

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2012

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2011 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 20/02/12 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2012 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	337 384	350 000	0	
					Sous-total 606	350 000	337 384	350 000	0	
					Total chapitre 60.....	350 000	337 384	350 000	0	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	139 982	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	139 982	200 000	0	
61	6				PRIMES ASSURANCES	90 000	61 134	90 000	0	
					Sous-total 616	90 000	61 134	90 000	0	
					Total chapitre 61.....	290 000	201 116	290 000	0	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 200 000	128 355	1 200 000	0	
					Sous-total 625	1 200 000	128 355	1 200 000	0	
62	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 500	10 000	0	
					Sous-total 626	10 000	5 500	10 000	0	
62	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	5 000 000	186 360	5 000 000	0	
					Sous-total 628	5 000 000	186 360	5 000 000	0	
					Total chapitre 62.....	6 210 000	320 215	6 210 000	0	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 260 000	11 232 466	11 460 000	200 000	
					Sous-total 641	11 260 000	11 232 466	11 460 000	200 000	
64	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 500 000	2 424 584	2 500 000	0	
					Sous-total 645	2 500 000	2 424 584	2 500 000	0	
64	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	28 000	16 200	28 000	0	
					Sous-total 647	28 000	16 200	28 000	0	
					Total chapitre 64.....	13 788 000	13 673 250	13 988 000	200 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	976 055 000	967 013 224	1 212 169 253	236 114 253	
					Sous-total 658	976 055 000	967 013 224	1 212 169 253	236 114 253	
					Total chapitre 65.....	976 055 000	967 013 224	1 212 169 253	236 114 253	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	530 000	530 000	530 000	0	
					Sous-total 681	530 000	530 000	530 000	0	
					Total chapitre 68.....	530 000	530 000	530 000	0	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2011 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 20/02/12 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2012 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	997 223 000	982 075 189	1 233 537 253	236 314 253	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2011 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 20/02/12 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2012 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION		
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 706	0	0	-	767 706		
					Sous-total 218	767 706	0	0	-	767 706		
					Total chapitre 21.....	767 706	0	0	-	767 706		
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS							
						336 000 000	336 000 000	286 000 000	-	50 000 000		
					Sous-total 274	336 000 000	336 000 000	286 000 000	-	50 000 000		
					Total chapitre 27.....	336 000 000	336 000 000	286 000 000	-	50 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	336 767 706	336 000 000	286 000 000	-	50 767 706		

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2011 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 20/02/12 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2012 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION	
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	600 000 000	600 000 000	1 150 000 000	550 000 000		
					Sous-total 744	600 000 000	600 000 000	1 150 000 000	550 000 000		
					Total chapitre 74.....	600 000 000	600 000 000	1 150 000 000	550 000 000		
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 973	0	0		
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	7 973	0	0		
					Sous-total 758	0	7 973	0	0		
					Total chapitre 75.....	0	7 973	0	0		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	600 000 000	600 007 973	1 150 000 000	550 000 000		

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

Feillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES RECETTES						
hap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2011 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 20/02/12 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2012 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION		
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS	336 000 000	336 000 000	286 000 000	- 50 000 000			
					Sous-total 274	336 000 000	336 000 000	286 000 000	- 50 000 000			
					Total chapitre 27.....	336 000 000	336 000 000	286 000 000	- 50 000 000			
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000	530 000	530 000	0			
					Sous-total 281	530 000	530 000	530 000	0			
					Total chapitre 28.....	530 000	530 000	530 000	0			
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	336 530 000	336 530 000	286 530 000	- 50 000 000			

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	1 150 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	6 210 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 988 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 212 169 253			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000			
	Total des DEPENSES	1 233 537 253		Total des RECETTES	1 150 000 000
	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)	83 537 253
	Montant TOTAL	1 233 537 253		Montant TOTAL	1 233 537 253

(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			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	286 000 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	286 000 000			
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	530 000			
	Total des DEPENSES	286 000 000		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	83 537 253		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	83 007 253			
	Montant TOTAL	369 537 253		Montant TOTAL	369 537 253			
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	1 603 074 506		TOTAL BRUT DES RECETTES	1 603 074 506			
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	83 537 253		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	83 537 253			
	TOTAL NET DES DEPENSES	1 519 537 253		TOTAL NET DES RECETTES	1 519 537 253			

