

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission du tourisme
et de la culture

Papeete, le 28 MARS 2025

N° 35-2025

RAPPORT

Document mis
en distribution

Le 28 MAR. 2025

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'établissement public Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du tourisme et de la culture,

par Monsieur le représentant Steve CHAILLOUX

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1394/PR du 28 février 2025, 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 2023 de l'établissement public Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat.

1. MISSIONS ET MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public, le rapporteur invite ses collègues à prendre connaissance du rapport d'activité de l'établissement pour l'exercice 2023, joint à la présente saisine.

1.1 Missions

Créé par la délibération n° 80-126 du 23 septembre 1980, l'établissement public Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture (TFTN) a pour missions :

- de concourir à l'animation et à la diffusion de la culture en Polynésie française ;
- d'encourager et de valoriser la production des activités et des œuvres culturelles et artistiques ;
- d'assurer l'organisation et la promotion de manifestations populaires ;
- et de promouvoir la culture maohi, y compris sur le plan national et international.

1.2 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
2018	66	15	1	82	1	22	9
2019	74	6	1	81	1	17	11
2020	68	17	1	86	0	23	11
2021	68	17	0	85	0	5	6
2022	65	20	0	85	0	14	6
2023	64	22	0	86		18	8

Dont, en 2023 :

Cat.	A/CC1	B/CC2	C/CC3	D/CC4-CC5
Nb	10	15	7 (+1 gelé)	58 (+1 gelé)
% des effectifs	10,9 %	16,3 %	8,7 %	64,1 %

Au 31 décembre, TFTN enregistrait 86 personnes en poste, avec l'arrivée en 2022 de 18 nouveaux agents et le départ de 8 agents.

Se sont ajoutés à ces moyens humains 7 bénéficiaires des dispositifs d'insertion du Pays : 2 CAE (convention d'accès à l'emploi), 4 CVD (corps des volontaires au développement) et 1 SITH (stage d'insertion travailleur handicapé).

Les charges de personnel augmentent de 1 poste par rapport à 2022. La masse salariale de TFTN s'élève à 400 219 355 F CFP au 31 décembre 2023 (392 976 005 F CFP en 2022).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Charges de personnel (en F CFP)	356 346 061	357 844 601	352 599 935	382 773 956	392 976 005	400 219 355	+ 1,84 %

1.3 Moyens financiers

L'exercice 2023 présente une réalisation satisfaisante avec un taux de réalisation budgétaire des recettes de fonctionnement de 85.91 % des prévisions budgétaires et de 89.01% en dépenses de fonctionnement.

S'agissant des recettes d'investissement, elles présentent un taux d'exécution de 26,4 par rapport aux prévisions. Le taux de réalisation étant faible, le déficit budgétaire a augmenté.

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Gérante de l'ensemble des espaces de spectacles, la production et la régie technique de TFTN auront enregistré près de 279 représentations en 2023. Cette même année, les salles de cours auront fait l'objet de 127 locations.

L'année 2023 a aussi été marquée par l'organisation de nombreux événements culturels, tels que :

- le 6^e *Heiva Taure'a – Heiva des collèges*, qui a accueilli 10 établissements scolaires et 7 391 spectateurs et était également accessible sous une version « live streaming » rassemblant plus de 48 000 internautes ;
- le 29^e *Ta'upiti Ana'e (anciennement Heiva des écoles)*, qui a réuni 31 écoles et a attiré 12 500 spectateurs ;
- le *Heiva i Tahiti*, qui a rassemblé 2 266 artistes et 24 912 spectateurs ;
- Le 4^e *Nu'uroa Fest'*, qui a permis aux troupes de chant et de danse du Heiva i Tahiti de se représenter une dernière fois dans les jardins de Te Fare Iamanaha. Cet événement aura réuni 310 artistes et plus de 500 spectateurs en 2023 ;
- le concert *Ta'urua Himene*, qui a rassemblé 8 groupes de chants et réunis 516 artistes et plus de 500 spectateurs ;
- le 17^e *Hura Tapairu*, qui clôture l'année 2023 et qui a accueilli 46 groupes, permettant ainsi à 6 400 spectateurs de suivre en présentiel cet événement. 240 000 spectateurs ont pu également suivre le *Hura Tapairu* via les réseaux et le site internet de TFTN.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Grandes masses

À la clôture de l'exercice 2023, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION I FONCTIONNEMENT	SECTION II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES	688 959 147	74 720 797	763 679 944
DÉPENSES	720 136 896	129 307 828	849 444 724
RÉSULTATS	– 31 177 749	– 54 587 031	– 85 764 780

3.1.1 Section « opérations en capital »

Les recettes s'élèvent à 74 720 797 F CFP et se répartissent de la manière suivante :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2022/23
131-Subvention équipement	20 000 000	26,7 %	↘ - 27,7 %
280- Amortissements des immobilisations incorporelles	3 422 589	4,6 %	↗ + 12,6 %
281- Amortissements des immobilisations corporelles (biens acquis)	51 298 208	68,7 %	↘ - 46,2 %
TOTAL	74 720 797	100,0 %	↘ - 40,7 %

Les dépenses, pour un montant total de 129 307 828 F CFP, correspondent, quant à elles, à :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2022/23
139- Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	24 191 323	18,7 %	↘ - 47,8 %
205- Concessions et droits similaires	1 057 081	0,8 %	↘ - 70,8 %
208- Autres immobilisations incorporelles	1 268 134	1,0 %	
213- Constructions	8 291 228	6,4 %	↗ + 18,9 %
215- Installations, matériel et outillage techniques	79 127 949	61,2 %	↗ + 35,9 %
218- Autres immobilisations corporelles	15 372 113	11,9 %	↗ + 123,2 %
TOTAL	129 307 828	100,0 %	↗ + 5,9 %

