

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
Commission de la communication,  
du patrimoine culturel, de l'artisanat  
et de la jeunesse et des sports  
-----

N° 102-2011

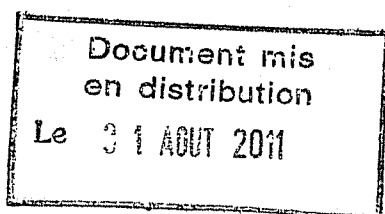
Papeete, le 31 août 2011

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation  
du compte financier de l'exercice 2010 de Te Fare  
Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de  
son résultat,

présenté au nom de la commission de la  
communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat  
et de la jeunesse et des sports,

par Madame la représentante Annick OOPA-AFO



Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4796/PR du 5 août 2011, 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 2010 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et affectation de son résultat.

La lecture du compte financier de l'exercice considéré, met en exergue les points qui suivent.

**1 - MOYENS FINANCIERS**

Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les derniers exercices :

	En activité	En suspension de contrat	Temporaires ou précaires	Mise à disposition de TFTN	Décès	Départ
2006 :	44	02	07	2 ANFA		03
2007 :	45	01	04	2 ANFA		03
2008 :	47	00	07	1 ANFA		00
2009 :	47	00	07	1 ANFA		03
2010 :	47	00	05	1 ANFA		01

La Maison de la Culture a procédé au recrutement de personnels supplémentaires par contrats à durée déterminée afin de faire face à la fois aux départs enregistrés depuis 2005 et aux besoins incompressibles liés au fonctionnement de l'établissement grâce à l'apport de personnels plus qualifiés, mais dont le coût reste moindre en comparaison des personnels en fin de carrière ayant sollicité un départ à la retraite. Le nombre total des agents en activité se stabilise sur les trois derniers exercices.

Le déficit en personnel pour faire face à l'activité croissante de l'établissement reste néanmoins un souci constant.

## 2 - LES FAITS FINANCIERS

### 2.1 Dépenses de fonctionnement

Cpte	Libellé	2008	2009	2010
606	Achats appro non stocké	25 607 561	22 574 110	20 612 168
607	Achat de marchandises	944 943	355 579	152 113
613	Locations	3 800 000	3 000 000	3 005 467
615	Trav entr et repar	2 965 412	2 437 045	2 704 059
616	Primes assurances	1 204 981	1 190 428	1 136 526
618	Divers	6 008 696	3 389 284	4 178 147
	<i>Subv Livres</i>	2 493 891	1 726 669	1 765 104
622	Rémunération interm	4 705 097	2 284 980	403 323
623	Publicité inform pub	7 630 655	9 865 897	9 057 541
624	Trans biens collectifs	1 501 892	92 178	368 157
625	Déplacements, missions	486 189	752 388	490 460
626	Frais postaux et tél	4 127 169	3 906 298	2 994 512
628	Charges externes div	18 364 915	20 566 392	15 113 629
	<i>Subv Hura Tapairu</i>	0	0	2 300 000
635	Aut, impôt taxe	1 675 000	847 500	830 000
637	Autres impôts et tax	147 333	164 000	148 000
641	Rémunération personnel	153 251 203	161 421 473	160 010 902
643	Rémun person sur CR	768 331	919 712	2 121 694
645	Charges sociales CPS	39 819 067	41 340 504	42 235 107
647	Autres charges sociales	340 300	347 000	369 600
648	Autre charges de personnel	5 761 350	482 121	312 958
651	Redevances brevet	1 307 022	1 395 441	879 470
666	Perte de change	0	0	0
671	Charges except	734 887	106 792	1 496 574
678	Autres charges except	0	0	0
681	Dotations aux amrt	64 468 816	27 011 135	27 099 945
695	Impôts sur le Bénéf	0	3 546 176	4 007 992
	<b>TOTAL</b>	<b>348 114 710</b>	<b>309 723 102</b>	<b>303 793 448</b>

Depuis 2005, l'établissement a mis en place une politique drastique d'économie afin de réduire l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement. En raison de la réduction de la subvention d'exploitation du Pays, des efforts supplémentaires ont été à nouveau consentis afin de réduire autant que possible le déficit prévisionnel.

Au compte 64, les charges de personnel connaissent une légère augmentation (205 050 261 F CFP en 2010 contre 204 510 810 F CFP en 2009) liée principalement à l'augmentation normale des salaires (avancements) et charges sociales. Si les dépenses de personnel ont accrues depuis 2006, celles-ci restent globalement inférieures à 2005 de 17 millions de francs en raison notamment d'une modification de la structure des effectifs comme stipulé préalablement.

Au compte 62, on constate une diminution de 6,7 millions environ en 2010 notamment au compte 628.

Toutes les autres dépenses restent également maîtrisées.

## 2.2 Recettes de fonctionnement

Cpte	Libellé	2008	2009	2010
701	Ventes Prod finis	568 353	470 998	327 382
706	Prestation services	16 789 040	13 881 442	15 376 467
707	Ventes marchandises	302 990	359 319	143 976
708	Produits activités	28 840 203	24 527 073	25 660 933
744	Subv Exploit Terri	263 500 000	232 000 000	241 400 000
746	Dons et Legs	0	0	
748	Autres subv d'exploit	2 250 000	0	5 891 157
751	Redevances brevet	0	0	
752	Revenus des immeubles	0	0	
758	Divers autres produits	714 706	221 241	225 631
771	Produits except opér	267 125	41 045	350 303
775	Produits cession actif	0	0	429 610
777	Quote part subv invest	13 286 578	3 150 331	3 322 413
778	Autres produits opér	0	0	0
<b>TOTAL:</b>		<b>326 518 995</b>	<b>274 651 449</b>	<b>293 127 872</b>

Au compte 744, on note que pour 2010, le montant de la participation du Pays a été de 241 400 000 F CFP. Les fluctuations de la subvention d'exploitation octroyée à la Maison de la Culture depuis quelques exercices, ne permettent aucune perspective sérieuse ni aucune visibilité pour l'établissement, ne serait-ce qu'à court terme.

La subvention au développement culturel allouée par le Ministère de la Culture pour l'acquisition d'ouvrages a été ramenée à hauteur de 2,3 millions de francs, mais n'a pu être consommé totalement (1 765 104 F CFP) en raison de certaines difficultés patentes d'approvisionnement.

Par ailleurs, l'établissement a reçu pour le concours du Hura Tapairu une subvention de 2,3 millions F CFP pour la prise en charge du cahier des prix du concours 2010.

Les revenus issus des activités propres (compte 70) sont en légère augmentation par rapport au précédent exercice (41 508 758 F CFP en 2010 contre 39 238 832 F CFP en 2009) en raison d'une démarche toujours plus volontaire en matière de productions, coproductions, et ateliers de vacances.

