

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2018 au 28 Février 2018

et

Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2018

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

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...	7 200 000	6 918 778		281 222	96,09
		Sous-total	7 200 000	6 918 778		281 222	96,09
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	160 912	160 257		655	199,19
		Sous-total	160 912	160 257		655	99,59
215		INST. TECHN. MAT. OU	14 221 017	12 865 205		1 355 812	90,47
		Sous-total	14 221 017	12 865 205		1 355 812	90,47
218		AUT. IMMOB. CORPOR	14 068 071	393 386		13 674 685	02,80
		Sous-total	14 068 071	393 386		13 674 685	02,80
281		AMORT. IMMOB. CORPOR					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			35 650 000	20 337 626		15 312 374	57,05

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

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	30 225 200	21 572 581		8 652 619	71,37
		Sous-total	30 225 200	21 572 581		8 652 619	71,37
607		ACHATS DE MARCHANDIS	61 048 153	56 803 741		4 244 412	93,05
		Sous-total	61 048 153	56 803 741		4 244 412	93,05
613		LOCATIONS	437 900	392 769		45 131	89,69
		Sous-total	437 900	392 769		45 131	89,69
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	5 582 800	5 263 569		319 231	94,28
		Sous-total	5 582 800	5 263 569		319 231	94,28
616		PRIMES ASSURANCES	1 420 000	1 183 812		236 188	83,37
		Sous-total	1 420 000	1 183 812		236 188	83,37
618		DIVERS	50 000	44 228		5 772	88,46
		Sous-total	50 000	44 228		5 772	88,46
622		REMUNERATIONS INTERM	4 900 000	3 852 820		1 047 180	78,63
		Sous-total	4 900 000	3 852 820		1 047 180	78,63
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 900 000	1 462 305		437 695	76,96
		Sous-total	1 900 000	1 462 305		437 695	76,96
624		TRANS. BIENS. COLL.	4 911 000	4 486 610		424 390	91,36
		Sous-total	4 911 000	4 486 610		424 390	91,36
625		DEPLACEMENTS MISS	4 241 505	3 045 105		1 196 400	71,79
		Sous-total	4 241 505	3 045 105		1 196 400	71,79
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 062 350	1 918 977		143 373	93,05
		Sous-total	2 062 350	1 918 977		143 373	93,05
627		SERVICES BANCAIRES E	210 000	115 733		94 267	55,11
		Sous-total	210 000	115 733		94 267	55,11
628		CHARGES EXTERNES DIV	19 148 000	15 067 539		4 080 461	78,69

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	19 148 000	15 067 539		4 080 461	78,69
631		IMPOTS, TAXES ET VER	525 000	482 263		42 737	91,86
		Sous-total	525 000	482 263		42 737	91,86
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	60 000	51 628		8 372	86,05
		Sous-total	60 000	51 628		8 372	86,05
637		AUTRES IMPOTS ET TAX					
		Sous-total	0			0	00,00
641		REMUNERATION PERSONN	128 470 000	120 140 866		8 329 134	93,52
		Sous-total	128 470 000	120 140 866		8 329 134	93,52
645		CHARGES SOCIALES CPS	36 700 000	28 799 850		7 900 150	78,47
		Sous-total	36 700 000	28 799 850		7 900 150	78,47
647		AUTRES CHARGES SOCIA	350 611	301 500		49 111	85,99
		Sous-total	350 611	301 500		49 111	85,99
648		AUTRES CHARGES DE PE	190 000	180 964		9 036	95,24
		Sous-total	190 000	180 964		9 036	95,24
654		CHARGES SUR CREANCES	575 509	535 624		39 885	93,07
		Sous-total	575 509	535 624		39 885	93,07
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	1 740 000			1 740 000	
		Sous-total	1 740 000			1 740 000	00,00
661		CHARGES INTERETS	120 000			120 000	
		Sous-total	120 000			120 000	00,00
666		PERTES DE CHANGE	150 000	69 641		80 359	46,43
		Sous-total	150 000	69 641		80 359	46,43
671		CHARGES EXCEPT.	20 000			20 000	
		Sous-total	20 000			20 000	00,00

