

## BUDGET PRINCIPAL

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2012**

**DBM1**

Edité le : 05/09/2012 08:17

OPE\_EPCOLL15 V5.5

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

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/09/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (2)	Montant reporté (3)	MODIFICATIONS PROPOSEES au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag					Programme	INTITULES			Augmentations (4)	Diminutions (5)
60	6				<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>								
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS								
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	337 384	350 000				350 000		
					Sous-total 606	337 384	350 000				350 000		
					Total chapitre 60.....	337 384	350 000				350 000		
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES								
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	139 982	200 000				200 000		
	6				Sous-total 615	139 982	200 000				200 000		
					PRIMES ASSURANCES	61 134	90 000				90 000		
					Sous-total 616	61 134	90 000				90 000		
					Total chapitre 61.....	201 116	290 000				290 000		
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI								
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	128 355	1 200 000			50 000	1 150 000		
	6				Sous-total 625	128 355	1 200 000				1 150 000		
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 500	10 000				10 000		
	8				Sous-total 626	5 500	10 000				10 000		
CHARGES EXTERNES DIVERSES					186 360	5 000 000				5 000 000			
					Sous-total 628	186 360	5 000 000				5 000 000		
					Total chapitre 62.....	320 215	6 210 000				50 000	6 160 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL								
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 232 466	11 460 000			50 000	11 510 000		
	5				Sous-total 641	11 232 466	11 460 000				11 510 000		
					CHARGES SOCIALES CPS	2 424 584	2 500 000			50 000	2 500 000		
	7				Sous-total 645	2 424 584	2 500 000				2 500 000		
AUTRES CHARGES SOCIALES					16 200	28 000				28 000			
					Sous-total 647	16 200	28 000				28 000		
					Total chapitre 64.....	13 673 250	13 988 000				50 000	14 038 000	

**CADRE 1  
( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4 )**

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 05/09/12 (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)					
<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>												
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	967 013 224	1 212 169 253		250 440 000		1 462 609 253	
Sous-total 658						967 013 224	1 212 169 253		250 440 000		1 462 609 253	
Total chapitre 65.....						967 013 224	1 212 169 253		250 440 000		1 462 609 253	
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	
<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>						<b>982 075 189</b>	<b>1 233 537 253</b>		<b>250 490 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 483 977 253</b>	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS							
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/09/12 (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)	OBSERVATIONS
										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					767 706 767 706 767 706	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....	336 000 000 336 000 000 336 000 000	286 000 000 286 000 000 286 000 000			134 000 000 134 000 000 134 000 000		420 000 000 420 000 000 420 000 000	
<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA</b>						<b>336 000 000</b>	<b>286 767 706</b>			<b>134 000 000</b>		<b>420 767 706</b>	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/09/12 (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)			
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					SUBVENTION EXPLOITATION							
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	600 000 000	1 150 000 000	300 000 000		1 450 000 000		
					Sous-total 744	600 000 000	1 150 000 000	300 000 000		1 450 000 000		
					Total chapitre 74.....	600 000 000	1 150 000 000	300 000 000		1 450 000 000		
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 973				0		
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 973				0		
					Sous-total 758	7 973				0		
					Total chapitre 75.....	7 973				0		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	600 007 973	1 150 000 000	300 000 000		1 450 000 000		

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

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 05/09/12 (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	286 000 000	134 000 000		420 000 000		
						336 000 000	286 000 000	134 000 000		420 000 000		
						Total chapitre 27.....	336 000 000	286 000 000	134 000 000		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	286 530 000	134 000 000		420 530 000	

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2012

**Budget :** B07

**Etape :** %

Edité le : 05/09/2012 08:18

**CADRE 3**  
**(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	1 450 000 000
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	1 462 609 253			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	530 000			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>1 483 977 253</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>1 450 000 000</b>
	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)	<b>33 977 253</b>
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 483 977 253</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 483 977 253</b>

**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
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	420 000 000		<b>Total des RECETTES ....</b>	420 530 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	33 977 253		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	33 447 253
	<b>Montant TOTAL .....</b>	453 977 253		<b>Montant TOTAL .....</b>	453 977 253
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	1 937 954 506		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	1 937 954 506
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	33 977 253		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	33 977 253
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES ....</b>	1 903 977 253		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	1 903 977 253