

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2018

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 21/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	25 000	350 000	0	
					Sous-total 606	350 000	25 000	350 000	0	
					Total chapitre 60.....	350 000	25 000	350 000	0	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
	6				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	28 300	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	28 300	200 000	0	
					PRIMES ASSURANCES	61 582	61 582	61 582	0	
					Sous-total 616	61 582	61 582	61 582	0	
					Total chapitre 61.....	261 582	89 882	261 582	0	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
	6				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 000 000	70 300	1 000 000	0	
					Sous-total 625	1 000 000	70 300	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	205 922	6 000 000	0	
					Sous-total 628	6 000 000	205 922	6 000 000	0	
					Total chapitre 62.....	7 010 000	281 722	7 010 000	0	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
	5				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	12 824 000	11 630 115	12 824 000	0	
					Sous-total 641	12 824 000	11 630 115	12 824 000	0	
	7				CHARGES SOCIALES CPS	3 800 000	2 905 162	3 800 000	0	
					Sous-total 645	3 800 000	2 905 162	3 800 000	0	
					AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	0	17 900	0	
					Sous-total 647	17 900	0	17 900	0	
					Total chapitre 64.....	16 641 900	14 535 277	16 641 900	0	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 095 570 000	1 025 259 626	1 385 560 000	289 990 000	
					Sous-total 658	1 095 570 000	1 025 259 626	1 385 560 000	289 990 000	
					Total chapitre 65.....	1 095 570 000	1 025 259 626	1 385 560 000	289 990 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	52 695	52 695	0	- 52 695	
					Sous-total 671	52 695	52 695	0	- 52 695	
					Total chapitre 67.....	52 695	52 695	0	- 52 695	

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 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 21/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					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	1 119 911 977	1 040 270 002	1 409 849 282	289 937 305	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 21/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
21	8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000	0	2 800 000	2 500 000	
					Sous-total 218	300 000	0	2 800 000	2 500 000	
					Total chapitre 21.....	300 000	0	2 800 000	2 500 000	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
					Sous-total 274	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
					Total chapitre 27.....	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	395 800 000	395 500 000	387 800 000	- 8 000 000	

**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 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 21/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	0	39 678	0	0	
					Sous-total 641	0	39 678	0	0	
					Total chapitre 64.....	0	39 678	0	0	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 200 000 000	1 200 000 000	1 500 000 000	300 000 000	
					Sous-total 744	1 200 000 000	1 200 000 000	1 500 000 000	300 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 200 000 000	1 200 000 000	1 500 000 000	300 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 200 000 000	1 200 039 678	1 500 000 000	300 000 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 21/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
					PRETS	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
					Sous-total 274	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
					Total chapitre 27.....	395 500 000	395 500 000	385 000 000	- 10 500 000	
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	395 525 800	395 525 800	385 025 800	- 10 500 000	

(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	1 500 000 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURE	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	1 385 560 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800				
	Total des DEPENSES	1 409 849 282		Total des RECETTES	1 500 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	90 150 718		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)		
	Montant TOTAL	1 500 000 000		Montant TOTAL	1 500 000 000	

(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	2 800 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800	
Total des DEPENSES		387 800 000	Total des RECETTES		385 025 800	
Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :			
Déficit de l'exercice (Virement à la section I)			Excédent de l'exercice (Virement de la section I)		90 150 718	
Augmentation du fonds de roulement		87 376 518	Diminution du fonds de roulement			
Montant TOTAL		475 176 518	Montant TOTAL		475 176 518	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 975 176 518	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 975 176 518	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		90 150 718	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		90 150 718	
TOTAL NET DES DEPENSES		1 885 025 800	TOTAL NET DES RECETTES		1 885 025 800	

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF 2018

1 - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 018	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 018
			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	1 200 000 000		500 000 000	1 500 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
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 2018	1 095 570 000	289 990 000		1 385 560 000						
67182	Charges exceptionnelles provenant annulation des OR des exercices antérieurs	52 695		0	0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien impayées de novembre 2015	0			0						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 119 886 177	289 990 000	0	1 409 876 177		SOUS-TOTAL 1 :	1 200 000 000	0	500 000 000	1 500 000 000
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 119 911 977	289 990 000	0	1 409 911 977		SOUS-TOTAL 2 :	1 200 000 000	0	500 000 000	1 500 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	80 088 023	10 062 695		90 150 718		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	0
	TOTAL :	1 200 000 000	300 052 695	0	1 500 000 000		TOTAL :	1 200 000 000	0	500 000 000	1 500 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF 2018

