

## **BUDGET PRINCIPAL**

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2014**

**DBM1**

Edité le : 27/05/2014 09:23

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

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag		Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 27/05/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2)	Montant reporté (3)		Modifications proposées au titre de la décision modificative
									Augmentations (4)	Diminutions (5)	
60	6				<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>						
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	275 921	344 704				344 704
					Sous-total 606	275 921	344 704				344 704
					Total chapitre 60.....	275 921	344 704				344 704
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	15 808	200 000				200 000
					Sous-total 615	15 808	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.....	76 944	290 000				290 000
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	44 775	1 000 000				1 000 000
					Sous-total 625	44 775	1 000 000				1 000 000
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 500	10 000				10 000
					Sous-total 626	5 500	10 000				10 000
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	38 679	2 000 000				2 000 000
					Sous-total 628	38 679	2 000 000				2 000 000
					Total chapitre 62.....	88 954	3 010 000				3 010 000
64	1				CHARGES DE PERSONNEL						
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 442 812	11 444 000		108 000		11 552 000
					Sous-total 641	11 442 812	11 444 000		108 000		11 552 000
	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 723 078	3 000 000				3 000 000
					Sous-total 645	2 723 078	3 000 000				3 000 000
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	10 000	17 900				17 900
					Sous-total 647	10 000	17 900				17 900
					Total chapitre 64.....	14 175 890	14 461 900		108 000		14 569 900

**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 2013 à la date du 27/05/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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	1 289 339 574	1 382 486 000			17 542 000	1 364 944 000	
					Sous-total 658	1 289 339 574	1 382 486 000			17 542 000	1 364 944 000	
					Total chapitre 65.....	1 289 339 574	1 382 486 000			17 542 000	1 364 944 000	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 822 917	169 407 396				169 407 396	
					Sous-total 678	41 822 917	169 407 396				169 407 396	
					Total chapitre 67.....	41 822 917	169 407 396				169 407 396	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 345 780 200	1 570 000 000		108 000	17 542 000	1 552 566 000	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 27/05/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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.....	332 500 000 332 500 000 332 500 000	343 000 000 343 000 000 343 000 000				343 000 000 343 000 000 343 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Sous-total 281  Total chapitre 28.....						0 0 0	
<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA</b>						<b>332 500 000</b>	<b>343 000 000</b>	<b>767 706</b>			<b>343 767 706</b>	

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

Feuillet 4

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.  INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 27/05/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		
								Augmentations (4)	Diminutions (5)	
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 280 000 000	1 570 000 000			1 570 000 000
					Sous-total 744	1 280 000 000	1 570 000 000			1 570 000 000
					Total chapitre 74.....	1 280 000 000	1 570 000 000			1 570 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 280 000 000	1 570 000 000			1 570 000 000

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

Feillet 5

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.  INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 27/05/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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	332 500 000	343 000 000			343 000 000	
					Sous-total 274	332 500 000	343 000 000			343 000 000	
					Total chapitre 27.....	332 500 000	343 000 000			343 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	332 500 000	343 000 000			343 000 000	

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2014

**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	344 704	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 570 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	3 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 569 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 364 944 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 407 396			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>1 552 566 000</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>1 570 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	17 434 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 570 000 000</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 570 000 000</b>

## (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	343 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	343 000 000			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>343 767 706</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>343 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	<b>16 666 294</b>		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	<b>17 434 000</b>
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>360 434 000</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>360 434 000</b>
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	<b>1 930 434 000</b>		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	<b>1 930 434 000</b>
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	<b>17 434 000</b>		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	<b>17 434 000</b>
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES ....</b>	<b>1 913 000 000</b>		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	<b>1 913 000 000</b>

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2014

## I - SECTION FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

## RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 2 014	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 2 014
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	344 704			344 704	744	Subvention de la Polynésie française	1 570 000 000	0		1 570 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	94 704			94 704						0
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	0			0						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	2 000 000			2 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 500 000			9 500 000						
6414	Indemnités Directeur 144 000 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	1 944 000	108 000		2 052 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Colisations C.P.S.	3 000 000			3 000 000						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2014	1 382 486 000		17 542 000	1 364 944 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien + réajustement 2013	169 407 396			169 407 396						
	<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>108 000</b>	<b>17 542 000</b>	<b>1 552 566 000</b>		<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000 000</b>
681	Dotation aux amortissements	0			0						
	<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>108 000</b>	<b>17 542 000</b>	<b>1 552 566 000</b>		<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0	17 434 000		17 434 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	<b>TOTAL :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>17 542 000</b>	<b>17 542 000</b>	<b>1 570 000 000</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000 000</b>

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N°1 DE L'EXERCICE 2014

## II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 2 014	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 2 014
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	0	767 706		767 706						
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					274	RECOUVREMENT AVANCES				
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	343 000 000			343 000 000
2184	Mobilier : 0 F CFP						Amortissements	0			0
2182	Matériel de transport :					2818					
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'huilerie	343 000 000			343 000 000						
		0			0						
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>343 000 000</b>	<b>767 706</b>	<b>0</b>	<b>343 767 706</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>343 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre						Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Déficit de l'exercice (Virement de la section 1)	0			0		Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				17 434 000
	Augmentation du Fonds de roulement				16 666 294		Diminution du Fonds de roulement	0			0
	<b>TOTAL :</b>	<b>343 000 000</b>	<b>767 706</b>	<b>0</b>	<b>360 434 000</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>343 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 434 000</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II).....</b>		<b>1 913 000 000</b>	<b>18 309 706</b>	<b>17 542 000</b>	<b>1 930 434 000</b>	<b>TOTAL GENERAL (I + II).....</b>		<b>1 913 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930 434 000</b>
A déduire : virement entre sections		0			17 434 000	A déduire : virement entre sections		0			17 434 000
<b>TOTAL NET</b>		<b>1 913 000 000</b>			<b>1 913 000 000</b>	<b>TOTAL NET</b>		<b>1 913 000 000</b>			<b>1 913 000 000</b>