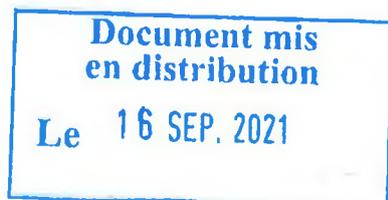


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 16 SEP. 2021

N° 120-2021



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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 les représentants Madame Joséphine TEAKAROTU et Monsieur Thomas MOUTAME

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5473/PR du 27 juillet 2021, 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 2020 de l'établissement public « Vanille de Tahiti » et affectation de son résultat.

L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti » a été créé par la délibération n° 2003-68 APF du 15 mai 2003, et a été organisé par l'arrêté n° 1115 CM du 6 août 2003 modifié. Le champ d'intervention de « Vanille de Tahiti » 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.

1. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

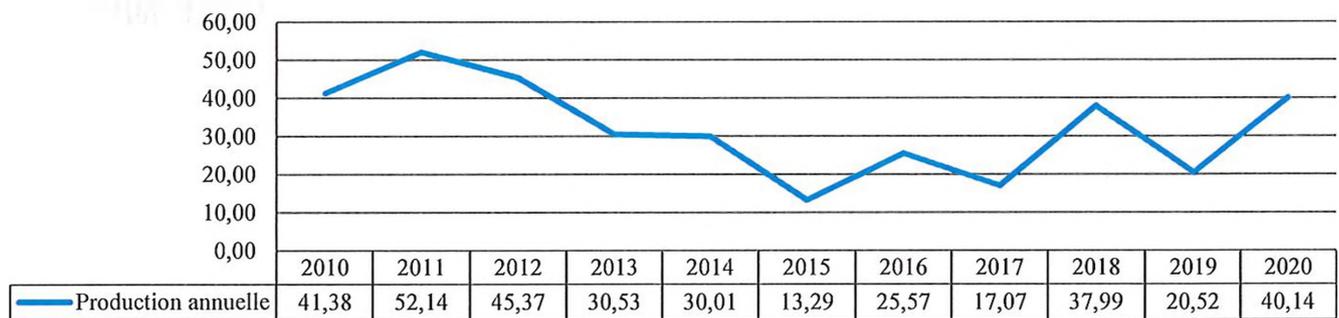
1.1 État de la production de vanille recensée par l'établissement

Pour 2020, la production de vanille mûre en Polynésie française s'établit de la manière suivante sur les trois dernières années :

ÎLE	POIDS TOTAL (kg)		
	2018	2019	2020
HUAHINE	4 111	↗ 3,8% 4 269	↘ 23% 3 284
RAIATEA	8 412	↘ 26,5% 6 181	↗ 108% 12 843
TAHAA	21 767	↘ 68% 6 962	↗ 181% 19 539
TAHITI / MOOREA	3 697	↗ 11% 4 106	↗ 9% 4 479
Total	37 987	↘ 46% 20 518	↗ 95% 40 145

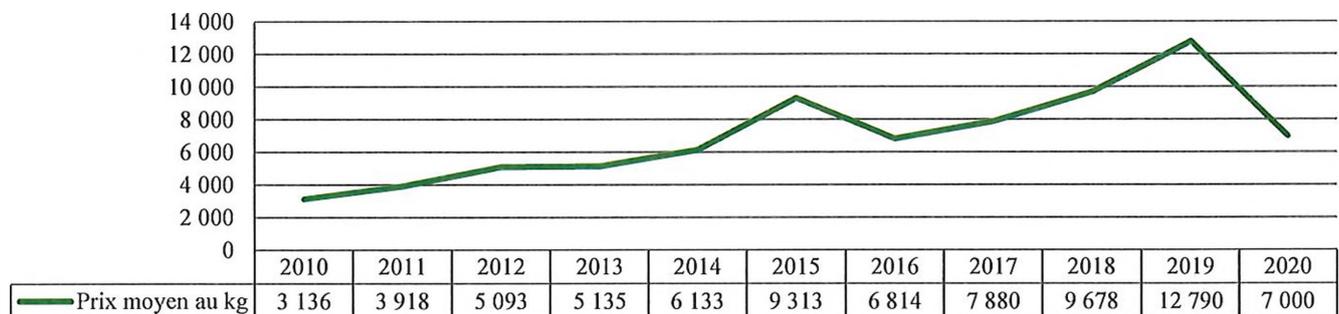
En 2020, malgré le contexte sanitaire et économique très compliqué, la récolte de vanille mûre se caractérise par une hausse significative du volume produit par rapport à 2019. Les plus grandes ventes de vanille ont été faites directement chez l'agriculteur compte-tenu des mesures barrières mises en place pendant la crise du COVID-19. Dans ce cadre, l'EVT a remis à chaque acheteur des carnets de vente afin qu'ils puissent les compléter de leurs transactions et les restituer par la suite à l'établissement.

Le graphique suivant montre l'évolution de la production de vanille mûre en Polynésie française sur la période 2010-2020 :



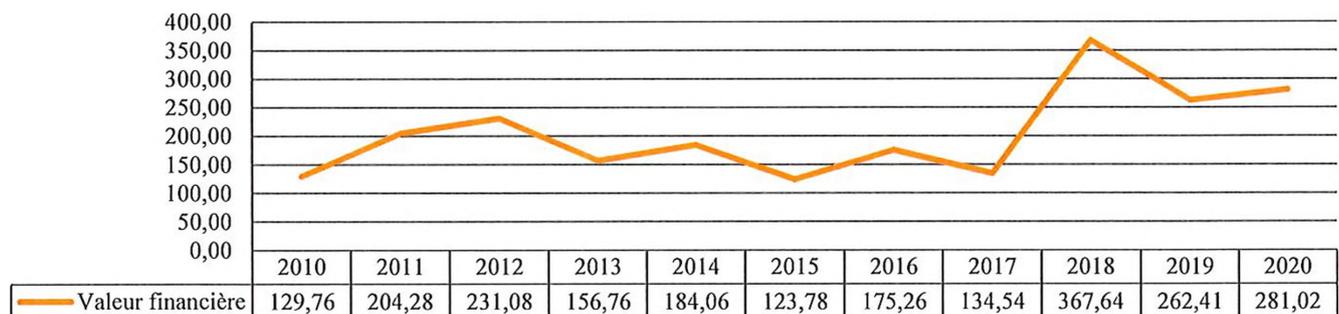
Graphique 1 : Production annuelle de vanille mûre en Polynésie française entre 2010 et 2020 (en tonnes)

Entre 2010 et 2020, le prix moyen de vente du kilogramme de vanille mûre a évolué de la manière suivante :



Graphique 2 : Prix moyen de vente du kilogramme de vanille mûre entre 2010 et 2020 (en F CFP / kg)

La valeur financière (*quantité x prix au kilogramme*) liée à la production de vanille mûre s'établit de la manière suivante entre 2010 et 2020.



