

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2014

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

Clap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 11/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	275 921	344 704	- 5 296	
					Sous-total 606	350 000	275 921	344 704	- 5 296	
					Total chapitre 60.....	350 000	275 921	344 704	- 5 296	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	15 808	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	15 808	200 000	0	
61	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	76 944	290 000	0	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	970 000	44 775	1 000 000	30 000	
					Sous-total 625	970 000	44 775	1 000 000	30 000	
62	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 500	10 000	0	
					Sous-total 626	10 000	5 500	10 000	0	
62	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	3 000 000	38 679	2 000 000	- 1 000 000	
					Sous-total 628	3 000 000	38 679	2 000 000	- 1 000 000	
					Total chapitre 62.....	3 980 000	88 954	3 010 000	- 970 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 503 402	11 442 812	11 444 000	- 59 402	
					Sous-total 641	11 503 402	11 442 812	11 444 000	- 59 402	
64	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 741 598	2 723 078	3 000 000	258 402	
					Sous-total 645	2 741 598	2 723 078	3 000 000	258 402	
64	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	10 000	17 900	0	
					Sous-total 647	17 900	10 000	17 900	0	
					Total chapitre 64.....	14 262 900	14 175 890	14 461 900	199 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 291 825 000	1 289 339 574	1 382 486 000	90 661 000	
					Sous-total 658	1 291 825 000	1 289 339 574	1 382 486 000	90 661 000	
					Total chapitre 65.....	1 291 825 000	1 289 339 574	1 382 486 000	90 661 000	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 822 917	41 822 917	169 407 396	127 584 479	
					Sous-total 678	41 822 917	41 822 917	169 407 396	127 584 479	
					Total chapitre 67.....	41 822 917	41 822 917	169 407 396	127 584 479	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 11/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 352 530 817	1 345 780 200	1 570 000 000	217 469 183	

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 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 11/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 706	0	0	- 767 706	
					Sous-total 218	767 706	0	0	- 767 706	
					Total chapitre 21.....	767 706	0	0	- 767 706	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					Sous-total 274	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					Total chapitre 27.....	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	333 267 706	332 500 000	343 000 000	9 732 294	

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 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 11/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 280 000 000	1 280 000 000	1 570 000 000	290 000 000	
					Sous-total 744	1 280 000 000	1 280 000 000	1 570 000 000	290 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 280 000 000	1 280 000 000	1 570 000 000	290 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 280 000 000	1 280 000 000	1 570 000 000	290 000 000	

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

Feuillet 5

Chap	NUMÉROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 11/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
					PRETS	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					Sous-total 274	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					Total chapitre 27.....	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	332 500 000	332 500 000	343 000 000	10 500 000	

(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	344 704	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 570 000 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	290 000				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	3 010 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 461 900				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 382 486 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 407 396				
Total des DEPENSES		1 570 000 000		Total des RECETTES	1 570 000 000	
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)		
Montant TOTAL		1 570 000 000		Montant TOTAL	1 570 000 000	

(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	343 000 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	343 000 000	
	Total des DEPENSES	343 000 000		Total des RECETTES	343 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		
	Montant TOTAL	343 000 000		Montant TOTAL	343 000 000	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	1 913 000 000		TOTAL BRUT DES RECETTES	1 913 000 000	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		
	TOTAL NET DES DEPENSES	1 913 000 000		TOTAL NET DES RECETTES	1 913 000 000	

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 014	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 014
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	350 000		5 296	344 704	744	Subvention de la Polynésie française	1 150 000 000	420 000 000		1 570 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000		5 296	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	5 000 000		3 000 000	2 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 350 000	150 000		9 500 000						
6414	Indemnités Directeur 135 000 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	1 965 000		21 000	1 944 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations C.P.S.	2 900 000	100 000		3 000 000						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2014	1 159 825 000	222 661 000		1 382 486 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments nets cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien + réajustement 2013	41 822 917	127 584 479		169 407 396						
S O U S - T O T A L 1 :		1 222 530 817	350 495 479	3 031 592	1 570 000 000	S O U S - T O T A L 1 :		1 150 000 000	420 000 000	0	1 570 000 000
681	Dotation aux amortissements	0			0						
S O U S - T O T A L 2 :		1 222 530 817	350 495 479	3 031 592	1 570 000 000	S O U S - T O T A L 2 :		1 150 000 000	420 000 000	0	1 570 000 000
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)		72 530 817	0	0	0
T O T A L :		1 222 530 817	350 495 479	3 031 592	1 570 000 000	T O T A L :		1 222 530 817	420 000 000	0	1 570 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAU

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 014
			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	420 000 000 0		77 000 000	343 000 000 0
	SOUS-TOTAL	420 000 000	0	77 000 000	343 000 000
	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	0 0
	TOTAL :	492 530 817	0	149 530 817	343 000 000

TOTAL GENERAL (I + II).....	1 715 061 634	350 495 479	80 031 592	1 913 000 000
------------------------------------	---------------	-------------	------------	---------------

A déduire : virement entre sections

72 530 817

0 A déduire : virement entre sections

TOTAL NET	1 642 530 817			1 913 000 000
------------------	---------------	--	--	---------------

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 013	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 014
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	420 000 000		77 000 000	343 000 000
2818	Amortissements	0			0
	SOUS-TOTAL	420 000 000	0	77 000 000	343 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				0
	Diminution du Fonds de roulement	72 530 817		72 530 817	0
	TOTAL :	492 530 817	0	149 530 817	343 000 000

TOTAL GENERAL (I + II).....	1 715 061 634	420 000 000	149 530 817	1 913 000 000
------------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

72 530 817

0

TOTAL NET	1 642 530 817			1 913 000 000
------------------	---------------	--	--	---------------

Vice Présidence, ministère de l'économie, des finances, du budget et du travail

ETABLISSEMENT : : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 2

SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2014
 (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
73202	A	Directeur,p,i,	Hervé DUQUESNAY	FPT	A	7	juil-14		Dernier avancement 04/07/2012	x	
	2	Secrétaire d'administration	Heiarii DOOM	ANFA	2	11	plafond		Dernier avancement 04/01/2009	x	
71203	C	adjoint administratif	Jenny REAOKITU	FPT	C	4	02-avr-15		Dernier avancement 02/11/2012	x	

A Papeete,
Le Directeur, p,i,

Hervé Duquesnay

Hervé DUQUESNAY



Vice Présidence, ministère de l'économie, des finances, du budget et du travail

ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 3

PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2014

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			

A Papeete,
Le Directeur, p.i,



Hervé DUQUESNAY

