

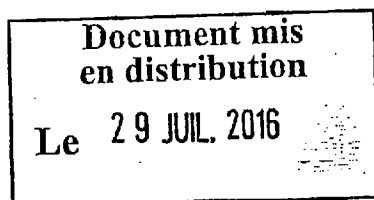
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le

29 JUL. 2016

N° 114 - 2016



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat,

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

par Monsieur le représentant Moechau TERIITAHU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4612/PR du 6 juillet 2016, 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 2015 de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et affectation de son résultat.

1. LES MOYENS HUMAINS

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

	CDI	CDD	Mise à disposition de TFTN	Actifs	suspension	Arrivée / Renouvellement	Départ
2012	70	4	1	75	1	33	2
2013	66	4	1	71	0	4	8
2014	64	11	1	76	2	1	3
2015	61	20	1	82	1	32	15

Dont :

CEAPF	ÉTAT	FPPF	EF	ANT	ANFA
0	1	57	0	20	4

L'année 2015 a enregistré l'arrivée de 32 agents, principalement des agents en contrat à durée déterminée (26) et 5 agents titulaires. Pour les départs, 9 agents sont parvenus au terme de leur contrat tandis que 5 agents ont usé de leur droit à mutation.

Les charges du personnel et autres charges sociales s'élèvent à 319 923 863 F CFP et représentent 54 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement. Ce ratio est néanmoins plus faible que celui de 2014 (59 %).

Pour indication, 5 722 015 F CFP ont été consacrés à la rémunération du personnel affecté à l'organisation du Heiva I Tahiti 2015.

2. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

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

Désignation	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL
Recettes	659 611 376	104 597 266	764 208 642
Dépenses	588 651 199	187 277 016	775 928 215
Résultats	70 960 177	- 82 679 750	- 11 719 573

2.1 Les recettes de fonctionnement

Cpte	Libellé	2013	2014	2015	Évolution 2015 /2014 hors RAP
706	Prestation services (13 240 234 F) <i>Hura Tapairu</i>	3 635 240	5 890 916 6 881 905	8 069 282 5 170 952	124,75 % - 21,10 %
707	Ventes marchandises (738 643 F) <i>Heiva I Tahiti</i> <i>Hura Tapairu</i>	375 426	672 745 548 707	72 866 546 294 119 483	- 0,89 %
708	Produits activités (125 859 512 F) <i>Heiva I Tahiti</i> <i>Festival Ukulele</i>	83 624 134 15 466 190	61 799 479 42 952 857	73 559 369 51 633 000 667 143	19,97 % 7,77 %
744	Subvention d'exploitation Pays	414 900 000	417 666 750	420 690 975	0,67 %
748	Subvention événements (59 850 000 F) <i>Heiva I Tahiti</i> <i>Hura Tapairu</i>	0 44 442 000	0 44 442 000	0 56 850 000 3 000 000	0
758	Divers autres produits <i>Hura Tapairu</i>	2 577 343	4 664 890 50 000	13 427 327	187,84 %
771	Produits except opér	51 103	21 016	21	0 %
777	Quote-part subv invest		60 055 379	25 793 114	- 57,05 %
778	Autres produits opérations	211 464	67 610	11 550	- 82,29 %
TOTAL		565 282 900	645 714 254	659 611 376	2,15 %

En considérant les recettes au chapitre 70, on observe une encaisse de 139 838 389 F CFP en 2015 supérieur de 21 091 780 F CFP à celle de 2014 (118 746 609 F CFP). Cependant, si l'encaisse de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture a crû de 17,76 % par rapport à l'exercice 2014, un retour à la normalité en matière de comptabilisation des écritures d'ordre est constaté. Ces actions conjuguées ont permis, avec le versement de la totalité de la dotation d'exploitation de l'exercice 2015, de dégager un taux de croissance de 2,15 %.

Les prestations de services et ventes de marchandises (*chapitre 70*) se cumulent à hauteur de 139 838 389 F CFP et se répartissent comme suit :

Productions du Heiva, du Hura Tapairu et du Festival Ukulele	57 471 095 F CFP
Adhésions en bibliothèque, vidéothèque, cyber-espace	8 069 282 F CFP
Vente de produits dérivés	738 643 F CFP
Locations de salles, du grand et petit théâtre et des esplanades haute et basse de To'ata	44 514 541 F CFP
Mise à disposition de personnel et du matériel	4 386 736 F CFP
Spectacles pris en coréalisation/coproductions	7 403 500 F CFP
Cours et ateliers	17 254 592 F CFP

Les subventions d'exploitation (*chapitre 74*) s'établissent à 480 540 975 F CFP, dont 420 690 975 F CFP alloués au fonctionnement de TFTN et 59 850 000 F CFP à l'organisation des événements.

2.2 Les dépenses de fonctionnement

Cpte	Libellé	2013	2014	2015	Évolution 2015/2014 hors DAP en %
604	Achats d'études et prestations de services	133 720	287 383	0	0%
606	Achats approvisionnements non stockés (48 857 767 F) Heiva i Tahiti Hura Tapairu Tahiti Ukulele	31 959 635 5 527 528	36 745 700 5 822 977 11 087	44 048 766 3 630 119 28 445 1 150 437	19,87 - 37,66 156,56
607	Achat de marchandises (1 561 849 F) Heiva i Tahiti Hura Tapairu	0	0 738 570	793 259 639 838 128 752	- 13,37
613	Locations (1 501 622 F) Heiva i Tahiti Tarava Tahiti	7 140 000	4 507 210	929 071 200 000 372 551	- 79,39
615	Travaux entretien et réparation	5 080 880	7 955 612	11 415 566	43,49
616	Primes d'assurances (2 283 025 F) Heiva i Tahiti	1 322 835 336 538	1 716 027 231 834	2 048 907 234 118	19,40 0,98
618	Documentation techniques et bibliothèques	3 271 939	2 922 316	2 696 648	- 7,72
622	Rémunération interm (1 470 520 F) Heiva i Tahiti Hura Tapairu	536 243	1 331 328 132 966	1 158 558 188 594 123 368	- 12,98 - 7,22
623	Publicité inform publ (13 353 781 F) Heiva i Tahiti Hura Tapairu Tahiti Ukulele Tarava Tahiti	7 725 387 1 596 556	9 438 092 2 370 747 246 759	9 883 889 2 354 011 404 570 576 049 135 262	4,72 - 0,7 63,95
624	Transports de biens collectifs (310 132 F) Heiva i Tahiti Tarava Tahiti	135 247	0	9 867 196 189 104 076	
625	Déplacements, missions (746 913 F) Hura Tapairu	8 964	0	684 390 62 523	
626	Frais postaux et téléphones	2 887 393	2 974 046	3 721 029	25,12
627	Services bancaires et assimilés	0	0	340 152	
628	Charges externes diverses (122 258 538 F) Heiva i Tahiti Hura Tapairu Tahiti Ukulele Tarava Tahiti	22 580 304 54 592 921 2 500 000	25 018 485 67 437 676 2 500 000	32 378 533 82 348 832 2 850 000 3 981 173 700 000	29,42 22,11 14,00
635	Autres impôts et taxes	992 389	1 460 000	974 012	- 33,29
637	Autres impôts et taxes	6 012	236 841	456 676	92,82
641	Rémunération personnel (246 731 240 F) Heiva i Tahiti	238 136 220 0	241 464 723 6 385 893	241 009 225 5 722 015	- 0,19 - 10,97
643	Rémunération du personnel saisonnier Heiva i Tahiti	1 362 555 0	2 904 736 1 242 024	1 217 203	- 1,99
645	Charges sociales CPS (71 944 220 F) Heiva i Tahiti	68 507 125 0	72 106 775 2 081 401	71 186 123 758 097	- 1,28 - 63,58
647	Autres charges sociales	66 600	238 700	31 200	- 86,93
648	Autre charges de personnel	36 500	31 000	0	
651	Redevances brevet	0	687 606	2 334 095	239,45
654	Charges sur créances irrécouvrables	0	0	565 750	
671	Charges exceptionnelles	713 326	384 952	361 160	- 6,18
672	Charges sur exercice antérieur			0	
681	Dotations aux amortissements	48 606 520	44 260 414	52 388 591	18,36
695	Impôts sur les bénéfices	2 075 703	4 328 062	1 129 510	- 73,90
TOTAL		507 839 040	550 201 942	588 651 199	6,99

