

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire,
de l'élevage et du développement des archipels

Papeete, le 28 DEC. 2016

N° 204-2016

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de l'établissement public « Vanille de Tahiti » et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels,

par Mesdames les représentantes Emma MARAEA et Patricia AMARU

Document mis
en distribution

Le 28 DEC. 2016

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7503/PR du 4 octobre 2016, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 de l'établissement public « Vanille de Tahiti » et affectation de son résultat.

1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1.1 La production de vanille

ÎLE	OMBRIÈRE	TRADITIONNELLE	POIDS (kg) VENDU	POIDS (kg) GARDE	POIDS (kg) TOTAL
Huahine	1 364.35	225.71	1 580.26	9.8	1 590.06
Moorea	379.90	0	379.90	0	379.90
Raïatea	2 513.1	1991.31	3 821.41	683	4 504.41
Tahaa	3 648.73	2 204.07	4 640.47	1 212.33	5 852.8
Tahiti	964.37	0	964.37	0	964.37
Total	8 870.45	4 421.09	11 386.41	1 905.13	13 291.54

La production de vanille mûre s'élève à 13,3 tonnes en 2015, générant une valeur de 123,5 millions F CFP répartis entre 379 producteurs en production, cultivant 37 hectares sur les 71 hectares potentiellement en production.

L'année 2015 se caractérise par une importante baisse du volume produit par rapport à 2014 (- 56 %), dans toutes les zones de production mais avec plus ou moins d'ampleur. La baisse générale de la productivité observée dans toutes les îles et dans les deux modèles de production, imputable au climat, explique en grande partie cette chute.

Une régression des surfaces productives et du nombre de tuteurs productifs, principalement dans les plantations sous ombrière, vient également accentuer cette chute de la production. Elle est la conséquence de la régénération des vanilliers, promue par l'établissement Vanille de Tahiti en tant que préalable nécessaire à la reprise de la production dans les plantations sous ombrière installées massivement il y a 10 ans.

Une des conséquences de cette chute de la production est la forte augmentation du prix du kilo de vanille mûre (+ 34 %). Cette compétition accrue entre acheteurs a favorisé le développement du marché informel puisque les ventes de vanille mûre en dehors du circuit légal sont estimées à 2,1 tonnes (*déduction faite des productions non déclarées qui auraient pu être gardées par des producteurs détenteurs du brevet de préparateurs*).

Le manque à gagner découlant de cette chute de production est considérable puisqu'il est estimé à 60 millions F CFP. Par contre, les producteurs étant moins nombreux cette année, cette diminution du chiffre d'affaire global a eu peu d'impact à l'échelle individuelle.

Enfin, une répartition particulièrement inégale de la valeur créée est constatée. Ainsi, les producteurs qui contribuent fortement à la production de vanille mûre polynésienne restent peu nombreux (*36 producteurs à l'origine de 50 % de la production de vanille mûre, 31 % des producteurs en production à l'origine de 80 % de la production*).

1.2 La commercialisation et la promotion

Comme en 2014, les opérations de promotion relatives au marché international ont été suspendues. Le montant des dépenses en fonctionnement (*hors charges du personnel*) ayant permis de financer le peu d'actions promotionnelles pour l'année 2015, s'élève à 6 398 356 F CFP.

Le site Internet de l'EVT (www.vanilledetahiti.com) a été réformé et mis à jour, se présentant dorénavant sous deux versions en français et en anglais. Une page facebook a également été créée afin d'assurer la promotion de la filière à travers les réseaux sociaux très fréquentés.

Toutefois, malgré la faible production de vanille mûre et l'épuisement des stocks de vanille préparée, l'établissement public « Vanille de Tahiti » a pourvu à l'organisation ou à la participation de plusieurs événements (*8^e édition de la « Semaine de la Vanille », 30^e édition de la Foire Agricole, partenaire officiel de la Tahiti Fashion Show, collaboration avec le Lycée Hôtelier de Tahiti dans le cadre du Concours International de Cuisine des Lycées Hôteliers de la zone Asie Pacifique*).

Avec un budget restreint, l'établissement a limité sa promotion dans la presse touristique en contractant son insertion publicitaire dans :

- la première édition d'une revue prestige sur « La Polynésie vue du ciel, de la mer et de la terre » réalisée exclusivement pour de la clientèle haut de gamme et distribuée à plus de 6 200 exemplaires ;
- la carte de la Route Du Monoï (2015-2016) éditée à plus de 70 000 exemplaires ;
- la carte de Papeete tirée à plus de 45 000 exemplaires ;
- le calendrier « La vie est belle 2016 » réalisée pour la première fois et éditée à 5 000 exemplaires.

1.3 La recherche, la veille et le contrôle sanitaire

L'équipe recherche de l'EVT compte 5 agents permanents : une chargée de recherche en génétique, une pathologiste, une technicienne en pathologie, une technicienne en culture in vitro et une aide laboratoire. Le laboratoire a accueilli en 2015 un stagiaire en 3^e année de licence (*Université Paris VI*) dans le cadre du projet VaBiome.

Dans le cadre de ses missions de contrôle de la qualité de la vanille et de gestion de la recherche appliquée au développement de la vanille, l'EVT a poursuivi les opérations suivantes :

- Étude de l'impact des pratiques culturelles sur le développement de la fusariose et suivi de l'état sanitaire des plantations ;
- Amélioration des procédures de contrôle des maladies virales dans les pépinières de l'EVT ;
- Recherche de substances naturelles fongicides dans le cadre du projet BioPolyVal ;
- Conservation et évaluation de la diversité des vanilliers en Polynésie française ;
- Création de nouvelles variétés résistantes à la fusariose.