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
674		CHARGES EXCEPTION					
		Sous-total	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	16 000 000	15 353 264		646 736	95,96
		Sous-total	16 000 000	15 353 264		646 736	95,96
695		IMPOTS SUR LES BENEf	4 000 000	2 564 680		1 435 320	64,12
		Sous-total	4 000 000	2 564 680		1 435 320	64,12
Total Fonctionnement			325 038 028	283 690 069		41 347 959	87,28
TOTAL			360 688 028	304 027 695		56 660 333	84,29

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

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	55 000 000	55 000 000			100,00
		Sous-total	55 000 000	55 000 000		0	100,00
168		AUTRES EMPRUNTS	22 123 863	22 003 863		120 000	99,46
		Sous-total	22 123 863	22 003 863		120 000	99,46
215		INST. TECHN. MAT. OU					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 992 201	1 825 059		167 142	91,61
		Sous-total	1 992 201	1 825 059		167 142	91,61
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	12 459 928	12 049 940		409 988	96,71
		Sous-total	12 459 928	12 049 940		409 988	96,71
284		AMMORT IMMOB CORPOR	1 547 871	1 478 265		69 606	95,50
		Sous-total	1 547 871	1 478 265		69 606	95,50
Total Investissement			93 123 863	92 357 127		766 736	99,18

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
625		DEPLACEMENTS MISS		37 500		- 37 500	
		Sous-total	0	37 500		- 37 500	00,00
627		SERVICES BANCAIRES E					
		Sous-total	0			0	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	1 982 269	818 755	- 12 593	1 176 107	40,67
		Sous-total	1 982 269	818 755	- 12 593	1 176 107	41,30
707		VENTES MARCHANDISES	40 216 244	12 100 513	- 8 280	28 124 011	30,07
		Sous-total	40 216 244	12 100 513	- 8 280	28 124 011	30,09
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	30 000	5 814		24 186	19,38
		Sous-total	30 000	5 814		24 186	19,38
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	190 000 000	190 000 000			100,00
		Sous-total	190 000 000	190 000 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	19 000 000	12 000 000		7 000 000	63,16
		Sous-total	19 000 000	12 000 000		7 000 000	63,16
758		DIVERS AUTRES PRODUI	9 135 652	8 601 925		533 727	94,16
		Sous-total	9 135 652	8 601 925		533 727	94,16
766		GAINS AU CHANGE		27 907		- 27 907	
		Sous-total	0	27 907		- 27 907	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER		5 000		- 5 000	
		Sous-total	0	5 000		- 5 000	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	7 200 000	6 918 778		281 222	96,09
		Sous-total	7 200 000	6 918 778		281 222	96,09
778		AUTRES PRODUITS OPER					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Fonctionnement			267 564 165	230 516 192	- 20 873	37 068 846	86,15

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			360 688 028	322 873 319	- 20 873	37 835 582	89,52

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	7 200 000	6 918 778		281 222
20	0			0
21	28 450 000	13 418 848		15 031 152
28	0			0
Total Investissement	35 650 000	20 337 626		15 312 374
60	91 273 353	78 376 322		12 897 031
61	7 490 700	6 884 378		606 322
62	37 372 855	29 949 089		7 423 766
63	585 000	533 891		51 109
64	165 710 611	149 423 180		16 287 431
65	2 315 509	535 624		1 779 885
66	270 000	69 641		200 359
67	20 000			20 000
68	16 000 000	15 353 264		646 736
69	4 000 000	2 564 680		1 435 320
Total Fonctionnement	325 038 028	283 690 069		41 347 959
TOTAL	360 688 028	304 027 695		56 660 333

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	55 000 000	55 000 000		0
16	22 123 863	22 003 863		120 000
21	0			0
28	16 000 000	15 353 264		646 736
Total Investissement	93 123 863	92 357 127		766 736
62	0	37 500		- 37 500
70	42 228 513	12 925 082	- 20 873	29 324 304
74	209 000 000	202 000 000		7 000 000
75	9 135 652	8 601 925		533 727
76	0	27 907		- 27 907
77	7 200 000	6 923 778		276 222
Total Fonctionnement	267 564 165	230 516 192	- 20 873	37 068 846
TOTAL	360 688 028	322 873 319	- 20 873	37 835 582