Les charges s'élèvent à 588 651 199 F CFP et affichent une consommation de 89,78 % des crédits ouverts en fonctionnement fixés à 655 611 746 F CFP.

Les quatre grandes masses des dépenses en fonctionnement sont constituées, en valeur décroissante, des charges du personnel avec 54,35 %, des autres charges extérieures avec 24,17 %, des dotations aux amortissements et des approvisionnements. Les charges du personnel et les charges extérieures (*en incluant le chapitre 61*) totalisent plus de 80 % de la consommation des dépenses en fonctionnement.

On retiendra que les achats et les autres charges extérieures concentrent toutes les missions de l'établissement, notamment par les dépenses dédiées aux différents événements qu'il produit grâce aux concours financiers du Pays et aux nombreuses activités proposées toute l'année (*bibliothèque, vidéothèque, ateliers et cours divers, expositions, projections et mise à disposition de salles*).

État récapitulatif des dépenses et recettes relatives aux Heiva i Tahiti et Hura Tapairu

DÉPENSES				RECETTES			
Libellé	2014	2015	Évolution 2015/2014	Libellé	2014	2015	Évolution 2015/2014
Achats approvisionnement non stocké	5 822 977	5 834 064	0,19 %	Prestation services	42 952 857	51 718 500	20,41 %
Achat de marchandises	738 570	768 590	4,06 %	Ventes marchandises	548 707	738 643	34,61 %
Primes assurances	231 834	234 118	0,98 %	Autres subvention d'exploitation	44 442 000	59 850 000	34,70 %
Publicité information et publication	2 370 747	2 617 506	10,41 %				
Charges externes div	67 437 676	69 937 676	3,71 %				
Rémunération personnel	6 385 893	5 722 015	- 10,40 %				
Rémunération du personnel saisonnier	1 242 024	1 217 203	- 2 %				
Charges sociales CPS	2 081 401	758 097	- 63,58 %				
TOTAL	86 311 122	87 056 965	0,86 %	TOTAL	87 943 564	112 307 143	27,70 %

2.3 Les recettes d'investissement

Cpte	Libellé	2013	2014	2015
131	Subvention d'équipement (47 710 305 F) -200902001-Aménagement GT -20140201 Matériels informatiques -20140202 Matériels son et lumière -20150201 Revêtements sols -2015 Matériel de levage		22 000 000 2 200 000	9 788 325 28 421 980 2 500 000 7 000 000
215	Installations techniques des matériels et outillages			3 902 590
218	Autres immobilisations corporelles			377 062
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	119 599	119 599	374 263
281	Amortissements des Immobilisations corporelles	48 486 921	44 140 814	52 233 046
	TOTAL	48 606 520	68 460 414	104 597 266

Les **subventions d'équipement** (*article 131*) perçues s'élèvent à 47 710 305 F CFP et ont permis l'acquisition de matériels affectés aux activités permanentes (*informatique et revêtement sol*) et à la régie technique (*matériels son et lumière et matériel de levage*).

2.4 Les dépenses d'investissement

Cpte	Libellé	2013	2014	2015
131	Subvention d'équipement	0		22 845 284
139	Subvention Inv. inscrite		60 055 379	25 793 114
205	Concessions Droits (1 783 179 F) - Informatisation et acquisition matériels divers		348 878 1 522 434	1 705 613 77 566
213	Constructions (28 486 920 F) - 200902001-Subv GT - 20150201-Revêtements sols	209 546 1 416 334	4 258 070 48 174	24 689 730 857 900 2 939 290
215	Installations techniques et matériels (73 015 704 F) - 201002001-Subv mat - Informatisation et acquisition matériels divers - 20140202 Matériels sons et lumières	2 238 968	42 466 332 341 131 13 813 114	15 929 390 1 062 844 56 023 470
218	Autres Immobilisations corporelles (20 015 236 F) - Informatisation et acquisition matériels divers - 20150202 Matériel de levage	938 814	10 997 710 840 590	12 269 615 0 7 745 621
231	Immobilisations en cours - Aménagement grand-théâtre		11 632 693	15 118 861
281	Amortissements			218 718
TOTAL		4 803 662	146 324 505	187 277 016

Les dépenses imputables aux **immobilisations corporelles** (*compte 21*) d'un montant total de 121 517 860 F CFP ont notamment permis le remplacement des fauteuils, du parquet et des sanitaires du petit théâtre pour 23 226 201 F CFP et la poursuite des travaux de climatisation du grand-théâtre et des bureaux pour 6 328 919 F CFP.

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2015 est, par section, excédentaire de 70 960 177 F CFP en section de fonctionnement et déficitaire de 82 679 750 F CFP en section d'investissement.

L'excédent de la section de fonctionnement est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global déficitaire du compte financier de l'exercice 2015, d'un montant de 11 719 573 F CFP vient réduire le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture, celui-ci ayant évolué comme suit sur les trois derniers exercices :

2013	2014	2015
233 324 065 F CFP	250 972 286 F CFP	239 252 713 F CFP

*
* *

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 du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Moeau TERITAHU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TFT1600500DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-89/APF

DU 8 SEPTEMBRE 2016

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2015 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 modifiée portant création de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

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

Vu l'arrêté n° 885 CM du 6 juillet 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2631/2016/APF/SG du 30 août 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 114-2016 du 29 juillet 2016 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 8 septembre 2016 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de sept cent soixante-quatre millions deux cent huit mille six cent quarante-deux francs CFP (764 208 642 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	659 611 376 F CFP
Section II d'investissement	104 597 266 F CFP
TOTAL	764 208 642 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de sept cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-huit mille deux cent quinze francs (775 928 215 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	588 651 199 F CFP
Section II d'investissement	187 277 016 F CFP
TOTAL	775 928 215 F CFP

Article 3.- Le compte financier de Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2015 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)	659 611 376	104 597 266	764 208 642
DÉPENSES (en F CFP)	588 651 199	187 277 016	775 928 215
RÉSULTATS	70 960 177	- 82 679 750	- 11 719 573

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un excédent de 70 960 177 F CFP est affecté au compte :

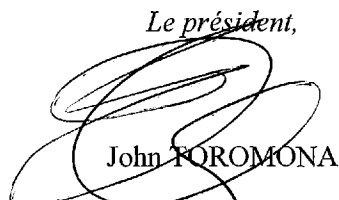
- 1068 : Autres réserves	70 960 177 F CFP.
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture est de deux cent trente-neuf millions deux cent cinquante-deux mille sept cent treize francs (239 252 713 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,

