

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission du tourisme, de
l'écologie, de la culture, de
l'aménagement du territoire et
du transport aérien

Papeete, le 8 NOV. 2023

N° 107-2023

Document mis
en distribution

Le 8 NOV. 2023

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du
compte financier de l'exercice 2022 de Te Fare Tauhiti
Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Teumere ATGER-HOI
et Teremuura KOHUMOETINI-RURUA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6977/PR du 26 septembre 2023, 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 2022 de 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, la rapporteure invite ses collègues
à prendre connaissance du rapport d'activité de l'établissement pour l'exercice 2022, 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
2015	61	20	1	82	1	32	15
2016	62	21	1	84	1	23	14
2017	65	18	1	84	1	29	6
2018	66	15	1	82	1	22	9
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

Dont, en 2022 :

Cat.	A/CC1	B/CC2	C/CC3	D/CC4-CC5
Nb	9	13	5	58
% des effectifs	10,6 %	15,3 %	5,9 %	68,2 %

Au 31 décembre, TFTN enregistrait 85 personnes en poste, avec l'arrivée en 2022 de 14 nouveaux agents et le départ de 6 agents.

Se sont ajoutés à ces moyens humains 20 bénéficiaires des dispositifs d'insertion du Pays : 15 CAE (convention d'accès à l'emploi) et 3 CVD (corps des volontaires au développement).

Les charges de personnel augmentent de 2,67 % par rapport à 2021. La masse salariale de TFTN s'élève à 392 976 005 F CFP au 31 décembre 2022 (382 773 956 F CFP en 2021).

	2018	2019	2020	2021	2022	2021/2022
Charges de personnel (en F CFP)	356 346 061	357 844 601	352 599 935	382 773 956	392 976 005	+ 2,67 %

1.3 Moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement proviennent principalement des subventions du Pays. Les subventions publiques affichent une augmentation de 13,32 % par rapport à 2021 avec notamment le retour progressif de la dotation d'exploitation de l'établissement qui passe de 403 660 000 F CFP en 2021 à 413 060 000 F CFP en 2022. Par ailleurs, le solde des subventions du Pays pour les opérations « *Festival Tahiti Ti'a Mai* » et « *autres événements culturels* » de 2021 a été perçu en 2022.

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La sortie de crise sanitaire en début d'année 2022 a permis une reprise des activités de TFTN. En effet, l'établissement a notamment enregistré un taux d'occupation de :

- 3 071 heures ou 384 jours ouvrés pour ses salles de spectacles (*Petit théâtre, Grand Théâtre, To'atā, Paepae a Hiro*) ;
- 125 jours d'occupation en salle Muriāvai pour des expositions d'arts, des projections (*planétarium*), et des réunions ;
- 532 réservations des salles polyvalentes pour l'organisation de cours, d'ateliers, de formations, de réunions, de conférences, etc.

L'année 2022 a aussi été marquée par la volonté de mettre les artistes locaux sur la plus grande scène polynésienne. Ce sont près de 3 500 artistes polynésiens qui ont foulé la scène de To'atā en 2022.

Aussi, ce sont près de 92 455 spectateurs qui ont assisté aux seuls événements culturels coproduits (*partenariat – 16 événements en 2022 contre 11 en 2021*) ou produits (*9 grands événements subventionnés en partie par le Pays en 2022 contre 6 en 2021*) par TFTN. Les événements organisés en 2022 sont notamment les suivants :

- le 5^e *Heiva Taure'a – Heiva des collèges*, qui a accueilli 11 collèges (*près de 627 élèves*) et 6 769 spectateurs et était également accessible sous une version « *live streaming* » rassemblant plus de 105 000 internautes ;
- la 4^e édition du concert *Tuiro'o*, qui a rendu un hommage à Esther TEFANA et a comptabilisé 2 023 spectateurs ;
- le 28^e *Ta'upiti Ana'e* (*anciennement Heiva des écoles*), qui a réuni 32 écoles et a attiré 13 598 spectateurs ;
- le *Heiva i Tahiti*, revenu en force après deux années sans concours, qui a rassemblé 1 889 artistes et 27 913 spectateurs ;
- le 16^e *Hura Tapairu*, qui clôture l'année 2022 après deux années d'absence et qui a accueilli 32 groupes, permettant ainsi à 5 286 spectateurs de suivre en présentiel cet événement. Pour la première fois, 900 spectateurs ont pu également suivre cet événement en *live streaming* payant grâce au partenariat de Tahiti Nui Télévision (TNTV).

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Grandes masses

À la clôture de l'exercice 2022, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION I FONCTIONNEMENT	SECTION II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES	732 854 056	126 014 547	858 868 603
DÉPENSES	716 662 716	122 078 015	838 740 731
RÉSULTATS	16 191 340	3 936 532	20 127 872

3.1.1 Section « opérations en capital »

Les recettes s'élèvent à 126 014 547 F CFP et se répartissent de la manière suivante :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2021/22
131-Subvention équipement	27 698 777	22,0 %	↘ - 70,8 %
280- Amortissements des immobilisations incorporelles	3 039 264	2,4 %	↗ + 17,8 %
281- Amortissements des immobilisations corporelles (biens acquis)	95 276 506	75,6 %	↗ + 8,4 %
TOTAL	126 014 547	100,0 %	↘ - 32,0 %

Les dépenses, pour un montant total de 122 078 015 F CFP, correspondent, quant à elles, à :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2021/22
139- Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	46 377 722	38,0 %	→ 0,0 %
205- Concessions et droits similaires	3 625 237	3,0 %	↗ + 47,3 %
213- Constructions	6 972 220	5,7 %	↘ - 28,9 %
215- Installations, matériel et outillage techniques	58 216 453	47,7 %	↘ - 52,4 %
218- Autres immobilisations corporelles	6 886 383	5,6 %	↘ - 50,5 %
TOTAL	122 078 015	100,0 %	↘ - 37,4 %

