

**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
		<b>Sous-total</b>	<b>53 622 278</b>	<b>24 191 323</b>		<b>29 430 955</b>	<b>45,11</b>
205		CONCESSIONS DROITS	3 270 170	1 057 081		2 213 089	32,32
		<b>Sous-total</b>	<b>3 270 170</b>	<b>1 057 081</b>		<b>2 213 089</b>	<b>32,32</b>
208		AUTRES IMMOB INCORP	2 985 000	1 268 134		1 716 866	42,48
		<b>Sous-total</b>	<b>2 985 000</b>	<b>1 268 134</b>		<b>1 716 866</b>	<b>42,48</b>
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	
		<b>Sous-total</b>	<b>50 428 914</b>	<b>8 291 228</b>		<b>42 137 686</b>	<b>16,44</b>
215	20230204	INST. TECHN. MAT. OU	31 471 086			31 471 086	
215	20220201	INST. TECHN. MAT. OU	24 401 866	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	
		<b>Sous-total</b>	<b>116 620 305</b>	<b>79 127 949</b>		<b>37 492 356</b>	<b>67,85</b>
216		COLLECTIONS	3 434 550			3 434 550	
		<b>Sous-total</b>	<b>3 434 550</b>			<b>3 434 550</b>	<b>00,00</b>
218	20230201	AUT. IMMOB. CORPOR	29 000 000			29 000 000	
218		AUT. IMMOB. CORPOR	29 213 617	15 372 113		13 841 504	
		<b>Sous-total</b>	<b>58 213 617</b>	<b>15 372 113</b>		<b>42 841 504</b>	<b>26,41</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>288 574 834</b>	<b>129 307 828</b>		<b>159 267 006</b>	<b>44,81</b>

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.
606		ACHATS APPRO. NON ST	59 650 000	54 872 121	- 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	
		<b>Sous-total</b>	<b>68 300 000</b>	<b>63 302 844</b>	<b>- 654 339</b>	<b>5 651 495</b>	<b>92,68</b>
607	20230101	ACHATS DE MARCHANDIS	746 949	746 949			
607	20230102	ACHATS DE MARCHANDIS	350 000	255 975		94 025	
		<b>Sous-total</b>	<b>1 096 949</b>	<b>1 002 924</b>		<b>94 025</b>	<b>91,43</b>
613	20230101	LOCATIONS	89 760	89 760			
613	20230102	LOCATIONS	316 240	194 347		121 893	
613		LOCATIONS	2 690 000	2 226 860	- 387 233	850 373	
		<b>Sous-total</b>	<b>3 096 000</b>	<b>2 510 967</b>	<b>- 387 233</b>	<b>972 266</b>	<b>81,10</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	14 070 240	13 950 753	- 444 183	563 670	95,99
		<b>Sous-total</b>	<b>14 070 240</b>	<b>13 950 753</b>	<b>- 444 183</b>	<b>563 670</b>	<b>99,15</b>
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	
		<b>Sous-total</b>	<b>4 274 760</b>	<b>3 934 308</b>		<b>340 452</b>	<b>92,04</b>
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			
		<b>Sous-total</b>	<b>4 447 528</b>	<b>4 221 415</b>	<b>- 628 510</b>	<b>854 623</b>	<b>94,92</b>
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		
		<b>Sous-total</b>	<b>6 814 939</b>	<b>6 734 772 (*)</b>	<b>- 237 353 (*)</b>	<b>317 520</b>	<b>98,82</b>