Antonio PEREZ

Le président,

John TOROMONA

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Exemplaire Original

TE FARE TAUHITI NUI

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2015

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131	200902001	SUBVENTION EQUIPEMEN	5 845 284	5 845 284			
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	17 000 000	17 000 000			
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
1312		INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
		Sous-total	22 845 284	22 845 284		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	35 000 000	25 793 114		9 206 886	73,69
		Sous-total	35 000 000	25 793 114		9 206 886	73,69
205	20140201	CONCESSIONS DROITS	477 566	77 566		400 000	
205		CONCESSIONS DROITS	1 801 422	1 705 613		95 809	
		Sous-total	2 278 988	1 783 179		495 809	78,24
213	200902001	CONSTRUCTIONS	1 664 497	857 900		806 597	
213	20150201	CONSTRUCTIONS	5 635 310	2 939 290		2 696 020	
213		CONSTRUCTIONS	28 339 704	24 689 730		3 649 974	
		Sous-total	35 639 511	28 486 920		7 152 591	79,93
215	20140201	INST. TECHN. MAT. OU	3 186 886	1 062 844		2 124 042	
215	20140202	INST. TECHN. MAT. OU	56 843 959	56 023 470		820 489	
215		INST. TECHN. MAT. OU	52 072 006	15 929 390		36 142 616	
		Sous-total	112 102 851	73 015 704		39 087 147	65,13
218	20140201	AUT. IMMOB. CORPOR	159 410			159 410	
218		AUT. IMMOB. CORPOR	20 340 976	12 269 615		8 071 361	
218	20150202	AUT. IMMOB. CORPOR	7 810 000	7 745 621		64 379	
		Sous-total	28 310 386	20 015 236		8 295 150	70,70
231	20150203	IMMOB. EN COURS					
231	200902001	IMMOB. EN COURS	15 367 307	15 118 861		248 446	
231		IMMOB. EN COURS	60 000 000			60 000 000	
		Sous-total	75 367 307	15 118 861		60 248 446	20,06

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
275		DEPOTS ET CAUTIONN	26 800			26 800	
		<i>Sous-total</i>	<i>26 800</i>			<i>26 800</i>	<i>00,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	300 000	218 718		81 282	72,91
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>218 718</i>		<i>81 282</i>	<i>72,91</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>311 871 127</i>	<i>187 277 016</i>		<i>124 594 111</i>	<i>60,05</i>

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

Exercice : 2015

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.
604		ACHATS D'ETUDES	600 000			600 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>00,00</i>
606	20140101	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20150102	ACHATS APPRO. NON ST	250 000	28 445		221 555	
606	20150101	ACHATS APPRO. NON ST	5 630 000	3 630 119		1 999 881	
606		ACHATS APPRO. NON ST	49 857 500	44 048 766		5 808 734	
606	20150103	ACHATS APPRO. NON ST	1 200 000	1 150 437		49 563	
606	20150105	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20140102	ACHATS APPRO. NON ST					
606	20150104	ACHATS APPRO. NON ST					
		<i>Sous-total</i>	<i>56 937 500</i>	<i>48 857 767</i>		<i>8 079 733</i>	<i>85,81</i>
607	20140101	ACHATS DE MARCHANDIS					
607		ACHATS DE MARCHANDIS	800 000	793 259		6 741	
607	20150101	ACHATS DE MARCHANDIS	750 000	639 838		110 162	
607	20140102	ACHATS DE MARCHANDIS					
607	20150102	ACHATS DE MARCHANDIS	200 000	128 752		71 248	
		<i>Sous-total</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 561 849</i>		<i>188 151</i>	<i>89,25</i>
613	20150103	LOCATIONS	200 000			200 000	
613	20150105	LOCATIONS	400 000	372 551		27 449	
613		LOCATIONS	1 100 000	929 071		170 929	
613	20150101	LOCATIONS	200 000	200 000			
		<i>Sous-total</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 501 622</i>		<i>398 378</i>	<i>79,03</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	13 950 000	11 415 566		2 534 434	81,83
		<i>Sous-total</i>	<i>13 950 000</i>	<i>11 415 566</i>		<i>2 534 434</i>	<i>81,83</i>
616	20140101	PRIMES ASSURANCES					
616	20150102	PRIMES ASSURANCES					
616	20150105	PRIMES ASSURANCES	115 000			115 000	
616		PRIMES ASSURANCES	2 710 000	2 048 907		661 093	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
616	20150101	PRIMES ASSURANCES	235 000	234 118		882	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 060 000</i>	<i>2 283 025</i>		<i>776 975</i>	<i>74,61</i>
618		DIVERS	2 740 000	2 696 648		43 352	98,42
		<i>Sous-total</i>	<i>2 740 000</i>	<i>2 696 648</i>		<i>43 352</i>	<i>98,42</i>
622	20140102	REMUNERATIONS INTERM					
622		REMUNERATIONS INTERM	2 050 000	1 158 558		891 442	
622	20150102	REMUNERATIONS INTERM	300 000	123 368		176 632	
622	20150103	REMUNERATIONS INTERM					
622	20150101	REMUNERATIONS INTERM	200 000	188 594		11 406	
		<i>Sous-total</i>	<i>2 550 000</i>	<i>1 470 520</i>		<i>1 079 480</i>	<i>57,67</i>
623	20140101	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20150104	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	20150105	PUBLICITE INFOR PUBL	450 000	135 262		314 738	
623	20150103	PUBLICITE INFOR PUBL	600 000	576 049		23 951	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	11 446 908	9 883 889		1 563 019	
623	20150101	PUBLICITE INFOR PUBL	2 922 000	2 354 011		567 989	
623	20150102	PUBLICITE INFOR PUBL	450 000	404 570		45 430	
623	20140102	PUBLICITE INFOR PUBL					
		<i>Sous-total</i>	<i>15 868 908</i>	<i>13 353 781</i>		<i>2 515 127</i>	<i>84,15</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	195 000	113 943		81 057	
624	20150105	TRANS. BIENS. COLL.	250 000	196 189		53 811	
		<i>Sous-total</i>	<i>445 000</i>	<i>310 132</i>		<i>134 868</i>	<i>69,69</i>
625	20140102	DEPLACEMENTS MISS					
625		DEPLACEMENTS MISS	750 000	684 390		65 610	
625	20150102	DEPLACEMENTS MISS	250 000	62 523		187 477	
		<i>Sous-total</i>	<i>1 000 000</i>	<i>746 913</i>		<i>253 087</i>	<i>74,69</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 875 400	3 721 029		154 371	96,02

