

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2012

DBM2

Edité le : 27/11/2012 12:43

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 27/11/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES Sous-total 606 Total chapitre 60.....	 337 384 337 384 337 384	 350 000 350 000 350 000				 350 000 350 000 350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS Sous-total 615	 139 982 139 982	 200 000 200 000				 200 000 200 000	
	6				PRIMES ASSURANCES Sous-total 616 Total chapitre 61.....	 61 134 61 134 201 116	 90 000 90 000 290 000				 90 000 90 000 290 000	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS Sous-total 625	 128 355 128 355	 1 150 000 1 150 000				 1 150 000 1 150 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS Sous-total 626	 5 500 5 500	 10 000 10 000				 10 000 10 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES Sous-total 628 Total chapitre 62.....	 186 360 186 360 320 215	 5 000 000 5 000 000 6 160 000				 5 000 000 5 000 000 6 160 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641	 11 232 466 11 232 466	 11 510 000 11 510 000				 11 510 000 11 510 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS Sous-total 645	 2 424 584 2 424 584	 2 500 000 2 500 000				 2 500 000 2 500 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES Sous-total 647 Total chapitre 64.....	 16 200 16 200 13 673 250	 28 000 28 000 14 038 000				 28 000 28 000 14 038 000	

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 2011 à la date du 27/11/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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)	
65	8				SECTION I - FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	967 013 224	1 462 609 253			296 664 000		1 759 273 253
					Sous-total 658	967 013 224	1 462 609 253			296 664 000		1 759 273 253
					Total chapitre 65.....	967 013 224	1 462 609 253			296 664 000		1 759 273 253
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	982 075 189	1 483 977 253			296 664 000		1 780 641 253

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 27/11/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (2)	Montant reporté (3)	MONTANTS DES CREDITS		OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme					INTITULES	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		767 706			767 706		
					Total chapitre 21.....		767 706			767 706		
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS							
						336 000 000	420 000 000			420 000 000		
					Sous-total 274	336 000 000	420 000 000			420 000 000		
					Total chapitre 27.....	336 000 000	420 000 000			420 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	336 000 000	420 767 706			420 767 706		

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 27/11/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		
								Augmentations (4)	Diminutions (5)	
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	600 000 000	1 450 000 000	300 000 000		1 750 000 000
					Sous-total 744		1 450 000 000	300 000 000		1 750 000 000
					Total chapitre 74.....	600 000 000	1 450 000 000	300 000 000		1 750 000 000
					AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 973				0
					Sous-total 758					0
					Total chapitre 75.....	7 973				0
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	600 007 973	1 450 000 000	300 000 000		1 750 000 000

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

Feillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 27/11/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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 PRETS Sous-total 274	336 000 000	420 000 000			420 000 000	
						336 000 000	420 000 000			420 000 000	
					Total chapitre 27.....	336 000 000	420 000 000			420 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281	530 000	530 000			530 000	
						530 000	530 000			530 000	
					Total chapitre 28.....	530 000	530 000			530 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	336 530 000	420 530 000			420 530 000	

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2012

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	1 750 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	6 160 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 038 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 759 273 253			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000			
	Total des DEPENSES	1 780 641 253		Total des RECETTES	1 750 000 000
	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)	30 641 253
	Montant TOTAL	1 780 641 253		Montant TOTAL	1 780 641 253

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	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	420 000 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	420 000 000	
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	530 000	
	Total des DEPENSES	420 000 000		Total des RECETTES	420 530 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	30 641 253		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	30 111 253	
	Montant TOTAL	450 641 253		Montant TOTAL	450 641 253	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 231 282 506		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 231 282 506	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	30 641 253		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	30 641 253	
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 200 641 253		TOTAL NET DES RECETTES	2 200 641 253	

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 2 DE L'EXERCICE 2012

1 - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES											
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 012	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 2 012	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 012	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 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	1 450 000 000	300 000 000		1 750 000 000					
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	200 000		200 000												
616	Assurances	90 000		90 000												
6183	Documentation technique	0		0												
6251	Déplacements, missions	1 000 000		1 000 000												
6257	Réceptions	150 000		150 000												
626	Frais postaux et télécommunications	10 000		10 000												
6288	Autres prestations extérieures diverses	5 000 000		5 000 000												
6411	Rémunération du personnel	9 350 000		9 350 000												
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	Coisations 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	1 462 609 253	296 664 000	1 759 273 253												
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0		0												
678	Autres charges exceptionnelles	0		0												
SOUS-TOTAL 1 :		1 483 447 253	296 664 000	0	1 780 111 253	SOUS-TOTAL 1 :						1 450 000 000	300 000 000	0	1 750 000 000	
681	Dotation aux amortissements	530 000		530 000												
SOUS-TOTAL 2 :		1 483 977 253	296 664 000	0	1 780 641 253	SOUS-TOTAL 2 :						1 450 000 000	300 000 000	0	1 750 000 000	
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)		33 977 253	0	0	30 641 253					
TOTAL :		1 483 977 253	296 664 000	0	1 780 641 253	TOTAL :		1 483 977 253	300 000 000	0	1 780 641 253					

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2012

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 012	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 2 012	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 012	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 2 012
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	0			0	274	RECouvreMENT AVANCES				
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	420 000 000			420 000 000
21833	Matériel informatique :					2818	Amortissements	530 000			530 000
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport :										
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'huilerie	420 000 000			420 000 000						
		0			0						
	SOUS-TOTAL	420 000 000	0	0	420 000 000		SOUS-TOTAL	420 530 000	0	0	420 530 000
	Mode de réalisation de l'équilibre :						Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Déficit de l'exercice (virement de la section 1)	33 977 253		3 336 000	30 641 253		Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				
	Augmentation du Fonds de roulement						Diminution du Fonds de roulement	33 447 253		3 336 000	30 111 253
	TOTAL :	453 977 253	0	3 336 000	450 641 253		TOTAL :	453 977 253	0	3 336 000	450 641 253
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 937 954 506	296 664 000	0	2 231 282 506	TOTAL GENERAL (I + II).....		1 937 954 506	300 000 000	3 336 000	2 231 282 506
A déduire : virement entre sections		33 977 253			30 641 253	A déduire : virement entre sections		33 977 253			30 641 253
TOTAL NET		1 903 977 253			2 200 641 253	TOTAL NET		1 903 977 253			2 200 641 253