Les résultats de recherche ont été présentés aussi bien auprès de la communauté scientifique locale (*Université de la Polynésie française, CRIOBE*) qu'auprès du public et notamment des agriculteurs avec des réunions de restitution des résultats à Tahiti et dans les îles. Ces travaux de recherche ont fait l'objet de 6 articles dans la presse locale.

1.4 Formation et suivi technique des exploitations

Près de 924 fiches de suivi technique ont été mises à jour en 2015 à l'occasion de visites techniques permettant de constater l'état des plantations et de prodiguer des conseils.

Les agents de terrain ont par ailleurs encadré 14 stagiaires en 2014 : 5 issus de collèges, 6 de lycées professionnels, 2 de MFR (*maison familiale rurale*) et 1 d'un CJA (*centre de jeunes adolescents*).

Ils ont enfin assuré la plantation et/ou le suivi de plantations de vanille au sein de deux établissements scolaires.

1.5 Le dispositif d'aide à l'acquisition d'ombrières

- 81 dossiers ont été instruits grâce au concours des agents du pôle production. Chaque porteur de projet a en effet fait l'objet d'une enquête de terrain afin de connaître son profil et les caractéristiques techniques du terrain d'implantation.
- 42 aides, pour un montant total de 58 290 000 F CFP, ont été attribuées lors de la commission d'attribution des aides du 23 juin 2015. Suite à l'alerte cyclonique, l'installation des structures a été décalée et a été prévue pour le 2^e trimestre 2016.

Pour de plus amples informations sur les activités menées par l'établissement, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter le rapport d'activité 2015, joint à la lettre de saisine n° 7503/PR du 4 octobre 2016.

2. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

2.1 Récapitulatif des opérations du compte financier 2015

2015	SECTION 1 FONCTIONNEMENT	SECTION 2 INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	245 477 690	23 985 785	269 463 475
DÉPENSES	218 602 805	46 358 580	264 961 385
RÉSULTAT	26 874 885	- 22 372 795	4 502 090

2.1.1 Les recettes de fonctionnement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Écart	Taux d'exécution (en %)
70 Vente de produits et prestations de service	83 250 551	35 403 689	-47 846 862	42,52
74 Subvention d'exploitation	194 000 000	196 028 640	2 028 640	101,04
75 Divers autres produits	2 161 903	2 590 431	428 528	119,82
77 Produits exceptionnels	13 088 358	11 454 930	-1 633 428	87,52
Total recettes de fonctionnement	292 500 812	245 477 690	-47 023 122	83,92

Les recettes générées par les différents types de prestations réalisées par les agents de terrain de l'établissement sont exposées ci-dessous :

Type prestation	Location broyeur	Location engins lourds	Assistance technique	Autres prestations	Vente lianes	Vente autres marchandises (dont compost)	Total
Recette HT (F CFP)	761 960	250 722	336 336	174 744	34 334	889 732	2 447 828

2.1.2 Les recettes d'investissement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Écart	Taux d'exécution (en %)
13 Subvention d'équipement	10 000 000	4 716 418	-5 283 582	47,16
21 Immobilisations corporelles	135 753	135 753	0	100
28 Amortissement des immobilisations	20 973 243	19 133 614	-1 839 629	91
Total recettes de fonctionnement	31 108 996	23 985 785	-7 123 211	77

2.1.3 Les dépenses de fonctionnement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Écart	Taux d'exécution (en %)
60 Achats et variation de stocks	19 030 638	15 884 617	3 146 021	83,47
61 Services extérieurs	8 044 254	5 549 740	2 494 514	68,99
62 Autres services extérieurs	72 989 182	20 023 935	52 965 247	27,44
63 Impôts et taxes	782 927	601 108	181 819	76,77
64 Charges de personnel	161 796 327	154 496 799	7 299 528	95,48
65 Autres charges de gestion courante	5 565 741	60 611	5 505 130	1,089
66 Charges financières	100 000	55 381	44 619	55,38
68 Dotation aux amortissements	20 973 243	19 133 614	1 839 629	91,00
69 Impôt sur les sociétés	3 218 500	2 797 000	421 500	86,90
Total dépenses de fonctionnement	292 500 812	218 602 805	73 898 007	74,73

S'agissant des charges de personnel pour 2015, la liste des postes budgétaires a été arrêtée à 35 postes dont 2 postes vacants, pour un budget de 154 496 799 F CFP (*charges patronales et contribution à la médecine du travail incluses*) répartis comme suit :

- Direction : 8 postes (45 861 678 F CFP) ;
- Recherche : 5 postes (25 112 521 F CFP) ;
- Production : 22 postes dont 3 postes destinés aux entretiens des serres de production de lianes et 1 poste destiné à l'entretien des serres expérimentales (83 522 600 F CFP).

Hors charges de personnel, les dépenses de fonctionnement courant s'élèvent à 64 106 006 F CFP.

