

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

Païnie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Uog : B24 UCG principale

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 139 | | SUB. INV. INSCR... | 24 000 000 | 22 123 954 | | 1 876 046 | 92,18 |
| | | Sous-total | 24 000 000 | 22 123 954 | | 1 876 046 | 92,18 |
| 205 | | CONCESSIONS DROITS | 2 000 000 | 1 656 037 | | 343 963 | 82,80 |
| | | Sous-total | 2 000 000 | 1 656 037 | | 343 963 | 82,80 |
| 215 | | INST. TECHN. MAT. OU | 20 000 000 | 18 454 479 | | 1 545 521 | 92,27 |
| | | Sous-total | 20 000 000 | 18 454 479 | | 1 545 521 | 92,27 |
| 218 | | AUT. IMMOB. CORPOR | 30 000 000 | 23 984 653 | | 6 015 347 | 79,95 |
| | | Sous-total | 30 000 000 | 23 984 653 | | 6 015 347 | 79,95 |
| Total Investissement | | | 76 000 000 | 66 219 123 | | 9 780 877 | 87,13 |

Palatier de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Ucg : B24 UCG principale

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 506 | | ACHATS APPRO. NON ST | 26 242 171 | 23 459 146 | - 615 793 | 3 398 818 | 87,05 |
| | | Sous-total | 26 242 171 | 23 459 146 | - 615 793 | 3 398 818 | 99,39 |
| 507 | | ACHATS DE MARCHANDIS | 72 345 000 | 55 768 421 | - 498 300 | 17 074 879 | 76,40 |
| | | Sous-total | 72 345 000 | 55 768 421 | - 498 300 | 17 074 879 | 77,09 |
| 613 | | LOCATIONS | 4 330 792 | 3 678 208 | - 174 265 | 826 849 | 80,91 |
| | | Sous-total | 4 330 792 | 3 678 208 | - 174 265 | 826 849 | 84,93 |
| 615 | | TRAV. ENTR. ET REPAR | 5 276 000 | 3 473 575 | - 3 271 | 1 805 696 | 55,78 |
| | | Sous-total | 5 276 000 | 3 473 575 | - 3 271 | 1 805 696 | 55,84 |
| 616 | | PRIMES ASSURANCES | 2 071 000 | 1 867 853 | | 203 147 | 90,19 |
| | | Sous-total | 2 071 000 | 1 867 853 | | 203 147 | 90,19 |
| 518 | | DIVERS | 200 000 | | | 200 000 | 00,00 |
| | | Sous-total | 200 000 | | | 200 000 | |
| 522 | | REMUNERATIONS INTERM | 5 300 000 | 5 535 746 | - 429 716 | 193 970 | 96,34 |
| | | Sous-total | 5 300 000 | 5 535 746 | - 429 716 | 193 970 | 104,45 |
| 523 | | PUBLICITE INFOR PUBL | 1 380 000 | 1 394 031 | - 31 304 | 17 273 | 98,75 |
| | | Sous-total | 1 380 000 | 1 394 031 | - 31 304 | 17 273 | 101,02 |
| 524 | | TRANS. BIENS. COLL. | 11 185 798 | 9 581 124 | - 141 780 | 1 746 454 | 84,39 |
| | | Sous-total | 11 185 798 | 9 581 124 | - 141 780 | 1 746 454 | 85,65 |
| 625 | | DEPLACEMENTS MISS | 5 780 000 | 3 511 395 | - 153 252 | 2 421 857 | 56,10 |
| | | Sous-total | 5 780 000 | 3 511 395 | - 153 252 | 2 421 857 | 60,75 |
| 626 | | FRAIS POSTAUX ET TEL | 3 496 150 | 2 750 308 | - 104 742 | 850 584 | 75,67 |
| | | Sous-total | 3 496 150 | 2 750 308 | - 104 742 | 850 584 | 78,67 |
| 527 | | SERVICES BANCAIRES E | 365 000 | 320 195 | | 44 805 | 87,72 |
| | | Sous-total | 365 000 | 320 195 | | 44 805 | 87,72 |
| 528 | | CHARGES EXTERNES DIV | 52 263 350 | 46 862 067 | - 2 069 357 | 7 470 640 | 85,71 |

Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Udg : 824 UCG principale

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 631 | | Sous-total | 52 263 350 | 46 862 067 | - 2 068 357 | 7 470 640 | 89,67 |
| | | IMPOTS, TAXES ET VER | 781 000 | 771 332 | - 57 843 | 67 511 | 91,36 |
| | | Sous-total | 781 000 | 771 332 | - 57 843 | 67 511 | 98,76 |
| 635 | | Sous-total | 100 000 | 65 428 | | 34 572 | 65,43 |
| | | AUT. IMPOTS TAXES | 100 000 | 65 428 | | 34 572 | 65,43 |
| 641 | | Sous-total | 167 395 000 | 156 399 250 | - 1 401 731 | 12 397 471 | 92,59 |
| | | REMUNERATION PERSONN | 167 395 000 | 156 399 250 | - 1 401 731 | 12 397 471 | 93,43 |
| 645 | | Sous-total | 49 850 000 | 45 919 670 | - 3 437 298 | 7 367 628 | 85,22 |
| | | CHARGES SOCIALES CFS | 49 850 000 | 45 919 670 | - 3 437 298 | 7 367 628 | 92,12 |
| 647 | | Sous-total | 324 611 | 316 800 | | 7 811 | 97,59 |
| | | AUTRES CHARGES SOCIA | 324 611 | 316 800 | | 7 811 | 97,59 |
| 648 | | Sous-total | 1 150 000 | 1 098 454 | | 51 546 | 95,52 |
| | | AUTRES CHARGES DE PE | 1 150 000 | 1 098 454 | | 51 546 | 95,52 |
| 658 | | Sous-total | 4 000 000 | 1 075 947 | | 2 924 053 | 26,90 |
| | | DIVERS, AUTR. CHARGES | 4 000 000 | 1 075 947 | | 2 924 053 | 26,90 |
| 665 | | Sous-total | 100 000 | 74 626 | | 25 374 | 74,63 |
| | | PERTES DE CHANGE | 100 000 | 74 626 | | 25 374 | 74,63 |
| 671 | | Sous-total | 50 000 | | | 50 000 | 00,00 |
| | | CHARGES EXCEPT. | 50 000 | | | 50 000 | 00,00 |
| 681 | | Sous-total | 33 000 000 | 30 652 447 | | 2 347 553 | 92,89 |
| | | DOTATIONS AUX AMORTI | 33 000 000 | 30 652 447 | | 2 347 553 | 92,89 |
| 695 | | Sous-total | 17 200 000 | 13 357 000 | (*) | 3 843 000 | 77,66 |
| | | IMPOTS SUR LES BENEF. | 17 200 000 | 13 357 000 | (*) | 3 843 000 | 77,66 |
| Total Fonctionnement | | | 464 185 872 | 407 933 033 (*) | - 9 118 652 (*) | 65 371 491 | 87,88 |
| | | | 540 185 872 | 474 152 158 | - 9 118 652 | 75 152 358 | 87,78 |