## 2.3 Dépenses d'investissement

Cpte	Libellé	2008	2009	2010
139	Subvention inscrite	13 286 578	3 150 331	3 322 413
203	Frais recherche & dvt	597 996		
205	Concessions Droits	0	0	0
211	Terrains	0	0	0
213	Constructions	20 308 287	1 644 247	16 863 861
	200902001-Subv GT	0	1 132 958	10 672 889
215	Installations tech et mat	10 765 097	12 167 345	808 281
	201002001-Subv mat	0	0	706 846
218	Autres Immo Corpo	4 454 564	2 827 015	1 614 726
<b>TOTAL</b>		<b>49 412 522</b>	<b>20 921 896</b>	<b>33 989 016</b>

En raison du montant élevé du déficit prévisionnel, aucune grosse opération d'investissement programmée n'a été délibérément exécutée, notamment l'agrandissement et la mise aux normes de la bibliothèque enfant. Par conséquent, les sommes affectées à cette opération (56 millions F CFP) non utilisées, expliquent le montant artificiellement élevé du fonds de roulement.

Les travaux d'aménagement et de climatisation du Grand Théâtre n'ont pu démarrer comme initialement prévu en 2010, en raison d'un surcoût engendré par la nécessaire mise aux normes du réseau électrique. Pour ce faire, une subvention complémentaire a donc été allouée par le Pays. Le montant des travaux vient aussi en excédent dans le fonds de roulement puisque les travaux ont été décalés sur 2011.

## 2.4 Recettes d'investissement

Cpte	Libellé	2008	2009	2010
131	Subvention d'équipement	0	0	202 750 000
280	Amort Immob Incorp	109 017	27 947	119 599
281	Amort Immob Corp	64 359 799	26 983 188	26 980 346
<b>TOTAL:</b>		<b>64 468 816</b>	<b>27 011 135</b>	<b>229 849 945</b>

Les recettes d'investissement qui provenaient essentiellement de la dotation aux amortissements des immobilisations sont alimentées par la subvention d'investissement pour les travaux du Grand Théâtre.

## 3 - EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

### 3.1 L'exécution du budget de l'exercice

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

Désignation	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Recettes	293 127 872	229 849 945	522 977 817
Dépenses	303 793 448	33 989 016	337 782 464
Résultat	- 10 665 576	195 860 929	185 195 353

On peut donc constater un déficit de la section de fonctionnement de 10 665 576 F CFP et une augmentation du fonds de roulement de 185 195 353 F CFP.

### 3.2 Les éléments déterminants du résultat

Charges	2010	Produits	2010	Résultats Intermédiaires	
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	298 288 882 205 050 261	Produits d'exploitation	289 025 546	Résultat d'exploitation	- 9 263 336
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	1 496 574	Produits exceptionnels	4 102 326	Résultat exceptionnel	2 605 752
Impôt sur les bénéfices	4 007 992	Impôt sur les bénéfices	0	Résultat impôt sur les bénéfices	- 4 007 992
Solde créditeur (bénéfices)		Solde débiteur (pertes)	10 665 576	Solde	- 10 665 576
<b>Total</b>	<b>303 793 448</b>	<b>Total</b>	<b>303 793 448</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>

Il apparaît à l'examen du compte de résultat que les charges d'exploitation sont supérieures aux produits, malgré les mesures d'économies adoptées depuis 2006 qui n'ont pas permis d'atteindre l'équilibre en raison des charges incompressibles nécessaires à l'activité de l'établissement et la baisse constante de la subvention d'exploitation.

Désignation	2008	2009	2010
Résultat d'exploitation	- 35 149 418	- 34 610 061	- 9 263 336
Résultat financier	0	0	0
Résultat exceptionnel	13 553 703	3 084 584	2 605 752
Impôts sur les bénéfices	0	- 3 546 176	- 4 007 992
<b>Total</b>	<b>- 21 595 715</b>	<b>- 35 071 653</b>	<b>- 10 665 576</b>

### 3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement qui traduit son état patrimonial, s'analysera à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices.

Actif	2008	2009	2010	Passif	2008	2009	2010
Immobilisations	523 256 494	514 016 924	517 583 582	Capitaux	717 298 486	679 076 802	867 838 513
Actif circulant	234 928 894	184 205 732	367 277 529	Dettes d'exploitation	40 886 902	18 780 787	17 022 598
Régularisation	0	0	0	Régularisation	0	365 367	0
<b>Total Actif</b>	<b>758 185 388</b>	<b>698 222 656</b>	<b>884 861 111</b>	<b>Total Passif</b>	<b>758 185 388</b>	<b>698 222 956</b>	<b>884 891 111</b>

Par rapport à l'exercice précédent, l'actif immobilisé est en légère hausse en raison d'une reprise des opérations d'investissement.

L'actif circulant est en hausse principalement grâce à l'accroissement des disponibilités du compte au Trésor et au versement de la première tranche de la subvention d'investissement.

L'évolution des dettes d'exploitation est imputable à des retards dans l'exécution des liquidations et paiement des dépenses des fournisseurs.

L'établissement a vu son fonds de roulement augmenter en valeur de 185 195 353 F CFP en fin d'exercice 2010, et s'établit désormais comme suit :

- 2008 : 194 041 992 F CFP
- 2009 : 165 059 578 F CFP
- 2010 : 350 254 931 F CFP

#### 4 - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 293 127 872 F CFP pour la section de fonctionnement et à la somme de 229 849 945 F CFP pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 522 977 817 F CFP.

Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 303 793 448 F CFP pour la section de fonctionnement et à la somme de 33 989 016 F CFP pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses équivalent à 337 782 464 F CFP.

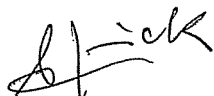
Le compte financier de l'exercice 2010 présente ainsi un résultat positif de 185 195 353 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 165 059 578 F CFP en début d'exercice 2010 à 350 254 931 F CFP à la clôture de l'exercice.

Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2010 soit - 10 665 576 F CFP est affecté au compte 110 : Report à nouveau – solde créditeur.