2.1.4 Les dépenses d'investissement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Écart	Taux d'exécution (en %)
131 Subvention d'équipement	47 084 066	20 000 000	27 084 066	42,48
139 Subv. Inv inscrite au compte de résultat	13 088 358	11 454 930	1 633 428	87,52
213 Constructions	7 815 696	6 117 160	1 698 536	78,27
215 Installations techniques matériels et outillages	8 433 582	7 326 434	1 107 148	86,87
218 Autres immobilisations corporelles	1 771 360	1 460 056	311 204	82,43
Total dépenses d'investissement	78 193 062	46 358 580	31 834 482	59,29

2.2 Les éléments déterminants du résultat

CHARGES	2015	PRODUITS	2015	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	215 750 424 154 496 799	Produits d'exploitation	234 022 760	Résultat d'exploitation	18 272 336
Charges financières	55 381	Produits financiers	0	Résultat financier	-55 381
Charges exceptionnelles	2 797 000	Produits exceptionnels	11 454 930	Résultat exceptionnel	8 657 930
Solde créditeur (bénéfices)	26 874 885	Solde débiteur (pertes)			
TOTAL	245 477 690	TOTAL	245 477 690	TOTAL	26 874 885

Les résultats des 5 dernières années sont repris ci-dessous :

	2011	2012	2013	2014	2015
Résultat d'exploitation	- 10 880 549	- 40 210 365	33 172 613	7 084 779	18 272 336
Résultat financier	- 34 018	- 424 588	- 16 561	- 95 363	-55 381
Résultat exceptionnel	- 3 846 721	5 787 423	- 6 246 535	- 37 365 941	8 657 930
TOTAL	- 14 761 288	- 34 847 530	26 909 517	- 30 376 525	26 874 885

3. LE FONDS DE ROULEMENT

Depuis l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'établissement a évolué comme suit :

ANNÉE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
En début d'exercice	85 709 443	90 054 236	78 621 106	46 599 670	65 456 840	74 641 828
Variation	4 344 793	- 11 433 130	- 32 021 436	18 857 170	9 184 988	4 502 090
En fin d'exercice	90 054 236	78 621 106	46 599 670	65 456 840	74 641 828	79 143 918

4. AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2015 est, par section, excédentaire de 26 874 885 F CFP en section de fonctionnement et déficitaire de 22 372 795 F CFP en section d'investissement.

L'excédent de la section de fonctionnement est affecté :

- pour 15 488 602 F CFP au compte 1068 « Autres réserves » ;
- pour 11 386 283 F CFP au compte 119 « Report à nouveau ».

Quant au résultat global excédentaire, d'un montant de 4 502 090 F CFP, celui-ci vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 74 641 828 F CFP en début d'exercice, à 79 143 918 F CFP en fin d'exercice.

*
* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Emma MARAEA

Patricia AMARU

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : EVT1600781DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-2/APF

DU 26 JANVIER 2017

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2015 de l'établissement public
« Vanille de Tahiti » 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° 2003-68 APF du 15 mai 2003 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° 1512 CM du 4 octobre 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 17/2017/APF/SG du 5 janvier 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 204-2016 du 28 décembre 2016 de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 26 janvier 2017 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti », pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de DEUX CENT SOIXANTE NEUF MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE francs (269 463 475 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	245 477 690 F CFP
Section II d'investissement	23 985 785 F CFP

TOTAL	269 463 475 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de DEUX CENT SOIXANTE QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ francs (264 961 385 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	218 602 805 F CFP
Section II d'investissement	46 358 580 F CFP

TOTAL	264 961 385 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

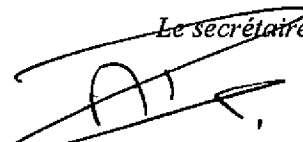
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	245 477 690	23 985 785	269 463 475
DÉPENSES (en F CFP)	218 602 805	46 358 580	264 961 385
RÉSULTAT	26 874 885	- 22 372 795	4 502 090

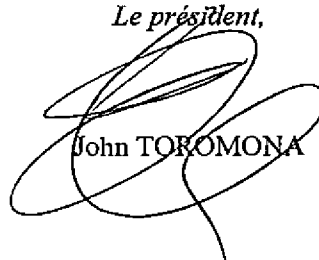
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un excédent de 26 874 885 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (solde créditeur).....	15 488 602 F CFP
- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	11 386 283 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de l'établissement public « Vanille de Tahiti » est de SOIXANTE DIX NEUF MILLIONS CENT QUARANTE TROIS MILLE NEUF CENT DIX HUIT francs (79 143 918 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

2

Exemplaire Original

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2015

Présenté par

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

Organisme : 124 - Etablissement Public Vanille de Tahiti

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ufeg : B24. UCG principale

DÉPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	47 084 066	20 000 000		27 084 066	42,48
		<i>Sous-total</i>	47 084 066	20 000 000		27 084 066	42,48
139		SUB. INV. INSCR...	13 088 358	11 454 930		1 633 428	87,52
		<i>Sous-total</i>	13 088 358	11 454 930		1 633 428	87,52
205		CONCESSIONS DROITS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	7 815 696	6 117 160		1 698 536	78,27
		<i>Sous-total</i>	7 815 696	6 117 160		1 698 536	78,27
215		INST. TECHN. MAT. OU	8 433 582	7 326 434		1 107 148	86,87
		<i>Sous-total</i>	8 433 582	7 326 434		1 107 148	86,87
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 771 360	1 460 056		311 304	82,43
		<i>Sous-total</i>	1 771 360	1 460 056		311 304	82,43
281		AMORT. IMMOB. CORPOR					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
284		AMMORT IMMOB CORPOR					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
<i>Total Investissement</i>			78 193 062	46 358 680		31 834 482	59,29

