

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2009

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES Sous-total 606 Total chapitre 60.....		350 000 350 000	350 000 350 000		
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS Sous-total 615		300 000 300 000	300 000 300 000		
	6				PRIMES ASSURANCES Sous-total 616 Total chapitre 61.....		90 000 90 000	90 000 90 000		
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS Sous-total 625		1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000		
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS Sous-total 626		10 000 10 000	10 000 10 000		
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES Sous-total 628 Total chapitre 62.....		5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000		
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641		10 460 000 10 460 000	10 960 000 10 960 000	500 000 500 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS Sous-total 645		2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000		
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES Sous-total 647 Total chapitre 64.....		11 000 11 000	11 000 11 000	11 000 11 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Sous-total 658 Total chapitre 65.....		1 096 000 000 1 096 000 000	1 154 000 000 1 154 000 000	58 000 000 58 000 000	
67	5				CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES Sous-total 675		331 104 331 104		- 331 104 - 331 104	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES Sous-total 678 Total chapitre 67.....			130 000 000 130 000 000	130 000 000 130 000 000	
							331 104	130 000 000	129 668 896	

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS Sous-total 681 Total chapitre 68.....		402 961 402 961	622 000 622 000	219 039 219 039	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 116 644 065	1 305 043 000	188 398 935	

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

Feillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					Sous-total 218		2 817 706	767 706	- 2 050 000	
					Total chapitre 21.....		2 817 706	767 706	- 2 050 000	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS					
					Sous-total 274		195 000 000	273 000 000	78 000 000	
					Total chapitre 27.....		195 000 000	273 000 000	78 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		197 817 706	273 767 706	75 950 000	

**CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)**

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE Sous-total 744 Total chapitre 74.....	1 100 000 000 1 100 000 000	1 297 000 000 1 297 000 000	197 000 000 197 000 000	
77	5				PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS Sous-total 775 Total chapitre 77.....	600 000 600 000		- 600 000 - 600 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 100 600 000	1 297 000 000	196 400 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL				
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	195 000 000	273 000 000	78 000 000	
					Sous-total 274	195 000 000	273 000 000	78 000 000	
					Total chapitre 27.....	195 000 000	273 000 000	78 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	402 961	622 000	219 039	
					Sous-total 281	402 961	622 000	219 039	
					Total chapitre 28.....	402 961	622 000	219 039	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	195 402 961	273 622 000	78 219 039	

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES	
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	350 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 297 000 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURI	390 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	6 210 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 471 000				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 154 000 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000 000				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	622 000				
	Total des DEPENSES	1 305 043 000		Total des RECETTES	1 297 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	8 043 000	
	Montant TOTAL	1 305 043 000		Montant TOTAL	1 305 043 000	

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES		Section II - OPERATION EN CAPITAL		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	622 000
Total des DEPENSES		273 767 706	Total des RECETTES		273 622 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement		8 043 000	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement		8 188 706
Montant TOTAL		281 810 706	Montant TOTAL		281 810 706
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 586 853 706	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 586 853 706
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		8 043 000	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		8 043 000
TOTAL NET DES DEPENSES		1 578 810 706	TOTAL NET DES RECETTES		1 578 810 706

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2009

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 008	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 009	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 008	Modifications proposées		BUDGET EXERCICE 2009
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	350 000			350 000	744	Subvention de la Polynésie française	1 100 000 000	197 000 000		1 297 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	600 000		600 000	0
6064	Fournitures administratives :	100 000			100 000						
613	Locations	0			0						
615	Travaux entretien et réparations	300 000			300 000						
616	Assurances	90 000			90 000						
6183	Documentation technique	0			0						
6251	Déplacements, missions	1 000 000			1 000 000						
6257	Réceptions	200 000			200 000						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	5 000 000			5 000 000						
6411	Rémunération du personnel	8 300 000	500 000		8 800 000						
6414	Indemnités . Directeur 150 000 F CFP/mois . Gestionnaire : 30 000 F CFP/mois	2 160 000			2 160 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations C.P.S.	2 500 000			2 500 000						
647	Autres charges sociales	0	11 000		11 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2006	1 096 000 000	58 000 000		1 154 000 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	331 104		-331 104	0						
678	Autres charges exceptionnelles	0	130 000 000		130 000 000						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 116 241 104	188 511 000	-331 104	1 304 421 000		SOUS-TOTAL 1 :	1 100 600 000	197 000 000	600 000	1 297 000 000
681	Dotation aux amortissements	402 961	219 039		622 000						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 116 644 065	188 730 039	-331 104	1 305 043 000		SOUS-TOTAL 2 :	1 100 600 000	197 000 000	600 000	1 297 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0					Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	16 044 065	0	8 001 065	8 043 000
	TOTAL :	1 116 644 065	188 730 039	-331 104	1 305 043 000		TOTAL :	1 116 644 065	197 000 000	8 601 065	1 305 043 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2009

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 008	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 009	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 008	Modifications proposées		BUDGET EXERCICE 2 009
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	2 817 706		2 050 000	767 706						
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					274	RECOUVREMENT AVANCES	195 000 000			273 000 000
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	195 000 000	78 000 000		273 000 000
2184	Mobilier : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2182	Matériel de transport :					2818	Amortissements	402 961	219 039		622 000
274	AVANCES RECUPERABLES	195 000 000			273 000 000						
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	195 000 000	78 000 000		273 000 000						
2748 1	Avance en FONDS DE ROULEMENT	0			0						
	SOUS-TOTAL	197 817 706	78 000 000	2 050 000	273 767 706		SOUS-TOTAL	195 402 961	78 219 039	0	273 622 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	16 044 065		8 001 065	8 043 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1) Diminution du Fonds de roulement	18 458 810		10 270 104	8 188 706
	TOTAL :	213 861 771	78 000 000	10 051 065	281 810 706		TOTAL :	213 861 771	78 219 039	10 270 104	281 810 706
	TOTAL GENERAL (I + II).....	1 330 505 836	266 730 039	1 718 896	1 586 853 706		TOTAL GENERAL (I + II).....	1 330 505 836	275 219 039	18 871 169	1 586 853 706
	A déduire : virement entre sections	16 044 065			8 043 000		A déduire : virement entre sections	16 044 065			8 043 000
	TOTAL NET	1 314 461 771			1 578 810 706		TOTAL NET	1 314 461 771			1 578 810 706