

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 20 AOUT 2020

N° 83-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat,

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

par Monsieur et Madame les représentants Michel BUIILLARD et Tepuaraurii TERIITAHU

Document mis  
en distribution

Le 20 AOUT 2020

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4872/PR du 5 août 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture 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 actuelle<sup>1</sup>. 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 Madame Teura TARAHU-ATUAHIVA et Monsieur Philip SCHYLE (leurs suppléants étant Madame Vaiata PERRY-FRIEDMAN et Monsieur Moetai BROTHERSON).

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

## II. MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

### 1. Moyens humains

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

	CDI	CDD	Mise à disposition	Actifs	Suspension	Arrivée	Départ
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
<b>2019</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>11</b>

Dont, en 2019 :

Cat.	A/CC1	B/CC2	C/CC3	D/CC4-CC5
Nb	7	9	3	52
% des effectifs	8,5 %	11 %	3,6 %	63,4 %

L'établissement a ainsi enregistré l'arrivée de 17 nouveaux agents, dont 7 rédacteurs stagiaires issus du concours de catégorie B de l'administration du Pays, et le départ de 11 agents en 2019.

Les charges de personnel sont restées relativement stables par rapport à 2018, avec une très légère augmentation de 0,42 %. La masse salariale de TFTN s'élève ainsi à 357 844 601 F CFP au 31 décembre 2019 (356 346 061 F CFP en 2018).

	2017	2018	2017/2018	2019	2018/2019
<b>Charges de personnel</b> (en F CFP)	342 534 300	356 346 061	4,03 %	357 844 601	0,42 %

### 2. Moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement proviennent principalement des subventions du Pays : la dotation annuelle d'exploitation (423 660 000 F CFP) et une subvention de fonctionnement (78 842 000 F CFP) pour financer l'organisation des grands événements culturels et notamment le *Heiva i Tahiti*, le *Heiva Taure'a*, le *Nuuroa Fest*, le *Hura Tapairu*. TFTN a également bénéficié d'une subvention d'investissement (30 000 000 F CFP) qui a permis l'acquisition d'un nouvel élévateur et de nouveaux moteurs de levage pour le grand théâtre et l'achat de nouveaux rideaux pour la scène *Te Mana* de *To'ata* et la scène du grand théâtre.

## III. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

Au 31 décembre 2019, le compte financier de TFTN affichait 831 635 254 F CFP en recettes et 880 838 943 F CFP en dépenses, pour un résultat déficitaire de 49 203 689 F CFP (contre 6,883 millions en 2018).

(en F CFP)	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
<b>Recettes</b>	692 276 730	139 358 524	<b>831 635 254</b>
<b>Dépenses</b>	738 013 085	142 825 858	<b>880 838 943</b>
<b>Résultats</b>	- 45 736 355	- 3 467 334	<b>- 49 203 689</b>

### 1. Exécution budgétaire

Les taux d'exécution des recettes et des dépenses sont respectivement de 92,14 % et de 88,74 % des prévisions budgétaires (budget modifié 2019<sup>2</sup>), en baisse par rapport à ceux de 2018 (99,38 % pour les recettes et 91,36 % pour les dépenses).

<sup>2</sup> La délibération n° 25-2019 TFTN du 25 octobre 2019 du conseil d'administration de l'établissement portant adoption de la décision modificative n° 3 de TFTN pour l'exercice 2019 a été rendue exécutoire par l'arrêté n° 2534 CM du 14 novembre 2019

(en F CFP)	Budget modifié 2019			Exécution budgétaire 2019			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	754 012 342	783 053 998	- 29 041 656	692 276 730	738 013 085	- 45 736 355	91,8 %	94,3 %
Section d'investissement	148 550 000	209 528 719	- 60 978 719	139 358 524	142 825 858	- 3 467 334	93,8 %	68,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>902 562 342</b>	<b>992 582 717</b>	<b>- 90 020 375</b>	<b>831 635 254</b>	<b>880 838 943</b>	<b>- 49 203 689</b>	<b>92,1 %</b>	<b>88,7 %</b>

a. En section de fonctionnement

La justesse et la précision des prévisions budgétaires, tendance observée depuis 2016, se trouvent une nouvelle fois confirmées en 2019, avec toutefois une légère baisse concernant les taux de réalisation en section de fonctionnement qui affichent 91,8 % en recettes (98,6 % en 2018) et 94,3 % en dépenses (98,7 % en 2018).

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 692,276 millions F CFP pour une prévision de 754,012 millions F CFP. La baisse du taux d'exécution par rapport à 2018 s'explique par le fait que :

- seule la moitié de la subvention de fonctionnement dédiée aux événements culturels de 2019 a été versée, étant précisé que la totalité du montant n'a pas pu être justifiée à temps ;
- les recettes réelles provenant de la vente des différents produits dérivés ont été inférieures aux prévisions.

Les dépenses de fonctionnement présentent également un taux d'exécution budgétaire légèrement inférieur à 2018, mais s'approchant de celui de 2017 qui était de 95,34 %. Au cours de l'exercice 2019, ces dépenses ont notamment porté sur :

- la rénovation urgente du plafond et de la toiture des loges du petit théâtre, d'un montant de 2,4 millions F CFP) ;
- le placement d'un agent de sécurité sur site aux heures d'ouverture en semaine et pendant les week-ends, pour un coût de 2 millions F CFP ;
- les droits à reverser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), d'un montant de 6 478 193 F CFP.

b. En section d'investissement

Le taux d'exécution du budget d'investissement en 2019 est de 68,2 % et se maintient au niveau de 2018 (68,3 %).

Les opérations engagées en 2017 et en 2018 ont pu être finalisées en cours d'année 2019 :

- les loges de *To'ata* ont été livrées en février ;
- un chariot élévateur et douze palans de levage ont été livrés en septembre pour la scène *Te Mana* de *To'ata* ainsi que des palans livrés en novembre et destinés au grand théâtre ;
- des travaux de peinture pour rénover le grand théâtre ont été effectués pendant les mois de juillet et août.

S'agissant de l'acquisition des nouveaux rideaux pour la scène *Te Mana* et celle du grand théâtre, le marché a démarré en septembre pour une livraison effectuée en janvier 2020.

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

## 2. Analyse du compte de résultat

L'année 2019 s'achève sur un déficit d'exploitation de 45,736 millions F CFP, contre un déficit de 17,526 millions F CFP en 2018. Ceci est le résultat d'une diminution des produits d'exploitation de 4,1 % (- 27,079 millions F CFP) et d'une importante augmentation des charges exceptionnelles, passant de 734 990 F CFP en 2018 à 6 860 681 F CFP en 2019.

Les ressources propres de l'établissement s'élèvent à 168 362 761 F CFP, dont 85 079 500 F CFP liées à la billetterie et 83 283 261 F CFP liées à la location de salles, aux cours et ateliers, aux sponsorings et à la vente de produits dérivés.

	2016	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
<b>Recettes propres (en F CFP)</b>	<b>147 307 468</b>	<b>160 975 934</b>	<b>178 291 584</b>	<b>168 362 761</b>	<b>10,76 %</b>	<b>- 5,6 %</b>

### 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	2017	2018	2019	PASSIF	2017	2018	2019
Actif immobilisé	851 883 227	866 376 330	850 229 392	Capitaux propres	1 078 968 018	1 086 577 999	1 021 227 372
Actif circulant	24 562 672	20 891 801	11 557 956	Dettes	24 131 063	21 232 641	10 794 478
Régularisation	0	0	0	Recettes à classer	5 342 112	60 921	5 760 755
Trésorerie active	231 995 294	220 603 430	175 995 257	Trésorerie passive	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 108 441 193</b>	<b>1 107 871 561</b>	<b>1 037 782 605</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 108 441 193</b>	<b>1 107 871 561</b>	<b>1 037 782 605</b>

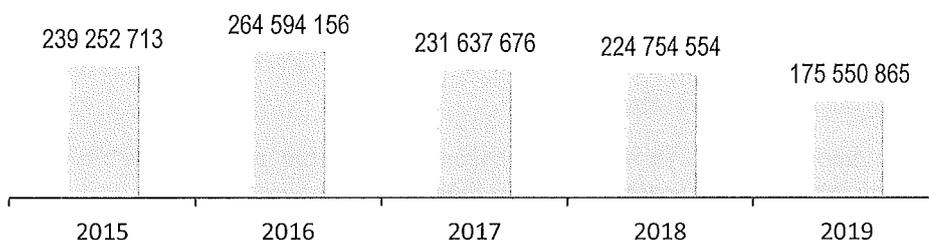
L'équilibre général du bilan s'établit à 1 037 782 605 F CFP en 2019, soit une diminution de 6,3 % (- 70,088 millions F CFP) par rapport à 2018.