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON-ST	14 430 638	13 052 731		1 377 907	90,45
		<i>Sous-total</i>	14 430 638	13 052 731		1 377 907	90,45
607		ACHATS DE MARCHANDIS	4 600 000	2 831 886		1 768 114	61,56
		<i>Sous-total</i>	4 600 000	2 831 886		1 768 114	61,56
613		LOCATIONS	400 000	343 245		56 755	85,81
		<i>Sous-total</i>	400 000	343 245		56 755	85,81
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	4 807 704	3 976 979		830 725	82,72
		<i>Sous-total</i>	4 807 704	3 976 979		830 725	82,72
616		PRIMES ASSURANCES	1 892 023	1 113 115		778 908	58,83
		<i>Sous-total</i>	1 892 023	1 113 115		778 908	58,83
618		DIVERS	944 527	116 401		828 126	12,32
		<i>Sous-total</i>	944 527	116 401		828 126	12,32
622		REMUNERATIONS INTERM	4 028 810	1 158 346		2 870 464	28,75
		<i>Sous-total</i>	4 028 810	1 158 346		2 870 464	28,75
623		PUBLICITE INFOR PUBL	5 071 332	4 727 185		344 147	93,21
		<i>Sous-total</i>	5 071 332	4 727 185		344 147	93,21
624		TRANS. BIENS. COLL.	5 711 793	3 024 588		2 687 205	52,95
		<i>Sous-total</i>	5 711 793	3 024 588		2 687 205	52,95
625		DEPLACEMENTS MISS	1 825 117	1 716 395		108 722	94,04
		<i>Sous-total</i>	1 825 117	1 716 395		108 722	94,04
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 013 100	1 712 401		300 699	85,06
		<i>Sous-total</i>	2 013 100	1 712 401		300 699	85,06
627		SERVICES BANCAIRES E	110 000	64 204		45 796	58,37
		<i>Sous-total</i>	110 000	64 204		45 796	58,37
628		CHARGES EXTERNES DIV	54 229 030	7 620 816		46 608 214	14,05

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<i>Sous-total</i>	54 229 030	7 620 816		46 608 214	14,05
631		IMPOTS, TAXES ET VER		625 927	561 793		64 134	89,75
			<i>Sous-total</i>	625 927	561 793		64 134	89,75
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		152 000	39 315		112 685	25,87
			<i>Sous-total</i>	152 000	39 315		112 685	25,87
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		5 000			5 000	
			<i>Sous-total</i>	5 000			5 000	00,00
641		REMUNERATION PERSONN		125 181 293	119 810 530		5 370 763	95,71
			<i>Sous-total</i>	125 181 293	119 810 530		5 370 763	95,71
645		CHARGES SOCIALES CPS		36 334 332	34 405 819		1 928 513	94,69
			<i>Sous-total</i>	36 334 332	34 405 819		1 928 513	94,69
647		AUTRES CHARGES SOCIA		280 702	280 450		252	99,91
			<i>Sous-total</i>	280 702	280 450		252	99,91
651		REDEVANCES BREVETS		565 741	60 611		505 130	10,71
			<i>Sous-total</i>	565 741	60 611		505 130	10,71
654		CHARGES SUR OREANCES		5 000 000			5 000 000	
			<i>Sous-total</i>	5 000 000			5 000 000	00,00
666		PERTES DE CHANGE		100 000	55 381		44 619	55,38
			<i>Sous-total</i>	100 000	55 381		44 619	55,38
671		CHARGES EXCEPT.		0			0	00,00
			<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
675		VALEURS COMPTABLES		0			0	00,00
			<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI		20 973 243	19 133 614		1 839 629	91,23
			<i>Sous-total</i>	20 973 243	19 133 614		1 839 629	91,23

24.15

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ugg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
695		IMPOTS SUR LES BENEFS	3 218 500	2 797 000		421 500	86,90
		<i>Sous-total</i>	3 218 500	2 797 000		421 500	86,90
		<i>Total Fonctionnement</i>	292 500 812	218 602 805		73 898 007	74,74
		TOTAL	370 693 874	264 961 385		105 732 489	71,48

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION.EQUIPEMEN	10 000 000	4 716 418		5 283 582	47,16
		<i>Sous-total</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 716 418</i>		<i>5 283 582</i>	<i>47,16</i>
205		CONCESSIONS DROITS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
211		TERRAINS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	135 753	135 753			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>135 753</i>	<i>135 753</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	2 562 959	1 970 449		592 510	76,88
		<i>Sous-total</i>	<i>2 562 959</i>	<i>1 970 449</i>		<i>592 510</i>	<i>76,88</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	16 606 816	15 359 700		1 247 116	92,49
		<i>Sous-total</i>	<i>16 606 816</i>	<i>15 359 700</i>		<i>1 247 116</i>	<i>92,49</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	1 803 468	1 803 465		3	100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>1 803 468</i>	<i>1 803 465</i>		<i>3</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>31 108 996</i>	<i>23 985 785</i>		<i>7 123 211</i>	<i>77,10</i>

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	6 888 316	1 523 762		5 164 554	22,78
		<i>Sous-total</i>	6 888 316	1 523 762		5 164 554	22,78
707		VENTES MARCHANDISES	75 462 235	33 624 078	- 281 631	42 119 788	43,81
		<i>Sous-total</i>	75 462 235	33 624 078	- 281 631	42 119 788	44,56
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	1 100 000	537 480		562 520	48,86
		<i>Sous-total</i>	1 100 000	537 480		562 520	48,86
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	194 000 000	194 000 000		0	100,00
		<i>Sous-total</i>	194 000 000	194 000 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT		2 028 640		- 2 028 640	
		<i>Sous-total</i>	0	2 028 640		- 2 028 640	00,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 161 903	2 590 431		- 428 528	119,82
		<i>Sous-total</i>	2 161 903	2 590 431		- 428 528	119,82
775		PRODUITS CESSIONS EL				0	00,00
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	13 088 358	11 454 930		1 633 428	87,52
		<i>Sous-total</i>	13 088 358	11 454 930		1 633 428	87,52
<i>Total Fonctionnement</i>			292 500 812	245 759 321	- 281 631	47 023 122	84,02
TOTAL			323 609 808	269 745 106	- 281 631	54 146 333	83,36

