

## **BUDGET PRINCIPAL**

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2016**

**DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE**

**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 2015 à la date du 16/06/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)	
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	42 103	350 000				350 000
					Sous-total 606	42 103	350 000				350 000
					Total chapitre 60.....	42 103	350 000				350 000
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 955	200 000				200 000
					Sous-total 615	17 955	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.....	79 232	290 000				290 000
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	641 775	1 000 000				1 000 000
					Sous-total 625	641 775	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	414 999	2 000 000		4 000 000		6 000 000
					Sous-total 628	414 999	2 000 000		4 000 000		6 000 000
					Total chapitre 62.....	1 062 274	3 010 000		4 000 000		7 010 000
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 400 395	11 914 000		200 000		12 114 000
					Sous-total 641	11 400 395	11 914 000		200 000		12 114 000
	5				CHARGES SOCIALES CPS	2 962 746	3 500 000		612 000		4 112 000
					Sous-total 645	2 962 746	3 500 000		612 000		4 112 000
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		17 900				17 900
					Sous-total 647		17 900				17 900
					Total chapitre 64.....	14 363 141	15 431 900		812 000		16 243 900

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

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 16/06/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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)	
					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>							
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 643 937 387	1 668 030 000			13 730 874	1 654 299 126	
					Sous-total 658	1 643 937 387	1 668 030 000			13 730 874	1 654 299 126	
					Total chapitre 65.....	1 643 937 387	1 668 030 000			13 730 874	1 654 299 126	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.				364 825		364 825	
					Sous-total 671				364 825		364 825	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 855 173	105 244 055				105 244 055	
					Sous-total 678	109 855 173	105 244 055				105 244 055	
					Total chapitre 67.....	109 855 173	105 244 055		364 825		105 608 880	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	25 800	25 800				25 800	
					Sous-total 681	25 800	25 800				25 800	
					Total chapitre 68.....	25 800	25 800				25 800	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 769 365 110	1 792 381 755		5 176 825	13 730 874	1 783 827 706	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 16/06/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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)		
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000	455 000 000				455 000 000	
					PRETS							
					Sous-total 274	385 000 000	455 000 000				455 000 000	
					Total chapitre 27.....	385 000 000	455 000 000				455 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	385 000 000	455 000 000				455 000 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.  INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 16/06/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT			Augmentations (4)	Diminutions (5)	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 780 000 000	1 800 000 000	286 000 000		2 086 000 000
					Sous-total 744	1 780 000 000	1 800 000 000	286 000 000		2 086 000 000
					Total chapitre 74.....	1 780 000 000	1 800 000 000	286 000 000		2 086 000 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	1 780 000 000	1 800 000 000	286 000 000		2 086 000 000

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 16/06/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	385 000 000	455 000 000			455 000 000	
					Sous-total 274	385 000 000	455 000 000			455 000 000	
					Total chapitre 27.....	385 000 000	455 000 000			455 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 800	25 800			25 800	
					Sous-total 281	25 800	25 800			25 800	
					Total chapitre 28.....	25 800	25 800			25 800	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	385 025 800	455 025 800			455 025 800	

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2016

**Budget :** B07

**Etape :** %

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

DEPENSES		Section I - FONCTIONNEMENT			RECETTES
NUMERO S 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	2 086 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	7 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	16 243 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 654 299 126			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 608 880			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>1 783 827 706</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>2 086 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	302 172 294		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>2 086 000 000</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>2 086 000 000</b>

**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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	455 000 000		<b>Total des RECETTES ....</b>	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	302 198 094		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	302 172 294
	<b>Montant TOTAL .....</b>	757 198 094		<b>Montant TOTAL .....</b>	757 198 094
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	2 843 198 094		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	2 843 198 094
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	302 172 294		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	302 172 294
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES ....</b>	2 541 025 800		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	2 541 025 800

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2016

## I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 016	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 016	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 016	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 016
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	350 000			350 000	744	Subvention de la Polynésie française	1 800 000 000	286 000 000	0	2 086 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						0
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000						
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	4 000 000		6 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 700 000	200 000		9 900 000						
6414	Indemnités Directeur 157 500 F CFP/mois Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	2 214 000			2 214 000						
645	Cotisations C.P.S.	3 500 000	612 000		4 112 000						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2016 et dépenses de décembre 2015 (126 059 126 F)	1 668 030 000		13 730 874	1 654 299 126						
67182	Charges exceptionnelles provenant annulation des OR des exercices antérieurs		364 825		364 825						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien impayées de novembre 2015	105 244 055			105 244 055						
	<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 792 355 955</b>	<b>5 176 825</b>	<b>13 730 874</b>	<b>1 783 801 906</b>		<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 086 000 000</b>
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 792 381 755</b>	<b>5 176 825</b>	<b>13 730 874</b>	<b>1 783 827 706</b>		<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 086 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	7 618 245	294 554 049		302 172 294		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	<b>TOTAL :</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>299 730 874</b>	<b>13 730 874</b>	<b>2 086 000 000</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 086 000 000</b>

## ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET DE L'EXERCICE 2016

## II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 015	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 016	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 016	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 016
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0			0	274	RECouvreMENT AVANCES				
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	455 000 000			455 000 000
21833	Matériel informatique :										
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport :					2818	Amortissements	25 800			25 800
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	385 000 000	70 000 000		455 000 000						
		0			0						
	<b>SOUS-TOTAL</b>	455 000 000	70 000 000	0	455 000 000		<b>SOUS-TOTAL</b>	455 025 800	0	0	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre						Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Déficit de l'exercice (Virement de la section 1)	7 644 045			302 198 094		Excédent de l'exercice (virement de la section 1)	7 618 245			302 172 294
	Augmentation du Fonds de roulement						Diminution du Fonds de roulement	0			0
	<b>TOTAL :</b>	462 644 045	70 000 000	0	757 198 094		<b>TOTAL :</b>	462 644 045	0	0	757 198 094
<b>TOTAL GENERAL (I + II).....</b>		2 262 644 045	369 730 874	13 730 874	2 843 198 094	<b>TOTAL GENERAL (I + II).....</b>		2 262 644 045	286 000 000	0	2 843 198 094
A déduire : virement entre sections		7 618 245			302 172 294	A déduire : virement entre sections		7 618 245			302 172 294
<b>TOTAL NET</b>		2 255 025 800			2 541 025 800	<b>TOTAL NET</b>		2 255 025 800			2 541 025 800