## IV. AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2019, le compte financier de l'établissement présente un résultat de fonctionnement déficitaire de 45 736 355 F CFP, lequel est affecté au compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global du compte financier est déficitaire de 49 203 689 F CFP, réduisant en conséquence le fonds de roulement qui passe de 224 754 554 F CFP en 2018 à 175 550 865 F CFP à la clôture de l'exercice 2019.

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



## 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 17 août 2020, en présence de la directrice de TFTN, Hinatea AHNNE.

### 1. Un déficit lié aux besoins d'investissement

Mme AHNNE a tenu à rassurer les membres de la commission sur le déficit constaté par TFTN pour l'exercice 2019, ajoutant que les prochains exercices seront aussi déficitaires. Cela s'explique par d'importants besoins d'investissement dans les matériels, les bâtiments, la sécurité, mais également la formation des personnels.

Les matériels sont progressivement renouvelés, comme la sonorisation, les rideaux, l'éclairage, les moyens vidéo et bientôt les tribunes. TFTN a aussi hérité en 2013 du matériel de l'ancien établissement public *Heiva nui*, lequel était relativement vétuste et qu'il faut également remplacer. Cette politique d'investissement matériel et technique s'est accompagnée d'une montée en compétences du personnel, de préférence à de nouveaux recrutements.

La sécurité est un souci prioritaire pour TFTN qui poursuit ses efforts de mise en conformité. Les rideaux sont désormais ininflammables et l'alarme a été refaite à neuf. Une visite de la commission de sécurité est attendue dans les prochains mois.

Le déficit de TFTN en 2019 s'explique aussi par une forte augmentation de ses charges exceptionnelles, à savoir des arriérés de droits d'auteur et de diffusion auprès de la SACEM, un reliquat de TVA, ainsi qu'une augmentation des dotations aux amortissements qui atteignent les cent millions de francs.

## **2. Vente des billets du Heiva**

Autrefois confiée par convention à un média d'information privé, la vente des billets du *Heiva* revient en exclusivité à TFTN depuis 2013. Elle s'est d'abord effectuée manuellement, au guichet, puis, dès 2014, un logiciel a été créé lequel a peu à peu été amélioré. La billetterie en ligne s'est surtout développée depuis 2018, elle représente déjà 60 % des ventes de billets et TFTN espère voir ce taux augmenter pour soulager ses guichets.

## **3. Le périmètre patrimonial de TFTN**

Pour faire suite à une recommandation de la Chambre territoriale des comptes relative à la mise à jour de son périmètre patrimonial<sup>3</sup>, la Maison de la Culture s'est dotée d'un logiciel spécifique en 2020 afin de fiabiliser l'inventaire de ses biens et codifier tous les éléments de son patrimoine.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien qui propose à l'assemblée de la Polynésie française de l'adopter.*

LES RAPPORTEURS

**Michel BUILLARD**

**Tepuaraurii TERIITAHU**

---

<sup>3</sup> Rapport d'observations définitives de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française sur Te Fare Tauhiti Nui - La Maison de la Culture (exercices 2012 et suivants) du 19 février 2018, recommandation n° 5.



ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

-----  
NOR : TFT2000483DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

---

portant approbation portant approbation du compte  
financier de l'exercice 2019 de Te Fare Tauhiti  
Nui – Maison de la Culture et affectation de son  
résultat

---

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

Vu la lettre n° /2020/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<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de huit cent trente et un millions six cent trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre francs (831 635 254 F CFP) se décomposant comme suit :

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

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

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

**Article 3.-** Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2019 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	692 276 730	139 358 524	831 635 254
DÉPENSES (en F CFP)	738 013 085	142 825 858	880 838 943
RÉSULTAT	- 45 736 355	- 3 467 334	- 49 203 689

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

- 1068 : Autres réserves ..... - 45 736 355 F CFP

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

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

*La secrétaire,*

*Le président,*

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

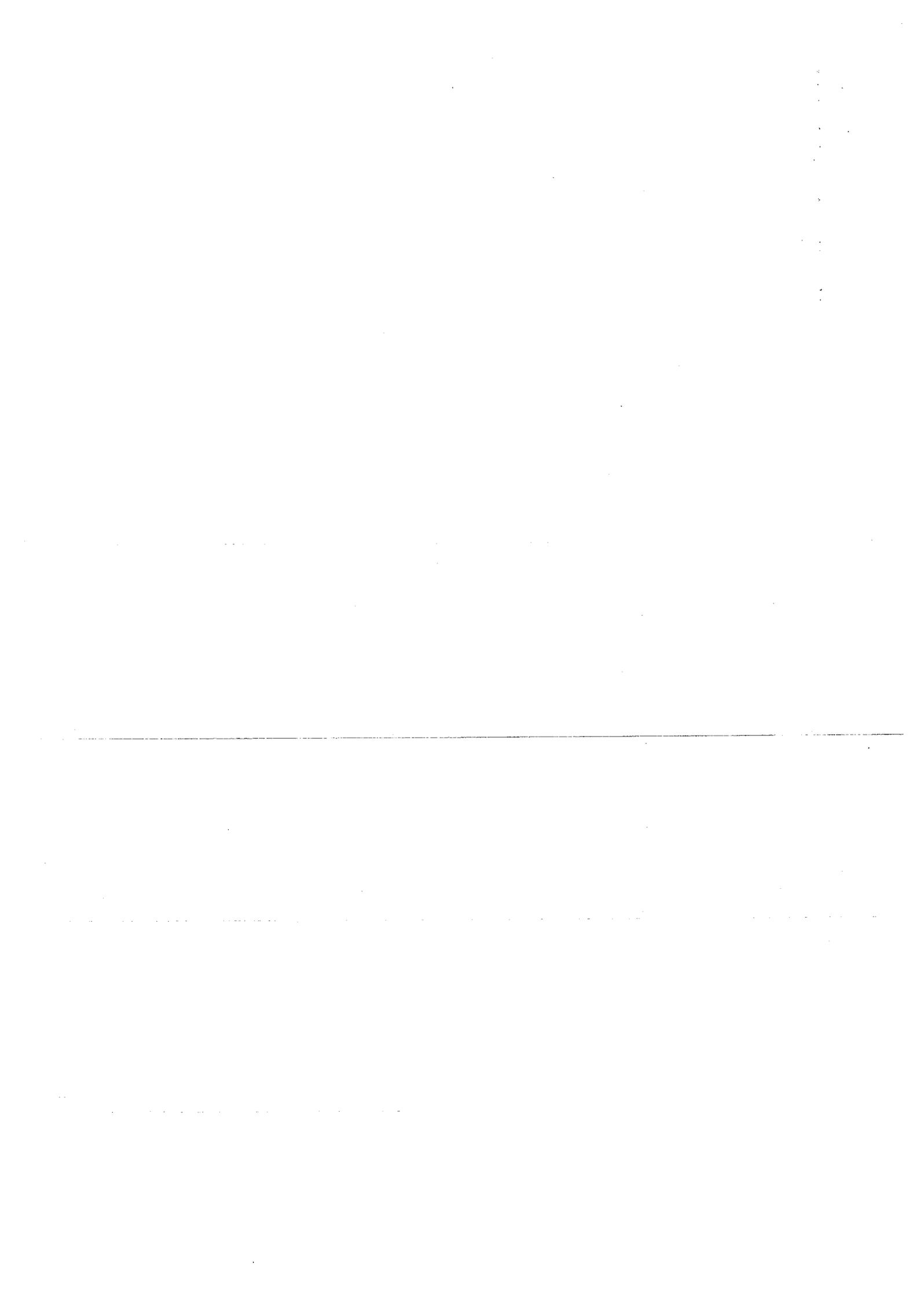
Exemplaire TFTN

**TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2019**

Présenté par

**Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er JANVIER 2019 au 31 Décembre 2019**



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

Exercice : 2019

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.
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
1312	20160201	INVESTISSEMENT					
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	1 750 000	1 750 000			
1312		INVESTISSEMENT					
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20180204	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312	20170201	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	20170202	INVESTISSEMENT					
1312	20180203	INVESTISSEMENT					
1312	20170203	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
		<b>Sous-total</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
139		SUB. INV. INSCR...	50 440 000	48 021 746		2 418 254	95,21
		<b>Sous-total</b>	<b>50 440 000</b>	<b>48 021 746</b>		<b>2 418 254</b>	<b>95,21</b>
205		CONCESSIONS DROITS	9 907 962	5 205 187		4 702 775	52,54
		<b>Sous-total</b>	<b>9 907 962</b>	<b>5 205 187</b>		<b>4 702 775</b>	<b>52,54</b>
213		CONSTRUCTIONS	15 100 000	14 231 318		868 682	
213	20190201	CONSTRUCTIONS	12 000 000			12 000 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>27 100 000</b>	<b>14 231 318</b>		<b>12 868 682</b>	<b>52,51</b>
215	20180203	INST. TECHN. MAT. OU	10 000 000	1 467 971		8 532 029	
215		INST. TECHN. MAT. OU	20 700 235	14 793 274		5 906 961	
215	20190201	INST. TECHN. MAT. OU	25 500 000	11 783 298		13 716 702	
215	20180204	INST. TECHN. MAT. OU					
		<b>Sous-total</b>	<b>56 200 235</b>	<b>28 044 543</b>		<b>28 155 692</b>	<b>49,90</b>
216		COLLECTIONS	1 080 000	1 080 000			100,00