3.1.2 Section « fonctionnement »

Les recettes représentent 732 854 056 F CFP et s'établissent comme suit :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2021/22
701- Vente produits finis	33 274	0,00%	↘ - 60,0 %
706- Prestations de services	105 579 344	14,41%	↗ + 49,7 %
707- Ventes de marchandises	2 508 208	0,34%	↗ + 538,6 %
708- Autres produits	30 740 096	4,19%	↗ + 197,7 %
741- Subventions d'exploitation Etat	8 949 879	1,22%	↘ - 6,3 %
744- Subventions d'exploitation PF	510 630 987	69,68%	↗ + 19,5 %
748- Autres subventions d'exploitation	17 174 410	2,34%	↘ - 53,2 %
758-Divers autres produits	10 851 548	1,48%	↘ - 7,5 %
771- Produits exceptionnels	8 588	0,00%	↘ - 99,0 %
777 - Quote-part subventions investissement	46 377 722	6,33%	→ 0,0 %
TOTAL	732 854 056	100,0 %	↗ + 19,3 %

Les dépenses, pour un montant total de 716 662 716 F CFP, correspondent, quant à elles, à :

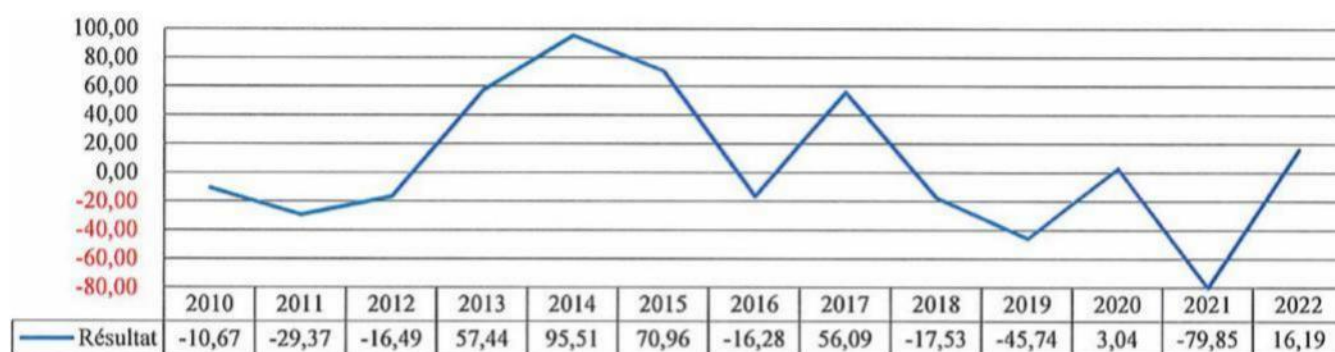
Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2021/22
60- Achats et variations des stocks	57 036 711	8,0 %	↗ + 3,4 %
61- Services extérieurs	13 568 998	1,9 %	↘ - 19,0 %
62- Autres services extérieurs	144 262 425	20,1 %	↗ + 11,4 %
63- Impôts, taxes et versements assimilés	692 000	0,10%	↘ - 4,3 %
64- Charges de personnel	392 976 005	54,8 %	↗ + 2,7 %
65- Autres charges d'activité	8 075 993	1,1 %	↗ + 11,9 %
67- Charges exceptionnelles	129 306	0,02%	↘ - 98,6 %
68- Dotations aux amortissements et provisions	98 315 770	13,7 %	↗ + 8,7 %
69- Impôts sur les bénéfices	1 605 508	0,2 %	↘ - 28,7 %
TOTAL	716 662 716	100,0 %	↗ + 3,2 %

3.2 Éléments déterminants du résultat

CHARGES	2022	PRODUITS	2022	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	716 533 410 392 976 005	Produits d'exploitation <i>Dont subventions</i>	686 467 746 536 755 276	Résultat d'exploitation	- 30 065 664
Charges financières		Produits financiers		Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	129 306	Produits exceptionnels	46 386 310	Résultat exceptionnel	46 257 004
Solde créditeur (bénéfices)	16 191 340	Solde débiteur (pertes)			
TOTAL	732 854 056	TOTAL	732 854 056	TOTAL	16 191 340

Le compte de résultat intermédiaire à la clôture de l'exercice 2022 présente un solde excédentaire de 16 191 340 F CFP.

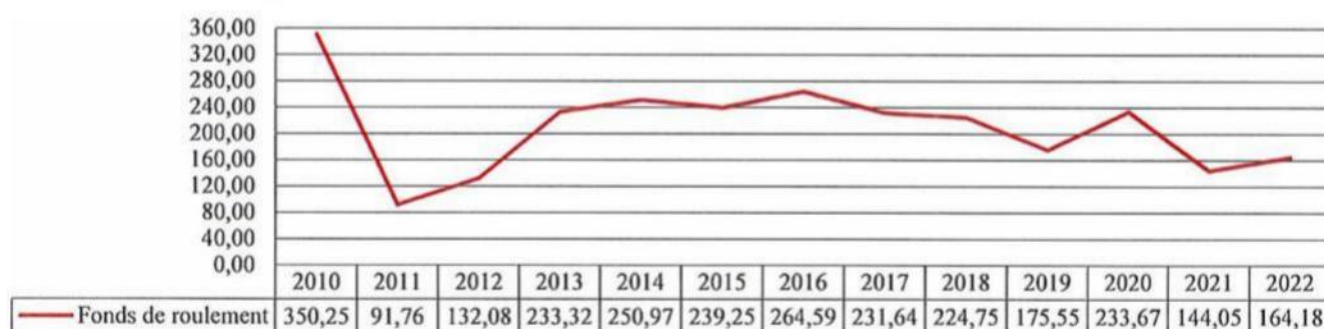
Sur la période de 2010 à 2022, les résultats ont évolué de la manière suivante :



Graphique 1 : Résultat de fonctionnement de TFTN entre 2010 et 2022 (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 2022 (en millions de F CFP)

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 858 868 603 F CFP et, celui des dépenses, à 838 740 731 F CFP.

Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde excédentaire de 20 127 872 F CFP venant en augmentation du fonds de roulement de l'établissement qui passe de 144 052 931 F CFP en début d'exercice à 164 180 803 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2022 (soit 94 jours de fonctionnement).

Quant au résultat de fonctionnement, excédentaire à hauteur de 16 191 340 F CFP, il est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération en commission le 7 novembre 2022, a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points qui suivent.

S'agissant de l'exploitation du site de To'atā, suite à l'avis défavorable et aux prescriptions de la commission de sécurité, des travaux de mises aux normes ont été effectués ou seront effectués par l'établissement. À l'issue de ces travaux, une nouvelle commission de sécurité sera convoquée. À noter par ailleurs qu'un marché public devrait être prochainement lancé concernant la rénovation des sanitaires du petit théâtre, du grand théâtre et de To'atā.

S'agissant de l'augmentation des charges de personnel en 2022, outre l'augmentation du point d'indice et des avancements de carrières, cette augmentation est due également au recrutement de personnels supplémentaires pour faire face à l'accroissement d'activités du fait du report sur 2022 de certains événements prévus en 2020 et 2021.

En outre, l'établissement doit faire face à un turnover en continu compte tenu des conditions de travail spécifiques liées aux activités et missions de TFTN (*travail de nuit et en week-end notamment pendant les grands événements*). En termes de prévention des risques professionnels, à souligner la gestion assez souple des repos par l'établissement et l'organisation de journées sportives ou de cohésion.

S'agissant de l'organisation d'événements hors les murs, il importe de souligner que TFTN fait appel de plus en plus à des prestataires. De plus, la médiathèque de TFTN a mis en œuvre récemment une bibliothèque mobile pour encourager le développement de la lecture auprès de la population. Enfin, une réflexion est en cours également afin de permettre à TFTN d'avoir recours à des contrats saisonniers pour l'organisation d'événements ponctuels.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 de 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, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Teumere ATGER-HOI

Teremuura KOHUMOETINI-RURUA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT23201722AC-5DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

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

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 80-126 AT du 23 septembre 1980 modifiée portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998 modifié, portant organisation et fonctionnement, 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° /2023/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}. - 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
TOTAL	858 868 603 F CFP

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
TOTAL	838 740 731 F CFP

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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

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

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2022**

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2022 au 28 Février 2022

Madame Isabelle COZIEN du 1er Mars 2022 au 1er Mai 2022

Monsieur Philippe HENROT du 2 Mai 2022 au 31 Décembre 2022

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

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	50 000 000	46 377 722		3 622 278	92,76
		Sous-total	50 000 000	46 377 722		3 622 278	92,76
205		CONCESSIONS DROITS	6 883 050	3 625 237		3 257 813	52,67
		Sous-total	6 883 050	3 625 237		3 257 813	52,67
213		CONSTRUCTIONS	7 723 200	6 972 220		750 980	
		Sous-total	7 723 200	6 972 220		750 980	90,28
215	20210201	INST. TECHN. MAT. OU	61 709 382	9 962 129		51 747 253	
215	20220201	INST. TECHN. MAT. OU	50 000 000	32 098 034		17 901 966	
215		INST. TECHN. MAT. OU	25 699 506	16 156 290		9 543 216	
		Sous-total	137 408 888	58 216 453		79 192 435	42,37
216		COLLECTIONS	2 434 550			2 434 550	
		Sous-total	2 434 550			2 434 550	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 000 000	6 886 383		3 113 617	68,86
		Sous-total	10 000 000	6 886 383		3 113 617	68,86
Total Investissement			214 449 688	122 078 015		92 371 673	56,93

