650 580 723 2 657 133 575 2 657 133 575

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

Ucg: B18

| ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|--|---------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | | | |
| 201 Frais d'établissement | | | | |
| 203 Frais de recherche et de développement | | | | |
| 205 Concessions et droits similaires | 10 374 688 | 6 559 116 | 3 815 572 | 3 660 704 |
| 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 | 931 587 184 | 788 741 310 | 142 845 874 | 173 517 116 |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| 215 Installations techniques, matériels, outillage | 547 166 233 | 305 120 389 | 242 045 844 | 214 325 930 |
| 216 Collections | 14 594 087 | | 14 594 087 | 14 594 087 |
| 218 Autres immobilisations | 167 481 712 | 136 595 320 | 30 886 392 | 26 751 460 |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | 35 914 374 | | 35 914 374 | 22 759 743 |
| 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) | | | | |

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

Ucg: B18

| ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 2 103 392 465 | 1 237 016 135 | 866 376 330 | 851 883 227 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks en cours</u> | | | | |
| 371 Marchandises (à revendre en l'état) | | | | |
| <u>Créances d'exploitation : Clients</u> | | | | |
| 411 Clients divers | 11 621 408 | 4 552 885 | 7 068 523 | 8 879 546 |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u> | | | | |
| 429 Déficit et débits des régisseurs | 2 904 214 | | 2 904 214 | 2 904 214 |
| 438 Produits à recevoir CPS | | | | |
| 4411 Subventions d'investissement | | | 0 | 5 288 991 |
| 4417 subventions d'exploitation | | | 0 | 53 350 |
| 445 TVA | 9 851 150 | | 9 851 150 | 6 368 657 |
| 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 | | | | |

| ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 1 575 000 | | 1 575 000 | 33 500 |
| 515 Compte au Trésor | 217 400 805 | | 217 400 805 | 230 421 794 |
| 543 Régie d'avance | 1 265 124 | | 1 265 124 | 1 500 000 |
| 545 Régie de recettes | 40 000 | | 40 000 | 40 000 |
| 531 Caisse | | | | |
| TOTAL 2 | 246 048 116 | 4 552 885 | 241 495 231 | 256 557 966 |
| 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 | 2 349 440 581 | 1 241 569 020 | 1 107 871 561 | 1 108 441 193 |

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

| PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | NET | NET |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 102 Affectations | 391 230 000 | |
| 103 Biens remis en pleine propriété des établissements | 13 094 087 | 404 324 087 |
| 106 Réserves | 459 833 237 | 403 739 330 |
| 110 Report à nouveau (solde créditeur) | | |
| 119 Report à nouveau (perte) | | |
| 120 Résultat de l'exercice (bénéfices) | | 56 093 907 |
| 129 Résultat de l'exercice (pertes) | - 17 526 436 | |
| 13 Subventions d'investissement | 239 947 111 | 214 810 694 |
| TOTAL 1 | 1 086 577 999 | 1 078 968 018 |
| 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 | 2 379 681 | 19 592 767 |

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

| PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| | NET | NET |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> | | |
| 408 Fournisseurs-Factures non parvenues | 3 958 421 | |
| <u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u> | | |
| 421 Personnel | | 1 048 610 |
| 427 Oppositions | | |
| 431 CPS | | 335 770 |
| 438 Autres charges sociales | | |
| 428 Personnel - Charges à payer | | |
| 445 TVA | 322 501 | 779 679 |
| <u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u> | | |
| 404 Fournisseurs d'immobilisation | 13 474 742 | 969 583 |
| 407 Oppositions | | |
| 4191 Avances et acomptes reçus | | |
| 4582 Maîtrise d'ouvrage | | |
| 466 Crédoiteurs divers | 34 438 | 341 796 |
| 467 Autres comptes créditeurs | | |
| 4682 Charges à payer sur RA | 1 062 858 | 1 062 858 |
| 473 Recettes à transférer | | |
| TOTAL 3 | 21 232 641 | 24 131 063 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| 4386 Autres charges à payer | | |

| PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | NET | NET |
| 471 Recettes à classer | 60.921 | 5.342.112 |
| 487 Produits constatés d'avance | | |
| 4781 Frais de poursuites | | |
| 448 Territoire Charges à payer | | |
| 477 Gain au change | | |
| TOTAL 4 | 60.921 | 5.342.112 |
| TOTAL GENERAL | 1.107.871.561 | 1.108.441.193 |

| | |
|---|---------------|
| Total Classe 1 | 1.086.577.999 |
| Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses | 224.754.554 |

