

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2015

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2014 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 12/03/15 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2015 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	344 704	263 880	350 000	5 296	
					Sous-total 606	344 704	263 880	350 000	5 296	
					Total chapitre 60.....	344 704	263 880	350 000	5 296	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	81 280	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	81 280	200 000	0	
6				PRIMES ASSURANCES	90 000	61 277	90 000	0		
				Sous-total 616	90 000	61 277	90 000	0		
				Total chapitre 61.....	290 000	142 557	290 000	0		
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 000 000	307 455	1 000 000	0	
					Sous-total 625	1 000 000	307 455	1 000 000	0	
6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 500	10 000	0		
				Sous-total 626	10 000	5 500	10 000	0		
				CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 679 529	380 343	2 000 000	320 471		
				Sous-total 628	1 679 529	380 343	2 000 000	320 471		
				Total chapitre 62.....	2 689 529	693 298	3 010 000	320 471		
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 552 000	11 530 452	11 594 000	42 000	
					Sous-total 641	11 552 000	11 530 452	11 594 000	42 000	
5				CHARGES SOCIALES CPS	3 000 000	2 672 741	3 000 000	0		
				Sous-total 645	3 000 000	2 672 741	3 000 000	0		
				AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	0	17 900	0		
				Sous-total 647	17 900	0	17 900	0		
				Total chapitre 64.....	14 569 900	14 203 193	14 611 900	42 000		
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 618 384 600	1 606 899 873	1 425 930 000	- 192 454 600	
					Sous-total 658	1 618 384 600	1 606 899 873	1 425 930 000	- 192 454 600	
				Total chapitre 65.....	1 618 384 600	1 606 899 873	1 425 930 000	- 192 454 600		
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 407 396	169 407 396	109 855 173	- 59 552 223	
					Sous-total 678	169 407 396	169 407 396	109 855 173	- 59 552 223	
				Total chapitre 67.....	169 407 396	169 407 396	109 855 173	- 59 552 223		

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2014 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 12/03/15 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2015 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS Sous-total 681 Total chapitre 68.....	0 0 0	0 0 0	25 800 25 800 25 800	25 800 25 800 25 800	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 805 686 129	1 791 610 197	1 554 072 873	- 251 613 256	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2014 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 12/03/15 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2015 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 218 Total chapitre 21.....	767 706 767 706 767 706	129 000 129 000 129 000	0 0 0	- 767 706 767 706 - 767 706	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....	343 000 000 343 000 000 343 000 000	343 000 000 343 000 000 343 000 000	385 000 000 385 000 000 385 000 000	42 000 000 42 000 000 42 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	343 767 706	343 129 000	385 000 000	41 232 294	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2014 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 12/03/15 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2015 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 805 686 129	1 805 686 129	1 570 000 000	- 235 686 129	
					Sous-total 744	1 805 686 129	1 805 686 129	1 570 000 000	- 235 686 129	
					Total chapitre 74.....	1 805 686 129	1 805 686 129	1 570 000 000	- 235 686 129	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 805 686 129	1 805 686 129	1 570 000 000	- 235 686 129	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2014 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 12/03/15 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2015 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	343 000 000	343 000 000	385 000 000	42 000 000	
					Sous-total 274	343 000 000	343 000 000	385 000 000	42 000 000	
					Total chapitre 27.....	343 000 000	343 000 000	385 000 000	42 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	25 800	25 800	
					Sous-total 281	0	0	25 800	25 800	
					Total chapitre 28.....	0	0	25 800	25 800	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	343 000 000	343 000 000	385 025 800	42 025 800	

(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	1 570 000 000	
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	14 611 900				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 425 930 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 855 173				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800				
	Total des DEPENSES	1 554 072 873		Total des RECETTES	1 570 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	15 927 127		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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	Total des DEPENSES	385 000 000		Total des RECETTES	385 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	15 952 927		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	15 927 127
	Montant TOTAL	400 952 927		Montant TOTAL	400 952 927
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	1 970 952 927		TOTAL BRUT DES RECETTES	1 970 952 927
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	15 927 127		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	15 927 127
	TOTAL NET DES DEPENSES	1 955 025 800		TOTAL NET DES RECETTES	1 955 025 800