3.1.2 Section « fonctionnement »

Les recettes représentent 688 959 147 F CFP et s'établissent comme suit :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2022/23
706- Prestations de services	114 777 366	21,0 %	↗ + 8,7 %
707- Ventes de marchandises	2 041 608	0,3 %	↘ - 0,2 %
708- Autres produits	39 498 406	5,7 %	↗ + 28,5 %
741- Subventions d'exploitation Etat	9 831 862	1,4 %	↗ + 9,8 %
744- Subventions d'exploitation PF	426 910 000	62 %	↘ - 16,4 %
748- Autres subventions d'exploitation	65 985 742	9,6 %	↗ + 284,2 %
758-Divers autres produits	5 722 840	0,8 %	↘ - 47,3 %
777 - Quote-part subventions investissement	24 191 323	3,5 %	↘ - 47,8 %
TOTAL	688 959 147	100,0 %	↘ - 5,9 %

Les dépenses, pour un montant total de 720 136 896 F CFP, correspondent, quant à elles, à :

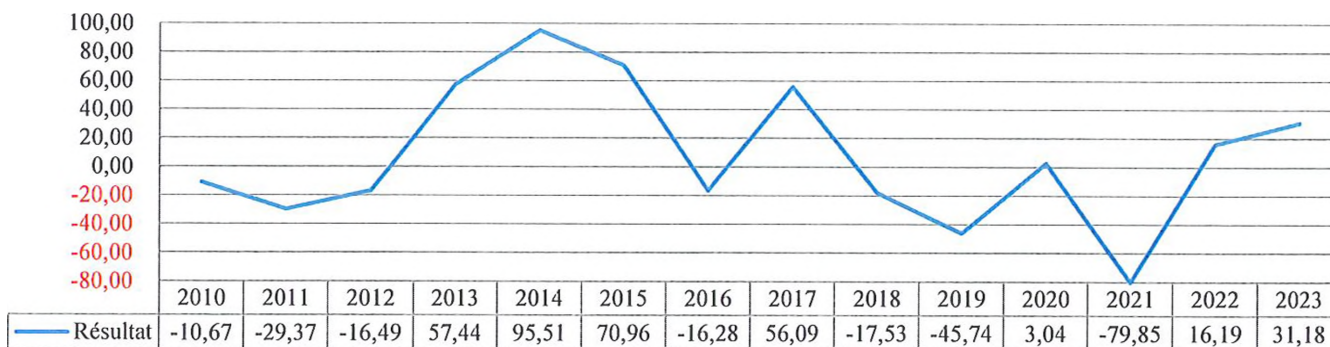
Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2022/23
60- Achats et variations des stocks	63 651 429	8,8 %	↗ + 11,6 %
61- Services extérieurs	19 564 612	2,7 %	↗ + 44,2 %
62- Autres services extérieurs	165 344 681	23 %	↗ + 14,6 %
63- Impôts, taxes et versements assimilés	695 000	0,1 %	↗ + 0,4 %
64- Charges de personnel	400 219 355	55,6 %	↗ + 1,8 %
65- Autres charges d'activité	12 082 244	1,7 %	↗ + 49,6 %
67- Charges exceptionnelles	307 686	0,04 %	↗ + 138 %
68- Dotations aux amortissements et provisions	54 720 797	7,6 %	↘ - 44,3 %
69- Impôts sur les bénéfices	3 551 092	0,5 %	↗ + 121,1 %
TOTAL	720 136 896	100,0 %	↗ + 0,5 %

3.2 Éléments déterminants du résultat

CHARGES	2023	PRODUITS	2023	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	719 829 210 400 219 355	Produits d'exploitation <i>Dont subventions</i>	664 767 824 502 727 604	Résultat d'exploitation	- 55 061 386
Charges financières		Produits financiers		Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	307 686	Produits exceptionnels	24 191 323	Résultat exceptionnel	23 883 637
Solde créditeur (bénéfices)	16 191 340	Solde débiteur (pertes)	31 177 749		
TOTAL	720 136 896	TOTAL	688 959 147	TOTAL	- 31 177 749

Le compte de résultat intermédiaire à la clôture de l'exercice 2023 présente un solde déficitaire de - 31 177 749 F CFP.

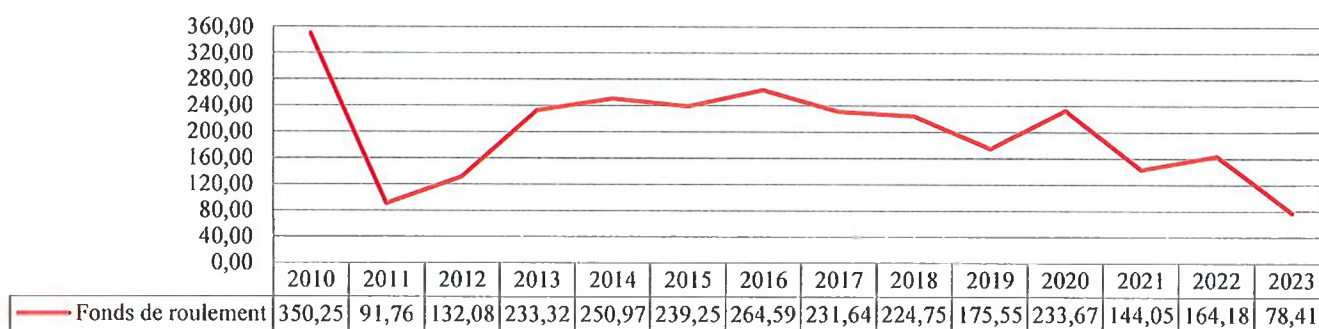
Sur la période de 2010 à 2023, les résultats ont évolué de la manière suivante :



Graphique 1 : Résultat de fonctionnement de TFTN entre 2010 et 2023 (en millions de F CFP)

4. FONDS DE ROULEMENT ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Depuis l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'établissement a évolué comme suit :



Graphique 2 : Fonds de roulement de TFTN entre 2010 et 2023 (en millions de F CFP)

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 763 679 944 F CFP et, celui des dépenses, à 849 444 724 F CFP.

Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde déficitaire de 85 764 780 F CFP, venant en diminution du fonds de roulement de l'établissement qui passe de 164 180 803 F CFP en début d'exercice à 78 416 023 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2023 (soit 37 jours de fonctionnement).