\*  
\* \*

Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR



Annick OOPA-AFO

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : TFT1101742DL

**DÉLIBÉRATION N° 2011-52/APF**

**DU 13 SEPTEMBRE 2011**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2010 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 portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 632/CM du 7 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 1153 CM du 5 août 2011 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3076/2011/APF/SG du 6 septembre 2011 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 102-2011 du 31 août 2011 de la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 13 septembre 2011 ;

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de cinq cent vingt-deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent dix-sept francs (522 977 817 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement .....	293 127 872 F CFP
– Section II d'investissement .....	229 849 945 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>522 977 817 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme trois cent trente-sept millions sept cent quatre-vingt deux mille quatre cent soixante quatre francs (337 782 464 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement .....	303 793 448 F CFP
– Section II d'investissement .....	33 989 016 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>337 782 464 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2010 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	<b>Section I FONCTIONNEMENT</b>	<b>Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECETTES (en F CFP)</b>	293 127 872	229 849 945	522 977 817
<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	303 793 448	33 989 016	337 782 464
<b>RÉSULTATS (en F CFP)</b>	-10 665 576	195 860 929	185 195 353

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un déficit de - 10 665 576 F CFP, est affecté au compte :

– 110 : Report à nouveau (solde créditeur) .....	- 10 665 576 F CFP
--	--------------------

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de trois cent cinquante millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent trente et un francs (350 254 931 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

Le Secrétaire,

  
**Ismaël TUAHU**

  
**Benoît KAUTAI**

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

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2010**

**Présenté par**

**Monsieur Michel RUIZ du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010**



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

Exercice : 2010

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...	5 000 000	3 322 413		1 677 587	66,45
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 322 413</i>		<i>1 677 587</i>	<i>66,45</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	1 402 004			1 402 004	
		<i>Sous-total</i>	<i>1 402 004</i>			<i>1 402 004</i>	<i>00,00</i>
205		CONCESSIONS DROITS	6 000 000			6 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>6 000 000</i>			<i>6 000 000</i>	<i>00,00</i>
213	201002002	CONSTRUCTIONS					
213		CONSTRUCTIONS	57 000 000	16 863 861		40 136 139	
213	200902001	CONSTRUCTIONS	220 000 000	10 672 889		209 327 111	
		<i>Sous-total</i>	<i>277 000 000</i>	<i>27 536 750</i>		<i>249 463 250</i>	<i>09,94</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	16 700 000	808 281		15 891 719	
215	201002001	INST. TECHN. MAT. OU	35 500 000	706 846		34 793 154	
		<i>Sous-total</i>	<i>52 200 000</i>	<i>1 515 127</i>		<i>50 684 873</i>	<i>02,90</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	5 500 000	1 614 726		3 885 274	29,36
		<i>Sous-total</i>	<i>5 500 000</i>	<i>1 614 726</i>		<i>3 885 274</i>	<i>29,36</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>347 102 004</i>	<i>33 989 016</i>		<i>313 112 988</i>	<i>9,79</i>

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

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	28 700 000	20 612 168		8 087 832	71,82
		<i>Sous-total</i>	<i>28 700 000</i>	<i>20 612 168</i>		<i>8 087 832</i>	<i>71,82</i>
607		ACHATS DE MARCHANDIS	500 000	152 113		347 887	30,42
		<i>Sous-total</i>	<i>500 000</i>	<i>152 113</i>		<i>347 887</i>	<i>30,42</i>
613		LOCATIONS	3 300 000	3 005 467		294 533	91,07
		<i>Sous-total</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 005 467</i>		<i>294 533</i>	<i>91,07</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	4 900 000	2 704 059		2 195 941	55,18
		<i>Sous-total</i>	<i>4 900 000</i>	<i>2 704 059</i>		<i>2 195 941</i>	<i>55,18</i>
616		PRIMES ASSURANCES	1 200 000	1 136 526		63 474	94,71
		<i>Sous-total</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 136 526</i>		<i>63 474</i>	<i>94,71</i>
617		ETUDES ET RECHERCHES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
618	200901001	DIVERS					
618	201001001	DIVERS	2 500 000	1 765 104		734 896	
618		DIVERS	4 800 000	4 178 147		621 853	
		<i>Sous-total</i>	<i>7 300 000</i>	<i>5 943 251</i>		<i>1 356 749</i>	<i>81,41</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	3 500 000	403 323		3 096 677	11,52
		<i>Sous-total</i>	<i>3 500 000</i>	<i>403 323</i>		<i>3 096 677</i>	<i>11,52</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	13 000 000	9 057 541		3 942 459	69,67
		<i>Sous-total</i>	<i>13 000 000</i>	<i>9 057 541</i>		<i>3 942 459</i>	<i>69,67</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 800 000	368 157		1 431 843	20,45
		<i>Sous-total</i>	<i>1 800 000</i>	<i>368 157</i>		<i>1 431 843</i>	<i>20,45</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	1 650 000	490 460		1 159 540	29,72
		<i>Sous-total</i>	<i>1 650 000</i>	<i>490 460</i>		<i>1 159 540</i>	<i>29,72</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 000 000	2 994 512		2 005 488	59,89

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

Exercice : 2010

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.
		<i>Sous-total</i>	5 000 000	2 994 512		2 005 488	59,89
628	201001002	CHARGES EXTERNES DIV	2 300 000	2 300 000			
628		CHARGES EXTERNES DIV	26 300 000	15 113 629		11 186 371	
		<i>Sous-total</i>	28 600 000	17 413 629		11 186 371	60,89
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	1 000 000	830 000		170 000	83,00
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	830 000		170 000	83,00
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	260 000	148 000		112 000	56,92
		<i>Sous-total</i>	260 000	148 000		112 000	56,92
641		REMUNERATION PERSONN	176 640 000	165 357 034	- 5 346 132	16 629 098	90,59
		<i>Sous-total</i>	176 640 000	165 357 034	- 5 346 132	16 629 098	93,61
643		REMUN PERSON. SUR CR	4 000 000	2 121 694		1 878 306	53,04
		<i>Sous-total</i>	4 000 000	2 121 694		1 878 306	53,04
645		CHARGES SOCIALES CPS	50 000 000	42 235 107		7 764 893	84,47
		<i>Sous-total</i>	50 000 000	42 235 107		7 764 893	84,47
647		AUTRES CHARGES SOCIA	400 000	369 600		30 400	92,40
		<i>Sous-total</i>	400 000	369 600		30 400	92,40
648		AUTRES CHARGES DE PE	500 000	312 958		187 042	62,59
		<i>Sous-total</i>	500 000	312 958		187 042	62,59
651		REDEVANCES BREVETS	2 500 000	879 470		1 620 530	35,18
		<i>Sous-total</i>	2 500 000	879 470		1 620 530	35,18
653		CONSEILS ET ASSEMB					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
654		CHARGES SUR CREANCES	700 000			700 000	
		<i>Sous-total</i>	700 000			700 000	00,00
657		CHARGES SPECIFIQUES					

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

Exercice : 2010

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.
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
666		PERTES DE CHANGE					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	2 394 500	1 496 574		897 926	62,50
		<i>Sous-total</i>	2 394 500	1 496 574		897 926	62,50
675		VALEURS COMPTABLES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	400 000			400 000	
		<i>Sous-total</i>	400 000			400 000	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	27 100 000	27 099 945		55	100,00
		<i>Sous-total</i>	27 100 000	27 099 945		55	100,00
695		IMPOTS SUR LES BENEF	5 000 000	4 007 992		992 008	80,16
		<i>Sous-total</i>	5 000 000	4 007 992		992 008	80,16
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>370 344 500</b>	<b>309 139 580</b>	<b>- 5 346 132</b>	<b>66 551 052</b>	<b>83,47</b>
<b>TOTAL</b>			<b>717 446 504</b>	<b>343 128 596</b>	<b>- 5 346 132</b>	<b>379 664 040</b>	<b>47,83</b>