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| <u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u> | 588 205 | 490 336 |
| 607,608 Achats de marchandises | 588 205 | 490 336 |
| 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> | 69 003 957 | 78 706 269 |
| 601 Achats de matières premières | | |
| 602 Autres approvisionnements | | |
| 603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement | | |
| 61 Achats de sous-traitance | 19 124 645 | 23 829 486 |
| 604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures | 49 879 312 | 54 876 783 |
| <u>Services extérieurs</u> | 167 509 329 | 148 015 049 |
| 621 Personnel intérimaire | | |
| 62 sauf 621 Autres | 167 509 329 | 148 015 049 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | |
| <u>Impôts</u> | 1 133 362 | 1 343 639 |
| 63 Impôts | 1 133 362 | 1 343 639 |
| <u>Charges de personnel</u> | 356 346 061 | 342 534 300 |
| 641 Rémunération du personnel permanent | 273 865 946 | 260 874 662 |
| 643 Rémunération du personnel sur crédits | 1 159 662 | 2 104 714 |
| 644 Rémunération du personnel recruté sur convention | | |

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>Charges de personnel</u> | | |
| 645 Charges sociales | 81 247 653 | 79 506 124 |
| 646,647,648 Autres | 72 800 | 48 800 |
| <u>Autres charges</u> | | |
| 65 Autres charges de gestion courante | 3 072 002 | 2 670 004 |
| <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 | 734 990 | 2 653 303 |
| 672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs | 688 690 | 2 079 960 |
| 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | |
| 678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 300 | 573 343 |
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | 102 843 046 | 73 685 406 |

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | | |
| 681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e. | 102 843 046 | 73 685 406 |
| 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) | | |
| <u>Impôts sur les bénéfices</u> | 17 189 560 | 9 761 000 |
| 69 Impôts sur les bénéfices | 17 189 560 | 9 761 000 |
| Sous - total | 718 420 512 | 659 859 306 |
| | | 56 093 907 |
| TOTAL GENERAL | 718 420 512 | 715 953 213 |

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| | 1 007 794 | 1 110 585 |
| 707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice | 1 007 794 | 1 110 585 |
| <u>Production vendue</u> | 163 462 664 | 145 306 733 |
| 701 702 703 Ventes | | |
| 704 Travaux | | |
| 705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes | 163 462 664 | 145 306 733 |
| 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 164 470 458 | 146 417 318 |
| <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> | 482 262 447 | 506 430 400 |
| 74 Subvention d'exploitation | 482 262 447 | 506 430 400 |
| <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> | 13 821 126 | 14 558 616 |

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Autres produits</u> | | |
| 75 Autres produits | 13 821 126 | 14 558 616 |
| 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> | 40 340 045 | 48 546 879 |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 443 | 12 057 874 |
| 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 | 40 204 602 | 34 689 005 |
| 778 Autres produits exceptionnels | | 1 800 000 |
| 774 Produits exceptionnels ope. antérieures | | |
| Sous - total | 700 894 076 | 715 953 213 |
| Solde débiteur : Perte | 17 526 436 | |
| TOTAL GENERAL | 718 420 512 | 715 953 213 |

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2018

| DESIGNATION DES COMPTES | | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDE | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| COMPTE | INTITULE | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteur | Créditeur |
| 861 | Titres et valeurs en portefeuille | 34 000 | | 34 000 | | 28 500 | 28 500 | 5 500 | |
| 862 | | 44 172 | 2 500 | 46 672 | | 44 051 | 44 051 | 2 621 | |
| 863 | | | 70 051 | 70 051 | 78 172 | | 78 172 | | 8 121 |
| | TOTAL | 78 172 | 72 551 | 150 723 | 78 172 | 72 551 | 150 723 | 8 121 | 8 121 |

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|-------------|-------------|
| 1027 | | 391 230 000 |
| 1035 | | 13 094 087 |
| 1068 | | 459 833 237 |
| 129 | 17 526 436 | |
| 1312 | | 423 075 734 |
| 1315 | | 90 867 192 |
| 1317 | | 170 743 |
| 1382 | | 16 000 000 |
| 13912 | 205 254 430 | |
| 13915 | 84 912 128 | |
| 205 | 1 260 905 | |
| 20531 | 8 588 723 | |
| 2058 | 525 060 | |
| 21116 | 391 230 000 | |
| 21127 | 5 027 587 | |
| 21317 | 408 113 228 | |
| 21356 | 179 384 | |
| 21357 | 523 294 572 | |
| 21537 | 38 235 374 | |
| 21547 | 456 823 918 | |
| 21548 | 48 143 757 | |
| 21557 | 995 043 | |
| 21577 | 2 968 141 | |
| 216 | 14 594 087 | |
| 21817 | 8 853 277 | |
| 21827 | 53 590 289 | |
| 218317 | 9 968 679 | |
| 218327 | 30 240 566 | |
| 21847 | 41 148 533 | |
| 21887 | 23 680 368 | |