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Ucg : B24 UCG principale

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 | 78 250 000 | 32 000 000 | | 46 250 000 | 40,89 |
| | | Sous-total | 78 250 000 | 32 000 000 | | 46 250 000 | 40,89 |
| 164 | | EMPRUNTS AUPRES ETAB | | 50 000 000 | | - 50 000 000 | |
| | | Sous-total | 0 | 50 000 000 | | - 50 000 000 | 00,00 |
| 280 | | AMORT. IMMOB. INCORP | 500 000 | 175 723 | | 324 277 | 35,14 |
| | | Sous-total | 500 000 | 175 723 | | 324 277 | 35,14 |
| 281 | | AMORT. IMMOB. CORPOR | 28 859 928 | 25 559 276 | | 3 300 652 | 88,56 |
| | | Sous-total | 28 859 928 | 25 559 276 | | 3 300 652 | 88,56 |
| 284 | | AMMORT IMMOB CORPOR | 3 640 072 | 4 917 448 | | - 1 277 376 | 135,09 |
| | | Sous-total | 3 640 072 | 4 917 448 | | - 1 277 376 | 135,09 |
| Total Investissement | | | 111 250 000 | 112 652 447 | | - 1 402 447 | 101,26 |

Païterie de Polynésie Française

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Ucrg : 924 UCG principale

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

ETAT : A

RECETTES

| Compte | Programme | Libellé | Prévisions | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Différence sur prévisions | % Cred. Cons. |
|----------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 595 | | IMPOTS SUR LES BENEF | | 29 177 669 (A) | - 29 177 669 (A) | 0 | 00,00 |
| | | Sous-total | 0 | 29 177 669 | - 29 177 669 | 0 | |
| 706 | | PRESTATIONS SERVICES | 2 492 269 | 3 658 686 | | - 1 176 417 | 149,55 |
| | | Sous-total | 2 492 269 | 3 658 686 | | - 1 176 417 | 147,39 |
| 707 | | VENTES MARCHANDISES | 135 023 846 | 107 628 800 | - 1 | 27 395 047 | 79,77 |
| | | Sous-total | 135 023 846 | 107 628 800 | - 1 | 27 395 047 | 79,77 |
| 708 | | PROD. ACTIV. ANNEXES | | 54 435 | | - 54 435 | 00,00 |
| | | Sous-total | 0 | 54 435 | | - 54 435 | 00,00 |
| 744 | | SUBV. EXPLOIT. TERRI | 255 000 000 | 255 000 000 | | 0 | 100,00 |
| | | Sous-total | 255 000 000 | 255 000 000 | | 0 | 100,00 |
| 749 | | AUTRES SUBV. EXPLOIT | | 1 988 288 | | - 1 988 288 | 00,00 |
| | | Sous-total | 0 | 1 988 288 | | - 1 988 288 | 00,00 |
| 758 | | DIVERS AUTRES PRODUI | 5 618 931 | 7 245 957 | | - 1 628 036 | 128,97 |
| | | Sous-total | 5 618 931 | 7 245 957 | | - 1 628 036 | 128,97 |
| 765 | | GAINS AU CHANGE | | 12 884 | | - 12 884 | 00,00 |
| | | Sous-total | 0 | 12 884 | | - 12 884 | 00,00 |
| 771 | | PRODUITS EXCEP. OPER | | 29 177 780 | | - 29 177 780 | 00,00 |
| | | Sous-total | 0 | 29 177 780 | | - 29 177 780 | 00,00 |
| 777 | | QUOTE-PART SUB INVES | 24 000 000 | 22 123 954 | | 1 876 046 | 92,18 |
| | | Sous-total | 24 000 000 | 22 123 954 | | 1 876 046 | 92,18 |
| Total Fonctionnement | | | 422 125 046 | 456 069 463 (A) | - 29 177 570 (A) | - 4 766 747 | 108,04 |
| TOTAL | | | 536 375 046 | 588 721 910 | - 29 177 570 | - 6 159 194 | ***** |

(A) EER A # Balance, suite à émission d'1 t. lre au 4/693 (RNC 89/2023). Celui-ci a été réajusté par le titre d'Annul 2/19013 : 29.147.610 F

Aussi, les états suivants sont impactés : - de l'annul 200/19013 : 11

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Ucg : B24 UCG principale

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

| Compte | Crédits ouverts | Mandats ou OR emis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | 24 000 000 | 22 123 954 | | 1 876 046 |
| 20 | 2 000 000 | 1 656 037 | | 343 963 |
| 21 | 50 000 000 | 42 439 132 | | 7 560 868 |
| Total Investissement | 76 000 000 | 66 219 123 | | 9 780 877 |
| 60 | 98 587 171 | 79 227 567 | - 1 114 093 | 20 473 697 |
| 61 | 11 877 792 | 9 019 636 | - 177 536 | 3 035 692 |
| 62 | 79 770 298 | 69 954 866 | - 2 930 151 | 12 745 583 |
| 63 | 881 000 | 836 760 | - 57 843 | 102 083 |
| 64 | 218 719 611 | 203 734 184 | - 4 839 029 | 19 824 456 |
| 65 | 4 000 000 | 1 075 947 | | 2 924 053 |
| 66 | 100 000 | 74 626 | | 25 374 |
| 67 | 50 000 | | | 50 000 |
| 68 | 33 000 000 | 30 652 447 | | 2 347 553 |
| 69 | 17 200 000 | 13 357 000 | | 3 843 000 |
| Total Fonctionnement | 464 185 872 | 407 933 033 | - 9 118 652 | 65 371 491 |
| TOTAL | 540 185 872 | 474 152 156 | - 9 118 652 | 75 152 368 |

