

DÉLIBÉRATION N°16/EVT/2025

Portant rectification de la décision budgétaire modificative n°1 de l'établissement public Vanille de Tahiti pour l'exercice 2025

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement public « Vanille de Tahiti »

- 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 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu la délibération n° 2003-68/APF du 15 mai 2003 portant création d'un Etablissement Public dénommé "Vanille de Tahiti " ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT modifiée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 1115 CM modifié du 06 août 2003 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » ;
- Vu l'arrêté n° 580 CM modifié du 5 juillet 1993 relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- Vu l'arrêté n° 2037/CM du 12 décembre 2023 portant nomination de Mme Laïza VONGEY en qualité de directrice de l'établissement public à caractère industriel et commercial Vanille de Tahiti ;
- Vu la note de présentation n°16/EVT/2025 ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du **19 décembre 2025**

ADOPTE

Article 1 : La liasse budgétaire annexée à la délibération n°12/EVT/2025 modifiant la délibération n° 09/EVT/2025 du 16 mai 2025 portant adoption de la décision budgétaire modificative n°1 pour l'exercice 2025 de l'établissement public « Vanille de Tahiti » rendue exécutoire par arrêté n° 1189 CM du 21 juillet 2025 est remplacée par la liasse budgétaire en annexe de la présente délibération.

Article 2 : La directrice et l'agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

L'Administrateur
Francky TAUATITI

Le président
Taivini TEAI

BUDGET PRINCIPAL

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2025

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

**CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)**

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG | MONTANTS DES CREDITS | | | | | OBSERVATIONS | |
|-----------------------------------|----------------|--|------------|-----------|--|--|---|---------------------|--|-----------------|--------------|---|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5) |
| | | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 3 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | | | 88 429 349 | 116 431 346 | | | | | 116 431 346 |
| | | VARIATION DES STOCKS | | | | 88 429 349 | 116 431 346 | | | | | 116 431 346 |
| | 6 | ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES | | | | 27 468 575 | 28 205 485 | | | | | 28 205 485 |
| | | Sous-total 603 | | | | 27 468 575 | 28 205 485 | | | | | 28 205 485 |
| | 7 | ACHATS DE MARCHANDISES | | | | 90 787 562 | 16 100 000 | | | | | 16 100 000 |
| | | Sous-total 607 | | | | 90 787 562 | 16 100 000 | | | | | 16 100 000 |
| Total chapitre 60..... | | | | | | 206 685 486 | 160 736 831 | | | | 160 736 831 | |
| 61 | 3 | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES | | | | 2 148 840 | 2 250 000 | | | | | 2 250 000 |
| | | LOCATIONS | | | | 2 148 840 | 2 250 000 | | | | | 2 250 000 |
| | 5 | TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | 6 269 296 | 6 804 980 | | | | | 6 804 980 |
| | | Sous-total 615 | | | | 6 269 296 | 6 804 980 | | | | | 6 804 980 |
| | 6 | PRIMES ASSURANCES | | | | 2 384 231 | 2 671 000 | | | | | 2 671 000 |
| | | Sous-total 616 | | | | 2 384 231 | 2 671 000 | | | | | 2 671 000 |
| 8 | DIVERS | | | | | | | | | | 0 | |
| | Sous-total 618 | | | | | | | | | | 0 | |
| Total chapitre 61..... | | | | | | 10 802 367 | 11 725 980 | | | | 11 725 980 | |

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG | MONTANTS DES CREDITS | | | | | OBSERVATIONS | |
|-----------------------------------|-----|-------|------------|-----------|---|--|---|---------------------|--|-----------------|--------------|---|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5) |
| | | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI | | | | | | | |
| | 2 | | | | REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 6 044 166 | 6 800 000 | | | | | 6 800 000 |
| | | | | | Sous-total 622 | 6 044 166 | 6 800 000 | | | | | 6 800 000 |
| | 3 | | | | PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION | 878 471 | 966 619 | | | | | 966 619 |
| | | | | | Sous-total 623 | 878 471 | 966 619 | | | | | 966 619 |
| | 4 | | | | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO | 6 865 262 | 7 940 196 | | | | | 7 940 196 |
| | | | | | Sous-total 624 | 6 865 262 | 7 940 196 | | | | | 7 940 196 |
| | 5 | | | | DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS | 5 328 866 | 5 927 889 | | | | | 5 927 889 |
| | | | | | Sous-total 625 | 5 328 866 | 5 927 889 | | | | | 5 927 889 |
| | 6 | | | | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 2 696 815 | 3 390 650 | | | | | 3 390 650 |
| | | | | | Sous-total 626 | 2 696 815 | 3 390 650 | | | | | 3 390 650 |
| | 7 | | | | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 54 116 | 404 116 | | 200 000 | | | 604 116 |
| | | | | | Sous-total 627 | 54 116 | 404 116 | | 200 000 | | | 604 116 |
| | 8 | | | | CHARGES EXTERNES DIVERSES | 27 357 818 | 33 395 671 | | | | | 33 395 671 |
| | | | | | Sous-total 628 | 27 357 818 | 33 395 671 | | | | | 33 395 671 |
| | | | | | Total chapitre 62..... | 49 225 514 | 58 825 141 | | 200 000 | | | 59 025 141 |
| 63 | | | | | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES | | | | | | | |
| | 1 | | | | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | 734 239 | 856 036 | | | 146 444 | | 1 002 480 |
| | | | | | Sous-total 631 | 734 239 | 856 036 | | 146 444 | | | 1 002 480 |
| | 5 | | | | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES .. | 78 388 | 78 388 | | | | | 78 388 |
| | | | | | Sous-total 635 | 78 388 | 78 388 | | | | | 78 388 |
| | | | | | Total chapitre 63..... | 812 627 | 934 424 | | 146 444 | | | 1 080 868 |