Graphique 3 : Valeur financière de la production de vanille mûre entre 2010 et 2020 (en millions F CFP)

1.2 Programme de développement de la filière vanille : « P300 Vanille »

Le plan d'augmentation des surfaces productives à 11 hectares supplémentaires sur 3 ans (2018 à 2021) a été mis en place en 2018. L'objectif prévisionnel du programme est la production de 100 tonnes de vanille mûre à l'horizon 2025 et assurer un emploi à plus de 500 vaniculteurs et préparateurs.

Les installations des kits d'ombrières sont conditionnées par le règlement des quotes-parts des porteurs de projets. En 2020, 107 dossiers ont été examinés en commission pour un montant total en investissement de près de 376 millions F CFP (dont 263 millions d'aide du Pays).

1.3 Activités de recherche et de contrôle sanitaire

Les activités du laboratoire concernent le contrôle et la surveillance sanitaire, la conservation de la biodiversité, l'étude du génome ainsi que la création de nouvelles variétés de vanilliers. Dans le cadre de ses missions, l'établissement a poursuivi plusieurs opérations :

- contrôle sanitaire des pépinières ;
- surveillance et identification de nouvelles maladies ;
- conservation in vitro et sélection des variétés et hybrides résistants à la fusariose ;
- étude du génome et création de nouvelles variétés de vanillier.

1.4 Commercialisation et promotion

En 2020, 6,91 tonnes de vanille ont été exportées, pour un chiffre d'affaire de plus de 380 millions F CFP, soit un prix moyen au kilogramme de 54 993 F CFP.

Les travaux liés à la démarche de protection et de labellisation AOP pour la Vanille de Tahiti ont été suspendus compte-tenu de la mise en place du cadre réglementaire des signes de qualité définis par la loi du Pays n°2020-23 du 24 août 2020 relative à la valorisation de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers, de l'artisanat traditionnel ou alimentaires et des produits de la mer en Polynésie française. Le cahier des charges de l'AOP Vanille de Tahiti est en cours de révision afin qu'il s'adapte à la loi du pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l'organisation de la filière vanille.

L'établissement public Vanille de Tahiti a participé à la première édition du symposium des vanilles françaises qui a eu lieu au Ministère des Outre-Mer à Paris le 19 février 2020, en amont du Salon International de l'Agriculture. Cette conférence avait pour but de réunir les producteurs majeurs et les institutions de vanille des départements et collectivités d'Outre-Mer afin qu'ils puissent échanger sur les différents sujets « vanille » et contextes de chacun.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a interrompu les projets d'actions promotionnelles de l'établissement. La prospection de nouveaux débouchés commerciaux ainsi que l'organisation de la vente aux enchères de la vanille préparée ont été reportées sur l'année 2021.

2. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

2.1 Grandes masses

À la clôture de l'exercice 2020, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION I FONCTIONNEMENT	SECTION II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES	401 809 497	42 425 907	444 235 404
DÉPENSES	310 937 023	34 407 727	345 344 750
RÉSULTATS	90 872 474	8 018 180	98 890 654

2.1.1 Section « opérations en capital »

Les recettes s'élèvent à 42 425 907 F CFP et se répartissent de la manière suivante :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2019/20
131- Subvention équipement	14 713 241	34,7 %	↘ - 65 %
280- Amortissements des immobilisations incorporelles	598 692	1,4 %	↗ + 28 %
281- Amortissements des immobilisations corporelles (biens acquis)	25 697 169	60,6 %	↗ + 106 %
284- Amortissements des travaux réalisés sur terrains affectés	1 416 805	3,3 %	→ 0 %
TOTAL	42 425 907	100,0 %	↘ - 42 %

Les dépenses, pour un montant total de 34 407 727 F CFP, correspondent, quant à elles, à :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2019/20
131- Subvention équipement	0	0,0 %	↘ - 100 %
139- Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	20 615 923	59,9 %	↗ + 128 %
168- Autres emprunts	22	0,0 %	↘ - 100 %
205- Concessions droits	0	0,0 %	↘ - 100 %
213- Constructions	2 567 692	7,5 %	↘ - 62 %
215- Installations, matériel et outillage techniques	3 745 272	10,9 %	↘ - 92 %
218- Autres immobilisations corporelles	7 478 818	21,7 %	↘ - 48 %
TOTAL	34 407 727	100,0 %	↘ - 72 %