Païterie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2023

Uog : 324 UOG principale

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

| Compte | Prévisions | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Différence sur prévisions |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 13 | 78 250 000 | 32 000 000 | | 46 250 000 |
| 16 | 0 | 50 000 000 | | - 50 000 000 |
| 28 | 33 000 000 | 30 652 447 | | 2 347 553 |
| 37 | 0 | | | 0 |
| Total Investissement | 111 250 000 | 112 652 447 | | - 1 402 447 |
| 50 | 0 | | | 0 |
| 51 | 0 | | | 0 |
| 52 | 0 | | | 0 |
| 53 | 0 | | | 0 |
| 54 | 0 | | | 0 |
| 59 | 0 | 29 177 669 | - 29 177 669 | 0 |
| 70 | 137 506 115 | 111 341 921 | - 1 | 26 164 195 |
| 74 | 255 000 000 | 256 988 286 | | - 1 988 286 |
| 75 | 5 618 931 | 7 246 967 | | - 1 628 036 |
| 76 | 0 | 12 884 | | - 12 884 |
| 77 | 24 000 000 | 51 301 734 | | - 27 301 734 |
| Total Fonctionnement | 422 125 046 | 456 069 463 | - 29 177 670 | - 4 766 747 |
| TOTAL | 533 375 046 | 568 721 910 | - 29 177 670 | - 6 169 194 |

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

124 : ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

B24 : UCG principale

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Recettes | | | |
| Prévisions budgétaires totales | 111 250 000 | 422 125 046 | 533 375 046 |
| Titres de recettes émis | 112 652 447 | 456 069 463 | 568 721 910 |
| Réductions de titres | | 29 177 670 | 29 177 670 |
| Recettes nettes | 112 652 447 | 426 891 793 | 539 544 240 |
| Dépenses | | | |
| Autorisations budgétaires totales | 76 000 000 | 464 185 872 | 540 185 872 |
| Mandats émis | 66 219 123 | 407 933 033 | 474 152 156 |
| Annulations de mandats | | 9 118 652 | 9 118 652 |
| Dépenses nettes | 66 219 123 | 398 814 381 | 465 033 504 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| Excédent | 46 433 324 | 28 077 412 | 74 510 736 |
| Déficit | | | |

ETAT D

124 : ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

324 : Budget Principal

| 1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Opérations de fonctionnement | | Opérations d'investissement | | | |
| PRODUITS(classe 7) | 426 891 793 | Recettes d'investissement | | 112 652 447 | |
| CHARGES(classe 6) | 398 814 381 | Dépenses d'investissement | | 66 219 123 | |
| Résultat de l'exercice à reporter | Exoédent | 28 077 412 | Exoédent d'investissement | 46 433 324 | |
| | | | Rajout au résultat opes non budgétaires (c/165) | 0 | |
| | | | Accroissement du fonds de roulement | 74 510 736 | |
| 2 - SITUATION GENERALE | | | | | |
| | Réserves | Situation Initiale | Résultats de l'exercice | Variation de stock | Situation finale |
| Résultats de fonctionnement reportés | | 82 116 765 | 28 077 412 | | 110 194 177 |
| Excédentaires | | | | | |
| Déficitaires | | | | | |
| Différence entre investissements et financements | | 1 535 798 | 46 433 324 | 0 | 47 969 122 |
| Excédentaires | | | | | |
| Déficitaires | | | | | |
| Situation globale | | 83 652 563 | 74 510 736 | 0 | 158 163 299 |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

Ucg B24

ETAT E

BALANCE AU 31/12/23

| 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 |
| 10212 | | 48 251 999 | | | | | | 48 251 999 |
| TOTAL 102 | | 48 251 999 | | | | | | 48 251 999 |
| 1068 | | 221 569 268 | | | 139 452 503 | | 139 452 503 | 221 569 268 |
| TOTAL 106 | | 221 569 268 | | | 139 452 503 | | 139 452 503 | 221 569 268 |
| TOTAL 10 | | 269 821 267 | | | 139 452 503 | | 139 452 503 | 269 821 267 |
| 129 | 139 452 503 | | | | | 139 452 503 | 139 452 503 | |
| TOTAL 129 | 139 452 503 | | | | | 139 452 503 | 139 452 503 | |
| TOTAL 12 | 139 452 503 | | | | 139 452 503 | | 139 452 503 | |
| 1315 | | 323 963 913 | | | | | | 323 963 913 |
| TOTAL 131 | | 323 963 913 | | | | | | 323 963 913 |
| 13915 | 205 598 947 | | 22 123 954 | | | | 227 722 901 | |
| TOTAL 139 | 205 598 947 | | 22 123 954 | | | | 227 722 901 | |
| TOTAL 13 | 205 598 947 | 323 963 913 | 22 123 954 | | | | 227 722 901 | 355 963 913 |
| 164 | | | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 |
| TOTAL 164 | | | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 |
| TOTAL 16 | | | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 |
| TOTAL 1 | 345 051 450 | 593 785 180 | 22 123 954 | 82 000 000 | 139 452 503 | | 506 627 907 | 815 237 683 |
| 205 | | | 1 599 177 | | | | 1 599 177 | |
| 2053 | 1 | | 56 860 | | | 1 | 56 860 | |
| 20531 | 20 012 275 | | | | 1 | | 20 012 276 | |
| 2058 | 114 797 | | | | | | 114 797 | |
| TOTAL 205 | 20 127 073 | | 1 656 037 | | 1 | 1 | 21 783 110 | |
| TOTAL 20 | 20 127 073 | | 1 656 037 | | 1 | 1 | 21 783 110 | |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

Ucg 824

ETAT E

BALANCE AU 31/12/23

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 21116 | 5 414 000 | | | | 5 414 000 | | 5 414 000 | |
| 21126 | 41 838 000 | | | | 41 838 000 | | 41 838 000 | |
| TOTAL 211 | 48 252 000 | | | | 48 252 000 | | 48 252 000 | |
| 21216 | 57 209 151 | | | | 67 209 151 | 13 206 911 | 54 002 240 | 13 206 911 |
| 21217 | | | 13 206 911 | | 13 206 911 | | 13 206 911 | |
| TOTAL 212 | 57 209 151 | | | | 80 416 062 | 13 206 911 | 57 209 151 | |
| 21351 | 57 774 286 | | | | 57 774 286 | | 57 774 286 | |
| TOTAL 213 | 57 774 286 | | | | 57 774 286 | | 57 774 286 | |
| 2153 | 8 787 934 | | 18 056 815 | | 26 844 749 | | 26 844 749 | |
| 2154 | 146 418 007 | | 397 684 | | 146 815 671 | | 146 815 671 | |
| TOTAL 215 | 155 205 941 | | 13 454 479 | | 173 660 420 | | 173 660 420 | |
| 2181 | 1 182 680 | | | | 1 182 680 | | 1 182 680 | |
| 2182 | 7 742 561 | | 21 554 430 | 7 742 561 | 29 326 991 | 7 742 561 | 21 584 430 | |
| 21825 | 17 357 300 | | | | 17 357 300 | | 17 357 300 | |
| 21827 | 76 045 840 | | | | 83 788 401 | | 83 788 401 | |
| 2183 | 10 842 928 | | 1 254 307 | | 12 097 235 | | 12 097 235 | |
| 2184 | 7 574 814 | | 1 145 916 | | 8 720 730 | | 8 720 730 | |
| 21886 | 17 848 400 | | | | 17 848 400 | | 17 848 400 | |
| TOTAL 218 | 139 594 523 | | 23 984 552 | 7 742 561 | 170 321 737 | 7 742 561 | 162 579 176 | |
| TOTAL 21 | 467 935 901 | | 42 439 132 | 20 949 472 | 530 424 505 | 20 949 472 | 509 475 033 | |
| 250531 | 19 519 416 | 175 723 | | | 19 795 139 | 19 795 139 | | 19 795 139 |
| 25058 | 114 797 | | | | 114 797 | | | 114 797 |
| TOTAL 250 | 19 734 213 | 175 723 | | | 19 909 936 | 19 909 936 | | 19 909 936 |
| 281351 | 45 525 622 | 2 560 811 | | | 48 086 433 | 48 086 433 | | 48 086 433 |
| 28153 | 8 726 515 | 61 419 | | | 8 787 934 | 8 787 934 | | 8 787 934 |

| COMPTES | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | SOLDE | |
|-----------|------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | COMPTES | | OPERATIONS BUDGETAIRES | | OPERATIONS NON BUDGETAIRES | | TOTAL DE L'ANNEE | |
| | | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 28154 | | 113 985 052 | | 15 079 354 | | | 129 064 406 | 129 064 406 |
| 28181 | | 437 004 | | 236 536 | | | 673 540 | 673 540 |
| 28182 | | 62 510 297 | | 6 632 379 | | | 69 142 676 | 69 142 676 |
| 28183 | | 8 533 671 | | 549 615 | | | 9 083 286 | 9 083 286 |
| 28184 | | 5 792 309 | | 439 162 | | | 6 231 471 | 6 231 471 |
| TOTAL 281 | | 245 510 470 | | 25 559 276 | | | 271 069 746 | 271 069 746 |
| 284216 | | 21 631 424 | | 4 917 448 | | | 26 548 872 | 26 548 872 |
| 284826 | | 17 357 300 | | | | | 17 357 300 | 17 357 300 |
| 284886 | | 17 848 400 | | | | | 17 848 400 | 17 848 400 |
| TOTAL 284 | | 56 837 124 | | 4 917 448 | | | 61 754 572 | 61 754 572 |
| TOTAL 28 | | 322 081 807 | | 30 652 447 | | | 352 734 254 | 352 734 254 |
| TOTAL 2 | | 487 162 974 | | 44 095 169 | | 20 949 473 | 552 207 616 | 531 258 143 |
| 371 | | 88 429 349 | | | | | 88 429 349 | 88 429 349 |
| TOTAL 371 | | 88 429 349 | | | | | 88 429 349 | 88 429 349 |
| TOTAL 37 | | 88 429 349 | | | | | 88 429 349 | 88 429 349 |
| TOTAL 3 | | 88 429 349 | | | | | 88 429 349 | 88 429 349 |
| 4011 | | 58 957 | | | | 58 957 | 58 957 | |
| 4012 | | | | | | 195 413 260 | 195 413 260 | 4 597 025 |
| 4017 | | 17 895 333 | | | | 12 972 591 | 12 972 591 | 11 933 991 |
| 4041 | | | | | | 44 218 787 | 44 218 787 | |
| 408 | | | | | | 9 118 652 | 9 118 652 | 2 786 862 |
| TOTAL 40 | | 27 072 942 | | | | 261 782 247 | 261 782 247 | 19 317 878 |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

UoG B24

BALANCE AU 31/12/23

ETAT E

| 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 | Débit | Crédit |
| 411105 | 520 400 | | | | | | 520 400 | | 520 400 | |
| 411109 | 770 310 | | | | | | 770 310 | | 770 310 | |
| 411112 | 96 058 | | | | | | 96 058 | | 96 058 | |
| 411113 | 147 821 | | | | | | 147 821 | | 147 821 | |
| 411117 | 325 923 | | | | | | 325 923 | | 325 923 | |
| 411119 | 1 429 315 | | | | | 124 500 | 1 429 315 | 124 500 | 1 304 815 | |
| 411120 | 1 747 411 | | | | | | 1 747 411 | | 1 747 411 | |
| 411121 | 2 914 601 | | | | | 1 210 259 | 2 914 601 | 1 210 259 | 1 704 342 | |
| 411122 | 3 874 853 | | | | | 3 775 888 | 3 874 853 | 3 775 888 | 98 965 | |
| 411123 | | | | | 199 509 092 | 197 059 729 | 199 509 092 | 197 059 729 | 2 449 363 | |
| TOTAL 41 | 11 826 652 | | | | 199 509 092 | 202 170 376 | 211 335 784 | 202 170 376 | 9 165 408 | |
| 421 | | 1 429 323 | | | 143 200 273 | 141 770 945 | 143 200 273 | 143 200 273 | | |
| 427 | | | | | 480 408 | 515 408 | 480 408 | 515 408 | | 35 000 |
| TOTAL 42 | | 1 429 323 | | | 143 680 581 | 142 286 353 | 143 680 581 | 143 715 681 | | 35 000 |
| 431 | | 3 504 381 | | | 65 716 737 | 62 212 356 | 65 716 737 | 65 716 737 | | |
| 4378 | | 52 662 | | | 151 006 | 119 828 | 151 006 | 132 490 | | 31 484 |
| TOTAL 43 | | 3 557 043 | | | 65 867 743 | 62 332 184 | 55 367 743 | 65 899 227 | | 31 484 |
| 4411 | | | | | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | | |
| 4417 | | | | | 257 158 056 | 255 775 656 | 257 158 056 | 255 775 656 | 1 382 400 | |
| 44562 | | | | | 123 618 | 123 618 | 123 618 | 123 618 | | |

| BALANCE D'ENTREE | | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | SOLDE | |
|------------------|-----------|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| COMPTE | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | | | | | | | | |
| 44566 | | | 321 851 | 321 851 | 321 851 | 321 851 | | |
| 44567 | 2 441 425 | | 445 469 | 1 769 375 | 2 886 894 | 1 769 375 | 1 117 519 | |
| 4457 | | | 1 769 375 | 1 779 480 | 1 769 375 | 1 779 480 | | 10 105 |
| TOTAL 44 | 2 441 425 | | 291 818 369 | 291 769 980 | 294 259 794 | 291 769 980 | 2 499 919 | 10 105 |
| 46631 | | | 4 274 724 | 4 274 724 | 4 274 724 | 4 274 724 | | |
| 4664 | | 5 034 855 | 748 642 | 903 409 | 748 642 | 5 938 264 | | 5 189 622 |
| TOTAL 46 | | 5 034 855 | 5 023 366 | 5 178 133 | 5 023 366 | 10 212 988 | | 5 189 622 |
| 4713 | | 1 506 496 | 55 338 619 | 53 904 025 | 55 338 619 | 55 410 521 | | 71 902 |
| 47151 | | 61 462 | 1 974 924 | 1 913 462 | 1 974 924 | 1 974 924 | | |
| 47152 | | 2 994 | 302 009 | 299 015 | 302 009 | 302 009 | | |
| 47153 | | | 2 712 644 | 2 858 659 | 2 712 644 | 2 858 659 | | 146 015 |
| 47154 | | 372 437 | 1 348 789 | 1 709 206 | 1 348 789 | 2 081 643 | | 732 854 |
| 4718 | | 4 806 549 | 153 293 683 | 173 761 299 | 153 293 683 | 178 567 848 | | 25 274 165 |
| 4721 | | 84 626 | | 84 626 | 84 626 | 84 626 | | |
| TOTAL 47 | | 84 626 | 214 970 668 | 234 530 292 | 215 055 294 | 241 280 230 | | 26 224 936 |
| TOTAL 4 | | 14 352 743 | 1 182 652 166 | 1 192 294 501 | 1 197 904 909 | 1 236 148 607 | 11 665 327 | 50 609 025 |
| 515 | | 24 704 577 | 514 599 162 | 430 446 091 | 539 303 739 | 430 446 091 | 108 857 648 | |
| 5451 | | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 | |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/23

ETAT E

| BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | SOLDE | |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| COMPTE | OPERATIONS budgétaires | | OPERATIONS non budgétaires | | Total de l'année | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 581 | | | 52 776 401 | 52 776 401 | 52 776 401 | 52 776 401 | |
| TOTAL 5 | 24 724 577 | | 567 375 563 | 483 222 492 | 592 100 140 | 483 222 492 | 108 877 648 |
| 506 | | 3 382 | | | 3 382 | | |
| 5051 | | 7 207 693 | | 583 125 | 7 207 693 | 583 125 | |
| 5052 | | 4 355 221 | | | 4 355 221 | | |
| 5054 | | 1 104 622 | | 10 182 | 1 104 622 | 10 182 | |
| 5056 | | 10 788 228 | | 22 486 | 10 788 228 | 22 486 | |
| 507 | | 1 696 013 | | 498 300 | 1 696 013 | 498 300 | |
| 5071 | | 33 632 671 | | | 33 632 671 | | |
| 5072 | | 20 240 856 | | | 20 240 856 | | |
| 5073 | | 196 881 | | | 196 881 | | |
| TOTAL 60 | 79 227 557 | 1 114 093 | | | 79 227 557 | 1 114 093 | |
| 5135 | | 3 678 208 | | 174 265 | 3 678 208 | 174 265 | |
| 5155 | | 623 950 | | | 623 950 | | |
| 5156 | | 2 849 625 | | 3 271 | 2 849 625 | 3 271 | |
| 5161 | | 582 958 | | | 582 958 | | |
| 5162 | | 1 284 895 | | | 1 284 895 | | |
| TOTAL 51 | 9 019 636 | 177 536 | | | 9 019 636 | 177 536 | |
| 522 | | 840 451 | | 429 716 | 840 451 | 429 716 | |
| 5224 | | 2 044 317 | | | 2 044 317 | | |
| 5225 | | 2 650 976 | | | 2 650 976 | | |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/23**ETAT E**

| 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 |
| 6236 | 582 759 | 31 304 | | | | | 582 759 | 31 304 |
| 6238 | 811 272 | | | | | | 811 272 | |
| 6241 | 140 282 | 609 | | | | | 140 282 | 609 |
| 6243 | 545 758 | 6 900 | | | | | 545 758 | 6 900 |
| 6247 | 5 873 594 | 93 741 | | | | | 5 873 594 | 93 741 |
| 6248 | 3 021 490 | 40 530 | | | | | 3 021 490 | 40 530 |
| 6251 | 1 210 224 | 38 554 | | | | | 1 210 224 | 38 554 |
| 6256 | 2 289 366 | 114 698 | | | | | 2 289 366 | 114 698 |
| 6257 | 11 805 | | | | | | 11 805 | |
| 626 | 2 748 808 | 104 742 | | | | | 2 748 808 | 104 742 |
| 6262 | 1 500 | | | | | | 1 500 | |
| 627 | 310 195 | | | | | | 310 195 | |
| 6278 | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| 628 | 46 862 067 | 2 069 357 | | | | | 46 862 067 | 2 069 357 |
| TOTAL 62 | 69 954 866 | 2 930 151 | | | | | 69 954 866 | 2 930 151 |
| 631 | 57 843 | 57 843 | | | | | 57 843 | 57 843 |
| 6313 | 713 489 | | | | | | 713 489 | |
| 6351 | 65 428 | | | | | | 65 428 | |
| TOTAL 63 | 836 760 | 57 843 | | | | | 836 760 | 57 843 |
| 641 | 1 785 361 | 1 401 731 | | | | | 1 785 361 | 1 401 731 |
| 6411 | 154 613 899 | | | | | | 154 613 899 | |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI
Exercice 2023
Ucg B24