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

Exercice : 2019

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.
			<b>Sous-total</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
218	20190201	AUT. IMMOB. CORPOR		3 000 000	2 979 520		20 480	
218		AUT. IMMOB. CORPOR		11 888 356	10 867 121		1 021 235	
			<b>Sous-total</b>	<b>14 888 356</b>	<b>13 846 641</b>		<b>1 041 715</b>	<b>93,00</b>
231		IMMOB. EN COURS		48 162 166	30 646 423		17 515 743	63,63
			<b>Sous-total</b>	<b>48 162 166</b>	<b>30 646 423</b>		<b>17 515 743</b>	<b>63,63</b>
<b>Total Investissement</b>				<b>209 528 719</b>	<b>142 825 858</b>		<b>66 702 861</b>	<b>68,17</b>

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

Exercice : 2019

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.
606	20190106	ACHATS APPRO. NON ST	10 647	10 647			
606	20190103	ACHATS APPRO. NON ST	11 000	11 000			
606	20190105	ACHATS APPRO. NON ST	39 300			39 300	
606	20190104	ACHATS APPRO. NON ST	47 639	47 639			
606	20190102	ACHATS APPRO. NON ST	325 000	24 200		300 800	
606		ACHATS APPRO. NON ST	61 505 088	53 381 735		8 123 353	
606	20190101	ACHATS APPRO. NON ST	5 354 715	5 308 612		46 103	
		<b>Sous-total</b>	<b>67 293 389</b>	<b>58 783 833</b>		<b>8 509 556</b>	<b>87,35</b>
607	20190102	ACHATS DE MARCHANDIS	250 000	149 972		100 028	
607		ACHATS DE MARCHANDIS	50 000			50 000	
607	20190101	ACHATS DE MARCHANDIS	453 115	423 596		29 519	
		<b>Sous-total</b>	<b>753 115</b>	<b>573 568</b>		<b>179 547</b>	<b>76,16</b>
613	20190104	LOCATIONS	3 000			3 000	
613	20190103	LOCATIONS	126 756	126 756			
613		LOCATIONS	398 422	335 715		62 707	
613	20190106	LOCATIONS	253 484	253 484			
613	20190101	LOCATIONS	185 889			185 889	
		<b>Sous-total</b>	<b>967 551</b>	<b>715 955</b>		<b>251 596</b>	<b>74,00</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	16 753 066	14 465 828		2 287 238	86,35
		<b>Sous-total</b>	<b>16 753 066</b>	<b>14 465 828</b>		<b>2 287 238</b>	<b>86,35</b>
616	20190105	PRIMES ASSURANCES	118 580	118 580			
616	20190101	PRIMES ASSURANCES	230 422	230 422			
616	20190106	PRIMES ASSURANCES	105 453	105 453			
616		PRIMES ASSURANCES	2 415 290	2 415 290			
		<b>Sous-total</b>	<b>2 869 745</b>	<b>2 869 745</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
618		DIVERS	4 298 945	4 165 375		133 570	96,89
		<b>Sous-total</b>	<b>4 298 945</b>	<b>4 165 375</b>		<b>133 570</b>	<b>96,89</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
622	20190101	REMUNERATIONS INTERM	598 199	598 199			
622	20190102	REMUNERATIONS INTERM	255 000	254 294		706	
622		REMUNERATIONS INTERM	4 289 779	1 800 641		2 489 138	
		<b>Sous-total</b>	<b>5 142 978</b>	<b>2 653 134</b>		<b>2 489 844</b>	<b>51,59</b>
623	20190103	PUBLICITE INFOR PUBL	4 985	4 985			
623		PUBLICITE INFOR PUBL	24 479 500	17 366 147		7 113 353	
623	20190105	PUBLICITE INFOR PUBL	217 000	165 889		51 111	
623	20190102	PUBLICITE INFOR PUBL	200 000	165 890		34 110	
623	20190107	PUBLICITE INFOR PUBL	130 460	130 460			
623	20190101	PUBLICITE INFOR PUBL	7 776	7 776			
		<b>Sous-total</b>	<b>25 039 721</b>	<b>17 841 147</b>		<b>7 198 574</b>	<b>71,25</b>
624		TRANS. BIENS. COLL.	37 500			37 500	
		<b>Sous-total</b>	<b>37 500</b>			<b>37 500</b>	<b>00,00</b>
625	20190107	DEPLACEMENTS MISS	20 000	13 738		6 262	
625	20190102	DEPLACEMENTS MISS	20 000	18 763		1 237	
625	20180102	DEPLACEMENTS MISS					
625	20190103	DEPLACEMENTS MISS	94 944	94 944			
625	20190101	DEPLACEMENTS MISS	1 133 733	1 133 733			
625		DEPLACEMENTS MISS	250 000	221 638		28 362	
		<b>Sous-total</b>	<b>1 518 677</b>	<b>1 482 816</b>		<b>35 861</b>	<b>97,64</b>
626	20190101	FRAIS POSTAUX ET TEL	381 639	83 543		298 096	
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 972 836	2 713 701		259 135	
		<b>Sous-total</b>	<b>3 354 475</b>	<b>2 797 244</b>		<b>557 231</b>	<b>83,39</b>
627		SERVICES BANCAIRES E	878 611	874 185		4 426	99,50
		<b>Sous-total</b>	<b>878 611</b>	<b>874 185</b>		<b>4 426</b>	<b>99,50</b>
628	20190104	CHARGES EXTERNES DIV	55 930	55 930			
628	20190107	CHARGES EXTERNES DIV	1 412 540	1 412 360		180	