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHÈSE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	60 172 424	31 454 930		28 717 494
20	0			0
21	18 020 638	14 903 650		3 116 988
28	0			0
Total Investissement	78 193 062	46 358 580		31 834 482
60	19 030 638	15 884 617		3 146 021
61	8 044 254	5 549 740		2 494 514
62	72 989 182	20 023 935		52 965 247
63	782 927	501 108		181 819
64	161 796 327	154 496 799		7 299 528
65	5 565 741	60 611		5 505 130
66	100 000	55 381		44 619
67	0			0
68	20 973 243	19 133 614		1 839 629
69	3 218 500	2 797 000		421 500
Total Fonctionnement	292 500 812	218 602 805		73 898 007
TOTAL	370 693 874	264 961 385		105 732 489

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	10 000 000	4 716 418		5 283 582
20	0			0
21	135 753	135 753		0
28	20 973 243	19 133 614		1 839 629
Total Investissement	31 108 996	23 985 785		7 123 211
70	83 250 551	36 686 320	- 281 631	47 845 362
74	194 000 000	196 028 640		- 2 028 640
75	2 161 903	2 590 431		- 428 528
77	13 088 358	11 454 930		1 633 428
Total Fonctionnement	292 500 812	245 759 321	- 281 631	47 023 122
TOTAL	323 609 808	269 745 106	- 281 631	54 146 333

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

124 : ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Le : 08-MAR-16 11:20:57

B24 : UCG principale

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	31.108.996	292.500.812	323.609.808
Titres de recettes émis	23.985.785	245.759.321	269.745.106
Réductions de titres		281.631	281.631
Recettes nettes	23.985.785	245.477.690	269.463.475
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	78.193.062	292.500.812	370.693.874
Mandats émis	46.358.580	218.602.805	264.961.385
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	46.358.580	218.602.805	264.961.385
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		26.874.885	4.502.090
Déficit	22.372.795		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015

ETAT D

124 : ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

B24 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS (classe 7)		245 477 690	Recettes d'investissement		23 985 785	
CHARGES (classe 6)		218 602 805	Dépenses d'investissement		46 358 580	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	26 874 885	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-22 372 795	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks - Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires			26 874 885		15 488 602
	Déficitaires		11 386 283	0		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		86 028 111	0		63 655 316
	Déficitaires			-22 372 795		
Situation globale			74 841 823	4 502 090		79 143 918

Augmentation du Fonds de Roulement :	4 502 090
--------------------------------------	-----------

02/11/15

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 001 / 010

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		
10212		48.252.000						48.252.000		48.252.000
TOTAL 102		48.252.000						48.252.000		48.252.000
1068		18.990.242			18.990.242		18.990.242	18.990.242		
TOTAL 106		18.990.242			18.990.242		18.990.242	18.990.242		
TOTAL 10.		67.242.242			18.990.242		18.990.242	67.242.242		48.252.000
119					11.386.283		11.386.283		11.386.283	
TOTAL 119					11.386.283		11.386.283		11.386.283	
TOTAL 11					11.386.283		11.386.283		11.386.283	
129	30.376.525					30.376.525	30.376.525	30.376.525		
TOTAL 129	30.376.525					30.376.525	30.376.525	30.376.525		
TOTAL 12	30.376.525					30.376.525	30.376.525	30.376.525		
1315		224.373.190		4.716.418	59.030.927		59.030.927	229.089.608		170.058.681
1318		80.000.000	20.000.000				20.000.000	80.000.000		60.000.000
TOTAL 131		304.373.190	20.000.000	4.716.418	59.030.927		79.030.927	309.089.608		230.058.681
13915	169.162.285		11.454.930			59.030.927	180.617.165	59.030.927	121.586.238	
13916	2.079.925						2.079.925		2.079.925	
TOTAL 139	171.242.160		11.454.930			59.030.927	182.697.090	59.030.927	123.666.163	
TOTAL 13	171.242.160	304.373.190	31.454.930	4.716.418	59.030.927	59.030.927	261.728.017	368.120.535	123.666.163	230.058.681
TOTAL 1	201.618.685	371.615.432	31.454.930	4.716.418	89.407.452	89.407.452	322.481.067	465.739.302	135.052.446	278.310.681
203	130.200						130.200		130.200	
TOTAL 203	130.200						130.200		130.200	
20531	16.931.735						16.931.735		16.931.735	
2058	114.797						114.797		114.797	
TOTAL 205	17.046.532						17.046.532		17.046.532	
TOTAL 20	17.176.732						17.176.732		17.176.732	

012.58

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 002 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21116	6.414.000						6.414.000		6.414.000	
21126	41.838.000						41.838.000		41.838.000	
211517										
TOTAL 211	48.252.000						48.252.000		48.252.000	
21216	18.034.667						18.034.667		18.034.667	
212161										
212162										
212261										
TOTAL 212	18.034.667						18.034.667		18.034.667	
2135	135.753			135.753			135.753	135.753		
21351	37.077.027		6.117.160				43.194.187		43.194.187	
21354										
21358										
TOTAL 213	37.212.780		6.117.160	135.753			43.329.940	135.753	43.194.187	
2153	5.204.263						5.204.263		5.204.263	
2154	57.769.764		7.326.434				65.096.198		65.096.198	
TOTAL 215	62.974.027		7.326.434				70.300.461		70.300.461	
2182	52.182.006						52.182.006		52.182.006	
21828	17.357.300						17.357.300		17.357.300	
2183	10.893.946		960.056				11.854.002		11.854.002	
2184	5.842.550		500.000				6.342.550		6.342.550	
21886	17.848.400						17.848.400		17.848.400	
TOTAL 218	104.124.202		1.460.056				105.584.258		105.584.258	
TOTAL 21	270.597.676		14.903.650	135.753			285.501.326	135.753	285.365.573	

