

## **BUDGET PRINCIPAL**

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2013**

**DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 1**

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

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 11/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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)		
					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>							
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	331 910	350 000			350 000		
					Sous-total 606	331 910	350 000			350 000		
					Total chapitre 60.....	331 910	350 000			350 000		
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	189 963	200 000			200 000		
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	189 963	200 000			200 000		
					Sous-total 615	189 963	200 000			200 000		
	6				PRIMES ASSURANCES	61 136	90 000			90 000		
					Sous-total 616	61 136	90 000			90 000		
					Total chapitre 61.....	251 099	290 000			290 000		
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	214 920	1 000 000		30 000	970 000		
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	214 920	1 000 000		30 000	970 000		
					Sous-total 625	214 920	1 000 000		30 000	970 000		
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 500	10 000			10 000		
					Sous-total 626	5 500	10 000			10 000		
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	199 175	5 000 000		2 000 000	3 000 000		
					Sous-total 628	199 175	5 000 000		2 000 000	3 000 000		
					Total chapitre 62.....	419 595	6 010 000		2 030 000	3 980 000		
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 341 523	11 473 402		30 000	11 503 402		
					Sous-total 641	11 341 523	11 473 402		30 000	11 503 402		
	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 384 659	2 741 598			2 741 598		
					Sous-total 645	2 384 659	2 741 598			2 741 598		
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	7 900	17 900			17 900		
					Sous-total 647	7 900	17 900			17 900		
					Total chapitre 64.....	13 734 082	14 232 900		30 000	14 262 900		

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 11/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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 Sous-total 658 Total chapitre 65.....	1 744 620 829 1 744 620 829	1 159 825 000 1 159 825 000		132 000 000 132 000 000		1 291 825 000 1 291 825 000	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES Sous-total 678 Total chapitre 67.....		41 822 917 41 822 917				41 822 917 41 822 917	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS Sous-total 681 Total chapitre 68.....	530 000 530 000					0 0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 759 887 515	1 222 530 817		132 030 000	2 030 000	1 352 530 817	

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

Feillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 11/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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				767 706 767 706 767 706		
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....	420 000 000 420 000 000 420 000 000	420 000 000 420 000 000 420 000 000				87 500 000 87 500 000 87 500 000	332 500 000 332 500 000 332 500 000		
TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA						420 000 000	420 000 000	767 706			87 500 000	333 267 706		

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7 )**

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.  INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 11/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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 Sous-total 744	1 750 000 000	1 150 000 000	130 000 000		1 280 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 750 000 000	1 150 000 000	130 000 000		1 280 000 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Sous-total 758					0	
					Total chapitre 75.....					0	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE Sous-total 771					0	
					Total chapitre 77.....					0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 750 000 000	1 150 000 000	130 000 000		1 280 000 000	

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

Feuillet 5

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.  INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 11/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS		
	Art	Parag	Sous Parag	Programme				Augmentations (4)	Diminutions (5)				
27	4				<b>SECTION II - OPERATION EN CAPITAL</b>								
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
					PRETS	420 000 000	420 000 000		87 500 000	332 500 000			
					Sous-total 274	420 000 000	420 000 000		87 500 000	332 500 000			
				Total chapitre 27.....	420 000 000	420 000 000		87 500 000	332 500 000				
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS								
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000				0			
					Sous-total 281	530 000				0			
				Total chapitre 28.....	530 000					0			
					<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....</b>	420 530 000	420 000 000		87 500 000	332 500 000			

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2013

**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	1 280 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	3 980 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 262 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 291 825 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 822 917			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>1 352 530 817</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>1 280 000 000</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>72 530 817</b>
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 352 530 817</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 352 530 817</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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	332 500 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	332 500 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
<b>Total des DEPENSES ....</b>		<b>333 267 706</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>332 500 000</b>
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		73 298 523
<b>Montant TOTAL .....</b>		<b>405 798 523</b>	<b>Montant TOTAL .....</b>		<b>405 798 523</b>
<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>		<b>1 758 329 340</b>	<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>		<b>1 758 329 340</b>
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		72 530 817	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		72 530 817
<b>TOTAL NET DES DEPENSES ....</b>		<b>1 685 798 523</b>	<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>		<b>1 685 798 523</b>

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2013

## I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 013	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 013
			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	1 150 000 000	130 000 000		1 280 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						0
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000						
6064	Fournitures administratives :	100 000			100 000				0		
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		30 000	970 000						
6257	Réceptions	0			0						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	5 000 000		2 000 000	3 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 508 402	30 000		9 538 402						
6414	Indemnités . Directeur 135 000 F CFP/mois . Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	1 965 000			1 965 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations C.P.S.	2 741 598			2 741 598						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2013	1 159 825 000	132 000 000		1 291 825 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles	41 822 917			41 822 917						
SOUS-TOTAL 1 :		1 222 530 817	132 030 000	2 030 000	1 352 530 817		SOUS-TOTAL 1 :	1 150 000 000	130 000 000	0	1 280 000 000
681	Dotation aux amortissements	0			0						
SOUS-TOTAL 2 :		1 222 530 817	132 030 000	2 030 000	1 352 530 817		SOUS-TOTAL 2 :	1 150 000 000	130 000 000	0	1 280 000 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)						Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)					
TOTAL :		1 222 530 817	132 030 000	2 030 000	1 352 530 817	TOTAL :		1 222 530 817	130 000 000	0	1 352 530 817

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2013

## II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 013	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE n°1 2 013
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0	767 706		767 706	274	RECouvreMENT AVANCES				
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	420 000 000		87 500 000	332 500 000
21833	Matériel informatique :										
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport :					2818	Amortissements	0			0
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	420 000 000 0		87 500 000	332 500 000 0						
	<b>SOUS-TOTAL</b>	420 000 000	767 706	87 500 000	333 267 706		<b>SOUS-TOTAL</b>	420 000 000	0	87 500 000	332 500 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	72 530 817			72 530 817		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1)  Diminution du Fonds de roulement	72 530 817	767 706		73 298 523
	<b>TOTAL :</b>	492 530 817	767 706	87 500 000	405 798 523		<b>TOTAL :</b>	492 530 817	767 706	87 500 000	405 798 523
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II ).....</b>	1 715 061 634	132 797 706	89 530 000	1 758 329 340		<b>TOTAL GENERAL ( I + II ).....</b>	1 715 061 634	130 000 000	87 500 000	1 758 329 340
A déduire : virement entre sections		72 530 817			72 530 817	A déduire : virement entre sections		72 530 817			72 530 817
	<b>TOTAL NET</b>	1 642 530 817			1 685 798 523		<b>TOTAL NET</b>	1 642 530 817			1 685 798 523