

**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 **27 JUIN 2017**

N° 72-2017

**Document mis
en distribution**

Le 27 JUIN 2017

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* 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 le représentant Monsieur Rudolph JORDAN

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3100/PR du 15 mai 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 2016 du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* et affectation de son résultat.

L'établissement public administratif dénommé « Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* » a été créé par la délibération n° 80-112 du 8 septembre 1980 modifié dont les missions sont de recueillir, conserver, restaurer, reproduire et présenter au public des objets, des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine de l'Océanie, et plus particulièrement, au patrimoine polynésien. A ce titre, il participe à la valorisation, à l'étude et à la diffusion de ce patrimoine. L'établissement peut également organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci.

L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 9 membres, présidé par le Ministre en charge de la culture. L'assemblée, en la personne de M^{me} Eliane TEVAHITUA, est représentée au sein dudit conseil.

1- LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1.1 – Les moyens humains

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

Exercice	En activité	Dont contrats temporaires
2012	21	0
2013	22	3 volontaires au développement
2014	20	1 volontaire au développement + 2 CAE
2015	19	1 CAE
2016	22	4 CAE et 2 volontaires au développement

Pour l'exercice 2016, les charges du personnel s'élèvent à **97 589 834 CFP**, soit 63,37 % du budget de fonctionnement et 76,54 % de la dotation d'exploitation du Pays. Ces charges sont réparties de la manière suivantes : 75 322 375 CFP pour les salaires qui comprennent la mise à jour des rappels de salaire de l'année 2016, les avancements du personnel ainsi que les majorations de salaire et enfin les cotisations sociales salariales, auxquelles s'ajoutent 22 091 459 CFP pour les cotisations sociales patronales et la prise en charge des visites médicales du personnel à la CGPME de 176 000 CFP.

Par ailleurs, on constate une augmentation des charges du personnel par rapport à l'exercice 2015 de 4 % résultant du fait qu'en 2016, le musée a dégelé un poste de catégorie B pour le recrutement d'un assistant de conservation. En outre, Madame Manouche Lehartel a réintégré le musée au mois d'août 2016 dans le but de préparer son départ à la retraite.

1.2 – Les expositions

L'exposition Tiki ouverte depuis le 15 septembre 2016, au sein de l'établissement dont le commissariat est assuré par Tara Hiquily assisté de M^{me} Christel Vieille-Ramseyer, entraîne une bonne fréquentation. Le montant total de l'organisation de cette exposition et de son catalogue s'élève à **8 704 176 CFP** dont 2 686 065 CFP sur fonds propres. Il est à noter qu'il reste encore à payer 1 058 000 CFP pour le catalogue.

1.3 – Les manifestations culturelles

Intitulé de la manifestation	Dates	Nombre de visiteurs	Observations
La Nuit des Musées	21 mai 2016	783 (+ 4,68 % par rapport à 2015).	Ouverture gratuite en nocturne du musée le samedi soir de 17h à 21h : visites guidées des salles permanentes et du patio, ateliers et contes pour enfants, projections dans les jardins. Les frais engagés pour cette manifestation ont été de 50 965 CFP pour l'achat de matériels pour les ateliers, la conteuse, l'éclairage spécifique du patio et la prestation des secouristes.
Les journées européennes du patrimoine	19 et 20 septembre 2016	1 853 (+ 6,31% par rapport à 2015)	Visites guidées des salles et des réserves, ateliers pour enfants et adultes, visites du patio et du jardin ethnobotanique, prestation de danse. Les frais engagés pour cette manifestation ont été de 88 796 CFP pour l'actualisation des visuels des différents supports de communication, l'achat de matériels pour les ateliers, la prestation des secouristes et de vigiles supplémentaires.

1.4 – La poursuite de l'activité éditoriale

Le musée a pu réaliser en 2016 les trois opérations suivantes :

- la livraison de la réédition des trois tomes du Karl Von den Steinen a été effectuée au premier trimestre 2016.
- la publication du guide des plantes a été finalisée en 2016.
- le catalogue de l'exposition « Tiki » prévu pour l'ouverture de l'exposition a connu de nombreux retard de rédaction et de fabrication. L'envoi à l'impression a été faite fin 2016 et la distribution est prévue au cours du 1^{er} semestre 2017.

1.5 – Fonds documentaires

Cette année encore, le musée a fait appel au photographe professionnel, M. Danee Hazama, pour des séances de photographie des œuvres marquisiennes dans le cadre de la réalisation du catalogue « Tiki », ce qui complètera le fonds de visuels des collections du musée. L'établissement a ensuite fait appel à un scénographe pour retravailler les photos pour leur publication dans le catalogue. Le coût de l'opération est de **80 230 CFP**.

Par ailleurs, le musée a enregistré 70 ouvrages ou périodiques en 2016 dont 58 diffusions gratuites et dons, et 12 achats.

1.6 – La continuité d’une médiation culturelle

- En 2016, 83 personnes ont bénéficié des visites guidées du musée proposées par le musée chaque mercredi à 9h15 correspondant à une recette de 49 800 CFP pour l'établissement.
- En 2016, des visites gratuites pour les scolaires et le mouvement associatif de jeunesse ont été organisées et opérées par un médiateur culturel et l'agent d'accueil polyvalent : réservations, visites guidées ou en autonomie des salles d'exposition permanente, du jardin ethnobotanique.
- L'association les amis du musée a mis en place 10 stages vacances animés par Isabelle Mouton dans le cadre des ateliers Cœur planète.
- Depuis juillet 2015, le musée propose chaque mardi à 9h15 des visites guidées gratuites des Jardins d'Atea (patio) encadrée par Mme Vairea Teissier, il y a eu 26 visiteurs en 2016.
- Depuis octobre 2016, 3 visites guidées par mois de l'exposition « Tiki » par le co-commissaire d'exposition, Tara Hiquily.

1.7 – La communication et la promotion

- Le Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* est coéditeur du magazine culturel Hiro'a qui rencontre un grand succès auprès de la population. Le montant de la dépense de la publication de ce magazine pour 2016 s'élève à **986 184 CFP**.

Malgré une rationalisation des différents abonnements de téléphone mobile et d'Internet et suite à la multiplication des événements et conférences autour de l'exposition « Tiki », le musée n'a pas pu poursuivre, cette année, l'effort en économie de frais postaux et de télécommunication. Ainsi, les dépenses pour le courrier, le téléphone fixe et mobile et l'abonnement ADSL s'élèvent en 2016 à **1 123 665 CFP**. A noter que faute de provisions suffisantes, le musée n'a pas pu régler en 2016, ses frais téléphoniques de décembre.

2- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

2.1 – Les grandes masses

A la clôture de l'exercice 2016, le compte financier se présente comme suit :

Désignation	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL
Recettes	162 195 213	22 660 320	184 855 533
Dépenses	153 986 745	27 914 448	181 901 193
Résultat	8 208 468	- 5 254 128	2 954 340

On constate une augmentation du fonds de roulement de deux millions neuf cent cinquante-quatre mille trois cent quarante francs pacifique (2 954 340 CFP). En 2015, le fonds de roulement était de soixante et onze millions soixante-seize mille trois cent trente-cinq francs pacifique (71 076 335 CFP) pour le porter en 2016 à un montant de soixante-quatorze millions trente mille six cent soixante-quinze francs (74 030 675 CFP).

Le résultat excédentaire de 8 208 468 CFP en section de fonctionnement résulte principalement du versement des reliquats des subventions attribuées en 2015 pour l'organisation des expositions et d'une bonne fréquentation des expositions et des manifestations du musée.

Le résultat déficitaire de 5 254 128 CFP en section d'investissement résulte de la poursuite des opérations d'investissement entamées en 2015 et pour lesquelles le musée a perçu 50 % du montant des subventions durant l'exercice 2015. Ces montants sont venus augmenter le fonds de roulement du musée en 2015. Le musée avançant sur ces projets en 2016, il vient ponctionner le fonds de roulement pour mandater les dépenses en investissement. Pour rappel en section d'investissement, le résultat en 2015 était excédentaire de 27 180 298 CFP.

2.1.1 – Les dépenses de fonctionnement

Compte	Libellé	2014	2015	2016
60	Achats	20 802 218	19 859 588	16 297 284
61	Achats de sous-traitance	10 317 548	11 379 565	11 204 131
62	Autres services extérieurs	31 333 143	18 178 259	14 052 155
63	Impôts	357 723	358 624	725 365
64	Personnel	110 242 525	93 789 181	97 589 834
65	Droits d'auteur	273 610	140 900	237 289
66	Charges financières	-	23 640	0
67	Charges exceptionnelles	65 480	83 008	722 986
68	Amortissement	20 108 133	11 367 704	13 157 701
	TOTAL	193 500 380	155 180 469	153 986 745

Les **achats (compte 60)** d'un montant de **16 297 284 CFP** sont destinés aux achats de fournitures de fonctionnement, d'entretien et de petit équipement, aux frais de carburant, ainsi qu'aux dépenses d'électricité - les plus importantes - d'un montant de **13 916 542 CFP**, soit 9 % du budget de fonctionnement.

On note une baisse de 18,48 % de la consommation électrique par rapport à 2015 qui peut s'expliquer par la baisse des tarifs d'EDT à partir du mois de mars 2016. A noter que dans le cadre du marché des panneaux photovoltaïques, les travaux pour la pose de ces panneaux ont débuté en janvier 2017 et devraient durer 3 mois.

Par ailleurs, le musée a acquis plusieurs matériels et fournitures pour un montant de **697 776 CFP** pour lui permettre le montage des expositions, l'organisation des manifestations et la communication sur ses actions.

Les **achats de sous-traitance (compte 61)** d'un montant de **11 204 131 CFP** sont :

- o la location de la fontaine d'eau et du terminal de paiement électronique pour **158 652 CFP** ;
- o les dépenses des travaux d'entretien et de réparation pour un montant de **10 587 373 CFP**, soit 6,87 % du budget de fonctionnement, dont 9 560 462 XPF pour l'entretien des infrastructures du musée ;
- o les assurances de deux véhicules de service, de la responsabilité civile de l'établissement, du tambour prêté par le Musée du Quai Branly pour un montant total de **393 866 CFP** ;
- o l'achat de 12 ouvrages pour **64 240 CFP**.

Les **autres services extérieurs (compte 62)** pour un montant de **14 052 155 CFP** concernent les dépenses relatives à l'organisation d'exposition et de manifestations culturelles du musée. Ces dépenses ont permis également à l'établissement de poursuivre ses activités liées à la communication, à la médiation culturelle et à la promotion (*cf. parties 1.2 à 1.7 du présent rapport*).

2.1.2 – Les recettes de fonctionnement

Compte	Libellé	2014	2015	2016
70	Ventes de marchandises	12 312 059	10 955 285	12 991 833
74	Subvention de fonctionnement	145 025 000	145 897 680	137 510 870
75	Autres produits	227 428	273 877	7 242
76	Gain de change	0	0	989
77	Produit exceptionnel	22 489 432	9 284 101	11 684 279
	TOTAL	180 053 919	166 410 943	162 195 213
	Résultat de fonctionnement	- 13 446 461	11 230 474	8 208 468

Les **ventes de marchandises (compte 70)** d'un montant total de **12 991 833 CFP** se répartissent comme suit :

- o 9 216 700 CFP pour les entrées payantes (+11,3 % par rapport à 2015) ;
- o 365 130 CFP pour la vente de marchandises de la boutique du musée (+46,25 % par rapport à 2015) ;
- o 1 474 924 CFP pour les ventes de publications (+144 % par rapport à 2015) et 32 440 CFP pour les frais de port ;

- 1 902 639 CFP pour les locations des jardins, des salles pour les tournages, des loyers de la boutique, les droits de reproduction d'images appartenant au musée et des commissions des distributeurs automatiques de boissons (+4,96 % par rapport à 2015).

Ainsi, par rapport à l'exercice 2015, les ressources propres du musée ont augmentée de plus de 18 %.

En 2016, le musée a enregistré, tout public confondu, **24 498 visiteurs**. Le nombre d'entrées en 2015 était de **22 363** visiteurs et en 2014 de 26 236 visiteurs. On constate que le nombre d'entrées est en augmentation de 9,78 % par rapport à 2015. Cette augmentation, de la fréquentation s'explique principalement par une très bonne fréquentation de l'exposition « Tiki ».

Les **subventions d'exploitation (compte 74)** d'un montant total de **137 510 870 CFP** se répartissent comme suit :

- 238 663 CFP qui correspondent à la seconde moitié de la participation de La Sorbonne et de l'Institut Acte pour l'édition du catalogue « Face à l'Immensité » ;
- 127 500 000 CFP dotation d'exploitation du Pays ;
- 6 412 207 CFP correspondant au versement du solde de la subvention de fonctionnement de l'exercice 2015 ;
- 3 360 000 CFP correspondant au versement de 80% de la subvention de fonctionnement attribuée par arrêté n° 640/CM du 20 mai 2016 pour l'organisation de l'exposition « Tiki » et la publication de son catalogue.