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

124 : ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Le : 13-FÉVR.-19 14:06:52

B24 : UCG principale

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	93 123 863	267 564 165	360 688 028
Titres de recettes émis	92 357 127	230 516 192	322 873 319
Réductions de titres		20 873	20 873
Recettes nettes	92 357 127	230 495 319	322 852 446
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	35 650 000	325 038 028	360 688 028
Mandats émis	20 337 626	283 690 069	304 027 695
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	20 337 626	283 690 069	304 027 695
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	72 019 501		18 824 751
Déficit		53 194 750	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

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)		230 495 319	Recettes d'investissement		92 357 127	
CHARGES(classe 6)		283 690 069	Dépenses d'investissement		20 337 626	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-53 194 750	Solde des opérations d'investissement	Excédent	72 019 501	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		27 857 399	0		
	Déficitaires			-53 194 750		-25 337 351
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			72 019 501		57 270 948
	Déficitaires		14 748 553	0		
Situation globale			13 108 846	18 824 751		31 933 597

Augmentation du Fonds de Roulement :	18 824 751
---	-------------------

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		48 251 999					48 251 999		48 251 999	
TOTAL 102		48 251 999					48 251 999		48 251 999	
1068		1 288 456			11 080 341		12 368 797		12 368 797	
TOTAL 106		1 288 456			11 080 341		12 368 797		12 368 797	
TOTAL 10		49 540 455			11 080 341		60 620 796		60 620 796	
110		15 488 602					15 488 602		15 488 602	
TOTAL 110		15 488 602					15 488 602		15 488 602	
TOTAL 11		15 488 602					15 488 602		15 488 602	
120		11 080 341			11 080 341		11 080 341	11 080 341		
TOTAL 120		11 080 341			11 080 341		11 080 341	11 080 341		
TOTAL 12		11 080 341			11 080 341		11 080 341	11 080 341		
1315		170 058 681		55 000 000			225 058 681		225 058 681	
TOTAL 131		170 058 681		55 000 000			225 058 681		225 058 681	
1391			6 918 778				6 918 778		6 918 778	
13915	126 162 948						126 162 948		126 162 948	
TOTAL 139	126 162 948		6 918 778				133 081 726		133 081 726	
TOTAL 13	126 162 948	170 058 681	6 918 778	55 000 000			133 081 726	225 058 681	133 081 726	225 058 681
168				22 003 863			22 003 863		22 003 863	
TOTAL 168				22 003 863			22 003 863		22 003 863	
TOTAL 16				22 003 863			22 003 863		22 003 863	
TOTAL 1	126 162 948	246 168 079	6 918 778	77 003 863	11 080 341	11 080 341	144 162 067	334 252 283	133 081 726	323 171 942
203	130 200						130 200		130 200	
TOTAL 203	130 200						130 200		130 200	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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
2053	2 201 836				2 201 836		2 201 836	2 201 836		
20531	16 931 735				2 201 836		19 133 571		19 133 571	
2058	114 797						114 797		114 797	
TOTAL 205	19 248 368				2 201 836	2 201 836	21 450 204	2 201 836	19 248 368	
TOTAL 20	19 378 568				2 201 836	2 201 836	21 580 404	2 201 836	19 378 568	
21116	6 414 000						6 414 000		6 414 000	
21126	41 838 000						41 838 000		41 838 000	
TOTAL 211	48 252 000						48 252 000		48 252 000	
21216	18 034 667						18 034 667		18 034 667	
TOTAL 212	18 034 667						18 034 667		18 034 667	
2135	5 009 452					5 009 452	5 009 452	5 009 452		
21351	43 194 187		160 257		5 009 452		48 363 896		48 363 896	
TOTAL 213	48 203 639		160 257		5 009 452	5 009 452	53 373 348	5 009 452	48 363 896	
2153	8 480 843		307 091				8 787 934		8 787 934	
2154	71 021 188		12 558 114				83 579 302		83 579 302	
TOTAL 215	79 502 031		12 865 205				92 367 236		92 367 236	
2182	50 626 510					50 626 510	50 626 510	50 626 510		
21826	17 357 300						17 357 300		17 357 300	
21827					50 626 510		50 626 510		50 626 510	
2183	7 648 831		282 812				7 931 643		7 931 643	
2184	5 379 004		110 574				5 489 578		5 489 578	
21886	17 848 400						17 848 400		17 848 400	
TOTAL 218	98 860 045		393 386		50 626 510	50 626 510	149 879 941	50 626 510	99 253 431	
TOTAL 21	292 852 382		13 418 848		55 635 962	55 635 962	361 907 192	55 635 962	306 271 230	

