

Edité le : 20/07/18

## **BUDGET PRINCIPAL**

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

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2018**

**DBM 2-2018**

Edité le : 20/07/2018 10:54

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)		Diminutions (5)	
60	6				<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>							
						ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
						ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	49 457 661	45 750 000			45 750 000	
					20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	4 625 021			0		
					20170102	[RF] Hura Tapairu 2017	401 909			0		
					20170103	[RF] Festival du 'ukulele	310 485			0		
					20170104	[RF] Festival de la photo	81 707			0		
		20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		5 286 221		5 286 221					
		20180102	[RF] Hura Tapairu 2018		250 000		250 000					
		20180103	[RF] Ateliers d'immersion cult. et langue pol.2018		60 000		60 000					
			Sous-total 606	54 876 783	51 346 221		51 346 221					
	7					ACHATS DE MARCHANDISES		99 014			99 014	
						20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	490 336			0	
						20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		414 765		414 765	
20180102						[RF] Hura Tapairu 2018		100 000		100 000		
						Sous-total 607	490 336	613 779		613 779		
		Total chapitre 60.....	55 367 119	51 960 000		51 960 000						
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	477 610	267 696			267 696		
					20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		272 304		272 304		
			Sous-total 613	477 610	540 000		540 000					
	5					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	18 133 648	12 390 000			12 390 000	
							Sous-total 615	18 133 648	12 390 000		12 390 000	
	6					PRIMES ASSURANCES				500 000	2 500 000	
						20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	2 010 565	3 000 000			
						20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018	234 128			0	
			Sous-total 616	2 244 693	3 335 000		2 230 290					
8					DIVERS				604 710	2 730 290		
						Sous-total 618	2 973 535	3 500 000		3 500 000		
						Sous-total 618	2 973 535	3 500 000		3 500 000		
		Total chapitre 61.....	23 829 486	19 765 000		604 710	19 160 290					

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 2

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG			MONTANTS DES CREDITS				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>												
62					<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI</b>							
	2				<b>REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</b>	1 906 966	2 500 000					2 500 000
				20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	398 613						0
				20170102	[RF] Hura Tapairu 2017	200 112						0
				20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		500 000			153 173		346 827
				20180102	[RF] Hura Tapairu 2018		210 000					210 000
					Sous-total 622	2 505 691	3 210 000			153 173		3 056 827
	3				<b>PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION</b>	14 505 115	15 300 000		1 243 000			16 543 000
				20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	984 937						0
				20170102	[RF] Hura Tapairu 2017	323 723						0
				20170103	[RF] Festival du 'ukulele	592 273						0
				20170104	[RF] Festival de la photo	630 275						0
				20170105	[RF] Heiva Tarava 2017	323 533						0
				20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		1 000 000			600 000		400 000
				20180102	[RF] Hura Tapairu 2018		500 000					500 000
				20180104	[RF] Heiva Tarava 2018		300 000					300 000
					Sous-total 623	17 369 856	17 100 000		1 243 000	600 000		17 743 000
	4				<b>TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO</b>	150 497	360 000					360 000
					Sous-total 624	150 497	360 000					360 000
	5				<b>DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	842 969	1 000 000					1 000 000
				20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	985 900						0
				20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		2 000 000					2 000 000
					Sous-total 625	1 828 869	3 000 000					3 000 000
	6				<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS</b>	2 284 709	3 000 000					3 000 000
					Sous-total 626	2 284 709	3 000 000					3 000 000
	7				<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	704 942	800 000					800 000
					Sous-total 627	704 942	800 000					800 000
	8				<b>CHARGES EXTERNES DIVERSES</b>	49 177 377	48 670 000		2 500 000			51 170 000
				20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	65 340 547						0
				20170102	[RF] Hura Tapairu 2017	2 409 940						0
				20170103	[RF] Festival du 'ukulele	3 133 710						0
				20170104	[RF] Festival de la photo	2 127 431						0
				20170105	[RF] Heiva Tarava 2017	981 480						0