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

| NUMEROS | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG | MONTANTS DES CREDITS | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|--|---|--|---|---------------------|--|-----------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5) | OBSERVATIONS |
| | | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| | | | | | SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 64 | 1 | | | | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641 | 159 197 623 | 166 087 823 | | 26 036 130 | | 192 123 953 | |
| | 5 | | | | CHARGES SOCIALES CPS Sous-total 645 | 43 288 592 | 51 363 518 | | 5 272 924 | | 56 636 442 | |
| | 7 | | | | AUTRES CHARGES SOCIALES Sous-total 647 | 445 100 | 513 411 | | 50 000 | | 563 411 | |
| | 8 | | | | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL Sous-total 648 | 445 100 | 513 411 | | 50 000 | | 563 411 | |
| | | | | | Total chapitre 64..... | 932 584 | 970 000 | | | | 970 000 | |
| | | | | | | 203 863 899 | 218 934 752 | | 31 359 054 | | 250 293 806 | |
| 65 | 1 | | | | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES Sous-total 651 | 67 536 | 1 167 536 | | | | 1 167 536 | |
| | 8 | | | | DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Sous-total 658 | 67 536 | 1 167 536 | | | | 1 167 536 | |
| | | | | | Total chapitre 65..... | 6 397 831 | 35 000 000 | | | | 35 000 000 | |
| | | | | | | 6 397 831 | 35 000 000 | | | | 35 000 000 | |
| | | | | | | 6 465 367 | 36 167 536 | | | | 36 167 536 | |
| 66 | 1 | | | | CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS Sous-total 661 | | | | 3 200 000 | | 3 200 000 | |
| | 6 | | | | PERTES DE CHANGE Sous-total 666 | 26 089 | 26 089 | | | | 26 089 | |
| | | | | | Total chapitre 66..... | 26 089 | 26 089 | | 3 200 000 | | 3 226 089 | |
| | | | | | | 26 089 | 26 089 | | | | 3 226 089 | |
| 67 | 1 | | | | CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI. Sous-total 671 | | 14 719 390 | | | | 14 719 390 | |
| | | | | | Total chapitre 67..... | | 14 719 390 | | | | 14 719 390 | |
| | | | | | | | 14 719 390 | | | | 14 719 390 | |

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

| NUMEROS | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG | MONTANTS DES CREDITS | | | | | OBSERVATIONS | | |
|---|-----|-------|------------|--|--|--|---|---------------------|--|------------------|---|--|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5) | |
| | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | | |
| 68 | 1 | | | | SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| | | | | | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 36 998 231 | 37 000 000 | | | 37 000 000 | | |
| | | | | | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 36 998 231 | 37 000 000 | | | 37 000 000 | | |
| | | | | | Sous-total 681 Total chapitre 68..... | 36 998 231 | 37 000 000 | | | 37 000 000 | | |
| 69 | 5 | | | | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES | 2 718 250 | 12 718 250 | | | 3 450 000 | 9 268 250 | |
| | | | | | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 2 718 250 | 12 718 250 | | | 3 450 000 | 9 268 250 | |
| | | | | | Sous-total 695 | 2 718 250 | 12 718 250 | | | 3 450 000 | 9 268 250 | |
| | | | | | Total chapitre 69..... | 2 718 250 | 12 718 250 | | | 3 450 000 | 9 268 250 | |
| TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | | | | | | 517 597 830 | 551 788 393 | | 34 905 498 | 3 450 000 | 583 243 891 | |

