

**BUDGET PRINCIPAL**

**CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2005**

**DMB1**

Edité le : 21/12/2005 10:32

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

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2004 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Augmentations	Diminutions		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES Sous-total 606 Total chapitre 60.....			350 000 350 000	350 000		
61	5 6 8				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS Sous-total 615 PRIMES ASSURANCES Sous-total 616 DIVERS Sous-total 618 Total chapitre 61.....	100 000 90 000 100 000 290 000	100 000 90 000 100 000			100 000 90 000 100 000 290 000	
62	5 6 8				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS Sous-total 625 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS Sous-total 626 CHARGES EXTERNES OIVERSES Sous-total 628 Total chapitre 62.....	1 200 000 1 200 000 10 000 15 100 000 16 310 000	1 200 000 10 000 15 100 000			1 200 000 10 000 15 100 000 16 310 000	
64	1 3 5				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ Sous-total 641 REMUNERATION PERSONNEL SUR CROITS Sous-total 643 CHARGES SOCIALES CPS Sous-total 645 Total chapitre 64.....	9 960 000 9 960 000 2 800 000 12 760 000	9 960 000 2 800 000			9 960 000 2 800 000 12 760 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Sous-total 658 Total chapitre 65.....	844 000 000 844 000 000 844 000 000	200 000 000 200 000 000			1 044 000 000 1 044 000 000 1 044 000 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2004 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Augmentations	Diminutions		
67	8				SECTION I - FONCTIONNEMENT  CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  Sous-total 678 Total chapitre 67.....		26 380 000 26 380 000				26 380 000 26 380 000
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  Sous-total 681 Total chapitre 68.....		600 000 600 000				600 000 600 000
					<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>		<b>900 690 000</b>	<b>200 000 000</b>			<b>1 100 690 000</b>

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2004 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
					<b>SECTION II - OPERATION EN CAPITAL</b>						
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					Sous-total 218		1 017 706		1 017 706	1 017 706	1 017 706
					Total chapitre 21.....		1 017 706		1 017 706	1 017 706	1 017 706
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
					PRETS						
					Sous-total 274		198 800 000				198 800 000
					Total chapitre 27.....		198 800 000				198 800 000
					<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....</b>		<b>199 817 706</b>		<b>1 017 706</b>	<b>1 017 706</b>	<b>199 817 706</b>

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	MONTANTS DES RECETTES		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		Modifications proposées au titre de la décision modificative			
							Augmentations	Diminutions		
74	4				<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>					
					SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	800 000 000	200 000 000			1 000 000 000
					Sous-total 744	800 000 000	200 000 000			1 000 000 000
					Total chapitre 74.....	800 000 000	200 000 000			1 000 000 000
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC		50 000			50 000
					Sous-total 771		50 000			50 000
					Total chapitre 77.....		50 000			50 000
					<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>	800 000 000	200 050 000			1 000 050 000

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	MONTANTS DES RECETTES		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		Modifications proposées au titre de la décision modificative			
							Augmentations	Diminutions		
27	4				<b>SECTION II - OPERATION EN CAPITAL</b>					
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	198 800 000				198 800 000
					PRETS					
					Sous-total 274	198 800 000				198 800 000
					Total chapitre 27.....	198 800 000				198 800 000
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000				600 000
					Sous-total 281	600 000				600 000
					Total chapitre 28.....	600 000				600 000
					<b>TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....</b>	<b>199 400 000</b>				<b>199 400 000</b>

## CADRE 3

### TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

#### Paramètres d'édition :

**Organisme :** 107

**Exercice :** 2005

**Budget :** B07

**Etape :** %

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

DEPENSES			Section II - OPERATION EN CAPITAL		RECETTES
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MDNTANT des prévisions de DEPENSES	NUMERO S des	INTITULES DES RECETTES	MDNTANT des prévisions de RECETTES
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 017 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	198 800 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	198 800 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	600 000
<b>Total des DEPENSES ....</b>		<b>199 817 706</b>	<b>Total des RECETTES ....</b>		<b>199 400 000</b>
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement		100 640 000	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement		101 057 708
<b>Montant TOTAL .....</b>		<b>300 457 706</b>	<b>Montant TOTAL .....</b>		<b>300 457 706</b>
<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>		<b>1 401 147 706</b>	<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>		<b>1 401 147 706</b>
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		100 640 000	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		100 640 000
<b>TOTAL NET DES DEPENSES ....</b>		<b>1 300 507 706</b>	<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>		<b>1 300 507 706</b>