013/15

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

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		
2803				26.040				26.040		26.040
280531		10.881.371		1.944.409				12.825.780		12.825.780
28058		114.797						114.797		114.797
TOTAL 280		10.996.168		1.970.449				12.966.617		12.966.617
281351		24.794.225		2.362.765				27.156.990		27.156.990
281354										
281358										
28153		4.791.572		245.041				5.036.613		5.036.613
28154		46.313.463		6.444.547				52.758.010		52.758.010
28182		46.196.116		5.985.890				52.182.006		52.182.006
28183		10.342.657		162.366				10.505.023		10.505.023
28184		5.206.186		159.091				5.365.277		5.365.277
TOTAL 281		137.644.219		15.359.700				153.003.919		153.003.919
284216		8.573.402		1.803.465				10.376.867		10.376.867
2842161										
2842162										
2842261										
284826		17.357.300						17.357.300		17.357.300
284886		17.848.400						17.848.400		17.848.400
TOTAL 284		43.779.102		1.803.465				45.582.567		45.582.567
TOTAL 28.		192.419.489		19.133.614				211.553.103		211.553.103
TOTAL 2	287.774.408	192.419.489	14.903.650	19.269.367			302.678.058	211.638.356	302.542.305	211.553.103
4011		74.502.357				74.502.357		74.502.357		
4012					33.830.418	45.527.571		33.830.418	45.527.571	11.697.153
4017		3.270.000						3.270.000		3.270.000

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 004 / 010

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		
4041		5,775,383			18,022,190	15,314,205	18,022,190	21,090,083		3,067,893
TOTAL 40		83,543,240			126,354,965	60,841,776	126,354,965	144,390,016		18,035,051
411105	2,459,763					1,113	2,459,763	1,113	2,458,650	
411106	2,528,571						2,528,571		2,528,571	
411109	4,766,310					105,000	4,766,310	105,000	4,661,310	
411111	155,000						155,000		155,000	
411112	592,151						592,151		592,151	
411113	170,814						170,814		170,814	
411114	1,427,227					1,334,727	1,427,227	1,334,727	92,500	
411115					41,046,315	39,031,925	41,046,315	39,031,925	2,014,390	
TOTAL 41	12,099,638				41,046,315	40,472,765	53,146,151	40,472,765	12,673,386	
421		180,427			104,629,148	106,889,254	104,629,148	107,089,681		2,440,533
427					176,436	176,436	176,436	176,436		
TOTAL 42		180,427			104,805,584	107,065,690	104,805,584	107,246,117		2,440,533
431		11,223,434			51,179,940	48,169,338	51,179,940	59,392,772		8,212,832
TOTAL 43		11,223,434			51,179,940	48,169,338	51,179,940	59,392,772		8,212,832
4411					24,716,418	20,000,000	24,716,418	20,000,000	4,716,418	
4417	30,600,000				194,000,000	224,600,000	224,600,000	224,600,000		
44552	1,087				1,033,671	709,980	1,034,758	709,980	324,778	
44566	42,564				629,609	529,060	672,173	529,060	143,113	
44567	1,842,015				1,158,506	456,082	3,000,521	456,082	2,544,439	

265.5

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 005 / 010

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		
4457		111.948			568.385	742.924	568.385	854.872		286.487
TOTAL 44	32.485.666	111.948			222.106.589	247.038.046	254.592.255	247.149.994	7.728.748	286.487
462	5.000						5.000		5,000	
4631	32.090						32.090		32,090	
4663					777.982	833.233	777.982	833.233		55.251
TOTAL 46	37.090				777.982	833.233	815.072	833.233	37,090	55.251
4712		352.885						352.885		352.885
4713					58.210.364	58.210.364	58.210.364	58.210.364		
4714					1.000	1.000	1.000	1.000		
47151		11.108			4.527.562	4.516.454	4.527.562	4.527.562		
47152		27.223			240.597	213.867	240.597	241.090		493
47153		49.290			999.834	950.544	999.834	999.834		
47154		573			1.203.626	1.203.626	1.203.626	1.204.199		573
47155										
4718					1.462.603	1.462.603	1.462.603	1.462.603		
4721					55.381	55.381	55.381	55.381		
4781		1.000			1.000		1.000	1.000		
TOTAL 47		442.079			66.701.967	66.613.839	66.701.967	67.055.918		353,951
TOTAL 4	44.622.592	95.506.128			612.973.342	571.034.687	657.595.934	666.540.815	20.439.224	29.384.105

216

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 006 / 010

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		
515	125.505.364				265.505.470	302.942.035	391.010.834	302.942.035	88.068.799	
5451	20.000						20.000		20.000	
581					30.724.297	30.724.297	30.724.297	30.724.297		
TOTAL 5	125.525.364				296.229.767	333.666.332	421.755.131	333.666.332	88.088.799	
6061			5.128.943				5.128.943			
6063			3.534.530				3.534.530			
6064			442.287				442.287			
6065			608.919				608.919			
6068			3.338.002				3.338.002			
607			1.869.314				1.869.314			
6073			962.572				962.572			
TOTAL 60			15.834.617				15.834.617			
6135			343.245				343.245			
6155			1.416.420				1.416.420			
6156			2.560.559				2.560.559			
6163			1.113.115				1.113.115			