2.1.3 – Les dépenses d'investissement

Compte	Libellé	2014	2015	2016
102	Apports	5 000 000	5 000 000	5 000 000
139	Subv inscrite compte résultat	17 474 957	3 987 845	6 205 479
213	Construction	14 177 446	4 314 120	9 194 851
215	Installations techniques	9 885 684	3 416 987	5 447 580
216	Les collections	0	0	35 000
218	Immobilisations corporelles	776 757	3 704 570	2 031 538
	TOTAL	47 314 844	20 423 522	27 914 448

Les constructions (compte 213) de **9 194 851 CFP** concernent la finalisation de l'aménagement des jardins du Musée (3 777 590 CFP), l'assistance à maîtrise d'ouvrage (571 780 CFP), la réalisation de diagnostics et d'étude de sol (562 627 CFP) et le versement des indemnités aux 2 candidats non retenus pour le concours d'architecture (3 332 000 CFP) pour le projet d'aménagement et de rénovation du Musée, la phase études réalisée par le cabinet Dogo Architectures pour la migration de l'herbier de la Polynésie française dans l'ancienne maison des gardiens (950 854 CFP).

Les installations techniques (compte 215) de **5 447 580 CFP** concernent notamment l'installation d'un nouveau climatiseur dans le local des gardiens (167 680 CFP), la réparation du dôme des archipels (203 427 CFP), la protection des climatiseurs des salles d'exposition permanente (1 740 747 CFP), le changement du système de climatisation des réserves (3 090 526 CFP) et enfin l'acquisition d'un appareil photographique et ses accessoires (245 200 CFP).

2.1.4 – Recettes d'investissement

Compte	Libellé	2014	2015	2016
131	Subvention d'équipement		4 865 078	4 821 354
138	Autres subventions d'investissement	13 171 041	31 371 038	4 681 265
281	Amortissement immobilisations corporelles	15 108 133	6 367 704	8 157 701
284	Amortissement Immobilisations corporelles	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	TOTAL	33 279 174	47 603 820	22 660 320
	Résultat d'investissement	- 14 035 670	27 180 298	-5 254 128

La **subvention d'équipement (compte 131)** d'un montant de **4 821 354 CFP** concerne le versement des 50 % restant de la subvention de 9 730 157 CFP attribuée par arrêté 2114/CM du 24 décembre 2014 pour l'acquisition de matériels et d'aménagements divers.

Les **autres subventions d'investissement (compte 138)** d'un montant de **4 681 265 CFP** correspondant au versement de la première tranche de 50 % pour l'aménagement et l'acquisition de matériels divers au titre de 2015.

Les **amortissements d'immobilisations (compte 28)** se répartissent comme suit :

- **8 157 701 CFP** pour les immobilisations corporelles ;
- **5 000 000 CFP** pour les bâtiments affectés.

2.2 – Les éléments déterminants du résultat

Compte de résultat

CHARGES	2016	PRODUITS	2016	Résultats intermédiaires	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitations <i>Charges de personnel</i>	153 263 759 97 589 834	Produits d'exploitations	150 509 945	Résultat d'exploitation	-2 753 814
Charges financières	0	Produits financiers	989	Résultat financier	989
Charges exceptionnelles	722 986	Produits exceptionnels	11 684 279	Résultat exceptionnel	10 961 293
Créditeur (bénéfice)	8 208 468	Débiteur (perte)			
TOTAL	162 195 213	TOTAL	162 195 213	TOTAL	8 208 468

Tableau comparatif des résultats des trois dernières années

DESIGNATION	2014	2015	2016
Résultat d'exploitation	-35 870 413	2 053 021	-2 753 814
Résultat financier		- 23 640	989
Résultat exceptionnel	22 423 952	9 201 093	10 961 293
TOTAL	- 13 446 461	11 230 474	8 208 468

2.3 – L'évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2014	2015	2016	PASSIF	2014	2015	2016
Actif immobilisé	1 141 055 648	1 141 536 621	1 145 087 889	Capitaux	1 173 721 211	1 212 612 956	1 219 118 564
Actif circulant	62 312 215	87 254 886	84 160 799	Dettes d'exploitation	29 619 053	16 178 551	10 137 189
Régularisation	- 27 599		7 065	Régularisation			
TOTAL	1 203 340 264	1 228 791 507	1 229 255 753	TOTAL	1 203 340 264	1 228 791 507	1 229 255 753

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2016 est par section, excédentaire de 8 208 468 CFP en section de fonctionnement et déficitaire de 5 254 128 CFP en section d'investissement.

L'excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 d'un montant de 8 208 468 CFP est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

Le résultat global excédentaire du compte financier de l'exercice 2016 d'un montant de 2 954 340 CFP vient augmenter le fonds de roulement de Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour le porter à un montant de 74 030 675 CFP.

D'une manière générale, le fonds de roulement de l'établissement s'établit sur les trois derniers exercices ainsi :

Exercice 2014	Exercice 2015	Exercice 2016
32 665 563 CFP	71 076 335 CFP	74 030 675 CFP

TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien dans sa séance du 26 juin 2017, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* et affectation de son résultat, a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants :

- Le suivi des travaux de rénovation de la salle d'exposition permanente, dans l'objectif de présenter cette opération au financement du Contrat de projets dans le courant du mois de septembre 2017 ;
- Les démarches de recensement des objets polynésiens et des collections qui se trouvent dans d'autres musées nationaux ou internationaux, ce qui permettra au Musée de Tahiti et des Îles de solliciter leur restitution, notamment avec l'appui du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française ;
- Les difficultés relatives au déménagement des réserves du musée et des collections exposées durant la période des travaux de la salle d'exposition permanente. Une réflexion devrait être menée en vue d'un éventuel changement de site au regard des aléas climatiques liés à la situation topographique du musée.

*

* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 du Musée de Tahiti et des Îles - Te Fare Manaha et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Rudolph JORDAN

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : MTI1700332DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-71/APF

DU 10 AOÛT 2017

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2016 du Musée de Tahiti et des
Îles - *Te Fare Manaha* 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° 80-112 AT du 8 septembre 1980 modifiée portant création de l'établissement public dénommé « Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* » ;

Vu l'arrêté n° 1619 CM du 24 novembre 2000 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement « Musée de Tahiti et des Îles – *Te Fare Manaha* » ;

Vu l'arrêté n° 631 CM du 15 mai 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1895/2017/APF/SG du 28 juillet 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 72-2017 du 27 juin 2017 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 10 août 2017 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de cent quatre-vingt-quatre millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent trente-trois francs (184 855 533 XPF) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	162 195 213 XPF
Section II d'investissement	22 660 320 XPF
TOTAL	184 855 533 XPF

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de cent quatre-vingt-un millions neuf cent un mille cent quatre-vingt-treize francs (181 901 193 XPF) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	153 986 745 XPF
Section II d'investissement	27 914 448 XPF
<hr/>	
TOTAL	181 901 193 XPF

Article 3.- Le compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2016 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

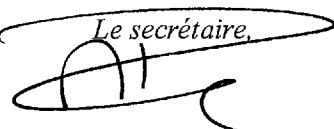
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en XPF)	162 195 213	22 660 320	184 855 533
DÉPENSES (en XPF)	153 986 745	27 914 448	181 901 193
RÉSULTAT	8 208 468	- 5 254 128	2 954 340

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un excédent de 8 208 468 XPF est affecté au compte :

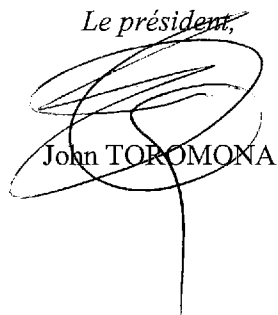
- 1068 : Autres réserves 8 208 468 XPF.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* est de soixante-quatorze millions trente mille six cent soixante-quinze francs (74 030 675 XPF).