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	3 875 400	3 721 029		154 371	96,02
627		SERVICES BANCAIRES E	1 020 000	340 152		679 848	33,35
		Sous-total	1 020 000	340 152		679 848	33,35
628	20140101	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20150101	CHARGES EXTERNES DIV	85 508 000	82 648 832	- 300 000	3 159 168	
628	20150104	CHARGES EXTERNES DIV					
628	20150105	CHARGES EXTERNES DIV	900 000	700 000		200 000	
628	20150102	CHARGES EXTERNES DIV	2 900 000	2 850 000		50 000	
628		CHARGES EXTERNES DIV	39 402 600	32 378 533		7 024 067	
628	20150103	CHARGES EXTERNES DIV	4 400 000	3 981 173		418 827	
628	20140102	CHARGES EXTERNES DIV					
		Sous-total	133 110 600	122 558 538	- 300 000	10 852 062	92,07
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	2 000 000	974 012		1 025 988	48,70
		Sous-total	2 000 000	974 012		1 025 988	48,70
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	750 000	456 676		293 324	60,89
		Sous-total	750 000	456 676		293 324	60,89
641	20150101	REMUNERATION PERSONN	9 105 000	5 722 015		3 382 985	
641		REMUNERATION PERSONN	258 557 262	241 012 573	- 3 348	17 548 037	
		Sous-total	267 662 262	246 734 588	- 3 348	20 931 022	92,18
643		REMUN PERSON. SUR CR					
643	20150101	REMUN PERSON. SUR CR	1 250 000	1 217 203		32 797	
		Sous-total	1 250 000	1 217 203		32 797	97,38
645	20140101	CHARGES SOCIALES CPS					
645	20150101	CHARGES SOCIALES CPS	3 750 000	758 097		2 991 903	
645		CHARGES SOCIALES CPS	76 295 026	71 186 123		5 108 903	
		Sous-total	80 045 026	71 944 220		8 100 806	89,88
647		AUTRES CHARGES SOCIA	423 700	31 200		392 500	07,36

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

Exercice : 2015

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>	423 700	31 200		392 500	07,36
648		AUTRES CHARGES DE PE					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
651		REDEVANCES BREVETS	2 700 000	2 334 095		365 905	86,45
		<i>Sous-total</i>	2 700 000	2 334 095		365 905	86,45
654		CHARGES SUR CREANCES	574 510	565 750		8 760	98,48
		<i>Sous-total</i>	574 510	565 750		8 760	98,48
666		PERTES DE CHANGE	50 000			50 000	
		<i>Sous-total</i>	50 000			50 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	1 300 000	361 160		938 840	27,78
		<i>Sous-total</i>	1 300 000	361 160		938 840	27,78
672		Ch.s/ex. antérieurs	48 840			48 840	
		<i>Sous-total</i>	48 840			48 840	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	57 500 000	52 388 591		5 111 409	91,11
		<i>Sous-total</i>	57 500 000	52 388 591		5 111 409	91,11
695		IMPOTS SUR LES BENEf	2 500 000	1 129 510		1 370 490	45,18
		<i>Sous-total</i>	2 500 000	1 129 510		1 370 490	45,18
707		VENTES MARCHANDISES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
<i>Total Fonctionnement</i>			655 611 746	588 954 547	- 303 348	66 960 547	89,83
TOTAL			967 482 873	776 231 563	- 303 348	191 554 658	80,23

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN					
131	20150202	SUBVENTION EQUIPEMEN	7 810 000	7 000 000		810 000	
1312		INVESTISSEMENT					
1312	20140201	INVESTISSEMENT					
1312	201002001	INVESTISSEMENT					
131	20150203	SUBVENTION EQUIPEMEN	60 000 000			60 000 000	
131	20140202	SUBVENTION EQUIPEMEN	56 843 959	28 421 980		28 421 979	
131	20140201	SUBVENTION EQUIPEMEN	14 984 807	9 788 325		5 196 482	
131	20150201	SUBVENTION EQUIPEMEN	5 635 310	2 500 000		3 135 310	
		<i>Sous-total</i>	<i>145 274 076</i>	<i>47 710 305</i>		<i>97 563 771</i>	<i>32,84</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	4 200 000	3 902 590		297 410	92,92
		<i>Sous-total</i>	<i>4 200 000</i>	<i>3 902 590</i>		<i>297 410</i>	<i>92,92</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	400 000	377 062		22 938	94,27
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>377 062</i>		<i>22 938</i>	<i>94,27</i>
231	20150203	IMMOB. EN COURS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	120 000	374 263		- 254 263	311,89
		<i>Sous-total</i>	<i>120 000</i>	<i>374 263</i>		<i>- 254 263</i>	<i>311,89</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	57 680 000	52 233 046		5 446 954	90,56
		<i>Sous-total</i>	<i>57 680 000</i>	<i>52 233 046</i>		<i>5 446 954</i>	<i>90,56</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>207 674 076</i>	<i>104 597 266</i>		<i>103 076 810</i>	<i>50,37</i>

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

Exercice : 2015

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	1 300 000			1 300 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>00,00</i>
706	20150104	PRESTATIONS SERVICES	400 000			400 000	
706	20150103	PRESTATIONS SERVICES	1 200 000			1 200 000	
706		PRESTATIONS SERVICES	5 636 500	8 069 282		- 2 432 782	
706	20150102	PRESTATIONS SERVICES	6 550 000	5 170 952		1 379 048	
706	20150101	PRESTATIONS SERVICES	49 000 000			49 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>62 786 500</i>	<i>13 240 234</i>		<i>49 546 266</i>	<i>21,09</i>
707	20150102	VENTES MARCHANDISES		119 483		- 119 483	
707	20150101	VENTES MARCHANDISES	690 900	546 294		144 606	
707		VENTES MARCHANDISES	1 511 000	72 866		1 438 134	
		<i>Sous-total</i>	<i>2 201 900</i>	<i>738 643</i>		<i>1 463 257</i>	<i>33,55</i>
708	20150103	Prods activités...		667 143		- 667 143	
708	20150101	Prods activités...	4 000 000	51 633 000		- 47 633 000	
708		Prods activités...	58 866 000	73 864 867	- 305 498	- 14 693 369	
		<i>Sous-total</i>	<i>62 866 000</i>	<i>126 165 010</i>	<i>- 305 498</i>	<i>- 62 993 512</i>	<i>200,69</i>
744	20140102	SUBV. EXPLOIT. P.F		2 500 000		- 2 500 000	
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	417 900 000	418 190 975		- 290 975	
		<i>Sous-total</i>	<i>417 900 000</i>	<i>420 690 975</i>		<i>- 2 790 975</i>	<i>100,67</i>
748	20150104	AUTRES SUBV. EXPLOIT					
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT					
748	20150105	AUTRES SUBV. EXPLOIT	2 115 000			2 115 000	
748	20150102	AUTRES SUBV. EXPLOIT	4 000 000			4 000 000	
748	20150103	AUTRES SUBV. EXPLOIT	6 200 000			6 200 000	
748	20150101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	56 685 000	59 850 000		- 3 165 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>69 000 000</i>	<i>59 850 000</i>		<i>9 150 000</i>	<i>86,74</i>
758	20150102	DIVERS AUTRES PRODUI	50 000	350 000		- 300 000	

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
758		DIVERS AUTRES PRODUI	4 650 000	13 077 327		- 8 427 327	
		<i>Sous-total</i>	<i>4 700 000</i>	<i>13 427 327</i>		<i>- 8 727 327</i>	<i>285,69</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	50 000	21		49 979	00,04
		<i>Sous-total</i>	<i>50 000</i>	<i>21</i>		<i>49 979</i>	<i>00,04</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	35 000 000	25 793 114		9 206 886	73,69
		<i>Sous-total</i>	<i>35 000 000</i>	<i>25 793 114</i>		<i>9 206 886</i>	<i>73,69</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		11 550		- 11 550	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>11 550</i>		<i>- 11 550</i>	<i>00,00</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>655 804 400</i>	<i>659 916 874</i>	<i>- 305 498</i>	<i>- 3 806 976</i>	<i>*****</i>
TOTAL			863 478 476	764 514 140	- 305 498	99 269 834	88,54