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
628	20190106	CHARGES EXTERNES DIV	1 485 432	1 385 432		100 000	
628	20190103	CHARGES EXTERNES DIV	1 528 884	1 528 884			
628	20190101	CHARGES EXTERNES DIV	73 514 456	72 439 858		1 074 598	
628		CHARGES EXTERNES DIV	60 109 013	54 778 151		5 330 862	
628	20190108	CHARGES EXTERNES DIV	5 560 606	3 338 888		2 221 718	
628	20190102	CHARGES EXTERNES DIV	4 641 000	4 500 854		140 146	
628	20190105	CHARGES EXTERNES DIV	1 745 500	1 721 446		24 054	
		<b>Sous-total</b>	<b>150 053 361</b>	<b>141 161 803</b>		<b>8 891 558</b>	<b>94,07</b>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 140 000	932 112		207 888	81,76
		<b>Sous-total</b>	<b>1 140 000</b>	<b>932 112</b>		<b>207 888</b>	<b>81,76</b>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
641	20190103	REMUNERATION PERSONN	349 446	348 984		462	
641	20190102	REMUNERATION PERSONN	935 000	399 056		535 944	
641	20190101	REMUNERATION PERSONN	2 810 000	2 616 045		193 955	
641		REMUNERATION PERSONN	275 156 964	271 186 331		3 970 633	
		<b>Sous-total</b>	<b>279 251 410</b>	<b>274 550 416</b>		<b>4 700 994</b>	<b>98,32</b>
643		REMUN PERSON. SUR CR	838 036	409 504		428 532	
643	20190101	REMUN PERSON. SUR CR	1 411 511	1 383 303		28 208	
		<b>Sous-total</b>	<b>2 249 547</b>	<b>1 792 807</b>		<b>456 740</b>	<b>79,70</b>
645	20190103	CHARGES SOCIALES CPS	105 497	104 557		940	
645	20190102	CHARGES SOCIALES CPS	217 000	121 511		95 489	
645	20190101	CHARGES SOCIALES CPS	1 615 000	1 189 635		425 365	
645		CHARGES SOCIALES CPS	85 118 506	79 777 675		5 340 831	
		<b>Sous-total</b>	<b>87 056 003</b>	<b>81 193 378</b>		<b>5 862 625</b>	<b>93,27</b>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	308 000	308 000			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
651	20190104	REDEVANCES BREVETS					
651	20190101	REDEVANCES BREVETS	6 195 115	6 195 115			
651		REDEVANCES BREVETS	4 181 263	3 237 033		944 230	
651	20190102	REDEVANCES BREVETS	1 374 413			1 374 413	
651	20190107	REDEVANCES BREVETS	147 587	147 587			
651	20190103	REDEVANCES BREVETS	92 022	92 022			
651	20190106	REDEVANCES BREVETS	111 000			111 000	
651	20190105	REDEVANCES BREVETS	115 599	115 251		348	
		<b>Sous-total</b>	<b>12 216 999</b>	<b>9 787 008</b>		<b>2 429 991</b>	<b>80,11</b>
654		CHARGES SUR CREANCES	100 000			100 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>00,00</b>
671		CHARGES EXCEPT.	6 591 565	6 346 305		245 260	96,28
		<b>Sous-total</b>	<b>6 591 565</b>	<b>6 346 305</b>		<b>245 260</b>	<b>96,28</b>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	526 340	514 376		11 964	97,73
		<b>Sous-total</b>	<b>526 340</b>	<b>514 376</b>		<b>11 964</b>	<b>97,73</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	109 270 000	109 201 050		68 950	99,94
		<b>Sous-total</b>	<b>109 270 000</b>	<b>109 201 050</b>		<b>68 950</b>	<b>99,94</b>
695		IMPOTS SUR LES BENEF	5 383 000	5 003 000		380 000	92,94
		<b>Sous-total</b>	<b>5 383 000</b>	<b>5 003 000</b>		<b>380 000</b>	<b>92,94</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>783 053 998</b>	<b>738 013 085</b>		<b>45 040 913</b>	<b>94,25</b>
<b>TOTAL</b>			<b>992 582 717</b>	<b>880 838 943</b>		<b>111 743 774</b>	<b>88,74</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
103	20190201	BIENS REMIS EN PL PR					
103		BIENS REMIS EN PL PR	1 080 000	1 080 000			
		<b>Sous-total</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		10 163 517		- 10 163 517	
1312		INVESTISSEMENT					
131	20190201	SUBVENTION EQUIPEMEN	30 000 000	13 213 957		16 786 043	
131	20180203	SUBVENTION EQUIPEMEN	8 200 000	5 700 000		2 500 000	
1312	200902001	INVESTISSEMENT					
1312	20180204	INVESTISSEMENT					
1312	20150201	INVESTISSEMENT					
1312	20150202	INVESTISSEMENT					
1312	20170201	INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	20170202	INVESTISSEMENT					
1312	20180203	INVESTISSEMENT					
1312	20170203	INVESTISSEMENT					
1312	20140202	INVESTISSEMENT					
1312	20160201	INVESTISSEMENT					
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
		<b>Sous-total</b>	<b>38 200 000</b>	<b>29 077 474</b>		<b>9 122 526</b>	<b>76,12</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 149 766	1 149 766			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>1 149 766</b>	<b>1 149 766</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	108 120 234	108 051 284		68 950	99,94
		<b>Sous-total</b>	<b>108 120 234</b>	<b>108 051 284</b>		<b>68 950</b>	<b>99,94</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>148 550 000</b>	<b>139 358 524</b>		<b>9 191 476</b>	<b>93,81</b>

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

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706	20190101	PRESTATIONS SERVICES	62 000 000	56 105 400		5 894 600	
706		PRESTATIONS SERVICES	50 000 000	52 757 427	- 5 419	- 2 752 008	
706	20190102	PRESTATIONS SERVICES	7 500 000			7 500 000	
706	20190103	PRESTATIONS SERVICES	700 000	876 100		- 176 100	
		<b>Sous-total</b>	<b>120 200 000</b>	<b>109 738 927</b>	<b>- 5 419</b>	<b>10 466 492</b>	<b>91,30</b>
707	20190101	VENTES MARCHANDISES		784 828		- 784 828	
707		VENTES MARCHANDISES	2 800 000	215 431		2 584 569	
707	20190102	VENTES MARCHANDISES		30 431		- 30 431	
		<b>Sous-total</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 030 690</b>		<b>1 769 310</b>	<b>36,81</b>
708	200101001	Prods activités...		60 000		- 60 000	
708	200001001	Prods activités...		279 248		- 279 248	
708		Prods activités...	48 360 000	48 963 088	- 270 000	- 333 088	
708	20190101	Prods activités...	5 000 000			5 000 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>53 360 000</b>	<b>49 302 336</b>	<b>- 270 000</b>	<b>4 327 664</b>	<b>92,40</b>
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	423 660 000	423 660 000			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>423 660 000</b>	<b>423 660 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
748	20190101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	59 442 000	39 421 000		20 021 000	
748	20190102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	5 000 000			5 000 000	
748	20190106	AUTRES SUBV. EXPLOIT	3 000 000			3 000 000	
748	20190108	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 900 000			2 900 000	
748	20190105	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 500 000			2 500 000	
748	20190107	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000			2 000 000	
748	20190104	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000			2 000 000	
748	20190103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 000 000			2 000 000	
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT					
		<b>Sous-total</b>	<b>78 842 000</b>	<b>39 421 000</b>		<b>39 421 000</b>	<b>50,00</b>
758	20190101	DIVERS AUTRES PRODUI	6 300 000	3 500 000		2 800 000	
758	20190102	DIVERS AUTRES PRODUI	2 230 000			2 230 000	

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
758		DIVERS AUTRES PRODUI	6 200 000	6 497 288		- 297 288	
758	20180102	DIVERS AUTRES PRODUI		600 000		- 600 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>14 730 000</b>	<b>10 597 288</b>		<b>4 132 712</b>	<b>71,94</b>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	8 980 342	4 843 524		4 136 818	
771	20180203	PRODUITS EXCEP. OPER		125 948		- 125 948	
		<b>Sous-total</b>	<b>8 980 342</b>	<b>4 969 472</b>		<b>4 010 870</b>	<b>55,34</b>
774		PRODUITS EXCEPT. OPE					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
777		QUOTE-PART SUB INVES	50 440 000	48 021 746		2 418 254	95,21
		<b>Sous-total</b>	<b>50 440 000</b>	<b>48 021 746</b>		<b>2 418 254</b>	<b>95,21</b>
778		AUTRES PRODUITS OPER		5 810 690		- 5 810 690	
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>5 810 690</b>		<b>- 5 810 690</b>	<b>00,00</b>
781		REPRISES AMORT ET P	1 000 000			1 000 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>00,00</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>754 012 342</b>	<b>692 552 149</b>	<b>- 275 419</b>	<b>61 735 612</b>	<b>91,85</b>
<b>TOTAL</b>			<b>902 562 342</b>	<b>831 910 673</b>	<b>- 275 419</b>	<b>70 927 088</b>	<b>92,17</b>

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	52 190 000	49 771 746		2 418 254
20	9 907 962	5 205 187		4 702 775
21	99 268 591	57 202 502		42 066 089
23	48 162 166	30 646 423		17 515 743
<b>Total Investissement</b>	<b>209 528 719</b>	<b>142 825 858</b>		<b>66 702 861</b>
60	68 046 504	59 357 401		8 689 103
61	24 889 307	22 216 903		2 672 404
62	186 025 323	166 810 329		19 214 994
63	1 140 000	932 112		207 888
64	368 864 960	357 844 601		11 020 359
65	12 316 999	9 787 008		2 529 991
67	7 117 905	6 860 681		257 224
68	109 270 000	109 201 050		68 950
69	5 383 000	5 003 000		380 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>783 053 998</b>	<b>738 013 085</b>		<b>45 040 913</b>
<b>TOTAL</b>	<b>992 582 717</b>	<b>880 838 943</b>		<b>111 743 774</b>

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

**SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION**

Exercice : 2019

Ucg : B18 Budget Principal

**RECETTES**

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	1 080 000	1 080 000		0
13	38 200 000	29 077 474		9 122 526
28	109 270 000	109 201 050		68 950
<b>Total Investissement</b>	<b>148 550 000</b>	<b>139 358 524</b>		<b>9 191 476</b>
70	176 360 000	160 071 953	- 275 419	16 563 466
74	502 502 000	463 081 000		39 421 000
75	14 730 000	10 597 288		4 132 712
77	59 420 342	58 801 908		618 434
78	1 000 000			1 000 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>754 012 342</b>	<b>692 552 149</b>	<b>- 275 419</b>	<b>61 735 612</b>
<b>TOTAL</b>	<b>902 562 342</b>	<b>831 910 673</b>	<b>- 275 419</b>	<b>70 927 088</b>

**RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2019**

**ETAT C**

118 : TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Le : 11-FÉVR.-20 11:16:24

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	148 550 000	754 012 342	902 562 342
Titres de recettes émis	139 358 524	692 552 149	831 910 673
Réductions de titres		275 419	275 419
<b>Recettes nettes</b>	<b>139 358 524</b>	<b>692 276 730</b>	<b>831 635 254</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	209 528 719	783 053 998	992 582 717
Mandats émis	142 825 858	738 013 085	880 838 943
Annulations de mandats			
<b>Dépenses nettes</b>	<b>142 825 858</b>	<b>738 013 085</b>	<b>880 838 943</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent			
Déficit	3 467 334	45 736 355	49 203 689

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2019**

**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(classé 7)		692 276 730	Recettes d'investissement		139 358 524	
CHARGES(classé 6)		738 013 085	Dépenses d'investissement		142 825 858	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-45 736 355	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-3 467 334	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Diminution du fonds de roulement		-49 203 689	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		442 306 801			396 570 446
	Déficitaires	17 526 436		45 736 355		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires	17 526 436	217 552 247	3 467 334		221 019 581
Situation globale			224 754 554	-49 203 689		175 550 865

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 001 / 013

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
<b>TOTAL 102</b>		<b>391 230 000</b>						<b>391 230 000</b>		<b>391 230 000</b>
1035		13 094 087		1 080 000				14 174 087		14 174 087
<b>TOTAL 103</b>		<b>13 094 087</b>		<b>1 080 000</b>				<b>14 174 087</b>		<b>14 174 087</b>
1068		459 833 237			17 526 436		17 526 436	459 833 237		442 306 801
<b>TOTAL 106</b>		<b>459 833 237</b>			<b>17 526 436</b>		<b>17 526 436</b>	<b>459 833 237</b>		<b>442 306 801</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>864 157 324</b>		<b>1 080 000</b>	<b>17 526 436</b>		<b>17 526 436</b>	<b>865 237 324</b>		<b>847 710 888</b>
129	17 526 436					17 526 436	17 526 436	17 526 436		
<b>TOTAL 129</b>	<b>17 526 436</b>					<b>17 526 436</b>	<b>17 526 436</b>	<b>17 526 436</b>		
<b>TOTAL 12</b>	<b>17 526 436</b>					<b>17 526 436</b>	<b>17 526 436</b>	<b>17 526 436</b>		
1312		423 075 734	1 750 000	29 077 474			1 750 000	452 153 208		450 403 208
1315		90 867 192						90 867 192		90 867 192
1317		170 743						170 743		170 743
<b>TOTAL 131</b>		<b>514 113 669</b>	<b>1 750 000</b>	<b>29 077 474</b>			<b>1 750 000</b>	<b>543 191 143</b>		<b>541 441 143</b>
1382		16 000 000						16 000 000		16 000 000
<b>TOTAL 138</b>		<b>16 000 000</b>						<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
13912	205 254 430		48 000 403				253 254 833		253 254 833	
13915	84 912 128						84 912 128		84 912 128	
13917			21 343				21 343		21 343	
<b>TOTAL 139</b>	<b>290 166 558</b>		<b>48 021 746</b>				<b>338 188 304</b>		<b>338 188 304</b>	
<b>TOTAL 13</b>	<b>290 166 558</b>	<b>530 113 669</b>	<b>49 771 746</b>	<b>29 077 474</b>			<b>339 938 304</b>	<b>559 191 143</b>	<b>338 188 304</b>	<b>557 441 143</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>307 692 994</b>	<b>1 394 270 993</b>	<b>49 771 746</b>	<b>30 157 474</b>	<b>17 526 436</b>	<b>17 526 436</b>	<b>374 991 176</b>	<b>1 441 954 903</b>	<b>338 188 304</b>	<b>1 405 152 031</b>
205	1 260 905					1 260 905	1 260 905	1 260 905		
20531	8 588 723		5 205 187		1 785 965		15 579 875		15 579 875	
2058	525 060					525 060	525 060	525 060		

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 002 / 013

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 205</b>	<b>10 374 688</b>		<b>5 205 187</b>		<b>1 785 965</b>	<b>1 785 965</b>	<b>17 365 840</b>	<b>1 785 965</b>	<b>15 579 875</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>10 374 688</b>		<b>5 205 187</b>		<b>1 785 965</b>	<b>1 785 965</b>	<b>17 365 840</b>	<b>1 785 965</b>	<b>15 579 875</b>	
21116	391 230 000						391 230 000		391 230 000	
21127	5 027 587						5 027 587		5 027 587	
<b>TOTAL 211</b>	<b>396 257 587</b>						<b>396 257 587</b>		<b>396 257 587</b>	
21317	408 113 228				50 650 091		458 763 319		458 763 319	
21356	179 384					179 384	179 384	179 384		
21357	523 294 572		14 231 318		179 384		537 705 274		537 705 274	
<b>TOTAL 213</b>	<b>931 587 184</b>		<b>14 231 318</b>		<b>50 829 475</b>	<b>179 384</b>	<b>996 647 977</b>	<b>179 384</b>	<b>996 468 593</b>	
21537	38 235 374		9 386 407				47 621 781		47 621 781	
21547	456 823 918		17 967 972			59 434	474 791 890	59 434	474 732 456	
21548	48 143 757						48 143 757		48 143 757	
21557	995 043		690 164				1 685 207		1 685 207	
21577	2 968 141						2 968 141		2 968 141	
<b>TOTAL 215</b>	<b>547 166 233</b>		<b>28 044 543</b>			<b>59 434</b>	<b>575 210 776</b>	<b>59 434</b>	<b>575 151 342</b>	
216	14 594 087		1 080 000				15 674 087		15 674 087	
<b>TOTAL 216</b>	<b>14 594 087</b>		<b>1 080 000</b>				<b>15 674 087</b>		<b>15 674 087</b>	
21817	8 853 277		4 485 114				13 338 391		13 338 391	
21827	53 590 289		2 979 520			483 277	56 569 809	483 277	56 086 532	
218317	9 968 679					269 256	9 968 679	269 256	9 699 423	
218327	30 240 566		5 225 190			4 383 598	35 465 756	4 383 598	31 082 158	
21847	41 148 533		1 156 817			45 000	42 305 350	45 000	42 260 350	
21887	23 680 368					23 680 368	23 680 368	23 680 368		
<b>TOTAL 218</b>	<b>167 481 712</b>		<b>13 846 641</b>			<b>28 861 499</b>	<b>181 328 353</b>	<b>28 861 499</b>	<b>152 466 854</b>	

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 003 / 013

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 21</b>	<b>2 057 086 803</b>		<b>57 202 502</b>		<b>50 829 475</b>	<b>29 100 317</b>	<b>2 165 118 780</b>	<b>29 100 317</b>	<b>2 136 018 463</b>	
231			484 435				484 435		484 435	
2313	35 618 019		30 161 988			50 353 736	65 780 007	50 353 736	15 426 271	
2315	296 355					296 355	296 355	296 355		
<b>TOTAL 231</b>	<b>35 914 374</b>		<b>30 646 423</b>			<b>50 650 091</b>	<b>66 560 797</b>	<b>50 650 091</b>	<b>15 910 706</b>	
<b>TOTAL 23</b>	<b>35 914 374</b>		<b>30 646 423</b>			<b>50 650 091</b>	<b>66 560 797</b>	<b>50 650 091</b>	<b>15 910 706</b>	
275	16 600						16 600		16 600	
<b>TOTAL 275</b>	<b>16 600</b>						<b>16 600</b>		<b>16 600</b>	
<b>TOTAL 27</b>	<b>16 600</b>						<b>16 600</b>		<b>16 600</b>	
2805				43 732				43 732		43 732
280531		6 154 581		1 001 023		404 535		7 560 139		7 560 139
28058		404 535		105 011		404 535	404 535	509 546		105 011
<b>TOTAL 280</b>		<b>6 559 116</b>		<b>1 149 766</b>		<b>404 535</b>	<b>404 535</b>	<b>8 113 417</b>		<b>7 708 882</b>
281317		404 822 943		182 794				405 005 737		405 005 737
281356				11 965				11 965		11 965
281357		383 918 367		31 093 117				415 011 484		415 011 484
281537		32 481 243		4 924 130				37 405 373		37 405 373
281547		225 216 438		59 086 288		59 434	59 434	284 302 726		284 243 292
281548		45 814 007		2 008 722				47 822 729		47 822 729
281557		718 259		144 447				862 706		862 706
281577		890 442		296 814				1 187 256		1 187 256
281817		1 865 341		1 770 653				3 635 994		3 635 994
281827		46 768 829		3 922 558		483 277	483 277	50 691 387		50 208 110