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET EXERCICE 2 017	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 018	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 017	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 018
			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	395 500 000		10 500 000	385 000 000
21833	Matériel informatique :	300 000			300 000						
2184	Mobilier : 0 F CFP					2818	Amortissements	25 800			25 800
2182	Matériel de transport :				2 500 000						
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'huilerie	395 500 000		10 500 000	385 000 000						
		0			0						
	SOUS-TOTAL	395 800 000	0	10 500 000	387 800 000		SOUS-TOTAL	395 525 800	0	10 500 000	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					Excédent de l'exercice (virement de la section 1)	80 088 023			90 150 718
	Augmentation du Fonds de roulement	79 813 823	7 562 695		87 376 518		Diminution du Fonds de roulement	0			0
	TOTAL :	475 613 823	7 562 695	10 500 000	475 176 518		TOTAL :	475 613 823	0	10 500 000	475 176 518
	TOTAL GENERAL (I+II).....	1 675 613 823	300 052 695	10 500 000	1 975 176 518		TOTAL GENERAL (I+II).....	1 675 613 823	0	510 500 000	1 975 176 518
	A déduire : virement entre sections	80 088 023			90 150 718		A déduire : virement entre sections	80 088 023			90 150 718
	TOTAL NET	1 595 525 800			1 885 025 800		TOTAL NET	1 595 525 800			1 885 025 800

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

ETABLISSEMENT :: CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

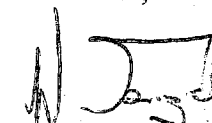
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2017

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 31/12/17	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2018	Valeur nette comptable au 31/12/2018
218327	Matériel informatique		129 000	0	0	129 000	77 400	25 800	0	103 200	25 800

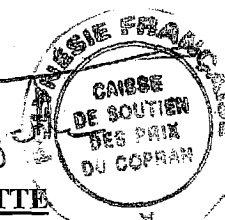
29 MARS 2018

A Papeete, le

Le Directeur,



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 2

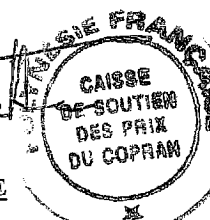
SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
(Arrêté n° 1270/Cm du 26 novembre 1996 et circulaire 7708/MFR du 25 novembre 1996)

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
73202	A	Directeur,	William VANIZETTE	FPT	A	7			Dernier avancement	x	
	2	Secrétaire d'administration	Heiarii DOOM	ANFA	2	11	plafond		Dernier avancement	x	
71203	C	adjoint administratif	Jenny REAOKITU	FPT	C	5	02-avr-17		Dernier avancement 04/01/2009 Dernier avancement 02/11/2014	x	

29 MARS 2018

A Papeete,
Le Directeur,


William VANIZETTE



PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2017

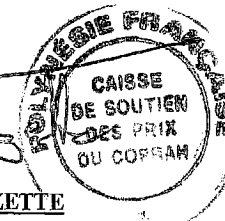
VEHICULE N°	Carte grise	Type	Marques	Assurance	Police n°	Date de mise en service	Kilométrage au compteur	Etat du véhicule (bon ou mauvais)		Ne circule plus (motif)	Epave	Conducteur déclaré
								Carrosserie	Moteur			
6658 D		BMIROH	RENAULT	CONCORDE	AC248939	27/11/2007		ASSEZ BON	BON			Heiarii DOOM Jenny REAOKITU

"Document actualisé pour le BP 2017"

A Papeete,
Le Directeur,

William VANIZETTE

29 MARS 2018



ETABLISSEMENT :



SITUATION DES PROGRAMMES DE L'EXERCICE 2018

(ANNEXE 4)

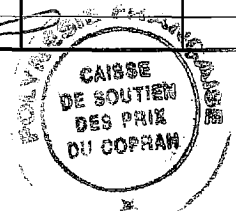
(1) RA : Ressources Affectées - RF : Recettes Fléchées

CODE PROGRAMME	N°:	N°:	N°:	N°:	N°:	N°:	N°:	N°:	Observations
LIBELLE DU PROGRAMME									
Préciser si RA ou RF (1)									
REFERENCE DU FINANCEMENT									
Imputations Fonctionnement	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
Total des dépenses en Fonctionnement									
Imputations en Investissement	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
- Article :									
Total des dépenses en Investissement									
Total général									

NEANT

NEANT

W. Vanizette
 WILLIAM VANIZETTE



MINISTÈRE :
ETABLISSEMENT :



(ANNEXE 5)

TABLEAU DE L'ETAT DE LA DETTE
AU TITRE DE L'EXERCICE 2018

Organisme prêteur	Date de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Montant du capital emprunté	Montant du capital à rembourser	Montant des intérêts à rembourser	Observations
		NEANT				

WILLIAM VANIZETTE