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET DE L'EXERCICE 2015

1 - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 2 2 014	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 015	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 2 2 014	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 015
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	344 704	5 296		350 000	744	Subvention de la Polynésie française	1 805 686 129	-235 686 129		1 570 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	94 704	5 296		100 000						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	1 679 529	320 471		2 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 500 000	150 000		9 650 000						
6414	Indemnités Directeur 135 000 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	2 052 000		108 000	1 944 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations C.F.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	1 618 384 600		192 454 600	1 425 930 000						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien 2014	169 407 396		59 552 223	109 855 173						
	S O U S - T O T A L 1 :	1 805 686 129	475 767	252 114 823	1 554 047 073		S O U S - T O T A L 1 :	1 805 686 129	-235 686 129	0	1 570 000 000
681	Dotation aux amortissements	0	25 800		25 800						
	S O U S - T O T A L 2 :	1 805 686 129	501 567	252 114 823	1 554 072 873		S O U S - T O T A L 2 :	1 805 686 129	-235 686 129	0	1 570 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0	15 927 127		15 927 127		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	T O T A L :	1 805 686 129	16 428 694	252 114 823	1 570 000 000		T O T A L :	1 805 686 129	-235 686 129	0	1 570 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOULIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 2 2 014	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 015	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 2 2 014	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 015
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	767 706		767 706	0	274	RECouvreMENT AVANCES				
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					274R 1	Recouvrement avance Inuilerie de Tahiti	343 000 000	42 000 000		385 000 000
21833	Matériel informatique :										
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport :					2R1R	Amortissements	0	25 800		25 800
274	AVANCES RECUPERABLES										
274R 1	Avance accordée à l'Inuilerie	343 000 000	42 000 000		385 000 000						
		0			0						
	SOUS-TOTAL	343 767 706	42 000 000	767 706	385 000 000		SOUS-TOTAL	343 000 000	42 025 800	0	385 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre :						Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Déficit de l'exercice (Virement de la section 1)	0			15 952 127		Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				15 927 127
	Augmentation du Fonds de roulement				0		Diminution du Fonds de roulement	767 706		767 706	0
	TOTAL :	343 767 706	42 000 000	767 706	400 952 927		TOTAL :	343 767 706	42 025 800	767 706	400 952 927
TOTAL GENERAL (I + II).....		2 149 453 835	58 428 694	252 882 529	1 970 952 927	TOTAL GENERAL (I + II).....		2 149 453 835	-193 660 329	767 706	1 970 952 927
A déduire : virement entre sections		0			15 927 127	A déduire : virement entre sections		0			15 927 127
TOTAL NET		2 149 453 835			1 955 025 800	TOTAL NET		2 149 453 835			1 955 025 800

Ministère de la relance économique, du tourisme et des transports aériens internationaux, de l'industrie, du commerce


ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 2

SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2015
(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
	A	Directeur, p.i.	Hervé DUQUESNAY	FPT	ATAP	I	janv-15		Dernier avancement 04/01/2013	x	
73202	2	Secrétaire d'administration	Heiarri DOOM	ANFA	2	11	plafond		Dernier avancement 04/01/2009	x	
71203	C	adjoint administratif	Jenny REAOKITU	FPT	C	5	02-avr-17		Dernier avancement 02/11/2014	x	

A Papeete,
Le Directeur, p.i.

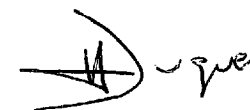

Hervé DUQUESNAY



PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2015

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		BMIRON	RENAULT	CONCORDE	AC248939	27/11/2007		BON	BON			Heiarii DOOM Jenny REAOKITU

A Papeete,
Le Directeur, p.i,



Hervé DUQUESNAY