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606	20220102	ACHATS APPRO. NON ST	1 000 000	960 973		39 027	
606	20210102	ACHATS APPRO. NON ST			- 70 000	70 000	
606	20220101	ACHATS APPRO. NON ST	9 245 332	9 188 970		56 362	
606		ACHATS APPRO. NON ST	48 277 840	48 752 215	- 2 598 037	2 123 662	
		Sous-total	58 523 172	58 902 158	- 2 668 037	2 289 051	100,65
607	20220101	ACHATS DE MARCHANDIS	657 949	657 949			
607	20220102	ACHATS DE MARCHANDIS	150 000	148 322		1 678	
607	20210102	ACHATS DE MARCHANDIS		252 417	- 256 098	3 681	
		Sous-total	807 949	1 058 688	- 256 098	5 359	131,03
613	20220101	LOCATIONS	280 370	232 371		47 999	
613	20220102	LOCATIONS	210 000	165 815		44 185	
613		LOCATIONS	1 573 870	1 290 732	- 61 651	344 789	
		Sous-total	2 064 240	1 688 918	- 61 651	436 973	81,82
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 473 802	9 839 497	- 1 564 899	1 199 204	87,34
		Sous-total	9 473 802	9 839 497	- 1 564 899	1 199 204	103,86
616	20220101	PRIMES ASSURANCES	289 356	289 356			
616	20220102	PRIMES ASSURANCES	380 000	356 133		23 867	
616		PRIMES ASSURANCES	2 927 328	2 927 318		10	
		Sous-total	3 596 684	3 572 807		23 877	99,34
618		DIVERS	238 626	94 326		144 300	39,53
		Sous-total	238 626	94 326		144 300	39,53
622	20220101	REMUNERATIONS INTERM	724 643	724 643			
622	20220102	REMUNERATIONS INTERM	325 500	325 248		252	
622		REMUNERATIONS INTERM	3 233 981	3 233 411		570	
		Sous-total	4 284 124	4 283 302		822	99,98
623	20220101	PUBLICITE INFOR PUBL	954 599	814 879		139 720	
623	20220102	PUBLICITE INFOR PUBL	3 684 000	2 583 252		1 100 748	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
623		PUBLICITE INFOR PUBL		9 080 415	8 801 890	- 656 507	935 032	
		Sous-total		13 719 014	12 200 021	- 656 507	2 175 500	88,93
624		TRANS. BIENS. COLL.		1 350 000	1 320 145		29 855	97,79
		Sous-total		1 350 000	1 320 145		29 855	97,79
625		DEPLACEMENTS MISS		600 000	147 490		452 510	
625	20220102	DEPLACEMENTS MISS		1 055 000	917 424		137 576	
625	20220101	DEPLACEMENTS MISS		1 925 000	1 918 584		6 416	
		Sous-total		3 580 000	2 983 498		596 502	83,34
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		3 541 951	3 340 984	- 449 685	650 652	81,63
		Sous-total		3 541 951	3 340 984	- 449 685	650 652	94,33
627		SERVICES BANCAIRES E		1 000 000	769 534		230 466	76,95
		Sous-total		1 000 000	769 534		230 466	76,95
628	20220102	CHARGES EXTERNES DIV		29 000 000	23 781 987		5 218 013	
628	20210105	CHARGES EXTERNES DIV			146 636	- 146 636		
628	20210102	CHARGES EXTERNES DIV			190 000	- 190 000		
628	20210106	CHARGES EXTERNES DIV			1 820 000	- 1 920 000	100 000	
628	20210101	CHARGES EXTERNES DIV				- 112 000	112 000	
628		CHARGES EXTERNES DIV		41 831 362	40 431 105	- 2 523 784	3 924 041	
628	20220101	CHARGES EXTERNES DIV		62 376 422	58 993 825		3 382 597	
		Sous-total		133 207 784	125 363 553	- 4 892 420	12 736 651	94,11
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		1 140 000	692 000		448 000	60,70
		Sous-total		1 140 000	692 000		448 000	60,70
641		REMUNERATION PERSONN		312 400 000	302 973 144	- 3 299 769	12 726 625	95,93
		Sous-total		312 400 000	302 973 144	- 3 299 769	12 726 625	96,98
643		REMUN PERSON. SUR CR		1 500 000	977 763	- 32 185	554 422	63,04
		Sous-total		1 500 000	977 763	- 32 185	554 422	65,18

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

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
645		CHARGES SOCIALES CPS	96 650 000	99 321 191	- 7 660 139	4 988 948	94,84
		Sous-total	96 650 000	99 321 191	- 7 660 139	4 988 948	102,76
647		AUTRES CHARGES SOCIA	696 000	696 000			100,00
		Sous-total	696 000	696 000		0	100,00
651	20210105	REDEVANCES BREVETS		193 903	- 250 000	56 097	
651	20210103	REDEVANCES BREVETS		69 887	- 79 000	9 113	
651	20220101	REDEVANCES BREVETS	3 982 740	3 982 740			
651	20220102	REDEVANCES BREVETS	2 900 000	2 691 927		208 073	
651	20210102	REDEVANCES BREVETS		85 000	- 85 000		
651		REDEVANCES BREVETS	1 496 813	1 491 536	- 25 000	30 277	
		Sous-total	8 379 553	8 514 993	- 439 000	303 560	101,62
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	3 187			3 187	
		Sous-total	3 187			3 187	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	200 000	22 986		177 014	11,49
		Sous-total	200 000	22 986		177 014	11,49
678		AUTRES CHARGES EXCEP	1 000 000	106 320		893 680	10,63
		Sous-total	1 000 000	106 320		893 680	10,63
681		DOTATIONS AUX AMORTI	108 480 303	98 315 770		10 164 533	90,63
		Sous-total	108 480 303	98 315 770		10 164 533	90,63
695		IMPOTS SUR LES BENEF	2 500 000	2 099 500	- 493 992	894 492	64,22
		Sous-total	2 500 000	2 099 500	- 493 992	894 492	83,98
Total Fonctionnement			768 336 389	739 137 098	- 22 474 382	51 673 673	96,20
TOTAL			982 786 077	861 215 113	- 22 474 382	144 045 346	87,63

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

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	2 434 550			2 434 550	
		Sous-total	2 434 550			2 434 550	00,00
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		27 698 777		- 27 698 777	
131	20210201	SUBVENTION EQUIPEMEN	34 000 000			34 000 000	
131	20220201	SUBVENTION EQUIPEMEN	50 000 000			50 000 000	
		Sous-total	84 000 000	27 698 777		56 301 223	32,97
280		AMORT. IMMOB. INCORP	2 580 303	3 039 264		- 458 961	117,79
		Sous-total	2 580 303	3 039 264		- 458 961	117,79
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	105 900 000	95 276 506		10 623 494	89,97
		Sous-total	105 900 000	95 276 506		10 623 494	89,97
Total Investissement			194 914 853	126 014 547		68 900 306	64,65