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

MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2016**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2016

Ucg : B06 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.
102		APPORTS	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
139		SUB. INV. INSCR...	6 305 479	6 205 479		100 000	98,41
		<i>Sous-total</i>	<i>6 305 479</i>	<i>6 205 479</i>		<i>100 000</i>	<i>98,41</i>
213	130102	CONSTRUCTIONS					
213	140101	CONSTRUCTIONS	3 745 750	3 745 750			
213	150102	CONSTRUCTIONS	14 916 000	950 854		13 965 146	
213	150101	CONSTRUCTIONS	1 100 000			1 100 000	
213		CONSTRUCTIONS	31 840	31 840			
213	130101	CONSTRUCTIONS	35 933 630	4 466 407		31 467 223	
		<i>Sous-total</i>	<i>55 727 220</i>	<i>9 194 851</i>		<i>46 532 369</i>	<i>16,50</i>
215	150103	INST. TECHN. MAT. OU					
215	150101	INST. TECHN. MAT. OU	5 872 529	1 604 557		4 267 972	
215		INST. TECHN. MAT. OU	3 928 846	3 843 023		85 823	
		<i>Sous-total</i>	<i>9 801 375</i>	<i>5 447 580</i>		<i>4 353 795</i>	<i>55,58</i>
216		COLLECTIONS	265 000	35 000		230 000	
216	150103	COLLECTIONS	400 000			400 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>665 000</i>	<i>35 000</i>		<i>630 000</i>	<i>05,26</i>
218	150101	AUT. IMMOB. CORPOR					
218	150103	AUT. IMMOB. CORPOR	192 100	180 800		11 300	
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 850 738	1 850 738			
		<i>Sous-total</i>	<i>2 042 838</i>	<i>2 031 538</i>		<i>11 300</i>	<i>99,45</i>
Total Investissement			79 541 912	27 914 448		51 627 464	35,09

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606	150103	ACHATS APPRO: NON ST					
606		ACHATS APPRO: NON ST	16 300 000	15 960 995		339 005	
606	160101	ACHATS APPRO: NON ST	186 707	186 707			
		<i>Sous-total</i>	<i>16 486 707</i>	<i>16 147 702</i>		<i>339 005</i>	<i>97,94</i>
607	160101	ACHATS DE MARCHANDIS					
607		ACHATS DE MARCHANDIS	149 582	149 582		0	100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>149 582</i>	<i>149 582</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
613		LOCATIONS	158 652	158 652		0	100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>158 652</i>	<i>158 652</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 750 000	10 587 373		162 627	98,49
		<i>Sous-total</i>	<i>10 750 000</i>	<i>10 587 373</i>		<i>162 627</i>	<i>98,49</i>
616		PRIMES ASSURANCES	450 000	393 866		56 134	87,53
		<i>Sous-total</i>	<i>450 000</i>	<i>393 866</i>		<i>56 134</i>	<i>87,53</i>
618		DIVERS	65 000	64 240		760	98,83
		<i>Sous-total</i>	<i>65 000</i>	<i>64 240</i>		<i>760</i>	<i>98,83</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	150 000	21 023		128 977	14,02
		<i>Sous-total</i>	<i>150 000</i>	<i>21 023</i>		<i>128 977</i>	<i>14,02</i>
623	150103	PUBLICITE INFOR PUBL					
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 237 727	1 237 727			
623	160101	PUBLICITE INFOR PUBL	2 578 000	1 520 000		1 058 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 815 727</i>	<i>2 757 727</i>		<i>1 058 000</i>	<i>72,27</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
625	150103	DEPLACEMENTS MISS					
625		DEPLACEMENTS MISS	710 000	709 987		13	
		<i>Sous-total</i>	<i>710 000</i>	<i>709 987</i>		<i>13</i>	<i>100,00</i>

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 200 000	1 123 665		76 335	93,64
		<i>Sous-total</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 123 665</i>		<i>76 335</i>	<i>93,64</i>
627		SERVICES BANCAIRES E	100 000	47 985		52 015	47,99
		<i>Sous-total</i>	<i>100 000</i>	<i>47 985</i>		<i>52 015</i>	<i>47,99</i>
628	150103	CHARGES EXTERNES DIV					
628	160101	CHARGES EXTERNES DIV	4 835 293	4 311 404		23 889	
628		CHARGES EXTERNES DIV	5 963 758	5 080 364		883 394	
		<i>Sous-total</i>	<i>10 299 051</i>	<i>9 391 768</i>		<i>907 283</i>	<i>91,19</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	1 000 000	725 365		274 635	72,54
		<i>Sous-total</i>	<i>1 000 000</i>	<i>725 365</i>		<i>274 635</i>	<i>72,54</i>
641		REMUNERATION PERSONN	72 600 000	71 142 835		1 457 165	97,99
		<i>Sous-total</i>	<i>72 600 000</i>	<i>71 142 835</i>		<i>1 457 165</i>	<i>97,99</i>
643		REMUN PERSON. SUR CR	4 200 000	4 179 540		20 460	99,51
		<i>Sous-total</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 179 540</i>		<i>20 460</i>	<i>99,51</i>
645		CHARGES SOCIALES OPS	22 700 000	22 091 459		608 541	97,32
		<i>Sous-total</i>	<i>22 700 000</i>	<i>22 091 459</i>		<i>608 541</i>	<i>97,32</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	176 000	176 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
651	150103	REDEVANCES BREVETS					
651		REDEVANCES BREVETS	250 000	237 289		12 711	
		<i>Sous-total</i>	<i>250 000</i>	<i>237 289</i>		<i>12 711</i>	<i>94,92</i>
666		PERTES DE CHANGE					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
671		CHARGES EXCEPT.	600 600	600 600			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>600 600</i>	<i>600 600</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2016