2.1.2 Section « fonctionnement »

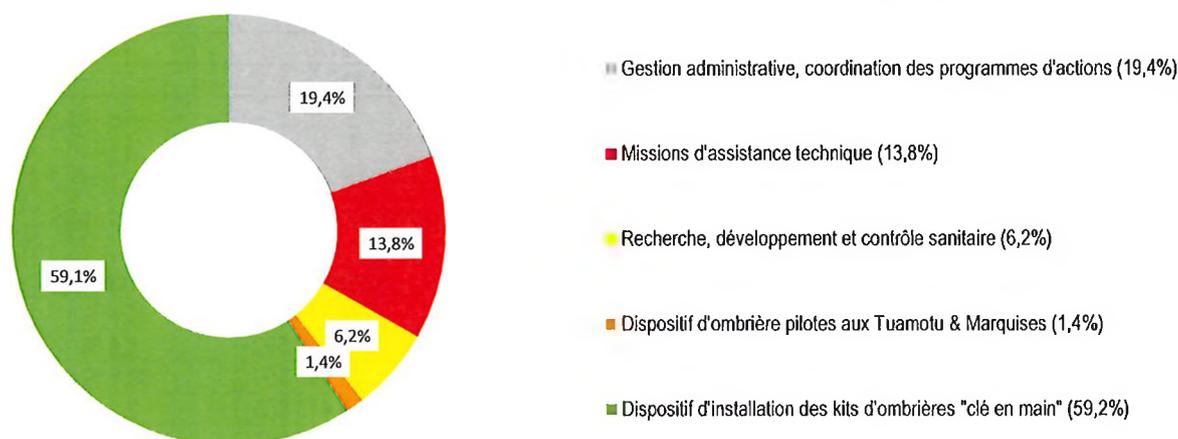
Les recettes représentent 401 809 497 F CFP et s'établissent comme suit :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2019/20
706- Prestations de services	2 582 392	0,64%	↘ - 29 %
707- Ventes de marchandises	154 090 971	38,35%	↘ - 9 %
708- Autres produits	35 680	0,01%	↗ + 8 %
744- Subventions d'exploitation	210 000 000	52,26%	→ + 0 %
748- Autres subventions d'exploitation	12 200 000	3,04%	↗ + 49 %
758- Divers autres produits	2 284 531	0,57%	↘ - 41 %
771- Produits exceptionnels	0	0,00%	↘ - 100 %
777- Quote-part subventions investissement	20 615 923	5,13%	↗ + 128 %
TOTAL	401 809 497	100,0 %	↘ - 1 %

Le montant des dépenses mandatées au titre de l'exercice 2020 s'élève à 310 937 023 F CFP et se répartit de la manière suivante :

Chapitre (numéro et libellé)	Montant (F CFP)	Pourcentage	Variation 2019/20
60- Achats et variations des stocks	61 474 839	19,8 %	↘ - 26 %
61- Services extérieurs	4 599 537	1,5 %	↘ - 17 %
62- Autres services extérieurs	54 907 630	17,7 %	↘ - 7 %
63- Impôts, taxes et versements assimilés	662 181	0,2 %	↘ - 27 %
64- Charges de personnel	158 973 846	51,1 %	↘ - 15 %
65- Autres charges d'activité	56 946	0,0 %	↘ - 96 %
68- Dotations aux amortissements et provisions	27 712 666	8,9 %	↗ + 93 %
69- Impôts sur les bénéfices	2 549 378	0,8 %	↗ + 194 %
TOTAL	310 937 023	100,0 %	↘ - 12,3 %

En 2020, la répartition par pôle des dépenses de fonctionnement courant, hors dotation, est la suivante :



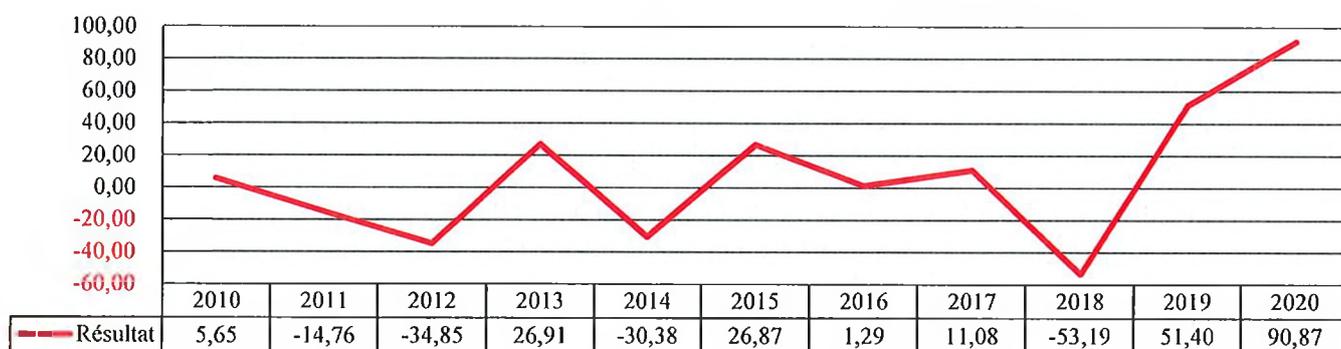
Graphique 4 : Répartition des dépenses de fonctionnement, hors dotation, par pôle

2.2 Éléments déterminants du résultat

CHARGES	2020	PRODUITS	2020	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	310 937 023 158 973 846	Produits d'exploitation <i>Dont subventions</i>	381 193 574 222 200 000	Résultat d'exploitation	70 256 551
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	20 615 923	Résultat exceptionnel	20 615 923
Solde créditeur (bénéfices)	90 872 474	Solde débiteur (pertes)	0		
TOTAL	401 809 497	TOTAL	401 809 497	TOTAL	90 872 474

Sur la période de 2010 à 2020, les résultats ont évolué de la manière suivante :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Résultat d'exploitation	16 431 274	-10 880 549	-40 210 365	33 172 613	7 084 779	18 272 336	-31 934 449	8 412 692	-60 076 794	42 077 478	70 256 551
Résultat financier	0	-34 018	-424 588	-16 561	-95 363	-55 381	-2 770	-7 747	-41 734	-68 715	0
Résultat exceptionnel	-10 777 423	-3 846 721	5 787 423	-6 246 535	-37 365 941	8 657 930	33 225 675	2 675 396	6 923 778	9 397 490	20 615 923
TOTAL	5 653 851	-14 761 228	-34 847 530	26 909 517	-30 376 525	26 874 885	1 288 456	11 080 341	-53 194 750	51 406 253	90 872 474

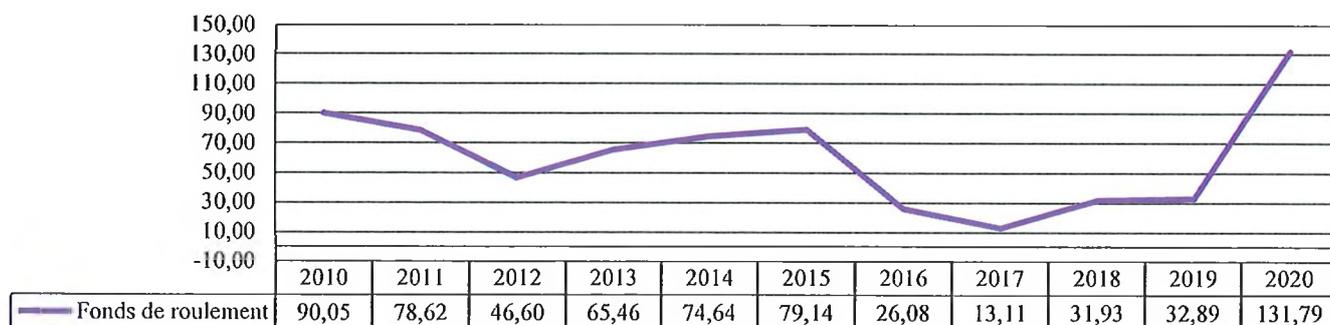


Graphique 5 : Résultat de l'EVT entre 2010 et 2020 (en millions de F CFP)