Exercice 2018

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/18

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
2803		78 120		26 040				104 160		104 160
280531		15 740 192		1 799 019				17 539 211		17 539 211
28058		114 797						114 797		114 797
TOTAL 280		15 933 109		1 825 059				17 758 168		17 758 168
281351		32 354 367		3 040 408				35 394 775		35 394 775
28153		4 514 922		833 184				5 348 106		5 348 106
28154		48 736 200		6 147 856				54 884 056		54 884 056
28182		44 950 316		1 135 239				46 085 555		46 085 555
28183		5 317 135		634 162				5 951 297		5 951 297
28184		4 919 913		259 091				5 179 004		5 179 004
TOTAL 281		140 792 853		12 049 940				152 842 793		152 842 793
284216		13 403 003		1 478 265				14 881 268		14 881 268
284826		17 357 300						17 357 300		17 357 300
284886		17 848 400						17 848 400		17 848 400
TOTAL 284		48 608 703		1 478 265				50 086 968		50 086 968
TOTAL 28		205 334 665		15 353 264				220 687 929		220 687 929
TOTAL 2	312 230 950	205 334 665	13 418 848	15 353 264	57 837 798	57 837 798	383 487 596	278 525 727	325 649 798	220 687 929
4011		4 330 651			4 330 651		4 330 651	4 330 651		
4012					114 754 297	118 867 283	114 754 297	118 867 283		4 112 986
4017					48 739	2 969 167	48 739	2 969 167		2 920 428
4041		4 115 957			6 805 712	13 430 924	6 805 712	17 546 881		10 741 169
TOTAL 40		8 446 608			125 939 399	135 267 374	125 939 399	143 713 982		17 774 583

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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
411105	735 400					35 000	735 400	35 000	700 400	
411109	939 310					60 000	939 310	60 000	879 310	
411111	149 030					149 030	149 030	149 030		
411112	482 652					386 594	482 652	386 594	96 058	
411113	151 514						151 514		151 514	
411115	14 580						14 580		14 580	
411116	1 450 000					1 450 000	1 450 000	1 450 000		
411117	10 482 854					6 874 166	10 482 854	6 874 166	3 608 688	
411118					56 161 756	46 406 707	56 161 756	46 406 707	9 755 049	
TOTAL 41	14 405 340				56 161 756	55 361 497	70 567 096	55 361 497	15 205 599	
421		4 124 969			112 459 255	108 858 631	112 459 255	112 983 600		524 345
427					235 248	235 248	235 248	235 248		
TOTAL 42		4 124 969			112 694 503	109 093 879	112 694 503	113 218 848		524 345
431		11 802 359			48 505 770	41 042 634	48 505 770	52 844 993		4 339 223
TOTAL 43		11 802 359			48 505 770	41 042 634	48 505 770	52 844 993		4 339 223
4411					55 000 000	39 000 000	55 000 000	39 000 000	16 000 000	
4417					190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000		
44562	124 000				12 076	136 076	136 076	136 076		
44566	43 987				431 743	468 332	475 730	468 332	7 398	
44567	2 164 159				994 996	1 129 487	3 159 155	1 129 487	2 029 668	
4457		414 564			1 130 749	951 067	1 130 749	1 365 631		234 882
TOTAL 44	2 332 146	414 564			247 569 564	231 684 962	249 901 710	232 099 526	18 037 066	234 882