Quant au résultat de fonctionnement, déficitaire à hauteur de 31 177 749 F CFP, il est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission le 26 mars 2025, le présent projet de délibération a suscité des échanges qui ont permis d'aborder principalement les points suivants :

En matière de financement, la conclusion d'une convention-cadre entre l'État et le Pays aura permis l'organisation de plusieurs activités et événements organisés par Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture tels que la 1^{ère} édition du festival Parau Ti'amā ou encore la mise en place d'un bibliobus.

S'agissant des moyens humains, l'établissement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture a recourt, de façon récurrente, à des agents en contrat à durée déterminée. Ce recours à des contractuels s'explique notamment par le manque de concours de recrutement d'agents techniciens au sein de la fonction publique de la Polynésie française.

En outre, la question de l'augmentation des charges externes de l'établissement a été soulevée. Une telle augmentation s'explique notamment par une volonté de la direction de réhabiliter les infrastructures de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture afin qu'elles puissent répondre aux exigences de sécurité imposées par la réglementation.

Enfin, il ressort des discussions que l'établissement et son ministère de tutelle ont engagé une sérieuse réflexion sur la mise en place de pôles dédiés à la lecture publique et aux spectacles.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'établissement public Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme et de la culture propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Steve CHAILLOUX

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT24203682DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2023 de l'établissement public 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 d'un établissement public territorial dénommé Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture ;

Vu l'arrêté n° 562/CM du 07 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture ;

Vu l'arrêté n° 289/CM du 28 février 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 et de la culture ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Te Fare Tauhiti Nui –Maison de la culture pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de 763 679 944 F CFP (sept cent soixante-trois millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-quatre francs CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement : 688 959 147 F CFP

Section II d'investissement : 74 720 797 F CFP

Article 2. - Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de 849 444 724 F CFP (huit cent quarante-neuf millions quatre cent quarante-quatre mille sept cent vingt-quatre francs CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement : 720 136 896 F CFP

Section II d'investissement : 129 307 828 F CFP

Article 3. - Le compte financier de l'établissement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2023, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (EN F CFP)	688 959 147	74 720 797	763 679 944
DÉPENSES (EN F CFP)	720 136 896	129 307 828	849 444 724
RÉSULTATS	- 31 177 749	- 54 587 031	- 85 764 780

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023, soit un déficit de 31 177 749 F CFP (trente et un millions cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante-neuf francs CFP), est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves : - 31 177 749 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2023 le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture est de 78 416 023 F CFP (soixante-dix-huit millions quatre cent seize mille vingt-trois francs 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Exemplaire TFTN

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

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2023**

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	53 622 278	24 191 323		29 430 955	45,11
		Sous-total	53 622 278	24 191 323		29 430 955	45,11
205		CONCESSIONS DROITS	3 270 170	1 057 081		2 213 089	32,32
		Sous-total	3 270 170	1 057 081		2 213 089	32,32
208		AUTRES IMMOB INCORP	2 985 000	1 268 134		1 716 866	42,48
		Sous-total	2 985 000	1 268 134		1 716 866	42,48
213		CONSTRUCTIONS	9 428 914	8 291 228		1 137 686	
213	20230205	CONSTRUCTIONS	20 000 000			20 000 000	
213	20230202	CONSTRUCTIONS	16 000 000			16 000 000	
213	20230203	CONSTRUCTIONS	5 000 000			5 000 000	
		Sous-total	50 428 914	8 291 228		42 137 686	16,44
215	20230204	INST. TECHN. MAT. OU	31 471 086			31 471 086	
215	20220201	INST. TECHN. MAT. OU	24 401 966	23 309 200		1 092 766	
215	20210201	INST. TECHN. MAT. OU	51 747 253	51 153 620		593 633	
215		INST. TECHN. MAT. OU	9 000 000	4 665 129		4 334 871	
		Sous-total	116 620 305	79 127 949		37 492 356	67,85
216		COLLECTIONS	3 434 550			3 434 550	
		Sous-total	3 434 550			3 434 550	00,00
218	20230201	AUT. IMMOB. CORPOR	29 000 000			29 000 000	
218		AUT. IMMOB. CORPOR	29 213 617	15 372 113		13 841 504	
		Sous-total	58 213 617	15 372 113		42 841 504	26,41
Total Investissement			288 574 834	129 307 828		159 267 006	44,81

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : S18 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	59 630 000	54 272 121	- 654 339	5 432 218	
606	20230102	ACHATS APPRO. NON ST	1 100 000	1 073 547		26 453	
606	20230101	ACHATS APPRO. NON ST	7 550 000	7 357 176		192 824	
		Sous-total	68 300 000	63 302 844	- 654 339	5 651 495	92,68
607	20230101	ACHATS DE MARCHANDIS	746 949	746 949			
607	20230102	ACHATS DE MARCHANDIS	350 000	255 975		94 025	
		Sous-total	1 096 949	1 002 924		94 025	91,43
613	20230101	LOCATIONS	89 760	89 760			
613	20230102	LOCATIONS	316 240	194 347		121 893	
613		LOCATIONS	2 690 000	2 226 660	- 367 233	850 373	
		Sous-total	3 096 000	2 510 967	- 387 233	972 265	81,10
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	14 070 240	13 550 753	- 444 183	563 670	95,99
		Sous-total	14 070 240	13 950 753	- 444 183	563 670	99,15
616		PRIMES ASSURANCES	3 514 151	3 302 517		211 634	
616	20230101	PRIMES ASSURANCES	315 609	315 609			
616	20230102	PRIMES ASSURANCES	445 000	316 182		128 818	
		Sous-total	4 274 760	3 934 308		340 452	92,04
622	20230101	REMUNERATIONS INTERM	1 096 359	1 096 359			
622		REMUNERATIONS INTERM	2 721 559	2 495 446	- 628 510	854 623	
622	20230102	REMUNERATIONS INTERM	629 610	629 610			
		Sous-total	4 447 528	4 221 415	- 628 510	854 623	94,92
623		PUBLICITE INFOR PUBL	6 023 941	5 967 730	- 101 624	157 835	
623	20230102	PUBLICITE INFOR PUBL	761 229	601 544		159 685	
623	20230101	PUBLICITE INFOR PUBL	29 769	29 769			
623	20220102	PUBLICITE INFOR PUBL		76 047	- 76 047		
623	20220101	PUBLICITE INFOR PUBL		59 682	- 59 682		
		Sous-total	6 814 939	6 734 772 (*)	- 237 353 (*)	317 520	98,82