3. FONDS DE ROULEMENT ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

ANNÉE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Variation		-11 433 130	-32 021 436	18 857 170	9 184 988	4 502 090	-53 060 447	-12 974 625	18 824 751	966 082	98 890 654
Fonds de roulement	90 054 236	78 621 106	46 599 670	65 456 840	74 641 828	79 143 918	26 083 471	13 108 846	31 933 597	32 899 679	131 790 333



Graphique 6 : Fonds de roulement de l'EVT entre 2010 et 2020 (en millions de F CFP)

Par section, le résultat de l'exécution budgétaire est excédentaire de 90 872 474 F CFP en section de fonctionnement et de 8 018 180 F CFP en section d'investissement pour l'exercice 2020.

Le résultat global du compte financier présente donc un résultat positif de **98 890 654 F CFP** venant en augmentation du fonds de roulement qui passe de **32 899 679 F CFP** en 2019 à **131 790 333 F CFP** à la clôture de l'exercice budgétaire 2020.

Le résultat d'exploitation est affecté au compte 1068 – « Autres réserves » pour la somme de **90 872 474 F CFP**.

4. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels, dans sa séance du 14 septembre 2021, a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

En premier lieu, des précisions ont été apportées sur les aides attribuées au titre de l'ICRA (*Insertion par la Création ou la Reprise d'Activité*) notamment concernant la procédure d'attribution. Aussi, dès que le dossier est validé en commission, sont préparés un arrêté ainsi qu'une convention qui devra être signée par le porteur de projet. La transmission du dossier au SEFI (*Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles*) pour instruction est conditionnée au règlement de la quote-part du porteur de projet.

En second lieu, sur le dispositif d'ombrières pilotes, il est à noter que pour l'installation de ces ombrières une convention est signée entre l'EVT et la commune bénéficiaire. Cette dernière précise les modalités d'intervention de l'EVT et les conditions d'exploitation des ombrières par la commune. La possibilité de mettre en œuvre ce dispositif dans l'archipel des Australes a également été évoquée.

En dernier lieu, sur le programme de développement de la filière vanille : « P300 Vanille », il a été précisé que depuis sa mise en place, 255 dossiers ont été traités. À noter que 137 kits d'ombrières ont été payés ou installés et que 118 kits sont en attente d'installation compte tenu de problèmes rencontrés en matière de transport ou d'acheminement.

* * * * *

À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Joséphine TEAKAROTU

Thomas MOUTAME

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EVT2100360DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1417 CM du 27 juillet 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

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 2020 est arrêté à la somme de QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLIONS DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE francs (444 235 404 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	401 809 497 F CFP
Section II d'investissement	42 425 907 F CFP
TOTAL	444 235 404 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de TROIS CENT QUARANTE CINQ MILLIONS TROIS CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE francs (345 344 750 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	310 937 023 F CFP
Section II d'investissement	34 407 727 F CFP
TOTAL	345 344 750 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2020 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)	401 809 497	42 425 907	444 235 404
DÉPENSES (en F CFP)	310 937 023	34 407 727	345 344 750
RÉSULTATS	90 872 474	8 018 180	98 890 654

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 90 872 474 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 90 872 474 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'établissement public « Vanille de Tahiti » est de CENT TRENTE ET UN MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS francs (131 790 333 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,

Le Président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020**

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN					
		Sous-total	0			0	00,00
139		SUB. INV. INSCR..	23 100 000	20 615 923		2 484 077	89,25
		Sous-total	23 100 000	20 615 923		2 484 077	89,25
168		AUTRES EMPRUNTS	22	22			100,00
		Sous-total	22	22		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	5 000 000	2 567 692		2 432 308	51,35
		Sous-total	5 000 000	2 567 692		2 432 308	51,35
215		INST. TECHN. MAT. OU	3 930 513	3 745 272		185 241	95,29
		Sous-total	3 930 513	3 745 272		185 241	95,29
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 100 000	7 478 818		2 621 182	74,05
		Sous-total	10 100 000	7 478 818		2 621 182	74,05
371		STOCK OMBRIERES					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			42 130 535	34 407 727		7 722 808	81,67

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS						
			Sous-total	0			0	00,00
606		ACHATS APPRO. NON ST		16 099 930	15 662 004		437 926	97,28
			Sous-total	16 099 930	15 662 004		437 926	97,28
607		ACHATS DE MARCHANDIS		54 600 000	45 812 835		8 787 165	83,91
			Sous-total	54 600 000	45 812 835		8 787 165	83,91
613		LOCATIONS		437 900	360 573		77 327	82,34
			Sous-total	437 900	360 573		77 327	82,34
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		3 865 000	3 077 340		787 660	79,62
			Sous-total	3 865 000	3 077 340		787 660	79,62
616		PRIMES ASSURANCES		1 330 000	1 161 624		168 376	87,34
			Sous-total	1 330 000	1 161 624		168 376	87,34
618		DIVERS		50 000			50 000	
			Sous-total	50 000			50 000	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM		4 500 000	3 074 440		1 425 560	68,32
			Sous-total	4 500 000	3 074 440		1 425 560	68,32
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 489 534	816 702		672 832	54,83
			Sous-total	1 489 534	816 702		672 832	54,83
624		TRANS. BIENS. COLL.		4 297 860	4 117 914		179 946	95,81
			Sous-total	4 297 860	4 117 914		179 946	95,81
625		DEPLACEMENTS MISS		3 309 745	2 859 926		449 819	86,41
			Sous-total	3 309 745	2 859 926		449 819	86,41
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		2 946 950	2 766 816		180 134	93,89
			Sous-total	2 946 950	2 766 816		180 134	93,89
627		SERVICES BANCAIRES E		310 000	252 155		57 845	81,34

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	310 000	252 155		57 845	81,34
628		CHARGES EXTERNES DIV		44 811 000	41 019 677		3 791 323	91,54
			Sous-total	44 811 000	41 019 677		3 791 323	91,54
631		IMPOTS, TAXES ET VER		874 000	605 153		268 847	69,24
			Sous-total	874 000	605 153		268 847	69,24
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		60 000	57 028		2 972	95,05
			Sous-total	60 000	57 028		2 972	95,05
641		REMUNERATION PERSONN		130 810 000	121 028 899		9 781 101	92,52
			Sous-total	130 810 000	121 028 899		9 781 101	92,52
645		CHARGES SOCIALES CPS		38 050 000	37 200 637		849 363	97,77
			Sous-total	38 050 000	37 200 637		849 363	97,77
647		AUTRES CHARGES SOCIA		420 611	291 900		128 711	69,40
			Sous-total	420 611	291 900		128 711	69,40
648		AUTRES CHARGES DE PE		1 000 000	452 410		547 590	45,24
			Sous-total	1 000 000	452 410		547 590	45,24
654		CHARGES SUR CREANCES						
			Sous-total	0			0	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES		620 000	56 946		563 054	09,18
			Sous-total	620 000	56 946		563 054	09,18
661		CHARGES INTERETS		100 000			100 000	
			Sous-total	100 000			100 000	00,00
666		PERTES DE CHANGE		80 000			80 000	
			Sous-total	80 000			80 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.		100 000			100 000	
			Sous-total	100 000			100 000	00,00

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
681		DOTATIONS AUX AMORTI	27 800 000	27 712 666		87 334	99,69
		Sous-total	27 800 000	27 712 666		87 334	99,69
695		IMPOTS SUR LES BENEFS	2 700 000	2 549 378		150 622	94,42
		Sous-total	2 700 000	2 549 378		150 622	94,42
Total Fonctionnement			340 662 530	310 937 023		29 725 507	91,27
TOTAL			382 793 065	345 344 750		37 448 315	90,22

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

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	29 963 241	14 713 241		15 250 000	49,10
		Sous-total	29 963 241	14 713 241		15 250 000	49,10
168		AUTRES EMPRUNTS					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	2 392 201	598 692		1 793 509	25,03
		Sous-total	2 392 201	598 692		1 793 509	25,03
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	23 859 928	25 697 169		- 1 837 241	107,70
		Sous-total	23 859 928	25 697 169		- 1 837 241	107,70
284		AMMORT IMMOB CORPOR	1 547 871	1 416 805		131 066	91,53
		Sous-total	1 547 871	1 416 805		131 066	91,53
371		STOCK OMBRIERES					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			57 763 241	42 425 907		15 337 334	73,45

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS					
		Sous-total	0			0	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	882 269	2 582 392		- 1 700 123	292,70
		Sous-total	882 269	2 582 392		- 1 700 123	292,70
707		VENTES MARCHANDISES	165 290 520	154 090 971		11 199 549	93,22
		Sous-total	165 290 520	154 090 971		11 199 549	93,22
708		PROD. ACTIV. ANNEXES		35 680		- 35 680	
		Sous-total	0	35 680		- 35 680	00,00
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	210 000 000	225 000 000	- 15 000 000		100,00
		Sous-total	210 000 000	225 000 000	- 15 000 000	0	107,14
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	12 200 000	12 200 000			100,00
		Sous-total	12 200 000	12 200 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 325 749	2 284 531		41 218	98,23
		Sous-total	2 325 749	2 284 531		41 218	98,23
771		PRODUITS EXCEP. OPER					
		Sous-total	0			0	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	23 100 000	20 615 923		2 484 077	89,25
		Sous-total	23 100 000	20 615 923		2 484 077	89,25
Total Fonctionnement			413 798 538	416 809 497	- 15 000 000	11 989 041	*****
TOTAL			471 561 779	459 235 404	- 15 000 000	27 326 375	97,39

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	23 100 000	20 615 923		2 484 077
16	22	22		0
20	0			0
21	19 030 513	13 791 782		5 238 731
37	0			0
Total Investissement	42 130 535	34 407 727		7 722 808
60	70 699 930	61 474 839		9 225 091
61	5 682 900	4 599 537		1 083 363
62	61 665 089	54 907 630		6 757 459
63	934 000	662 181		271 819
64	170 280 611	158 973 846		11 306 765
65	620 000	56 946		563 054
66	180 000			180 000
67	100 000			100 000
68	27 800 000	27 712 666		87 334
69	2 700 000	2 549 378		150 622
Total Fonctionnement	340 662 530	310 937 023		29 725 507
TOTAL	382 793 065	345 344 750		37 448 315

Organisme : 124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B24 UCG principale

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	29 963 241	14 713 241		15 250 000
16	0			0
28	27 800 000	27 712 666		87 334
37	0			0
Total Investissement	57 763 241	42 425 907		15 337 334
60	0			0
70	166 172 789	156 709 043		9 463 746
74	222 200 000	237 200 000	- 15 000 000	0
75	2 325 749	2 284 531		41 218
77	23 100 000	20 615 923		2 484 077
Total Fonctionnement	413 798 538	416 809 497	- 15 000 000	11 989 041
TOTAL	471 561 779	459 235 404	- 15 000 000	27 326 375

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

124 : ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Le : 24-FÉVR.-21 09:15:13

B24 : UCG principale

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	57 763 241	413 798 538	471 561 779
Titres de recettes émis	42 425 907	416 809 497	459 235 404
Réductions de titres		15 000 000	15 000 000
Recettes nettes	42 425 907	401 809 497	444 235 404
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	42 130 535	340 662 530	382 793 065
Mandats émis	34 407 727	310 937 023	345 344 750
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	34 407 727	310 937 023	345 344 750
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	8 018 180	90 872 474	98 890 654
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

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)		401 809 497	Recettes d'investissement		42 425 907	
CHARGES(classe 6)		310 937 023	Dépenses d'investissement		34 407 727	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	90 872 474	Solde des opérations d'investissement	Excédent	8 018 180	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (n165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		98 890 654	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de Stocks	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		26 068 902	90 872 474		116 941 376
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		6 830 777	8 018 180		14 848 957
	Déficitaires					
Situation globale			32 899 679	98 890 654		131 790 333

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

Page 002 / 009

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		
	20 039 998				791 630	791 630	20 831 628	791 630	20 039 998	
TOTAL 20	20 039 998				791 630	791 630	20 831 628	791 630	20 039 998	
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			2 567 692				2 567 692		2 567 692	
21351	55 206 594						55 206 594		55 206 594	
TOTAL 213	55 206 594		2 567 692				57 774 286		57 774 286	
2153	8 787 934						8 787 934		8 787 934	
2154	133 604 220		3 745 272				137 349 492		137 349 492	
TOTAL 215	142 392 154		3 745 272				146 137 426		146 137 426	
2181			1 002 340				1 002 340		1 002 340	
2182	13 761 557		6 476 478				20 238 035	13 761 557	6 476 478	
21826	17 357 300						17 357 300		17 357 300	
21827	50 626 510				13 761 557		64 388 067		64 388 067	
2183	8 377 671						8 377 671		8 377 671	
2184	5 843 452						5 843 452		5 843 452	
21886	17 848 400						17 848 400		17 848 400	
TOTAL 218	113 814 890		7 478 818		13 761 557	13 761 557	135 055 265	13 761 557	121 293 708	
TOTAL 21	377 700 305		13 791 782		13 761 557	13 761 557	405 253 644	13 761 557	391 492 087	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

Page 003 / 009

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		
280531		17 979 577		598 692				18 578 269		18 578 269
28058		114 797						114 797		114 797
TOTAL 280		18 094 374		598 692				18 693 066		18 693 066
281351		37 688 323		2 715 677				40 404 000		40 404 000
28153		6 192 708		844 602				7 037 310		7 037 310
28154		62 398 386		17 390 292				79 788 678		79 788 678
28182		47 220 794		3 887 551				51 108 345		51 108 345
28183		6 528 247		666 157				7 194 404		7 194 404
28184		5 301 119		192 890				5 494 009		5 494 009
TOTAL 281		165 329 577		25 697 169				191 026 746		191 026 746
284216		16 298 077		1 416 805				17 714 882		17 714 882
284826		17 357 300						17 357 300		17 357 300
284886		17 848 400						17 848 400		17 848 400
TOTAL 284		51 503 777		1 416 805				52 920 582		52 920 582
TOTAL 28		234 927 728		27 712 666				262 640 394		262 640 394
TOTAL 2	397 740 303	234 927 728	13 791 782	27 712 666	14 553 187	14 553 187	426 085 272	277 193 581	411 532 085	262 640 394
4011		75 187 711				75 187 711	75 187 711	75 187 711		75 187 711
4012					113 891 605	124 004 525	113 891 605	124 004 525		10 112 920
4017		6 455 375				2 641 673		9 097 048		9 097 048
4041		2 590 603			16 427 003	13 836 400	16 427 003	16 427 003		16 427 003
TOTAL 40		84 233 689			205 506 319	140 482 598	205 506 319	224 716 287		19 209 968
411105	560 400					40 000	560 400	40 000	520 400	
411109	770 310						770 310		770 310	
411112	96 058						96 058		96 058	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

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
411113	147 821						147 821		147 821	
411117	636 361						636 361		636 361	
411118	6 827 434				6 827 434		6 827 434	6 827 434		
411119	88 515 816				79 829 712		88 515 816	79 829 712	8 686 104	
411120					172 503 085	159 688 137	172 503 085	159 688 137	12 814 948	
TOTAL 41	97 554 200				172 503 085	246 385 283	270 057 285	246 385 283	23 672 002	
421		238 031			107 001 142	107 469 443	107 001 142	107 707 474		706 332
TOTAL 42		238 031			107 001 142	107 469 443	107 001 142	107 707 474		706 332
431		4 692 094			52 222 490	52 059 647	52 222 490	56 751 741		4 529 251
TOTAL 43		4 692 094			52 222 490	52 059 647	52 222 490	56 751 741		4 529 251
4411	8 705 753				14 713 241	23 418 994	23 418 994	23 418 994		
4417					225 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000		
44562	10 805				44 618	55 423	55 423	55 423		
44566	268 288				309 236	575 333	577 524	575 333	2 191	
44567	1 481 980				630 756	1 531 851	2 112 736	1 531 851	580 885	
4457		236 489			1 531 851	1 309 711	1 531 851	1 546 200		14 349
TOTAL 44	10 466 826	236 489			242 229 702	251 891 312	252 696 528	252 127 801	583 076	14 349
4663					772 100	772 100	772 100	772 100		
4664		40 789			968 562	958 561	968 562	999 350		30 788
TOTAL 46		40 789			1 740 662	1 730 661	1 740 662	1 771 450		30 788

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

Page 005 / 009

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		
4713		35 488 279			108 844 063	92 019 504	108 844 063	127 507 783		18 663 720
47151					3 860 595	3 860 595	3 860 595	3 860 595		
47152					876 093	876 093	876 093	876 093		
47153					1 737 355	1 737 355	1 737 355	1 737 355		
47154					3 601 632	3 601 632	3 601 632	3 601 632		
4718		7 414 564			182 753 984	179 197 334	182 753 984	186 611 898		3 857 914
4728					200		200		200	
TOTAL 47		42 902 843			301 673 922	281 292 513	301 673 922	324 195 356	200	22 521 634
TOTAL 4	108 021 026	132 343 935			1 082 877 322	1 081 311 457	1 190 898 348	1 213 655 392	24 255 278	47 012 322
515	57 202 588				461 678 709	364 353 920	518 881 297	364 353 920	154 527 377	
5451	20 000				22	22	20 022	22	20 000	
581					48 328 589	48 328 589	48 328 589	48 328 589		
TOTAL 5	57 222 588				510 007 320	412 682 531	567 229 908	412 682 531	154 547 377	
6061					5 725 002		5 725 002			
6063					3 936 435		3 936 435			
6064					697 692		697 692			
6068					5 302 875		5 302 875			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

Page 006 / 009

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		
607			16 212 747				16 212 747			
6072			26 982 262				26 982 262			
6073			482 395				482 395			
6074			2 135 431				2 135 431			
TOTAL 60			61 474 839				61 474 839			
6135			360 573				360 573			
6155			154 670				154 670			
6156			2 922 670				2 922 670			
616			1 161 624				1 161 624			
TOTAL 61			4 599 537				4 599 537			
6224			952 464				952 464			
6226			2 121 976				2 121 976			
6231			111 371				111 371			
6234			320 620				320 620			
6236			269 711				269 711			
6238			115 000				115 000			
6241			67 734				67 734			
6243			577 286				577 286			
6247			2 409 571				2 409 571			
6248			1 063 323				1 063 323			
6251			365 011				365 011			
6256			2 484 915				2 484 915			

BALANCE AU 31/12/20

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		
6257			10 000				10 000			
626			2 687 029				2 687 029			
6261			74 787				74 787			
6262			5 000				5 000			
627			252 155				252 155			
628			40 053 100				40 053 100			
6288			966 577				966 577			
TOTAL 62			54 907 630				54 907 630			
6313			605 153				605 153			
635			35 428				35 428			
6351			21 600				21 600			
TOTAL 63			662 181				662 181			
6411			121 028 899				121 028 899			
6451			37 200 637				37 200 637			
647			291 900				291 900			
648			452 410				452 410			
TOTAL 64			158 973 846				158 973 846			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B24

Page 008 / 009

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		
658			56 946				56 946			
TOTAL 65			56 946				56 946			
6811			27 712 666				27 712 666			
TOTAL 68			27 712 666				27 712 666			
695			2 549 378				2 549 378			
TOTAL 69			2 549 378				2 549 378			
TOTAL 6			310 937 023				310 937 023			
706				2 582 392				2 582 392		
707				7 988 705				7 988 705		
7071				111 886 098				111 886 098		
7074				34 147 981				34 147 981		
7078				68 187				68 187		
708				1 000				1 000		
7085				34 680				34 680		
TOTAL 70				156 709 043				156 709 043		
744			15 000 000	225 000 000			15 000 000	225 000 000		
748				12 200 000				12 200 000		
TOTAL 74			15 000 000	237 200 000			15 000 000	237 200 000		

BALANCE AU 31/12/20

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		
758				2 279 242				2 279 242		
7583				5 289				5 289		
TOTAL 75				2 284 531				2 284 531		
777				20 615 923				20 615 923		
TOTAL 77				20 615 923				20 615 923		
TOTAL 7			15 000 000	416 809 497				15 000 000	416 809 497	
Résultat									90 872 474	
Résultat ONB										

TOTAL	742 799 406	742 799 406	360 344 750	459 235 404	1 658 844 082	1 559 953 428	2 761 988 238	2 761 988 238	753 060 004	753 060 004
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	20 039 998	18 693 066	1 346 932	1 945 624
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	17 714 882	319 785	1 736 590
213 Constructions	57 774 286	40 404 000	17 370 286	17 518 271
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	146 137 426	86 825 988	59 311 438	73 801 060
216 Collections				
218 Autres immobilisations	121 293 708	99 002 458	22 291 250	19 559 030
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)				

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	411 532 085	262 640 394	148 891 691	162 812 575
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	23 672 002		23 672 002	97 554 200
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				8 705 753
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	583 076		583 076	1 761 073
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	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	154 527 377		154 527 377	57 202 588
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	178 802 455		178 802 455	165 243 614
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	200		200	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	200		200	
TOTAL GENERAL	590 334 740	262 640 394	327 694 346	328 056 189

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	48 251 999	48 251 999
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	26 068 902	12 368 797
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		- 37 706 148
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	90 872 474	51 406 253
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	115 488 649	121 391 331
TOTAL 1	280 682 024	195 712 232
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		22
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	19 209 968	81 643 086

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	706 332	238 031
427 Oppositions		
431 CPS	4 529 251	4 692 094
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	14 349	236 489
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		2 590 603
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créiteurs divers	30 788	40 789
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	24 490 688	89 441 114
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
471 Recettes à classer	22 521 634	42 902 843
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	22 521 634	42 902 843
TOTAL GENERAL	327 694 346	328 056 189

Total Classe 1	280 682 024
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	131 790 333

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	45 812 835	62 132 907
607,608 Achats de marchandises	45 812 835	62 132 907
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>	20 261 541	27 022 898
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	4 599 537	5 531 810
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	15 662 004	21 491 088
<u>Services extérieurs</u>	54 907 630	59 349 052
621 Personnel Intérimaire		
62 sauf 621 Autres	54 907 630	59 349 052
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	662 181	912 698
63 Impôts	662 181	912 698
<u>Charges de personnel</u>	158 973 846	187 580 618
641 Rémunération du personnel permanent	121 028 899	139 490 527
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 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	37 200 637	47 708 050
646,647,648 Autres	744 310	382 041
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	56 946	1 761 976
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		68 715
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		68 715
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		357 995
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		357 995
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	27 712 666	14 369 999

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	27 712 666	14 369 999
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	2 549 378	868 000
69 Impôts sur les bénéfices	2 549 378	868 000
Sous - total	310 937 023	354 424 858
Solde créditeur : Bénéfice	90 872 474	51 406 253
TOTAL GENERAL	401 809 497	405 831 111

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

Ucg : B24

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	154 090 971	170 275 315
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	154 090 971	170 275 315
<u>Production vendue</u>	2 618 072	3 688 212
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	2 618 072	3 688 212
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	156 709 043	173 963 527
<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>	222 200 000	218 200 000
74 Subvention d'exploitation	222 200 000	218 200 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	2 284 531	3 912 099

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	2 284 531	3 912 099
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
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		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	20 615 923	9 755 485
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		727 870
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	20 615 923	9 027 615
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	401 809 497	405 831 111
TOTAL GENERAL	401 809 497	405 831 111

ETAT J

VALEURS INACTIVES

124 ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

EXERCICE 2020

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

NÉANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10212		48 251 999
1068		26 068 902
120		90 872 474
1315		278 213 913
1391	6 918 778	
13915	155 806 486	
20531	19 925 201	
2058	114 797	
21116	6 414 000	
21126	41 838 000	
21216	18 034 667	
2135	2 567 692	
21351	55 206 594	
2153	8 787 934	
2154	137 349 492	
2181	1 002 340	
2182	6 476 478	
21826	17 357 300	
21827	64 388 067	
2183	8 377 671	
2184	5 843 452	
21886	17 848 400	
280531		18 578 269
28058		114 797
281351		40 404 000