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS		33 274		- 33 274	
		Sous-total	0	33 274		- 33 274	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	25 000 000	105 579 344		- 80 579 344	
706	20220102	PRESTATIONS SERVICES	30 978 550			30 978 550	
706	20220101	PRESTATIONS SERVICES	46 928 000			46 928 000	
		Sous-total	102 906 550	105 579 344		- 2 672 794	102,60
707		VENTES MARCHANDISES		2 508 208		- 2 508 208	
707	20220102	VENTES MARCHANDISES	1 500 000			1 500 000	
707	20220101	VENTES MARCHANDISES	1 159 690			1 159 690	
		Sous-total	2 659 690	2 508 208		151 482	94,30
708		Prods activités...	40 000 000	30 740 096		9 259 904	
708	20220101	Prods activités...	540 000			540 000	
		Sous-total	40 540 000	30 740 096		9 799 904	75,83
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT		8 949 879		- 8 949 879	
		Sous-total	0	8 949 879		- 8 949 879	00,00
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	403 660 000	510 630 987		- 106 970 987	126,50
		Sous-total	403 660 000	510 630 987		- 106 970 987	126,50
748	20220102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	35 500 000			35 500 000	
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	47 750 000	17 174 410		30 575 590	
748	20220101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	60 000 000			60 000 000	
		Sous-total	143 250 000	17 174 410		126 075 590	11,99
758	20220102	DIVERS AUTRES PRODUI	3 217 000			3 217 000	
758		DIVERS AUTRES PRODUI	4 000 000	10 851 548		- 6 851 548	
758	20220101	DIVERS AUTRES PRODUI	5 150 000			5 150 000	
		Sous-total	12 367 000	10 851 548		1 515 452	87,75
771		PRODUITS EXCEP. OPER	8 000 000	8 588		7 991 412	00,11

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

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	8 588		7 991 412	00,11
777		QUOTE-PART SUB INVES	50 000 000	46 377 722		3 622 278	92,76
		Sous-total	50 000 000	46 377 722		3 622 278	92,76
Total Fonctionnement			763 383 240	732 854 056		30 529 184	96,00
TOTAL			958 298 093	858 868 603		99 429 490	89,62

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	50 000 000	46 377 722		3 622 278
20	6 883 050	3 625 237		3 257 813
21	157 566 638	72 075 056		85 491 582
23	0			0
Total Investissement	214 449 688	122 078 015		92 371 673
60	59 331 121	59 960 846	- 2 924 135	2 294 410
61	15 373 352	15 195 548	- 1 626 550	1 804 354
62	160 682 873	150 261 037	- 5 998 612	16 420 448
63	1 140 000	692 000		448 000
64	411 246 000	403 968 098	- 10 992 093	18 269 995
65	8 382 740	8 514 993	- 439 000	306 747
67	1 200 000	129 306		1 070 694
68	108 480 303	98 315 770		10 164 533
69	2 500 000	2 099 500	- 493 992	894 492
Total Fonctionnement	768 336 389	739 137 098	- 22 474 382	51 673 673
TOTAL	982 786 077	861 215 113	- 22 474 382	144 045 346

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	2 434 550			2 434 550
13	84 000 000	27 698 777		56 301 223
28	108 480 303	98 315 770		10 164 533
Total Investissement	194 914 853	126 014 547		68 900 306
60	0			0
61	0			0
62	0			0
64	0			0
65	0			0
70	146 106 240	138 860 922		7 245 318
74	546 910 000	536 755 276		10 154 724
75	12 367 000	10 851 548		1 515 452
77	58 000 000	46 386 310		11 613 690
78	0			0
Total Fonctionnement	763 383 240	732 854 056		30 529 184
TOTAL	958 298 093	858 868 603		99 429 490

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2022

ETAT C

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Le : 06-MARS -23 16:22:18

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	194 914 853	763 383 240	958 298 093
Titres de recettes émis	126 014 547	732 854 056	858 868 603
Réductions de titres			
Recettes nettes	126 014 547	732 854 056	858 868 603
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	214 449 688	768 336 389	982 786 077
Mandats émis	122 078 015	739 137 098	861 215 113
Annulations de mandats		22 474 382	22 474 382
Dépenses nettes	122 078 015	716 662 716	838 740 731
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	3 936 532	16 191 340	20 127 872
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2022

ETAT D

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

B18 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		732 854 056	Recettes d'investissement		126 014 547	
CHARGES(classe 6)		716 662 716	Dépenses d'investissement		122 078 015	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	16 191 340	Solde des opérations d'investissement	Excédent	3 936 532	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		20 127 872	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		319 757 696	16 191 340		335 949 036
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			3 936 532		
	Déficitaires		-175 704 765			-171 768 233
Situation globale			144 052 931	20 127 872		164 180 803

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 001 / 012

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		15 534 087				3 060 950		18 595 037		18 595 037
TOTAL 103		15 534 087				3 060 950		18 595 037		18 595 037
1068		399 611 053			79 853 357		79 853 357	399 611 053		319 757 696
TOTAL 106		399 611 053			79 853 357		79 853 357	399 611 053		319 757 696
TOTAL 10		806 375 140			79 853 357	3 060 950	79 853 357	809 436 090		729 582 733
129	79 853 357					79 853 357	79 853 357	79 853 357		
TOTAL 129	79 853 357					79 853 357	79 853 357	79 853 357		
TOTAL 12	79 853 357					79 853 357	79 853 357	79 853 357		
131		163 454 892		27 698 777				191 153 669		191 153 669
1312		455 825 963						455 825 963		455 825 963
1315		90 867 192						90 867 192		90 867 192
1317		170 743						170 743		170 743
TOTAL 131		710 318 790		27 698 777				738 017 567		738 017 567
1382		16 000 000						16 000 000		16 000 000
TOTAL 138		16 000 000						16 000 000		16 000 000
13912	350 536 210		46 356 379				396 892 589		396 892 589	
13915	84 912 128						84 912 128		84 912 128	
13916	21 343					21 343	21 343	21 343		
13917	42 686		21 343		21 343		85 372		85 372	
TOTAL 139	435 512 367		46 377 722		21 343	21 343	481 911 432	21 343	481 890 089	
TOTAL 13	435 512 367	726 318 790	46 377 722	27 698 777	21 343	21 343	481 911 432	754 038 910	481 890 089	754 017 567
TOTAL 1	515 365 724	1 532 693 930	46 377 722	27 698 777	79 874 700	82 935 650	641 618 146	1 643 328 357	481 890 089	1 483 600 300