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|------------|-------------|
| 2313 | 35 618 019 | |
| 2315 | 296 355 | |
| 275 | 16 600 | |
| 280531 | | 6 154 581 |
| 28058 | | 404 535 |
| 281317 | | 404 822 943 |
| 281357 | | 383 918 367 |
| 281537 | | 32 481 243 |
| 281547 | | 225 216 438 |
| 281548 | | 45 814 007 |
| 281557 | | 718 259 |
| 281577 | | 890 442 |
| 281817 | | 1 865 341 |
| 281827 | | 46 768 829 |
| 2818317 | | 9 063 406 |
| 2818327 | | 18 486 368 |
| 281847 | | 36 731 008 |
| 281887 | | 23 680 368 |
| 4012 | | 1 762 061 |
| 4017 | | 617 620 |
| 4042 | | 9 741 610 |
| 4047 | | 3 733 132 |
| 408 | | 3 958 421 |
| 411113 | 393 950 | |
| 411114 | 3 906 386 | |
| 411115 | 5 779 458 | |
| 411117 | 295 400 | |
| 411118 | 1 246 214 | |

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 4291 | 2 904 214 | |
| 44562 | 211 212 | |
| 44566 | 78 073 | |
| 44567 | 6 470 675 | |
| 4457 | | 322 501 |
| 4458 | 3 413 691 | |
| 4663 | | 14 280 |
| 4664 | | 20 158 |
| 46823 | | 729 840 |
| 46824 | | 333 018 |
| 46843 | 734 896 | |
| 46844 | 333 018 | |
| 4713 | | 921 |
| 4718 | | 60 000 |
| 4967 | | 4 552 885 |
| 5117 | 1 575 000 | |
| 515 | 217 400 805 | |
| 543 | 1 265 124 | |
| 545 | 40 000 | |
| TOTAUX | 2 657 133 575 | 2 657 133 575 |

Le Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française
Par intérim

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.

12 MAR. 2019 Dominique GROSJEAN

A Papeete, le 27 FEV. 2019



Le Payeur
de la Polynésie Française

Jean-Jacques SAULNIER

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

A Papeete, le 15 MARS 2019

La Directrice

Hinatea AHNNE



Le Fare
Fāhiti Nui
Maison de
la Culture

www.maisondelaculture.pt

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

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 07 JUIN 2019

Le président du conseil d'Administration,

TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

ATTESTATION DE CONFORMITE

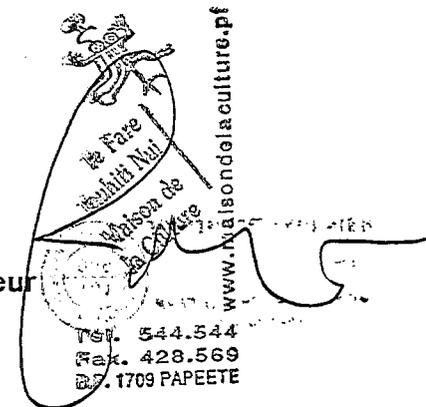
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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

A Papeete,
Le

15 MARS 2019

L'ordonnateur



DELIBERATION n° 2018-45 APF du 5 juillet 2018 portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture et affectation de son résultat.

NOR : TFF1800285DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

Vu l'arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998 relatif à l'organisation, au fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture ;

Vu l'arrêté n° 877 CM du 2 mai 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Vu le rapport n° 76-2018 du 15 juin 2018 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 5 juillet 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de huit cent trente millions trois cent dix mille six cent quatre-vingt-sept francs CFP (830 310 687 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 715 953 213 F CFP |
| Section II d'investissement | 114 357 474 F CFP |
| Total | 830 310 687 F CFP |

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de huit cent soixante-trois millions deux cent soixante-sept mille cent soixante-sept francs CFP (863 267 167 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 659 859 306 F CFP |
| Section II d'investissement | 203 407 861 F CFP |
| Total | 863 267 167 F CFP |

Art. 3. — Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit : (en F CFP) :

| | Section I Fonctionnement | Section II Opérations en capital | Total |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Recettes | 715 953 213 | 114 357 474 | 830 310 687 |
| Dépenses | 659 859 306 | 203 407 861 | 863 267 167 |
| Résultat | 56 093 907 | - 89 050 387 | - 32 956 480 |

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de cinquante-six millions quatre-vingt-treize mille neuf cent sept francs CFP (56 093 907 F CFP), est affecté au compte :

| | |
|--------------------------|------------------|
| - 1068 : Autres réserves | 56 093 907 F CFP |
|--------------------------|------------------|

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture est de deux cent trente et un millions six cent trente-sept mille six cent soixante-seize francs CFP (231 637 676 F CFP).