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.
624		TRANS. BIENS. COLL.	850 000	847 905		2 095	99,75
		<b>Sous-total</b>	<b>850 000</b>	<b>847 905</b>		<b>2 095</b>	<b>99,75</b>
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	490 941		147 118	
		<b>Sous-total</b>	<b>5 556 768</b>	<b>4 903 428</b>		<b>653 340</b>	<b>88,24</b>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 557 800	2 061 578		1 496 222	57,95
		<b>Sous-total</b>	<b>3 557 800</b>	<b>2 061 578</b>		<b>1 496 222</b>	<b>57,95</b>
627		SERVICES BANCAIRES E	1 400 000	1 137 372	- 31 076	293 704	79,02
		<b>Sous-total</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 137 372</b>	<b>- 31 076</b>	<b>293 704</b>	<b>81,24</b>
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		
		<b>Sous-total</b>	<b>158 774 421</b>	<b>149 865 706</b>	<b>- 3 530 556</b>	<b>12 439 271</b>	<b>94,39</b>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 500 000	695 000		805 000	46,33
		<b>Sous-total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>695 000</b>		<b>805 000</b>	<b>46,33</b>
641		REMUNERATION PERSONN	308 912 105	307 152 707	- 6 315 188	8 074 586	97,39
		<b>Sous-total</b>	<b>308 912 105</b>	<b>307 152 707</b>	<b>- 6 315 188</b>	<b>8 074 586</b>	<b>99,43</b>
643		REMUN PERSON. SUR CR	8 887 895	8 724 852	- 121 226	284 269	96,80
		<b>Sous-total</b>	<b>8 887 895</b>	<b>8 724 852</b>	<b>- 121 226</b>	<b>284 269</b>	<b>98,17</b>
645		CHARGES SOCIALES CPS	96 900 000	107 000 265	- 16 309 055	6 208 790	93,59
		<b>Sous-total</b>	<b>96 900 000</b>	<b>107 000 265</b>	<b>- 16 309 055</b>	<b>6 208 790</b>	<b>110,42</b>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	800 000	87 000		713 000	10,88
		<b>Sous-total</b>	<b>800 000</b>	<b>87 000</b>		<b>713 000</b>	<b>10,88</b>
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 ✓	- 19 598	1 234 375 ✓	
651	20220102	REDEVANCES BREVETS		902 891 ✓	- 902 891 ✓		
		<b>Sous-total</b>	<b>14 925 969 ✓</b>	<b>13 004 733 ✓</b>	<b>- 922 489 ✓</b>	<b>2 843 725 ✓</b>	<b>87,13</b>
671		CHARGES EXCEPT.	100 000 ✓			100 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>100 000 ✓</b>			<b>100 000</b>	<b>00,00</b>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	2 409 640 ✓	307 686 ✓		2 101 954	12,77
		<b>Sous-total</b>	<b>2 409 640</b>	<b>307 686</b>		<b>2 101 954</b>	<b>12,77</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	98 315 770 ✓	54 720 797 ✓		43 594 973 ✓	55,66
		<b>Sous-total</b>	<b>98 315 770</b>	<b>54 720 797</b>		<b>43 594 973</b>	<b>55,66</b>
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 045 084 ✓	3 551 092 ✓		493 992 ✓	87,79
		<b>Sous-total</b>	<b>4 045 084</b>	<b>3 551 092</b>		<b>493 992</b>	<b>87,79</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>809 035 868</b>	<b>749 718 104 (*)</b>	<b>- 29 581 208 (*)</b>	<b>88 898 972</b>	<b>92,67</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 097 610 702</b>	<b>879 025 932</b>	<b>- 29 581 208</b>	<b>248 165 978</b>	<b>80,09</b>

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	
		<b>Sous-total</b>	<b>3 434 550</b>			<b>3 434 550</b>	<b>00,00</b>
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	
		<b>Sous-total</b>	<b>175 747 253</b>	<b>20 000 000</b>		<b>155 747 253</b>	<b>11,38</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	3 039 264	3 422 589		- 383 325	112,61
		<b>Sous-total</b>	<b>3 039 264</b>	<b>3 422 589</b>		<b>- 383 325</b>	<b>112,61</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	95 276 506	51 298 208		43 978 298	53,84
		<b>Sous-total</b>	<b>95 276 506</b>	<b>51 298 208</b>		<b>43 978 298</b>	<b>53,84</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>277 497 573</b>	<b>74 720 797</b>		<b>202 776 776</b>	<b>26,93</b>