Exercice 2022

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/22

Page 002 / 012

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	277 481		1 530 245			277 481	1 807 726	277 481	1 530 245	
20531	15 085 926		2 094 992		277 481		17 458 399		17 458 399	
TOTAL 205	15 363 407		3 625 237		277 481	277 481	19 266 125	277 481	18 988 644	
TOTAL 20	15 363 407		3 625 237		277 481	277 481	19 266 125	277 481	18 988 644	
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	551 590 507		6 972 220				558 562 727		558 562 727	
TOTAL 213	1 010 705 915		6 972 220				1 017 678 135		1 017 678 135	
215			8 235 693				8 235 693		8 235 693	
2153			256 266				256 266		256 266	
21536	16 723						16 723		16 723	
21537	60 249 608		20 561 773				80 811 381		80 811 381	
21547	624 278 396		29 162 721				653 441 117		653 441 117	
21548	48 143 757						48 143 757		48 143 757	
21557	2 013 994						2 013 994		2 013 994	
21577	2 968 141						2 968 141		2 968 141	
TOTAL 215	737 670 619		58 216 453				795 887 072		795 887 072	
216	17 034 087				3 060 950		20 095 037		20 095 037	
TOTAL 216	17 034 087				3 060 950		20 095 037		20 095 037	
21817	18 519 826		1 462 908				19 982 734		19 982 734	
21827	35 647 433						35 647 433		35 647 433	
21831	179 640					179 640	179 640	179 640		
218317	2 713 556						2 713 556		2 713 556	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 003 / 012

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
218327	41 577 962		5 423 475				47 001 437		47 001 437	
21847	43 932 288						43 932 288		43 932 288	
21887	401 535				179 640		581 175		581 175	
TOTAL 218	142 972 240		6 886 383		179 640	179 640	150 038 263	179 640	149 858 623	
TOTAL 21	2 304 640 448		72 075 056		3 240 590	179 640	2 379 956 094	179 640	2 379 776 454	
231	188 893					188 893	188 893	188 893		
2313	30 572 929				188 893		30 761 822		30 761 822	
TOTAL 231	30 761 822				188 893	188 893	30 950 715	188 893	30 761 822	
TOTAL 23	30 761 822				188 893	188 893	30 950 715	188 893	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	
280531		5 284 528		3 039 264				8 323 792		8 323 792
TOTAL 280		5 284 528		3 039 264				8 323 792		8 323 792
281317		408 420 894		1 712 860				410 133 754		410 133 754
281357		476 369 980		30 125 648				506 495 628		506 495 628
28153				1 171				1 171		1 171
281537		39 650 541		1 653 024				41 303 565		41 303 565
281547		386 864 558		51 238 396				438 102 954		438 102 954
281548		48 143 757						48 143 757		48 143 757
281557		1 273 754		235 071				1 508 825		1 508 825
281577		1 780 884		296 814				2 077 698		2 077 698
281817		8 930 556		3 185 029				12 115 585		12 115 585
281827		29 471 994		677 135				30 149 129		30 149 129
2818317		1 945 133		119 386				2 064 519		2 064 519

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 004 / 012

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
2818327		25 977 999		5 036 807				31 014 806		31 014 806
281847		38 839 539		878 930				39 718 469		39 718 469
281887				116 235				116 235		116 235
TOTAL 281		1 467 669 589		95 276 506				1 562 946 095		1 562 946 095
TOTAL 28		1 472 954 117		98 315 770				1 571 269 887		1 571 269 887
TOTAL 2	2 350 782 277	1 472 954 117	75 700 293	98 315 770	3 706 964	646 014	2 430 189 534	1 571 915 901	2 429 543 520	1 571 269 887
4011		5 522 707			5 522 707		5 522 707	5 522 707		
4012					230 579 237	230 579 237	230 579 237	230 579 237		
4017		617 620						617 620		617 620
4041		1 190 566			1 190 566		1 190 566	1 190 566		
4042					75 848 507	75 848 507	75 848 507	75 848 507		
4047		1 050 517			1 050 517	237 958	1 050 517	1 288 475		237 958
408		21 980 390			21 980 390	29 581 208	21 980 390	51 561 598		29 581 208
TOTAL 40		30 361 800			336 171 924	336 246 910	336 171 924	366 608 710		30 436 786
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	1 616 115					1 050 861	1 616 115	1 050 861	565 254	
411122					153 015 244	152 945 770	153 015 244	152 945 770	69 474	
TOTAL 41	11 706 889				153 015 244	153 996 631	164 722 133	153 996 631	10 725 502	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 005 / 012

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					265 079 175	265 079 175	265 079 175	265 079 175		
427					1 295 641	1 295 641	1 295 641	1 295 641		
42912	150 767						150 767		150 767	
TOTAL 42	150 767				266 374 816	266 374 816	266 525 583	266 374 816	150 767	
431		20 870 839			136 724 240	115 853 401	136 724 240	136 724 240		
4378					60 204	146 024	60 204	146 024		85 820
TOTAL 43		20 870 839			136 784 444	115 999 425	136 784 444	136 870 264		85 820
4411					27 698 777	27 698 777	27 698 777	27 698 777		
4417					536 755 276	536 755 276	536 755 276	536 755 276		
4455		67 223			1 172 748	2 148 062	1 172 748	2 215 285		1 042 537
44562					148 214	148 214	148 214	148 214		
44566					271 693	271 693	271 693	271 693		
44567					2 567 969	2 656 343	2 567 969	2 656 343		88 374
4457		2 173			2 656 343	2 654 170	2 656 343	2 656 343		
TOTAL 44		69 396			571 271 020	572 332 535	571 271 020	572 401 931		1 130 911
462	15 000					15 000	15 000	15 000		
4663		143 478			68 478		68 478	143 478		75 000
46631						68 400		68 400		68 400

