

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2017

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 29/03/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	73 447	350 000	0	
					Sous-total 606	350 000	73 447	350 000	0	
					Total chapitre 60.....	350 000	73 447	350 000	0	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	78 445	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	78 445	200 000	0	
	6				PRIMES ASSURANCES	90 000	61 392	61 582	- 28 418	
					Sous-total 616	90 000	61 392	61 582	- 28 418	
					Total chapitre 61.....	290 000	139 837	261 582	- 28 418	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 000 000	0	1 000 000	0	
					Sous-total 625	1 000 000	0	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	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	6 000 000	233 931	6 000 000	0	
					Sous-total 628	6 000 000	233 931	6 000 000	0	
					Total chapitre 62.....	7 010 000	239 431	7 010 000	0	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	12 114 000	12 038 797	12 824 000	710 000	
					Sous-total 641	12 114 000	12 038 797	12 824 000	710 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	4 112 000	3 761 776	3 800 000	- 312 000	
					Sous-total 645	4 112 000	3 761 776	3 800 000	- 312 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	0	17 900	0	
					Sous-total 647	17 900	0	17 900	0	
					Total chapitre 64.....	16 243 900	15 800 573	16 641 900	398 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 654 299 126	1 273 336 455	1 148 984 000	- 505 315 126	
					Sous-total 658	1 654 299 126	1 273 336 455	1 148 984 000	- 505 315 126	
					Total chapitre 65.....	1 654 299 126	1 273 336 455	1 148 984 000	- 505 315 126	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	364 825	332 130	52 695	- 312 130	
					Sous-total 671	364 825	332 130	52 695	- 312 130	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 244 055	105 244 055	0	- 105 244 055	
					Sous-total 678	105 244 055	105 244 055	0	- 105 244 055	
					Total chapitre 67.....	105 608 880	105 576 185	52 695	- 105 556 185	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 29/03/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
					Sous-total 681	25 800	25 800	25 800	0	
					Total chapitre 68.....	25 800	25 800	25 800	0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 783 827 706	1 395 191 728	1 173 325 977	- 610 501 729	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 29/03/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	300 000	300 000	
					Sous-total 218	0	0	300 000	300 000	
					Total chapitre 21.....	0	0	300 000	300 000	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
					Sous-total 274	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
					Total chapitre 27.....	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	455 000 000	455 000 000	395 800 000	- 59 200 000	

**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 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 29/03/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	2 086 000 000	1 800 000 000	1 700 000 000	- 386 000 000	
					Sous-total 744	2 086 000 000	1 800 000 000	1 700 000 000	- 386 000 000	
					Total chapitre 74.....	2 086 000 000	1 800 000 000	1 700 000 000	- 386 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 086 000 000	1 800 000 000	1 700 000 000	- 386 000 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 29/03/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
					Sous-total 274	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
					Total chapitre 27.....	455 000 000	455 000 000	395 500 000	- 59 500 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 800	25 800	25 800	0	
					Sous-total 281	25 800	25 800	25 800	0	
					Total chapitre 28.....	25 800	25 800	25 800	0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	455 025 800	455 025 800	395 525 800	- 59 500 000	

CADRE 3

(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	1 700 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	261 582			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	7 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	16 641 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 148 984 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 695			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	Total des DEPENSES	1 173 325 977		Total des RECETTES	1 700 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	526 674 023		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	1 700 000 000		Montant TOTAL	1 700 000 000

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	300 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	395 500 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	395 500 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	Total des DEPENSES	395 800 000		Total des RECETTES	395 525 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	526 399 823		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	526 674 023
	Montant TOTAL	922 199 823		Montant TOTAL	922 199 823
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 622 199 823		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 622 199 823
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	526 674 023		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	526 674 023
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 095 525 800		TOTAL NET DES RECETTES	2 095 525 800