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	(*) - 11 300	(*)	
		<b>Sous-total</b>		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	
		<b>Sous-total</b>		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	
		<b>Sous-total</b>		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	
		<b>Sous-total</b>		49 540 000	39 498 406		≠ 10 041 594	79,73
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT		9 831 862	9 831 862		0	100,00
		<b>Sous-total</b>		9 831 862	9 831 862		0	100,00
744		SUBV. EXPLOIT. P.F		426 910 000	426 910 000		0	100,00
		<b>Sous-total</b>		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	
		<b>Sous-total</b>		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	
		<b>Sous-total</b>		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 : B18 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 SUB 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 9/2023 (RNC 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
<b>Total Investissement</b>	<b>288 574 834</b>	<b>129 307 828</b>		<b>159 267 006</b>
60	69 396 949	64 305 768	- 654 339	5 745 520
61	21 441 000	20 396 028	- 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
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>809 035 868</b>	<b>749 718 104</b>	<b>- 29 581 208</b>	<b>88 898 972</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 097 610 702</b>	<b>879 025 932</b>	<b>- 29 581 208</b>	<b>248 165 978</b>

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B18 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
28	98 315 770	54 720 797		43 594 973
<b>Total Investissement</b>	<b>277 497 573</b>	<b>74 720 797</b>		<b>202 776 776</b>
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	61 622 278	24 191 323		37 430 955
78	1 000 000			1 000 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>801 940 123</b>	<b>688 970 447</b>	<b>- 11 300</b>	<b>112 980 976</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 079 437 696</b>	<b>763 691 244</b>	<b>- 11 300</b>	<b>315 757 752</b>

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
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
<b>Recettes nettes</b>	74 720 797	688 959 147	763 679 944
<b>Dépenses</b>			
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
<b>Dépenses nettes</b>	129 307 828	720 136 896	849 444 724
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
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

B18 : 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

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		18 595 037						18 595 037		18 595 037
<b>TOTAL 103</b>		<b>18 595 037</b>						<b>18 595 037</b>		<b>18 595 037</b>
1068		319 757 696				16 191 340		335 949 036		335 949 036
<b>TOTAL 106</b>		<b>319 757 696</b>				<b>16 191 340</b>		<b>335 949 036</b>		<b>335 949 036</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>729 582 733</b>				<b>16 191 340</b>		<b>745 774 073</b>		<b>745 774 073</b>
120		16 191 340				16 191 340		16 191 340	16 191 340	
<b>TOTAL 120</b>		<b>16 191 340</b>				<b>16 191 340</b>		<b>16 191 340</b>	<b>16 191 340</b>	
<b>TOTAL 12</b>		<b>16 191 340</b>				<b>16 191 340</b>		<b>16 191 340</b>	<b>16 191 340</b>	
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
<b>TOTAL 131</b>		<b>738 017 567</b>		<b>20 000 000</b>		<b>191 153 669</b>	<b>191 153 669</b>	<b>191 153 669</b>	<b>949 171 236</b>	<b>758 017 567</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	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
<b>TOTAL 139</b>	<b>481 890 089</b>		<b>24 191 323</b>					<b>506 081 412</b>		<b>506 081 412</b>
<b>TOTAL 13</b>	<b>481 890 089</b>	<b>754 017 567</b>	<b>24 191 323</b>	<b>20 000 000</b>		<b>191 153 669</b>	<b>191 153 669</b>	<b>697 235 081</b>	<b>965 171 236</b>	<b>506 081 412</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>481 890 089</b>	<b>1 499 791 640</b>	<b>24 191 323</b>	<b>20 000 000</b>		<b>207 345 009</b>	<b>207 345 009</b>	<b>713 426 421</b>	<b>1 727 136 649</b>	<b>506 081 412</b>
										<b>1 519 791 640</b>

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
205	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
<b>TOTAL 205</b>	<b>18 988 644</b>		<b>1 057 081</b>		<b>1 530 245</b>	<b>1 530 245</b>		<b>21 575 970</b>	<b>1 530 245</b>	<b>20 045 725</b>
208			1 268 134					1 268 134		1 268 134
<b>TOTAL 208</b>			<b>1 268 134</b>					<b>1 268 134</b>		<b>1 268 134</b>
<b>TOTAL 20</b>	<b>18 988 644</b>		<b>2 325 215</b>		<b>1 530 245</b>	<b>1 530 245</b>		<b>22 844 104</b>	<b>1 530 245</b>	<b>21 313 859</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	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
<b>TOTAL 213</b>	<b>1 017 678 135</b>		<b>8 291 228</b>		<b>8 235 693</b>			<b>1 034 205 056</b>		<b>1 034 205 056</b>
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	80 811 381		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
<b>TOTAL 215</b>	<b>795 887 072</b>		<b>79 127 949</b>		<b>272 989</b>	<b>8 508 682</b>		<b>875 288 010</b>	<b>8 508 682</b>	<b>866 779 328</b>
216	20 095 037							20 095 037		20 095 037
<b>TOTAL 216</b>	<b>20 095 037</b>							<b>20 095 037</b>		<b>20 095 037</b>

