

BUDGET PRINCIPAL

CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANCAISE

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2024

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS							
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES Sous-total 606 Total chapitre 60.....	12 030 891 12 030 891 12 030 891	24 384 587 24 384 587 24 384 587		7 374 485 7 374 485 7 374 485		31 759 072 31 759 072 31 759 072	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES LOCATIONS Sous-total 613	985 592 985 592	4 010 436 4 010 436			1 782 092 1 782 092	2 228 344 2 228 344	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS Sous-total 615	5 109 626 5 109 626	8 959 292 8 959 292		1 500 000 1 500 000		10 459 292 10 459 292	
	6				PRIMES ASSURANCES Sous-total 616	994 568 994 568	3 800 000 3 800 000				3 800 000 3 800 000	
	8				DIVERS Sous-total 618 Total chapitre 61.....	994 682 994 682 8 084 468	500 000 500 000 17 269 728			1 782 092 1 782 092	500 000 500 000 16 987 636	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES Sous-total 622	285 000 285 000					0 0	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION Sous-total 623	1 923 781 1 923 781	2 805 200 2 805 200		1 098 800 1 098 800		3 904 000 3 904 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO Sous-total 624	1 030 302 1 030 302	3 641 502 3 641 502				3 641 502 3 641 502	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS Sous-total 625	718 319 718 319	5 899 954 5 899 954		599 306 599 306		6 499 260 6 499 260	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS Sous-total 626	948 273 948 273	1 826 100 1 826 100				1 826 100 1 826 100	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES Sous-total 627	9 600 9 600	10 200 10 200				10 200 10 200	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES Sous-total 628 Total chapitre 62.....	55 699 826 55 699 826 60 615 101	62 712 624 62 712 624 76 895 580		34 957 505 34 957 505 36 655 611		97 670 129 97 670 129 113 551 191	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous-Parag		Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (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)		
63	7				SECTION I - FONCTIONNEMENT IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES Sous-total 637 Total chapitre 63.....		300 000 300 000					300 000 300 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641	105 027 421	117 318 024					117 318 024	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS Sous-total 643	105 027 421	117 318 024 1 225 063				169 303	117 318 024 1 055 760	
	5				CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE CPS Sous-total 645	29 946 582	33 845 232				169 303	1 055 760 33 845 232	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES Sous-total 647 Total chapitre 64.....	29 946 582 228 100	33 845 232 256 200		37 500		37 500	33 845 232 293 700 293 700	
						135 202 103	152 644 519		37 500		169 303	152 512 716	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES Sous-total 651	1 651 446	2 751 447					2 751 447	
	6				REMUNERATION DES STAGIAIRES Sous-total 656 Total chapitre 65.....	1 651 446 29 621 542	2 751 447 95 684 429				44 117 250	2 751 447 51 567 179	
						29 621 542	95 684 429				44 117 250	51 567 179	
						31 272 988	98 435 876				44 117 250	54 318 626	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI. Sous-total 671 Total chapitre 67.....		40 000					40 000	
							40 000					40 000	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS Sous-total 681 Total chapitre 68.....	36 480 435	63 320 245				906 447	64 226 692	
						36 480 435	63 320 245				906 447	64 226 692	
						36 480 435	63 320 245				906 447	64 226 692	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS	
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative			Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)
					SECTION I - FONCTIONNEMENT TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				Augmentations (4)	Diminutions (5)		
						283 685 986	433 290 535		46 474 043	46 068 645	433 695 933	

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (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)			
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL								
					SUBVENTION INVESTISSEMENT								
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU C/PTE RESULTAT	396 000	53 787 981			50	53 787 931		
					Sous-total 139	396 000	53 787 981		50	53 787 931			
					Total chapitre 13.....	396 000	53 787 981			50	53 787 931		
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	43 079 547	10 000 000				10 000 000		
					Sous-total 205	43 079 547	10 000 000				10 000 000		
					Total chapitre 20.....	43 079 547	10 000 000				10 000 000		
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
					CONSTRUCTIONS	2 908 709	15 000 000				15 000 000		
						Sous-total 213	2 908 709	15 000 000				15 000 000	
	5					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 415 546	50 000 000				50 000 000	
						Sous-total 215	4 415 546	50 000 000				50 000 000	
	8					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 748 419	35 000 000				35 000 000	
Sous-total 218						39 748 419	35 000 000				35 000 000		
					Total chapitre 21.....	47 072 674	100 000 000				100 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	90 548 221	163 787 981			50	163 787 931		

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
70	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT VENTES DE MARCHANDISES PRESTATIONS SERVICES Sous-total 706 Total chapitre 70.....	2 194 125 2 194 125 2 194 125	24 874 700 24 874 700 24 874 700			24 874 700 24 874 700 24 874 700	
74	1 4 8				SUBVENTION EXPLOITATION SUBVENTION EXPLOITATION ETAT Sous-total 741 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE Sous-total 744 AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION Sous-total 748 Total chapitre 74.....	4 773 270 4 773 270 342 290 000 342 290 000 5 500 000 5 500 000 347 063 270	4 773 270 4 773 270 342 290 000 342 290 000 5 500 000 5 500 000 352 563 270			4 773 270 4 773 270 342 290 000 342 290 000 5 500 000 5 500 000 352 563 270	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Sous-total 758 Total chapitre 75.....	4 655 989 4 655 989 4 655 989	2 000 000 2 000 000 2 000 000	405 448 405 448 405 448		2 405 448 2 405 448 2 405 448	
76	5				PRODUITS FINANCIERS ESCOMPTE OBTENUS Sous-total 765 Total chapitre 76.....	130 362 130 362 130 362	64 584 64 584 64 584			64 584 64 584 64 584	
77	7				PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE Sous-total 777 Total chapitre 77.....	396 000 396 000 396 000	53 787 981 53 787 981 53 787 981		50 50 50	53 787 931 53 787 931 53 787 931	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	354 439 746	433 290 535	405 448	50	433 695 933	

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2023 à la date du 11/09/24 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2024 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVENTION EQUIPEMENT	90 000 000					0
					Sous-total 131	90 000 000					0
					Total chapitre 13.....	90 000 000					0
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 749 351	43 893 135		21		43 893 156
					Sous-total 280	22 749 351	43 893 135	21			43 893 156
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 731 084	19 427 110		906 426		20 333 536
					Sous-total 281	13 731 084	19 427 110	906 426			20 333 536
					Total chapitre 28.....	36 480 435	63 320 245	906 447			64 226 692
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	126 480 435	63 320 245	906 447			64 226 692

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 110

Exercice : 2024

Budget : B10

Etape : %

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	31 759 072	70	VENTES DE MARCHANDISES	24 874 700
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	16 987 636	74	SUBVENTION EXPLOITATION	352 563 270
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	113 551 191	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 405 448
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	300 000	76	PRODUITS FINANCIERS	64 584
64	CHARGES DE PERSONNEL	152 512 716	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 787 931
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 318 626			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	64 226 692			
	Total des DEPENSES	433 695 933		Total des RECETTES	433 695 933
	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)	
	Montant TOTAL	433 695 933		Montant TOTAL	433 695 933

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	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	53 787 931	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	64 226 692	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000 000				
	Total des DEPENSES	163 787 931		Total des RECETTES	64 226 692	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	99 561 239	
	Montant TOTAL	163 787 931		Montant TOTAL	163 787 931	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	597 483 864		TOTAL BRUT DES RECETTES	597 483 864	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		
	TOTAL NET DES DEPENSES	597 483 864		TOTAL NET DES RECETTES	597 483 864	