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

Exercice : 2015

Ucg : B18 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	57 845 284	48 638 398		9 206 886
20	2 278 988	1 783 179		495 809
21	176 052 748	121 517 860		54 534 888
23	75 367 307	15 118 861		60 248 446
27	26 800			26 800
28	300 000	218 718		81 282
Total Investissement	311 871 127	187 277 016		124 594 111
60	59 287 500	50 419 616		8 867 884
61	21 650 000	17 896 861		3 753 139
62	157 869 908	142 501 065	- 300 000	15 668 843
63	2 750 000	1 430 688		1 319 312
64	349 380 988	319 927 211	- 3 348	29 457 125
65	3 274 510	2 899 845		374 665
66	50 000			50 000
67	1 348 840	361 160		987 680
68	57 500 000	52 388 591		5 111 409
69	2 500 000	1 129 510		1 370 490
70	0			0
Total Fonctionnement	655 611 746	588 954 547	- 303 348	66 960 547
TOTAL	967 482 873	776 231 563	- 303 348	191 554 658

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

Exercice : 2015

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	145 274 076	47 710 305		97 563 771
21	4 600 000	4 279 652		320 348
23	0			0
28	57 800 000	52 607 309		5 192 691
Total Investissement	207 674 076	104 597 266		103 076 810
70	129 154 400	140 143 887	- 305 498	- 10 683 989
74	486 900 000	480 540 975		6 359 025
75	4 700 000	13 427 327		- 8 727 327
77	35 050 000	25 804 685		9 245 315
Total Fonctionnement	655 804 400	659 916 874	- 305 498	- 3 806 976
TOTAL	863 478 476	764 514 140	- 305 498	99 269 834

B18 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	207.674.076	655.804.400	863.478.476
Titres de recettes émis	104.597.266	659.916.874	764.514.140
Réductions de titres		305.498	305.498
Recettes nettes	104.597.266	659.611.376	764.208.642
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	311.871.127	655.611.746	967.482.873
Mandats émis	187.277.016	588.954.547	776.231.563
Annulations de mandats		303.348	303.348
Dépenses nettes	187.277.016	588.651.199	775.928.215
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		70.960.177	
Déficit	82.679.750		11.719.573

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015

ETAT D

118 : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

B18 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		659.611.376	Recettes d'investissement		104.597.266	
CHARGES(classe 6)		588.651.199	Dépenses d'investissement		187.277.016	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	70.960.177	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-82.679.750	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation Initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		349.057.949	70.960.177		420.018.126
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		98.085.663	82.679.750		180.765.413
Situation globale			250.972.286	-11.719.573		239.252.713

Diminution du Fonds de Roulement :	-11.719.573
------------------------------------	-------------

BALANCE AU 31/12/15

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		253.545.637				95.512.312		349.057.949		349.057.949
TOTAL 106		253.545.637				95.512.312		349.057.949		349.057.949
TOTAL 10		644.775.637				95.512.312		740.287.949		740.287.949
120		95.512.312			95.512.312		95.512.312	95.512.312		
TOTAL 120		95.512.312			95.512.312		95.512.312	95.512.312		
TOTAL 12		95.512.312			95.512.312		95.512.312	95.512.312		
1312		257.700.000	22.845.284	47.710.305			22.845.284	305.410.305		282.565.021
1315		90.867.192						90.867.192		90.867.192
TOTAL 131		348.567.192	22.845.284	47.710.305			22.845.284	396.277.497		373.432.213
1382		16.000.000						16.000.000		16.000.000
TOTAL 138		16.000.000						16.000.000		16.000.000
13912	63.489.326		25.793.114				89.282.440		89.282.440	
13915	84.912.128						84.912.128		84.912.128	
TOTAL 139	148.401.454		25.793.114				174.194.568		174.194.568	
TOTAL 13	148.401.454	364.567.192	48.638.398	47.710.305			197.039.852	412.277.497	174.194.568	389.432.213
TOTAL 1	148.401.454	1.104.855.141	48.638.398	47.710.305	95.512.312	95.512.312	292.552.164	1.248.077.758	174.194.568	1.129.720.162
203	597.996						597.996		597.996	
TOTAL 203	597.996						597.996		597.996	
20531	5.007.423		1.705.613				6.713.036		6.713.036	
2058	447.494		77.566				525.060		525.060	
TOTAL 205	5.454.917		1.783.179				7.238.096		7.238.096	
TOTAL 20	6.052.913		1.783.179				7.836.092		7.836.092	

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B18

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21116	391.230.000						391.230.000		391.230.000	
21127	5.027.587						5.027.587		5.027.587	
TOTAL 211	396.257.587						396.257.587		396.257.587	
213										
21317	404.457.355						404.457.355		404.457.355	
21357	467.122.704		28.486.920		26.751.554		522.361.178		522.361.178	
TOTAL 213	871.580.059		28.486.920		26.751.554		926.818.533		926.818.533	
21537	32.433.187		5.007.862				37.441.049		37.441.049	
2154	440.549			440.549			440.549	440.549		
21547	150.248.761		63.242.093				213.490.854		213.490.854	
21548	46.607.571		1.605.140	68.954			48.212.711	68.954	48.143.757	
21557	846.166		192.468				838.634		838.634	
2157	60.041			60.041			60.041	60.041		
21576	2.963.115			2.963.115			2.963.115	2.963.115		
21577	369.931		2.968.141	369.931			3.338.072	369.931	2.968.141	
TOTAL 215	233.769.321		73.015.704	3.902.590			306.785.025	3.902.590	302.882.435	
216	1.500.000						1.500.000		1.500.000	
TOTAL 216	1.500.000						1.500.000		1.500.000	
21817			1.249.151				1.249.151		1.249.151	
21827	39.095.783		14.494.506				53.590.289		53.590.289	
2183	255.906			255.906			255.906	255.906		
218317	9.903.059		362.278				10.265.337		10.265.337	
218327	17.020.151		3.157.875				20.178.026		20.178.026	
21847	37.746.738		751.426				38.498.164		38.498.164	
21887	23.801.524			121.156			23.801.524	121.156	23.680.368	
TOTAL 218	127.823.161		20.015.236	377.062			147.838.397	377.062	147.461.335	

Exercice 2015

Ucg-B18

BALANCE AU 31/12/15

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 21	1.630.930.128		121.517.860	4.279.652	26.751.554		1.779.199.542	4.279.652	1.774.919.890	
2315	11.632.693		15.118.861		26.751.554		26.751.554	26.751.554		
TOTAL 231	11.632.693		15.118.861		26.751.554		26.751.554	26.751.554		
TOTAL 23	11.632.693		15.118.861		26.751.554		26.751.554	26.751.554		
2803		597.996						597.996		597.996
280531		3.583.605		284.764				3.868.369		3.868.369
28058				89.499				89.499		89.499
TOTAL 28R		4.181.601		374.263				4.555.864		4.555.864
281317		404.457.355						404.457.355		404.457.355
281357		260.403.871		29.807.413				290.211.284		290.211.284
281537		13.352.962		4.490.155				17.843.117		17.843.117
28154		88.110	88.110				88.110	88.110		
281547		123.200.750		5.950.988				129.151.738		129.151.738
281548		24.025.679		8.757.028				32.782.707		32.782.707
281557		193.376		233.527				426.903		426.903
28157		79.427	79.427				79.427	79.427		
281817				24.231				24.231		24.231
281827		33.977.510		1.023.654				35.001.164		35.001.164
28183		51.181	51.181				51.181	51.181		
2818317		8.487.025		396.581				8.883.606		8.883.606
2818327		12.351.746		993.307				13.345.053		13.345.053
281847		34.603.372		556.162				35.159.534		35.159.534
281887		23.680.368						23.680.368		23.680.368
TOTAL 281		938.952.732	218.718	52.233.046			218.718	991.185.778		990.967.060