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
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	
<b>TOTAL 218</b>	<b>149 858 623</b>		<b>15 372 113</b>				<b>165 230 736</b>		<b>165 230 736</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>2 379 776 454</b>		<b>102 791 290</b>		<b>8 508 682</b>	<b>8 508 682</b>	<b>2 491 076 426</b>	<b>8 508 682</b>	<b>2 482 567 744</b>	
2313	30 761 822						30 761 822		30 761 822	
<b>TOTAL 231</b>	<b>30 761 822</b>						<b>30 761 822</b>		<b>30 761 822</b>	
<b>TOTAL 23</b>	<b>30 761 822</b>						<b>30 761 822</b>		<b>30 761 822</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>	
28053				3 422 589				3 422 589	3 422 589	
280531		8 323 792						8 323 792	8 323 792	
<b>TOTAL 280</b>		<b>8 323 792</b>		<b>3 422 589</b>				<b>11 746 381</b>	<b>11 746 381</b>	
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

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		
281817		12 115 585		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		88 977				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
<b>TOTAL 281</b>		<b>1 562 946 095</b>		<b>51 298 208</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>1 614 245 474</b>		<b>1 614 244 303</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>1 571 269 887</b>		<b>54 720 797</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>1 625 991 855</b>		<b>1 625 990 684</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>2 429 543 520</b>	<b>1 571 269 887</b>	<b>105 116 505</b>	<b>54 720 797</b>	<b>10 040 098</b>	<b>10 040 098</b>	<b>2 544 700 123</b>	<b>1 636 030 782</b>	<b>2 534 660 025</b>	<b>1 625 990 684</b>
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
<b>TOTAL 40</b>		<b>30 436 786</b>			<b>373 931 816</b>	<b>401 900 512</b>	<b>373 931 816</b>	<b>432 337 298</b>		<b>58 405 482</b>
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	
<b>TOTAL 41</b>	<b>10 725 502</b>				<b>162 833 914</b>	<b>161 799 088</b>	<b>173 559 416</b>	<b>161 799 088</b>	<b>11 760 328</b>	

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
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	
<b>TOTAL 42</b>	<b>150 767</b>				<b>277 118 826</b>	<b>277 131 240</b>	<b>277 269 593</b>	<b>277 131 240</b>	<b>150 767</b>	<b>12 414</b>
431					123 264 215	123 264 215	123 264 215	123 264 215		
4378		85 820			154 188	68 368	154 188	154 188		
<b>TOTAL 43</b>		<b>85 820</b>			<b>123 418 403</b>	<b>123 332 583</b>	<b>123 418 403</b>	<b>123 418 403</b>		
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		
<b>TOTAL 44</b>		<b>1 130 911</b>			<b>535 329 942</b>	<b>534 241 956</b>	<b>535 329 942</b>	<b>535 372 867</b>		<b>42 925</b>
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
<b>TOTAL 46</b>		<b>169 970</b>			<b>385 800</b>	<b>403 080</b>	<b>385 800</b>	<b>573 050</b>		<b>187 250</b>

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
4713		60 983			66 046 725	65 985 742	66 046 725	66 046 725		
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	
<b>TOTAL 47</b>		<b>1 869 403</b>			<b>290 937 087</b>	<b>320 913 082</b>	<b>290 937 087</b>	<b>322 782 485</b>	<b>4 000</b>	<b>31 849 398</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>10 876 269</b>	<b>38 245 775</b>			<b>1 763 955 788</b>	<b>1 819 721 541</b>	<b>1 774 832 057</b>	<b>1 857 967 316</b>	<b>11 915 095</b>	<b>95 050 354</b>
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		
<b>TOTAL 5</b>	<b>186 997 424</b>				<b>793 229 757</b>	<b>823 228 784</b>	<b>980 227 181</b>	<b>823 228 784</b>	<b>156 998 397</b>	
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