Ucg : B06 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.
678		AUTRES CHARGES EXCEP	150 000	122 386		27 614	81,59
		<i>Sous-total</i>	<i>150 000</i>	<i>122 386</i>		<i>27 614</i>	<i>81,59</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	13 257 701	13 157 701		100 000	99,25
		<i>Sous-total</i>	<i>13 257 701</i>	<i>13 157 701</i>		<i>100 000</i>	<i>99,25</i>
Total Fonctionnement			159 269 020	153 986 745		5 282 275	96,68
TOTAL			238 810 932	181 901 193		56 909 739	76,17

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHÀ

Exercice : 2016

Ucg : B06 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		SUBVENTION EQUIPEMEN	2 461 166	4 821 354		- 2 360 188	195,90
		<i>Sous-total</i>	<i>2 461 166</i>	<i>4 821 354</i>		<i>- 2 360 188</i>	<i>195,90</i>
138	150103	AUTRES SUBV INVESTIS	592 100			592 100	
138	140101	AUTRES SUBV INVESTIS	3 745 750			3 745 750	
138	150101	AUTRES SUBV INVESTIS	6 972 529	4 681 265		2 291 264	
138	150102	AUTRES SUBV INVESTIS	14 916 000			14 916 000	
138	130101	AUTRES SUBV INVESTIS	35 933 630			35 933 630	
		<i>Sous-total</i>	<i>62 160 009</i>	<i>4 681 265</i>		<i>57 478 744</i>	<i>07,53</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	8 257 701	8 157 701		100 000	98,79
		<i>Sous-total</i>	<i>8 257 701</i>	<i>8 157 701</i>		<i>100 000</i>	<i>98,79</i>
284		AMORT IMMOB CORPOR	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
Total Investissement			77 878 876	22 660 320		55 218 556	29,10

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	10 100 000	9 216 700		883 300	91,25
		<i>Sous-total</i>	<i>10 100 000</i>	<i>9 216 700</i>		<i>883 300</i>	<i>91,25</i>
707		VENTES MARCHANDISES	250 000	365 130		- 115 130	146,05
		<i>Sous-total</i>	<i>250 000</i>	<i>365 130</i>		<i>- 115 130</i>	<i>146,05</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	2 400 000	3 410 003		- 1 010 003	142,08
		<i>Sous-total</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 410 003</i>		<i>- 1 010 003</i>	<i>142,08</i>
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT		238 663		- 238 663	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>238 663</i>		<i>- 238 663</i>	<i>00,00</i>
744		SUBV. EXPLOIT. P.F	127 500 000	127 500 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>127 500 000</i>	<i>127 500 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
748	150103	AUTRES SUBV. EXPLOIT		6 412 207		- 6 412 207	
748	160101	AUTRES SUBV. EXPLOIT	7 100 000	3 360 000		- 3 740 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>7 100 000</i>	<i>9 772 207</i>		<i>- 2 672 207</i>	<i>137,64</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI		7 242		- 7 242	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>7 242</i>		<i>- 7 242</i>	<i>00,00</i>
766		GAINS AU CHANGE		989		- 989	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>989</i>		<i>- 989</i>	<i>00,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	478 800	478 800			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>478 800</i>	<i>478 800</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
775		PRODUITS CESSIONS EL					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
776		Produits	5 000 000	5 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	6 305 479	6 205 479		100 000	98,41
		<i>Sous-total</i>	<i>6 305 479</i>	<i>6 205 479</i>		<i>100 000</i>	<i>98,41</i>

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
<i>Total Fonctionnement</i>			159 134 279	162 195 213		- 3 060 934	*****
TOTAL			237 013 155	184 855 533		52 157 622	77,99

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	5 000 000	5 000 000		0
13	6 305 479	6 205 479		100 000
21	68 236 433	16 708 969		51 527 464
Total Investissement	79 541 912	27 914 448		51 627 464
60	16 636 289	16 297 284		339 005
61	11 423 652	11 204 131		219 521
62	16 274 778	14 052 155		2 222 623
63	1 000 000	725 365		274 635
64	99 676 000	97 589 834		2 086 166
65	250 000	237 289		12 711
66	0			0
67	750 600	722 986		27 614
68	13 257 701	13 157 701		100 000
Total Fonctionnement	159 269 020	153 986 745		5 282 275
TOTAL	238 810 932	181 901 193		56 909 739

Organisme : 106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE EARE MANAHA

Exercice : 2016

Ucg : B06 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	64 621 175	9 502 619		55 118 556
28	13 257 701	13 157 701		100 000
Total Investissement	77 878 876	22 660 320		55 218 556
70	12 750 000	12 991 833		- 241 833
74	134 600 000	137 510 870		- 2 910 870
75	0	7 242		- 7 242
76	0	989		- 989
77	11 784 279	11 684 279		100 000
Total Fonctionnement	159 134 279	162 195 213		- 3 060 934
TOTAL	237 013 155	184 855 533		52 157 622

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

ETAT C

106 : MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Le : 17-FEV-17 14:53:30

B06 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	77.878.876	159.134.279	237.013.155
Titres de recettes émis	22.660.320	162.195.213	184.855.533
Réductions de titres			
Recettes nettes	22.660.320	162.195.213	184.855.533
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	79.541.912	159.269.020	238.810.932
Mandats émis	27.914.448	153.986.745	181.901.193
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	27.914.448	153.986.745	181.901.193
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		8.208.468	2.954.340
Déficit	5.254.128		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016

ETAT D

106 : MUSEE DE TAHITI ET DES ILES

B06 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement:			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		162 195 213	Recettes d'investissement		22 660 320	
CHARGES(classe 6)		153 988 745	Dépenses d'investissement opération à l'initiative du comptable		27 914 448	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	8 208 468	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-5 254 128	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		182 130 470	8 208 468		190 338 938
	Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		111 054 135	-5 254 128		116 308 263
Situation globale			71 076 335	2 954 340		74 030 675

Augmentation du Fonds de Roulement : 2 954 340

Exercice 2016

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/16

Page 001 / 009

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
1023		8.453.090						8.453.090		8.453.090
1027		970.000.000	5.000.000				5.000.000	970.000.000		965.000.000
TOTAL 102		978.453.090	5.000.000				5.000.000	978.453.090		973.453.090
1035		413.000						413.000		413.000
TOTAL 103		413.000						413.000		413.000
1068		170.899.996				11.230.474		182.130.470		182.130.470
TOTAL 106		170.899.996				11.230.474		182.130.470		182.130.470
TOTAL 10		1.149.766.086	5.000.000			11.230.474	5.000.000	1.160.996.560		1.155.996.560
120		11.230.474			11.230.474		11.230.474	11.230.474		
TOTAL 120		11.230.474			11.230.474		11.230.474	11.230.474		
TOTAL 12		11.230.474			11.230.474		11.230.474	11.230.474		
1312		22.230.648		4.821.354				27.052.002		27.052.002
TOTAL 131		22.230.648		4.821.354				27.052.002		27.052.002
1382		44.542.079		4.681.265				49.223.344		49.223.344
TOTAL 138		44.542.079		4.681.265				49.223.344		49.223.344
13911										
13982	15.156.331		6.205.479				21.361.810		21.361.810	
13988										
TOTAL 139	15.156.331		6.205.479				21.361.810		21.361.810	
TOTAL 13	15.156.331	66.772.727	6.205.479	9.502.619			21.361.810	76.275.346	21.361.810	76.275.346
TOTAL 1	15.156.331	1.227.769.287	11.205.479	9.502.619	11.230.474	11.230.474	37.592.284	1.248.502.380	21.361.810	1.232.271.906
20531	2.085.628						2.085.628		2.085.628	
TOTAL 205	2.085.628						2.085.628		2.085.628	
TOTAL 20	2.085.628						2.085.628		2.085.628	