BALANCE AU 31/12/15

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
TOTAL 28		943.134.333	218.718	52.607.309			218.718	995.741.642		995.522.924
TOTAL 2	1.648.615.734	943.134.333	138.638.618	56.886.961	26.751.554	26.751.554	1.814.005.906	1.026.772.848	1.782.755.982	995.522.924
4011		21.445.001			21.445.001		21.445.001	21.445.001		
4012					185.706.042	217.155.233	185.706.042	217.155.233		31.449.191
4017		83.504			1.518.700	1.568.700	1.518.700	1.652.204		133.504
4041		33.821.231			35.617.301	1.796.070	35.617.301	35.617.301		
4042					119.406.963	134.261.680	119.406.963	134.261.680		14.854.717
4047		1.193.133			12.517.800	12.669.514	12.517.800	13.862.647		1.344.847
TOTAL 40		56.542.869			376.211.807	367.451.197	376.211.807	423.994.066		47.782.259
411102	26.000					26.000	26.000	26.000		
411104	457.360					457.360	457.360	457.360		
411105	33.880					33.880	33.880	33.880		
411109	6.000						6.000		6.000	
411110	300.600						300.600		300.600	
411111	1.362.190					1.282.190	1.362.190	1.282.190	80.000	
411112	880.405					48.510	880.405	48.510	831.895	
411113	3.521.038					1.779.848	3.521.038	1.779.848	1.741.190	
411114	5.686.421					944.123	5.686.421	944.123	4.742.298	
411115					157.200.575	123.243.912	157.200.575	123.243.912	33.956.663	
TOTAL 41	12.273.894				157.200.575	127.815.823	169.474.469	127.815.823	41.658.646	
421		9.115.285			222.800.814	225.042.956	222.800.814	234.158.241		11.357.427

BALANCE AU 31/12/15

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
427					1.532.039	1.588.690	1.532.039	1.588.690		56.651
4291	628.089						628.089		628.089	
TOTAL 42	628.089	9.115.285			224.332.853	226.631.646	224.960.942	235.746.931	628.089	11.414.078
431		15.781.861			95.594.267	94.884.255	95.594.267	110.666.116		15.071.849
TOTAL 43		15.781.861			95.594.267	94.884.255	95.594.267	110.666.116		15.071.849
4411	22.440.000				64.710.305	87.864.366	87.150.305	87.864.366		714.061
4417	53.350				480.540.975	480.540.975	480.594.325	480.540.975	53.350	
4455					2.592.402	4.496.553	2.592.402	4.496.553		1.904.151
44562	38.058				997.747	1.029.279	1.035.805	1.029.279	6.526	
44566	13.822				556.488	524.766	570.310	524.766	45.544	
44567	1.156.338				3.470.649	4.434.080	4.626.987	4.434.080	192.907	
4457		3.735.424			7.014.029	3.314.463	7.014.029	7.049.887		35.858
4458	3.413.691						3.413.691		3.413.691	
TOTAL 44	27.115.259	3.735.424			559.882.595	582.204.482	586.997.854	585.939.906	3.712.018	2.654.070
4631	632.500					632.500	632.500	632.500		
4632		632.500			632.500		632.500	632.500		
4663		219.917			771.955	857.315	771.955	1.077.232		305.277
4664		21			21	10.000	21	10.021		10.000
46823		729.840						729.840		729.840
46824		333.018						333.018		333.018
46843	734.896						734.896		734.896	
46844	333.018						333.018		333.018	

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B18

Page 006 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 46	1.700.414	1.915.296			1.404.476	1.499.815	3.104.890	3.415.111	1.067.914	1.378.135
4713		1.395.488			63.052.053	62.307.565	63.052.053	63.703.053		651.000
4714					21	21	21	21		
4715		628.089			102.203.960	102.708.235	102.203.960	103.336.324		1.132.364
4718		11.550			39.595.493	39.583.943	39.595.493	39.595.493		
TOTAL 47		2.035.127			204.851.527	204.599.764	204.851.527	206.634.891		1.783.364
TOTAL 4	41.717.656	89.125.862			1.619.478.100	1.605.086.982	1.661.195.756	1.694.212.844	47.066.667	80.083.755
5117					68.380	25.500	68.380	25.500	42.880	
515	298.380.492				656.075.630	682.229.201	954.456.122	682.229.201	272.226.921	
581					82.680.075	82.680.075	82.680.075	82.680.075		
TOTAL 5	298.380.492				738.824.085	764.934.776	1.037.204.577	764.934.776	272.269.801	
60611			21.850.544				21.850.544			
60612			1.849.225				1.849.225			
60613			136.500				136.500			
60617			5.311.547				5.311.547			
6063			6.678.371				6.678.371			
60631			597.474				597.474			
60632			378.556				378.556			
60633			2.197.546				2.197.546			

BALANCE AU 31/12/15

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
60634			880.071				880.071			
60635			17.262				17.262			
60636			579.572				579.572			
60637			1.248.799				1.248.799			
60638			153.117				153.117			
60639			934.628				934.628			
6064			1.508.454				1.508.454			
6065			2.079.126				2.079.126			
6067			166.635				166.635			
6068			2.290.340				2.290.340			
607			1.561.849				1.561.849			
TOTAL 60			50.419.616				50.419.616			
613			336.457				336.457			
6135			1.165.165				1.165.165			
6152			1.288.761				1.288.761			
6155			3.995.328				3.995.328			
6156			6.131.477				6.131.477			
616			944.713				944.713			
6161			1.338.312				1.338.312			
6181			69.469				69.469			
6183			2.627.179				2.627.179			
TOTAL 61			17.896.861				17.896.861			

BALANCE AU 31/12/15

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
6224			292.483				292.483			
6226			851.687				851.687			
6227			326.350				326.350			
6231			2.335.349				2.335.349			
6236			8.121.623				8.121.623			
6237			39.700				39.700			
6238			2.857.109				2.857.109			
6241			9.867				9.867			
6247			300.265				300.265			
6257			746.913				746.913			
6261			3.721.029				3.721.029			
6272			340.152				340.152			
628			6.325.000				6.325.000			
6283			2.786.875				2.786.875			
6285			1.771.254				1.771.254			
6286			297.462				297.462			
6288			83.332.644	300.000			83.332.644	300.000		
62881			5.502.698				5.502.698			
62882			4.071.925				4.071.925			
62886			10.451.425				10.451.425			
62887			8.019.255				8.019.255			
TOTAL 62			142.501.065	300.000			142.501.065	300.000		

Exercice 2015

Ucg B18

BALANCE AU 31/12/15

Page 009 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
335			968.000				968.000			
33513			6.012				6.012			
6378			456.676				456.676			
TOTAL 63			1.430.688				1.430.688			
6411			245.150.478	3.348			245.150.478	3.348		
6414			1.584.110				1.584.110			
6431			1.217.203				1.217.203			
6451			69.866.156				69.866.156			
6453			17.518				17.518			
64562			2.060.546				2.060.546			
647			31.200				31.200			
TOTAL 64			319.927.211	3.348			319.927.211	3.348		
6516			2.000.000				2.000.000			
6518			334.095				334.095			
654			565.750				565.750			
TOTAL 65			2.899.845				2.899.845			
6712			282.510				282.510			
67182			78.650				78.650			
TOTAL 67			361.160				361.160			

