

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le **11 MAI 2016**

N° 55-2016

**Document mis
en distribution**

Le 11 MAI 2016

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 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 Madame et Monsieur les représentants Patricia AMARU et Thomas MOUTAME

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7299/PR du 16 novembre 2015, 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 2014 de l'établissement public « Vanille de Tahiti » et affectation de son résultat.

Le contenu du document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement « Vanille de Tahiti » – *au sein duquel siège M^{me} Emma MARAEA en qualité de représentante de l'assemblée de la Polynésie française* – dans sa séance du 23 juin 2015.

1. RAPPEL DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT

L'établissement « Vanille de Tahiti » est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par délibération n° 2003-068 APF du 15 mai 2003 dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de l'arrêté n° 1115/CM du 6 août 2003 modifié.

Son champ d'intervention s'étend aux secteurs de la production, de la recherche et développement, de la transformation, du contrôle de la qualité, de la commercialisation et de la promotion de la vanille produite en Polynésie française.

Plus généralement, il peut mener toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ou susceptible d'en favoriser l'exploitation, le développement ou la promotion.

Suite au plan de départ volontaire proposé au mois de septembre 2012, douze agents ont demandé à bénéficier de cette mesure et ont effectivement quitté l'établissement. Une réorganisation de l'établissement a été effectuée en conséquence, avec la mise en place de seulement 3 pôles – *en plus de la direction* – qui travaillent en interaction entre eux, à savoir :

- un pôle Production (*Fare vanira inclus*) (PRO),
- un pôle Recherche et contrôle sanitaire (REC),
- un pôle Promotion et commercialisation (COM).

La liste des postes budgétaires a été arrêtée à 35 postes pour un budget de 146 192 479 F CFP (*charges patronales et contribution à la médecine du travail incluses*) répartis comme suit :

- Direction : 6 postes (33 398 916 F CFP)
- Production : 22 postes dont 3 postes destinés aux entretiens des serres de production de lianes et 2 postes destinés aux entretiens des serres expérimentales (80 218 573 F CFP)
- Recherche : 5 postes (24 858 010 F CFP)
- Promotion & marketing : 2 postes (7 716 980 F CFP).

2. L'EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2014

2.1 Récapitulatif des opérations du compte financier 2014

2014	SECTION 1 FONCTIONNEMENT	SECTION 2 INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	299 104 615	117 675 779	416 780 394
DÉPENSES	329 481 140	78 114 266	407 595 406
RÉSULTAT	- 30 376 525	39 561 513	9 184 988

Les comptes de l'exercice se soldent par un déficit en fonctionnement de 30 376 525 F CFP et un excédent en investissement de 39 561 513 F CFP.

2.1.1 Les recettes de fonctionnement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Ecart	Taux d'exécution (en %)
70 « Vente de produits et prestations de service »	84 450 551	10 321 927	- 74 128 624	12,22 %
74 « Subvention d'exploitation »	259 197 613	257 879 854	- 1 317 759	99,49 %
75 « Divers autres produits »	2 161 903	3 089 658	927 755	142,91 %
76 « Gains de change »	0	14 973	14 973	-
77 « Produits exceptionnels »	28 088 358	27 798 203	- 290 155	98,96 %
Total recettes de fonctionnement	373 898 425	299 104 615	- 74 793 810	79,99 %

L'écart global de réalisation des recettes de fonctionnement est de - 74 793 810 F CFP réparti comme suit :

- au chapitre 70, l'écart de réalisation s'explique principalement par :
 - le report de financement des porteurs de projet au titre de l'acquisition des nouvelles structures d'ombrières dans le cadre du Plan de Relance de la Vanille ;
 - la diminution des prestations de service aux agriculteurs (*broyage, assistance technique, contrôle sanitaire, analyse taux d'humidité, nettoyage toile d'ombrage, traitement phytosanitaire*) due à la mobilisation des agents de terrain pour la campagne de remotivation et régénération.
- au chapitre 74, l'écart concerne l'annulation d'un financement lié à un programme de recherche.
- au chapitre 75, sont principalement enregistrés les versements d'IJ (*Indemnités Journalières*) par la CPS de l'année 2013/2014.

2.1.2 Les recettes d'investissement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Écart	Taux d'exécution (en %)
13 « Subvention d'équipement »	10 000 000	0	- 10 000 000	0,00 %
20 « Immobilisations incorporelles »	3 623 006	3 623 006	0	100 %
21 « Immobilisations corporelles »	78 999 736	78 999 736	0	100 %
28 « Amortissement des immobilisations »	35 055 041	35 053 037	2004	100 %
Total recettes de fonctionnement	127 677 783	117 675 779	- 10 002 004	92 %

L'écart de réalisation de - 10 000 000 F CFP des recettes d'investissement au chapitre 13 s'explique par le report de la subvention d'investissement sur l'exercice 2015.

2.1.3 Les dépenses de fonctionnement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Ecart	Taux d'exécution (en %)
60 « Achats et variation de stocks »	90 786 238	88 951 065	- 1 835 173	97,98 %
61 « Services extérieurs »	8 974 254	5 254 399	- 3 719 855	58,55 %
62 « Autres services extérieurs »	84 411 104	23 013 287	- 61 397 817	27,26 %
63 « Impôts et taxes »	774 849	685 644	- 89 205	88,49 %
64 « Charges de personnel »	158 830 837	146 192 479	- 12 638 358	92,04 %
65 « Autres charges de gestion courante »	115 000	109 786	- 5 214	95,46 %
66 « Charges financières »	250 000	110 336	- 139 664	44,13 %
67 « Charges exceptionnelles »	39 022 073	37 401 405	- 1 620 668	95,85 %
68 « Dotation aux amortissements »	20 973 243	20 971 239	- 2 004	99,99 %
69 « Impôt sur les sociétés »	6 791 500	6 791 500	0	100 %
Total dépense de fonctionnement	410 929 098	329 481 140	- 81 447 958	80,18 %

2.1.4 Les dépenses d'investissement

Chapitre	Prévisions	Réalisations	Ecart	Taux d'exécution (en %)
139 « Subv. Inv inscrite au compte de résultat »	13 088 358	12 748 703	- 339 655	97,40 %
205 « Concessions, droits »	3 623 006	3 623 006	0	100 %
212 « Agencements, aménagements de terrains »	18 034 667	18 034 667	0	100 %
213 « Constructions »	30 855 885	28 980 996	- 1 874 889	93,92 %
215 « Installations techniques matériels et outillages »	8 577 036	645 096	- 7 931 940	7,52 %
218 « Autres immobilisations corporelles »	2 386 360	0	- 2 386 360	0 %
281 « Amortissement des immobilisations corporelles »	7 311 864	7 311 864	0	100 %
284 « Amortissement des immobilisations corporelles affectées »	6 769 934	6 769 934	0	100 %
Total dépenses d'investissement	90 647 110	78 114 266	- 12 532 844	86,17 %

2.2 - Les éléments déterminants du résultat

CHARGES de fonctionnement	2014	PRODUITS	2014	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	264 206 660 146 192 479	Produits d'exploitation	271 291 439	Résultat d'exploitation	7 084 779
Charges financières	110 336	Produits financiers	14 973	Résultat financier	- 95 363
Charges exceptionnelles	65 164 144	Produits exceptionnels	27 798 203	Résultat exceptionnel	- 37 365 941
Sous Total	329 481 140	Sous Total	299 104 615		
Solde créditeur (bénéfices)		Solde débiteur (pertes)	30 376 525		
TOTAL	329 481 140	TOTAL	329 481 140	TOTAL	- 30 376 525

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

	2010	2011	2012	2013	2014
Résultat d'exploitation	16 431 274	- 10 880 549	- 40 210 365	33 172 613	7 084 779
Résultat financier	0	- 34 018	- 424 588	- 16 561	- 95 363
Résultat exceptionnel	- 10 777 423	- 3 846 721	5 787 423	- 6 246 535	- 37 365 941
TOTAL	5 653 851	- 14 761 288	- 34 847 530	26 909 517	- 30 376 525

2.2.1 Les charges

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 329 481 140 F CFP et se décomposent comme suit :

- les charges d'exploitation, qui représentent 80,19 % de ces charges, les seules charges salariales en représentent 44,37 % ;
- les charges financières, qui correspondent aux pertes de change liées à des achats à l'étranger concernant essentiellement les consommables et matières premières destinés au fonctionnement courant du laboratoire d'Uturoa ;
- les charges exceptionnelles, qui correspondent aux dotations aux amortissements (20 971 239 F CFP), et à la charge liée à la cession d'un élément de l'actif (37 401 405 F CFP).

2.2.2 Les produits

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 299 104 615 F CFP, et se décomposent comme suit :

- les produits d'exploitation, constitués à 95,06 % par la subvention du Pays ;
- les produits financiers, qui correspondent aux gains de change liées aux achats en devises ;
- les produits exceptionnels, qui correspondent essentiellement à la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat (12 748 703 F CFP), et au produit d'une cession d'un élément de l'actif (15 000 000 F CFP).

Par rapport à 2013 (226 175 198 F CFP), les recettes de fonctionnement ont augmenté de 72 929 417 F CFP, soit 32 %. Cette augmentation s'explique par le produit d'une cession d'un élément de l'actif (15 000 000 F CFP) et par l'attribution d'une subvention d'exploitation exceptionnelle du Pays dans le cadre du plan de relance au titre du développement de la vanille (61 200 000 F CFP).

Enfin, le résultat global en section de fonctionnement pour l'exercice 2014 est déficitaire de 30 376 525 F CFP, caractérisé par un résultat exceptionnel déficitaire de 37 365 941 F CFP induit par la cession d'un élément de l'actif.

3. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 5 derniers exercices :

ACTIF	2010	2011	2012	2013	2014
Actif immobilisé (amortissements)	184 771 701 (176 699 447)	168 355 185 (196 419 616)	152 440 733 (215 169 942)	147 665 135 (234 078 824)	95 354 919 (192 419 489)
Actif circulant	129 148 969	92 474 772	69 070 472	80 489 083	170 147 956
Régularisation	39 193	3 789	0	0	0
TOTAL	313 959 863	260 833 746	221 511 205	228 154 218	265 502 875

PASSIF	2010	2011	2012	2013	2014
Capitaux propres	274 825 937	246 976 291	199 040 403	213 121 975	169 996 747
Dettes	36 150 722	13 488 049	21 912 817	14 144 204	95 064 049
Régularisation	2 983 204	369 406	557 985	888 039	442 079
TOTAL	313 959 863	260 833 746	221 511 205	228 154 218	265 502 875

Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif « Capitaux propres » un montant de 169 996 747 F CFP détaillé comme suit :

- | | |
|--|------------------|
| - au compte 102 « Affectations » | = 48 252 000 ; |
| - au compte 106 « Réserves » | = 18 990 242 ; |
| - au compte 129 « Résultat de l'exercice (perte) » | = - 30 376 525 ; |
| - au compte 13 « Subventions d'investissement » | = 133 131 030. |

4. LE FONDS DE ROULEMENT

Le compte financier 2014 se soldant par un résultat excédentaire de 9 184 988 F CFP vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement.

Le fonds de roulement 2014 s'élève donc à 74 641 828 F CFP.

ANNÉE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
En début d'exercice	0	175 252 367	403 773 918	299 856 218	217 910 279	119 688 656	45 578 962	85 709 443	90 054 236	78 621 106	46 599 670	65 456 840
Variation de l'exercice	0	228 521 551	- 103 917 700	- 81 945 939	- 98 221 623	- 74 109 694	40 130 481	4 344 793	- 11 433 130	- 32 021 436	18 857 170	9 184 988
En fin d'exercice	175 252 367	403 773 918	299 856 218	217 910 279	119 688 656	45 578 962	85 709 443	90 054 236	78 621 106	46 599 670	65 456 840	74 641 828

5. AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2014 est, par section, déficitaire de 30 376 526 F CFP en section de fonctionnement et excédentaire de 39 561 513 F CFP en section d'investissement.

Le déficit de la section de fonctionnement du compte financier de l'exercice 2014 est affecté :

- pour 18 990 242 F CFP : au compte 1068 « Autres réserves » ;
- pour 11 386 283 F CFP : au compte 119 « Report à nouveau ».

Le résultat global excédentaire du compte financier de l'exercice 2014, d'un montant de 9 184 988 F CFP, vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 65 456 840 F CFP en début d'exercice, à 74 641 828 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

Patricia AMARU

Thomas MOUTAME

Détail des dépenses de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2014

I. Les dépenses de fonctionnement

L'écart global de réalisation des dépenses de fonctionnement est de - 81 447 958 F CFP réparti, par chapitre, comme suit :

60 - Achats de consommables liés au fonctionnement courant de l'établissement

Cela concerne principalement :

- les fournitures non stockables (eau, électricité, carburant) ;
- les reversements aux déposants des produits vendus en dépôt-vente ;
- l'acquisition de produits et fournitures d'équipement du laboratoire d'Uturoa pour la poursuite des activités de recherche en génétique, qualité aromatique, chimie des lipides, culture in vitro, pour l'entretien de la collection de vanille sous ombrières à Hamoa ainsi que l'acquisition de produits et de réactifs nécessaires à la continuité du programme d'étude sur les maladies fongiques du vanillier ;
- les fournitures d'entretien et de petits équipements nécessaires au fonctionnement courant de l'établissement (matériel d'équipement pour les agents de terrain, pièces pour réparation des véhicules et engins lourds, etc.).

61 - Services extérieurs

L'écart de réalisation de - 3 719 855 F CFP s'explique par :

- la réalisation de certains travaux d'entretien et de réparation des véhicules effectués par le personnel de l'établissement ;
- le report des frais de documentation technique lié à l'étude de nutrition sur l'exercice 2015 et l'annulation de certaines prestations.

62 - Autres services extérieurs

L'écart de réalisation s'explique par le report sur l'exercice 2015 de certaines opérations telles que les frais liés :

- à l'installation de 42 structures d'ombrières clé en main, incluant les prestations de montage des ombrières, les prestations de fourniture des tuteurs, la fourniture des lianes...
- à l'étude sur l'évaluation de l'absorption et de l'assimilation de nutriments de la *Vanilla xtahitensis* pour une intensification durable de la production de la vanille en Polynésie Française.

63 - Impôts & taxes

Ces dépenses sont principalement liées aux cotisations pour la formation du personnel (35 agents).

64 - Charges de personnel

L'écart de - 12 638 358 F CFP s'explique par le reliquat des crédits liés au poste de la directrice générale et celui d'un agent du SDR mis à disposition de l'établissement Vanille de Tahiti.

65 - Autres charges de gestion courante

Ces crédits ont permis de prendre en charge les frais de renouvellement des marques « Tahiti Vanille » et « Tahitian Vanilla » auprès d'INPI.

66 - Charges financières

L'établissement règle sur ce poste les pertes de change liées à ses achats à l'étranger, concernant essentiellement les consommables et d'équipement destinés au fonctionnement courant du laboratoire d'Uturoa.

67 - Charges Exceptionnelles

Ces crédits ont permis la prise en charge de la sortie d'un élément de l'actif (parcelle de terre Haapua – Huahine).

68 - Dotation aux amortissements

Ces dépenses concernent les amortissements sur 2014.

69 - Impôt sur les sociétés

Cette dépense concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013.

Sur un budget de fonctionnement réalisé de 308 509 901 F CFP hors dotation aux amortissements, les dépenses sont réparties comme suit :

- 29,61 % des dépenses ont permis à l'établissement d'assurer ses missions d'assistance technique, soit un montant de 91 336 490 F CFP ;
- 14,25 % des dépenses sont liées à la recherche – développement et le contrôle sanitaire, soit 43 947 982 F CFP ;
- 4,51 % des crédits a permis à l'établissement de réaliser le programme de promotion, marketing et soutien à la commercialisation pour un montant de 13 931 064 F CFP ;
- 30,66 % des dépenses ont été consacrées à la gestion administrative, la mise en œuvre et la coordination des programmes d'actions de l'établissement dans les domaines de la production, la recherche et la promotion, soit 94 587 761 F CFP.
- 20,97% du budget ont été consacrés à l'acquisition de 42 structures d'ombrière de 572 m² l'unité, soit 64 706 604 F CFP.

II. Les dépenses d'investissement

139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat :

Ce montant vient équilibrer le compte 777 prenant en compte le montant des subventions d'investissement viré au résultat de l'exercice, et permet d'amortir la subvention d'investissement versée à l'établissement par l'amortissement des immobilisations effectivement acquises par cette subvention.

205 - Concessions et droits :

Ces crédits ont permis de régulariser des écritures comptables (*ré-imputer le montant au compte 205-3 vers le compte 205-31*). Cette écriture s'annule par le crédit du compte 205-3 en recettes d'investissement.

212 - Agencements, aménagements de terrains :

Ces crédits ont permis de régulariser des écritures comptables (*ré-imputer les montant aux comptes 212-161, 212-162 et 212-261 vers le compte 212-16*). Cette écriture s'annule par le crédit du compte 212-16 en recettes d'investissement.

213 - Constructions

Ces crédits ont permis de régulariser des écritures comptables (*ré-imputation des comptes 213-54 et 213-58 vers le compte 213-51*). Cette écriture s'annule par le crédit du compte 213-51 en recettes d'investissement. L'écart de réalisation de - 1 874 889 F CFP s'explique par l'annulation des travaux d'extension du Fare Vanira de Raiatea.

215 - Installations techniques, matériels et outillages industriels

L'écart de réalisation de - 7 931 940 F CFP s'explique par le report des acquisitions du matériel scientifiques sur l'exercice 2015.

218 - Autres immobilisations corporelles

L'écart de réalisation de - 2 386 360 F CFP s'explique par le report des travaux de remise en norme du laboratoire de Raiatea.

281 - Amortissement des immobilisations corporelles

Ces crédits ont permis de régulariser des écritures comptables (*ré-imputation des comptes 281-354 et 281-358 vers le compte 281-351*). Cette écriture s'annule par le crédit du compte 281-3 en recettes d'investissement.

284 - Amortissement des immobilisations corporelles affectées

Ces crédits ont permis de régulariser des écritures comptables (*ré-imputation des comptes 284-2161, 284-2162 et 284-2261 vers le compte 284-216*). Cette écriture s'annule par le crédit du compte 284-2 en recettes d'investissement.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EVT1501365DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-40/APF

DU 9 JUIN 2016

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2014 de l'établissement public
« Vanille de Tahiti » et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1115 CM du 6 août 2003 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1814 CM du 16 novembre 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1683/2016/APF/SG du 30 mai 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 55-2016 du 11 mai 2016 de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 9 juin 2016 ;

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 2014 est arrêté à la somme de QUATRE CENT SEIZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE francs CFP (416 780 394 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	299 104 615 F CFP
Section II d'investissement	117 675 779 F CFP
TOTAL	416 780 394 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de QUATRE CENT SEPT MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE QUATRE CENT SIX francs CFP (407 595 406 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	329 481 140 F CFP
Section II d'investissement	78 114 266 F CFP
TOTAL	407 595 406 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2014 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

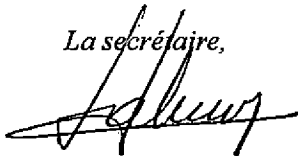
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	299 104 615	117 675 779	416 780 394
DÉPENSES (en F CFP)	329 481 140	78 114 266	407 595 406
RÉSULTAT	- 30 376 525	39 561 513	9 184 988

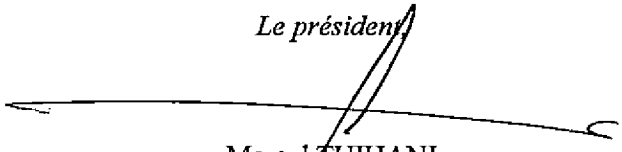
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un déficit de 30 376 525 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	18 990 242 F CFP
- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	11 386 283 F CFP

Article 5.- 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).

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,

Loïs SALMON-AMARU

Le président,

Marcel TUIHANI

Exemplaire Original

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	13 088 358	12 748 703		339 655	97,40
		<i>Sous-total</i>	<i>13 088 358</i>	<i>12 748 703</i>		<i>339 655</i>	<i>97,40</i>
205		CONCESSIONS DROITS	3 623 006	3 623 006			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>3 623 006</i>	<i>3 623 006</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	18 034 667	18 034 667			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>18 034 667</i>	<i>18 034 667</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	30 855 885	28 980 996		1 874 889	93,92
		<i>Sous-total</i>	<i>30 855 885</i>	<i>28 980 996</i>		<i>1 874 889</i>	<i>93,92</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	8 577 036	645 096		7 931 940	07,52
		<i>Sous-total</i>	<i>8 577 036</i>	<i>645 096</i>		<i>7 931 940</i>	<i>07,52</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	2 386 360			2 386 360	
		<i>Sous-total</i>	<i>2 386 360</i>			<i>2 386 360</i>	<i>00,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	7 311 864	7 311 864			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 311 864</i>	<i>7 311 864</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	6 769 934	6 769 934			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>6 769 934</i>	<i>6 769 934</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>80 647 110</i>	<i>78 114 266</i>		<i>12 532 844</i>	<i>86,17</i>

Organisme : 124 ÉTABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

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	18 272 638	18 030 377		242 261	98,67
		<i>Sous-total</i>	18 272 638	18 030 377		242 261	98,67
607		ACHATS DE MARCHANDIS	72 513 600	70 920 688		1 592 912	97,80
		<i>Sous-total</i>	72 513 600	70 920 688		1 592 912	97,80
613		LOCATIONS	500 000	316 058		183 942	63,21
		<i>Sous-total</i>	500 000	316 058		183 942	63,21
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	5 807 704	3 419 882		2 387 822	58,89
		<i>Sous-total</i>	5 807 704	3 419 882		2 387 822	58,89
616		PRIMES ASSURANCES	1 722 023	1 483 113		238 910	86,13
		<i>Sous-total</i>	1 722 023	1 483 113		238 910	86,13
618		DIVERS	944 527	35 346		909 181	03,74
		<i>Sous-total</i>	944 527	35 346		909 181	03,74
622		REMUNERATIONS INTERM	4 128 810	2 495 682		1 633 128	60,45
		<i>Sous-total</i>	4 128 810	2 495 682		1 633 128	60,45
623		PUBLICITE INFOR PUBL	5 119 332	3 322 375		1 796 957	64,90
		<i>Sous-total</i>	5 119 332	3 322 375		1 796 957	64,90
624		TRANS. BIENS. COLL.	7 311 793	5 355 818		1 955 975	73,26
		<i>Sous-total</i>	7 311 793	5 355 818		1 955 975	73,26
625		DEPLACEMENTS MISS	2 675 117	2 092 218		582 899	78,21
		<i>Sous-total</i>	2 675 117	2 092 218		582 899	78,21
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 013 100	1 640 159		372 941	81,47
		<i>Sous-total</i>	2 013 100	1 640 159		372 941	81,47
627		SERVICES BANCAIRES E	60 000	57 299		2 701	95,50
		<i>Sous-total</i>	60 000	57 299		2 701	95,50
628		CHARGES EXTERNES DIV	63 102 952	8 049 736		55 053 216	12,76

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : 824 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	63 102 952	8 049 736		55 053 216	12,76
631		IMPOTS, TAXES ET VER	617 849	544 836		73 013	88,18
		<i>Sous-total</i>	617 849	544 836		73 013	88,18
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	152 000	140 808		11 192	92,64
		<i>Sous-total</i>	152 000	140 808		11 192	92,64
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	5 000			5 000	
		<i>Sous-total</i>	5 000			5 000	00,00
641		REMUNERATION PERSONN	123 946 009	113 855 695		10 090 314	91,86
		<i>Sous-total</i>	123 946 009	113 855 695		10 090 314	91,86
645		CHARGES SOCIALES CPS	34 604 126	32 082 684		2 521 442	92,71
		<i>Sous-total</i>	34 604 126	32 082 684		2 521 442	92,71
647		AUTRES CHARGES SOCIA	280 702	254 100		26 602	90,52
		<i>Sous-total</i>	280 702	254 100		26 602	90,52
651		REDEVANCES BREVETS	115 000	109 786		5 214	95,47
		<i>Sous-total</i>	115 000	109 786		5 214	95,47
666		PERTES DE CHANGE	250 000	110 336		139 664	44,13
		<i>Sous-total</i>	250 000	110 336		139 664	44,13
671		CHARGES EXCEPT.	1 991 400	370 732		1 620 668	18,62
		<i>Sous-total</i>	1 991 400	370 732		1 620 668	18,62
675		VALEURS COMPTABLES	37 030 673	37 030 673			100,00
		<i>Sous-total</i>	37 030 673	37 030 673		0	100,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	20 973 243	20 971 239		2 004	99,99
		<i>Sous-total</i>	20 973 243	20 971 239		2 004	99,99
695		IMPOTS SUR LES BENEF	6 791 500	6 791 500			100,00
		<i>Sous-total</i>	6 791 500	6 791 500		0	100,00

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Fonctionnement			410 929 098	329 481 140		81 447 988	80,18
TOTAL			501 576 208	407 595 406		93 980 802	81,26

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

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			10 000 000	
		<i>Sous-total</i>	10 000 000			10 000 000	00,00
205		CONCESSIONS DROITS	3 623 006	3 623 006			100,00
		<i>Sous-total</i>	3 623 006	3 623 006		0	100,00
211		TERRAINS	37 030 673	37 030 673			100,00
		<i>Sous-total</i>	37 030 673	37 030 673		0	100,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	18 034 667	18 034 667			100,00
		<i>Sous-total</i>	18 034 667	18 034 667		0	100,00
213		CONSTRUCTIONS	23 934 396	23 934 396			100,00
		<i>Sous-total</i>	23 934 396	23 934 396		0	100,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	2 562 959	2 562 965		- 6	100,00
		<i>Sous-total</i>	2 562 959	2 562 965		- 6	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	23 918 680	23 916 670		2 010	99,99
		<i>Sous-total</i>	23 918 680	23 916 670		2 010	99,99
284		AMMORT IMMOB CORPOR	8 573 402	8 573 402			100,00
		<i>Sous-total</i>	8 573 402	8 573 402		0	100,00
Total Investissement			127 677 783	117 675 779		10 002 004	92,17

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
705		ETUDES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	7 088 316	1 178 404		5 909 912	16,62
		<i>Sous-total</i>	7 088 316	1 178 404		5 909 912	16,62
707		VENTES MARCHANDISES	75 062 235	8 217 748		66 844 487	10,95
		<i>Sous-total</i>	75 062 235	8 217 748		66 844 487	10,95
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	2 300 000	925 775		1 374 225	40,25
		<i>Sous-total</i>	2 300 000	925 775		1 374 225	40,25
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	255 200 000	255 200 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	255 200 000	255 200 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	3 997 613	2 679 854		1 317 759	67,04
		<i>Sous-total</i>	3 997 613	2 679 854		1 317 759	67,04
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 161 903	3 089 658		- 927 755	142,91
		<i>Sous-total</i>	2 161 903	3 089 658		- 927 755	142,91
766		GAINS AU CHANGE		14 973		- 14 973	
		<i>Sous-total</i>	0	14 973		- 14 973	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER		49 500		- 49 500	
		<i>Sous-total</i>	0	49 500		- 49 500	00,00
775		PRODUITS CESSIONS EL	15 000 000	15 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	15 000 000	15 000 000		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	13 088 358	12 748 703		339 655	97,40
		<i>Sous-total</i>	13 088 358	12 748 703		339 655	97,40
Total Fonctionnement			373 898 425	299 104 615		74 793 810	80,00
TOTAL			501 576 208	416 780 394		84 795 814	83,09

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	13 088 358	12 748 703		339 655
20	3 623 006	3 623 006		0
21	59 853 948	47 660 759		12 193 189
28	14 081 798	14 081 798		0
Total Investissement	90 647 110	78 114 266		12 532 844
60	90 786 238	88 951 065		1 835 173
61	8 974 254	5 254 399		3 719 855
62	84 411 104	23 013 287		61 397 817
63	774 849	685 644		89 205
64	158 830 837	146 192 479		12 638 358
65	115 000	109 786		5 214
66	250 000	110 336		139 664
67	39 022 073	37 401 405		1 620 668
68	20 973 243	20 971 239		2 004
69	6 791 500	6 791 500		0
Total Fonctionnement	410 929 098	329 481 140		81 447 958
TOTAL	501 576 208	407 595 406		93 980 802

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	10 000 000			10 000 000
20	3 623 006	3 623 006		0
21	78 999 736	78 999 736		0
28	35 055 041	35 053 037		2 004
Total Investissement	127 677 783	117 675 779		10 002 004
70	84 450 551	10 321 927		74 128 624
74	259 197 613	257 879 854		1 317 759
75	2 161 903	3 089 658		- 927 755
76	0	14 973		- 14 973
77	28 088 358	27 798 203		290 155
Total Fonctionnement	373 898 425	299 104 615		74 793 810
TOTAL	501 576 208	416 780 394		84 795 814

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2014

ETAT C

124 : ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Le : 17-MAR-15 14:06:34

B24 : UCG principale

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	127.677.783	373.898.425	501.576.208
Titres de recettes émis	117.675.779	299.104.615	416.780.394
Réductions de titres			
Recettes nettes	117.675.779	299.104.615	416.780.394
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	90.647.110	410.929.098	501.576.208
Mandats émis	78.114.266	329.481.140	407.595.406
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	78.114.266	329.481.140	407.595.406
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	39.561.513		9.184.988
Déficit		30.376.525	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2014

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)		299.104.815	Recettes d'investissement		117.675.779	
CHARGES(classe 6)		329.481.140	Dépenses d'investissement		78.114.266	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-30.376.525	Solde des opérations d'investissement	Excédent	39.561.513	
			Augmentation du fonds de roulement		9.184.988	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		18.990.242	0		-11.386.283
	Déficitaires		0	-30.376.525		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		46.466.598	39.561.513		86.028.111
	Déficitaires			0		
Situation globale			65.456.840	9.184.988		74.641.828

Augmentation du Fonds de Roulement :	9.184.988
---	------------------

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 001 / 010

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
10212		48.252.000						48.252.000		48.252.000
TOTAL 102		48.252.000						48.252.000		48.252.000
1088						18.990.242		18.990.242		18.990.242
TOTAL 108						18.990.242		18.990.242		18.990.242
TOTAL 10		48.252.000				18.990.242		67.242.242		67.242.242
119	7.919.275					7.919.275	7.919.275	7.919.275		
TOTAL 119	7.919.275					7.919.275	7.919.275	7.919.275		
TOTAL 11	7.919.275					7.919.275	7.919.275	7.919.275		
120		26.909.517				26.909.517	26.909.517	26.909.517		
TOTAL 120		26.909.517				26.909.517	26.909.517	26.909.517		
TOTAL 12		26.909.517				26.909.517	26.909.517	26.909.517		
1315		224.373.190					224.373.190			224.373.190
1316		80.000.000					80.000.000			80.000.000
TOTAL 131		304.373.190					304.373.190			304.373.190
13915	156.413.532		12.748.703				169.162.235		169.162.235	
13918	2.079.925						2.079.925		2.079.925	
TOTAL 139	158.493.457		12.748.703				171.242.160		171.242.160	
TOTAL 13	158.493.457	304.373.190	12.748.703				171.242.160	304.373.190	171.242.160	304.373.190
TOTAL 1	166.412.732	379.534.707	12.748.703		26.909.517	26.909.517	206.070.952	406.444.224	171.242.160	371.616.432
203	130.200						130.200		130.200	
TOTAL 203	130.200						130.200		130.200	
2053	3.623.006			3.623.006			3.623.006	3.623.006		
20531	13.308.729		3.623.006				16.931.735		16.931.735	
2058	114.797						114.797		114.797	
TOTAL 205	17.046.532		3.623.006	3.623.006			20.669.538	3.623.006	17.046.532	
TOTAL 20	17.176.732		3.623.006	3.623.006			20.799.738	3.623.006	17.176.732	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 002 / 010

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
21116	6.414.000						6.414.000		6.414.000	
21126	41.838.000						41.838.000		41.838.000	
211517	37.030.673			37.030.673			37.030.673	37.030.673		
TOTAL 211	85.282.673			37.030.673			85.282.673	37.030.673	48.252.000	
21216			18.034.667				18.034.667		18.034.667	
212161	15.101.654			15.101.654			15.101.654	15.101.654		
212162	1.160.000			1.160.000			1.160.000	1.160.000		
212261	1.773.013			1.773.013			1.773.013	1.773.013		
TOTAL 212	18.034.667		18.034.667	18.034.667			38.069.334	18.034.667	18.034.667	
21316			135.753				135.753		135.753	
21351	8.231.784		28.845.243				37.077.027		37.077.027	
21354	8.975.553			8.975.553			8.975.553	8.975.553		
21358	14.958.843			14.958.843			14.958.843	14.958.843		
TOTAL 213	32.166.180		28.980.996	23.934.396			61.147.176	23.934.396	37.212.780	
2153	5.204.263						5.204.263		5.204.263	
2154	70.855.429		645.096		13.730.761		71.500.525	13.730.761	57.769.764	
TOTAL 215	76.059.692		645.096		13.730.761		76.704.788	13.730.761	62.974.027	
2182	95.621.208				43.439.200		95.621.208	43.439.200	52.182.008	
21826	17.357.300						17.357.300		17.357.300	
2183	15.880.589				4.986.643		15.880.589	4.986.643	10.893.946	
2184	6.316.520				473.970		6.316.520	473.970	5.842.550	
21886	17.848.400						17.848.400		17.848.400	
TOTAL 218	153.024.015				48.899.813		153.024.015	48.899.813	104.124.202	
TOTAL 21	364.567.227		47.660.759	78.999.736	62.630.574		412.227.986	141.630.310	270.597.676	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 003 / 010

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
280531		8.318.413		2.562.958				10.881.371		10.881.371
28058		114.790		7				114.797		114.797
TOTAL 280		8.433.203		2.562.965				10.996.168		10.996.168
281351		14.267.752		10.526.473				24.794.225		24.794.225
281354		5.346.289	5.346.289				5.346.289	5.346.289		
281358		1.965.575	1.965.575				1.965.575	1.965.575		
28163		4.464.602		326.970				4.791.572		4.791.572
28164		63.425.705		6.618.619	13.730.761		13.730.761	60.044.224		46.313.463
28182		83.649.430		5.985.886	43.439.200		43.439.200	89.636.316		46.186.116
28183		15.029.569		299.731	4.986.643		4.986.643	15.329.300		10.342.657
28184		6.621.065		159.091	473.970		473.970	5.680.166		5.206.186
TOTAL 281		183.669.987	7.311.864	23.916.670	62.630.574		69.942.438	207.686.657		137.644.219
284216				8.573.402				8.573.402		8.573.402
2842161		5.025.029	5.025.029				5.025.029	5.025.029		
2842162		858.400	858.400				858.400	858.400		
2842261		886.505	886.505				886.505	886.505		
284826		17.367.300						17.367.300		17.367.300
284886		17.848.400						17.848.400		17.848.400
TOTAL 284		41.975.634	6.769.934	8.573.402			6.769.934	50.649.036		43.779.102
TOTAL 28		234.078.824	14.081.798	35.053.037	62.630.574		76.712.372	269.131.861		192.419.489
TOTAL 2	381.743.959	234.078.824	65.365.563	117.675.779	62.630.574	62.630.574	509.740.096	414.385.177	287.774.408	192.419.489
4011		6.600.620			6.600.620		6.600.620	6.600.620		
4012					51.079.204	125.581.561	51.079.204	125.581.561		74.502.357
4017						3.270.000		3.270.000		3.270.000
4041		121.814			719.491	6.373.560	719.491	6.495.374		5.775.883

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 40		6.722.434			58.399.315	135.225.121	58.399.315	141.947.555		83.548.240
411105	2.459.763						2.459.763		2.459.763	
411105	2.528.571						2.528.571		2.528.571	
411109	7.174.310					2.408.000	7.174.310	2.408.000	4.766.310	
411111	155.000						155.000		155.000	
411112	1.011.547					419.396	1.011.547	419.396	592.151	
411113	1.204.245					1.033.431	1.204.245	1.033.431	170.814	
411114					16.999.735	15.572.508	16.999.735	15.572.508	1.427.227	
TOTAL 41	14.533.436				16.999.735	19.433.335	31.533.171	19.433.335	12.099.836	
421		174.915			102.691.494	102.697.006	102.691.494	102.871.921		180.427
427					196.040	196.040	196.040	196.040		
TOTAL 42		174.915			102.887.534	102.893.046	102.887.534	103.067.961		180.427
431		6.659.918			39.353.620	43.917.136	39.353.620	50.577.054		11.223.434
TOTAL 43		6.659.918			39.353.620	43.917.136	39.353.620	50.577.054		11.223.434
4417					255.200.000	224.600.000	255.200.000	224.600.000	30.600.000	
44562	14.014				681.864	694.791	695.878	694.791	1.087	
44566	25.833				699.781	683.050	725.614	683.050	42.564	
44567	1.602.873				1.280.139	1.040.997	2.883.012	1.040.997	1.842.015	
4457		395.370			1.138.699	855.277	1.138.699	1.250.647		111.948
TOTAL 44	1.642.720	395.370			259.000.483	227.874.115	260.643.203	228.269.485	32.485.666	111.948

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 006 / 010

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
462	10.000				15.000.000	15.005.000	15.010.000	15.005.000	5.000	
4631	32.090						32.090		32.090	
4663		18.437			18.437		18.437	18.437		
4668					30.000	30.000	30.000	30.000		
4671		173.130			173.130		173.130	173.130		
TOTAL 46	42.090	191.567			15.221.567	15.035.000	15.263.657	15.228.567	37.090	
4712		352.885						352.885		352.885
4713		483.114			67.899.388	67.416.274	67.899.388	67.899.388		
4714					11.454	11.454	11.454	11.454		
47151		6.616			7.853.293	7.857.786	7.853.293	7.854.401		11.108
47152		43.852			265.815	249.186	265.815	293.038		27.223
47153					576.377	625.667	576.377	625.667		49.290
47154		573			1.139.160	1.139.160	1.139.160	1.139.733		573
4718					47.210	47.210	47.210	47.210		
4721					101.606	101.606	101.606	101.606		
4728					8.730	8.730	8.730	8.730		
4781		1.000						1.000		1.000
TOTAL 47		888.039			77.903.033	77.457.073	77.903.033	78.345.112		442.079
TOTAL 4	16.218.246	15.032.243			869.765.267	821.834.826	885.903.533	838.867.069	44.622.592	95.506.128

BALANCE AU 31/12/14

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
5117					31.128	31.128	31.128	31.128		
515	64.250.837				258.226.761	196.971.234	322.476.698	196.971.234	125.505.364	
5451	20.000						20.000		20.000	
581					130.424.482	130.424.482	130.424.482	130.424.482		
TOTAL 5	84.270.837				388.681.371	327.426.844	452.952.208	327.426.844	125.525.364	
6061			6.206.965				6.206.965			
6063			4.767.636				4.767.636			
6064			587.849				587.849			
6065			484.092				484.092			
6068			5.983.835				5.983.835			
607			3.447.365				3.447.365			
6071			1.194.152				1.194.152			
6072			64.706.604				64.706.604			
6073			1.572.567				1.572.567			
TOTAL 60			88.951.065				88.951.065			
6135			316.058				316.058			
6155			805.934				805.934			
6156			2.613.948				2.613.948			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 007 / 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		
6161			248.452				248.452			
6163			1.234.661				1.234.661			
6183			35.346				35.346			
TOTAL 61			5.254.399				5.254.399			
6224			1.307.598				1.307.598			
6226			1.188.084				1.188.084			
6231			1.068.353				1.068.353			
6233			315.548				315.548			
6236			1.377.855				1.377.855			
6238			560.619				560.619			
6241			757.690				757.690			
6242			19.342				19.342			
6243			414.693				414.693			
6247			2.536.166				2.536.166			
6248			1.627.927				1.627.927			
6251			114.475				114.475			
6256			1.574.007				1.574.007			
6257			254.981				254.981			
6258			148.755				148.755			
6261			1.620.622				1.620.622			
6262			19.537				19.537			
627			57.299				57.299			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 008 / 010

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
6283			199.440				199.440			
6286			1.137.532				1.137.532			
6288			6.712.764				6.712.764			
TOTAL 62			23.013.287				23.013.287			
6313			544.836				544.836			
6351			140.808				140.808			
TOTAL 63			685.644				685.644			
6411			113.497.699				113.497.699			
6414			357.986				357.986			
6451			32.082.684				32.082.684			
6476			254.100				254.100			
TOTAL 64			146.192.479				146.192.479			
651			109.786				109.786			
TOTAL 65			109.786				109.786			
666			110.338				110.338			
TOTAL 66			110.338				110.338			
6718			370.732				370.732			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 009 / 010

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
6752			37.030.673				37.030.673			
TOTAL 67			37.401.405				37.401.405			
681			20.971.239				20.971.239			
TOTAL 68			20.971.239				20.971.239			
695			6.791.500				6.791.500			
TOTAL 69			6.791.500				6.791.500			
TOTAL 6			329.481.140				329.481.140			
7061				666.878				666.878		
7062				111.628				111.628		
7063				222.013				222.013		
7065				177.885				177.885		
7072				100.215				100.215		
7073				1.147.213				1.147.213		
7075				1.575.592				1.575.592		
7076				1.487				1.487		
7077				4.566.279				4.566.279		
7078				826.962				826.962		
7082				903.470				903.470		
7085				22.305				22.305		
TOTAL 70				10.321.927				10.321.927		

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B24

Page 010 / 010

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
744				255.200.000				255.200.000		
748				2.679.854				2.679.854		
TOTAL 74				257.879.854				257.879.854		
7583				3.089.658				3.089.658		
TOTAL 75				3.089.658				3.089.658		
766				14.973				14.973		
TOTAL 76				14.973				14.973		
7718				49.500				49.500		
7762				15.000.000				15.000.000		
777				12.748.703				12.748.703		
TOTAL 77				27.798.203				27.798.203		
TOTAL 7				299.104.615				299.104.615		
Résultat									30.376.525	
Résultat ONB										
TOTAL	628.645.774	628.645.774	407.595.406	416.780.394	1.047.986.749	1.038.801.761	2.084.227.929	2.084.227.929	659.541.049	659.541.049

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	130.200		130.200	130.200
205 Concessions et droits similaires	17.046.532	10.996.168	6.050.364	8.613.329
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	85.282.673
212 Aménagements de terrains	18.034.667	8.573.402	9.461.265	11.264.733
213 Constructions	37.212.780	24.794.225	12.418.555	10.586.564
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	82.974.027	51.105.035	11.868.992	18.169.385
216 Collections				
218 Autres immobilisations	104.124.202	96.950.659	7.173.543	13.618.251
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)				

CADRE 6 - BILAN

17-MAR-15 11:29:28

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautions versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	287.774.408	192.419.489	95.354.919	147.665.135
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	12.099.836		12.099.836	14.533.436
<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	30.600.000		30.600.000	
445 TVA	1.885.666		1.885.666	1.642.720
462 Créances sur cession d'immobilisations	5.000		5.000	10.000
463 Autres comptes débiteurs	32.090		32.090	32.090
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4591 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	125.505.364		125.505.364	64.250.837
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	20.000		20.000	20.000
531 Caisse				
TOTAL 2	170.147.956		170.147.956	80.489.083
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	457.922.364	182.419.489	265.502.875	228.154.218

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	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)		- 7.919.275
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		26.909.617
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 30.376.525	
13 Subventions d'investissement	133.131.030	145.879.733
TOTAL 1	169.996.747	213.121.975
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DÉTTES		
<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	77.772.357	6.600.620

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	180.427	174.915
427 Oppositions		
431 CPS	11.223.434	6.659.918
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	111.848	395.370
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	5.776.883	121.814
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers		16.437
467 Autres comptes crédoiteurs		173.130
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	96.064.049	14.144.204
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
471 Recettes à classer	441.079	887.039
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites	1.000	1.000
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	442.079	888.039
TOTAL GENERAL	265.502.875	228.154.218

Total Classe 1	169.996.747
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	74.641.828

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	70.920.688	6.673.082
607,608 Achats de marchandises	70.920.688	6.673.082
6037 Variation des stocks de marchandises		
608 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	23.284.776	17.676.669
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	5.254.399	5.535.992
604,605,608 Achats non stockés de matière et fournitures	18.030.377	12.140.677
<u>Services extérieurs</u>	23.013.287	21.192.733
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	23.013.287	21.192.733
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	685.644	711.107
63 Impôts	685.644	711.107
<u>Charges de personnel</u>	146.192.479	133.503.938
641 Rémunération du personnel permanent	113.855.695	105.028.621
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 2014	Exercice 2013
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	32.082.684	28.195.347
646,647,648 Autres	254.100	279.970
<u>Autres charges</u>	109.786	
65 Autres charges de gestion courante	109.786	
<u>Charges financières</u>	110.336	45.320
666 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	110.336	45.320
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	37.401.405	192.912
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	370.732	192.912
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
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>	20.971.239	18.908.882

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	20.971.239	18.908.882
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	6.791.500	361.038
69 Impôts sur les bénéfices	6.791.500	361.038
Sous - total	329.481.140	199.265.681
		26.909.517
TOTAL GENERAL	329.481.140	226.175.198

COMPTE DE RESULTAT
17-MAR-15 11:18:25
ETAT I
124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI
Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	8.217.748	7.864.986
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	8.217.748	7.864.986
<u>Production vendue</u>	2.104.179	5.910.305
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	2.104.179	5.910.305
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	10.321.927	13.775.291
<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>	257.879.854	196.326.969
74 Subvention d'exploitation	257.879.854	196.326.969
<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>	3.089.658	2.827.882

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	3.089.658	2.827.882
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	14.973	28.759
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	14.873	28.759
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	27.798.203	13.216.297
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49.500	111.629
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	15.000.000	276.723
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	12.748.703	12.827.945
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels cpe. antérieures		
Sous - total	299.104.615	226.175.198
Solde débiteur : Perte	30.376.525	
TOTAL GENERAL	329.481.140	226.175.198

ETAT J

VALEURS INACTIVES

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

EXERCICE 2014

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

ETAT NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10212		48.252.000
1068		18.990.242
129	30.376.525	
1315		224.373.190
1318		80.000.000
13915	169.162.235	
13918	2.079.925	
203	130.200	
20531	16.931.735	
2058	114.797	
21116	6.414.000	
21126	41.838.000	
21216	18.034.667	
2135	135.753	
21351	37.077.027	
2153	5.204.263	
2154	57.769.764	
2182	52.182.006	
21826	17.357.300	
2183	10.893.946	
2184	5.842.550	
21886	17.848.400	
280531		10.881.371
28058		114.797
281351		24.794.225

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT.	CREDIT
28153		4.791.572
28154		46.313.463
28182		46.196.116
28183		10.342.657
28184		5.206.186
284216		8.573.402
284826		17.357.300
284886		17.848.400
4012		74.502.357
4017		3.270.000
4041		5.775.883
411105	2.459.763	
411106	2.528.571	
411109	4.766.310	
411111	155.000	
411112	592.151	
411113	170.814	
411114	1.427.227	
421		180.427
431		11.223.434
4417	30.600.000	
44562	1.087	
44566	42.564	
44567	1.842.015	
4457		111.948
462	5.000	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4631	32.090	
4712		352.885
47151		11.108
47152		27.223
47153		49.290
47154		573
4781		1.000
515	125.505.364	
5451	20.000	
TOTAUX	659.541.049	659.541.049

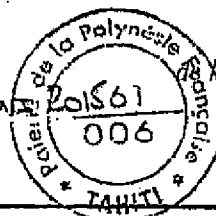
Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune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

Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / sur pièces
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie Française
le 19 MARS 2015

avec/sans observation(s)

(n° /cepi/obs du / /)

A Papeete, le 17 mai 2015



Le Payeur
de la Polynésie Française

Yves GATTY

Pour le Trésorier-Payeur Général
Le Fondé de Pouvoir,

Céline LERAY

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

date et signature de l'ordonnateur
nom du signataire

A Papeete, le

23 JUIN 2015

[Signature]



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

date et signature du président du conseil d'administration
nom du signataire

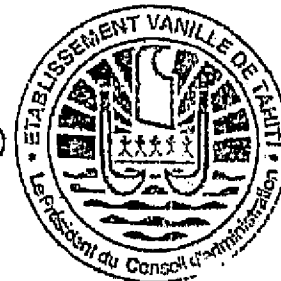
A Papeete, le

23 JUIN 2015

Le président du conseil d'Administration,

[Signature]

Frédéric RIVETA



ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2014 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2014

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

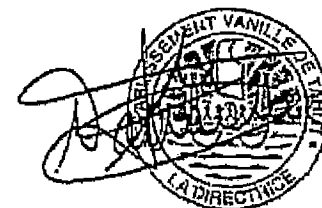
23 JUN 2015

Datée et signée par le

Le Directeur

L'ordonnateur

Carine Jip. Vavaatou



**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EVT1401412DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-105/APF

DU 25 SEPTEMBRE 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2013 de l'établissement public « Vanille
de Tahiti » et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1115 CM du 6 août 2013 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1227 CM du 19 août 2014 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2820/2014/APF/SG du 19 septembre 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 119-2014 du 27 août 2014 de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 25 septembre 2014 ;

A D O P T E :

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur **ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI**
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 125 à 125
émis pour la somme de **200 340 F CFP**
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/14
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP
N° Bordereau : 118
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/14
Exercice : 2014

4120								
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Annulé	DEBITEUR	Article	IMPUTATION Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/déduire	MONTANT TVA collectée à annuler/déduire	MONTANT TTC EN F CFP
	125	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE CPS	750	7500		200 340	0	200 340
						200 340	0	200 340
Arrête le dernier Bordereau de Titre de l'exercice 2014 à la somme de: Quatre cent dix sept millions six cent trente cinq mille six cent soixante et onze francs pacifique								
		TOTAL du Bordereau				200 340	0	200 340
		RAPPEL CUMULS antérieurs				416 550 064	655 277	417 425 331
		TOTAL GENERAL				416 750 394	655 277	417 635 071

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 843

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2014

N° de l'ordonnance

N° de l'ordonnance

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

VOT

N° de l'ordonnance	N° de l'ordonnance	RÉFÉRENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Sensibilisation mandataire en devise GFP	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Régime et Opposition		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année (2)	Date d'émission (3)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° de la feuille de répartition (7)	Article (8)	Poste (9)	S-Par/Prog	Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Cote RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
65 254 744	65 254 744	2014	11/12/14	643	002		007	6972		64 706 604	548 140	65 254 744			65 254 744
										64 706 604	548 140	65 254 744			
Dernier bordereau de mandats de l'exercice 2014															
soit cent sept millions cinq cent quatre vingt quinze mille quatre cent six francs F CFP															
TOTAL	65 254 744									64 706 604	548 140	65 254 744			
I - TOTAL du présent bordereau										64 706 604	548 140	65 254 744	DEVISE		
II - A déduire															
(mandatements non admis)															
III - CUMUL bordereaux précédents										342 880 802	833 506	343 722 307			
IV - Montant général des mandats admis										407 596 406	1 381 646	408 978 051			