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 004 / 013

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			
2818317		9 063 406		343 488	269 256			269 256	9 406 894		9 137 638
2818327		18 486 368		3 591 503	4 383 598			4 383 598	22 077 871		17 694 273
281847		36 731 008		674 805	45 000			45 000	37 405 813		37 360 813
281887		23 680 368			23 680 368			23 680 368	23 680 368		
<b>TOTAL 281</b>		<b>1 230 457 019</b>		<b>108 051 284</b>	<b>28 920 933</b>			<b>28 920 933</b>	<b>1 338 508 303</b>		<b>1 309 587 370</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>1 237 016 135</b>		<b>109 201 050</b>	<b>29 325 468</b>	<b>404 535</b>		<b>29 325 468</b>	<b>1 346 621 720</b>		<b>1 317 296 252</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>2 103 392 465</b>	<b>1 237 016 135</b>	<b>93 054 112</b>	<b>109 201 050</b>	<b>81 940 908</b>	<b>81 940 908</b>		<b>2 278 387 485</b>	<b>1 428 158 093</b>	<b>2 167 525 644</b>	<b>1 317 296 252</b>
4011		1 762 061			1 762 061			1 762 061	1 762 061		
4012					271 245 439	271 285 107		271 245 439	271 285 107		39 668
4017		617 620			170 148	170 148		170 148	787 768		617 620
4041		9 741 610			10 532 610	791 000		10 532 610	10 532 610		
4042					91 428 452	91 428 452		91 428 452	91 428 452		
4047		3 733 132			1 788 686	3 253 464		1 788 686	6 986 596		5 197 910
408		3 958 421			3 958 421			3 958 421	3 958 421		
<b>TOTAL 40</b>		<b>19 812 844</b>			<b>380 885 817</b>	<b>366 928 171</b>		<b>380 885 817</b>	<b>386 741 015</b>		<b>5 855 198</b>
411113	393 950							393 950		393 950	
411114	3 906 386							3 906 386		3 906 386	
411115	5 779 458					19 458		5 779 458	19 458	5 760 000	
411117	295 400					172 720		295 400	172 720	122 680	
411118	1 246 214					703 214		1 246 214	703 214	543 000	
411119					178 951 293	177 479 000		178 951 293	177 479 000	1 472 293	
4181					3 958 421	3 958 421		3 958 421	3 958 421		

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 005 / 013

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 41</b>	<b>11 621 408</b>				<b>182 909 714</b>	<b>182 332 813</b>	<b>194 531 122</b>	<b>182 332 813</b>	<b>12 198 309</b>	
421					242 839 418	243 258 183	242 839 418	243 258 183		418 765
427					198 904	198 904	198 904	198 904		
4291	2 904 214					2 904 214	2 904 214	2 904 214		
<b>TOTAL 42</b>	<b>2 904 214</b>				<b>243 038 322</b>	<b>246 361 301</b>	<b>245 942 536</b>	<b>246 361 301</b>		<b>418 765</b>
431					114 415 371	114 605 454	114 415 371	114 605 454		190 083
<b>TOTAL 43</b>					<b>114 415 371</b>	<b>114 605 454</b>	<b>114 415 371</b>	<b>114 605 454</b>		<b>190 083</b>
4411					30 827 474	30 827 474	30 827 474	30 827 474		
4417					463 081 000	463 081 000	463 081 000	463 081 000		
4455					559 226	559 226	559 226	559 226		
44562	211 212				245 340	456 552	456 552	456 552		
44566	78 073				336 709	414 782	414 782	414 782		
44567	6 470 675				1 430 560	5 056 617	7 901 235	5 056 617	2 844 618	
4457		322 501			1 492 136	1 460 572	1 492 136	1 783 073		290 937
4458	3 413 691				3 565 003	6 978 694	6 978 694	6 978 694		
<b>TOTAL 44</b>	<b>10 173 651</b>	<b>322 501</b>			<b>501 537 448</b>	<b>508 834 917</b>	<b>511 711 099</b>	<b>509 157 418</b>	<b>2 844 618</b>	<b>290 937</b>

Exercice 2019

Ucg B18

**BALANCE AU 31/12/19**

Page 006 / 013

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		
4663		14 280			161 457	3 123 656	161 457	3 137 936		2 976 479
4664		20 158			320 477	300 477	320 477	320 635		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	
<b>TOTAL 46</b>	<b>1 067 914</b>	<b>1 097 296</b>			<b>481 934</b>	<b>3 424 133</b>	<b>1 549 848</b>	<b>4 521 429</b>	<b>1 067 914</b>	<b>4 039 495</b>
4713		921			85 822 126	85 836 205	85 822 126	85 837 126		15 000
4715					168 392 219	168 392 219	168 392 219	168 392 219		
4718		60 000			89 198 765	94 884 520	89 198 765	94 944 520		5 745 755
4725					234 876	234 876	234 876	234 876		
<b>TOTAL 47</b>		<b>60 921</b>			<b>343 647 986</b>	<b>349 347 820</b>	<b>343 647 986</b>	<b>349 408 741</b>		<b>5 760 755</b>
4967		4 552 885						4 552 885		4 552 885
<b>TOTAL 49</b>		<b>4 552 885</b>						<b>4 552 885</b>		<b>4 552 885</b>
<b>TOTAL 4</b>	<b>25 767 187</b>	<b>25 846 447</b>			<b>1 766 916 592</b>	<b>1 771 834 609</b>	<b>1 792 683 779</b>	<b>1 797 681 056</b>	<b>16 110 841</b>	<b>21 108 118</b>
5117	1 575 000				72 680	1 626 680	1 647 680	1 626 680	21 000	
515	217 400 805				684 243 488	727 210 036	901 644 293	727 210 036	174 434 257	
543	1 265 124				234 876		1 500 000		1 500 000	

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 007 / 013

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		
545	40 000							40 000		40 000
581					158 302 796	158 302 796		158 302 796	158 302 796	
<b>TOTAL 5</b>	<b>220 280 929</b>				<b>842 853 840</b>	<b>887 139 512</b>		<b>1 063 134 769</b>	<b>887 139 512</b>	<b>175 995 257</b>
606			329 688					329 688		
60611			20 107 672					20 107 672		
60612			1 754 513					1 754 513		
60613			186 507					186 507		
60617			7 617 964					7 617 964		
6063			807 181					807 181		
60631			1 171 359					1 171 359		
60632			1 608 665					1 608 665		
60633			2 135 055					2 135 055		
60634			7 494 100					7 494 100		
60636			3 307 299					3 307 299		
60637			2 572 295					2 572 295		
60638			1 867 979					1 867 979		
60639			1 906 192					1 906 192		
6064			1 084 454					1 084 454		
6065			2 215 316					2 215 316		
6068			51 240					51 240		

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 008 / 013

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		
60681			669 590				669 590			
60682			150 114				150 114			
60683			1 646 719				1 646 719			
60684			99 931				99 931			
607			573 568				573 568			
<b>TOTAL 60</b>			<b>59 357 401</b>				<b>59 357 401</b>			
613			159 298				159 298			
6132			8 120				8 120			
6135			548 537				548 537			
615			305 100				305 100			
6152			6 015 413				6 015 413			
6155			4 090 214				4 090 214			
61552			876 178				876 178			
61554			43 601				43 601			
61555			66 956				66 956			
6156			3 068 366				3 068 366			
616			1 079 064				1 079 064			
6161			1 790 681				1 790 681			
6181			1 307 269				1 307 269			
6183			2 858 106				2 858 106			
<b>TOTAL 61</b>			<b>22 216 903</b>				<b>22 216 903</b>			

Exercice 2019

Ucg B18

**BALANCE AU 31/12/19**

Page 009 / 013

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		
622			615 850				615 850			
6226			625 260				625 260			
6227			1 330 909				1 330 909			
6228			81 115				81 115			
6231			219 687				219 687			
6236			8 994 990				8 994 990			
6237			8 626 470				8 626 470			
6256			200 795				200 795			
6257			1 282 021				1 282 021			
6261			2 669 948				2 669 948			
6262			127 296				127 296			
627			33 580				33 580			
6278			840 605				840 605			
628			3 341 318				3 341 318			
6281			200 000				200 000			
6283			5 268 266				5 268 266			
6286			3 468 846				3 468 846			
6288			14 904 557				14 904 557			
62881			3 241 134				3 241 134			
62882			7 988 926				7 988 926			
62884			2 639 698				2 639 698			
62885			74 497 660				74 497 660			
62886			15 039 648				15 039 648			
62887			7 935 509				7 935 509			