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

Feuille 3

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	MODIFICATIONS PROPOSEES au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag					Augmentations (4)	Diminutions (5)				
62	8			<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>									
				20180101	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI								
					[RF] Heiva I Tahiti 2018		88 900 000					88 900 000	
				20180102	[RF] Hura Tapairu 2018		3 050 000					3 050 000	
				20180103	[RF] Ateliers d'immersion cult. et langue pol.2018		1 030 000					1 030 000	
	20180104	[RF] Heiva Tarava 2018		1 060 000					1 060 000				
				Sous-total 628	123 170 485	142 710 000		2 500 000		145 210 000			
				Total chapitre 62.....	148 015 049	170 180 000		3 743 000	753 173	173 169 827			
63	5			IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	938 000	938 000				938 000			
				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..									
					Sous-total 635	938 000	938 000			938 000			
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	405 639	410 000				410 000		
				Sous-total 637	405 639	410 000				410 000			
				Total chapitre 63.....	1 343 639	1 348 000				1 348 000			
64	1			CHARGES DE PERSONNEL									
				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	259 205 172	265 212 000		5 000 000		270 212 000			
					20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	1 813 561				0		
					20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		2 500 000			2 500 000		
					Sous-total 641	261 018 733	267 712 000		5 000 000		272 712 000		
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	987 551					0		
					20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	1 117 163				0		
					20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		1 050 000			1 050 000		
				Sous-total 643	2 104 714	1 050 000				1 050 000			
5				CHARGES SOCIALES CPS	78 631 204	81 472 000				81 472 000			
				20170101	[RF] Heiva I Tahiti 2017	874 920				0			
				20180101	[RF] Heiva I Tahiti 2018		850 000			850 000			
				Sous-total 645	79 506 124	82 322 000				82 322 000			
7				AUTRES CHARGES SOCIALES	48 800	200 000				200 000			
				Sous-total 647	48 800	200 000				200 000			
				Total chapitre 64.....	342 678 371	351 284 000		5 000 000		356 284 000			

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 4

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMME	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	MODIFICATIONS PROPOSEES au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag						Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>							
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	2 283 904	2 450 000				2 450 000	
					Sous-total 651	2 283 904	2 450 000			2 450 000		
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	386 100	1 000 000				1 000 000	
					Sous-total 654	386 100	1 000 000			1 000 000		
					Total chapitre 65.....	2 670 004	3 450 000				3 450 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	2 079 960	2 000 000			1 000 000	1 000 000	
					Sous-total 671	2 079 960	2 000 000			1 000 000	1 000 000	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	573 343	3 000 000				3 000 000	
					Sous-total 678	573 343	3 000 000			3 000 000		
					Total chapitre 67.....	2 653 303	5 000 000			1 000 000	4 000 000	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	73 685 406	98 000 000		4 844 000		102 844 000	
					Sous-total 681	73 685 406	98 000 000		4 844 000	102 844 000		
					Total chapitre 68.....	73 685 406	98 000 000		4 844 000	102 844 000		
69	5				IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 761 000	14 000 000		3 200 000		17 200 000	
					Sous-total 695	9 761 000	14 000 000		3 200 000	17 200 000		
					Total chapitre 69.....	9 761 000	14 000 000		3 200 000	17 200 000		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	660 003 377	714 987 000		16 787 000	2 357 883	729 416 117	