21705

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

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		
6183			59.122				59.122			
6185			57.279				57.279			
TOTAL 61			5.549.740				5.549.740			
6224			248.630				248.630			
6226			840.672				840.672			
6227			69.044				69.044			
6231			1.995.735				1.995.735			
6233			2.631.803				2.631.803			
6236			66.679				66.679			
6238			32.968				32.968			
6241			240.172				240.172			
6242			3.130				3.130			
6243			199.710				199.710			
6247			1.838.974				1.838.974			
6248			742.602				742.602			
6251			120.000				120.000			
6256			1.091.205				1.091.205			
6257			267.620				267.620			
6258			237.570				237.570			
6261			1.689.939				1.689.939			
6262			22.462				22.462			
627			64.204				64.204			
6281			45.000				45.000			
6282			344.000				344.000			

2016

Exercice: 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B24

Page 008 / 010

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		
6283			199.579				199.579			
6286			1.104.146				1.104.146			
6288			5.928.091				5.928.091			
TOTAL 62			20.023.935				20.023.935			
6313			561.793				561.793			
6351			39.315				39.315			
TOTAL 63			601.108				601.108			
6411			118.891.695				118.891.695			
6414			918.835				918.835			
6451			34.405.819				34.405.819			
6475			280.450				280.450			
TOTAL 64			154.496.799				154.496.799			
651			60.611				60.611			
TOTAL 65			60.611				60.611			
666			55.381				55.381			
TOTAL 66			55.381				55.381			
681			19.133.614				19.133.614			
TOTAL 68			19.133.614				19.133.614			

016.451

BALANCE AU 31/12/15

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695			2.797.000					2.797.000		
TOTAL 69			2.797.000					2.797.000		
TOTAL 6			218.602.805					218.602.805		
7061				761.960					761.960	
7062				250.722					250.722	
7063				336.336					336.336	
7064				1.500					1.500	
7065				173.244					173.244	
7072				34.334					34.334	
7073			281.631	1.405.492				281.631	1.405.492	
7074				27.550.000					27.550.000	
7075				852.293					852.293	
7076				500					500	
7077				2.891.727					2.891.727	
7078				889.732					889.732	
7082				531.794					531.794	
7085				5.686					5.686	
TOTAL 70			281.631	35.685.320				281.631	35.685.320	
744				194.000.000					194.000.000	
748				2.028.640					2.028.640	
TOTAL 74				196.028.640					196.028.640	

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ueg B24

Page 010 / 010

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		
7583				2.590.431				2.590.431		
TOTAL 75				2.590.431				2.590.431		
777				11.454.930				11.454.930		
TOTAL 77				11.454.930				11.454.930		
TOTAL 7			231.631	245.759.321			231.631	245.759.321		
Résultat									26.374.835	
Résultat-ONS										
TOTAL	659.541.049	659.541.049	265.243.016	269.745.106	998.610.561	994.103.471	1.923.394.626	1.923.394.626	546.122.774	546.122.774

2015

CADRE 6 - BILAN

08-MAR-16 11:22:31

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	130.200	26.040	104.160	130.200
205 Concessions et droits similaires	17.046.532	12.940.577	4.105.955	6.050.364
206 Droit au bail				
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	18.034.667	10.376.867	7.657.800	9.461.265
213 Constructions	43.194.187	27.156.990	16.037.197	12.418.555
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	70.300.461	57.794.623	12.505.838	11.868.992
216 Collections				
218 Autres immobilisations	105.584.258	103.258.006	2.326.252	7.173.543
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)				

Organisme : 124-ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	302.542.305	211.553.103	90.989.202	95.354.919
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	12.673.386		12.673.386	12.099.836
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débet des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	4.716.418		4.716.418	
4417 Subventions d'exploitation				30.600.000
445 TVA	3.012.330		3.012.330	1.885.666
462 Créances sur cession d'immobilisations	-5.000		-5.000	5.000
463 Autres comptes débiteurs	32.090		32.090	32.090
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	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				
515 Compte au Trésor	88.068.799		88.068.799	125.505.354
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	20.000		20.000	20.000
531 Caisse				
TOTAL 2	108.528.023		108.528.023	170.147.956
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	411.070.328	211.553.103	199.517.225	265.502.675

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice:2015	Exercice 2014
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	48.252.000	48.252.000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves		18.990.242
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)	- 11.386.283	
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	26.874.885	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 30.376.525
13 Subventions d'investissement	106.392.518	133.131.030
TOTAL 1	170.133.120	169.996.747
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	14.967.153	77.772.357

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	2.440.533	180.427
427 Oppositions		
431 CPS	8.212.832	11.223.434
438 Autres charges-sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	236.487	111.948
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3.067.398	5.775.383
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs, divers	55.251	
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	29.030.154	95.064.049
COMPTES DE REGULARISATION		
4388 Autres charges à payer		

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
471 Recettes à classer	353.951	441.079
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		1.000
448 Territoire, Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	353.951	442.079
TOTAL GÉNÉRAL	199.517.225	265.502.875
Total Classe 1	170.133.120	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	79.143.918	

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	2.831.886	70.920.688
607,608 Achats de marchandises	2.831.886	70.920.688
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>	18.602.471	23.284.776
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	5.549.740	5.254.399
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	13.052.731	18.030.377
<u>Services extérieurs</u>	20.023.935	23.013.287
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	20.023.935	23.013.287
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	601.108	685.644
63 Impôts	601.108	685.644
<u>Charges de personnel</u>	154.496.799	146.192.479
641 Rémunération du personnel permanent	119.810.530	113.855.695
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	34.405.819	32.082.684
646,647,648 Autres	280.450	254.100
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	60.611	109.786
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions	55.381	110.336
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	55.381	110.336
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		37.401.405
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		370.732
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		37.030.673
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	19.133.614	20.971.239

COMPTE DE RESULTAT

08-MAR-16 11:23:45

ETAT H

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (c	19.133.614	20.971.239
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	2.797.000	6.791.500
69 Impôts sur les bénéfices	2.797.000	6.791.500
Sous - total	213.602.805	329.481.140
Solde créditeur: Bénéfice	26.874.865	
TOTAL GENERAL	245.477.690	329.481.140