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

<b>DEPENSES</b>			<b>Section I - FONCTIONNEMENT</b>		<b>RECETTES</b>
<b>NUMEROS des</b>	<b>INTITULES DES DEPENSES</b>	<b>MONTANT des prévisions de DEPENSES</b>	<b>NUMEROS des POSTES</b>	<b>INTITULES DES RECETTES</b>	<b>MONTANT des prévisions de RECETTES</b>
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	350 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 000 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	16 310 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 760 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 000 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 380 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	600 000			
<b>Total des DEPENSES ....</b>		<b>1 100 690 000</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>1 000 050 000</b>
Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)		T		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	100 640 000
<b>Montant TOTAL .....</b>		<b>1 100 690 000</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>1 100 690 000</b>

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	PROJET DE BUDGET 2 005	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE N° 1 2 005	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 005	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE N° 1 2 005
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
606	Achat approvisionnements non stockés	350 000			350 000	744	Subvention du Territoire	800 000 000	200 000 000		1 000 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion.	0	50 000		50 000
6064	Fournitures administratives :	100 000			100 000						
613	Locations	0			0						
615	Travaux entretien et réparations	100 000			100 000						
616	Assurances	90 000			90 000						
6183	Documentation technique	100 000			100 000						
6251	Déplacements, missions	1 000 000			1 000 000						
6257	Réceptions	200 000			200 000						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6283	Formation professionnelle continue	100 000			100 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	15 000 000			15 000 000						
6411	Rémunération du personnel	7 800 000			7 800 000						
6414	Indemnités Directeur 150 000 F CFP/mois Gestionnaire : 30 000 F CFP/mois	2 160 000			2 160 000						
643	Rémunération du personnel sur crédits	0			0						
645	Cotisations C.P.S	2 800 000			2 800 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2005	844 000 000	200 000 000		1 044 000 000						
678	Autres charges exceptionnelles	26 380 000			26 380 000						
671	Charges exceptionnelles sur opération gestion exercice antérieur	8			0						
	<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>900 090 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 090 000</b>		<b>SOUS-TOTAL 1 :</b>	<b>800 000 000</b>	<b>200 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 050 000</b>
681	Dotation aux amortissements	600 000			600 000						
	<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>900 690 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 690 000</b>		<b>SOUS-TOTAL 2 :</b>	<b>800 000 000</b>	<b>200 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 050 000</b>
	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)	146 190 000	45 550 000		100 640 000
	<b>TOTAL :</b>	<b>900 690 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 690 000</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>946 190 000</b>	<b>200 050 000</b>	<b>45 550 000</b>	<b>1 100 690 000</b>

**BUDGET RECTIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2005**

**II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL**

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	PROJET PRIMITIF 2 005	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE N° 1 2 005	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 005	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE N° 1 2 005
			en + F CFP	en - F CFP					en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'immobilisations	0	1 017 706		1 017 706	274	RECouvreMENT AVANCES	216 800 000			198 800 000
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP					2748 I	Recouvrement avance huilerie de Tahiu	198 800 000			198 800 000
21833	Matériel informatique :					2748 I	Recouvrement du Fonds de Roulement	18 000 000		18 000 000	0
2184	Mobilier : 0 F CFP					2818	Amortissements	600 000			600 000
2182	Matériel de transport :										
274	AVANCES RECUPERABLES	216 800 000			198 800 000						
2748 I	Avance accordée à l'huilerie	198 800 000			198 800 000						
2748 I	Avance en FONDS DE ROULEMENT	18 000 000		18 000 000	0						
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>216 800 000</b>	<b>1 017 706</b>	<b>18 000 000</b>	<b>199 817 706</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>217 400 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>199 400 000</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section I) Augmentation du Fonds de roulement	146 190 000		45 550 000	100 640 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section I)  Diminution du Fonds de roulement	145 590 000		44 532 294	101 057 706
	<b>TOTAL :</b>	<b>362 990 000</b>	<b>1 017 706</b>	<b>63 550 000</b>	<b>300 457 706</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>362 990 000</b>	<b>0</b>	<b>62 532 294</b>	<b>300 457 706</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II) :</b>	<b>1 263 680 000</b>	<b>201 017 706</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 401 147 706</b>		<b>TOTAL GENERAL (I + II) :</b>	<b>1 309 180 000</b>	<b>200 050 000</b>	<b>108 082 294</b>	<b>1 401 147 706</b>
A déduire : virement entre sections		146 190 000			100 640 000	A déduire : virement entre sections		146 190 000			100 640 000
	<b>TOTAL NET</b>	<b>1 117 490 000</b>			<b>1 300 507 706</b>		<b>TOTAL NET</b>	<b>1 162 990 000</b>			<b>1 300 507 706</b>