Exercice 2018

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/18

Page 005 / 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	300 001						300 001		300 001	
4664		27 288			10 972	10 972	10 972	38 260		27 288
TOTAL 46	300 001	27 288			10 972	10 972	310 973	38 260	300 001	27 288
4713		215 973			98 780 719	111 179 726	98 780 719	111 395 699		12 614 980
47151					1 477 248	1 477 248	1 477 248	1 477 248		
47152					197 099	197 099	197 099	197 099		
47153					675 419	675 419	675 419	675 419		
47154					2 302 418	2 302 418	2 302 418	2 302 418		
4718		1 493 255			40 314 052	38 820 797	40 314 052	40 314 052		
4721	12 074				63 567	75 641	75 641	75 641		
4728	30 908					30 908	30 908	30 908		
4781	67 763					67 763	67 763	67 763		
TOTAL 47	110 745	1 709 228			143 810 522	154 827 019	143 921 267	156 536 247		12 614 980
TOTAL 4	17 148 232	26 525 016			734 692 486	727 288 337	751 840 718	753 813 353	33 542 666	35 515 301
515	22 465 630				294 759 090	283 338 488	317 224 720	283 338 488	33 886 232	
5451	20 000						20 000		20 000	

Exercice 2018

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/18

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
581					22 272 042	22 272 042	22 272 042	22 272 042		
TOTAL 5	22 485 630				317 031 132	305 610 530	339 516 762	305 610 530	33 906 232	
6061			5 659 688				5 659 688			
6063			6 507 769				6 507 769			
6064			558 213				558 213			
6065			1 535 679				1 535 679			
6068			7 311 232				7 311 232			
6072			56 420 162				56 420 162			
6073			368 935				368 935			
6074			14 644				14 644			
TOTAL 60			78 376 322				78 376 322			
6135			392 769				392 769			
6155			416 024				416 024			
6156			4 847 545				4 847 545			
6161			230 682				230 682			
6163			953 130				953 130			
6183			44 228				44 228			
TOTAL 61			6 884 378				6 884 378			

Exercice 2018

Ucg B24

BALANCE AU 31/12/18

Page 007 / 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
6224			2 045 571				2 045 571			
6226			1 807 249				1 807 249			
6231			703 422				703 422			
6236			758 883				758 883			
6241			77 717				77 717			
6242			3 360				3 360			
6243			291 587				291 587			
6247			3 538 261				3 538 261			
6248			575 685				575 685			
6256			2 571 930	37 500			2 571 930	37 500		
6257			198 906				198 906			
6258			274 269				274 269			
626			3 200				3 200			
6261			1 888 235				1 888 235			
6262			27 542				27 542			
6278			115 733				115 733			
628			33 762				33 762			
6282			56 000				56 000			
6286			1 291 436				1 291 436			
6288			13 686 341				13 686 341			
TOTAL 62			29 949 089	37 500			29 949 089	37 500		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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
6313			482 263				482 263			
6351			51 628				51 628			
TOTAL 63			533 891				533 891			
6411			115 488 833				115 488 833			
6414			4 652 033				4 652 033			
6451			28 799 850				28 799 850			
6475			301 500				301 500			
648			180 964				180 964			
TOTAL 64			149 423 180				149 423 180			
6544			535 624				535 624			
TOTAL 65			535 624				535 624			
666			69 641				69 641			
TOTAL 66			69 641				69 641			
6811			15 353 264				15 353 264			
TOTAL 68			15 353 264				15 353 264			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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
695			2 564 680				2 564 680			
TOTAL 69			2 564 680				2 564 680			
TOTAL 6			283 690 069	37 500			283 690 069	37 500		
7061				627 378				627 378		
7062				22 888				22 888		
7063				103 745				103 745		
7065			12 593	64 744			12 593	64 744		
7071				6 827 434				6 827 434		
7072				191 117				191 117		
7073				360 969				360 969		
7074				1 706 858				1 706 858		
7075				1 670 096				1 670 096		
7076				500				500		
7078			8 280	1 343 539			8 280	1 343 539		
7085				5 814				5 814		
TOTAL 70			20 873	12 925 082			20 873	12 925 082		
744				190 000 000				190 000 000		
748				12 000 000				12 000 000		
TOTAL 74				202 000 000				202 000 000		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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
758				197				197		
7583				8 601 728				8 601 728		
TOTAL 75				8 601 925				8 601 925		
766				27 907				27 907		
TOTAL 76				27 907				27 907		
771				5 000				5 000		
777				6 918 778				6 918 778		
TOTAL 77				6 923 778				6 923 778		
TOTAL 7			20 873	230 478 692			20 873	230 478 692		
Résultat										53 194 750
Résultat ONB										

