

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2010

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

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		ENGAGEMENTS 2009 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2010 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT				
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		350 000	350 000	
					Sous-total 606		350 000	350 000	
					Total chapitre 60.....		350 000	350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		300 000	300 000	
	6				PRIMES ASSURANCES		90 000	90 000	
					Sous-total 615		300 000	300 000	
					Sous-total 616		90 000	90 000	
					Total chapitre 61.....		390 000	390 000	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 200 000	1 200 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		10 000	10 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		5 000 000	5 000 000	
					Sous-total 625		1 200 000	1 200 000	
					Sous-total 626		10 000	10 000	
					Sous-total 628		5 000 000	5 000 000	
					Total chapitre 62.....		6 210 000	6 210 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		10 960 000	11 160 000	200 000
	5				CHARGES SOCIALES CPS		2 500 000	2 500 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		11 000	28 000	17 000
					Sous-total 641		10 960 000	11 160 000	200 000
					Sous-total 645		2 500 000	2 500 000	
					Sous-total 647		11 000	28 000	17 000
					Total chapitre 64.....		13 471 000	13 688 000	217 000
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 154 000 000	1 434 000 000	280 000 000
					Sous-total 658		1 154 000 000	1 434 000 000	280 000 000
					Total chapitre 65.....		1 154 000 000	1 434 000 000	280 000 000
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		130 000 000	159 812 000	29 812 000
					Sous-total 678		130 000 000	159 812 000	29 812 000
					Total chapitre 67.....		130 000 000	159 812 000	29 812 000

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

Feuille 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2009 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2010 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT				
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		622 000	530 000	- 92 000
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
					Sous-total 681		622 000	530 000	- 92 000
					Total chapitre 68.....		622 000	530 000	- 92 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 305 043 000	1 614 980 000	309 937 000

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 2009 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2010 (2)
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		767 706		- 767 706
					Sous-total 218 Total chapitre 21.....		767 706		- 767 706
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS		273 000 000	273 000 000	
					Sous-total 274 Total chapitre 27.....		273 000 000	273 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		273 767 706	273 000 000	- 767 706

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2010 (2)
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 297 000 000	1 600 000 000	303 000 000
					Sous-total 744	1 297 000 000	1 600 000 000	303 000 000
					Total chapitre 74.....	1 297 000 000	1 600 000 000	303 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 297 000 000	1 600 000 000	303 000 000

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2010 (2)
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	273 000 000	273 000 000	
					Sous-total 274	273 000 000	273 000 000	
					Total chapitre 27.....	273 000 000	273 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	622 000	530 000	- 92 000
					Sous-total 281	622 000	530 000	- 92 000
					Total chapitre 28.....	622 000	530 000	- 92 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	273 622 000	273 530 000	- 92 000

CADRE 3

(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	1 600 000 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	390 000				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	6 210 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 688 000				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 000 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	159 812 000				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000				
	Total des DEPENSES	1 614 980 000		Total des RECETTES	1 600 000 000	
	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)	14 980 000	
	Montant TOTAL	1 614 980 000		Montant TOTAL	1 614 980 000	

CADRE 3

(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		27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	530 000
	Total des DEPENSES	273 000 000		Total des RECETTES	273 530 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	14 980 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	14 450 000
	Montant TOTAL	287 980 000		Montant TOTAL	287 980 000
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	1 902 960 000		TOTAL BRUT DES RECETTES	1 902 960 000
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	14 980 000		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	14 980 000
	TOTAL NET DES DEPENSES	1 887 980 000		TOTAL NET DES RECETTES	1 887 980 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2010

DEPENSES

I - SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 009	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 010	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 009	Modifications proposées		BUDGET 2 010
			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	1 597 000 000	3 000 000		1 600 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000						
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	9 000 000			9 000 000						
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	11 000	17 000		28 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2010	1 454 000 000		20 000 000	1 434 000 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles	130 000 000	29 812 000		159 812 000						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 604 621 000	29 829 000	20 000 000	1 614 450 000		SOUS-TOTAL 1 :	1 597 000 000	3 000 000	0	1 600 000 000
681	Dotations aux amortissements	622 000		92 000	530 000						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 605 243 000	29 829 000	20 092 000	1 614 980 000		SOUS-TOTAL 2 :	1 597 000 000	3 000 000	0	1 600 000 000
	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)		0		14 980 000
	TOTAL :	1 605 243 000	29 829 000	20 092 000	1 614 980 000		TOTAL :	1 605 243 000	3 000 000	0	1 614 980 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2010

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 009	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 010	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 009	Modifications proposées		BUDGET EXERCICE 2 010
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	767 706		767 706	0						
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					274	RECouvreMENT AVANCES	273 000 000			273 000 000
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	273 000 000			273 000 000
2184	Mobilier : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2182	Matériel de transport :					2818	Amortissements	622 000		92 000	530 000
274	AVANCES RECUPERABLES	273 000 000			273 000 000						
2748 1	Avance accordée à l'huilerie	273 000 000			273 000 000						
2748 1	Avance en FONDS DE ROULEMENT	0			0						
	SOUS-TOTAL	273 767 706	0	767 706	273 000 000		SOUS-TOTAL	273 622 000	0	92 000	273 530 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	8 243 000			14 980 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1) Diminution du Fonds de roulement	8 388 706	6 061 294		14 450 000
	TOTAL :	282 010 706	0	767 706	287 980 000		TOTAL :	282 010 706	6 061 294	92 000	287 980 000
	TOTAL GENERAL (I + II).....	1 887 253 706	29 829 000	20 859 706	1 902 960 000		TOTAL GENERAL (I + II).....	1 887 253 706	3 000 000	92 000	1 902 960 000
	A déduire : virement entre sections	8 243 000			14 980 000		A déduire : virement entre sections	8 243 000			14 980 000
	TOTAL NET	1 879 010 706			1 887 980 000		TOTAL NET	1 879 010 706			1 887 980 000