

**ORIGINAL**

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

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

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

et

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

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

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

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

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

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## DEPENSES

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

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

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## DEPENSES

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

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## DEPENSES

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

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## RECETTES

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

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## RECETTES

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

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

**SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION**

Exercice : 2018

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

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B06 Budget Principal

## RECETTES

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

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

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

Le : 20-FÉVR.-19 16:17:57

B06 : Budget Principal

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

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018**

**ETAT D**

106 : MUSEE DE TAHITI ET DES ILES

B06 : Budget Principal

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 001 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 002 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 003 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 004 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 005 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 006 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 007 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 008 / 009

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

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B06

Page 009 / 009

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7788				82 002				82 002		
TOTAL 77				21 413 466				21 413 466		
TOTAL 7			16 000	192 228 389			16 000	192 228 389		
<b>Résultat</b>									22 910 277	
<b>Résultat ONB</b>										
TOTAL	1 533 039 562	1 533 039 562	304 991 685	391 162 929	1 342 427 252	1 256 256 008	3 180 458 499	3 180 458 499	1 673 205 561	1 673 205 561

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

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>1 479 947 592</b>	<b>208 183 294</b>	<b>1 271 764 298</b>	<b>1 176 548 591</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	1 175 257		1 175 257	1 431 564
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débet des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
441 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

20-FÉVR.-19 16:18:31

ETAT F

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

Ucg : B06

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

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

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

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

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

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

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

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

## VALEURS INACTIVES

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

EXERCICE 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	15 751 500	1 202 000	16 953 500		6 652 000	6 652 000	10 301 500	
862		6 431 263	6 651 000	13 082 263		7 683 571	7 683 571	5 398 692	
863			7 683 571	7 683 571	22 182 763	1 201 000	23 383 763		15 700 192
	<b>TOTAL</b>	22 182 763	15 536 571	37 719 334	22 182 763	15 536 571	37 719 334	15 700 192	15 700 192

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

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

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

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

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

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

Le Directeur des Finances Publiques

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

12 MAR. 2019

  
Dominique GROSJEAN

A Papeete, le 25 FEV. 2019



Le Payeur  
de la Polynésie Française  
  
Jean-Jacques SAULNIER

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

A Papeete, le 25 AVR. 2019

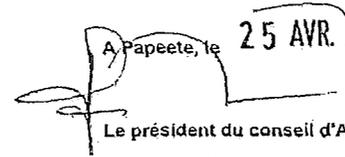


Miriama BONO

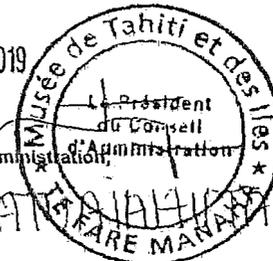
Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

25 AVR. 2019

  
Le président du conseil d'Administration

Heremoaha MAAMAATAHIAPU



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

**ATTESTATION DE CONFORMITE**

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

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

A Papeete,  
Le 25 AVR. 2019

L'ordonnateur



Miriama BONO

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

*NOR: M11800289DL*

L'Assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

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

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

Dans sa séance du 5 juillet 2018,

Adopte :

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

*millions sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-onze francs CFP (208 783 891 F CFP) se décomposant comme suit :*

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

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

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

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

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

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

- 1068 : Autres réserves 8 378 721 F CFP.

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

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

La secrétaire,  
Béatrice LUCAS.

Le président,  
Gaston TONG SANG.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR MTI

BORDEREAU N° 180  
FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2018

4295

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		4010 TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° cheque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)		Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)	S- PayProg								
REGISSEUR AVANCES MTI  PUNAAUIA POINTE DES PECHEURS BP 360354 TAIARAU	37 500	2018	31/12/18	180	534	24	628				37 500			37 500		37 500	
<b>TOTAL</b>	<b>37 500</b>	<b>I - TOTAL du présent bordereau</b>									<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>DEVERSE</b>			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		<b>II - A déduire</b> (mandatements non admis)															
L'Ordonnateur		<b>III - CUMUL bordereaux précédents</b>									304 938 185	0	304 938 185				
		<b>IV - Montant général des mandatemnts admis</b>									304 975 685	0	304 975 685				



Miriama BONO

DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2018

## BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget MTI,  
 demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,  
 de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,  
 numérotés de 4 à 4 émis pour la somme de 11000 F CFP dont le  
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BI<sup>1</sup>  
 N° Bordereau 4  
 Date émission 31/12/2018  
 Exercice 2018

PAPEETE le 31/12/2018  
 L'Ordonnateur délégué



PIÈCE EN CHARGE	PP Cofin 999999	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	RÈGLEMENT
			Article	Prog.	Sub-prog.				
		SAHL GIARAMA TOURS	705			11 000	0	11 000	
		Total Bordereau				11 000	0	11 000	
		RAPPEL CUNULS antérieurs				10 000	0	10 000	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	

*Objet ordonnance - doubles de l'annulation no 4*

**DERNIER BORDEREAU.**

## BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Directeur du MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAIA, demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures le(s) 1 400 000 francs (un million quatre cents mille francs), numéroté(s) de 98 à 98 ainsi pour la somme de 8 400 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPFTE le 31/12/18  
Le Comptable délégué,



Budget : BP  
N° Bordereau : 50  
N° Feuillet : 1 / 1  
Date émission : 31/12/18  
Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE	N° de l'acte Parties	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.				
		SR UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE	706			8 400	0	8 400	
<b>TOTAL du Bordereau</b>						8 400	0	8 400	
<b>RAPPEL CUMULES antérieurs</b>						391 154 529	0	391 154 529	
<b>TOTAL GENERAL</b>						391 162 929	0	391 162 929	

DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2018