Exercice 2022

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/22

Page 006 / 012

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
4664		20 000			167 142	173 712	167 142	193 712		26 570
TOTAL 46	15 000	163 478			235 620	257 112	250 620	420 590		169 970
4713					28 922 494	28 983 477	28 922 494	28 983 477		60 983
4715					154 631 701	154 631 701	154 631 701	154 631 701		
4718		2 449 709			157 009 197	156 367 908	157 009 197	158 817 617		1 808 420
4725		93 787			93 787		93 787	93 787		
TOTAL 47		2 543 496			340 657 179	339 983 086	340 657 179	342 526 582		1 869 403
4967		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 49		4 552 885						4 552 885		4 552 885
TOTAL 4	11 872 656	58 561 894			1 804 510 247	1 785 190 515	1 816 382 903	1 843 752 409	10 876 269	38 245 775
515	184 649 284				716 820 071	715 918 144	901 469 355	715 918 144	185 551 211	
543	1 500 000					93 787	1 500 000	93 787	1 406 213	
545	40 000						40 000		40 000	
581					145 187 484	145 187 484	145 187 484	145 187 484		
TOTAL 5	186 189 284				862 007 555	861 199 415	1 048 196 839	861 199 415	186 997 424	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 007 / 012

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
606			866 368	2 398 585			866 368	2 398 585		
6061			2 476 707				2 476 707			
60611			17 210 110				17 210 110			
60612			163 054				163 054			
60613			156 930				156 930			
60617			5 138 741				5 138 741			
6063			15 966 321	18 218			15 966 321	18 218		
6064			1 867 610				1 867 610			
6065			3 466 604	181 234			3 466 604	181 234		
6068			11 589 713	70 000			11 589 713	70 000		
607			1 058 688	256 098			1 058 688	256 098		
TOTAL 60			59 960 846	2 924 135			59 960 846	2 924 135		
613			175 440				175 440			
6132			100 000				100 000			
6135			1 413 478	61 651			1 413 478	61 651		
615			313 284				313 284			
6152			1 566 081	71 657			1 566 081	71 657		
6155			367 388	740 755			367 388	740 755		
61552			1 533 156				1 533 156			
61554			25 627				25 627			
61555			346 971	249 778			346 971	249 778		
6156			5 686 990	502 709			5 686 990	502 709		

Exercice 2022

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/22

Page 008 / 012

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
616			3 572 807				3 572 807			
6183			94 326				94 326			
TOTAL 61			15 195 548	1 626 550			15 195 548	1 626 550		
6226			3 894 828				3 894 828			
6227			388 474				388 474			
623			1 136 065	265 299			1 136 065	265 299		
6231			317 215	39 928			317 215	39 928		
6233			51 253				51 253			
6236			7 853 378	279 497			7 853 378	279 497		
6237			2 842 110	71 783			2 842 110	71 783		
6247			1 320 145				1 320 145			
625			364 185				364 185			
6257			2 619 313				2 619 313			
626			750 800	449 685			750 800	449 685		
6261			2 580 823				2 580 823			
6262			9 361				9 361			
627			549 048				549 048			
6278			220 486				220 486			
628			5 086 849	1 058 984			5 086 849	1 058 984		
6283			724 556				724 556			
6288			110 283 404	3 833 436			110 283 404	3 833 436		

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B18

Page 009 / 012

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
62886			8 537 998				8 537 998			
62888			730 746				730 746			
TOTAL 62			150 261 037	5 998 612			150 261 037	5 998 612		
63511			690 000				690 000			
63513			2 000				2 000			
TOTAL 63			692 000				692 000			
6411			2 083 359				2 083 359			
64111			228 131 667	2 742 432			228 131 667	2 742 432		
641113			141 611				141 611			
64113			50 109 052	557 337			50 109 052	557 337		
6414			22 507 455				22 507 455			
643				32 185				32 185		
6431			977 763				977 763			
6451			86 025 433	112 210			86 025 433	112 210		
64511			13 295 758	7 547 929			13 295 758	7 547 929		
647			696 000				696 000			
TOTAL 64			403 968 098	10 992 093			403 968 098	10 992 093		
651			215 649				215 649			
6511			813 319				813 319			
6516			7 486 025	439 000			7 486 025	439 000		
TOTAL 65			8 514 993	439 000			8 514 993	439 000		

Exercice 2022

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/22

Page 010 / 012

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
6718			22 986				22 986			
678			106 320				106 320			
TOTAL 67			129 306				129 306			
6811			98 315 770				98 315 770			
TOTAL 68			98 315 770				98 315 770			
695			2 099 500	493 992			2 099 500	493 992		
TOTAL 69			2 099 500	493 992			2 099 500	493 992		
TOTAL 6			739 137 098	22 474 382			739 137 098	22 474 382		
701				33 274				33 274		
706				6 736 132				6 736 132		
7061				16 098 512				16 098 512		
70611				297 000				297 000		
70613				4 978 697				4 978 697		
70615				628 950				628 950		
70617				4 798				4 798		
7066				63 103 281				63 103 281		
70662				13 731 974				13 731 974		
707				2 508 208				2 508 208		

Exercice 2022

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/22

Page 012 / 012

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
Résultat ONB										

TOTAL	3 064 209 941	3 064 209 941	861 215 113	881 342 985	2 750 099 466	2 729 971 594	6 675 524 520	6 675 524 520	3 109 307 302	3 109 307 302
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	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	18 988 644	8 323 792	10 664 852	10 078 879
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	396 257 587		396 257 587	396 257 587
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	1 017 678 135	916 629 382	101 048 753	125 915 041
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	795 887 072	531 137 970	264 749 102	259 957 125
216 Collections	20 095 037		20 095 037	17 034 087
218 Autres immobilisations	149 858 623	115 178 743	34 679 880	37 807 019
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 2022			Exercice 2021
	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	2 429 543 520	1 571 269 887	858 273 633	877 828 160
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	10 725 502	4 552 885	6 172 617	7 154 004
418 Clients, produits non encore facturés				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit 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				15 000
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
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	185 551 211		185 551 211	184 649 284
543 Régie d'avance	1 406 213		1 406 213	1 500 000
545 Régie de recettes	40 000		40 000	40 000
531 Caisse				
TOTAL 2	197 873 693	4 552 885	193 320 808	193 509 055
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				- 93 787
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				- 93 787
TOTAL GENERAL	2 627 417 213	1 575 822 772	1 051 594 441	1 071 243 428