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

La secrétaire,
Béatrice LUCAS.

Le président,
Gaston TONG SANG.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1043

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TFTN

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2018

| 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 | | | | | | | |
| PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF PAPEETE IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEY BP 86 -98713 PAPEETE | 293 800 | 2018 | 31/12/18 | 1043 | 2140 | | 622 | 6226 | | 293 800 | 293 800 | 293 800 | | | 293 800 | |
| <i>Dernier Bordereau 2018.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 293 800 | a Directrice | | | I - TOTAL du présent bordereau | | | | 293 800 | 0 | 293 800 | DEVISE | | | |
| Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 | | | | | | II - A déduire (mandatements non admis) | | | | | | | | | | |
| L'Ordonnateur | | | | | | III - CUMUL bordereaux précédents | | | 875 912 463 | 3 711 475 | 879 623 938 | | | | | |
| Hinatea AHNE | | | | | | IV - Montant général des mandatements admis | | | 876 206 263 | 3 711 475 | 879 917 738 | | | | | |



Maison de la Culture
www.maisondeculture.pf

Tél. 544.544
Fax. 428.569
P. 1789 PAPEETE

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 38000 F CFP dont le
 détail par imputation figure ci-après.

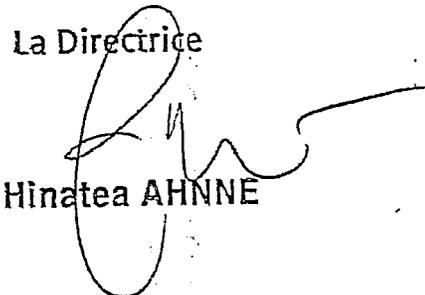
Budget : BP
 N° Bordereau : 5
 Date émission : 04/10/2018
 Exercice : 2018

PAPEETE le 04/10/2018
 L'Ordonnateur délégué

4173

| 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. | | | | |
| | 5 | REGIE RECETTE TFTN TFTN | 706 | 7066 | 20180101 | 38 000 | 0 | 38 000 | |
| | | | | | | 38 000 | 0 | 38 000 | |
| | | Total Bordereau | | | | 38 000 | 0 | 38 000 | |
| | | RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | 188 566 | 22 434 | 211 000 | |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 226 566 | 22 434 | 249 000 | |

La Directrice


 Hinatea AHNNE

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 84 à 84 émis pour la somme de 8 550 000 F CFP dont le détail par imputation figure ci après.

Le Directeur Adjoint

PAPEETE le 31/12/18
L'Ordonnateur délégué,

Jean-Christophe SHIGETOMI



Te Fare
Tauhiti Nui
Maison de
la Culture
www.maisondelaculture.pf

Tél. 40.544.544
Fax. 40.428.569
B.P. 1709 PAPEETE

Budget : BP
N° Bordereau : 72
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/18
Exercice : 2018

4135

| 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. | | | | |
| | 84 | POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS | 131 | 1312 | 20180203 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | |
| | | | | | | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | |
| TOTAL du Bordereau | | | | | | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | |
| RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | | | 860 756 540 | 1 847 547 | 862 604 187 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 869 306 540 | 1 847 547 | 871 154 187 | |

Dernier bordereau titre de l'exercice 2018
arrêté à : huit cent soixante et onze millions cent cinquante quatre mille
cent quatre-vingt-sept francs CF

869.304.707

№ 2 5 0 3

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2018
Bordereau 1

Organisme :

2018
TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE
BP 1709 PAPEETE

Comptable assignataire :

45189-00003-6J010000000-94
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey
BP 4497 98713 - PAPEETE

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

| N° Ordres Revers. | NOM des DEBITEURS | IMPUTATION | | | | Montant HT et TVA non déductible | Montant TVA déductible | Somme à reverser Montant TTC |
|--------------------------|---|------------|---------|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Article | Paragr. | S/Parag. | Prog. | | | |
| 1 | PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF | 635 | 6351 | 63511 | | 245 000 | 0 | 245 000 |
| TOTAL du Bordereau | | | | | | 245 000 | 0 | 245 000 |
| RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 245 000 | 0 | 245 000 |



Te Fare
Taupiti Nui
Maison de
la Culture

www.maisondelaculture.pf

Papeete, le 17/09/2018
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

La Directrice

Hinatea ANNE

Tél. 40.544.544
Fax. 40.428.569
B.P. 1709 PAPEETE