Exercice 2016

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/16

Page 002 / 009

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
21156	900.000.000						900.000.000		900.000.000	
TOTAL 211	900.000.000						900.000.000		900.000.000	
21316	100.000.000						100.000.000		100.000.000	
21357	60.956.837		9.194.851				70.151.688		70.151.688	
TOTAL 213	160.956.837		9.194.851				170.151.688		170.151.688	
21537	18.061.157						18.061.157		18.061.157	
21546	1.831.397						1.831.397		1.831.397	
21547	51.089.457		5.447.580				56.537.037		56.537.037	
21557	4.169.541						4.169.541		4.169.541	
21578	58.020.421						58.020.421		58.020.421	
TOTAL 215	133.171.973		5.447.580				138.619.553		138.619.553	
216	127.216.930		35.000				127.251.930		127.251.930	
TOTAL 216	127.216.930		35.000				127.251.930		127.251.930	
21827	5.920.000						5.920.000		5.920.000	
218316	356.915						356.915		356.915	
218317	5.870.088						5.870.088		5.870.088	
218326	713.310						713.310		713.310	
218327	23.547.285		500.000				24.047.285		24.047.285	
21847	16.007.351		1.531.538				17.538.889		17.538.889	
TOTAL 218	52.414.949		2.031.538				54.446.487		54.446.487	
TOTAL 21	1.373.760.689		16.708.969				1.390.469.658		1.390.469.658	
280531		2.085.628						2.085.628		2.085.628
TOTAL 280		2.085.628						2.085.628		2.085.628
281357		35.227.186		3.492.139				38.719.325		38.719.325
281537		17.843.343		54.454				17.897.797		17.897.797
281547		37.406.367		3.591.008				40.997.375		40.997.375

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B06

Page 003 / 009

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
281557		4.169.541					4.169.541			4.169.541
281578		58.020.421					58.020.421			58.020.421
281827		3.530.000		478.000			4.008.000			4.008.000
2818317		5.073.168		159.384			5.232.552			5.232.552
2818327		22.199.054		363.468			22.562.522			22.562.522
281847		15.853.366		19.248			15.872.614			15.872.614
TOTAL 281		199.322.446		8.157.701			207.480.147			207.480.147
284316		30.000.000		5.000.000			35.000.000			35.000.000
284546		1.831.397					1.831.397			1.831.397
2848316		356.915					356.915			356.915
2848326		713.310					713.310			713.310
TOTAL 284		32.901.622		5.000.000			37.901.622			37.901.622
TOTAL 28		234.309.696		13.157.701			247.467.397			247.467.397
TOTAL 2	1.375.846.317	234.309.696	16.708.969	13.157.701			1.392.555.286	247.467.397	1.392.555.286	247.467.397
4011		7.795.098			7.795.098		7.795.098	7.795.098		
4012					37.373.258	43.071.756	37.373.258	43.071.756		5.698.498
4041		275.110			275.110		275.110	275.110		
4042					15.416.067	16.673.969	15.416.067	16.673.969		1.257.902
TOTAL 40		8.070.208			60.859.533	59.745.725	60.859.533	67.815.933		6.956.400
411106	6.500					6.500	6.500	6.500		
411107	7.500					7.500	7.500	7.500		
411108	116.500					116.500	116.500	116.500		
411109	327.756					12.000	327.756	12.000	315.756	
411110	60.551					1.000	60.551	1.000	59.551	
411111	600.600					600.600	600.600	600.600		

Exercice 2016

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/16

Page 004 / 009

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		
411112	5.470				5.470		5.470	5.470		
411113	14.500				14.500		14.500	14.500		
411114	7.000						7.000		7.000	
411115	1.528.681				1.040.681		1.528.681	1.040.681	488.000	
411116					21.389.734	18.992.827	21.389.734	18.992.827	2.396.907	
TOTAL 41	2.675.058				21.389.734	20.797.578	24.064.792	20.797.578	3.267.214	
421		925.120			67.251.122	66.510.540	67.251.122	67.435.660		184.538
427					509.856	509.856	509.856	509.856		
TOTAL 42		925.120			67.760.978	67.020.396	67.760.978	67.945.516		184.538
431		7.067.923			35.203.618	31.079.294	35.203.618	38.147.217		2.943.599
TOTAL 43		7.067.923			35.203.618	31.079.294	35.203.618	38.147.217		2.943.599
4411					9.502.619	9.502.619	9.502.619	9.502.619		
4417					129.600.000	129.600.000	129.600.000	129.600.000		
TOTAL 44					139.102.619	139.102.619	139.102.619	139.102.619		
4663					27.000	27.000	27.000	27.000		
4668		115.300			164.742	102.094	164.742	217.394		52.652
TOTAL 46		115.300			191.742	129.094	191.742	244.394		52.652
4713					41.544.523	41.544.523	41.544.523	41.544.523		
4715					9.175.818	9.175.818	9.175.818	9.175.818		
4718					390.502	390.502	390.502	390.502		
4721					13.065	6.000	13.065	6.000	7.065	
4725					202.454	202.454	202.454	202.454		

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B06

Page 005 / 009

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		
TOTAL 47					51.326.362	51.319.297	51.326.362	51.319.297	7.065	
TOTAL 4	2.675.058	16.178.551			375.834.586	369.194.003	378.509.644	385.372.554	3.274.279	10.137.189
5117	3.000						3.000		3.000	
515	84.406.828				159.142.535	162.828.778	243.549.363	162.828.778	80.720.585	
543	150.000						150.000		150.000	
545	20.000						20.000		20.000	
581					24.363.180	24.363.180	24.363.180	24.363.180		
TOTAL 5	84.579.828				183.505.715	187.191.958	268.085.543	187.191.958	80.893.585	
60611			13.916.542				13.916.542			
60612			170.445				170.445			
6063			474.014				474.014			
6064			122.526				122.526			
6065			55.509				55.509			
6068			1.408.666				1.408.666			
607			149.582				149.582			
TOTAL 60			16.297.284				16.297.284			

