

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CAP1900337DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-67/APF

DU 18 JUILLET 2019

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2018 du Conservatoire artistique de la
Polynésie française et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

Vu la délibération n° 89-102 AT du 20 juillet 1989 modifiée, portant création d'un établissement public dénommé Conservatoire artistique de la Polynésie française – « Te Fare Upa Rau » ;

Vu l'arrêté n° 794 CM du 13 juillet 1990 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière et comptable du Conservatoire artistique de la Polynésie française – « Te Fare Upa Rau » ;

Vu l'arrêté n° 886 CM du 11 juin 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1741/2019/APF/SG du 11 juillet 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 70-2019 du 26 juin 2019 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 18 juillet 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de quatre cent huit millions quatre cent vingt-neuf mille six cent quarante et un francs (408 429 641 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	383 799 448 F CFP
Section II d'investissement	24 630 193 F CFP
TOTAL	408 429 641 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-treize francs (398 288 393 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	373 612 843 F CFP
Section II d'investissement	24 675 550 F CFP
TOTAL	398 288 393 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française 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)	383 799 448	24 630 193	408 429 641
DÉPENSES (en F CFP)	373 612 843	24 675 550	398 288 393
RÉSULTAT	10 186 605	- 45 357	10 141 248

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de 10 186 605 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 10 186 605 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement du Conservatoire artistique de la Polynésie française est de cent vingt-quatre millions six cent trente-cinq mille trois cent trente-trois francs (124 635 333 F CFP).

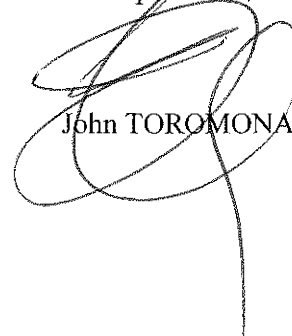
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Patricia AMARU

Le président,



John TOROMONA

ORIGINAL

**CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE
FRANCAISE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2018 au 28 Février 2018

et

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

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	5 551 218	5 551 218			100,00
		Sous-total	5 551 218	5 551 218		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	1 999 645	1 999 645			100,00
		Sous-total	1 999 645	1 999 645		0	100,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	9 000 000	7 576 186		1 423 814	84,18
		Sous-total	9 000 000	7 576 186		1 423 814	84,18
215		INST. TECHN. MAT. OU	4 290 748	4 244 525		46 223	98,92
		Sous-total	4 290 748	4 244 525		46 223	98,92
218		AUT. IMMOB. CORPOR	5 400 000	5 303 976		96 024	98,22
		Sous-total	5 400 000	5 303 976		96 024	98,22
Total Investissement			26 241 611	24 675 550		1 566 061	94,03

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	11 500 000	11 168 706		331 294	97,12
		Sous-total	11 500 000	11 168 706		331 294	97,12
613		LOCATIONS	1 400 000	1 192 154		207 846	85,15
		Sous-total	1 400 000	1 192 154		207 846	85,15
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	1 700 000	1 318 543		381 457	77,56
		Sous-total	1 700 000	1 318 543		381 457	77,56
616		PRIMES ASSURANCES	692 226	692 226			100,00
		Sous-total	692 226	692 226		0	100,00
618		DIVERS	0			0	00,00
		Sous-total	0			0	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM	728 644	728 644			100,00
		Sous-total	728 644	728 644		0	100,00
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 200 000	1 173 211		26 789	97,77
		Sous-total	1 200 000	1 173 211		26 789	97,77
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 000 000	754 469		245 531	75,45
		Sous-total	1 000 000	754 469		245 531	75,45
625		DEPLACEMENTS MISS	550 000	482 934		67 066	87,81
		Sous-total	550 000	482 934		67 066	87,81
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	900 000	822 601		77 399	91,40
		Sous-total	900 000	822 601		77 399	91,40
628		CHARGES EXTERNES DIV	40 350 000	40 345 482		4 518	99,99
		Sous-total	40 350 000	40 345 482		4 518	99,99
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	400 000	363 514		36 486	90,88
		Sous-total	400 000	363 514		36 486	90,88
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	200 000	153 111		46 889	76,56