124.ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	33.342.447	8.217.748
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	33.342.447	8.217.748
<u>Production vendue</u>	2.061.242	2.104.179
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	2.061.242	2.104.179
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	35.403.689	10.321.927
<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>	196.028.640	257.879.854
74 Subvention d'exploitation	196.028.640	257.879.854
<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>	2.590.431	3.089.658

08-245

COMPTE DE RESULTAT

08-MAR-16 11:24:14

ETAT I

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	2.590.431	3.089.658
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		14.973
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		14.973
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	11.454.930	27.798.203
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49.800
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		15.000.000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	11.454.930	12.748.703
778 Autres produits exceptionnels		
779 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	245.477.690	299.104.615
		30.376.525
TOTAL GENERAL	245.477.690	329.481.140

32.45

VALEURS INACTIVES

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

EXERCICE 2015

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

NEANT

03/03/15

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10212		48 252 000
119	11 386 283	
120		26 874 885
1315		170 058 681
1318		60 000 000
13915	121 586 238	
13918	2 079 925	
203	130 200	
20531	16 931 735	
2058	114 797	
21118	6 414 000	
21126	41 836 000	
21216	18 034 667	
21351	43 194 187	
2153	5 204 263	
2154	65 096 198	
2182	52 182 006	
21826	17 357 300	
2183	11 854 002	
2184	6 342 550	
21886	17 848 400	
2803		26 040
280531		12 825 780
28058		114 797
281351		27 156 990

5 21 2015

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT.	CREDIT
28153		5 036 613
28154		52 758 010
28182		52 182 006
28183		10 505 023
28184		5 365 277
284216		10 376 867
284826		17 357 300
284886		17 848 400
4012		11 697 153
4017		3 270 000
4041		3 067 898
411105	2 458 650	
411106	2 528 571	
411109	4 661 310	
411111	155 000	
411112	592 151	
411113	170 814	
411114	92 500	
411115	2 014 390	
421		2 440 533
431		8 212 832
4411	4 716 418	
44562	324 778	
44566	143 113	
44567	2 544 439	
4457		286 487
462	5 000	

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

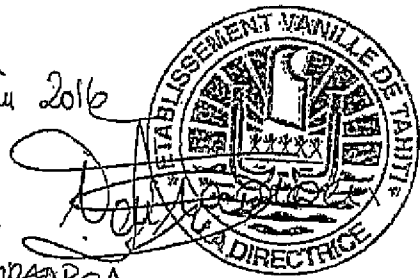
ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2015 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2015

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

Date + signature }
+ Cachet EF }
+ nom du signataire }
L'ordonnateur
M. CADINE - Y.P. VANANAOA

A Papeete,
Le 24 Juin 2016



- Vu l'arrêté n° 168/CM du 11 février 2015 relatif à l'indice des prix de détail à la consommation familiale du mois de janvier 2015 ;
- Vu l'arrêté n° 298/CM du 24 février 2014 constatant les index des travaux de bâtiment et des travaux publics pour le mois de janvier 2014 ;
- Vu l'arrêté n° 167/CM du 11 février 2015 constatant les index des travaux de bâtiment et des travaux publics pour le mois de janvier 2015 ;
- Vu le rapport du directeur général par intérim du Port Autonome de Papeete ;
- Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2015 ;

ADOPTÉ

ARTICLE 1 : Le taux de révision des redevances d'occupation des bâtiments, terrains et plans d'eau du Port autonome de Papeete, calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou de l'index général du bâtiment (BTG01.0), est fixé à 0% pour l'année 2016.

ARTICLE 2 : Le directeur général par intérim du Port Autonome de Papeete et l'agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

Un administrateur,
Bruno MARTY.

Le président du conseil d'administration,
Albert SOLIA.

(NON-PAPISOISAC)
Par arrêté n° 1790 CM du 12 novembre 2015.— Est rendue exécutoire la délibération n° 37-2015 CA-PAP du 12 octobre 2015 du conseil d'administration du port autonome de Papeete autorisant la prise en charge par le port autonome de Papeete de la rémunération de M. Mario Banner-Martin du mois d'août 2015.

(NON-EVT/ISSOL)
Par arrêté n° 1813 CM du 16 novembre 2015.— Est rendue exécutoire la délibération n° 13 EVT 2015 du 8 septembre 2015 portant adoption du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2014 de l'établissement public Vanille de Tahiti.

Le compte financier de l'établissement public Vanille de Tahiti au titre de l'exercice 2014 s'établit ainsi :

	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	Total
Recettes	299 104 615	117 675 779	416 780 394
Dépenses	329 431 140	78 114 286	407 545 426
Résultat	29 673 475	39 561 493	69 234 968

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un déficit de 30 876 525 F CFP, est affecté aux comptes :

- 1068 : Autres réserves (solde débiteur) 18 990 242 F CFP ;
- 119 : Report à nouveau (solde débiteur) 11 886 283 F CFP

Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de l'établissement public Vanille de Tahiti est de soixante-quatorze millions six cent quarante et un mille huit cent vingt-huit francs CFP (74 641 828 F CFP).

DELIBERATION N° 13/EVT/2015

Portant adoption du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2014 et affectation de son résultat

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

- Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2009-193 du 27 février 2007 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° 536/CM du 06 mai 2015 portant nomination de Mme Carine YIP-YAIRAROA en qualité de directrice de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Vanille de Tahiti » ;
- Vu l'arrêté n° 1124/CM du 13 août 2008 portant nomination du commissaire de gouvernement auprès de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » ;