

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2011

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE

Edité le : 30/05/2011 08:32

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2010 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Augmentations	Diminutions		
67	8				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					Sous-total 678						
					Total chapitre 67.....						
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		530 000				530 000
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		530 000				530 000
					Sous-total 681						
					Total chapitre 68.....		530 000				530 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 324 568 000				1 324 568 000

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2010 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Augmentations	Diminutions			
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					Sous-total 218							
					Total chapitre 21.....					767 706	767 706	
										767 706	767 706	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS							
					Sous-total 274		286 000 000				286 000 000	
					Total chapitre 27.....		286 000 000				286 000 000	
							286 000 000				286 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		286 000 000			767 706	286 767 706	

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
							Augmentations	Diminutions		
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 200 000 000			1 200 000 000	
					Sous-total 744	1 200 000 000			1 200 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 200 000 000				1 200 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 200 000 000				1 200 000 000

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

Feuillet 5

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	MODIFICATIONS DES RECETTES		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
	Art	Parag	Sous Parag	Programme				Modifications proposées au titre de la décision modificative			
	Augmentations		Diminutions								
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
					PRETS	286 000 000				286 000 000	
					Sous-total 274	286 000 000				286 000 000	
					Total chapitre 27.....	286 000 000				286 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000				530 000	
					Sous-total 281	530 000				530 000	
					Total chapitre 28.....	530 000				530 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	286 530 000				286 530 000	

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2011

Budget : B07

Etape : %

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	1 200 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	390 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	6 210 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 688 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 303 400 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000			
	Total des DEPENSES	1 324 568 000		Total des RECETTES	1 200 000 000
	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)	124 568 000
	Montant TOTAL	1 324 568 000		Montant TOTAL	1 324 568 000

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	767 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	286 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	286 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	530 000
Total des DEPENSES		286 767 706	Total des RECETTES		286 530 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement		124 568 000	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		124 805 706
Montant TOTAL		411 335 706	Montant TOTAL		411 335 706
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 735 903 706	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 735 903 706
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		124 568 000	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		124 568 000
TOTAL NET DES DEPENSES		1 611 335 706	TOTAL NET DES RECETTES		1 611 335 706

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2011

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 011	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 011	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2011	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 011
			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	1 200 000 000	0		1 200 000 000
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						0
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	0		2 500 000						
647	Autres charges sociales	28 000			28 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2010	1 303 400 000	0		1 303 400 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles	0			0						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 324 038 000	0	0	1 324 038 000		SOUS-TOTAL 1 :	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000
681	Dotation aux amortissements	530 000			530 000						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 324 568 000	0	0	1 324 568 000		SOUS-TOTAL 2 :	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0			0		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	124 568 000	0		124 568 000
	TOTAL :	1 324 568 000	0	0	1 324 568 000		TOTAL :	1 324 568 000	0	0	1 324 568 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2011

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 011	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 011	Cptes	LIBELLES	PRIMITIF 2 011	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 011
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0	767 706		767 706	274	RECouvreMENT AVANCES	286 000 000			286 000 000
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	286 000 000			286 000 000
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2184	Mobilier : 0 F CFP					2818	Amortissements	530 000			530 000
2182	Matériel de transport :										
274	AVANCES RECUPERABLES	286 000 000			286 000 000						
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	286 000 000			286 000 000						
2748 1	Avance en FONDS DE ROULEMENT	0			0						
	SOUS-TOTAL	286 000 000	767 706	0	286 767 706		SOUS-TOTAL	286 530 000	0	0	286 530 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	124 568 000			124 568 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1) Diminution du Fonds de roulement	124 038 000	767 706		124 805 706
	TOTAL :	410 568 000	767 706	0	411 335 706		TOTAL :	410 568 000	767 706	0	411 335 706
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 735 136 000	767 706	0	1 735 903 706	TOTAL GENERAL (I + II).....		1 735 136 000	0	0	1 735 903 706
A déduire : virement entre sections		124 568 000			124 568 000	A déduire : virement entre sections		124 568 000			124 568 000
TOTAL NET		1 610 568 000			1 611 335 706	TOTAL NET		1 610 568 000			1 611 335 706