TOTAL	478 027 760	478 027 760	304 048 568	322 873 319	1 120 641 757	1 101 817 006	1 902 718 085	1 902 718 085	579 375 172	579 375 172
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

CADRE 6 - BILAN
13-FÉVR.-19 14:07:47
ETAT F
Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI
Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	130 200	104 160	26 040	52 080
205 Concessions et droits similaires	19 248 368	17 654 008	1 594 360	3 393 379
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	14 881 268	3 153 399	4 631 664
213 Constructions	48 363 896	35 394 775	12 969 121	15 849 272
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	92 367 236	60 232 162	32 135 074	26 150 509
216 Collections				
218 Autres immobilisations	99 253 431	92 421 556	6 831 875	8 466 981
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

13-FÉVR.-19 14:07:47

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	325 649 798	220 687 929	104 961 869	106 136 125
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	15 205 599		15 205 599	14 405 340
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	16 000 000		16 000 000	
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	2 037 066		2 037 066	2 332 146
462 Créances sur cession d'immobilisations	300 001		300 001	300 001
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

13-FÉVR.-19 14:07:47

ETAT F

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	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	33 886 232		33 886 232	22 465 630
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	67 448 898		67 448 898	39 523 117
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				42 982
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				42 982
TOTAL GENERAL	393 098 696	220 687 929	172 410 767	146 161 384

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	48 251 999	48 251 999
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	12 368 797	1 288 456
110 Report à nouveau (solde créditeur)	15 488 602	15 488 602
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		11 080 341
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 53 194 750	
13 Subventions d'investissement	91 976 955	43 895 733
TOTAL 1	114 891 603	120 005 131
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	22 003 863	
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	7 033 414	4 330 651

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	524 345	4 124 969
427 Oppositions		
431 CPS	4 339 223	11 802 359
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	234 882	414 564
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	10 741 169	4 115 957
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	27 288	27 288
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	44 904 184	24 815 788
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	12 614 980	1 709 228
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		- 67 763
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	12 614 980	1 641 465
TOTAL GENERAL	172 410 767	146 462 384

Total Classe 1	136 895 466
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	31 933 597

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	56 803 741	1 699 029
607,608 Achats de marchandises	56 803 741	1 699 029
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>	28 456 959	20 598 078
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	6 884 378	5 197 415
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	21 572 581	15 400 663
<u>Services extérieurs</u>	29 911 589	27 638 350
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	29 911 589	27 638 350
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	533 891	591 821
63 Impôts	533 891	591 821
<u>Charges de personnel</u>	149 423 180	143 029 654
641 Rémunération du personnel permanent	120 140 866	111 040 830
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 2018	Exercice 2017
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	28 799 850	31 614 213
646,647,648 Autres	482 464	374 611
<u>Autres charges</u>	535 624	1 192 923
65 Autres charges de gestion courante	535 624	1 192 923
<u>Charges financières</u>	69 641	7 747
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	69 641	7 747
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		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	15 353 264	10 106 015

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur Immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	15 353 264	10 106 015
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	2 564 680	1 562 512
69 Impôts sur les bénéfices	2 564 680	1 562 512
Sous - total	283 652 569	206 426 129
		11 080 341
TOTAL GENERAL	283 652 569	217 506 470

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	12 092 233	16 684 262
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	12 092 233	16 684 262
<u>Production vendue</u>	811 976	4 349 574
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	811 976	4 349 574
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	12 904 209	21 033 836
<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>	202 000 000	190 596 659
74 Subvention d'exploitation	202 000 000	190 596 659
<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>	8 601 925	3 200 579