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	200 000	153 111		46 889	76,56
641		REMUNERATION PERSONN	233 000 000	229 037 984		3 962 016	98,30
		Sous-total	233 000 000	229 037 984		3 962 016	98,30
643		REMUN PERSON. SUR CR					
		Sous-total	0			0	00,00
645		CHARGES SOCIALES CPS	67 200 000	65 524 291		1 675 709	97,51
		Sous-total	67 200 000	65 524 291		1 675 709	97,51
647		AUTRES CHARGES SOCIA	250 000			250 000	
		Sous-total	250 000			250 000	00,00
651		REDEVANCES BREVETS					
		Sous-total	0			0	00,00
654		CHARGES SUR CREANCES	164 200	164 200			100,00
		Sous-total	164 200	164 200		0	100,00
871		CHARGES EXCEPT.	1 063 696	1 060 580		3 116	99,71
		Sous-total	1 063 696	1 060 580		3 116	99,71
678		AUTRES CHARGES EXCEP	50 000			50 000	
		Sous-total	50 000			50 000	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	18 630 193	18 630 193			100,00
		Sous-total	18 630 193	18 630 193		0	100,00
Total Fonctionnement			380 978 959	373 612 843		7 366 116	98,07
TOTAL			407 220 570	398 288 393		8 932 177	97,81

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	5 000 000	6 000 000		- 1 000 000	120,00
		Sous-total	5 000 000	6 000 000		- 1 000 000	120,00
213		CONSTRUCTIONS					
		Sous-total	0			0	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	8 745 516	8 745 516			100,00
		Sous-total	8 745 516	8 745 516		0	100,00
284		AMMORT IMMOB CORPOR	9 884 677	9 884 677			100,00
		Sous-total	9 884 677	9 884 677		0	100,00
Total Investissement			23 630 193	24 630 193		- 1 000 000	*****

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

ÉTAT DE CONSOMMATION ET DE RÉALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	84 200 000	91 515 638	- 165 100	- 7 150 538	108,49
		Sous-total	84 200 000	91 515 638	- 165 100	- 7 150 538	108,69
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	3 200 000	2 829 100		370 900	88,41
		Sous-total	3 200 000	2 829 100		370 900	88,41
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT	10 620 525	10 620 525			100,00
		Sous-total	10 620 525	10 620 525		0	100,00
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	260 000 000	260 000 000			100,00
		Sous-total	260 000 000	260 000 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	10 000 000	10 000 000			100,00
		Sous-total	10 000 000	10 000 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	1 254 093	1 316 002	- 61 909		100,00
		Sous-total	1 254 093	1 316 002	- 61 909	0	104,94
771		PRODUITS EXCEP. OPER	29 821	194 004		- 164 183	650,56
		Sous-total	29 821	194 004		- 164 183	650,56
776		PRODUITS ISSUS NEUTR	5 551 218	5 551 218			100,00
		Sous-total	5 551 218	5 551 218		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	1 999 645	1 999 645			100,00
		Sous-total	1 999 645	1 999 645		0	100,00
778		AUTRES PRODUITS OPER	50 000	325		49 675	00,65
		Sous-total	50 000	325		49 675	00,65
Total Fonctionnement			376 905 302	384 026 457	- 227 009	- 6 894 146	*****
TOTAL			400 535 495	408 656 650	- 227 009	- 7 894 146	*****

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	5 551 218	5 551 218		0
13	1 999 645	1 999 645		0
21	18 690 748	17 124 687		1 566 061
Total Investissement	26 241 611	24 675 550		1 566 061
60	11 500 000	11 168 706		331 294
61	3 792 226	3 202 923		589 303
62	44 728 644	44 307 341		421 303
63	600 000	516 625		83 375
64	300 450 000	294 562 275		5 887 725
65	164 200	164 200		0
67	1 113 696	1 060 580		53 116
68	18 630 193	18 630 193		0
Total Fonctionnement	380 978 959	373 812 843		7 366 116
TOTAL	407 220 570	398 268 393		8 932 177