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

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131	201002001	SUBVENTION EQUIPEMEN	35 500 000	202 750 000		- 167 250 000	
131	200902001	SUBVENTION EQUIPEMEN	70 000 000			70 000 000	
131	201002002	SUBVENTION EQUIPEMEN	150 000 000			150 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>255 500 000</i>	<i>202 750 000</i>		<i>52 750 000</i>	<i>79,35</i>
138		AUTRES SUBV INVESTIS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP		119 599		- 119 599	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>119 599</i>		<i>- 119 599</i>	<i>00,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	27 100 000	26 980 346		119 654	99,56
		<i>Sous-total</i>	<i>27 100 000</i>	<i>26 980 346</i>		<i>119 654</i>	<i>99,56</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>282 600 000</i>	<i>229 849 945</i>		<i>52 750 055</i>	<i>81,33</i>

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

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	400 000	327 382		72 618	81,85
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>327 382</i>		<i>72 618</i>	<i>81,85</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	19 082 500	15 376 467		3 706 033	80,58
		<i>Sous-total</i>	<i>19 082 500</i>	<i>15 376 467</i>		<i>3 706 033</i>	<i>80,58</i>
707		VENTES MARCHANDISES	1 160 000	143 976		1 016 024	12,41
		<i>Sous-total</i>	<i>1 160 000</i>	<i>143 976</i>		<i>1 016 024</i>	<i>12,41</i>
708		Prods activités...	30 400 000	25 660 933		4 739 067	84,41
		<i>Sous-total</i>	<i>30 400 000</i>	<i>25 660 933</i>		<i>4 739 067</i>	<i>84,41</i>
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	241 400 000	241 400 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>241 400 000</i>	<i>241 400 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
745		FONDS DE CONCOURS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
746		DONS ET LEGS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
748	200901002	AUTRES SUBV. EXPLOIT					
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT					
748	200801001	AUTRES SUBV. EXPLOIT		238 095		- 238 095	
748	200901001	AUTRES SUBV. EXPLOIT		3 393 182	- 1 732 627	- 1 660 555	
748	201001002	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 300 000	2 300 000			
748	201001001	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 500 000	1 692 507		807 493	
		<i>Sous-total</i>	<i>4 800 000</i>	<i>7 623 784</i>	<i>- 1 732 627</i>	<i>- 1 091 157</i>	<i>158,83</i>
751		REDEVANCES BREVETS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
752		REVENUS DES IMMEUBLE					

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	750 000	225 631		524 369	30,08
		<i>Sous-total</i>	750 000	225 631		524 369	30,08
766		GAINS AU CHANGE					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	1 000 000	350 303		649 697	35,03
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	350 303		649 697	35,03
774		PRODUITS EXCEPT. OPE					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
775		PRODUITS CESSIONS EL	200 000	429 610		- 229 610	214,81
		<i>Sous-total</i>	200 000	429 610		- 229 610	214,81
777		QUOTE-PART SUB INVES	5 000 000	3 322 413		1 677 587	66,45
		<i>Sous-total</i>	5 000 000	3 322 413		1 677 587	66,45
778		AUTRES PRODUITS OPER					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
<b>Total Fonctionnement</b>			304 192 500	294 860 499	- 1 732 627	11 064 628	96,93
<b>TOTAL</b>			586 792 500	524 710 444	- 1 732 627	63 814 683	89,42

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	5 000 000	3 322 413		1 677 587
20	7 402 004			7 402 004
21	334 700 000	30 666 603		304 033 397
<b>Total Investissement</b>	<b>347 102 004</b>	<b>33 989 016</b>		<b>313 112 988</b>
60	29 200 000	20 764 281		8 435 719
61	16 700 000	12 789 303		3 910 697
62	53 550 000	30 727 622		22 822 378
63	1 260 000	978 000		282 000
64	231 540 000	210 396 393	- 5 346 132	26 489 739
65	3 200 000	879 470		2 320 530
66	0			0
67	2 794 500	1 496 574		1 297 926
68	27 100 000	27 099 945		55
69	5 000 000	4 007 992		992 008
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>370 344 500</b>	<b>309 139 580</b>	<b>- 5 346 132</b>	<b>66 551 052</b>
<b>TOTAL</b>	<b>717 446 504</b>	<b>343 128 596</b>	<b>- 5 346 132</b>	<b>379 664 040</b>



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

Exercice : 2010

Ucg : B18 Budget Principal

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	255 500 000	202 750 000		52 750 000
21	0			0
28	27 100 000	27 099 945		55
<b>Total Investissement</b>	<b>282 600 000</b>	<b>229 849 945</b>		<b>52 750 055</b>
70	51 042 500	41 508 758		9 533 742
74	246 200 000	249 023 784	- 1 732 627	- 1 091 157
75	750 000	225 631		524 369
76	0			0
77	6 200 000	4 102 326		2 097 674
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>304 192 500</b>	<b>294 860 499</b>	<b>- 1 732 627</b>	<b>11 064 628</b>
<b>TOTAL</b>	<b>586 792 500</b>	<b>524 710 444</b>	<b>- 1 732 627</b>	<b>63 814 683</b>

# RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2010

ETAT C

118 : TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Le : 16-MAI-11 11:19:49

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	282.600.000	304.192.500	586.792.500
Titres de recettes émis	229.849.945	294.860.499	524.710.444
Réductions de titres		1.732.627	1.732.627
<b>Recettes nettes</b>	<b>229.849.945</b>	<b>293.127.872</b>	<b>522.977.817</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	347.102.004	370.344.500	717.446.504
Mandats émis	33.989.016	309.139.580	343.128.596
Annulations de mandats		5.346.132	5.346.132
<b>Dépenses nettes</b>	<b>33.989.016</b>	<b>303.793.448</b>	<b>337.782.464</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	Excédent	195.860.929	185.195.353
	Déficit	10.665.576	

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2010**

**ETAT D**

118 : TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

B118 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		293 127 872	Recettes d'investissement		229 849 945	
CHARGES(classe 6)		<u>303 793 448</u>	Dépenses d'investissement		<u>33 989 016</u>	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-10 665 576	Solde des opérations d'investissement	Excédent	195 860 929	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		252 630 679			241 965 103
	Déficitaires			-10 665 576		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			195 860 929		108 289 828
	Déficitaires		-87 571 101			
Situation globale			165 059 578	185 195 353		350 254 931

Augmentation du Fonds de Roulement :	185 195 353
--------------------------------------	-------------