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	8 601 925	3 200 579
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	27 907	
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	27 907	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	6 923 778	2 675 396
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000	67 041
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		300 001
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	6 918 778	2 288 354
778 Autres produits exceptionnels		20 000
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	230 457 819	217 506 470
Solde débiteur : Perte	53 194 750	
TOTAL GENERAL	283 652 569	217 506 470

VALEURS INACTIVES

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

EXERCICE 2018

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10212		48 251 999
1068		12 368 797
110		15 488 602
129	53 194 750	
1315		225 058 681
1391	6 918 778	
13915	126 162 948	
168		22 003 863
203	130 200	
20531	19 133 571	
2058	114 797	
21116	6 414 000	
21126	41 838 000	
21216	18 034 667	
21351	48 363 896	
2153	8 787 934	
2154	83 579 302	
21826	17 357 300	
21827	50 626 510	
2183	7 931 643	
2184	5 489 578	
21886	17 848 400	
2803		104 160
280531		17 539 211
28058		114 797
281351		35 394 775

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28153		5 348 106
28154		54 884 056
28182		46 085 555
28183		5 951 297
28184		5 179 004
284216		14 881 268
284826		17 357 300
284886		17 848 400
4012		4 112 986
4017		2 920 428
4041		10 741 169
411105	700 400	
411109	879 310	
411112	96 058	
411113	151 514	
411115	14 580	
411117	3 608 688	
411118	9 755 049	
421		524 345
431		4 339 223
4411	16 000 000	
44566	7 398	
44567	2 029 668	
4457		234 882

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
462	300 001	
4664		27 288
4713		12 614 980
515	33 886 232	
5451	20 000	
TOTAUX	579 375 172	579 375 172

Le Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française

Le comptable soussigné certifie 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'Établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

12 MAR. 2019

Dominique GROSJEAN

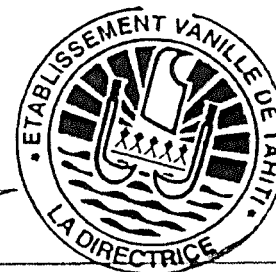
A Papeete, le

21 FEV. 2019

Le Payeur
de la Polynésie Française
Jean-Jacques SAULNIER

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

A Papeete, le 30 AVR. 2019



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

30 AVR. 2019

A Papeete, le

30 AVR. 2019

Le président du Conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

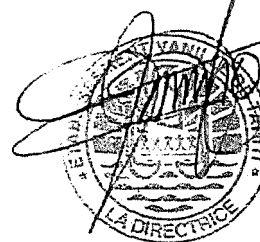
ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

**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 30 AVR. 2019**

L'ordonnateur



DELIBERATION n° 2018-72 APF du 11 septembre 2018
portant approbation du compte financier de l'exercice
2017 de l'établissement public "Vanille de Tahiti" et
affectation de son résultat.

NOR : EVT1800310L

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 de l'établissement public "Vanille de Tahiti" ;

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

Vu l'arrêté n° 1167 CM du 2 juillet 2018 soumettant un
projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie
française ;

Vu la lettre n° 3984-2018 APF/SG du 4 septembre 2018
portant convocation en séance des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 98-2018 du 10 août 2018 de la
commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage
et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 11 septembre 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte
financier de l'établissement public "Vanille de Tahiti" pour
l'exercice 2017 est arrêté à la somme de deux cent vingt-huit

millions quatre cent vingt-huit mille quarante-quatre francs
CFP (228 428 044 F CFP) se décomposant comme suit :

- section I de fonctionnement	217 506 470 F CFP
- section II d'investissement	10 921 574 F CFP
Total	228 428 044 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte
financier de l'établissement public "Vanille de Tahiti" pour
l'exercice 2017 est arrêté à la somme de deux cent quarante et
un millions quatre cent deux mille six cent soixante-neuf
francs CFP (241 402 669 F CFP) se décomposant comme
suit :

- section I de fonctionnement	206 426 129 F CFP
- section II d'investissement	34 976 540 F CFP
Total	241 402 669 F CFP

Art. 3. — Le compte financier de l'établissement public
"Vanille de Tahiti" pour l'exercice 2017, 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)	217 506 470	10 921 574	228 428 044
DÉPENSES (en F CFP)	206 426 129	34 976 540	241 402 669
RÉSULTATS	11 080 341	-24 054 966	-12 974 625

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit
un excédent de 11 080 341 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	11 080 341 F CFP
--------------------------	------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de
roulement de l'établissement public "Vanille de Tahiti" est de
treize millions cent huit mille huit cent quarante-six francs
CFP (13 108 846 F CFP).