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

| NUMEROS | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG | | | MONTANTS DES CREDITS | | | | | OBSERVATIONS |
|---|-----|-------|------------|---|-----------|--|---|---------------------|--|-----------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5) | |
| | | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| SECTION II - OPERATION EN CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 9 | | | | | SUBVENTION INVESTISSEMENT | | | | | | |
| | | | | | | SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT | 26 396 165 | 26 600 000 | | | 26 600 000 | |
| | | | | | | Sous-total 139 | 26 396 165 | 26 600 000 | | | 26 600 000 | |
| Total chapitre 13..... | | | | | | 26 396 165 | 26 600 000 | | | | 26 600 000 | |
| 16 | 4 | | | | | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 52 555 556 | | | | 52 555 556 |
| | | | | | | EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | | 52 555 556 | | | 52 555 556 | |
| | | | | | | Sous-total 164 | | 52 555 556 | | | 52 555 556 | |
| Total chapitre 16..... | | | | | | | 52 555 556 | | | | 52 555 556 | |
| 20 | 5 | | | | | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 848 585 | | | | 848 585 |
| | | | | | | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES.... | 848 585 | 848 585 | | | 848 585 | |
| | | | | | | Sous-total 205 | 848 585 | 848 585 | | | 848 585 | |
| Total chapitre 20..... | | | | | | 848 585 | 848 585 | | | | 848 585 | |
| 21 | 3 | | | | | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 20 058 865 | | | | 21 000 000 |
| | | | | | | CONSTRUCTIONS | 20 058 865 | 21 000 000 | | | 21 000 000 | |
| | 5 | | | | | INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES | 3 960 867 | 64 000 000 | | | | 64 000 000 |
| | | | | | | Sous-total 215 | 3 960 867 | 64 000 000 | | | 64 000 000 | |
| | 8 | | | | | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 870 237 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Sous-total 218 | | | | | | 870 237 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | |
| Total chapitre 21..... | | | | | | 24 889 969 | 86 000 000 | | | | 86 000 000 | |
| 37 | 1 | | | | | STOCK DE MARCHANDISES | | 116 301 623 | | | | 102 000 000 |
| | | | | | | STOCK OMBRIRES | 116 301 623 | 102 000 000 | | | 102 000 000 | |
| | | | | | | Sous-total 371 | 116 301 623 | 102 000 000 | | | 102 000 000 | |
| Total chapitre 37..... | | | | | | 116 301 623 | 102 000 000 | | | | 102 000 000 | |
| TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL | | | | | | 168 436 342 | 268 004 141 | | | | 268 004 141 | |

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. | MONTANTS DES RECETTES | | | | OBSERVATIONS | |
|---------|-----|-------|------------|-----------|---|--|---|--|-----------------|--------------|---|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5) |
| | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| 60 | 3 | | | | SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS | 116 301 623 | 102 000 000 | | | 102 000 000 | |
| | | | | | | Sous-total 603 | 116 301 623 | 102 000 000 | | | 102 000 000 |
| | | | | | | Total chapitre 60..... | 116 301 623 | 102 000 000 | | | 102 000 000 |
| 70 | 6 | | | | VENTES DE MARCHANDISES PRESTATIONS SERVICES | 2 762 536 | 2 830 000 | | | 2 830 000 | |
| | | | | | | Sous-total 706 | 2 762 536 | 2 830 000 | | | 2 830 000 |
| | 7 | | | | VENTES MARCHANDISES | 168 450 746 | 126 646 000 | | | 126 646 000 | |
| | | | | | | Sous-total 707 | 168 450 746 | 126 646 000 | | | 126 646 000 |
| | 8 | | | | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES | 12 065 | | | | 0 | |
| | | | | | | Sous-total 708 | 12 065 | | | 0 | |
| | | | | | | Total chapitre 70..... | 171 225 347 | 129 476 000 | | | 129 476 000 |
| 74 | 4 | | | | SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE | 255 000 000 | 255 000 000 | | | 255 000 000 | |
| | | | | | | Sous-total 744 | 255 000 000 | 255 000 000 | | | 255 000 000 |
| | 8 | | | | AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION | 884 956 | | 32 000 000 | | 32 000 000 | |
| | | | | | | Sous-total 748 | 884 956 | | 32 000 000 | 32 000 000 | |
| | | | | | | Total chapitre 74..... | 255 884 956 | 255 000 000 | 32 000 000 | | 287 000 000 |
| 75 | 8 | | | | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 17 538 151 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | |
| | | | | | | Sous-total 758 | 17 538 151 | 2 600 000 | | 2 600 000 | |
| | | | | | | Total chapitre 75..... | 17 538 151 | 2 600 000 | | 2 600 000 | |
| 77 | 1 | | | | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXER | 6 601 | | | | 0 | |
| | | | | | | Sous-total 771 | 6 601 | | | 0 | |
| | 7 | | | | QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE | 26 396 165 | 26 600 000 | | | 26 600 000 | |
| | | | | | | Sous-total 777 | 26 396 165 | 26 600 000 | | 26 600 000 | |
| | | | | | | Total chapitre 77..... | 26 402 766 | 26 600 000 | | 26 600 000 | |
| | | | | | | TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | 587 352 843 | 515 676 000 | 32 000 000 | | 547 676 000 |