Exercice 2019

Ucg B18

**BALANCE AU 31/12/19**

Page 010 / 013

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		
62888			2 636 241					2 636 241		
<b>TOTAL 62</b>			<b>166 810 329</b>					<b>166 810 329</b>		
63511			690 000					690 000		
63513			242 112					242 112		
<b>TOTAL 63</b>			<b>932 112</b>					<b>932 112</b>		
64111			232 430 802					232 430 802		
64113			23 749 727					23 749 727		
6414			15 203 725					15 203 725		
641418			2 705 288					2 705 288		
641513			460 874					460 874		
64311			1 792 807					1 792 807		
64511			80 422 800					80 422 800		
64513			547 745					547 745		
64568			222 833					222 833		
647			308 000					308 000		
<b>TOTAL 64</b>			<b>357 844 601</b>					<b>357 844 601</b>		
651			365 251					365 251		
6511			1 872 073					1 872 073		
6516			7 549 684					7 549 684		
<b>TOTAL 65</b>			<b>9 787 008</b>					<b>9 787 008</b>		

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 011 / 013

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		
671			28 400				28 400			
6716			2 904 214				2 904 214			
67182			3 413 691				3 413 691			
678			514 376				514 376			
<b>TOTAL 67</b>			<b>6 860 681</b>				<b>6 860 681</b>			
681			109 201 050				109 201 050			
<b>TOTAL 68</b>			<b>109 201 050</b>				<b>109 201 050</b>			
695			5 003 000				5 003 000			
<b>TOTAL 69</b>			<b>5 003 000</b>				<b>5 003 000</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>738 013 085</b>				<b>738 013 085</b>			
7061				347 434				347 434		
70611				4 817 500				4 817 500		
70613			5 419	19 461 320			5 419	19 461 320		
70615				7 875				7 875		
70616				94 650				94 650		
70617				132 060				132 060		
7065				7 744				7 744		
7066				13 282 965				13 282 965		
70661				6 719 149				6 719 149		
70662				60 805 600				60 805 600		
70663				4 062 630				4 062 630		

Exercice 2019

**BALANCE AU 31/12/19**

Ucg B18

Page 012 / 013

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		
707				1 030 690				1 030 690		
7082				491 492				491 492		
7083				2 117 374				2 117 374		
70831				792 035				792 035		
70832				11 489 538				11 489 538		
70833				811 000				811 000		
70834			270 000	8 235 897			270 000	8 235 897		
70835				23 270 000				23 270 000		
70836				2 095 000				2 095 000		
<b>TOTAL 70</b>			<b>275 419</b>	<b>160 071 953</b>			<b>275 419</b>	<b>160 071 953</b>		
744				423 660 000				423 660 000		
748				39 421 000				39 421 000		
<b>TOTAL 74</b>				<b>463 081 000</b>				<b>463 081 000</b>		
758				3 397 288				3 397 288		
75881				7 200 000				7 200 000		
<b>TOTAL 75</b>				<b>10 597 288</b>				<b>10 597 288</b>		
7711				329 348				329 348		
7718				711 958				711 958		
77182				3 928 166				3 928 166		
777				48 021 746				48 021 746		

Exercice 2019

Ucg B18

# BALANCE AU 31/12/19

Page 013 / 013

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		
778				5 810 690				5 810 690		
TOTAL 77				58 801 908				58 801 908		
TOTAL 7			275 419	692 552 149			275 419	692 552 149		
Résultat									45 736 355	
Résultat ONB										
TOTAL	2 657 133 575	2 657 133 575	881 114 362	831 910 673	2 709 237 776	2 758 441 465	6 247 485 713	6 247 485 713	2 743 556 401	2 743 556 401

## CADRE 6 - BILAN

11-FEV-20 11:16:56

ETAT F

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

Ucg: B18

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	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	15 579 875	7 708 882	7 870 993	3 815 572
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	996 468 593	820 029 186	176 439 407	142 845 874
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	575 151 342	371 521 356	203 629 986	242 045 844
216 Collections	15 674 087		15 674 087	14 594 087
218 Autres immobilisations	152 466 854	118 036 828	34 430 026	30 886 392
231 Immobilisations corporelles en cours	15 910 706		15 910 706	35 914 374
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)				

CADRE 6 - BILAN

11-FEV-20 11:16:56

ETAT F

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

Ucg: B18

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	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				
<b>TOTAL 1</b>	<b>2 167 525 644</b>	<b>1 317 296 252</b>	<b>850 229 392</b>	<b>866 376 330</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	12 198 309	4 552 885	7 645 424	7 068 523
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				2 904 214
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA	2 844 618		2 844 618	10 173 651
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
45E Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

11-FEV-20 11:16:56

ETAT F

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

Ucg: B18

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	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	21 000		21 000	1 575 000
515 Compte au Trésor	174 434 257		174 434 257	217 400 805
543 Régie d'avance	1 500 000		1 500 000	1 265 124
545 Régie de recettes	40 000		40 000	40 000
531 Caisse				
<b>TOTAL 2</b>	<b>192 106 098</b>	<b>4 552 885</b>	<b>187 553 213</b>	<b>241 495 231</b>
<b>COMPTE 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>2 359 631 742</b>	<b>1 321 849 137</b>	<b>1 037 782 605</b>	<b>1 107 871 561</b>

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	391 230 000	391 230 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	14 174 087	13 094 087
106 Réserves	442 306 801	459 833 237
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 45 736 355	- 17 526 436
13 Subventions d'investissement	219 252 839	239 947 111
<b>TOTAL 1</b>	<b>1 021 227 372</b>	<b>1 086 577 999</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	657 288	2 379 681

CADRE 6 - BILAN

\*\*\*\*\*

ETAT G

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	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	418 765	
427 Oppositions		
431 CPS	190 083	
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	290 937	322 501
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	5 197 910	13 474 742
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	2 976 637	34 438
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA	1 062 858	1 062 858
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>10 794 478</b>	<b>21 232 641</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
4386 Autres charges à payer		

**CADRE 6 - BILAN**

\*\*\*\*\*

**ETAT G**

**118 TE FARE TAUHIT NUI-MAISON DE LA CULTURE**

**Ucg: B18**

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
471 Recettes à classer	5 760 755	60 921
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>	<b>5 760 755</b>	<b>60 921</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 037 782 605</b>	<b>1 107 871 561</b>

<b>Total Classe 1</b>	<b>1 021 227 372</b>
<b>Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses</b>	<b>175 550 865</b>

471 Recettes à classer  
 487 Produits constatés d'avance  
 4781 Frais de poursuites  
 448 Territoire Charges à payer  
 477 Gain au change

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	573 568	588 205
607,608 Achats de marchandises	573 568	588 205
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	81 000 736	69 003 957
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	22 216 903	19 124 645
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	58 783 833	49 879 312
<u>Services extérieurs</u>	166 810 329	167 509 329
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	166 810 329	167 509 329
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>	932 112	1 133 362
63 Impôts	932 112	1 133 362
<u>Charges de personnel</u>	357 844 601	356 346 061
641 Rémunération du personnel permanent	274 550 416	273 865 946
643 Rémunération du personnel sur crédits	1 792 807	1 159 662
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<b><u>Charges de personnel</u></b>		
645 Charges sociales	81 193 378	81 247 653
646,647,648 Autres	308 000	72 800
<b><u>Autres charges</u></b>		
65 Autres charges de gestion courante	9 787 008	3 072 002
<b><u>Charges financières</u></b>		
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		
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	6 346 305	688 690
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	514 376	46 300
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>		
	109 201 050	102 843 046

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>			
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e		109 201 050	102 843 046
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle			
<u>Impôts sur les bénéfices</u>			
69 Impôts sur les bénéfices		5 003 000	17 189 560
	<b>Sous - total</b>	<b>738 013 085</b>	<b>718 420 512</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>738 013 085</b>	<b>718 420 512</b>

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
	<b>1 030 690</b>	<b>1 007 794</b>
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	1 030 690	1 007 794
<b><u>Production vendue</u></b>	<b>158 765 844</b>	<b>163 462 664</b>
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	158 765 844	163 462 664
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	159 796 534	164 470 458
<b><u>Production stockée</u></b>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<b><u>Production immobilisée</u></b>		
72 Production immobilisée		
<b><u>Subvention d'exploitation</u></b>	<b>463 081 000</b>	<b>482 262 447</b>
74 Subvention d'exploitation	463 081 000	482 262 447
<b><u>Reprises sur amortissements et provisions</u></b>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<b><u>Transferts de charges</u></b>		
79 Transferts de charges		
<b><u>Autres produits</u></b>	<b>10 597 288</b>	<b>13 821 126</b>