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : 818 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
624		TRANS. BIENS. COLL.	850 000	847 905		2 095	99,75
		Sous-total	850 000	847 905		2 095	99,75
625	20230102	DEPLACEMENTS MISS	2 708 025	2 228 376		479 649	
625	20230101	DEPLACEMENTS MISS	2 210 684	2 184 111		26 573	
625		DEPLACEMENTS MISS	638 059	480 941		147 118	
		Sous-total	5 556 768	4 903 428		653 340	88,24
625		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 557 800	2 061 578		1 496 222	57,95
		Sous-total	3 557 800	2 061 578		1 496 222	57,95
627		SERVICES BANCAIRES E	1 400 000	1 137 372	- 31 076	293 704	79,02
		Sous-total	1 400 000	1 137 372	- 31 076	293 704	81,24
628	20230101	CHARGES EXTERNES DIV	62 575 009	62 131 651		443 358	
628		CHARGES EXTERNES DIV	56 902 590	52 090 691	- 3 449 965	8 261 864	
628	20230102	CHARGES EXTERNES DIV	36 196 822	32 462 773		3 734 049	
628	20220102	CHARGES EXTERNES DIV	3 100 000	3 180 591	- 80 591		
		Sous-total	158 774 421	149 865 706	- 3 530 556	12 439 271	94,39
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 500 000	695 000		805 000	46,33
		Sous-total	1 500 000	695 000		805 000	46,33
641		REMUNERATION PERSONN	308 912 105	307 152 707	- 6 315 188	8 074 586	97,39
		Sous-total	308 912 105	307 152 707	- 6 315 188	8 074 586	99,43
643		REMUN PERSON. SUR CR	8 887 895	8 724 852	- 121 226	284 269	96,80
		Sous-total	8 887 895	8 724 852	- 121 226	284 269	98,17
645		CHARGES SOCIALES CPS	96 900 000	107 000 265	- 16 309 055	6 208 790	93,59
		Sous-total	96 900 000	107 000 265	- 16 309 055	6 208 790	110,42
647		AUTRES CHARGES SOCIA	800 000	87 000		713 000	10,88
		Sous-total	800 000	87 000		713 000	10,88
651	20230101	REDEVANCES BREVETS	4 456 089	4 456 089			

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
651	20230102	REDEVANCES BREVETS	5 300 000	3 690 650		1 609 350	
651		REDEVANCES BREVETS	5 169 880	3 955 103	- 19 593	1 234 375	
651	20220102	REDEVANCES BREVETS		902 891	- 902 891		
		Sous-total	14 925 969	13 004 733	- 922 489	2 843 725	87,13
671		CHARGES EXCEPT.	100 000			100 000	
		Sous-total	100 000			100 000	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	2 409 640	307 686		2 101 954	12,77
		Sous-total	2 409 640	307 686		2 101 954	12,77
681		DOTATIONS AUX AMORTI	98 315 770	54 720 797		43 594 973	55,66
		Sous-total	98 315 770	54 720 797		43 594 973	55,66
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 045 084	3 551 092		493 992	87,79
		Sous-total	4 045 084	3 551 092		493 992	87,79
Total Fonctionnement			809 035 868	749 718 104 (*)	- 29 581 208 (*)	88 898 972	92,67
TOTAL			1 097 610 702	879 025 932	- 29 581 208	248 165 978	80,09

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
103		BIENS REMIS EN PL PR	3 434 550			3 434 550	
		Sous-total	3 434 550			3 434 550	00,00
131	20230203	SUBVENTION EQUIPEMEN	5 000 000			5 000 000	
131	20230202	SUBVENTION EQUIPEMEN	16 000 000			16 000 000	
131	20230205	SUBVENTION EQUIPEMEN	20 000 000			20 000 000	
131	20220201	SUBVENTION EQUIPEMEN	25 000 000	20 000 000		5 000 000	
131	20230201	SUBVENTION EQUIPEMEN	28 000 000			28 000 000	
131	20230204	SUBVENTION EQUIPEMEN	30 000 000			30 000 000	
131	20210201	SUBVENTION EQUIPEMEN	51 747 253			51 747 253	
		Sous-total	175 747 253	20 000 000		155 747 253	11,38
280		AMORT. IMMOB. INCORP	3 039 264	3 422 589		- 383 325	112,61
		Sous-total	3 039 264	3 422 589		- 383 325	112,61
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	95 276 506	51 298 208		43 978 298	53,84
		Sous-total	95 276 506	51 298 208		43 978 298	53,84
Total Investissement			277 497 573	74 720 797		202 776 776	26,93

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
623		PUBLICITE INFOR PUBL		11 300	(X) - 11 300	(X)	
		Sous-total	0	11 300	- 11 300	0	00,00
706	20230102	PRESTATIONS SERVICES	28 701 600			28 701 600	
706	20230101	PRESTATIONS SERVICES	53 302 500			53 302 500	
706		PRESTATIONS SERVICES	43 000 000	114 777 366		- 71 777 366	
		Sous-total	125 004 100	114 777 366		10 226 734	91,82
707		VENTES MARCHANDISES		2 041 608		- 2 041 608	
707	20230102	VENTES MARCHANDISES	500 000			500 000	
707	20230101	VENTES MARCHANDISES	1 310 400			1 310 400	
		Sous-total	1 810 400	2 041 608		- 231 208	112,77
708	20230101	Prods activités...	540 000			540 000	
708		Prods activités...	49 000 000	39 498 406		9 501 594	
		Sous-total	49 540 000	39 498 406		- 10 041 594	79,73
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT	9 831 862	9 831 862			100,00
		Sous-total	9 831 862	9 831 862		0	100,00
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	426 910 000	426 910 000			100,00
		Sous-total	426 910 000	426 910 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	17 750 000	47 750 000		- 30 000 000	
748	20230101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	60 000 000			60 000 000	
748	20230102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	36 471 483	18 235 742		18 235 741	
		Sous-total	114 221 483	65 985 742		48 235 741	57,77
758	20230102	DIVERS AUTRES PRODUI	3 000 000			3 000 000	
758		DIVERS AUTRES PRODUI	4 000 000	5 722 840		- 1 722 840	
758	20230101	DIVERS AUTRES PRODUI	5 000 000			5 000 000	
		Sous-total	12 000 000	5 722 840		6 277 160	47,69
771		PRODUITS EXCEP. OPER	8 000 000			8 000 000	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : 218 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
		Sous-total	8 000 000			8 000 000	00,00
777		QUOTE-PART SUS INVES	53 622 278	24 191 323		29 430 955	45,11
		Sous-total	53 622 278	24 191 323		29 430 955	45,11
781		REPRISES AMORT ET P	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
Total Fonctionnement			801 940 123	688 970 447 (*)	- 11 300	(*) 112 980 976	85,91
TOTAL			1 079 437 696	763 691 244 (*)	- 11 300	(*) 315 757 752	70,75