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 5

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	MONTANTS DES CREDITS		MONTANT crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag					INTITULES	Augmentations (4)			Diminutions (5)
13	1			<b>SECTION II - OPERATION EN CAPITAL</b>								
				SUBVENTION INVESTISSEMENT	5 131 223					0		
				SUBVENTION EQUIPEMENT	5 131 223				0			
				Sous-total 131	5 131 223				0			
9				SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU C/PTE RESULTAT	34 689 005	40 210 000			40 210 000			
				Sous-total 139	34 689 005	40 210 000			40 210 000			
				Total chapitre 13.....	39 820 228	40 210 000			40 210 000			
20	5			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	831 133	3 168 867			3 168 867			
				CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	831 133	3 168 867			3 168 867			
				Sous-total 205	831 133	3 168 867			3 168 867			
				Total chapitre 20.....	831 133	3 168 867			3 168 867			
21	3			IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
				CONSTRUCTIONS		23 000 000			23 000 000			
	Sous-total 213				23 000 000			23 000 000				
	5			INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	108 876 147	42 385 832		10 006 200	32 379 632			
	20170201			[RA] Sécurisation des Installations techniques	10 577 981				0			
	20170203			[RF] Matériel technique pour la lumière	1 761 527	25 238 473		997 344	24 241 129			
	20180201			[RA] Acquisition de matériel 2018					0			
	20180203			[RF] Acquisition de divers matériels 2018		37 210 000			37 210 000			
	20180204			[RF] Aménagements sur To'ata		12 000 000			12 000 000			
	Sous-total 215			121 215 655	116 834 305		11 003 544	105 830 761				
6	COLLECTIONS	13 094 087				0						
Sous-total 216	13 094 087				0							
8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 886 715	7 415 194			7 415 194						
Sous-total 218	5 886 715	7 415 194			7 415 194							
Total chapitre 21.....	140 196 457	147 249 499			11 003 544	136 245 955						
23	1			IMMOBILISATIONS EN COURS	3 327 424	51 040 462			51 040 462			
				IMMOBILISATIONS EN COURS	19 232 619				0			
				[RF] Bâche pour TE MANA	19 232 619				0			
Sous-total 231	22 560 043	51 040 462			51 040 462							
Total chapitre 23.....	22 560 043	51 040 462			51 040 462							

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS				OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)		Modifications proposées au titre de la décision modificative	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
27	5				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES Sous-total 275 Total chapitre 27.....						0	0
											0	0
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281 Total chapitre 28.....						0	0
											0	0
					<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA</b>	<b>203 407 861</b>	<b>241 668 828</b>			<b>11 003 544</b>	<b>230 665 284</b>	

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7 )**

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)		
								Augmentations (4)	Diminutions (5)				
70	6			20170101 20180101 20180102	SECTION I - FONCTIONNEMENT								
					VENTES DE MARCHANDISES								
					PRESTATIONS SERVICES	67 935 275	60 000 000			60 000 000			
					[RF] Heiva I Tahiti 2017	37 604 571				0			
						[RF] Heiva I Tahiti 2018		65 000 000			65 000 000		
						[RF] Hura Tapairu 2018		7 000 000			7 000 000		
						Sous-total 706	105 539 846	132 000 000			132 000 000		
						VENTES MARCHANDISES	1 110 585	3 000 000			3 000 000		
						Sous-total 707	1 110 585	3 000 000			3 000 000		
						PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES...	39 766 887	41 935 000	1 243 000		43 178 000		
					Sous-total 708	39 766 887	41 935 000	1 243 000		43 178 000			
					Total chapitre 70.....	146 417 318	176 935 000	1 243 000		178 178 000			
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	417 900 000	417 900 000			417 900 000			
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE					417 900 000			417 900 000
						Sous-total 744	417 900 000	417 900 000					
	8				20170101 20170102 20180101 20180102 20180103 20180104	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	14 588 400				0		
						[RF] Heiva I Tahiti 2017	69 942 000				0		
						[RF] Hura Tapairu 2017	4 000 000				0		
						[RF] Heiva I Tahiti 2018		54 442 000			54 442 000		
						[RF] Hura Tapairu 2018		5 000 000			5 000 000		
						[RF] Ateliers d'immersion cult. et langue pol.2018		2 000 000			2 000 000		
						[RF] Helva Tarava 2018		2 500 000			2 500 000		
Sous-total 748						88 530 400	63 942 000			63 942 000			
					Total chapitre 74.....	506 430 400	481 842 000			481 842 000			
75	8			20160101 20160102 20160103 20170101 20180101	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 616 616	8 000 000			8 000 000			
					[RF] HEIVA I TAHITI 2016	1 100 000				0			
					[RF] HURA TAPAIRU 2016	700 000				0			
					[RF] FESTIVAL POLYNESIA	142 000				0			
					[RF] Heiva I Tahiti 2017	3 000 000				0			
					[RF] Heiva I Tahiti 2018		4 500 000	1 800 000		6 300 000			
					Sous-total 758	14 558 616	12 500 000	1 800 000		14 300 000			
					Total chapitre 75.....	14 558 616	12 500 000	1 800 000		14 300 000			