## BALANCE AU 31/12/10

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
1035		391.230.000						391.230.000		391.230.000
TOTAL 103		391.230.000						391.230.000		391.230.000
1068		93.660.340			6.089.239		6.089.239	93.660.340		87.571.101
TOTAL 106		93.660.340			6.089.239		6.089.239	93.660.340		87.571.101
TOTAL 10		484.890.340			6.089.239		6.089.239	484.890.340		478.801.101
110		194.041.992			35.071.653	6.089.239	35.071.653	200.131.231		165.059.578
TOTAL 110		194.041.992			35.071.653	6.089.239	35.071.653	200.131.231		165.059.578
TOTAL 11		194.041.992			35.071.653	6.089.239	35.071.653	200.131.231		165.059.578
129	35.071.653					35.071.653	35.071.653	35.071.653		
TOTAL 129	35.071.653					35.071.653	35.071.653	35.071.653		
TOTAL 12	35.071.653					35.071.653	35.071.653	35.071.653		
1312				202.750.000				202.750.000		202.750.000
1315		90.867.192						90.867.192		90.867.192
TOTAL 131		90.867.192		202.750.000				293.617.192		293.617.192
1382		16.000.000						16.000.000		16.000.000
TOTAL 138		16.000.000						16.000.000		16.000.000
13912			148.217				148.217		148.217	
13915	71.651.369		3.174.196				74.825.565		74.825.565	
TOTAL 139	71.651.369		3.322.413				74.973.782		74.973.782	
TOTAL 13	71.651.369	106.867.192	3.322.413	202.750.000			74.973.782	309.617.192	74.973.782	309.617.192
TOTAL 1	106.723.022	785.799.524	3.322.413	202.750.000	41.160.892	41.160.892	151.206.327	1.029.710.416	74.973.782	953.477.871
203	597.996						597.996		597.996	
TOTAL 203	597.996						597.996		597.996	
20531	3.583.605						3.583.605		3.583.605	
TOTAL 205	3.583.605						3.583.605		3.583.605	
TOTAL 20	4.181.601						4.181.601		4.181.601	

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B18

Page 002 / 010

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
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	404.457.355						404.457.355		404.457.355	
21357	218.682.125		27.536.750				246.218.875		246.218.875	
<b>TOTAL 213</b>	<b>623.139.480</b>		<b>27.536.750</b>				<b>650.676.230</b>		<b>650.676.230</b>	
21537	13.128.995						13.128.995		13.128.995	
21547	122.130.950		808.281				122.939.231		122.939.231	
21548	2.753.475		706.846				3.460.321		3.460.321	
21557	193.376						193.376		193.376	
<b>TOTAL 215</b>	<b>138.206.796</b>		<b>1.515.127</b>				<b>139.721.923</b>		<b>139.721.923</b>	
216	1.500.000						1.500.000		1.500.000	
<b>TOTAL 216</b>	<b>1.500.000</b>						<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	
21827	33.977.510						33.977.510		33.977.510	
218317	7.920.158		307.606				8.227.764		8.227.764	
218327	12.053.604		164.937				12.218.541		12.218.541	
21847	34.144.566		1.142.183				35.286.749		35.286.749	
21887	23.680.368						23.680.368		23.680.368	
<b>TOTAL 218</b>	<b>111.776.206</b>		<b>1.614.726</b>				<b>113.390.932</b>		<b>113.390.932</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>1.270.880.069</b>		<b>30.666.603</b>				<b>1.301.546.672</b>		<b>1.301.546.672</b>	
2803						119.599		119.599		119.599
280531		3.583.605						3.583.605		3.583.605
<b>TOTAL 280</b>		<b>3.583.605</b>						<b>3.703.204</b>		<b>3.703.204</b>
281317		404.457.355						404.457.355		404.457.355
281357		153.501.873				11.740.991		165.242.864		165.242.864
281537		8.842.640				1.173.293		10.015.933		10.015.933

Exercice 2010

Ucg B18

**BALANCE AU 31/12/10**

Page 003 / 010

Page 000 / 010

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	
281547		97.777.134		7.075.959				104.853.093		104.853.093	
281548		2.154.244		149.808				2.304.052		2.304.052	
281557		193.376						193.376		193.376	
281827		19.040.893		5.005.720				24.046.613		24.046.613	
2818317		6.647.240		352.476				6.999.716		6.999.716	
2818327		9.489.822		815.252				10.305.074		10.305.074	
281847		31.676.196		666.847				32.343.043		32.343.043	
281887		23.680.368						23.680.368		23.680.368	
TOTAL 281		757.461.141		26.980.346				784.441.487		784.441.487	
TOTAL 28		761.044.746		27.099.945				788.144.691		788.144.691	
TOTAL 2	1.275.061.670	761.044.746	30.666.603	27.099.945				1.305.728.273	788.144.691	1.305.728.273	788.144.691
4011		9.737.887			9.737.887			9.737.887	9.737.887		
4012					52.855.519	61.485.439		52.855.519	61.485.439		8.629.920
4017		83.504							83.504		83.504
4041		3.059.641			3.059.641			3.059.641	3.059.641		
4042					29.853.354	30.891.604		29.853.354	30.891.604		1.038.250
TOTAL 40		12.881.032			95.506.401	92.377.043		95.506.401	105.258.075		9.751.674
411102	26.000							26.000		26.000	
411104	475.385							475.385		475.385	
411105	33.880							33.880		33.880	
411107	50.985							50.985		50.985	
411108	496.350					496.350		496.350	496.350		
411109	1.817.270					1.636.270		1.817.270	1.636.270	181.000	
4112					9.467.113	6.097.786		9.467.113	6.097.786	3.369.327	
TOTAL 41	2.899.870				9.467.113	8.230.406		12.366.983	8.230.406	4.136.577	

## BALANCE AU 31/12/10

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		1.455.385			152.328.648	151.642.019	152.328.648	153.097.404		768.756
427		242.372			617.353	374.981	617.353	617.353		
TOTAL 42		1.697.757			152.946.001	152.017.000	152.946.001	153.714.757		768.756
431		478.263			59.008.459	58.754.374	59.008.459	59.232.637		224.178
TOTAL 43		478.263			59.008.459	58.754.374	59.008.459	59.232.637		224.178
4411					202.750.000	127.750.000	202.750.000	127.750.000	75.000.000	
4417	1.534.718				243.132.627	244.621.017	244.667.345	244.621.017	46.328	
4455					829.051	1.106.837	829.051	1.106.837		277.786
44562	57.220				225.001	282.221	282.221	282.221		
44566	64.132				263.664	327.796	327.796	327.796		
44567					1.716.854	1.861.461	1.716.854	1.861.461		144.607
4457		418.455			1.861.461	1.532.564	1.861.461	1.951.019		89.558
4458	3.413.691						3.413.691		3.413.691	
TOTAL 44	5.069.761	418.455			450.778.658	377.481.896	455.848.419	377.900.351	78.460.019	511.951
462					429.610	429.610	429.610	429.610		
4631	3.665.579				7.307	3.645.657	3.672.886	3.645.657	27.229	
4632					5.316.070	3.446.890	5.316.070	3.446.890	1.869.180	
4661		336.655			4.316.285	8.933.077	4.316.285	9.269.732		4.953.447
4663		18.975			76.606	85.340	76.606	104.315		27.709
4664		199.650			100.000	100.000	100.000	299.650		199.650
4668					184.500	184.500	184.500	184.500		