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B06

Page 006 / 009

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
6135			158.652				158.652			
6152			896.498				896.498			
6155			130.413				130.413			
6156			9.560.462				9.560.462			
616			393.866				393.866			
6183			64.240				64.240			
TOTAL 61			11.204.131				11.204.131			
6224			21.023				21.023			
6237			1.986.184				1.986.184			
6238			771.543				771.543			
6256			270.000				270.000			
6257			439.987				439.987			
626			1.123.665				1.123.665			
627			41.985				41.985			
6278			6.000				6.000			
6288			9.391.768				9.391.768			
TOTAL 62			14.052.155				14.052.155			

Exercice 2016

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/16

Page 007 / 009

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
6378			725.365				725.365			
TOTAL 63			725.365				725.365			
64111			71.142.835				71.142.835			
643			4.179.540				4.179.540			
645			22.091.459				22.091.459			
647			176.000				176.000			
TOTAL 64			97.589.834				97.589.834			
6516			237.289				237.289			
TOTAL 65			237.289				237.289			
67182			600.600				600.600			
678			122.386				122.386			
TOTAL 67			722.986				722.986			
68112			13.157.701				13.157.701			
TOTAL 68			13.157.701				13.157.701			
TOTAL 6			153.986.745				153.986.745			

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B06

Page 008 / 009

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
706				9.216.700				9.216.700		
707				365.130				365.130		
7083				1.244.200				1.244.200		
7085				32.440				32.440		
7087				1.474.924				1.474.924		
7088				658.439				658.439		
TOTAL 70				12.991.833				12.991.833		
7413				238.663				238.663		
744				127.500.000				127.500.000		
748				9.772.207				9.772.207		
TOTAL 74				137.510.870				137.510.870		
7588				7.242				7.242		
TOTAL 75				7.242				7.242		
766				989				989		
TOTAL 76				989				989		
771				478.800				478.800		
776				5.000.000				5.000.000		

Exercice 2016

Ucg B06

BALANCE AU 31/12/16

Page 009 / 009

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			
777				6.205.479				6.205.479			
TOTAL 77				11.684.279				11.684.279			
TOTAL 7				162.195.213				162.195.213			
Résultat											8.208.468
Résultat ONB											

TOTAL	1.478.257.534	1.478.257.534	181.901.193	184.855.533	570.570.775	567.616.435	2.230.729.502	2.230.729.502	1.498.084.960	1.498.084.960
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	2.085.628	2.085.628		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	900.000.000		900.000.000	900.000.000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	170.151.688	73.719.325	96.432.363	95.729.651
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	138.619.553	122.916.531	15.703.022	13.900.904
216 Collections	127.251.930		127.251.930	127.216.930
218 Autres immobilisations	54.446.487	48.745.913	5.700.574	4.689.136
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)				

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	1.392.555.286	247.467.397	1.145.087.889	1.141.536.621
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	3.267.214		3.267.214	2.675.058
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise-d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
.50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	3.000		3.000	3.000
515 Compte au Trésor	80.720.585		80.720.585	84.406.828
543 Régie d'avance	150.000		150.000	150.000
545 Régie de recettes	20.000		20.000	20.000
531 Caisse				
TOTAL 2	84.160.799		84.160.799	87.254.886
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	7.065		7.065	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	7.065		7.065	
TOTAL GENERAL	1.476.723.150	247.467.397	1.229.255.753	1.228.791.507

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	973.453.090	978.453.090
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	413.000	413.000
106 Réserves	182.130,470	170.899.996
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	8.208.468	11.230.474
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	54.913.536	51.616.396
TOTAL 1	1.219.118.564	1.212.612.956
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	5.698,498	7.795.098

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	184.538	925.120
427 Oppositions		
431 CPS	2.943.599	7.067.923
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.257.902	275.110
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	52.652	115.300
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	10.137.189	16.178.551
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	1.229.255.753	1.228.791.507

Total Classe 1	1.219.118.564
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	74.030.675

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	149.582	149.988
607,608 Achats de marchandises	149.582	149.988
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>	27.351.833	31.089.165
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	11.204.131	11.379.565
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	16.147.702	19.709.600
<u>Services extérieurs</u>	14.052.155	18.178.259
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	14.052.155	18.178.259
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	725.365	358.624
63 Impôts	725.365	358.624
<u>Charges de personnel</u>	97.589.834	93.789.181
641 Rémunération du personnel permanent	71.142.835	71.658.675
643 Rémunération du personnel sur crédits	4.179.540	1.468.620
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	22.091.459	20.498.086
646,647,648 Autres	176.000	163.800
<u>Autres charges</u>	237.289	140.900
65 Autres charges de gestion courante	237.289	140.900
<u>Charges financières</u>		23.640
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		23.640
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	722.986	83.008
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	600.600	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	122.386	83.008
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	13.157.701	11.367.704

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	13.157.701	11.367.704
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	153.986.745	155.180.469
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	<i>8.208.468</i>	<i>11.230.474</i>
TOTAL GENERAL	162.195.213	166.410.943

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	365.130	249.650
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	365.130	249.650
<u>Production vendue</u>	12.626.703	10.705.635
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	12.626.703	10.705.635
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	12.991.833	10.955.285
<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>	137.510.870	145.897.680
74 Subvention d'exploitation	137.510.870	145.897.680
<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>	7.242	273.877

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

Ucg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	7.242	273.877
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	989	
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	989	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	11.684.279	9.284.101
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	478.800	290.256
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	5.000.000	5.000.000
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	6.205.479	3.987.845
778 Autres produits exceptionnels		6.000
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	162.195.213	166.410.943
TOTAL GENERAL	162.195.213	166.410.943

VALEURS INACTIVES

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

EXERCICE 2016

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédité
861	Titres et valeurs en portefeuille	3.800.000	26.782.000	30.582.000		12.982.500	12.982.500	17.599.500	
862		1.619.114	12.982.000	14.601.114		7.510.896	7.510.896	7.090.218	
863			7.511.396	7.511.396	5.419.114	26.782.000	32.201.114		24.689.718
TOTAL		5.419.114	47.275.396	52.694.510	5.419.114	47.275.396	52.694.510	24.689.718	24.689.718