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B18

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681			52.388.591				52.388.591			
TOTAL 68			52.388.591				52.388.591			
695			1.129.510				1.129.510			
TOTAL 69			1.129.510				1.129.510			
TOTAL 6			588.954.547	303.348			588.954.547	303.348		
706				1.200.000				1.200.000		
70611				3.506.973				3.506.973		
70612				1.617.850				1.617.850		
70615				1.739.175				1.739.175		
7065				5.284				5.284		
70661				5.170.952				5.170.952		
707				702.077				702.077		
7074				36.566				36.566		
708				80.903				80.903		
7083			305.498	5.728.498			305.498	5.728.498		
70831				1.661.751				1.661.751		
70832				8.658.844				8.658.844		
70833				2.483.500				2.483.500		
70834				4.774.138				4.774.138		
70835				23.250.000				23.250.000		
70836				3.885.000				3.885.000		
70838				50.000				50.000		
7084				686.736				686.736		

CADRE 6 - BILAN

01-AVR-16 14:10:57

ETAT F

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	597.996	597.996		
205 Concessions et droits similaires	7.238.096	3.957.868	3.280.228	1.871.312
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	396.257.587		396.257.587	396.257.587
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	926.818.533	694.668.639	232.149.894	206.718.833
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	302.882.435	180.204.465	122.677.970	72.829.017
216 Collections	1.500.000		1.500.000	1.500.000
218 Autres immobilisations	147.461.335	116.093.956	31.367.379	14.671.959
231 Immobilisations corporelles en cours				11.632.693
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	1.782.755.982	995.522.924	787.233.058	705.481.401
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	41.658.646		41.658.646	12.273.894
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs	628.089		628.089	628.089
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	714.061		714.061	22.440.000
4417 Subventions d'exploitation	53.350		53.350	53.350
445 TVA	3.658.668		3.658.668	4.621.909
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

01-AVR-16 11:28:53

ETAT F

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

Ucg : B18

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA	1.067.914		1.067.914	1.067.914
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	42.880		42.880	
515 Compte au Trésor	272.226.921		272.226.921	298.380.492
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	318.622.407		318.622.407	339.465.648
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	2.101.378.389	995.522.924	1.105.855.465	1.044.947.049

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations		
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	391.230.000	391.230.000
106 Réserves	349.057.949	253.545.637
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	70.960.177	95.512.312
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	215.237.645	216.165.738
TOTAL 1	1.026.485.771	956.453.687
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	31.582.695	21.528.505

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	11.357.427	9.115.285
427 Oppositions	56.651	
431 CPS	15.071.849	15.781.861
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	1.940.009	3.735.424
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	16.199.564	35.014.364
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	315.277	219.938
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA	1.062.858	1.062.858
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	77.586.330	86.458.235
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
471 Recettes à classer	1.783.364	2.035.127
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1.783.364	2.035.127
TOTAL GENERAL	1.105.855.465	1.044.947.049

Total Classe 1	1.026.485.771
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	239.252.713

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	1.561.849	738.570
607,608 Achats de marchandises	1.561.849	738.570
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	66.754.628	60.200.146
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	17.896.861	17.332.999
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	48.857.767	42.867.147
<u>Services extérieurs</u>	142.201.065	111.450.099
621 Personnel Intérimaire		
62 sauf 621 Autres	142.201.065	111.450.099
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1.430.688	1.696.841
63 Impôts	1.430.688	1.696.841
<u>Charges de personnel</u>	319.923.863	326.455.252
641 Rémunération du personnel permanent	246.731.240	247.850.616
643 Rémunération du personnel sur crédits	1.217.203	4.146.760
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	71.944.220	74.188.176
646,647,648 Autres	31.200	269.700
<u>Autres charges</u>	2.899.845	687.606
65 Autres charges de gestion courante	2.899.845	687.606
<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>	361.160	384.952
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	361.160	384.952
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>	52.388.591	44.260.414

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	52.388.591	44.260.414
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	1.129.510	4.328.062
69 Impôts sur les bénéfices	1.129.510	4.328.062
Sous - total	588.651.199	550.201.942
Solde créditeur : Bénéfice	70.960.177	95.512.312
TOTAL GENERAL	659.611.376	645.714.254

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	738.643	1.221.452
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	738.643	1.221.452
<u>Production vendue</u>	139.099.746	117.525.157
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	139.099.746	117.525.157
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	139.838.389	118.746.609
<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>	480.540.975	462.108.750
74 Subvention d'exploitation	480.540.975	462.108.750
<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>	13.427.327	4.714.890

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

Ucg : B18

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	13.427.327	4.714.890
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	25.804.685	60.144.005
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21	21.016
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	25.793.114	60.055.379
778 Autres produits exceptionnels	11.550	67.610
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	659.611.376	645.714.254
TOTAL GENERAL	659.611.376	645.714.254

VALEURS INACTIVES

118 TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE

EXERCICE 2015

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDÉ	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	95.655.292	3.275.048	98.930.340		98.853.998	98.853.998	76.342	
862		5.058.722	500.750	5.559.472		5.181.633	5.181.633	377.839	
863			100.322.833	100.322.833	100.714.014	63.000	100.777.014		454.181
TOTAL		100.714.014	104.098.631	204.812.645	100.714.014	104.098.631	204.812.645	454.181	454.181

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		391.230.000
1068		349.057.949
120		70.960.177
1312		282.565.021
1315		90.867.192
1382		16.000.000
13912	89.282.440	
13915	84.912.128	
203	597.996	
20531	6.713.036	
2058	525.060	
21116	391.230.000	
21127	5.027.587	
21317	404.457.355	
21357	522.361.178	
21537	37.441.049	
2154		
21547	213.490.854	
21548	48.143.757	
21557	838.634	
2157		
21576		
21577	2.968.141	
216	1.500.000	
21817	1.249.151	
21827	53.590.289	
2183		
218317	10.265.337	
218327	20.178.026	
21847	38.498.164	
21887	23.680.368	
2315		

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2803		597.996
280531		3.868.369
28058		89.499
281317		404.457.355
281357		290.211.284
281537		17.843.117
28154		
281547		129.151.738
281548		32.782.707
281557		426.903
28157		
281817		24.231
281827		35.001.164
28183		
2818317		8.883.606
2818327		13.345.053
281847		35.159.534
281887		23.680.368
4012		31.449.191
4017		133.504
4042		14.854.717
4047		1.344.847
411102		
411104		
411105		
411109	6.000	
411110	300.600	
411111	80.000	
411112	831.895	
411113	1.741.190	
411114	4.742.298	
411115	33.956.663	
421		11.357.427
427		56.651
4291	628.089	
431		15.071.849

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

118 TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4411		714.061
4417	53.350	
4455		1.904.151
44562	6.526	
44566	45.544	
44567	192.907	
4457		35.858
4458	3.413.691	
4631		
4632		
4663		305.277
4664		10.000
46823		729.840
46824		333.018
46843	734.896	
46844	333.018	
4713		651.000
4715		1.132.364
4718		
5117	42.880	
515	272.226.921	
TOTAUX	2.276.287.018	2.276.287.018

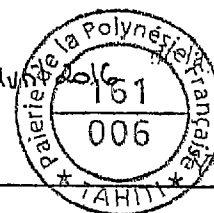
par la direction des finances
publiques de la Polynésie française

Le : - 6 AVR. 2016

avec/sans observation(s)

Pour l'Adjoint au Directeur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

A Papeete, le 1er Avril 2016
Le Payeur
Polynésie française
VCS GATTY



Dominique GROSJEAN

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

De la Direction de la Culture
Tahiti Nui
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.pt
Tél. 40 544 544
Fax. 40 543 569
B.P. 1709 PAPEETE

A Papeete, le 22 AVR. 2016

Le Directeur P.I.