(*) Etat A = Balance, suite à émission d'1 titre au 4/2/23 (ANC 34/2023). Celui-ci a été régularisé par le titre 11 Annuel 2/2023 et - de recettes 36/2023.

Aussi les états suivants sont impactés.

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	53 622 278	24 191 323		29 430 955
20	6 255 170	2 325 215		3 929 955
21	228 697 386	102 791 290		125 906 096
Total Investissement	288 574 834	129 307 828		159 267 006
60	69 396 949	64 305 768	- 654 339	5 745 520
61	21 441 000	20 396 026	- 831 416	1 876 388
62	181 401 456	169 772 176	- 4 427 495	16 056 775
63	1 500 000	695 000		805 000
64	415 500 000	422 964 824	- 22 745 469	15 280 645
65	14 925 969	13 004 733	- 922 489	2 843 725
67	2 509 640	307 686		2 201 954
68	98 315 770	54 720 797		43 594 973
69	4 045 084	3 551 092		493 992
74	0			0
Total Fonctionnement	809 035 863	749 718 104	- 29 581 208	88 898 972
TOTAL	1 097 610 702	879 025 932	- 29 581 208	248 165 978

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : 318 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	3 434 550			3 434 550
13	175 747 253	20 000 000		155 747 253
22	98 315 770	54 720 797		43 594 973
Total Investissement	277 497 573	74 720 797		202 776 776
60	0			0
61	0			0
62	0	11 300	- 11 300	0
64	0			0
65	0			0
70	176 354 500	156 317 380		20 037 120
74	550 963 345	502 727 604		48 235 741
75	12 000 000	5 722 840		6 277 160
77	61 622 276	24 191 323		37 430 955
78	1 000 000			1 000 000
Total Fonctionnement	801 940 123	688 970 447	- 11 300	112 980 976
TOTAL	1 079 437 696	763 691 244	- 11 300	315 757 752

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Le : 11-MARS -24 08:11:58

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	277 497 573	801 940 123	1 079 437 696
Titres de recettes émis	74 720 797	688 970 447	763 691 244
Réductions de titres		11 300	11 300
Recettes nettes	74 720 797	688 959 147	763 679 944
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	288 574 834	809 035 868	1 097 610 702
Mandats émis	129 307 828	749 718 104	879 025 932
Annulations de mandats		29 581 208	29 581 208
Dépenses nettes	129 307 828	720 136 896	849 444 724
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	54 587 031	31 177 749	85 764 780

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

ETAT D

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Le : 11-MARS -24 08:1

B13 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>		
PRODUITS (classe 7)		688 959 147	Recettes d'investissement		74 720 797
CHARGES (classe 6)		720 136 896	Dépenses d'investissement		129 307 828
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	- 31 177 749	Solde des opérations d'investissement	Déficit	- 54 587 031
			Rajout au résultat cptes non budgétaire (c/165)		
			Solde du compte 165 au 31/12/2023		0
			Déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2022		0
			Soit résultat non budgétaire		0
			Diminution du fonds de roulement		- 85 764 780
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires		335 949 036			304 771 287
Déficitaires			- 31 177 749		
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires					
Déficitaires		- 171 768 233	- 54 587 031		- 226 355 264
Situation globale		164 180 803	- 85 764 780		78 416 023

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 001 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		391 230 000					391 230 000		391 230 000	
TOTAL 102		391 230 000					391 230 000		391 230 000	
1035		18 595 037					18 595 037		18 595 037	
TOTAL 103		18 595 037					18 595 037		18 595 037	
1068		319 757 696			16 191 340		335 949 036		335 949 036	
TOTAL 106		319 757 696			16 191 340		335 949 036		335 949 036	
TOTAL 10		729 582 733			16 191 340		745 774 073		745 774 073	
120		16 191 340			16 191 340		16 191 340	16 191 340		
TOTAL 120		16 191 340			16 191 340		16 191 340	16 191 340		
TOTAL 12		16 191 340			16 191 340		16 191 340	16 191 340		
131		191 153 669	20 000 000		191 153 669		191 153 669	211 153 669		20 000 000
1312		455 825 963			191 153 669		646 979 632		646 979 632	
1315		90 867 192					90 867 192		90 867 192	
1317		170 743					170 743		170 743	
TOTAL 131		738 017 567	20 000 000		191 153 669	191 153 669	191 153 669	949 171 236	758 017 567	
1322		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
TOTAL 138		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
13912	396 892 589		24 169 980				421 062 569		421 062 569	
13915	84 912 128						84 912 128		84 912 128	
13917	85 372		21 343				106 715		106 715	
TOTAL 139	481 890 089		24 191 323				506 081 412		506 081 412	
TOTAL 13	481 890 089	754 017 567	24 191 323	20 000 000	191 153 669	191 153 669	697 235 081	965 171 236	506 081 412	774 017 567
TOTAL 1	481 890 089	1 499 791 640	24 191 323	20 000 000	207 345 009	207 345 009	713 426 421	1 727 136 649	506 081 412	1 519 791 640