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
<b><u>Autres produits</u></b>			
75	Autres produits	10 597 288	13 821 126
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
<b><u>Produits financiers</u></b>			
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>			
<b><u>Produits exceptionnels</u></b>		<b>58 801 908</b>	<b>40 340 045</b>
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 969 472	135 443
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	48 021 746	40 204 602
778	Autres produits exceptionnels	5 810 690	
774	Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>		<b>692 276 730</b>	<b>700 894 076</b>
<b>Solde débiteur : Perte</b>		<b>45 736 355</b>	<b>17 526 436</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>738 013 085</b>	<b>718 420 512</b>

## VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2019

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	5 500		5 500				5 500	
862		2 621		2 621		726	726	1 895	
863			726	726	8 121		8 121		7 395
	<b>TOTAL</b>	8 121	726	8 847	8 121	726	8 847	7 395	7 395

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

## 118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		391 230 000
1035		14 174 087
1068		442 306 801
129	45 736 355	
1312		450 403 208
1315		90 867 192
1317		170 743
1382		16 000 000
13912	253 254 833	
13915	84 912 128	
13917	21 343	
20531	15 579 875	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
21317	458 763 319	
21357	537 705 274	
21537	47 621 781	
21547	474 732 456	
21548	48 143 757	
21557	1 685 207	
21577	2 968 141	
216	15 674 087	
21817	13 338 391	
21827	56 086 532	
218317	9 699 423	
218327	31 082 158	
21847	42 260 350	
231	484 435	
2313	15 426 271	

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

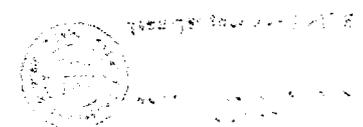
## 118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
275	16 600	
2805		43 732
280531		7 560 139
28058		105 011
281317		405 005 737
281356		11 965
281357		415 011 484
281537		37 405 373
281547		284 243 292
281548		47 822 729
281557		862 706
281577		1 187 256
281817		3 635 994
281827		50 208 110
2818317		9 137 638
2818327		17 694 273
281847		37 360 813
4012		39 668
4017		617 620
4047		5 197 910
411113	393 950	
411114	3 906 386	
411115	5 760 000	
411117	122 680	
411118	543 000	
411119	1 472 293	
421		418 765
431		190 083

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

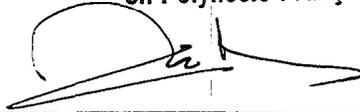
118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
44567	2 844 618	
4457		290 937
4663		2 976 479
4664		158
46823		729 840
46824		333 018
46843	734 896	
46844	333 018	
4713		15 000
4718		5 745 755
4967		4 552 885
5117	21 000	
515	174 434 257	
543	1 500 000	
545	40 000	
<b>TOTAUX</b>	<b>2 743 556 401</b>	<b>2 743 556 401</b>



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.

A Papeete, le 25 Février 2020  
Le Directeur des Finances Publiques  
en Polynésie Française



Daniel CASABIANCA

A Papeete, le 25 Février 2020



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 30 JUIN 2020

La Directrice

Hinatea ARIQTIMA-AHNNE



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

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

# 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 31/12/2019 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2019

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 30 JUIN 2020

La Directrice

L'ordonnateur

Hinafea ARHOTIMA - AHNNE



Te Fare  
Tauhiti Nui  
Maison de  
la Culture

www.maisondelaculture.pt

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

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TFT1900437DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-79/APF

DU 20 AOÛT 2019

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° 1991/2019/APF/SG du 13 août 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 92-2019 du 16 août 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 20 août 2019 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- 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
<b>TOTAL</b> .....	<b>869 078 141 F CFP</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>875 961 263 F CFP</b>

**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.

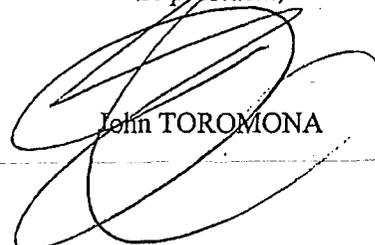
**Article 5.-** Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de deux cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-quatre francs CFP (224 754 554 F CFP).

**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,*

  
Patricia AMARU

*Le président,*

  
John TOROMONA

96

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 899

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR TFTN

FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2019

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)	Coda RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAERIE DE LA PF  PAPEETE IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEY BP 86 -98713 PAPEETE 45189 trésorena de la polynésie française 00003 6J010000000 94 IEOM	323 600	2019	31/12/19	899	2166	623	6237		50 850		50 850			323 600		
						623	6237		75 000		75 000					
						623	6237		180 800		180 800					
						623	6237		16 950		16 950					
									323 600		323 600					
		<p>&lt;&lt; Arrête le présent bordereau à la somme de : deux-cent quatre vingt un millions sept cent quarante-quatre mille cinq-cent quatre-vingt-douze francs CF. &gt;&gt;</p> <p><u>Bordereau 899 REJETÉ</u></p>														
TOTAL	323 600	III - TOTAL du présent bordereau							323 600	rejeté	0	323 600		Bordereau rejeté		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant en		colonne 14		II - A déduire				(mandatements non admis)				DEVERSE				
Le Directeur Adjoint		Ordonnateur		III - CUMUL				880 838 943	OK	582 049	881 420 992					
Jean-Christophe SHIGETOMI				IV - Montant général				881 162 543		582 049	881 744 592					
				des mandats admis												

Tel : 83 544.544  
Fax : 83 28.539  
P.D. : 83 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 4 à 4 émis pour la somme de 5680 F CFP dont le  
 détail par imputation figure ci-après.

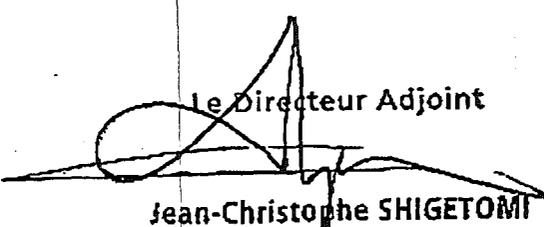
Budget BP  
 N° Bordereau 4  
 Date émission 03/06/2019  
 Exercice 2019

PAPEETE le 03/06/2019  
 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.				
	4	REGIE RECETTE TFTN TFTN	706	7061		3 408	0	3 408	
			706	7061		2 011	281	2 272	
						5 419	281	5 680	
		<b>Total Bordereau</b>				5 419	261	5 680	
		<b>RAPPEL CUMULS antérieurs</b>				270 000	0	270 000	
		<b>TOTAL GENERAL</b>				275 419	261	275 680	

Le Directeur Adjoint

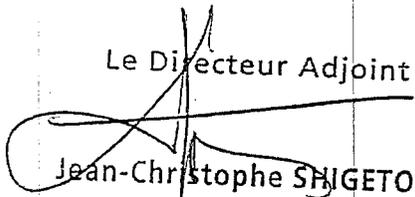
  
 Jean-Christophe SHIGETOMI

# BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Le bordereau est émis au nom de **TE PARE TA IHTI NUI-MAISON DE LA CULTURE**,  
 commandant le Moudir de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures  
 les titres de recette(s) et/ou(s), numéroté(s) de 106 à 108  
 émis pour la somme de **522 650 F CFP**  
 dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/19  
 L'Ordonnateur délégué,

Le Directeur Adjoint

  
**Jean-Christophe SHIGETOMI**

B.P. 1140 Papeete  
 Papeete 98702  
 Tél. 80.80.80

www.maisondeculture.pf  
 31/12/19  
 106

Budget : BP  
 N° Bordereau : 90  
 N° Feuille : 1 / 1  
 Date émission : 31/12/19  
 Exercice : 2019

4239

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.				
	106	REGIE RECETTE TFTN TFTN	706	7051		347 434	12 116	359 550	
			705	7055		122 500	0	122 500	
			707			35 000	5 600	40 600	
						504 934	17 716	522 650	
 <i>Arrêté le bordereau titre à la somme de :</i> <i>Huit cent quatre-vingt-trois millions trois cent soixante-dix mille</i> <i>neuf cent quatre-vingt-quatre francs C.F.P.</i>									
TOTAL du Bordereau						504 934	17 716	522 650	
RAPPEL CUMULS antérieurs						831 405 739	1 442 595	832 848 334	
TOTAL GENERAL						831 910 673	1 460 311	833 370 984	