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	391 230 000	391 230 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	18 595 037	15 534 087
106 Réserves	319 757 696	399 611 053
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)		- 79 853 357
13 Subventions d'investissement	272 127 478	290 806 423
TOTAL 1	1 017 901 551	1 017 328 206
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	617 620	6 140 327

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	29 581 208	21 980 390
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		20 870 839
4378 Contribution pour la Solidarité	85 820	
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	1 130 911	69 396
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	237 958	2 241 083
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	169 970	163 478
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	31 823 487	51 465 513
COMPTES DE REGULARISATION		

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

118 TE FARE TAUHIT NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg: B18

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
471 Recettes à classer	1 869 403	2 449 709
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1 869 403	2 449 709
TOTAL GENERAL	1 051 594 441	1 071 243 428

Total Classe 1	1 017 901 551
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	164 180 803

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	802 590	667 588
607,608 Achats de marchandises	802 590	667 588
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>	69 803 119	71 252 554
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	13 568 998	16 758 150
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	56 234 121	54 494 404
<u>Services extérieurs</u>	144 262 425	129 556 240
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	144 262 425	129 556 240
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	692 000	723 066
63 Impôts	692 000	723 066
<u>Charges de personnel</u>	392 976 005	382 773 956
641 Rémunération du personnel permanent	299 673 375	283 551 914
643 Rémunération du personnel sur crédits	945 578	2 655 630
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	91 661 052	95 848 164
646,647,648 Autres	696 000	718 248
<u>Autres charges</u>	8 075 993	7 219 001
65 Autres charges de gestion courante	8 075 993	7 219 001
<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>	129 306	9 206 640
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	22 986	8 319 000
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	106 320	887 640
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	98 315 770	90 474 183

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	98 315 770	90 474 183
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	1 605 508	2 253 143
69 Impôts sur les bénéfices	1 605 508	2 253 143
Sous - total	716 662 716	694 126 371
Solde créditeur : Bénéfice	16 191 340	
TOTAL GENERAL	732 854 056	694 126 371

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	2 508 208	392 742
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	2 508 208	392 742
<u>Production vendue</u>	136 352 714	80 911 818
701 702 703 Ventes	33 274	83 208
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	136 319 440	80 828 610
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	138 860 922	81 304 560
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	536 755 276	473 643 191
74 Subvention d'exploitation	536 755 276	473 643 191
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	10 851 548	11 729 076

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	10 851 548	11 729 076
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>	46 386 310	47 596 187
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 588	851 451
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		367 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	46 377 722	46 377 736
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	732 854 056	614 273 014
		79 853 357
TOTAL GENERAL	732 854 056	694 126 371

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédit
861	Titres et valeurs en portefeuille	5 000		5 000		1 250	1 250	3 750	
862		689	1 250	1 939		725	725	1 214	
863			725	725	5 689		5 689		4 964
TOTAL		5 689	1 975	7 664	5 689	1 975	7 664	4 964	4 964

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		391 230 000
1035		18 595 037
1068		319 757 696
120		16 191 340
131		191 153 669
1312		455 825 963
1315		90 867 192
1317		170 743
1382		16 000 000
139	46 377 722	
13912	350 536 210	
13915	84 912 128	
13917	64 029	
205	3 625 237	
20531	15 363 407	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
213	6 972 220	
21317	459 115 408	
21357	551 590 507	
215	58 216 453	
21536	16 723	
21537	60 249 608	
21547	624 278 396	
21548	48 143 757	
21557	2 013 994	
21577	2 968 141	
216	20 095 037	
218	6 886 383	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
21817	18 519 826	
21827	35 647 433	
218317	2 713 556	
218327	41 577 962	
21847	43 932 288	
21887	581 175	
2313	30 761 822	
275	16 600	
280		3 039 264
280531		5 284 528
281		95 276 506
281317		408 420 894
281357		476 369 980
281537		39 650 541
281547		386 864 558
281548		48 143 757
281557		1 273 754
281577		1 780 884
281817		8 930 556
281827		29 471 994
2818317		1 945 133
2818327		25 977 999
281847		38 839 539
4017		617 620
4047		237 958
408		29 581 208
411113	393 950	
411114	3 906 386	
411115	5 760 000	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411120	30 438	
411121	565 254	
411122	69 474	
42912	150 767	
4378		85 820
4455		1 042 537
44567		88 374
4663		75 000
46631		68 400
4664		26 570
4713		60 983
4718		1 808 420
4967		4 552 885
515	185 551 211	
543	1 406 213	
545	40 000	
TOTAL GENERAL	3 109 307 302	3 109 307 302

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCOUEGNIES-GOUPIL

A Papeete, le 10 MAR. 2023



Le Payeur
de la Polynésie française

Philippe HENROT



Te Fare
Tauihi Nui
Maison de
la Culture

www.maisondelaculture.pf

Tél. 40.544.544
Fax. 40.426.569
S.P. 1709 PAPEETE

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

Le Directeur

Yann TEAGAI

A Papeete, le

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,



Éliane TEVAHITUA

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

ATTESTATION DE CONFORMITE

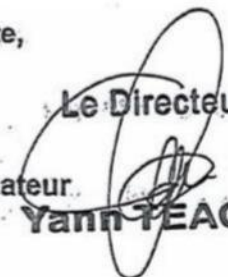
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2022 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2022

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


YANN YEAGAI