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2012

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 011	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 012	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 011	Modifications proposées		BUDGET 2 012
			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	-50 000 000		1 150 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000						0
6064	Fournitures administratives :	100 000			100 000						
613	Locations	0			0						
615	Travaux entretien et réparations	300 000		100 000	200 000						
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	300 000		9 300 000						
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		91 230 747	1 212 169 253						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles	0			0						
SOUS-TOTAL 1 :		1 324 038 000	300 000	91 330 747	1 233 007 253		SOUS-TOTAL 1 :	1 200 000 000	-50 000 000	0	1 150 000 000
681	Dotation aux amortissements	530 000			530 000						
SOUS-TOTAL 2 :		1 324 568 000	300 000	91 330 747	1 233 537 253		SOUS-TOTAL 2 :	1 200 000 000	-50 000 000	0	1 150 000 000
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	0	83 537 253
TOTAL :		1 324 568 000	300 000	91 330 747	1 233 537 253		TOTAL :	1 324 568 000	-50 000 000	0	1 233 537 253

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2012

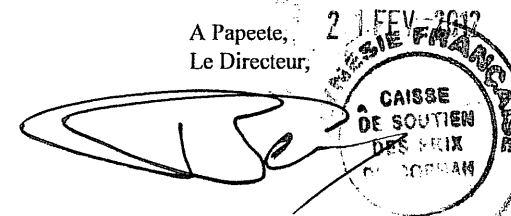
II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 011	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 012	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 011	Modifications proposées		BUDGET EXERCICE 2 012
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0			0						
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					274	RECouvreMENT AVANCES	286 000 000			286 000 000
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	273 000 000	13 000 000		286 000 000
2184	Mobilier : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2182	Matériel de transport :					2818	Amortissements	530 000			530 000
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	0	0	286 000 000		SOUS-TOTAL	286 530 000	13 000 000	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		41 030 747	83 537 253		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1) Diminution du Fonds de roulement	124 038 000		41 030 747	83 007 253
	TOTAL :	410 568 000	0	41 030 747	369 537 253		TOTAL :	410 568 000	13 000 000	41 030 747	369 537 253
	TOTAL GENERAL (1 + II).....	1 735 136 000	300 000	91 330 747	1 603 074 506		TOTAL GENERAL (1 + II).....	1 735 136 000	-37 000 000	41 030 747	1 603 074 506
	A déduire : virement entre sections	124 568 000			83 537 253		A déduire : virement entre sections	124 568 000			83 537 253
	TOTAL NET	1 610 568 000			1 519 537 253		TOTAL NET	1 610 568 000			1 519 537 253

PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2012

VEHICULE N°	Carte grise	Type	Marques	Assurance	Police n°	Date de mise en service	Kilométrage au compteur	Etat du véhicule (bon ou mauvais)		Ne circule plus (motif)	Epave	Condateur déclaré
								Carrosserie	Moteur			
6658 D		BMIROH	RENAULT	CONCORDE	AC248939	27/11/2007		BON	BON			Patrice PERRIN Heiarii DOOM Jenny REAOKITU

A Papeete,
 Le Directeur,



Patrice PERRIN

ANNEXE 6

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

MINISTERE :


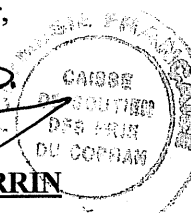
ETABLISSEMENT : : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2012
(lettre n° HC/793 DRCL/AE du 6 mai 2009)

Imputation budgétaire	Immobilisations	Valeur d'origine matériels affectés	Valeur d'origine matériels acquis	Acquisitions de l'année	Cessions de l'année	Total des acquisitions	Amortissements cumulés au 31/12/011	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2012	Valeur nette comptable au 31/12/2012
21827	Matériel de transport		2 650 000	0	0	2 650 000	2 120 000	530 000	0	2 650 000	0

A Papeete, le 21 FEV. 2012

Le Directeur,

Patrice PERRIN