

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2011

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2

Edité le : 16/08/2011 13:54

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag		Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2010 à la date du 16/08/11 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2011 (2)	Montant reporté (3)		Modifications proposées au titre de la décision modificative
									Augmentations (4)	Diminutions (5)	
SECTION I - FONCTIONNEMENT											
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	294 211	350 000				350 000
Sous-total 606						294 211	350 000				350 000
Total chapitre 60.....						294 211	350 000				350 000
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	102 237	300 000				300 000
Sous-total 615						102 237	300 000				300 000
61	6				PRIMES ASSURANCES	61 028	90 000				90 000
Sous-total 616						61 028	90 000				90 000
Total chapitre 61.....						163 265	390 000				390 000
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	89 550	1 200 000				1 200 000
Sous-total 625						89 550	1 200 000				1 200 000
62	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 500	10 000				10 000
Sous-total 626						5 500	10 000				10 000
62	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	119 600	5 000 000				5 000 000
Sous-total 628						119 600	5 000 000				5 000 000
Total chapitre 62.....						214 650	6 210 000				6 210 000
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 020 128	11 160 000				11 160 000
Sous-total 641						11 020 128	11 160 000				11 160 000
64	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 308 944	2 500 000				2 500 000
Sous-total 645						2 308 944	2 500 000				2 500 000
64	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	26 200	28 000				28 000
Sous-total 647						26 200	28 000				28 000
Total chapitre 64.....						13 355 272	13 688 000				13 688 000

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

Feuillet 2

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag		Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2010 à la date du 16/08/11 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2011 (2)	Montant reporté (3)		Modifications proposées au titre de la décision modificative
									Augmentations (4)	Diminutions (5)	
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 007 322 274	1 303 400 000			514 700 000	788 700 000
					Sous-total 658	1 007 322 274	1 303 400 000			514 700 000	788 700 000
					Total chapitre 65.....	1 007 322 274	1 303 400 000			514 700 000	788 700 000
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	159 811 654					0
					Sous-total 678	159 811 654					0
					Total chapitre 67.....	159 811 654					0
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	530 000	530 000				530 000
					Sous-total 681	530 000	530 000				530 000
					Total chapitre 68.....	530 000	530 000				530 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 181 691 326	1 324 568 000			514 700 000	809 868 000

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2010 à la date du 16/08/11 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2011 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)			
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 Total chapitre 27.....	273 000 000 273 000 000	286 000 000 286 000 000					286 000 000 286 000 000	
TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA						273 000 000	286 767 706					286 767 706	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2010 à la date du 16/08/11 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2011 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		
							Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 600 000 000	1 200 000 000		600 000 000	600 000 000
					Sous-total 744	1 600 000 000	1 200 000 000		600 000 000	600 000 000
					Total chapitre 74.....	1 600 000 000	1 200 000 000		600 000 000	600 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 600 000 000	1 200 000 000		600 000 000	600 000 000

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2010 à la date du 16/08/11 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2011 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 000 000	286 000 000			286 000 000	
					PRETS		286 000 000				
					Sous-total 274	273 000 000					
					Total chapitre 27.....	273 000 000	286 000 000			286 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	530 000	530 000			530 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000	530 000			530 000	
					Sous-total 281	530 000					
					Total chapitre 28.....	530 000	530 000			530 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	273 530 000	286 530 000			286 530 000	

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2011

Budget : B07

Etape : %

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES
NUMEROS des	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	600 000 000
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	788 700 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000			
	Total des DEPENSES	809 868 000		Total des RECETTES	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)	209 868 000
	Montant TOTAL	809 868 000		Montant TOTAL	809 868 000

(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	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		209 868 000	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		210 105 706
Montant TOTAL		496 635 706	Montant TOTAL		496 635 706
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 306 503 706	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 306 503 706
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		209 868 000	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		209 868 000
TOTAL NET DES DEPENSES		1 096 635 706	TOTAL NET DES RECETTES		1 096 635 706