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		
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			
<b>TOTAL 60</b>			<b>64 305 768</b>	<b>654 339</b>			<b>64 305 768</b>	<b>654 339</b>		
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			
61555			1 685 503				1 685 503			
6156			7 896 607	444 183			7 896 607	444 183		
616			3 934 308				3 934 308			
<b>TOTAL 61</b>			<b>20 396 028</b>	<b>831 416</b>			<b>20 396 028</b>	<b>831 416</b>		
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

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		
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			
<b>TOTAL 62</b>			<b>169 783 476</b>	<b>4 438 795</b>			<b>169 783 476</b>	<b>4 438 795</b>		
63511			690 000				690 000			
63513			2 000				2 000			
6354			3 000				3 000			
<b>TOTAL 63</b>			<b>695 000</b>				<b>695 000</b>			
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

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		
6414			23 895 524				23 895 524			
641418			1 918 539				1 918 539			
643			39 621				39 621			
6431			7 581 495	121 226			7 581 495	121 226		
64311			1 103 736				1 103 736			
645			14 374				14 374			
6451			106 985 891	16 309 055			106 985 891	16 309 055		
647			87 000				87 000			
<b>TOTAL 64</b>			<b>422 964 824</b>	<b>22 745 469</b>			<b>422 964 824</b>	<b>22 745 469</b>		
651			50 403				50 403			
6511			2 683 763				2 683 763			
6516			10 270 567	922 489			10 270 567	922 489		
<b>TOTAL 65</b>			<b>13 004 733</b>	<b>922 489</b>			<b>13 004 733</b>	<b>922 489</b>		
678			307 686				307 686			
<b>TOTAL 67</b>			<b>307 686</b>				<b>307 686</b>			
6811			54 720 797				54 720 797			
<b>TOTAL 68</b>			<b>54 720 797</b>				<b>54 720 797</b>			
695			3 551 092				3 551 092			
<b>TOTAL 69</b>			<b>3 551 092</b>				<b>3 551 092</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>749 729 404</b>	<b>29 592 508</b>			<b>749 729 404</b>	<b>29 592 508</b>		

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
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		
<b>TOTAL 70</b>				<b>156 317 380</b>				<b>156 317 380</b>		
741				9 831 862				9 831 862		
744				426 910 000				426 910 000		
748				65 985 742				65 985 742		
<b>TOTAL 74</b>				<b>502 727 604</b>				<b>502 727 604</b>		

Exercice 2023

**BALANCE AU 31/12/23**

Ucg B18

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		
758				3 359 775				3 359 775		
7583				1 263 065				1 263 065		
7588				700 000				700 000		
75881				400 000				400 000		
<b>TOTAL 75</b>				<b>5 722 840</b>				<b>5 722 840</b>		
777				24 191 323				24 191 323		
<b>TOTAL 77</b>				<b>24 191 323</b>				<b>24 191 323</b>		
<b>TOTAL 7</b>				<b>688 959 147</b>				<b>688 959 147</b>		
<b>Résultat</b>									<b>31 177 749</b>	
<b>Résultat ONB</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>3 109 307 302</b>	<b>3 109 307 302</b>	<b>879 037 232</b>	<b>793 272 452</b>	<b>2 774 570 652</b>	<b>2 860 335 432</b>	<b>6 762 915 186</b>	<b>6 762 915 186</b>	<b>3 240 832 678</b>	<b>3 240 832 678</b>

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT F**

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	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	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	125 362 728	39 868 008	34 679 880
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)				

CADRE 6 - BILAN

ETAT F

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

Ucg : B18

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				
<b>TOTAL 1</b>	<b>2 534 660 025</b>	<b>1 625 990 684</b>	<b>908 669 341</b>	<b>858 273 633</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	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

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				
<b>TOTAL 2</b>	<b>168 909 492</b>	<b>4 552 885</b>	<b>164 356 607</b>	<b>193 320 808</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 703 573 517</b>	<b>1 630 543 569</b>	<b>1 073 029 948</b>	<b>1 051 594 441</b>

## CADRE 6 - BILAN

ETAT G

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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
<b>TOTAL 1</b>	<b>982 532 479</b>	<b>1 017 901 551</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	12 455 424	617 620