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B18

Page 005 / 010

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
46821		2.750.000			1.982.627	- 767.373	1.982.627	1.982.627		
46822					2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
46823					1.770.160	2.500.000	1.770.160	2.500.000		729.840
46841	250.000				- 250.000					
46842					2.300.000	1.150.000	2.300.000	1.150.000	1.150.000	
46843					2.500.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	
TOTAL 46	3.915.579	3.305.280			21.033.165	23.257.701	24.948.744	26.562.981	4.296.409	5.910.646
4713		355.347			372.070.816	371.715.469	372.070.816	372.070.816		
4715					34.018.575	34.018.575	34.018.575	34.018.575		
4718					8.277.844	8.277.844	8.277.844	8.277.844		
4731					234.857	234.857	234.857	234.857		
4781		10.020			17.327	7.307	17.327	17.327		
TOTAL 47		365.367			414.619.419	414.254.052	414.619.419	414.619.419		
TOTAL 4	11.885.210	19.146.154			1.203.359.216	1.126.372.472	1.215.244.426	1.145.518.626	66.893.005	17.167.205
5117	76.500				6.800	8.300	83.300	8.300	75.000	
515	172.244.022				421.117.979	312.907.870	593.362.001	312.907.870	280.454.131	
545					34.262.525	34.262.525	34.262.525	34.262.525		



## BALANCE AU 31/12/10

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
581					31.910.748	31.910.748	31.910.748	31.910.748		
TOTAL 5	172.320.522				487.298.052	379.089.443	659.618.574	379.089.443	280.529.131	
60611			10.189.363				10.189.363			
60612			541.926				541.926			
60617			686.150				686.150			
6063			4.676.652				4.676.652			
6064			1.757.205				1.757.205			
6068			2.760.872				2.760.872			
607			152.113				152.113			
TOTAL 60			20.764.281				20.764.281			
6132			3.000.000				3.000.000			
6135			5.467				5.467			
6155			2.451.571				2.451.571			
6156			252.488				252.488			
6161			1.136.526				1.136.526			
6181			951.765				951.765			
6183			4.991.486				4.991.486			
TOTAL 61			12.789.303				12.789.303			
6224			269.604				269.604			
6226			133.719				133.719			

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
6231			3.048.537				3.048.537			
6236			4.481.633				4.481.633			
6237			536.212				536.212			
6238			991.159				991.159			
6241			117.427				117.427			
6247			250.730				250.730			
6256			410.949				410.949			
6257			79.511				79.511			
6261			2.994.512				2.994.512			
6282			43.492				43.492			
6283			3.936.564				3.936.564			
6286			1.743.480				1.743.480			
6288			137.731				137.731			
62881			7.072.678				7.072.678			
62882			430.100				430.100			
62885			4.049.584				4.049.584			
TOTAL 62			30.727.622				30.727.622			
635			830.000				830.000			
637			148.000				148.000			
TOTAL 63			978.000				978.000			

## BALANCE AU 31/12/10

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
6411			164.637.034	5.346.132			164.637.034	5.346.132		
6414			720.000				720.000			
6431			2.121.694				2.121.694			
6451			42.235.107				42.235.107			
647			369.600				369.600			
648			312.958				312.958			
TOTAL 64			210.396.393	5.346.132			210.396.393	5.346.132		
6516			879.470				879.470			
TOTAL 65			879.470				879.470			
6712			1.496.574				1.496.574			
TOTAL 67			1.496.574				1.496.574			
68112			27.099.945				27.099.945			
TOTAL 68			27.099.945				27.099.945			
695			4.007.992				4.007.992			
TOTAL 69			4.007.992				4.007.992			
TOTAL 6			309.139.580	5.346.132			309.139.580	5.346.132		

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B18

Page 009 / 010

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
701				327.382				327.382		
70611				3.614.590				3.614.590		
70612				4.074.770				4.074.770		
706151				15.500				15.500		
706152				1.023.410				1.023.410		
706153				10.807				10.807		
70618				613.800				613.800		
7065				27.400				27.400		
7068				5.996.190				5.996.190		
7072				2.069				2.069		
7073				40.517				40.517		
7074				101.390				101.390		
70831				87.000				87.000		
70833				12.978.000				12.978.000		
70834				120.000				120.000		
7084				350.333				350.333		
70888				7.966.200				7.966.200		
708891				1.918.200				1.918.200		
708892				1.148.900				1.148.900		
708893				657.100				657.100		
708894				30.000				30.000		
708895				149.500				149.500		
708896				255.700				255.700		
TOTAL 70				41.508.758				41.508.758		

## BALANCE AU 31/12/10

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
7441				241.400.000				241.400.000		
7482			1.732.627	7.623.784			1.732.627	7.623.784		
TOTAL 74			1.732.627	249.023.784			1.732.627	249.023.784		
75882				225.631				225.631		
TOTAL 75				225.631				225.631		
7718				350.303				350.303		
775				429.610				429.610		
777				3.322.413				3.322.413		
TOTAL 77				4.102.326				4.102.326		
TOTAL 7			1.732.627	294.860.499			1.732.627	294.860.499		
Résultat									10.665.576	
Résultat ONB										
TOTAL	1.565.990.424	1.565.990.424	344.861.223	530.056.576	1.731.818.160	1.546.522.807	3.642.669.807	3.642.669.807	1.758.789.767	1.758.789.767

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	597.996	119.599	478.397	597.996
205 Concessions et droits similaires	3.583.605	3.583.605		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	396.257.587		396.257.587	396.257.587
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	650.676.230	569.700.219	80.976.011	65.180.252
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	139.721.923	117.366.454	22.355.469	29.239.402
216 Collections	1.500.000		1.500.000	1.500.000
218 Autres immobilisations	113.390.932	97.374.814	16.016.118	21.241.687
231 Immobilisations corporelles en cours				
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)				
274 Prêts				

## CADRE 6 - BILAN

16-MAI-11 11:21:58

ETAT F

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>1.305.728.273</b>	<b>788.144.691</b>	<b>517.583.582</b>	<b>514.016.924</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	4.136.577		4.136.577	2.899.870
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	75.000.000		75.000.000	
4417 Subventions d'exploitation	46.328		46.328	1.534.718
445 TVA	3.269.084		3.269.084	3.535.043
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	1.896.409		1.896.409	3.665.579
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA	2.400.000		2.400.000	250.000
4687 Produits à recevoir				

