

## **BUDGET PRINCIPAL**

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2018**

**DBM1**

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 22/10/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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 ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES Sous-total 606 Total chapitre 60.....	25 000 25 000 25 000	350 000 350 000 350 000				350 000 350 000 350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS Sous-total 615	28 300 28 300	200 000 200 000				200 000 200 000	
	6				PRIMES ASSURANCES Sous-total 616 Total chapitre 61.....	61 582 61 582 89 882	61 582 61 582 261 582				61 582 61 582 261 582	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS Sous-total 625	70 300 70 300	1 000 000 1 000 000				1 000 000 1 000 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS Sous-total 626	5 500 5 500	10 000 10 000				10 000 10 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES Sous-total 628 Total chapitre 62.....	205 922 205 922 281 722	6 000 000 6 000 000 7 010 000				6 000 000 6 000 000 7 010 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641	11 630 115 11 630 115	12 824 000 12 824 000				12 824 000 12 824 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS Sous-total 645	2 905 162 2 905 162	3 800 000 3 800 000				3 800 000 3 800 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES Sous-total 647 Total chapitre 64.....	17 900 17 900 14 535 277	17 900 17 900 16 641 900				17 900 17 900 16 641 900	

**CADRE 1**  
**( DEVELOPEMENT 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 2017 à la date du 22/10/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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	1 025 259 626	1 385 560 000		624 860 000		2 010 420 000	
Sous-total 658						1 025 259 626	1 385 560 000		624 860 000		2 010 420 000	
Total chapitre 65.....						1 025 259 626	1 385 560 000		624 860 000		2 010 420 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	52 695					0	
Sous-total 671						52 695					0	
Total chapitre 67.....						52 695					0	
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 .....						1 040 270 002	1 409 849 282		624 860 000		2 034 709 282	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 22/10/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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 Sous-total 218 Total chapitre 21.....		2 800 000 2 800 000	300 000 300 000			3 100 000 3 100 000	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....	395 500 000 395 500 000	385 000 000 385 000 000				385 000 000 385 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	395 500 000	387 800 000	300 000			388 100 000	

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 22/10/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>											
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOC	39 678				0	
						Sous-total 641	39 678			0	
						Total chapitre 64.....	39 678			0	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 200 000 000	1 500 000 000			1 500 000 000	
						Sous-total 744	1 200 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000	
						Total chapitre 74.....	1 200 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000	
<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>						1 200 039 678	1 500 000 000			1 500 000 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.  INTITULES	MONTANTS DES RECETTES				OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 22/10/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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	395 500 000	385 000 000			385 000 000	
					Sous-total 274	395 500 000	385 000 000			385 000 000	
					Total chapitre 27.....	395 500 000	385 000 000			385 000 000	
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 .....	395 525 800	385 025 800			385 025 800	

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2018

**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	NUMERO 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 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	2 010 420 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>2 034 709 282</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>1 500 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	<b>534 709 282</b>
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>2 034 709 282</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>2 034 709 282</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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 100 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	385 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>388 100 000</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>385 025 800</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	534 709 282		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	537 783 482
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>922 809 282</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>922 809 282</b>
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	<b>2 957 518 564</b>		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	<b>2 957 518 564</b>
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	534 709 282		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	534 709 282
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES .....</b>	<b>2 422 809 282</b>		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	<b>2 422 809 282</b>

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N°1 - 2018

## I - SECTION FONCTIONNEMENT

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 1 2 018	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE 1 2 018
			en + FCFP	en - FCFP					en + FCFP	en - FCFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	350 000			350 000	744	Subvention de la Polynésie française	1 500 000 000			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 FCFP/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	1 385 560 000	624 860 000		2 010 420 000						
67182	Charges exceptionnelles provenant annulation des OR des exercices antérieurs	0		0	0						
678	Autres charges exceptionnelles Dépenses de soutien impayées de novembre 2015	0			0						
	<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 409 823 482</b>	<b>624 860 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 683 482</b>		<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 409 849 282</b>	<b>624 860 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 709 282</b>		<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	90 150 718		90 150 718	0		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	0	0	0	534 709 282
	<b>TOTAL :</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>624 860 000</b>	<b>90 150 718</b>	<b>2 034 709 282</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 709 282</b>

CAISSE DE SOUTIEN  
DES PRIX DU COPRAH

## BUDGET MODIFIE N°1 - 2018

## II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 2 018	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N°1 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	385 000 000			385 000 000
21833	Matériel informatique :	300 000			600 000						
2184	Mobilier : 0 F CFP										
2182	Matériel de transport	2 500 000			2 500 000	2818	Amortissements	25 800			25 800
274	AVANCES RECUPERABLES										
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	385 000 000			385 000 000						
		0			0						
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>387 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 100 000</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>385 025 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 025 800</b>
	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)	90 150 718			0
	Augmentation du Fonds de roulement	87 376 518	447 332 764		534 709 282		Diminution du Fonds de roulement	0	537 783 482		537 783 482
	<b>TOTAL :</b>	<b>475 176 518</b>	<b>447 332 764</b>	<b>0</b>	<b>922 809 282</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>475 176 518</b>	<b>537 783 482</b>	<b>0</b>	<b>922 809 282</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II ).....</b>		<b>1 975 176 518</b>	<b>624 860 000</b>	<b>90 150 718</b>	<b>2 957 518 563</b>	<b>TOTAL GENERAL ( I + II ).....</b>		<b>1 975 176 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 957 518 564</b>
A déduire : virement entre sections		90 150 718			534 709 282	A déduire : virement entre sections		90 150 718			534 709 282
<b>TOTAL NET</b>		<b>1 885 025 800</b>			<b>2 422 809 282</b>	<b>TOTAL NET</b>		<b>1 885 025 800</b>			<b>2 422 809 282</b>