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

106. MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1023		8 453 090
1027		965 000 000
1035		413 000
1068		182 130 470
120		8 208 468
1312		27 052 002
1382		49 223 344
13982	21 361 810	
20531	2 085 628	
21156	900 000 000	
21316	100 000 000	
21357	70 151 688	
21537	18 061 157	
21546	1 831 397	
21547	56 537 037	
21557	4 169 541	
21578	58 020 421	
216	127 251 930	
21827	5 920 000	
218316	356 915	
218317	5 870 088	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218326	713 310	
218327	24 047 285	
21847	17 538 889	
280531		2 085 628
281357		38 719 325
281537		17 897 797
281547		40 997 375
281557		4 169 541
281578		58 020 421
281827		4 008 000
2818317		5 232 552
2818327		22 562 522
281847		15 872 614
284316		35 000 000
284546		1 831 397
2848316		356 915
2848326		713 310
4012		5 698 498
4042		1 257 902
411109	315 756	
411110	59 551	
411114	7 000	
411115	488 000	
411116	2 396 907	

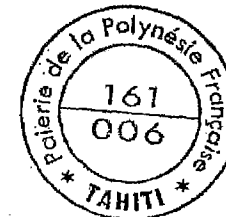
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

106 MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
421		184 538
431		2 943 599
4668		52 652
4721	7 065	
5117	3 000	
515	80 720 585	
543	150 000	
545	20 000	
TOTAUX	1 498 084 960	1 498 084 960

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

A Papeete, le 20 FEV. 2017



Le Payeur
de la Polynésie Française

Yves GATTY

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

Vu et mis en état d'examen
sur chiffres/sur pièces
par la directrice des finances
publiques en Polynésie Française

Le : 23 FEV. 2017

~~avec~~/sans observation(s)

A Papeete, le

- 4 AVR. 2017

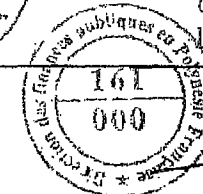
Le Directeur

Miriana BONI



Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques

Le fondé de pouvoir



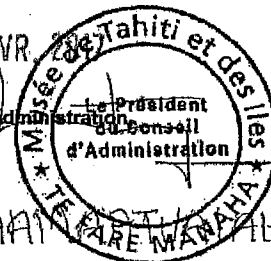
Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

- 4 AVR. 2017

Le président du conseil d'Administration

Heremoo MAANAHUTAPU



Dominique GROSJEAN

MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA

ATTESTATION DE CONFORMITE

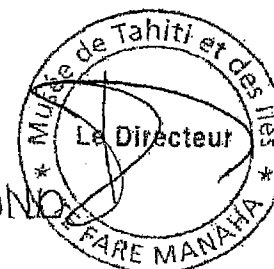
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2016 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2016

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete,
Le - 4 AVR. 2017

L'ordonnateur

Mirima BONO



ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : MTH1600433DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-88/APF

DU 8 SEPTEMBRE 2016

portant approbation du compte financier de l'exercice 2015
du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* 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° 80-112 AT du 8 septembre 1980 modifiée portant création de l'établissement public dénommé « Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* » ;

Vu l'arrêté n° 1619 CM du 24 novembre 2000 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement « Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* » ;

Vu l'arrêté n° 800 CM du 21 juin 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° 111-2016 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 du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de deux cent quatorze millions quatorze mille sept cent soixante-trois francs (214 014 763 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	166 410 943 F CFP
Section II d'investissement	47 603 820 F CFP
TOTAL	214 014 763 F CFP

Article 2. - Le montant définitif des dépenses du compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de cent soixante-quinze millions six cent trois mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (175 603 991 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	155 180 469 F CFP
Section II d'investissement	20 423 522 F CFP
TOTAL	175 603 991 F CFP

Article 3. - Le compte financier du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

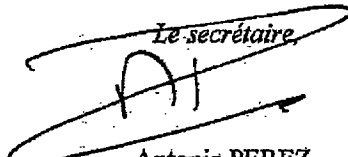
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	166 410 943	47 603 820	214 014 763
DÉPENSES (en F CFP)	155 180 469	20 423 522	175 603 991
RÉSULTATS	11 230 474	27 180 298	38 410 772

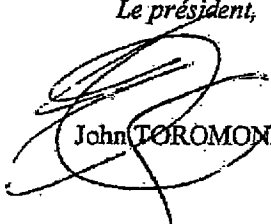
Article 4. - Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 soit un excédent de 11 230 474 F CFP, est affecté au crédit du compte :

- 1068 : Autres réserves 11 230 474 F CFP.

Article 5. - Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement du Musée de Tahiti et des Îles - *Te Fare Manaha* est de soixante et onze millions soixante-seize mille trois cent trente-cinq francs (71 076 335 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

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 368

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2016

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

BUDGET

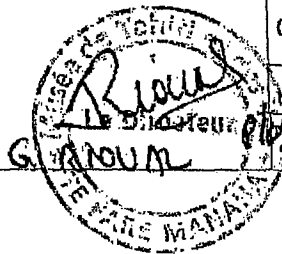
BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

MTI

Dernier BORDEREAU DE MANDAT EXERCICE 2016

ORDONNATEUR																	528
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)
		Années 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- Par/Prog								
ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI S/C POLYNESIENNE DES EAUX	15 012	2016	31/12/16	368	471		837	6378			3 712		3 712			3 712	
							837	6378			11 300		11 300			11 300	
PAPEETE - IMMEUBLE PAOFAI BP 20 785 12149 BANQUE de POLYNESIE 08730 00478801018 95- BDP AG POMARE											15 012		15 012				
TOTAL	15 012						I - TOTAL du présent bordereau				15 012	0	15 012	DEVISE			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14							II - A déduire (mandatements non admis)										
							III - CUMUL bordereaux précédents				182 728 821	0	182 728 821				
L'Ordonnateur							IV - Montant général des mandatements admis				182 743 933	0	182 743 933				



DNC 461 n° 1
- 170 -

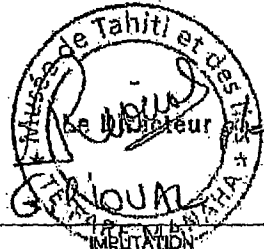
- 150.000
- 692.740

181.301.993 F

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur, MUSEE DE TAHITI ET DES ILES - TE FARE MANAHA, demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures le(s) 1 titre(s) de recette(s), chèque(s), numéroté(s) de 84 à 84 émis pour la somme de 255 000 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/16
L'Ordonnateur délégué,



Budget : BP
N° Bordereau : 65
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/16
Exercice : 2016

4010									
PRISE EN CHARGE	N° Orde Ann/Réd.	DEBITEUR	Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	RÈGLEMENT
	84	LES FILMS DU PACIFIQUE TAHITI	708	708B		255 000 255 000	0 0	255 000 255 000	
						DERNIER BORDEREAU 2016			
TOTAL du Bordereau						255 000	0	255 000	
RAPPEL CUMULS antérieurs						184 800 533	0	184 800 533	
TOTAL GENERAL						184 855 533	0	184 855 533	

Dernier bordereau 2016