Martin COEROLI

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

De la Direction de la Culture
Tahiti Nui
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.pt
Tél. 40 544 544
Fax. 40 543 569
B.P. 1709 PAPEETE

A Papeete, le

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 31/12/2015 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2015

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.

Date et nom, Signature
+ Signature
+ cachet etc.

Te Fare
Tauhiti Nui
Maison de
la Culture
www.maisonculture.pf
40 544.544
25.569
PAPEETE

A Papeete, 22 AVR. 2016
Le

Le Directeur P.I
L'ordonnateur Martin COEROLI

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TPT1500866DL

1/2 TPT 1500866DL
le 15 août 2015
p13147

DÉLIBÉRATION N° 2015-52/APF

DU 6 AOÛT 2015

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2014 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 modifiée 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 Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ;

Vu l'arrêté n° 792 CM du 19 juin 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2186/2015/APF/SG du 28 juillet 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 62-2015 du 9 juillet 2015 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 6 août 2015 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Mais de la Culture pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de sept cent quatorze millions cent soixante-quatorze mille six cent soixante-huit francs (714 174 668 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	645 714 254 F C
Section II d'investissement	68 460 414 F C
TOTAL	714 174 668 F C

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison la Culture pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de six cent quatre-vingt-seize millions cinq cent vingt-mille quatre cent quarante-sept francs (696 526 447 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	550 201 942 F C
Section II d'investissement	146 324 505 F C
TOTAL	696 526 447 F C

Article 3.- Le compte financier de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture pour l'exercice 2014 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	645 714 254	68 460 414	714 174 668
DÉPENSES (en F CFP)	550 201 942	146 324 505	696 526 447
RÉSULTAT	95 512 312	- 77 864 091	17 648 221


Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 95 512 312 F CFP affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	95 512 312 F C
--------------------------------	----------------

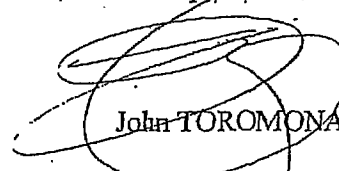
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de Te Fare Tauhiti Nui – Mais de la Culture est de deux cent cinquante millions neuf cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-six francs (250 972 286 F CFP).

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,


Chantal FLORES-TAHLATA

Le président,

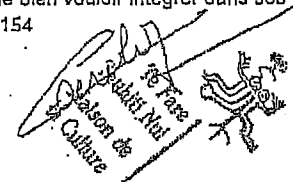

John TOROMONA

LE DERNIER BORDEREAU DE TITRES DE RECETTES DE L'EXERCICE 2015 ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
 SOMME DE 767 828 603 FCFP - SEPT CENTS SOIXANTE SEPT MILLIONS HUIT CENTS VINGT HUIT MIL.
 LENT TROIS FRANCS RACINEQUES.

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 154 à 154
 émis pour la somme de 240 000 F CFP
 dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/15
 L'Ordonnateur délégué,

TEL. 544.544
 FAX. 428.569
 CP 1708 PAPEETE



www.maisondelaculture.pt

Le Directeur P.I
Martin COEROLI

Budget : BP
 N° Bordereau : 146
 N° Feuille : 1 / 1
 Date émission : 31/12/15
 Exercice : 2015

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.				
	154	ASS EDEURS DE TAHITI ET ILES CHRISTIAN ROBERT	708	7083		240 000 240 000	0 0	240 000 240 000	
TOTAL du Bordereau						240 000	0	240 000	
RAPPEL CUMULES antérieurs						764 274 140	3 314 463	767 588 603	
TOTAL GENERAL						764 514 140	3 314 463	767 828 603	

okumul
 11/3/16

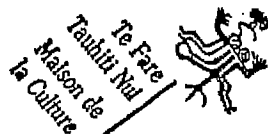
BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget TFTN,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 2 à 2 émis pour la somme de 200000 F CFP dont
le détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 2
Date émission 09/11/2015
Exercice 2015

PAPEETE le 09/11/2015
L'Ordonnateur délégué

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



www.maisondelaculture.pt

Le Directeur P.I

Martin COEKOLI

4131

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.				
	2	NETI MIRIAMA TO'A HERE	708	7083		200.000	0	200.000	
						200.000	0	200.000	
		Total Bordereau				200.000	0	200.000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				105.498	0	105.498	
		TOTAL GENERAL				305.498	0	305.498	

ok cumul 11/3/16

DERNIER BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION REDUCTION DE RECETTE DE L'EXERCICE 2015 ARRÊTÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2015 A LA SOMME DE TROIS CENTS CINQ MILLE QUATRE CENTS QUATRE-VINGT DIX-HUIT
FRANCS PACIFIQUES. (305.498 Fcfp).

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1378

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2015

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

TFTN

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				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Part/Prog							
SARL TAHITI PROTECTION PAPEETE BP 43879 12149-BANQUE de POLYNESIE 08744 44002844132 95 BDP AG CATHEDRALE	226 000	2015	31/12/15	1378	2009		628	6288	62887		224 305	1 695	226 000			226 000
JOURNEE COMPLEMENTAIRE																
DERNIER MANDAT DE L'ANNEE 2015 - ETE LE 10/03/2016																
TOTAL		226 000				I - TOTAL du présent bordereau				224 305	1 695	226 000	DEVISE			
Arrête le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14					II - A déduire (mandatements non admis)											
					III - CUMUL bordereaux précédents				776 007 258	1 552 540	777 559 798					
					IV - Montant général des mandatements admis				776 231 563	1 554 235	777 785 798					

L'Ordonnateur
Martin COEROLI

Tél. 40.544.544
Fax 40.428.569
B.P. 1165 PAPEETE

Arrête la Faite
Tahiti
Maison de
la culture
www.maison
de la culture
pf

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 2/2
Budget BP
Exercice 2015
Bordereau 2

DERNIER BORDEREAU DES ORDRES DE REVERSEMENTS DE L'EXERCICE
2015 ARRÊTÉ AU 31 DECEMBRE 2015 A LA SOMME DE TROIS CENT TROIS
MILLE TROIS CENTS QUARANTE HUIT FRANCS PACIFIQUES (303.348 Fcfp)-

Organisme :

2015

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

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85

Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			
2	SERVICE ADMINISTRATIF RECETTE DES IMPOTS	641	6411			3.348	0	3.348
TOTAL du Bordereau						3.348	0	3.348
RAPPEL CUMULS antérieurs						300.000	0	300.000
TOTAL GENERAL						303.348	0	303.348

Papeete, le 30/11/2015
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Tel. 544.544
Fax. 428.569
BP. 1709 PAPEETE

Te Fare
Tauhiti Nui
Maison de
la Culture

www.maisondelaculture.pt

Le Directeur p.l

Martin COEROLI