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	1 530 245				1 530 245		1 530 245	1 530 245		
20531	17 458 399		1 057 081		1 530 245		20 045 725		20 045 725	
TOTAL 205	18 988 644		1 057 081		1 530 245	1 530 245	21 575 970	1 530 245	20 045 725	
208			1 268 134				1 268 134		1 268 134	
TOTAL 208			1 268 134				1 268 134		1 268 134	
TOTAL 20	18 988 644		2 325 215		1 530 245	1 530 245	22 844 104	1 530 245	21 313 859	
21116	391 230 000						391 230 000		391 230 000	
21127	5 027 587						5 027 587		5 027 587	
TOTAL 211	396 257 587						396 257 587		396 257 587	
21317	459 115 408						459 115 408		459 115 408	
21357	558 562 727		8 291 228		8 235 693		575 089 648		575 089 648	
TOTAL 213	1 017 678 135		8 291 228		8 235 693		1 034 205 056		1 034 205 056	
215	8 235 693		19 625 601		8 235 693		27 861 294	8 235 693	19 625 601	
2153	256 266		7 440 920			256 266	7 697 186	256 266	7 440 920	
21536	16 723					16 723	16 723	16 723		
21537	80 611 381		10 841 953		272 989		91 926 323		91 926 323	
21547	653 441 117		40 896 967				694 338 084		694 338 084	
21548	48 143 757						48 143 757		48 143 757	
21557	2 013 994		169 500				2 183 494		2 183 494	
21558			153 008				153 008		153 008	
21577	2 968 141						2 968 141		2 968 141	
TOTAL 215	795 887 072		79 127 949		272 989	8 508 682	875 288 010	8 508 682	866 779 328	
216	20 095 037						20 095 037		20 095 037	
TOTAL 216	20 095 037						20 095 037		20 095 037	

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21817	19 982 734		1 591 199				21 573 933		21 573 933	
21827	35 647 433		5 280 307				40 927 740		40 927 740	
218317	2 713 556						2 713 556		2 713 556	
218327	47 001 437		6 789 190				53 790 627		53 790 627	
21847	43 932 288		1 431 427				45 363 715		45 363 715	
21887	581 175		279 990				861 165		861 165	
TOTAL 218	149 858 623		15 372 113				165 230 736		165 230 736	
TOTAL 21	2 379 776 454		102 791 290		8 508 682	8 508 682	2 491 076 426	8 508 682	2 482 567 744	
2313	30 761 822						30 761 822		30 761 822	
TOTAL 231	30 761 822						30 761 822		30 761 822	
TOTAL 23	30 761 822						30 761 822		30 761 822	
275	16 600						16 600		16 600	
TOTAL 275	16 600						16 600		16 600	
TOTAL 27	16 600						16 600		16 600	
28053				3 422 589				3 422 589		3 422 589
280531		8 323 792						8 323 792		8 323 792
TOTAL 280		8 323 792		3 422 589				11 746 381		11 746 381
281317		410 133 754		1 712 860				411 846 614		411 846 614
281357		506 495 628		9 116 561				515 612 189		515 612 189
28153		1 171		595 608	1 171		1 171	596 779		595 608
281537		41 303 565		3 008 309		1 171		44 313 045		44 313 045
281547		438 102 954		26 180 281				464 283 235		464 283 235
281548		48 143 757						48 143 757		48 143 757
281557		1 508 825		203 790				1 712 615		1 712 615
281577		2 077 698		296 814				2 374 512		2 374 512

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 004 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281817		12 115 565		2 924 203				15 039 788		15 039 788
281827		30 149 129		677 135				30 826 264		30 826 264
2818317		2 064 519		98 977				2 153 496		2 153 496
2818327		31 014 806		5 611 881				36 626 687		36 626 687
281847		39 718 469		765 554				40 484 023		40 484 023
281887		116 235		116 235				232 470		232 470
TOTAL 281		1 562 946 095		51 298 206	1 171	1 171	1 171	1 614 245 474		1 614 244 303
TOTAL 28		1 571 269 887		54 720 797	1 171	1 171	1 171	1 625 991 855		1 625 990 684
TOTAL 2	2 429 543 520	1 571 269 887	105 116 505	54 720 797	10 040 098	10 040 098	2 544 700 123	1 636 030 782	2 534 660 025	1 625 990 684
4012					248 774 516	260 612 320	248 774 516	260 612 320		11 837 804
4017		617 620						617 620		617 620
4042					95 576 092	105 390 486	95 576 092	105 390 486		9 814 394
4047		237 958				1 504 067		1 742 025		1 742 025
408		29 581 208			29 581 208	34 393 639	29 581 208	63 974 847		34 393 639
TOTAL 40		30 436 786			373 931 816	401 900 512	373 931 816	432 337 298		58 405 482
411113	393 950						393 950		393 950	
411114	3 906 386						3 906 386		3 906 386	
411115	5 760 000						5 760 000		5 760 000	
411120	30 438						30 438		30 438	
411121	565 254					157 000	565 254	157 000	408 254	
411122	69 474					69 474	69 474	69 474		
411123					162 833 914	161 572 614	162 833 914	161 572 614	1 261 300	
TOTAL 41	10 725 502				162 833 914	161 799 088	173 559 416	161 799 088	11 760 328	

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 005 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421					276 367 440	276 379 854	276 367 440	276 379 854		12 414
427					751 386	751 386	751 386	751 386		
42912	150 767						150 767		150 767	
TOTAL 42	150 767				277 118 826	277 131 240	277 269 593	277 131 240	150 767	12 414
431					123 264 215	123 264 215	123 264 215	123 264 215		
4378		85 820			154 188	68 368	154 188	154 188		
TOTAL 43		85 820			123 418 403	123 332 583	123 418 403	123 418 403		
4411					20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
4417					511 977 604	511 977 604	511 977 604	511 977 604		
4455		1 042 537			1 237 958	238 346	1 237 958	1 280 883		42 925
44562					273 981	273 981	273 981	273 981		
44566					301 373	301 373	301 373	301 373		
44567		88 374			813 700	725 326	813 700	813 700		
4457					725 326	725 326	725 326	725 326		
TOTAL 44		1 130 911			535 329 942	534 241 956	535 329 942	535 372 867		42 925
4663		75 000						75 000		75 000
46631		68 400			385 800	403 080	385 800	471 480		85 680
4664		26 570						26 570		26 570
TOTAL 46		169 970			385 800	403 080	385 800	573 050		187 250