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4)

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. | MONTANTS DES RECETTES | | | | OBSERVATIONS | |
|---|-----|-------|------------|-----------|---|--|---|--|-----------------|---|---|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 29/08/25 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5) |
| | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| 13 | 1 | | | | SECTION II - OPERATION EN CAPITAL SUBVENTION INVESTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT Sous-total 131 Total chapitre 13..... | 24 257 195 24 257 195 24 257 195 | 80 000 000 80 000 000 80 000 000 | | | 80 000 000 80 000 000 80 000 000 | |
| 28 | 0 | | | | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Sous-total 280 | 506 967 506 967 | 600 000 600 000 | | | 600 000 600 000 | |
| | 1 | | | | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281 | 31 573 816 31 573 816 | 31 459 928 31 459 928 | | | 31 459 928 31 459 928 | |
| | 4 | | | | AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL Sous-total 284 Total chapitre 28..... | 4 917 448 4 917 448 36 998 231 | 4 940 072 4 940 072 37 000 000 | | | 4 940 072 4 940 072 37 000 000 | |
| 37 | 1 | | | | STOCK DE MARCHANDISES STOCK OMBRIRES Sous-total 371 Total chapitre 37..... | 88 429 349 88 429 349 88 429 349 | 116 431 346 116 431 346 116 431 346 | | | 116 431 346 116 431 346 116 431 346 | |
| TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL | | | | | | 149 684 775 | 233 431 346 | | | 233 431 346 | |

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 124

Exercice : 2025

Budget : B24

Etape : %

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

| DEPENSES | | | Section I - FONCTIONNEMENT | | RECETTES |
|--------------------------|---|--|----------------------------|---|--|
| NUMEROS des POSTES | INTITULES DES DEPENSES | MONTANT des prévisions de DEPENSES | NUMERO des POSTES | INTITULES DES RECETTES | MONTANT des prévisions de RECETTES |
| 60 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 160 736 831 | 60 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 102 000 000 |
| 61 | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES | 11 725 980 | 70 | VENTES DE MARCHANDISES | 129 476 000 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTER EURS(EN RELATION AVEC L'ACTI | 59 025 141 | 74 | SUBVENTION EXPLOITATION | 287 000 000 |
| 63 | MPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES | 1 080 868 | 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 600 000 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 250 293 806 | 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 26 600 000 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 36 167 536 | | | |
| 66 | CHARGES F NANCIERES | 3 226 089 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 719 390 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 37 000 000 | | | |
| 69 | MPOTS SUR LES BENEFICES ET MPOTS ASSIMILES | 9 268 250 | | | |
| | Total des DEPENSES | 583 243 891 | | Total des RECETTES | 547 676 000 |
| | Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II) | | | Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II) | 35 567 891 |
| | Montant TOTAL | 583 243 891 | | Montant TOTAL | 583 243 891 |

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

| DEPENSES | | Section II - OPERATION EN CAPITAL | | | RECETTES | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|---|--|--|
| NUMEROS des POSTES | INTITULES DES DEPENSES | MONTANT des prévisions de DEPENSES | NUMEROS des POSTES | INTITULES DES RECETTES | MONTANT des prévisions de RECETTES | |
| 13 | SUBVENTION INVESTISSEMENT | 26 600 000 | 13 | SUBVENTION INVESTISSEMENT | 80 000 000 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 52 555 556 | 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 37 000 000 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 848 585 | 37 | STOCK DE MARCHANDISES | 116 431 346 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 86 000 000 | | | | |
| 37 | STOCK DE MARCHANDISES | 102 000 000 | | | | |
| | Total des DEPENSES | 268 004 141 | | Total des RECETTES | 233 431 346 | |
| | Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement | 35 567 891 | | Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement | 70 140 686 | |
| | Montant TOTAL | 303 572 032 | | Montant TOTAL | 303 572 032 | |
| | TOTAL BRUT DES DEPENSES ... | 886 815 923 | | TOTAL BRUT DES RECETTES | 886 815 923 | |
| | A déduire : dépenses internes (Virements entre sections) | 35 567 891 | | A déduire : recettes internes (Virements entre sections) | 35 567 891 | |
| | TOTAL NET DES DEPENSES | 851 248 032 | | TOTAL NET DES RECETTES | 851 248 032 | |