Organisme : 103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

SYNTHÈSE ETAT DE CONSOMMATION ET DE RÉALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B03 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	5 000 000	6 000 000		- 1 000 000
21	0			0
28	18 630 193	18 630 193		0
Total Investissement	23 630 193	24 630 193		- 1 000 000
70	87 400 000	94 344 738	- 165 100	- 6 779 638
74	280 620 525	280 620 525		0
75	1 254 093	1 316 002	- 61 909	0
77	7 630 684	7 745 192		- 114 508
Total Fonctionnement	376 905 302	384 026 457	- 227 009	- 6 894 146
TOTAL	400 535 495	408 656 650	- 227 009	- 7 894 146

RÉSULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

103 : CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le : 11-FÉVR.-19 14:50:35

B03 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	23 630 193	376 905 302	400 535 495
Titres de recettes émis	24 630 193	384 026 457	408 656 650
Réductions de titres		227 009	227 009
Recettes nettes	24 630 193	383 799 448	408 429 641
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	26 241 611	380 978 959	407 220 570
Mandats émis	24 675 550	373 612 843	398 288 393
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	24 675 550	373 612 843	398 288 393
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 186 605	10 141 248
Excédent			
Déficit	45 357		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

ETAT D

103 : CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

B103 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classé 7)		383 799 448	Recettes d'investissement			24 630 193
CHARGES(classé 6)		373 612 843	Dépenses d'investissement			24 675 550
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	10 186 605	Solde des opérations d'investissement	Déficit		-45 357
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		137 196 123	10 186 605		147 382 728
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		22 702 038	45 357		22 747 395
Situation globale			114 494 085	10 141 248		124 635 333

Augmentation du Fonds de Roulement : 10 141 248

BALANCE AU 31/12/18

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		263 723 548	5 551 218				5 551 218	263 723 548		258 172 330
TOTAL 102		263 723 548	5 551 218				5 551 218	263 723 548		258 172 330
1068		112 756 179			24 439 944			137 196 123		137 196 123
TOTAL 106		112 756 179			24 439 944			137 196 123		137 196 123
TOTAL 10		376 479 727	5 551 218		24 439 944		5 551 218	400 919 671		395 368 453
120		24 439 944			24 439 944		24 439 944	24 439 944		
TOTAL 120		24 439 944			24 439 944		24 439 944	24 439 944		
TOTAL 12		24 439 944			24 439 944		24 439 944	24 439 944		
131		50 918 944		6 000 000				56 918 944		56 918 944
TOTAL 131		50 918 944		6 000 000				56 918 944		56 918 944
1382		19 996 466						19 996 466		19 996 466
TOTAL 138		19 996 466						19 996 466		19 996 466
1398	17 996 805		1 999 645				19 996 450		19 996 450	
TOTAL 139	17 996 805		1 999 645				19 996 450		19 996 450	
TOTAL 13	17 996 805	70 915 410	1 999 645	6 000 000			19 996 450	76 915 410	19 996 450	76 915 410
TOTAL	17 996 805	477 845 087	7 550 863	6 000 000	24 439 944	24 439 944	49 987 612	502 275 025	19 996 450	472 283 863
2053	172 790						172 790		172 790	
TOTAL 205	172 790						172 790		172 790	
TOTAL 20	172 790						172 790		172 790	
21126	156 400 000						156 400 000		156 400 000	
TOTAL 211	156 400 000						156 400 000		156 400 000	
21227	14 655 011						14 655 011		14 655 011	
TOTAL 212	14 655 011						14 655 011		14 655 011	
21316	186 363 281						186 363 281		186 363 281	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B03

Page 002 / 010

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		
21317	40 811 827							40 811 827		40 811 827
21356	59 857 311		5 053 486					64 910 797		64 910 797
21357	27 999 522		2 522 700					30 522 222		30 522 222
TOTAL 213	315 031 941		7 576 186					322 608 127		322 608 127
21536	883 486							883 486		883 486
21537	11 724 793		941 580					12 666 373		12 666 373
21546	7 458 786				1 656 008			7 458 786	1 656 008	5 802 778
21547	59 248 819		3 157 245		2 619 699			62 406 064	2 619 699	59 786 365
21548	1 373 320							1 373 320		1 373 320
21556	163 565							163 565		163 565
21557	857 474		145 700					1 003 174		1 003 174
TOTAL 215	81 710 243		4 244 525		4 275 707			85 954 768	4 275 707	81 679 061
21817	163 057		395 800					558 857		558 857
21818	328 500		207 016					535 516		535 516
21827	7 770 000		2 990 000		380 000			10 760 000	380 000	10 380 000
218316	38 500							38 500		38 500
218317	3 642 441							3 642 441		3 642 441
21832	2 258 226		556 680		2 258 226			2 814 906	2 258 226	556 680
218327	8 386 982		127 920		2 258 226			10 773 128		10 773 128
21847	12 016 096		1 026 560					13 042 656		13 042 656
21887	978 900							978 900		978 900
TOTAL 218	35 582 702		5 303 976		2 258 226	2 638 226		43 144 904	2 638 226	40 506 678
TOTAL 21	603 379 897		17 124 687		2 258 226	6 913 933		622 762 810	6 913 933	615 848 877

BALANCE AU 31/12/18

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		
28053		172 790						172 790		172 790
TOTAL 280		172 790						172 790		172 790
281227		7 250 346		1 326 264				8 576 610		8 576 610
281317		24 045 564		2 071 267				26 116 831		26 116 831
281357		21 033 358		1 172 095				22 205 453		22 205 453
281537		6 519 954		733 014				7 252 968		7 252 968
281547		53 492 262		1 471 654	2 619 699		2 619 699	54 963 916		52 344 217
281548		826 013		229 664				1 055 677		1 055 677
281557		681 474		44 000				725 474		725 474
28181		16 306		16 306	16 306		16 306	32 612		16 306
281817						48 918		48 918		48 918
281818		361 112					32 612	361 112		328 500
281827		6 022 000		496 000	380 000		380 000	6 518 000		6 138 000
2818317		3 546 581		19 172				3 565 753		3 565 753
2818327		6 895 219		911 527				7 806 746		7 806 746
281847		10 674 842		220 286				10 895 128		10 895 128
281887		807 564		34 267				841 831		841 831
TOTAL 281		142 172 595		8 745 516	3 048 617	48 918	3 048 617	150 967 029		147 919 412
284316		78 236 501		5 590 898				83 827 399		83 827 399
284356		35 515 410		4 211 893				39 727 303		39 727 303
284538		450 349		81 886				532 235		532 235
284548		7 458 786			1 656 008		1 656 008	7 458 786		5 802 778
284556		163 565						163 565		163 565
2848316		38 500						38 500		38 500
TOTAL 284		121 863 111		9 884 677	1 656 008		1 656 008	131 747 788		130 091 780

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B03

Page 004 / 010

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 28		264 208 496		18 630 193	4 704 625	48 918	4 704 625	282 887 607		278 182 982
TOTAL	603 552 887	264 208 496	17 124 687	18 630 193	6 982 851	6 982 851	6 270 640 225	289 301 2540	616 021 667	278 182 982
4011		2 732 312			2 732 312		2 732 312	2 732 312		
4012					59 445 558	59 445 558	59 445 558	59 445 558		
4042					17 124 687	17 124 687	17 124 687	17 124 687		
TOTAL 40		2 732 312			79 302 557	76 570 245	79 302 557	79 302 557		
411109	15 000						15 000		15 000	
411113	710					710	710	710		
411115	1 062 986					976 070	1 062 986	976 070	86 916	
411116	217 600					164 200	217 600	164 200	53 400	
411117	2 868 858					2 572 730	2 868 858	2 572 730	296 128	
411118					105 855 069	98 230 211	105 855 069	98 230 211	7 624 858	
TOTAL 41	4 165 154				105 855 069	101 943 921	110 020 223	101 943 921	8 076 302	
421		774 901			207 138 422	206 363 521	207 138 422	207 138 422		
TOTAL 42		774 901			207 138 422	206 363 521	207 138 422	207 138 422		
431		15 267 687			103 958 743	88 691 056	103 958 743	103 958 743		
TOTAL 43		15 267 687			103 958 743	88 691 056	103 958 743	103 958 743		

BALANCE AU 31/12/18

Page 005 / 010

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		
4411	6 438 434				6 000 000	6 000 000	12 438 434	6 000 000	6 438 434	
4417	15 360 000				270 620 525	285 980 525	285 980 525	285 980 525		
4457		64 424			64 424		64 424	64 424		
TOTAL 44	21 798 434	64 424			276 684 949	291 980 525	298 483 383	292 044 949	6 438 434	
4663		194 285			33 200	138 200	33 200	332 485		299 285
4664		207 230			200 097	53 355	200 097	260 585		60 488
4668		80 270			571 644	532 926	571 644	613 196		41 552
TOTAL 46		481 785			804 941	724 481	804 941	1 206 266		401 325
4713		54 748			57 770 917	57 928 794	57 770 917	57 983 542		212 625
47151		325			66 449 729	66 449 404	66 449 729	66 449 729		
4718		184 175			49 976 519	50 144 696	49 976 519	50 328 871		352 352
4725					482 515	482 515	482 515	482 515		
TOTAL 47		239 248			174 679 680	175 005 409	174 679 680	175 244 657		564 977
TOTAL	25 363 588	9 580 357			948 424 361	94 127 158	974 387 949	960 839 515	14 517 366	966 302
5117	160 025				236 750	262 925	398 775	262 925	135 850	
515	107 830 829				393 283 365	390 263 645	501 114 694	390 263 645	110 651 049	
5431	100 000						100 000		100 000	

BALANCE AU 31/12/18

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				
581					26 181 056	26 181 056			26 181 056	26 181 056		
TOTAL 55	108 090 854				4 197 038 713	4 167 076 626			527 794 525	4 167 076 626	11 108 689 999	
60611			4 879 533					4 879 533				
60612			221 552					221 552				
60617			331 797					331 797				
6063			4 030 274					4 030 274				
6064			30 991					30 991				
60641			924 594					924 594				
6065			99 991					99 991				
6067			512 108					512 108				
6068			137 866					137 866				
TOTAL 60			11 168 706					11 168 706				
6132			526 753					526 753				
6135			665 401					665 401				
6152			435 767					435 767				
6155			321 642					321 642				
61552			151 514					151 514				
61555			226 000					226 000				
61557			127 125					127 125				
6156			56 495					56 495				
618			692 226					692 226				

BALANCE AU 31/12/18

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 61			3 202 923				3 202 923			
622			28 250				28 250			
6227			700 394				700 394			
623			1 106 880				1 106 880			
6238			66 331				66 331			
624			272 274				272 274			
6243			149 220				149 220			
6247			18 600				18 600			
6248			314 375				314 375			
625			29 502				29 502			
6256			90 000				90 000			
6257			363 432				363 432			
626			822 601				822 601			
628			160 916				160 916			
6281			23 363				23 363			
6283			235 200				235 200			
6286			841 000				841 000			
6288			39 085 003				39 085 003			
TOTAL 62			44 307 341				44 307 341			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B03

Page 008 / 010

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		
635			363 514				363 514			
637			153 111				153 111			
TOTAL 63			516 625				516 625			
641			59 432				59 432			
64111			19 540				19 540			
641111			54 620 311				54 620 311			
641112			120 928 744				120 928 744			
641114			47 282 925				47 282 925			
641116			5 919 673				5 919 673			
6417			199 359				199 359			
645			65 524 291				65 524 291			
TOTAL 64			294 562 275				294 562 275			
654			164 200				164 200			
TOTAL 65			164 200				164 200			
671			522 278				522 278			
6718			46 000				46 000			
67182			492 302				492 302			
TOTAL 67			1 060 580				1 060 580			
681			18 630 193				18 630 193			
TOTAL 68			18 630 193				18 630 193			

BALANCE AU 31/12/18

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 6			173 612 843					373 612 843		
7061			165 100	76 255 288			165 100	76 255 288		
7062				10 870 050				10 870 050		
70621				1 666 500				1 666 500		
7063				2 200 000				2 200 000		
7064				523 800				523 800		
70831				768 000				768 000		
70832				1 948 000				1 948 000		
70881				113 100				113 100		
TOTAL 70			165 100	94 344 738			165 100	94 344 738		
741				10 620 525				10 620 525		
744				260 000 000				260 000 000		
748				10 000 000				10 000 000		
TOTAL 74				280 620 525				280 620 525		
7581			61 908	61 908			61 908	61 908		
7583			1	1 254 094			1	1 254 094		
TOTAL 75			61 909	1 316 002			61 909	1 316 002		
771				129 580				129 580		
7718				64 424				64 424		
776				5 551 218				5 551 218		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B03

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		
777				1 999 645				1 999 645		
778				325				325		
TOTAL 77				7 745 192				7 745 192		
TOTAL			227 009	384 026 457			227 009	384 026 457		
Résultat									10 186 605	
Résultat ONB										
TOTAL	755 603 934	755 603 934	398 515 402	400 656 650	1 999 530 827	1 389 389 579	2 553 650 163	2 553 650 163	1 761 619 752	7 616 197 52

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	172 790	172 790		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	156 400 000		156 400 000	156 400 000
212 Aménagements de terrains	14 655 041	8 576 610	6 078 401	7 404 665
213 Constructions	322 609 127	171 876 986	150 731 141	156 201 108
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	81 679 061	67 876 914	13 802 147	12 117 840
216 Collections				
218 Autres immobilisations	40 506 678	29 679 682	10 826 996	7 220 578
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	616 021 667	278 142 982	337 838 685	339 344 191
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	8 076 302		8 076 302	4 165 154
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	6 438 434		6 438 434	6 438 434
4417 Subventions d'exploitation				15 360 000
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
466 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				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	135 850		135 850	160 025
515 Compte au Trésor	110 851 049		110 851 049	107 830 829
543 Régie d'avance	100 000		100 000	100 000
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	125 601 635		125 601 635	134 054 442
<u>COMPTES DE RÉGULARISATION</u>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	473 398 633	278 162 982	195 235 651	473 398 633

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B03

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	258 172 330	263 723 648
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	137 196 123	112 756 179
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	10 186 605	24 439 944
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	56 918 960	52 918 605
TOTAL 1	462 474 018	453 838 276
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DÉTTES		
<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		2 732 312

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		774 901
427 Oppositions		
431 CPS		15 267 687
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		64 424
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avancés et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	401 325	481 785
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	401 325	19 321 109
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
4386 Autres charges à payer		

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B03

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	564 977	239 248
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	564 977	239 248
TOTAL GENERAL	63 40 320	47 398 633

Total Classe 1	462 474 018
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	124 835 333

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
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>		
601 Achats de matières premières	14 371 629	14 468 533
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	3 202 923	3 905 737
604, 605, 606 Achats non stockés de matière et fournitures	11 188 706	10 562 796
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	44 307 341	42 210 886
62 sauf 621 Autres	44 307 341	42 210 886
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	516 625	439 823
	516 625	439 823
<u>Charges de personnel</u>		
	294 562 275	289 552 690
641 Rémunération du personnel permanent	229 037 984	223 174 309
643 Rémunération du personnel sur crédits		2 184 166
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	65 524 291	64 041 415
646,647,648 Autres		152 800
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	164 200	1 415 777
	164 200	1 415 777
<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>		
	1 060 580	327 578
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1 060 580	327 578
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	18 630 193	16 736 189