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 006 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713		60 983			66 046 725	65 985 742	66 046 725	65 985 742		
4715					164 323 836	164 323 836	164 323 836	164 323 836		
4718		1 808 420			60 562 526	90 603 504	60 562 526	92 411 924		31 849 398
4721					4 000		4 000		4 000	
TOTAL 47		1 869 403			290 937 087	320 913 082	290 937 087	322 782 485	4 000	31 849 398
4957		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 49		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 4	10 876 269	38 245 775			1 763 955 788	1 819 721 541	1 774 832 057	1 657 967 316	11 915 095	95 050 354
515	185 551 211				713 657 685	743 656 712	899 208 896	743 656 712	155 552 184	
543	1 406 213				659 952	659 952	2 066 165	659 952	1 406 213	
545	40 000						40 000		40 000	
581					78 912 120	78 912 120	78 912 120	78 912 120		
TOTAL 5	186 997 424				793 229 757	823 228 784	980 227 181	823 228 784	156 998 397	
60611			19 131 958				19 131 958			
60612			672 549				672 549			
60613			196 200	26 520			196 200	26 520		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 007 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60617			5 274 700				5 274 700			
6063			9 767 626				9 767 626			
6064			1 623 521				1 623 521			
6065			5 549 059	457 479			5 549 059	457 479		
6068			21 087 231	170 340			21 087 231	170 340		
607			1 002 924				1 002 924			
TOTAL 60			64 305 768	654 339			64 305 768	654 339		
613			71 354				71 354			
6135			2 439 613	387 233			2 439 613	387 233		
6152			2 161 374				2 161 374			
61552			2 207 269				2 207 269			
61553			1 685 503				1 685 503			
6156			7 896 607	444 183			7 896 607	444 183		
616			3 934 308				3 934 308			
TOTAL 61			20 396 028	831 416			20 396 028	831 416		
6224			301 410				301 410			
6226			3 075 575	628 510			3 075 575	628 510		
6227			839 930				839 930			
6228			4 500				4 500			
623			40 354				40 354			
6231			2 309 304	17			2 309 304	17		
6236			4 041 038	172 589			4 041 038	172 589		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 008 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237			212 582	76 047			212 582	76 047		
6238			142 794				142 794			
6247			847 905				847 905			
6256			1 414 902				1 414 902			
6257			3 488 526				3 488 526			
626			42 320				42 320			
6261			2 019 258				2 019 258			
627				31 076				31 076		
6278			1 137 372				1 137 372			
628			1 567 028				1 567 028			
6281			5 967				5 967			
6288			136 190 900	3 530 556			136 190 900	3 530 556		
62886			12 101 811				12 101 811			
TOTAL 62			169 783 476	4 438 795			169 783 476	4 438 795		
63511			690 000				690 000			
63513			2 000				2 000			
6354			3 000				3 000			
TOTAL 63			695 000				695 000			
641			802 718				802 718			
6411			10 467 720				10 467 720			
64111			221 914 791	4 965 989			221 914 791	4 965 989		
64113			38 050 469	1 349 199			38 050 469	1 349 199		
6413			10 102 946				10 102 946			

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 009 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5414			23 895 524				23 895 524			
541416			1 918 539				1 918 539			
543			39 621				39 621			
5431			7 581 495	121 226			7 581 495	121 226		
54311			1 103 736				1 103 736			
545			14 374				14 374			
5451			106 985 891	16 309 055			106 985 891	16 309 055		
547			87 000				87 000			
TOTAL 64			422 964 824	22 745 469			422 964 824	22 745 469		
651			50 403				50 403			
6511			2 683 763				2 683 763			
6516			10 270 567	922 489			10 270 567	922 489		
TOTAL 65			13 004 733	922 489			13 004 733	922 489		
678			307 686				307 686			
TOTAL 67			307 686				307 686			
6811			54 720 797				54 720 797			
TOTAL 68			54 720 797				54 720 797			
695			3 551 092				3 551 092			
TOTAL 69			3 551 092				3 551 092			
TOTAL 6			749 729 404	29 592 508			749 729 404	29 592 508		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B18

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706				55 711 003				55 711 003		
7061				35 438				35 438		
70611				883 500				883 500		
70613				2 810 885				2 810 885		
70614				281 490				281 490		
70617				3 208				3 208		
7066				52 814 411				52 814 411		
70661				375 622				375 622		
70662				665 100				665 100		
70663				1 196 709				1 196 709		
707				2 041 608				2 041 608		
708				13 394 843				13 394 843		
7082				285 330				285 330		
7083				24 563 628				24 563 628		
70831				4 605				4 605		
70833				1 250 000				1 250 000		
TOTAL 70				156 317 380				156 317 380		
741				9 831 862				9 831 862		
744				426 910 000				426 910 000		
748				65 985 742				65 985 742		
TOTAL 74				502 727 604				502 727 604		

BALANCE AU 31/12/23

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758				3 359 775				3 359 775		
7583				1 263 065				1 263 065		
7588				700 000				700 000		
75881				400 000				400 000		
TOTAL 75				5 722 840				5 722 840		
777				24 191 323				24 191 323		
TOTAL 77				24 191 323				24 191 323		
TOTAL 7				688 959 147				688 959 147		
Résultat									31 177 749	
Résultat ONB										

TOTAL	3 109 307 302	3 109 307 302	879 037 232	793 272 452	2 774 570 652	2 860 335 432	6 762 915 185	6 762 915 186	3 240 832 678	3 240 832 678
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	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	20 045 725	11 746 381	8 299 344	10 664 852
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles	1 268 134		1 268 134	
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	1 034 205 056	927 458 803	106 746 253	101 048 753
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	866 779 328	561 422 772	305 356 556	264 749 102
216 Collections	20 095 037		20 095 037	20 095 037
218 Autres immobilisations	165 230 736	125 362 726	39 868 008	34 679 820
231 Immobilisations corporelles en cours	30 761 822		30 761 822	30 761 822
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 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	16 600		16 600	16 600
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	2 534 660 025	1 625 990 684	908 669 341	858 273 633
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	11 760 328	4 552 885	7 207 443	6 172 617
413 Douane				
418 Clients, produits non encore facturés				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs	150 767		150 767	150 767
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				

