

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2014

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 2

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 05/11/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2)	Montant reporté (3)	MONTANTS DES CREDITS		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag					Programme	INTITULES		
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
60					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
	6				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					ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
	5				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					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
	5				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		320 471	1 679 529	
					Sous-total 628	38 679	2 000 000		320 471	1 679 529	
					Total chapitre 62.....	88 954	3 010 000		320 471	2 689 529	
64					CHARGES DE PERSONNEL						
	1				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 442 812	11 552 000			11 552 000	
					Sous-total 641	11 442 812	11 552 000			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	14 569 900			14 569 900	

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

Feuillet 2

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 05/11/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2)	Montant reporté (3)	MODIFICATIONS DES CREDITS		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
	Art	Parag	Sous Parag	Programme					INTITULES	Augmentations (4)		
65	8				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 289 339 574	1 364 944 000		253 440 600		1 618 384 600	
					Sous-total 658	1 289 339 574	1 364 944 000		253 440 600		1 618 384 600	
					Total chapitre 65.....	1 289 339 574	1 364 944 000		253 440 600		1 618 384 600	
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	1 552 566 000		253 440 600	320 471	1 805 686 129	

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

Chap	NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 05/11/14 (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)	OBSERVATIONS
	Art	Parag	Sous Parag	Programme						Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL								
21	8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							767 706	
					Sous-total 218							767 706	
					Total chapitre 21.....							767 706	
27	4				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	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES							0	
					Sous-total 281							0	
					Total chapitre 28.....							0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	332 500 000	343 767 706					343 767 706	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 5 et 7)

Feuillet 4

Chap	NUMEROS			Programme	CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 05/11/14 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2)	MONTANTS DES RECETTES		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS	
	Arl	Parag	Sous Parag					Modifications proposées au titre de la décision modificative	Augmentations (4)			Diminutions (5)
74					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	4				SUBVENTION EXPLOITATION							
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 280 000 000	1 570 000 000	235 686 129			1 805 686 129	
					Sous-total 744	1 280 000 000	1 570 000 000	235 686 129			1 805 686 129	
					Total chapitre 74.....	1 280 000 000	1 570 000 000	235 686 129			1 805 686 129	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 280 000 000	1 570 000 000	235 686 129			1 805 686 129	

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

Feuillet 5

Chap	NUMEROS				Programme	CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS
	Art	Parag	Sous Parag	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 05/11/14 (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	1 805 686 129
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	2 689 529			
64	CHARGES DE PERSONNEL	14 569 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 618 384 600			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 407 396			
	Total des DEPENSES	1 805 686 129		Total des RECETTES	1 805 686 129
	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	1 805 686 129		Montant TOTAL	1 805 686 129

(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				
	Total des DEPENSES	343 767 706		Total des RECETTES	343 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice (Virement à la section I)			Excédent de l'exercice (Virement de la section I)	
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	767 706
	Montant TOTAL	343 767 706		Montant TOTAL	343 767 706
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 149 453 835		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 149 453 835
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 149 453 835		TOTAL NET DES RECETTES	2 149 453 835

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 2 DE L'EXERCICE 2014

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 2 014	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 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	235 686 129	0	1 805 686 129
60612	Carburants et lubrifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entières et petit équipement :	94 704			94 704						
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						
6287	Réceptions	0			0						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	2 000 000		320 471	1 679 529						
6411	Rémunération du personnel	9 500 000			9 500 000						
6414	Indemnités Dirigé(e) : 144 000 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	2 052 000			2 052 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations 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	1 364 944 000	253 440 600		1 618 384 600						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien 1 réajustement 2013	169 407 396			169 407 396						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 552 566 000	253 440 600	320 471	1 805 686 129		SOUS-TOTAL 1 :	1 570 000 000	235 686 129	0	1 805 686 129
681	Dotation aux amortissements	0			0						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 552 566 000	253 440 600	320 471	1 805 686 129		SOUS-TOTAL 2 :	1 570 000 000	235 686 129	0	1 805 686 129
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	17 434 000		17 434 000	0		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	TOTAL :	1 570 000 000	253 440 600	17 754 471	1 805 686 129		TOTAL :	1 570 000 000	235 686 129	0	1 805 686 129

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 2 DE L'EXERCICE 2014

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°2 2 014	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 014	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 2 2 014
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	767 706			767 706	274	RECOURVREMENT AVANCES				
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	343 000 000			343 000 000
21833	Matériel informatique :					2818	Amortissements	0			0
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport :										
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à Huilerie	343 000 000 0			343 000 000 0						
	SOUS-TOTAL	343 767 706	0	0	343 767 706		SOUS-TOTAL	343 000 000	0	0	343 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre :						Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Déficit de l'exercice (virement de la section I)	0			0		Excédent de l'exercice (virement de la section I)				0
	Augmentation du Fonds de roulement				0		Diminution du Fonds de roulement	0	767 706		767 706
	TOTAL :	343 767 706	0	0	343 767 706		TOTAL :	343 000 000	767 706	0	343 767 706
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 913 767 706	253 440 600	17 754 471	2 149 453 835	TOTAL GENERAL (I + II).....		1 913 000 000	235 686 129	0	2 149 453 835
A déduire : virement entre sections		0			0	A déduire : virement entre sections		0			0
TOTAL NET		1 913 767 706			2 149 453 835	TOTAL NET		1 913 000 000			2 149 453 835