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 016	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 017	Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 016	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 017
			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	2 086 000 000	386 000 000	0	1 700 000 000
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		28 418	61 582						
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	6 000 000			6 000 000						
6411	Rémunération du personnel	9 900 000	2 600 000		12 500 000						
6414	Indemnités . Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	2 214 000		1 890 000	324 000						
645	Contributions C.P.S.	4 112 000		312 000	3 800 000						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2017	1 654 299 126		505 315 126	1 148 984 000						
67182	Charges exceptionnelles provenant annulation des OR des exercices antérieurs	364 825		312 130	52 695						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien impayées de novembre 2015	105 244 055		105 244 055	0						
	S O U S - T O T A L 1 :	1 783 801 906	2 600 000	613 101 729	1 173 300 177		S O U S - T O T A L 1 :	2 086 000 000	386 000 000	0	1 700 000 000
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	S O U S - T O T A L 2 :	1 783 827 706	2 600 000	613 101 729	1 173 325 977		S O U S - T O T A L 2 :	2 086 000 000	386 000 000	0	1 700 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	302 172 294	224 501 729		526 674 023		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	T O T A L :	2 086 000 000	227 101 729	613 101 729	1 700 000 000		T O T A L :	2 086 000 000	386 000 000	0	1 700 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 016	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 017
			en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	0			0
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP				
21833	Matériel informatique :				300 000
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :				
274	AVANCES RECUPERABLES				
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	455 000 000 0		59 500 000	395 500 000 0
	SOUS-TOTAL	455 000 000	0	59 500 000	395 800 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section I) Augmentation du Fonds de roulement	302 198 094		302 198 094	0 526 399 823
	TOTAL :	757 198 094	0	361 698 094	922 199 823
	TOTAL GENERAL (I + II).....	2 843 198 094	227 101 729	672 601 729	2 622 199 823
	A déduire : virement entre sections	302 172 294			526 674 023
	TOTAL NET	2 541 025 800			2 095 525 800

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 016	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 017
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	455 000 000		59 500 000	395 500 000
2818	Amortissements	25 800			25 800
	SOUS-TOTAL	455 025 800	0	59 500 000	395 525 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section I)	302 172 294			526 674 023
	Diminution du Fonds de roulement	0			0
	TOTAL :	757 198 094	0	59 500 000	922 199 823
	TOTAL GENERAL (I + II).....	2 843 198 094	386 000 000	59 500 000	2 622 199 823
	A déduire : virement entre sections	302 172 294			526 674 023
	TOTAL NET	2 541 025 800			2 095 525 800

VICE-PRESIDENCE, MINISTERE DE L'ECONOMIE, en charge des grands projets d'investissement etd es réformes économiques

ETABLISSEMENT : : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 2

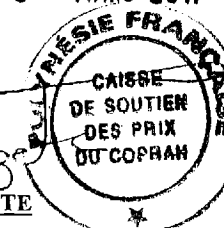
SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
 (Arrêté n° 1270/Cm du 26 novembre 1996 et circulaire 7708/MFR du 25 novembre 1996)

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,	William VANIZETTE	FPT	A	7			Dernier avancement	x	
73202	2	Secrétaire d'administration	Heiarii 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,

30 MARS 2017

William Vanizette
 William VANIZETTE



VICE-PRESIDENCE, MINISTERE DE L'ECONOMIE, en charge des grands projets d'investissement et des réformes économiques
 ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 3



PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2016

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		BM1ROH	RENAULT	CONCORDE	AC248939	27/11/2007		BON	BON			Heiarii DOOM Jenny REAOKITU

"Document actualisé pour le BP 2017"

A Papeete,
Le Directeur,

30 MARS 2017



 William VANIZETTE

VICE-PRESIDENCE, MINISTERE DE L'ECONOMIE, en charge des grands projets d'investissement et des réformes économiques

ETABLISSEMENT :: CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2016

Imputation budgétaire	Immobilisations	Valeur d'origine matériels affectés	Valeur d'origine matériels acquis	Acquisitions de l'année	Cessions de l'année	Total des acquisitions	Amortissements cumulés au 31/12/16	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2017	Valeur nette comptable au 31/12/2017
218327	Matériel informatique		129 000	0	0	129 000	51 600	25 800	0	77 400	51 600

A Papeete, le 30 Mars 2017

Le Directeur,




William VANIZETTE