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

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 Crédoiteurs divers	187 250	169 970
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>58 648 071</b>	<b>31 823 487</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT G**

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		
<b>TOTAL 4</b>	<b>31 849 398</b>	<b>1 869 403</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 073 029 948</b>	<b>1 051 594 441</b>

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

**COMPTE DE RESULTAT**
**ETAT H**

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<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		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<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	62 648 505	56 234 121
<u>Services extérieurs</u>	165 344 681	144 262 425
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	165 344 681	144 262 425
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<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	300 837 519	299 673 375
643 Rémunération du personnel sur crédits	8 603 626	945 578
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

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>		
65 Autres charges de gestion courante	12 082 244	8 075 993
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	307 686	129 306
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		22 986
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

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

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 exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	3 551 092	1 605 508
69 Impôts sur les bénéfices	3 551 092	1 605 508
<b>Sous - total</b>	<b>720 136 896</b>	<b>716 662 716</b>
		16 191 340
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>720 136 896</b>	<b>732 854 056</b>

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
	2 041 608	2 508 208
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	2 041 608	2 508 208
<b><u>Production vendue</u></b>	<b>154 275 772</b>	<b>136 352 714</b>
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
<b><u>Production stockée</u></b>		
71251 Taxe spécifique des Grands Travaux		
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>502 727 604</b>	<b>536 755 276</b>
74 Subvention d'exploitation	502 727 604	536 755 276
<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		

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

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
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<u>Produits exceptionnels</u>		
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		
<b>Sous - total</b>	<b>688 959 147</b>	<b>732 854 056</b>
Solde débiteur : Perte	31 177 749	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>720 136 896</b>	<b>732 854 056</b>

## 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
<b>TOTAL</b>		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
<b>129</b>	<b>31 177 749</b>	
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	
<b>TOTAUX</b>	<b>3 240 832 678</b>	<b>3 240 832 678</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'Établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

des Finances Publiques  
La responsable de la Division Pilotage  
du réseau et recouvrement

Inspectrice divisionnaire  
des Finances Publiques  
**Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL**

A Papeete, le 14 MAR. 2024

Le payeur de la Polynésie française  
par procuration

  
**Isabelle COZIEN**

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

Tél. 544.544  
Fax. 428.569  
B.P. 1709 PAPEETE  
  
Te Fare  
Tahiti Nui  
Maison de  
la Culture  
[www.maisondelaculture.pt](http://www.maisondelaculture.pt)

A Papeete, le

  
Le Directeur  
**Vaitua TOKORAGI**

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

Le Ministre  
  
**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

**Vaitua TOKORAGI**



**Te Fare  
Tauhiti Nui  
Maison de  
la Culture**

[www.maisondelaculture.pf](http://www.maisondelaculture.pf)

**Tél. 544.544  
Fax. 428.569  
B.P. 1709 PAPEETE**

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT23201722AC-5DL

**DÉLIBÉRATION N° 2024-2/APF**

**DU 18 JANVIER 2024**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2022 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison  
de la Culture et affectation de son résultat

---

**LA COMMISSION PERMANENTE DE 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, aux règles financières, budgétaires et comptables de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 1709 CM du 26 septembre 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 21/2024/APF/SG du 11 janvier 2024 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 107-2023 du 8 novembre 2023 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 18 janvier 2024

**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 2022 est arrêté à la somme de huit cent cinquante-huit millions huit cent soixante-huit mille six cent trois francs (858 868 603 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	732 854 056 F CFP
Section II d'investissement.....	126 014 547 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>858 868 603 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 2022 est arrêté à la somme de huit cent trente-huit millions sept cent quarante mille sept cent trente et un francs (838 740 731 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	716 662 716 F CFP
Section II d'investissement.....	122 078 015 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>838 740 731 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2022 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)	732 854 056	126 014 547	858 868 603
DÉPENSES (en F CFP)	716 662 716	122 078 015	838 740 731
RÉSULTAT	16 191 340	3 936 532	20 127 872

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de 16 191 340 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 16 191 340 F CFP.

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de cent soixante-quatre millions cent quatre-vingt mille huit cent trois francs (164 180 803 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,



Jeanne VAIANUI

Le Président,



Oscar, Manutahi TEMARU