Art. 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,
Patricia AMARU.

Le président,
John TOROMONA.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 782

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

FEUILLET N° 1

ORDONNATEUR

VDT

EXERCICE 2018

4720

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ A CREDITER (1)	Somme totale revenue ou ordonnée en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives					Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (FCFP)			Rétentions et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)		
		Année d'org. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chaque ou de l'ordre de paiement (7)		IMPUTATION Article (8)	Paragr. (9)	Pa-Chrog	Montant HT et TVA non adductible (12)	Montant TVA déductible (13)		Montant TTC (14)	Code RET. (15)
RECETTE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS ET DES	259 804 2018	31/12/18		782	831		641	6411		55 882		65 882			
							641	6411		23 037		23 037			
11 RUE DU COT DESTREMAU BP 80							641	6411		55 484		55 484			
4168 CCP DE PAPETE							641	6411		18 722		18 722			
80021 9162084168 32 PAIEMENT							641	6411		32 570		32 570			
							641	6411		46 109		46 109			259 804
										259 804		259 804			
DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 20															
TOTAL	259 804						I - TOTAL du présent bordereau			259 804		259 804			

DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2018

TOTAL	259 804	I - TOTAL du présent bordereau	259 804	0	259 804
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		II - A déduire (mandatements non admis)			
		III - CUMUL bordereaux précédents	303 750 739	443 619	304 242 816
		IV - Montant général des mandats admis	304 052 003	443 619	304 522 427
			304 027 692		

DEVISE



Pour la Direction de l'Etablissement
et par Délégation

SC - Accueil Information

08 JAN. 2019

COURRIER ARRIVÉ

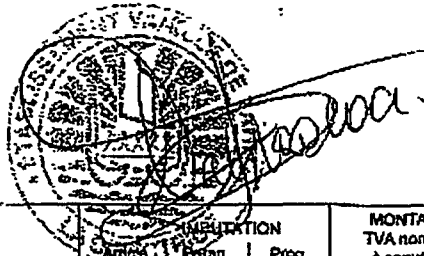
N°:

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget VDT,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 2 à 2 émis pour la somme de 11163 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 2
Date émission 04/07/2018
Exercice 2018

PAPEETE le 04/07/2018
L'Ordonnateur délégué



4191

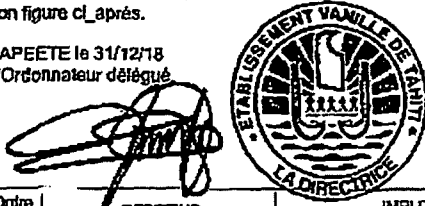
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	2	REGISSEUR RECETTES PPT VDT VANILLE DE TAHITI	707	7078		8 280	0	8 280	
			708	7065		2 883	0	2 883	
						11 163	0	11 163	
		Total Bordereau				11 163	0	11 163	
		RAPPEL CREDITS antérieurs				8 710	1 262	10 972	
		TOTAL GENERAL				20 873	1 262	22 135	

DERNIER BORDEREAU.

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 88 à 88 émis pour la somme de 6 918 778 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/18
L'Ordonnateur délégué



Budget : BP
N° Bordereau : B1
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/18
Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE		DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
N° Ordre Ann/Réd.			Article	Parag.	Prog.				
88		PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE	777			6 918 778	0	6 918 778	
						6 918 778	0	6 918 778	
161 006 PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 31 DEC. 2018 PASSÉ EN ÉCRITURE									
TOTAL du Bordereau						6 918 778	0	6 918 778	
RAPPEL CUMULS antérieurs						315 954 541	560 479	316 515 020	
TOTAL GENERAL						322 873 319	560 479	323 433 798	

DERNIER BORDEREAU