

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2019

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1 -

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2018 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 01/02/19 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2019 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION	
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	64 985	350 000				
					Sous-total 606	350 000	64 985	350 000	0			
					Total chapitre 60.....	350 000	64 985	350 000	0			
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	123 582	200 000				
	6				PRIMES ASSURANCES	61 582	61 582	61 582				
					Sous-total 616	61 582	61 582	61 582	0			
					Total chapitre 61.....	261 582	185 164	261 582	0			
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 000 000	75 375	1 000 000				
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 800	10 000				
					Sous-total 626	10 000	5 800	10 000	0			
8					CHARGES EXTERNES DIVERSES	6 000 000	82 656	6 000 000				
					Sous-total 628	6 000 000	82 656	6 000 000	0			
					Total chapitre 62.....	7 010 000	163 831	7 010 000	0			
64	1				CHARGES DE PERSONNEL							
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	12 824 000	12 168 160	12 824 000				
	5				CHARGES SOCIALES CPS	3 800 000	3 657 197	3 800 000				
					Sous-total 645	3 800 000	3 657 197	3 800 000	0			
7					AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	0	17 900				
					Sous-total 647	17 900	0	17 900	0			
					Total chapitre 64.....	16 641 900	15 825 357	16 641 900	0			
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 010 420 000	1 977 069 403	2 050 620 000		40 200 000		
					Sous-total 658	2 010 420 000	1 977 069 403	2 050 620 000	40 200 000			
					Total chapitre 65.....	2 010 420 000	1 977 069 403	2 050 620 000	40 200 000			
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	0			
					Total chapitre 68.....	25 800	25 800	25 800	0			

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2018 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 01/02/19 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2019 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 034 709 282	1 993 334 540	2 074 909 282	40 200 000	

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

Feillet 3 -

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2018 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 01/02/19 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2019 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 100 000	0	3 100 000	0	
					Sous-total 218	3 100 000	0	3 100 000	0	
					Total chapitre 21.....	3 100 000	0	3 100 000	0	
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					Sous-total 274	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					Total chapitre 27.....	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	388 100 000	385 000 000	458 100 000	70 000 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2018 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 01/02/19 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2019 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION		
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					SUBVENTION EXPLOITATION							
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE							
					Sous-total 744	1 500 000 000	1 500 000 000	1 761 000 000	261 000 000			
					Total chapitre 74.....	1 500 000 000	1 500 000 000	1 761 000 000	261 000 000			
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 500 000 000	1 500 000 000	1 761 000 000	261 000 000			

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 2018 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 01/02/19 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2019 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION		
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
					PRETS							
					Sous-total 274	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000			
					Total chapitre 27.....	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000			
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					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	385 025 800	385 025 800	455 025 800	70 000 000			

(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	1 761 000 000
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	2 050 620 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	Total des DEPENSES	2 074 909 282		Total des RECETTES	1 761 000 000
	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)	313 909 282
	Montant TOTAL	2 074 909 282		Montant TOTAL	2 074 909 282

(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	455 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	Total des DEPENSES	458 100 000		Total des RECETTES	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	313 909 282		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	316 983 482
	Montant TOTAL	772 009 282		Montant TOTAL	772 009 282
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 846 918 564		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 846 918 564
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	313 909 282		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	313 909 282
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 533 009 282		TOTAL NET DES RECETTES	2 533 009 282

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF 2019

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET 2 018	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 019	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 019
			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			1 761 000 000
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						0
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	2 010 420 000	40 200 000		2 050 620 000						
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						
	S O U S - T O T A L 1 :	2 034 683 482	40 200 000	0	2 074 883 482		S O U S - T O T A L 1 :	1 500 000 000	0	0	1 761 000 000
681	Dotation aux amortissements	25 800			25 800						
	S O U S - T O T A L 2 :	2 034 709 282	40 200 000	0	2 074 909 282		S O U S - T O T A L 2 :	1 500 000 000	0	0	1 761 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0			0		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	534 709 282	0	0	313 909 282
	T O T A L :	2 034 709 282	40 200 000	0	2 074 909 282		T O T A L :	2 034 709 282	0	0	2 074 909 282

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET PRIMITIF 2019

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET 2 018	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 019
			en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0			0
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP				
21833	Matériel informatique :	600 000			600 000
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :	2 500 000			2 500 000
274	AVANCES RECUPERABLES				
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	385 000 000	70 000 000		455 000 000
		0			0
	SOUS-TOTAL	388 100 000	70 000 000	0	458 100 000
	Mode de réalisation de l'équilibre				
	Déficit de l'exercice (Virement de la section 1)	0			
	Augmentation du Fonds de roulement	534 709 282			313 909 282
	T O T A L :	922 809 282	70 000 000	0	772 009 282

TOTAL GENERAL (I + II).....	2 957 518 564	110 200 000	0	2 846 918 564
------------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

A déduire : virement entre sections

534 709 282

313 909 282

A déduire : virement entre sections

534 709 282

313 909 282

TOTAL NET	2 422 809 282	2 533 009 282
------------------	----------------------	----------------------

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 018	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 019
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	385 000 000	70 000 000		455 000 000
2818	Amortissements	25 800			25 800
	SOUS-TOTAL	385 025 800	70 000 000	0	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre :				
	Excédent de l'exercice (virement de la section 1)	537 783 482			0
	Diminution du Fonds de roulement	0	316 983 482		316 983 482
	T O T A L :	922 809 282	386 983 482	0	772 009 282

TOTAL GENERAL (I + II).....	2 957 518 564	70 000 000	0	2 846 918 564
------------------------------------	----------------------	-------------------	----------	----------------------

A déduire : virement entre sections

534 709 282

313 909 282

TOTAL NET	2 422 809 282	2 533 009 282
------------------	----------------------	----------------------

VICE-PRESIDENCE, MINISTERE DE L'ECONOMIE, en charge des grands travaux et de l'économie bleue

ETABLISSEMENT : : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 2

SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
(Arrêté n° 1270/Cm du 26 novembre 1996 et circulaire 839/MEF du 13 février 2012)

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,	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-sept-20		Dernier avancement 02/11/2017	x	

A Papeete,
Le Directeur,


William VANIZETTE




PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2019

VEHICULE N°	Carte grise	Type	Marques	Assurance	Police n°	Date de mise en service	Etat du véhicule (bon ou mauvais)		Ne circule plus (motif)	Epave	Observations
							Carrosserie	Moteur			
6658 D		BM1ROH	RENAULT	GENERALI ASSURANCES	AC248939	27/11/2007	ASSEZ BON	MOYEN			Acquisition sur le budget 2007

Nombre de véhicule :

1

A Papeete,
Le Directeur,



 William VANIZETTE

ETABLISSEMENT :

SITUATION DES PROGRAMMES DE L'EXERCICE 2019

(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 :									
- 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 :									
- Article :									
Total des dépenses en Investissement									
Total général									

NEAUX

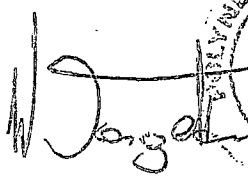

Caisse de Soutien des Pères de Famille de la Région de Bruxelles-Capitale

 WILLIAM VANDETTIE

MINISTERE :
ETABLISSEMENT :

(ANNEXE 5)

TABLEAU DE L'ETAT DE LA DETTE
AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

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				  <p data-bbox="1702 1212 2060 1292">WILLIAM VANIZETTE</p>

VICE-PRESIDENCE, MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES *en charge des grands travaux et de l'économie bleue*

ANNEXE 6


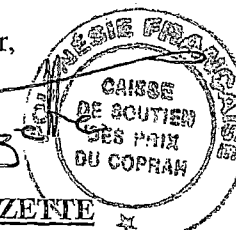
ETABLISSEMENT :: CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

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 31/12/18	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2019	Valeur nette comptable au 31/12/2019
218327	Matériel informatique		129 000	0	0	129 000	103 200	25 800	0	129 000	0

A Papeete, le

Le Directeur,



William VANIZETTE