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)	18 630 193	16 736 189
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Solis - total	373 612 843	365 151 476
Solde créditeur : Bénéfice	10 186 605	24 439 944
TOTAL GENERAL	383 799 448	389 591 420

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	94 179 638	85 498 409
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	94 179 638	85 498 409
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	94 179 638	85 498 409
<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>	280 620 525	295 411 002
74 Subvention d'exploitation	280 620 525	295 411 002
<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>	1 254 093	894 685

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	1 254 093	894 685
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>		
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	194 004	236 461
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	5 551 218	5 551 218
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 999 645	1 999 645
778 Autres produits exceptionnels	325	
774 Produits exceptionnels ops. antérieures		
Sous - total	383 799 448	389 591 420
TOTAL GENERAL		
	383 799 448	389 591 420

VALEURS INACTIVES

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

EXERCICE 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			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		1 608 500	1 608 500		1 608 500	1 608 500		
862			1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000		
863			1 075 000	1 075 000		1 075 000	1 075 000		
	TOTAL		3 758 500	3 758 500		3 758 500	3 758 500		

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		268 172 330
1068		137 196 123
120		10 186 605
131		66 918 944
1382		19 896 466
1398	19 996 450	
2053	172 790	
21126	156 400 000	
21227	14 655 011	
21316	186 363 281	
21317	40 811 827	
21356	64 910 797	
21357	30 522 222	
21536	883 486	
21537	12 666 373	
21546	5 802 778	
21547	69 786 365	
21548	1 373 320	
21556	163 565	
21557	1 003 174	
21817	558 857	
21818	535 516	
21827	10 380 000	
218316	38 500	
218317	3 642 441	
21832	556 680	
218327	10 773 128	
21847	13 042 656	
21887	978 900	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28053		172 790
281227		8 576 610
281317		26 116 831
281357		22 205 453
281537		7 252 068
281547		52 344 217
281548		1 055 677
281557		725 474
28181		16 306
281817		48 918
281818		328 500
281827		6 138 000
2818317		3 565 753
2818327		7 806 746
281847		10 895 128
281887		841 831
284316		83 827 399
284356		39 727 303
284536		532 235
284546		5 802 778
284556		163 565
2848316		38 500
411109	15 000	
411115	86 916	
411116	53 400	
411117	296 128	
411118	7 624 858	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

103 CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4411	6 438 434	
4663		299 285
4664		60 488
4668		41 552
4713		212 625
4718		352 352
5117	135 850	
515	110 851 049	
5431	100 000	
TOTAUX	761 619 752	761 619 752

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'Etat à Tahiti, en Polynésie Française, à sa connaissance.

Le Directeur des Finances
Par Intérim

15 FEV. 2019

Dominique GROSJEAN

A Papeete, le

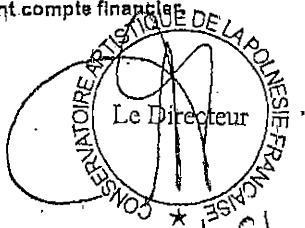
12 FEV. 2019



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.



Binard Fabien.

A Papeete, le

9 MAI 2019

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

9 MAI 2019

Le président du conseil d'Administration,



**CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE
FRANCAISE**

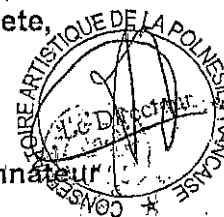
ATTESTATION DE CONFORMITE

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

L'ordonnateur



9 MAI 2019

Dnard Fabien

DELIBERATION n° 2018-47 APF du 5 juillet 2018 portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du Conservatoire artistique de la Polynésie française et affectation de son résultat.