BALANCE AU 31/12/23

ETAT E

| 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 |
| 645 | | | 3 437 298 | 3 437 298 | | | 3 437 298 | 3 437 298 |
| 5451 | | | 42 482 372 | | | | 42 482 372 | |
| 5475 | | | 316 800 | | | | 316 800 | |
| 548 | | | 1 098 454 | | | | 1 098 454 | |
| TOTAL 64 | | | 203 734 184 | 4 839 029 | | | 203 734 184 | 4 839 029 |
| 5593 | | | 1 075 947 | | | | 1 075 947 | |
| TOTAL 65 | | | 1 075 947 | | | | 1 075 947 | |
| 666 | | | 74 626 | | | | 74 626 | |
| TOTAL 66 | | | 74 626 | | | | 74 626 | |
| 5811 | | | 30 652 447 | | | | 30 652 447 | |
| TOTAL 68 | | | 30 652 447 | | | | 30 652 447 | |
| 595 | | | 42 534 569 | 29 177 659 | | | 42 534 569 | 29 177 659 |
| TOTAL 59 | | | 42 534 569 | 29 177 659 | | | 42 534 569 | 29 177 659 |
| TOTAL 6 | | | 437 110 702 | 38 296 321 | | | 437 110 702 | 38 296 321 |
| 706 | | | | 3 658 686 | | | | 3 658 686 |
| 707 | | | 1 | 9 767 523 | | | 1 | 9 767 523 |
| 7071 | | | | 73 526 209 | | | | 73 526 209 |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice 2023

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/23

ETAT E

| 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 |
| 7074 | | | | 24 335 068 | | | | 24 335 068 |
| 7085 | | | | 54 435 | | | | 54 435 |
| TOTAL 70 | | | 1 | 111 341 921 | | | 1 | 111 341 921 |
| 744 | | | | 255 000 000 | | | | 255 000 000 |
| 748 | | | | 1 988 288 | | | | 1 988 288 |
| TOTAL 74 | | | | 256 988 288 | | | | 256 988 288 |
| 758 | | | | 2 481 205 | | | | 2 481 205 |
| 7583 | | | | 4 765 762 | | | | 4 765 762 |
| TOTAL 75 | | | | 7 246 967 | | | | 7 246 967 |
| 766 | | | | 12 884 | | | | 12 884 |
| TOTAL 76 | | | | 12 884 | | | | 12 884 |
| 771 | | | | 111 | | | | 111 |
| 7717 | | | | 29 177 669 | | | | 29 177 669 |
| 777 | | | | 22 123 954 | | | | 22 123 954 |
| TOTAL 77 | | | | 51 301 734 | | | | 51 301 734 |
| TOTAL 7 | | | 1 | 426 891 794 | | | 1 | 426 891 794 |
| Résultat | | | | | | | | 28 077 412 |
| Résultat ONB | | | | | | | | |

Organisme 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI
Exercice 2023
Ucg B24

BALANCE AU 31/12/23

ETAT E

| 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 |
| TOTAL | 959 721 093 | 959 721 093 | 503 329 826 | 577 840 562 | 1 910 429 705 | 1 835 918 969 | 3 373 480 624 | 967 953 368 |

CADRE 6 - BILAN

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|---------------|------------------------------|------------|---------------|
| | 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 | | | | 392 860 |
| 206 Droit au bail | 21 783 110 | 19 909 936 | 1 873 174 | |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| 237 Avances et acomptes | | | | |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| 211 Terrains | 48 252 000 | | 48 252 000 | 48 252 000 |
| 212 Aménagements de terrains | 67 209 151 | 26 548 872 | 40 660 279 | 45 577 727 |
| 213 Constructions | 57 774 286 | 48 086 433 | 9 687 853 | 12 248 664 |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| 215 Installations techniques, matériels, outillage | 173 660 420 | 137 852 340 | 35 808 080 | 32 494 374 |
| 216 Collections | | | | |
| 218 Autres immobilisations | | | | |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| 238 Avances et acomptes | 162 579 176 | 120 336 673 | 42 242 503 | 26 115 542 |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | | |
| 261 Participations et créances rattachées à la participation | | | | |
| 271 Titres immobilisés (droits de propriété) | | | | |
| 272 Titres immobilisés (droits de créance) | | | | |

CADRE 6 - BILAN

I

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| ACTIF | Exercice 2023 | | Exercice 2022 |
|--|---------------|------------------------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | |
| 274 Prêts | | | |
| 275 Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 277 Autres créances immobilisées | | | |
| TOTAL 1 | 531 258 143 | 352 734 254 | 178 523 889 |
| 165 081 167 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | |
| <u>Stocks en cours</u> | | | |
| 371 Marchandises (à revendre en l'état) | 88 429 349 | | 88 429 349 |
| 88 429 349 | | | |
| <u>Créances d'exploitation : Clients</u> | | | |
| 411 Clients divers | 9 165 408 | | 9 165 408 |
| 413 Douane | | | |
| 418 Clients, produits non encore facturés | | | |
| 11 826 692 | | | |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u> | | | |
| 429 Déficit et débets des régisseurs | | | |
| 438 Produits à recevoir CPS | | | |
| 4411 Subventions d'investissement | | | |
| 4417 Subventions d'exploitation | 1 392 400 | | 1 392 400 |
| 445 TVA | 1 117 519 | | 1 117 519 |
| 462 Créances sur cession d'immobilisations | | | |
| 453 Autres comptes débiteurs | | | |
| 453 Comptabilités distinctes rattachées | | | |
| 2 441 425 | | | |

CADRE 6 - BILAN

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET | |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u> | | | | |
| 4581 Maîtrise d'ouvrage | | | | |
| 443 Opérations part. avec état et collectivités | | | | |
| 4684 Produits à recevoir sur RA | | | | |
| 4687 Produits à recevoir | | | | |
| <u>Créances diverses</u> | | | | |
| 50 Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 5117 Chèques impayés | | | | |
| 515 Compte au Trésor | 108 857 648 | | 108 857 648 | 24 704 577 |
| 543 Régie d'avance | | | | |
| 545 Régie de recettes | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 531 Caisse | | | | |
| TOTAL 2 | 208 972 324 | | 208 972 324 | 127 422 043 |
| 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 | 740 230 467 | 352 734 254 | 387 496 213 | 292 587 836 |

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| | NET | NET |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 102 Affectations | 48 251 999 | 48 251 999 |
| 103 Biens remis en pleine propriété des établissements | | |
| 106 Réserves | 32 116 755 | 221 569 266 |
| 110 Report à nouveau (solde créditeur) | | |
| 119 Report à nouveau (perte) | | |
| 120 Résultat de l'exercice (bénéfices) | 28 077 412 | |
| 129 Résultat de l'exercice (pertes) | | - 139 452 503 |
| 13 Subventions d'investissement | 128 241 012 | 118 364 966 |
| TOTAL 1 | 286 687 186 | 248 733 730 |
| PROVISIONS | | |
| 15 Provisions pour risques et charges | | |
| TOTAL 2 | | |
| DETTES | | |
| <u>Dettes Financières</u> | | |
| 13 sauf 125 Emprunts auprès des établissements | 50 000 000 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | |
| 519 Concours bancaires courants | | |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> | | |
| 401 Fournisseurs | 16 531 016 | 17 954 290 |

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucsg : B24

| PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| | NET | NET |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> | | |
| 408 Fournisseurs-Factures non parvenues | 2 786 862 | 9 118 652 |
| <u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u> | | |
| 421 Personnel | | 1 429 328 |
| 427 Oppositions | 35 000 | |
| 431 CPS | | 3 504 381 |
| 4378 Contribution pour la Solidarité | 31 484 | 62 662 |
| 438 Autres charges sociales | | |
| 428 Personnel - Charges à payer | | |
| 445 TVA | 10 105 | |
| <u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u> | | |
| 404 Fournisseurs d'immobilisation | | |
| 407 Oppositions | | |
| 4191 Avances et acomptes reçus | | |
| 4582 Maitrise d'ouvrage | | |
| 466 Créiteurs divers | 5 189 622 | 5 034 855 |
| 467 Autres comptes créditeurs | | |
| 4882 Charges à payer sur RA | | |
| 473 Recettes à transférer | | |
| TOTAL 3 | 74 584 089 | 37 104 168 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : E24

| PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| | NET | NET |
| 4366 Autres charges à payer | | |
| 471 Recettes à classer | 26 224 936 | 6 749 938 |
| 487 Produits constatés d'avance | | |
| 4781 Frais de poursuites | | |
| 448 Territoire Charges à payer | | |
| 477 Gain au change | 26 224 936 | 6 749 938 |
| TOTAL 4 | | |
| | 387 496 213 | 292 587 836 |
| TOTAL GENERAL | | |
| | | |
| Total Classe 1 | 336 687 188 | |
| Fonds de roulement | 158 163 299 | |
| consolidé des provisions pour créances douteuses | | |

COMPTES DE RESULTAT

ETAT H

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| <u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u> | | |
| 607,608 Achats de marchandises | 55 270 121 | 146 524 346 |
| 6037 Variation des stocks de marchandises | 55 270 121 | 146 524 346 |
| 609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achat | | |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | | |
| <u>Achats stockés d'approvisionnement</u> | 31 685 453 | 39 245 444 |
| 601 Achats de matières premières | | |
| 602 Autres approvisionnements | | |
| 603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement | | |
| 61 Achats de sous-traitance | 8 842 100 | 6 943 719 |
| 604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures | 22 843 353 | 32 301 725 |
| <u>Services extérieurs</u> | 67 024 715 | 110 041 608 |
| 621 Personnel intérimaire | | |
| 62 sauf 621 Autres | 67 024 715 | 110 041 608 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | |
| <u>Impôts</u> | 778 917 | 789 524 |
| 63 Impôts | 778 917 | 789 524 |
| <u>Charges de personnel</u> | 198 895 155 | 188 928 071 |
| 641 Rémunération du personnel permanent | | |
| 643 Rémunération du personnel sur crédits | 154 997 529 | 145 599 487 |
| 644 Rémunération du personnel recruté sur convention | | |

COMPTÉ DE RESULTAT

ETAT H

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| <u>Charges de personnel</u> | | |
| 645 Charges sociales | 42 432 372 | 43 120 184 |
| 545.647.648 Autres | 1 415 254 | 208 400 |
| <u>Autres charges</u> | | |
| 55 Autres charges de gestion courante | 1 075 947 | 4 731 051 |
| | 1 075 947 | 4 731 051 |
| <u>Charges financières</u> | | |
| 686 Dotations aux amortissements et aux provisions | 74 626 | |
| 661 Charges d'intérêts | | |
| 665 Escomptes accordés | | |
| 666 Pertes au change | 74 626 | |
| 667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement | | |
| 668 Autres charges financières | | |
| <u>Charges exceptionnelles</u> | | |
| 571 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice | | 21 450 |
| 572 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs | | 21 450 |
| 575 Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | |
| 578 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | | |
| | 30 652 447 | 32 493 111 |

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | | |
| 681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e: | 30 652 447 | 32 493 111 |
| 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle | | |
| <u>Impôts sur les bénéfices</u> | 13 357 000 | 51 740 200 |
| 69 Impôts sur les bénéfices | 13 357 000 | 51 740 200 |
| Sous - total | 398 814 381 | 574 514 805 |
| Solde créditeur : Bénéfice | 28 077 412 | |
| TOTAL GENERAL | 426 891 793 | 574 514 805 |

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice | 107 828 799 | 174 947 610 |
| <u>Production vendue</u> | | |
| 701 702 703 Ventes | 107 828 799 | 174 947 610 |
| 704 Travaux | 3 713 121 | 5 094 817 |
| 705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes | | |
| 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | 3 713 121 | 5 094 817 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 111 341 920 | 180 042 427 |
| <u>Production stockée</u> | | |
| 71251 Taxe spécifique des Grands Travaux | | |
| 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> | | |
| 74 Subvention d'exploitation | 256 988 288 | 226 200 000 |
| <u>Reprises sur amortissements et provisions</u> | | |
| 78 Reprises sur amortissements et provisions | 256 988 288 | 226 200 000 |
| <u>Transferts de charges</u> | | |
| 79 Transferts de charges | | |

COMPTÉ DE RESULTAT

ETAT I

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| <u>Autres produits</u> | | |
| 75 Autres produits | 7 246 967 | 5 490 158 |
| | 7 246 967 | 5 490 158 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| <u>Produits financiers</u> | | |
| 761 De participation | 12 884 | |
| 762 D'autres immobilisations financières | | |
| 763 D'autres créances | | |
| 764 Revenus de valeurs mobilières de placement | | |
| 765 Escomptes obtenus | | |
| 766 Gains de change | 12 884 | |
| 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| 768 Autres produits financiers | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| <u>Produits exceptionnels</u> | | |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 301 734 | 23 329 717 |
| 775 Produits de cessions d'éléments d'actifs | 29 177 780 | |
| 776 Produits issus de la neutralisation des amortissements | | |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat | 22 123 954 | 23 329 717 |
| 778 Autres produits exceptionnels | | |
| 774 Produits exceptionnels ope. antérieures | | |
| Sous - total | 426 891 793 | 435 062 302 |
| | | 139 452 503 |
| TOTAL GENERAL | 426 891 793 | 574 514 805 |

ETAT J

VALEURS INACTIVES

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

EXERCICE 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDE | |
|-------------------------|----------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-------|-----------|
| COMPTE | INTITULE | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débit | Créditeur |

INÉANT

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|-------------|-------------|
| 10212 | | 48 251 999 |
| 1068 | | 82 116 765 |
| 120 | | 28 077 412 |
| 1315 | | 355 963 913 |
| 13915 | 227 722 901 | |
| 164 | | 50 000 000 |
| 205 | 1 599 177 | |
| 2053 | 56 860 | |
| 20531 | 20 012 276 | |
| 2058 | 114 797 | |
| 21116 | 6 414 000 | |
| 21126 | 41 838 000 | |
| 21216 | 54 002 240 | |
| 21217 | 13 206 911 | |
| 21351 | 57 774 286 | |
| 2153 | 26 844 749 | |
| 2154 | 146 815 671 | |
| 2181 | 1 182 680 | |
| 2182 | 21 584 430 | |
| 21826 | 17 357 300 | |
| 21827 | 83 788 401 | |
| 2183 | 12 097 235 | |
| 2184 | 8 720 730 | |
| 21886 | 17 848 400 | |
| 280531 | | 19 795 139 |
| 28058 | | 114 797 |

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|------------|-------------|
| 261351 | | 48 086 433 |
| 26153 | | 8 787 934 |
| 28154 | | 129 064 406 |
| 28181 | | 673 540 |
| 28182 | | 69 142 676 |
| 28183 | | 9 083 286 |
| 28184 | | 6 231 471 |
| 284216 | | 26 548 872 |
| 284926 | | 17 367 300 |
| 284986 | | 17 848 400 |
| 371 | 38 429 349 | |
| 4012 | | 4 597 025 |
| 4017 | | 11 933 991 |
| 408 | | 2 786 862 |
| 411105 | 520 400 | |
| 411109 | 770 310 | |
| 411112 | 96 058 | |
| 411113 | 147 821 | |
| 411117 | 325 923 | |
| 411119 | 1 304 815 | |
| 411120 | 1 747 411 | |
| 411121 | 1 704 342 | |
| 411122 | 98 965 | |
| 411123 | 2 449 353 | |
| 427 | | 35 000 |

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|-------------|-------------|
| 4378 | | 31 484 |
| 4417 | 1 382 400 | |
| 44567 | 1 117 519 | |
| 4457 | | 10 105 |
| 4664 | | 5 189 622 |
| 4713 | | 71 902 |
| 47153 | | 146 015 |
| 47154 | | 732 854 |
| 4718 | | 25 274 165 |
| 515 | 108 857 648 | |
| 5451 | 20 000 | |
| TOTAUX | 967 953 368 | 967 953 368 |

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

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsabilité de la gestion Pilotage
du régime est reconnue

Inspecteur divisionnaire
des Finances Publiques

Anne-Sophie LUCQUEGNIES-COUPIL

Le Payeur
de la Polynésie Française
Philippe HENROT

A Papeete, le

15 AVR. 2024

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

A Papeete, le

09 Mars 2024

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

09 Mars 2024

Le président du conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2023 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2023

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

A Papeete,

Le 09 mars 2024

L'ordonnateur

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EVT23201823DL-5

DÉLIBÉRATION N° 2024-6/APF

DU 18 JANVIER 2024

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2022 de l'établissement public « Vanille
de Tahiti » et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 2003-68 APF du 15 mai 2003 modifiée portant création d'un établissement public dénommé « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1115 CM du 6 août 2003 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1355 CM du 10 août 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Vu le rapport n° 67-2023 du 21 août 2023 de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 18 janvier 2024

A D O P T E :

Article 1^{er}. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT TREIZE francs (479 555 413 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 435 062 032 F CFP |
| Section II d'investissement | 44 493 111 F CFP |
| TOTAL | 479 555 413 F CFP |

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de SIX CENT VINGT-DEUX MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT UN francs (622 552 801 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 574 514 805 F CFP |
| Section II d'investissement | 48 037 996 F CFP |
| TOTAL | 622 552 801 F CFP |

Article 3.- Le compte financier de l'établissement « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2022, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

| | Section I FONCTIONNEMENT | Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| RECETTES (en F CFP) | 435 062 032 | 44 493 111 | 479 555 413 |
| DÉPENSES (en F CFP) | 574 514 805 | 48 037 996 | 622 552 801 |
| RÉSULTATS | - 139 452 503 | - 3 544 885 | - 142 997 388 |

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 soit un déficit de 139 452 503 F CFP est affecté au débit du compte :

- 1068 : Autres réserves - 139 452 503 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'établissement « Vanille de Tahiti » est de QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TROIS francs (83 652 563 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La Secrétaire,


Jeanne VAIANUI

Le Vice-Président,


Edwin SHIRO-ABE PEU