

BUDGET PRINCIPAL

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2007

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS								
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2007 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION			
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT									
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS									
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES						116 622 442	142 300 000	25 677 558	
					Sous-total 606						116 622 442	142 300 000	25 677 558	
Total chapitre 60.....						116 622 442	142 300 000	25 677 558						
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES									
					LOCATIONS						2 200 000	2 200 000		
	Sous-total 613						2 200 000	2 200 000						
	5					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS								
						Sous-total 615						8 400 000	8 400 000	
	6					PRIMES ASSURANCES								
						Sous-total 616						3 950 000	5 700 000	1 750 000
	8					DIVERS								
Sous-total 618							2 800 000	2 100 000	- 700 000					
Total chapitre 61.....						17 350 000	18 400 000	1 050 000						
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI									
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						6 800 000	7 400 000	600 000	
	Sous-total 622						6 800 000	7 400 000	600 000					
	3					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION								
						Sous-total 623						7 700 000	6 300 000	- 1 400 000
	4					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO								
						Sous-total 624						5 040 000	4 000 000	- 1 040 000
	5					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS								
						Sous-total 625						23 692 000	17 000 000	- 6 692 000
	6					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
Sous-total 626							8 600 000	8 600 000						
8					CHARGES EXTERNES DIVERSES									
					Sous-total 628						51 115 838	51 115 838		
Total chapitre 62.....						102 947 838	94 415 838	- 8 532 000						
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES									
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..						150 000	225 000	75 000	
	Sous-total 635						150 000	225 000	75 000					
	7					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
Sous-total 637							100 000	175 000	75 000					
Total chapitre 63.....						250 000	400 000	150 000						

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2007 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
	3				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		191 046 158	239 777 117	48 730 959	
					Sous-total 641		191 046 158	239 777 117	48 730 959	
	5				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		27 603 485	25 421 636	- 2 181 849	
					Sous-total 643		27 603 485	25 421 636	- 2 181 849	
					CHARGES SOCIALES CPS		88 901 503	80 867 329	- 8 034 174	
					Sous-total 645		88 901 503	80 867 329	- 8 034 174	
					Total chapitre 64.....		307 551 146	346 066 082	38 514 936	
65	6				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					REMUNERATION DES STAGIAIRES		278 774 174	357 460 695	78 686 521	
					Sous-total 656		278 774 174	357 460 695	78 686 521	
					Total chapitre 65.....		278 774 174	357 460 695	78 686 521	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		69 500 000	65 000 000	- 4 500 000	
					Sous-total 681		69 500 000	65 000 000	- 4 500 000	
					Total chapitre 68.....		69 500 000	65 000 000	- 4 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		892 995 600	1 024 042 615	131 047 015	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2007 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL CAPITAL ET RESERVES APPORTS		16 500 000	13 000 000	- 3 500 000	
					Sous-total 102		16 500 000	13 000 000	- 3 500 000	
					Total chapitre 10.....		16 500 000	13 000 000	- 3 500 000	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT		18 500 000	25 000 000	6 500 000	
					Sous-total 139		18 500 000	25 000 000	6 500 000	
					Total chapitre 13.....		18 500 000	25 000 000	6 500 000	
21	3			0302002 0502001	IMMOBILISATIONS CORPORELLES [RF] Constructions CFPA TARAVAO [RF] Constructions réaménagements CFPA de Pirae		435 000 000		- 435 000 000	
					Sous-total 213		551 300 000		- 551 300 000	
	5			0602001 0702001 0702002	[RF] Matériels pédagogiques CFPA 2006 [RF] Acquisitions matériels pédagogiques 2007 [RF] Matériels Pédagogiques Taravao		29 000 000	20 470 000	- 29 000 000	
					Sous-total 215		29 000 000	156 470 000	127 470 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 500 000		- 3 500 000	
					Sous-total 218		3 500 000		- 3 500 000	
					Total chapitre 21.....		583 800 000	156 470 000	- 427 330 000	
23	1			0302002 0502001	IMMOBILISATIONS EN COURS [RF] Constructions CFPA TARAVAO [RF] Constructions réaménagements CFPA de Pirae			1 134 000 000	1 134 000 000	
					Sous-total 231			252 300 000	252 300 000	
					Total chapitre 23.....			1 386 300 000	1 386 300 000	
					Total chapitre 23.....			1 386 300 000	1 386 300 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		618 800 000	1 580 770 000	961 970 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2007 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	3 500 000	5 000 000	1 500 000		
					Sous-total 701	3 500 000	5 000 000	1 500 000		
					8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES		333 000	333 000	
					Sous-total 708		333 000	333 000		
					Total chapitre 70.....	3 500 000	5 333 000	1 833 000		
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNEISE FRANCAISE	854 495 600	966 790 000	112 294 400		
					Sous-total 744	854 495 600	966 790 000	112 294 400		
					Total chapitre 74.....	854 495 600	966 790 000	112 294 400		
77	6				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					X issus de la neutralisation des amortissements	16 500 000	13 000 000	- 3 500 000		
					Sous-total 776	16 500 000	13 000 000	- 3 500 000		
					7	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	18 500 000	25 000 000	6 500 000	
					Sous-total 777	18 500 000	25 000 000	6 500 000		
					Total chapitre 77.....	35 000 000	38 000 000	3 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	892 995 600	1 010 123 000	117 127 400		