## CADRE 6 - BILAN

16-MAI-11 11:21:58

ETAT F

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

Ucjj : B18

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	75.000		75.000	76.500
515 Compte au Trésor	280.454.131		280.454.131	172.244.022
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	367.277.529		367.277.529	184.205.732
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	1.673.005.802	798.144.891	804.001.111	690.242.659



PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations		
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	391.230.000	391.230.000
106 Réserves	87.571.101	93.660.340
110 Report à nouveau (solde créditeur)	165.059.578	194.041.992
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 10.665.576	- 35.071.653
13 Subventions d'investissement	234.643.410	35.215.823
<b>TOTAL 1</b>	<b>867.838.513</b>	<b>679.076.502</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	8.713.424	9.821.391

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	768.756	1.455.385
427 Oppositions		242.372
431 CPS	224.178	478.263
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	367.344	418.455
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.038.250	3.059.641
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	5.180.806	555.280
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA	729.840	2.750.000
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>17.022.598</b>	<b>18.780.787</b>
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
4386 Autres charges à payer		

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
471 Recettes à classer		355.347
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		10.020
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>		<b>365.367</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>884.861.111</b>	<b>698.222.656</b>

Total Classe 1	867.838.513
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	350.254.931

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	152.113	355.579
607,608 Achats de marchandises	152.113	355.579
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>	33.401.471	34.317.536
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12.789.303	11.743.426
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	20.612.168	22.574.110
<u>Services extérieurs</u>	30.727.622	37.468.133
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	30.727.622	37.468.133
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>	978.000	1.011.500
63 Impôts	978.000	1.011.500
<u>Charges de personnel</u>	205.050.261	204.510.810
641 Rémunération du personnel permanent	160.010.902	161.421.473
643 Rémunération du personnel sur crédits	2.121.694	919.712
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	42.235.107	41.340.504
646,647,648 Autres	682.558	829.121
<u>Autres charges</u>	879.470	1.395.441
65 Autres charges de gestion courante	879.470	1.395.441
<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>	1.496.574	106.792
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1.496.574	106.792
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	27.099.945	27.011.135

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	27.099.945	27.011.135
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	4.007.992	3.546.176
69 Impôts sur les bénéfices	4.007.992	3.546.176
Sous - total	303.793.448	309.723.102
TOTAL GENERAL	303.793.448	309.723.102

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
	143.976	359.319
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	143.976	359.319
<u>Production vendue</u>	41.364.782	38.879.513
701 702 703 Ventes	327.382	470.998
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	41.037.400	38.408.515
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	41.508.758	39.238.832
<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>	247.291.157	232.000.000
74 Subvention d'exploitation	247.291.157	232.000.000
<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>	225.631	221.241

## COMPTE DE RESULTAT

16-MAI-11 11:29:39

ETAT I

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	225.631	221.241
<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>	4.102.326	3.191.376
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	350.303	41.045
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	429.610	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	3.322.413	3.150.331
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>293.127.872</b>	<b>274.651.449</b>
<b>Solde débiteur : Perte</b>	<b>10.665.576</b>	<b>35.071.653</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303.793.448</b>	<b>309.723.102</b>



ETAT J

## VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2010

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	11.349.500	3.775.000	15.124.500		8.543.500	8.543.500	6.581.000	
862		4.703.842	8.543.500	13.247.342		8.341.392	8.341.392	4.905.950	
863			7.941.392	7.941.392	16.053.342	3.375.000	19.428.342		11.486.950
TOTAL		16.053.342	20.259.892	36.313.234	16.053.342	20.259.892	36.313.234	11.486.950	11.486.950

118 TE FARE TAUHITI NUI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		391 230 000
1068		87 571 101
110		165 059 578
129	10 665 576	
1312		202 750 000
1315		90 867 192
1382		16 000 000
13912	148 217	
13915	74 825 565	
203	597 996	
20531	3 583 605	
21116	391 230 000	
21127	5 027 587	
21317	404 457 355	
21357	246 218 875	
21537	13 128 995	
21547	122 939 231	
21548	3 460 321	
21557	193 376	
216	1 500 000	
21827	33 977 510	
218317	8 227 764	
218327	12 218 541	
21847	35 286 749	
21887	23 680 368	
2803		119 599
280531		3 583 605
281317		404 457 355
281357		165 242 864
281537		10 015 933
281547		104 853 093
281548		2 304 052
281557		193 376
281827		24 046 613

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2010

118 TE FARE TAUHITI NUI

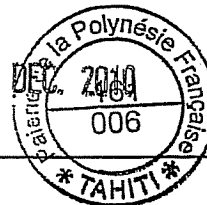
COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818317		6 999 716
2818327		10 305 074
281847		32 343 043
281887		23 680 368
4012		8 629 920
4017		83 504
4042		1 038 250
411102	26 000	
411104	475 385	
411105	33 880	
411107	50 985	
411109	181 000	
4112	3 369 327	
421		768 756
431		224 178
4411	75 000 000	
4417	46 328	
4455		277 786
44567		144 607
4457		89 558
4458	3 413 691	
4631	27 229	
4632	1 869 180	
4661		4 953 447
4663		27 709
4664		199 650
46823		729 840
46842	1 150 000	
46843	1 250 000	
5117	75 000	
515	280 454 131	
TOTAUX	1 758 789 767	1 758 789 767

L'Agent 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.

Le présent compte financier est présenté par M. Michel RUIZ en son nom pour la période dite complémentaire du 31 décembre 2010, et pour le compte de M. Pascal PEREA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

A Papeete, le

31



Le Payeur  
de la Polynésie française

Michel RUIZ

Dominique CEUF

Vu et mis en état d'examen:  
sur chiffres / sur pièces  
par le Trésorier-payeur général  
de la Polynésie française  
le 18.06.2011  
avec/sans observation(s)

(n° / cert/obs du / )  
Pour le TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL

Le Fondé de Pouvoir,

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

A Papeete, le

- 1 JUIN 2011

Le Directeur

Heremoana  
MAAMAATUAIAHUTAPU



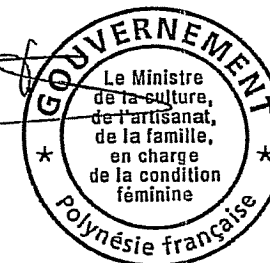
Tél. 544.544  
Fax. 428.569  
B.P. 1709 PAPEETE

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

28 JUIN 2011

A Papeete, le 28 JUIN 2011

Le président du conseil d'Administration,



# 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 31/12/2010 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2010

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.

  
Te Fare  
Tauhiti Nui  
Maison de  
la Culture  
www.maisondelaculture.pt  
Tél. 544.544  
Fax. 428.569  
B.P. 1709 PAPEETE

A Papeete,  
Le

L'ordonnateur

Le Directeur

  
Heremoana  
MAAMAATUAIAHUTAPU

/AA 0

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT1001938DL

**DÉLIBÉRATION N° 2010-41/APF**

**DU 25 AOUT 2010**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2009 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison  
de la culture et affectation de son résultat

---

**LA COMMISSION PERMANENTE**

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 portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 632/CM du 7 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 1161 CM du 16 juillet 2010 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2764/2010/APF/SG du 19 août 2010 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 71-2010 du 19 août 2010 de la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 25 août 2010 ;

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2009 est arrêté à la somme de trois cent un millions six cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs (301 662 584 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement .....	274 651 449 F CFP
– Section II d'investissement .....	27 011 135 F CFP
<b>TOTAL.....</b>	<b>301 662 584 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture pour l'exercice 2009 est arrêté à la somme de trois cent trente millions six cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs (330 644 998 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement.....	309 723 102 F CFP
– Section II d'investissement.....	20 921 896 F CFP
<b>TOTAL.....</b>	<b>330 644 998 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2009 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)	274 651 449	27 011 135	301 662 584
DÉPENSES (en F CFP)	309 723 102	20 921 896	330 644 998
RÉSULTATS (en F CFP)	- 35 071 653	6 089 239	-28 982 414

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2009 soit un déficit de 35 071 653 CFP, est affecté au compte :

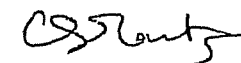
– .....110.: Report à nouveau (solde créditeur)..... 35 071 653 F CFP.

Un transfert de 6 089 239 F CFP est opéré du compte 1068 « Autres réserves » au compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) ».

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'exercice 2009 le fonds de roulement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de cent soixante cinq millions cinquante neuf mille cinq cent soixante dix huit francs (165 059 578 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,



Tarita SINJOUX

Le Président de séance,



René TEMERLAC

## BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 720


FEUILLET N° 1

EXERCICE 2010

PERIODE COMPLEMENTAIRE

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR TFTN

FRANÇAISE																	ORDONNATEUR																	TFIN																	1369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)																	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)																	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives																	Somme mandatée en devise CFP (11)																	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)																	Retenues et Oppositions																	TOTAL PAR CHAPITRE (17)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																		Année d'orig. (3)																																		Date d'émission (4)																	N° du bord. (5)																																		N° du mandat (6)																	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)																	IMPUTATION																	Article (8)																	Paragr. (9)																	S- Par/Prog (10)																	Montant HT et TVA non déductible (12)																	Montant TVA déductible (13)																	Montant TTC (14)																	Code RET. (15)																	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANÇAISE PAIERIE DE LA PF  3P 4497 98713 PAPEETE MMEUBLE PAPINEAU REZ DE CHAUSSEE 1 ER ETAGE 14168 CCP DE PAPEETE 00001 9288001X068 85 PAIERIE																	3 322 413																	2010																	31/12/10																	720																	838																																		139																	1391																	13912																	139																	1391																	13915																																		148 217																	3 174 196																	3 322 413																	148 217																	3 174 196																	3 322 413																																																			3 322 413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL																	3 322 413																																		I - TOTAL du présent bordereau																																		3 322 413																	0																	3 322 413																	DEVERSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14  Le Directeur Heremoana AAMAATUAIAHUTAPU																																		II - A déduire (mandatements non admis)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



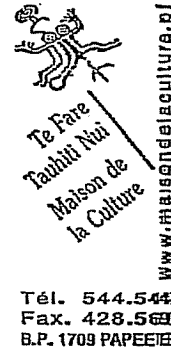
# BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE,  
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures  
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 112 à 112  
émis pour la somme de 250 000 F CFP  
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/10  
L'Ordonnateur délégué,

Le Directeur

Heremoana  
MAAMAATUAIAHUTAPU



Budget : BP  
N° Bordereau : 71  
N° Feuille : 1 / 1  
Date émission : 31/12/10  
Exercice : 2010

1051


PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	112	POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS	748	7482	200801001	238 095 238 095	11 905 11 905	250 000 250 000	
		TOTAL du Bordereau				238 095	11 905	250 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				524 472 349	1 520 659	525 993 008	
		TOTAL GENERAL				524 710 444	1 532 564	526 243 008	

# TITRE D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

POLYNESIE FRANCAISE

Budget : BP

Exercice : 2010

REFERENCE du titre, Objet de la recette Décompte de la recette	Date Emission	Numéro Bord.	Numéro TITRE	S/chap	Imputation Article	Montant HT et TVA non coll. à annuler/réduire	Montant TVA collectée à annuler/réduire	Montant TTC EN F CFP	EMIS ET RENDU EXECUTOIRE
MONTANT ERRÔNNE SUR TVA   RNC 59.635   2010	21/10/2010	1	1	748	7482	1.732.627		1.732.627	<p>COMPTABLE ASSIGNATAIRE</p> <p>TRESORIER DES ETS PUBLICS</p> <p>TRESORIER DES ETS PUBLICS</p> <p>Immeuble Papineau</p> <p>Rue Tepano Jaussen</p> <p>BP 3483</p> <p>98713 - PAPEETE</p> <p>DEBITEUR</p> <p>POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS</p> <p>POLYNESIE FRANCAISE</p> <p>MINISTRE DES FINANCES ET DE LA</p> <p>FONCTION PUBLIQUE</p> <p>BP 2551 -98713 PAPEETE</p> <p>Tel. 514.544 Fax. 428.569 B.P. 1709 PAPEETE</p> <p>Te Fare Taubiti Nui Maison de la Culture www.maisondelaquilture.pt</p> 
TOTAL DU TITRE						1.732.627		1.732.627	

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 2/2  
Budget BP  
Exercice 2010  
Bordereau 25

Organisme :

2010  
TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE  
BP 1709 PAPEETE

Comptable assignataire :

CCP 14168000019000502Y06843 PPT  
TRESORIER DES ETS PUBLICS TRESORIER DES ETS PUBLICS  
Immeuble Papineau Rue Tepano Jaussen  
BP 3483 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Trésorier des Etablissements Publics

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	1051
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			Somme à reverser Montant TTC
28	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	641	6411			24.921	0	24.921
		TOTAL du Bordereau				24.921	0	24.921
		RAPPEL CUMULS antérieurs				5.321.211	0	5.321.211
		TOTAL GENERAL				5.346.132	0	5.346.132

Papeete, le 30/12/2010  
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Le Directeur  
Heremoana  
MAAMAATUAIAHUTAPU

Tél. 544 544  
Fax. 428.589  
B.P. 1709 PAPEETE  
Te Fare  
Tauhiti Nui  
Maison de  
la Culture  
www.maisonde laculture.pf