

Edité le : 06/10/17

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2017

DBM1

Edité le : 06/10/2017 11:18

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGS	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 06/10/17 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2017 (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)	
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	73 447	350 000					350 000
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES							
					Sous-total 606	73 447	350 000					350 000
					Total chapitre 60.....	73 447	350 000					350 000
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
	6				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	78 445	200 000					200 000
					Sous-total 615	78 445	200 000					200 000
					PRIMES ASSURANCES	61 392	61 582					61 582
					Sous-total 616	61 392	61 582					61 582
					Total chapitre 61.....	139 837	261 582					261 582
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
	6				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 000 000					1 000 000
					Sous-total 625		1 000 000					1 000 000
	8				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 500	10 000					10 000
					Sous-total 626	5 500	10 000					10 000
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	233 931	6 000 000					6 000 000
					Sous-total 628	233 931	6 000 000					6 000 000
					Total chapitre 62.....	239 431	7 010 000					7 010 000
64	1				CHARGES DE PERSONNEL							
	5				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	12 038 797	12 824 000					12 824 000
					Sous-total 641	12 038 797	12 824 000					12 824 000
	7				CHARGES SOCIALES CPS	3 761 776	3 800 000					3 800 000
					Sous-total 645	3 761 776	3 800 000					3 800 000
					AUTRES CHARGES SOCIALES		17 900					17 900
					Sous-total 647		17 900					17 900
					Total chapitre 64.....	15 800 573	16 641 900					16 641 900

OPE_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGS	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INITITULES	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 06/10/17 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2017 (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	1 273 336 455	1 148 984 000				53 414 000	1 095 570 000
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
					Sous-total 658	1 273 336 455	1 148 984 000				53 414 000	1 095 570 000
					Total chapitre 65.....	1 273 336 455	1 148 984 000				53 414 000	1 095 570 000
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES	332 130	52 695					52 695
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.							
					Sous-total 671	332 130	52 695					52 695
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 244 055						0
					Sous-total 678	105 244 055						0
					Total chapitre 67.....	105 576 185	52 695					52 695
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800	25 800					25 800
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
					Sous-total 681	25 800	25 800					25 800
					Total chapitre 68.....	25 800	25 800					25 800
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 395 191 728	1 173 325 977				53 414 000	1 119 911 977

OPE_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 06/10/17 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2017 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL								
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
					Sous-total 218		300 000				300 000		
					Total chapitre 21.....		300 000				300 000		
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000	395 500 000					395 500 000	
					PRETS	455 000 000	395 500 000				395 500 000		
					Sous-total 274	455 000 000	395 500 000				395 500 000		
					Total chapitre 27.....	455 000 000	395 500 000				395 500 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	455 000 000	395 800 000				395 800 000		

OPE_EPCOLL15 V5.6

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG. INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 06/10/17 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2017 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)
							Augmentations (4)	Diminutions (5)			
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					SUBVENTION EXPLOITATION	1 800 000 000	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000	
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 800 000 000	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000	
					Sous-total 744	1 800 000 000	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 800 000 000	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 800 000 000	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000	

OPE_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 06/10/17 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2017 (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	455 000 000	395 500 000			395 500 000		
						Sous-total 274	455 000 000	395 500 000			395 500 000	
						Total chapitre 27.....	455 000 000	395 500 000			395 500 000	
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.....	455 025 800	395 525 800			395 525 800	

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2017

Budget : B07

Etape : %

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	1 200 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	261 582			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	7 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	16 641 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 095 570 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 695			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	Total des DEPENSES	1 119 911 977		Total des RECETTES	1 200 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	80 088 023		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	1 200 000 000		Montant TOTAL	1 200 000 000

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		79 813 823	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		80 088 023
Montant TOTAL		475 613 823	Montant TOTAL		475 613 823
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 675 613 823	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 675 613 823
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		80 088 023	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		80 088 023
TOTAL NET OES DEPENSES		1 595 525 800	TOTAL NET OES RECETTES		1 595 525 800

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2017

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 2 017	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 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	1 700 000 000		500 000 000	1 200 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	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	61 582			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	12 500 000			12 500 000						
6414	Indemnités . Gestionnaire : 27 000 F CFP/mois	324 000			324 000						
645	Cotisations C.P.S.	3 800 000			3 800 000						
647	Autres charges sociales	17 900			17 900						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2017	1 148 984 000		53 414 000	1 095 570 000						
67182	Charges exceptionnelles provenant annulation des OR des exercices antérieurs	52 695		0	52 695						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien impayées de novembre 2015	0			0						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 173 300 177	0	53 414 000	1 119 886 177		SOUS-TOTAL 1 :	1 700 000 000	0	500 000 000	1 200 000 000
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 173 325 977	0	53 414 000	1 119 911 977		SOUS-TOTAL 2 :	1 700 000 000	0	500 000 000	1 200 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	526 674 023		446 586 000	80 088 023		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	TOTAL :	1 700 000 000	0	500 000 000	1 200 000 000		TOTAL :	1 700 000 000	0	500 000 000	1 200 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° DE L'EXERCICE 2017

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 017	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 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			300 000
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :				
274	AVANCES RECUPERABLES				
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	395 500 000			395 500 000
		0			0
	SOUS-TOTAL	395 800 000	0	0	395 800 000
	Mode de réalisation de l'équilibre				
	Déficit de l'exercice (Virement de la section 1)	0			79 813 823
	Augmentation du Fonds de roulement	526 399 823			0
	TOTAL :	922 199 823	0	0	475 613 823
TOTAL GENERAL (I + II).....		2 622 199 823	0	500 000 000	1 675 613 823
A déduire : virement entre sections		526 674 023			80 088 023
TOTAL NET		2 095 525 800			1 595 525 800

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 2 017
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECOUVREMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	395 500 000			395 500 000
2818	Amortissements	25 800			25 800
	SOUS-TOTAL	395 525 800	0	0	395 525 800
	Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Excédent de l'exercice (virement de la section 1)	526 674 023			80 088 023
	Diminution du Fonds de roulement	0			0
	TOTAL :	922 199 823	0	0	475 613 823
TOTAL GENERAL (I + II).....		2 622 199 823	0	500 000 000	1 675 613 823
A déduire : virement entre sections		526 674 023			80 088 023
TOTAL NET		2 095 525 800			1 595 525 800