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 2006 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2007 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL				
					SUBVENTION INVESTISSEMENT				
				0302002	[RF] Constructions CFPA TARAVAO	404 000 000	1 134 000 000	730 000 000	
				0502001	[RF] Constructions réaménagements CFPA de Pirae	116 300 000	252 300 000	136 000 000	
				0602001	[RF] Matériels pédagogiques CFPA 2006	29 000 000		- 29 000 000	
				0702001	[RF] Acquisitions matériels pédagogiques 2007		20 470 000	20 470 000	
				0702002	[RF] Matériels Pédagogiques Taravao		136 000 000	136 000 000	
				Sous-total 138	549 300 000	1 542 770 000	993 470 000		
				Total chapitre 13.....	549 300 000	1 542 770 000	993 470 000		
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000	10 000	- 290 000	
				Sous-total 280	300 000	10 000	- 290 000		
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 600 000	38 990 000	- 3 610 000	
					Sous-total 281	42 600 000	38 990 000	- 3 610 000	
4				AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	26 600 000	26 000 000	- 600 000		
				Sous-total 284	26 600 000	26 000 000	- 600 000		
				Total chapitre 28.....	69 500 000	65 000 000	- 4 500 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	618 800 000	1 607 770 000	988 970 000	

(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	142 300 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	5 333 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	18 400 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	966 790 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	94 415 838	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 000 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	400 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	346 066 082				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 460 695				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	65 000 000				
	Total des DEPENSES	1 024 042 615		Total des RECETTES	1 010 123 000	
	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)	13 919 615	
	Montant TOTAL	1 024 042 615		Montant TOTAL	1 024 042 615	

(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	
10	CAPITAL ET RESERVES	13 000 000	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 542 770 000	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	25 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	65 000 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 470 000				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 386 300 000				
	Total des DEPENSES	1 580 770 000		Total des RECETTES	1 607 770 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :		
	Déficit de l'exercice (Virement à la section I)	13 919 615		Excédent de l'exercice (Virement de la section I)		
	Augmentation du fond de roulement	13 080 385		Diminution du fond de roulement		
	Montant TOTAL	1 607 770 000		Montant TOTAL	1 607 770 000	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 631 812 615		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 631 812 615	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	13 919 615		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	13 919 615	
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 617 893 000		TOTAL NET DES RECETTES	2 617 893 000	

Présenté par le Directeur Général du Centre de Formation Professionnelle des Adultes,

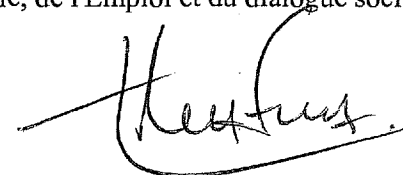
A Papeete, le

Le Directeur Général
Centre de Formation Professionnelle des Adultes
D.P.F.P. RAIA
50
Jean-Marie SIMON

Le Budget Primitif 2007 du Centre de Formation Professionnelle des Adultes TAHITI-RAIATEA est adopté par son Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

**Le Président du Conseil d'Administration
du Centre de Formation Professionnelle des Adultes**
Le Ministre de l'économie, de l'Emploi et du dialogue sociale, chargé de l'énergie



Teva ROHRITSCH

Approuvé