

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2015

DBM1

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/09/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	263 880	350 000			350 000		
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES							
					Sous-total 606	263 880	350 000			350 000		
					Total chapitre 60.....	263 880	350 000				350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	81 280	200 000			200 000		
					Sous-total 615	81 280	200 000			200 000		
					6	PRIMES ASSURANCES	61 277	90 000			90 000	
					Sous-total 616	61 277	90 000			90 000		
					Total chapitre 61.....	142 557	290 000			290 000		
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	307 455	1 000 000			1 000 000		
					Sous-total 625	307 455	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	380 343	2 000 000			2 000 000	
					Sous-total 628	380 343	2 000 000			2 000 000		
					Total chapitre 62.....	693 298	3 010 000			3 010 000		
64	1				CHARGES DE PERSONNEL							
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 530 452	11 594 000			50 000	11 644 000	
					Sous-total 641	11 530 452	11 594 000			50 000	11 644 000	
					5	CHARGES SOCIALES CPS	2 672 741	3 000 000			3 000 000	
						Sous-total 645	2 672 741	3 000 000			3 000 000	
					7	AUTRES CHARGES SOCIALES		17 900			17 900	
					Sous-total 647	17 900	17 900			17 900		
					Total chapitre 64.....	14 203 193	14 611 900			50 000	14 661 900	

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 2014 à la date du 02/09/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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	1 606 899 873	1 425 930 000		224 288 500		1 650 218 500	
Sous-total 658						1 606 899 873	1 425 930 000		224 288 500		1 650 218 500	
Total chapitre 65.....						1 606 899 873	1 425 930 000		224 288 500		1 650 218 500	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 407 396	109 855 173				109 855 173	
Sous-total 678						169 407 396	109 855 173				109 855 173	
Total chapitre 67.....						169 407 396	109 855 173				109 855 173	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		25 800				25 800	
Sous-total 681							25 800				25 800	
Total chapitre 68.....							25 800				25 800	
TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT						1 791 610 197	1 554 072 873		224 338 500		1 778 411 373	

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 2014 à la date du 02/09/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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	129 000						0
					Sous-total 218	129 000						0
					Total chapitre 21.....	129 000						0
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS	343 000 000	385 000 000					385 000 000
					Sous-total 274	343 000 000	385 000 000					385 000 000
					Total chapitre 27.....	343 000 000	385 000 000					385 000 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	343 129 000	385 000 000					385 000 000

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/09/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 805 686 129	1 570 000 000	210 000 000			1 780 000 000
					Sous-total 744	1 805 686 129	1 570 000 000	210 000 000			1 780 000 000
					Total chapitre 74.....	1 805 686 129	1 570 000 000	210 000 000			1 780 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 805 686 129	1 570 000 000	210 000 000			1 780 000 000

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/09/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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	343 000 000	385 000 000				385 000 000
					PRETS						
					Sous-total 274	343 000 000	385 000 000				385 000 000
					Total chapitre 27.....	343 000 000	385 000 000				385 000 000
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 800				25 800
					Sous-total 281		25 800				25 800
					Total chapitre 28.....		25 800				25 800
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	343 000 000	385 025 800				385 025 800

(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	1 780 000 000	
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	14 661 900				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650 218 500				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 855 173				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800				
	Total des DEPENSES	1 778 411 373		Total des RECETTES	1 780 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	1 588 627		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)		
	Montant TOTAL	1 780 000 000		Montant TOTAL	1 780 000 000	

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		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		1 614 427	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		1 588 627	
Montant TOTAL		386 614 427	Montant TOTAL		386 614 427	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		2 166 614 427	TOTAL BRUT DES RECETTES		2 166 614 427	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		1 588 627	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		1 588 627	
TOTAL NET DES DEPENSES		2 165 025 800	TOTAL NET DES RECETTES		2 165 025 800	

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2015

1 - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 015	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE n°1 2 015	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 015	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 015
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achats approvisionnements non stockés	350 000			350 000	744	Subvention de la Polynésie française	1 570 000 000	210 000 000		1 780 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			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	2 000 000			2 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 650 000	50 000		9 700 000						
6414	Indemnités Directeur : 135 000 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	1 944 000			1 944 000						
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 2015	1 425 930 000	224 288 500		1 650 218 500						
675	Charges exceptionnelles, valeurs comptables des éléments actifs cédés	0			0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien 2014	109 855 173			109 855 173						
	S O U S - T O T A L 1 :	1 554 047 073	224 338 500	0	1 778 385 573		S O U S - T O T A L 1 :	1 570 000 000	210 000 000	0	1 780 000 000
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	S O U S - T O T A L 2 :	1 554 072 873	224 338 500	0	1 778 411 373		S O U S - T O T A L 2 :	1 570 000 000	210 000 000	0	1 780 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	15 927 127		14 338 500	1 588 627		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	T O T A L :	1 570 000 000	224 338 500	14 338 500	1 780 000 000		T O T A L :	1 570 000 000	210 000 000	0	1 780 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2015

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 015	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 015
			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	385 000 000 0			385 000 000 0
	SOUS-TOTAL	385 000 000	0	0	385 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	15 952 927		15 952 927	1 614 427
	TOTAL :	400 952 927	0	15 952 927	386 614 427
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 970 952 927	224 338 500	14 338 500	2 166 614 427
A déduire : virement entre sections		15 927 127			1 588 627
TOTAL NET		1 955 025 800			2 165 025 800

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2015	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 015
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECOUVREMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	385 000 000			385 000 000
2818	Amortissements	0	25 800		25 800
	SOUS-TOTAL	385 000 000	25 800	0	385 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section I)				1 588 627
	Diminution du Fonds de roulement	0			0
	TOTAL :	385 000 000	25 800	0	386 614 427
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 955 000 000	210 025 800	0	2 166 614 427
A déduire : virement entre sections		0			1 588 627
TOTAL NET		1 955 000 000			2 165 025 800