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	12 057 874					0
					Sous-total 771	12 057 874					0
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	34 689 005	40 210 000				40 210 000
					Sous-total 777	34 689 005	40 210 000				40 210 000
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT.	1 800 000					0
					Sous-total 778	1 800 000					0
					Total chapitre 77.....	48 546 879	40 210 000				40 210 000
78					REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
	1				REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 000 000				1 000 000
					Sous-total 781		1 000 000				1 000 000
					Total chapitre 78.....		1 000 000				1 000 000
					<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>715 953 213</b>	<b>712 487 000</b>	<b>3 043 000</b>			<b>715 530 000</b>

OPE\_EPCOLL15 V5.6

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4 )**

Feuillet 9

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 20/07/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
10	3				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL CAPITAL ET RESERVES BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE AUX ETS Sous-total 103 Total chapitre 10.....	13 094 087 13 094 087 13 094 087				0 0 0	
13	1			20170201 20170202 20170203 20180201 20180203 20180204	SUBVENTION INVESTISSEMENT [RA] Sécurisation des installations techniques [RF] Bâche pour TE MANA [RF] Matériel technique pour la lumière [RA] Acquisition de matériel 2018 [RF] Acquisition de divers matériels 2018 [RF] Aménagements sur To'ata Sous-total 131 Total chapitre 13.....	10 577 981 17 000 000 27 577 981	26 000 000 28 500 000 3 500 000 58 000 000			0 0 26 000 000 0 28 500 000 3 500 000 58 000 000	
28	0 1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Sous-total 280 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281 Total chapitre 28.....	764 312 764 312 72 921 094 72 921 094 73 685 406	1 036 531 1 036 531 96 963 469 96 963 469 98 000 000			1 036 531 1 036 531 96 963 469 96 963 469 98 000 000	
<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....</b>						<b>114 357 474</b>	<b>156 000 000</b>			<b>156 000 000</b>	

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 118

**Exercice :** 2018

**Budget :** B18

**Etape :** %

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

<b>DEPENSES</b>			<b>Section I - FONCTIONNEMENT</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>NUMEROS des POSTES</b>	<b>INTITULES DES DEPENSES</b>	<b>MONTANT des prévisions de DEPENSES</b>	<b>NUMERO des POSTES</b>	<b>INTITULES DES RECETTES</b>	<b>MONTANT des prévisions de RECETTES</b>	
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	51 960 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	178 178 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	19 160 290	74	SUBVENTION EXPLOITATION	481 642 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	173 169 827	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 300 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	1 348 000	77	PRODUITS EXCEPTIDNNELS	40 210 000	
64	CHARGES DE PERSONNEL	356 284 000	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	1 000 000	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 450 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000 000				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	102 844 000				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES	17 200 000				
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>729 416 117</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>715 530 000</b>	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	<b>13 886 117</b>	
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>729 416 117</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>729 416 117</b>	

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

DEPENSES			Section II - OPERATION EN CAPITAL		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	40 210 000	10	CAPITAL ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 168 867	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	58 000 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 245 955	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	98 000 000	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 040 462				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>230 666 284</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>156 000 000</b>	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	13 886 117		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	88 551 401	
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>244 551 401</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>244 551 401</b>	
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	<b>973 967 518</b>		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	<b>973 967 518</b>	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	13 886 117		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	13 886 117	
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES .....</b>	<b>960 081 401</b>		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	<b>960 081 401</b>	