

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2013

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet :

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag		Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 13/02/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
SECTION I - FONCTIONNEMENT										
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	331 910	350 000	0	
					Sous-total 606	350 000	331 910	350 000	0	
					Total chapitre 60.....	350 000	331 910	350 000	0	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	189 963	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	189 963	200 000	0	
	6				PRIMES ASSURANCES	90 000	61 136	90 000	0	
					Sous-total 616	90 000	61 136	90 000	0	
					Total chapitre 61.....	290 000	251 099	290 000	0	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 150 000	214 920	1 000 000	- 150 000	
					Sous-total 625	1 150 000	214 920	1 000 000	- 150 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 500	10 000	0	
					Sous-total 626	10 000	5 500	10 000	0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	5 000 000	199 175	5 000 000	0	
					Sous-total 628	5 000 000	199 175	5 000 000	0	
					Total chapitre 62.....	6 160 000	419 595	6 010 000	- 150 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 510 000	11 341 523	11 315 000	- 195 000	
					Sous-total 641	11 510 000	11 341 523	11 315 000	- 195 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 500 000	2 384 659	2 900 000	400 000	
					Sous-total 645	2 500 000	2 384 659	2 900 000	400 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	28 000	7 900	17 900	- 10 100	
					Sous-total 647	28 000	7 900	17 900	- 10 100	
					Total chapitre 64.....	14 038 000	13 734 082	14 232 900	- 194 900	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 759 273 253	1 744 620 829	1 159 825 000	- 599 448 253	
					Sous-total 658	1 759 273 253	1 744 620 829	1 159 825 000	- 599 448 253	
					Total chapitre 65.....	1 759 273 253	1 744 620 829	1 159 825 000	- 599 448 253	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	41 822 917	41 822 917	
					Sous-total 678	0	0	41 822 917	41 822 917	
					Total chapitre 67.....	0	0	41 822 917	41 822 917	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 13/02/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	530 000	530 000	0	- 530 000	
					Sous-total 681	530 000	530 000	0	- 530 000	
					Total chapitre 68.....	530 000	530 000	0	- 530 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 780 641 253	1 759 887 515	1 222 530 817	- 558 110 436	

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

Feuillet 3

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 13/02/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
					PRETS	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
					Sous-total 274	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
					Total chapitre 27.....	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 13/02/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 750 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	- 600 000 000	
					Sous-total 744	1 750 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	- 600 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 750 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	- 600 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 750 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	- 600 000 000	

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

Feuillet 5

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 13/02/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
					PRETS	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
					Sous-total 274	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
					Total chapitre 27.....	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000	530 000	0	- 530 000	
					Sous-total 281	530 000	530 000	0	- 530 000	
					Total chapitre 28.....	530 000	530 000	0	- 530 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	420 530 000	420 530 000	420 000 000	- 530 000	

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	6 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 232 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 159 825 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 822 917			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				
	Total des DEPENSES	1 222 530 817		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)	72 530 817
	Montant TOTAL	1 222 530 817		Montant TOTAL	1 222 530 817

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		
	Total des DEPENSES	420 000 000		Total des RECETTES	420 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :		
	Déficit de l'exercice (Virement à la section I)	72 530 817		Excédent de l'exercice (Virement de la section I)		
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	72 530 817	
	Montant TOTAL	492 530 817		Montant TOTAL	492 530 817	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	1 715 061 634		TOTAL BRUT DES RECETTES	1 715 061 634	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	72 530 817		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	72 530 817	
	TOTAL NET DES DEPENSES	1 642 530 817		TOTAL NET DES RECETTES	1 642 530 817	

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2013

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 012	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 013
			en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	0			0
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP				
21833	Matériel informatique :				
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :				
274	AVANCES RECUPERABLES				
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	286 000 000	134 000 000		420 000 000
		0			0
	SOUS-TOTAL	286 000 000	134 000 000	0	420 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	83 537 253		11 006 436	72 530 817
	TOTAL :	369 537 253	134 000 000	11 006 436	492 530 817
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 603 074 506	176 272 917	53 279 353	1 715 061 634
A déduire : virement entre sections		83 537 253		72 530 817	
TOTAL NET		1 519 537 253		1 642 530 817	

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 012	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 013
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	420 000 000			420 000 000
2818	Amortissements	530 000		530 000	0
	SOUS-TOTAL	420 530 000	0	530 000	420 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				
	Diminution du Fonds de roulement	33 447 253	39 083 564		72 530 817
	TOTAL :	453 977 253	39 083 564	530 000	492 530 817
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 687 514 506	0	530 000	1 715 061 634
A déduire : virement entre sections		33 977 253			72 530 817
TOTAL NET		1 653 537 253			1 642 530 817

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


ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

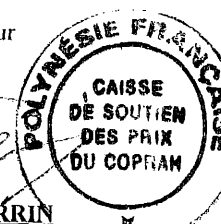
ANNEXE 2

SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2013
 (Arrêté n° 1270/Cm du 26 novembre 1996 et circulaire 7708/MFR du 25 novembre 1996)

EFFECTIF BUDGETAIRE			PERSONNEL EN PLACE				Date prochain avancement	Cadre réservé au CDE	OBSERVATIONS	RECAPITULATIF POSTE	
Numéro de poste	Catégorie	Intitulé du poste	Noms Prénoms	Statut	Catégorie	Echelon				Pourvu	Vacant
528	A	Ingénieur/Directeur	Patrice PERRIN	FTE	A	4			Dernier avancement 01/06/2010	x	
73202	2	Secrétaire d'administration	Heiarii DOOM	ANFA	2	11	plafond		Dernier avancement 04/01/2009	x	
71203	C	adjoint administratif	Jemmy REAOKITU	FPT	C	4	02-avr-12		Dernier avancement 02/11/2010	x	

A Papeete,
Le Directeur

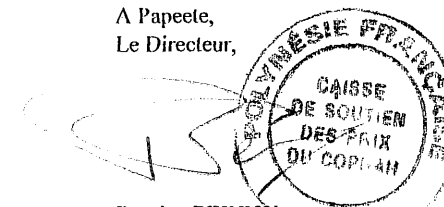

Patrice PERRIN



PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2013

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	Conducteur 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

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 2013
(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 31/12/012	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2013	Valeur nette comptable au 31/12/2013
21827	Matériel de transport		2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0	2 650 000	0

A Papeete, le

Le Directeur,

Patrice PERRIN