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

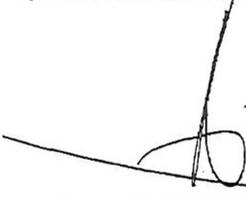
COMPTES	DEBIT	CREDIT
28153		7 037 310
28154		79 788 678
28182		51 108 345
28183		7 194 404
28184		5 494 009
284216		17 714 882
284826		17 357 300
284886		17 848 400
4012		10 112 920
4017		9 097 048
411105	520 400	
411109	770 310	
411112	96 058	
411113	147 821	
411117	636 361	
411119	8 686 104	
411120	12 814 948	
421		706 332
431		4 529 251
44566	2 191	
44567	580 885	
4457		14 349
4664		30 788
4713		18 663 720
4718		3 857 914

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

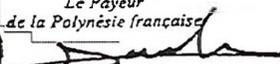
124 ETABLISSEMENT VANILLE DE TAHITI

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4728	200	
515	154 527 377	
5451	20 000	
TOTAUX	753 060 004	753 060 004

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.


17 MAR 2021
Comptable Général
Adjoint

A Papeete, le 17 MAR 2021


Le Payeur
de la Polynésie française
161
006
Jean-Jacques SAULNIER

Willy WILCZEK

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 17 MAR 2021

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,



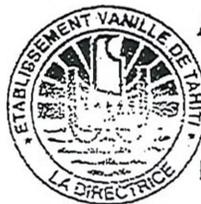


ETABLISSEMENT PUBLIC VANILLE DE TAHITI

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020

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 22 JUN 2024

L'ordonnateur

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EVT2000413DL

DÉLIBÉRATION N° 2020-62/APF

DU 15 OCTOBRE 2020

portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 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 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public « Vanille de Tahiti » ;

Vu l'arrêté n° 1132 CM du 27 juillet 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2099/2020/APF/SG du 29 septembre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 87-2020 du 18 septembre 2020 de la commission de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et du développement des archipels ;

Dans sa séance du 15 octobre 2020 ;

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 2019 est arrêté à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE SIX CENT DIX SEPT francs CFP (479 412 617 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	405 831 111 F CFP
Section II d'investissement	73 581 506 F CFP
TOTAL	479 412 617 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ francs CFP (478 446 535 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	354 424 858 F CFP
Section II d'investissement	124 021 677 F CFP
TOTAL	478 446 535 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public « Vanille de Tahiti » pour l'exercice 2019 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)	405 831 111	73 581 506	479 412 617
DÉPENSES (en F CFP)	354 424 858	124 021 677	478 446 535
RÉSULTATS	51 406 253	- 50 440 171	966 082

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de 51 406 253 F CFP est affecté aux comptes :

- 119 : Report à nouveau	37 706 148 F CFP
- 1068 : Autres réserves	13 700 105 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'établissement public « Vanille de Tahiti » est de TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF francs CFP (32 899 679 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,

 Béatrice LUCAS

La présidente de séance,

 Sylvana PUHETINI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 748

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR VDT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Sens de cette revirement du ordonnateur en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Sens de mandat en devises EUR (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F OFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog							
DCADNIQUE DUTSCHER SAS 53 RUE DE L'INDUSTRIE ZAC BRUMATH NORD BP 62 34004 BNP 00468 00020529031 59 BNP PARIBAS	768 951	2020	31/12/20	743	870		606	6068		6 427,05	768 951		768 951			768 951
										6 427,05	768 951		768 951			
TOTAL	768 951									I - TOTAL du présent bordereau	6 427,05	768 951	0	768 951		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire (mandatements non admis)						DEVISE EUR
										III - CUMUL bordereaux précédents		344 577 709		344 931 633		
										IV - Montant général des mandatements admis		345 344 750		345 693 604		

Dernier bordereau de mandat de l'exercice 2020

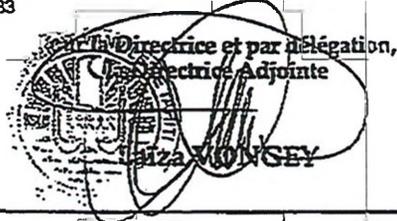
La Directrice et par délégation,
La Directrice Adjointe
LAIZA VONGEY

L'Ordonnateur
Pour la Directrice et par délégation,
La Directrice Adjointe
LAIZA VONGEY

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) 2 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 182 à 183 émis pour la somme de 62 734 F CFP dont le détail par imputation figure ci après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué,


 Faiza MONGEY
 Directrice Adjointe

Budget : 8P
 N° Bordereau : 160
 N° Feuillet : 1 / 1
 Date émission : 31/12/20
 Exercice : 2020

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	REGLMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	182	REGIE RECETTES TAHAA VANILLE DE TAHITI	706			28 600	3 848	33 448	
			707			14 536	0	14 536	
						44 136	3 848	48 044	
	183	REGIE ANTENNE PAPARA VANILLE DE TAHITI	706			13 000	1 630	14 630	
						13 000	1 630	14 630	
Dernier bordereau de titre de recette de l'exercice 2020									
		TOTAL du Bordereau				57 136	5 538	62 734	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				459 178 208	1 303 973	460 482 181	
		TOTAL GENERAL				459 235 404	1 309 511	460 544 915	


 Faiza MONGEY
 Directrice Adjointe

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 1 à 1 émis pour la somme de 15000000 F CFP dont
le détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 1
Date émission 17/11/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 17/11/2020
L'Ordonnateur délégué

Pour la Directrice et par délégation,
La Directrice Adjointe



4120

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
			Article	Parag.	Prog.				
	1	POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE	744			15 000 000	0	15 000 000	
		Total Bordereau				15 000 000	0	15 000 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0	
		TOTAL GENERAL				15 000 000	0	15 000 000	

Dernier bordereau des ordres d'annulation/réduction de recette de l'exercice 2020

Pour la Directrice et par délégation,
La Directrice Adjointe