NOR: CAP1800022X

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° 89-102 AT du 20 juillet 1989 modifiée portant création d'un établissement public dénommé "Te Fare Upa Rau" ;

Vu l'arrêté n° 794 CM du 13 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière et comptable du Conservatoire artistique de la Polynésie française "Te Fare Upa Rau" ;

Vu l'arrêté n° 921 CM du 4 mai 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Vu le rapport n° 75-2018 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 Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre cent vingt-six millions sept cent soixante-six mille quarante-

trois francs CFP (426 766 043 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	389 591 420 F CFP
Section II d'investissement	37 174 623 F CFP
Total	426 766 043 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre cent deux millions soixante-quatre mille neuf cent vingt-neuf francs CFP (402 064 929 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	365 151 476 F CFP
Section II d'investissement	36 913 453 F CFP
Total	402 064 929 F CFP

Art. 3. — Le compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française 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	389 591 420	37 174 623	426 766 043
Dépenses	365 151 476	36 913 453	402 064 929
Résultat	24 439 944	261 170	24 701 114

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de 24 439 944 F CFP est affecté au compte :

1068 - Autres réserves (solde créditeur)	24 439 944 F CFP
---	------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement du Conservatoire artistique de la Polynésie française est de cent quatorze millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-cinq francs CFP (114 494 085 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.

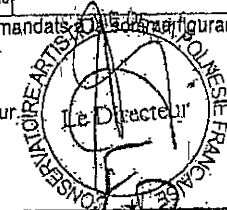
BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

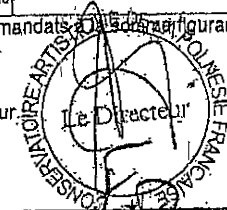
" DERNIER MANDAT "
2018 CAPF "

BORDEREAU N° 554
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2018

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNÉSIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER COMPTA 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)	MONTRE VALEUR en monnaie locale (FCFP)			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)							§: Par/Prog	
SERMODIS SARL SERMOBIL DISTRIBUTION IMMEUBLE SERVICE MOBIL, S.A - FAÛÈUTE BP. 9888 MOTU UTA. 12148 BANQUE DE POLYNÉSIE 06730 00338701016 75 BDR	10 360	2018	10/12/18	554	941		606	6081	60612		10 360		10 360			10 360	
TOTAL	10 060																
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la date figurant colonne 14		I - TOTAL du présent bordereau															
Ordonnateur: 		II - A déduire (mandatements non admis.)															
		III - CUMUL bordereaux précédents															
		IV - Montant général des mandatements admis															

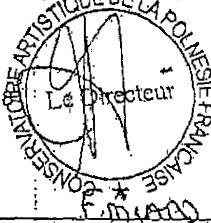


BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget CAPF,
 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 9 à 9 émis pour la somme de 608000 F CFP dont le
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
 N° Bordereau 9
 Date émission 20/12/2018
 Exercice 2018

PAPEETE le 20/12/2018
 L'Ordonnateur délégué



1544

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Rôd	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.				
	9	COMMUNE DE PUNA'AUIA REGIE RECETTES COMMU DE PL	706	7061		106 000	0	106 000	
		Total Bordereau				106 000	0	106 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				121 009	0	121 009	
		TOTAL GENERAL				227 009	0	227 009	

Dernier Bordereau de l'exercice 2018.

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, 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 172 à 172 émis pour la somme de 64 424 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

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



 Pour
 Le Directeur
 et par
 délégation
Leleava HIRI

Budget : BP
 N° Bordereau : 88
 N° Feuillet : 1 / 1
 Date émission : 31/12/18
 Exercice : 2018

1544

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	RÈGLEMENT
			Article	Pérag.	Prog.				
	172	REGIE RECETTES CAPF SIEGE PAPEËTE	771	7718		64 424	0	64 424	
						64 424	0	64 424	
<i>Dernier Bordereau de recette par Papeete 2018</i>									
		TOTAL du Bordereau				64 424	0	64 424	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				408 592 226	0	408 592 226	
		TOTAL GENERAL				408 656 650	0	408 656 650	

Mg 2018 20