CADRE 6 - BILAN

11-MARS -24 11:25:39

ETAT F

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	155 552 184		155 552 184	185 551 211
543 Régie d'avance	1 406 213		1 406 213	1 406 213
545 Régie de recettes	40 000		40 000	40 000
531 Caisse				
TOTAL 2	168 909 492	4 552 885	164 356 607	193 320 808
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	4 000		4 000	
TOTAL GENERAL	2 703 573 517	1 630 543 569	1 073 029 948	1 051 594 441

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	391 230 000	391 230 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	18 595 037	18 595 037
106 Réserves	335 949 036	319 757 696
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		16 191 340
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 31 177 749	
13 Subventions d'investissement	267 936 155	272 127 478
TOTAL 1	982 532 479	1 017 901 551
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	12 455 424	617 620

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	34 393 639	29 581 208
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	12 414	
427 Oppositions		
431 CPS		
4378 Contribution pour la Solidarité		85 820
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	42 925	1 130 911
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	11 556 419	237 958
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créiteurs divers	187 250	169 970
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	58 648 071	31 823 487
COMPTES DE REGULARISATION		

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer	31 849 398	1 869 403
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	31 849 398	1 869 403
TOTAL GENERAL	1 073 029 948	1 051 594 441

Total Classe 1	982 532 479
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	78 416 023

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	1 002 924	802 590
607,608 Achats de marchandises	1 002 924	802 590
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>	82 213 117	69 803 119
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	19 564 612	13 568 998
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	62 348 505	55 234 121
<u>Services extérieurs</u>	165 344 681	144 262 425
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	165 344 681	144 262 425
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	695 000	692 000
63 Impôts	695 000	692 000
<u>Charges de personnel</u>	400 219 355	392 976 005
641 Rémunération du personnel permanent	300 637 519	299 673 375
643 Rémunération du personnel sur crédits	8 603 626	945 578
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	90 691 210	91 661 052
646,647,648 Autres	87 000	696 000
<u>Autres charges</u>	12 082 244	8 075 993
65 Autres charges de gestion courante	12 082 244	8 075 993
<u>Charges financières</u>		
656 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>	307 586	129 306
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		22 986
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	307 686	106 320
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	54 720 797	98 315 770

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	54 720 797	98 315 770
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	3 551 092	1 605 508
69 Impôts sur les bénéfices	3 551 092	1 605 508
Sous - total	720 136 896	716 662 716
		16 191 340
TOTAL GENERAL	720 136 896	732 854 056

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	2 041 608	2 508 208
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	2 041 608	2 508 208
<u>Production vendue</u>	154 275 772	136 352 714
701 702 703 Ventes		33 274
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	154 275 772	136 319 440
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	156 317 380	138 860 922
<u>Production stockée</u>		
71251 Taxe spécifique des Grands Travaux		
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>	502 727 604	536 755 276
74 Subvention d'exploitation	502 727 604	536 755 276
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Autres produits</u>	5 722 840	10 851 548
75 Autres produits	5 722 840	10 851 548
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>	24 191 323	46 366 310
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 588
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	24 191 323	46 377 722
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	688 959 147	732 854 056
Solde débiteur : Perte	31 177 749	
TOTAL GENERAL	720 136 896	732 854 056

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	3 750		3 750				3 750	
862		1 214		1 214		695	695	519	
863			695	695	4 964		4 964		4 269
	TOTAL	4 964	695	5 659	4 964	695	5 659	4 269	4 269

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		391 230 000
1035		18 595 037
1068		335 949 036
129	31 177 746	
131		20 000 000
1312		646 979 632
1315		90 867 192
1317		170 743
1382		16 000 000
13912	421 062 569	
13915	84 912 128	
13916	106 715	
20531	20 045 725	
208	1 268 134	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
21317	459 115 408	
21357	575 089 648	
215	19 625 601	
2153	7 440 920	
21537	91 926 323	
21547	694 338 084	
21548	48 143 757	
21557	2 183 494	
21558	153 008	
21577	2 968 141	
216	20 095 037	
21817	21 573 933	
21827	40 927 740	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218317	2 713 556	
218327	53 790 627	
21847	45 363 715	
21887	861 165	
2313	30 761 822	
275	16 600	
28053		3 422 589
280531		8 323 792
281317		411 846 614
281357		515 612 189
28153		595 608
281537		44 313 045
281547		464 283 235
281548		48 143 757
281557		1 712 615
281577		2 374 512
281817		15 039 788
281827		30 826 264
2818317		2 153 496
2818327		36 626 687
281847		40 484 023
281887		232 470
4012		11 837 804
4017		617 620
4042		9 814 394
4047		1 742 025
408		34 393 639
411113	393 950	
411114	3 906 386	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411115	5 760 000	
411120	30 438	
411121	408 254	
41123	1 261 300	
421		12 414
42912	150 767	
4455		42 925
4663		75 000
46631		85 680
4664		26 570
4718		31 849 398
4721	4 000	
4967		4 552 885
515	155 552 184	
543	1 406 213	
545	40 000	
TOTAUX	3 240 832 678	3 240 832 678

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'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

des Finances Publiques
La responsable de la Régie de l'Énergie et du
du réseau et de l'éclairage

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOURIL

Le payeur de la Polynésie française
par procuration

A Papeete, le 14 MAR 2024

Isabelle COZIEN

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

Tél. 544.544
Fax. 428.669
B.P. 1709 Papeete

Té Fare
Taahiti Nui
la Culture
www.maiocnecolabonorenu

A Papeete, le

Le Directeur

Vaitua TOKORAGI

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le Ministre

Le président du conseil d'Administration,

Ronny TERIIPAIA



**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 31/12/2023 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2023

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

Le Directeur

L'ordonnateur **Maitua TOKORAGI**



www.maisondeculture.nf

Tél. 544.544
Fax. 428.566
B.P. 1705 PAPEETE