

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2008

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

Edité le : 16/05/2008 10:24

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 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		350 000				350 000
					Sous-total 606		350 000				350 000
				Total chapitre 60.....		350 000				350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		300 000				300 000
	6				Sous-total 615		300 000				300 000
					PRIMES ASSURANCES		90 000				90 000
				Sous-total 616		90 000				90 000	
				Total chapitre 61.....		390 000				390 000	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
	5				Sous-total 622						
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 200 000				1 200 000
					Sous-total 625		1 200 000				1 200 000
6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		10 000				10 000	
				Sous-total 626		10 000				10 000	
8					CHARGES EXTERNES DIVERSES		5 000 000				5 000 000
					Sous-total 628		5 000 000				5 000 000
				Total chapitre 62.....		6 210 000				6 210 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL						
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		10 460 000	500 000			10 960 000
	5				Sous-total 641		10 460 000	500 000			10 960 000
					CHARGES SOCIALES CPS		2 500 000				2 500 000
7				Sous-total 645		2 500 000				2 500 000	
				AUTRES CHARGES SOCIALES			11 000			11 000	
				Sous-total 647			11 000			11 000	
				Total chapitre 64.....		12 960 000	511 000			13 471 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 096 000 000		117 093 000		978 907 000
					Sous-total 658		1 096 000 000		117 093 000		978 907 000
				Total chapitre 65.....		1 096 000 000		117 093 000		978 907 000	

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 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					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.			50 000			50 000
					Sous-total 671			50 000			50 000
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		331 104		331 104		
					Sous-total 675	331 104			331 104		
					Total chapitre 67.....		331 104	50 000	331 104		50 000
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		402 981	219 039			622 000
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		402 961	219 039		622 000	
					Sous-total 681		402 961	219 039		622 000	
					Total chapitre 68.....		402 961	219 039			622 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 116 844 065	780 039	117 424 104		1 000 000 000

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 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					
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL									
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 817 706		2 217 706	167 706	767 706
					Sous-total 218					2 817 706		2 217 706	167 706	767 706
					Total chapitre 21.....		2 817 706		2 217 706	167 706	767 706			
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
					PRETS					195 000 000		11 000 000		184 000 000
					Sous-total 274					195 000 000		11 000 000		184 000 000
					Total chapitre 27.....					195 000 000		11 000 000		184 000 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		197 817 706		13 217 706	167 706	184 767 706			

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

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				
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					SUBVENTION EXPLOITATION							
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 100 000 000		100 000 000		1 000 000 000		
					Sous-total 744	1 100 000 000		100 000 000		1 000 000 000		
					Total chapitre 74.....	1 100 000 000		100 000 000		1 000 000 000		
77	5				PRODUITS EXCEPTIONNELS							
					PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS							
						600 000		600 000				
					Sous-total 775	600 000		600 000				
					Total chapitre 77.....	600 000		600 000				
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 100 600 000		100 600 000		1 000 000 000		

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
							Augmentations	Diminutions		
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
					PRETS					
					Sous-total 274	195 000 000		11 000 000		184 000 000
					Total chapitre 27.....	195 000 000		11 000 000		184 000 000
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					Sous-total 281	402 961	219 039			622 000
					Total chapitre 28.....	402 961	219 039			622 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	195 402 961	219 039	11 000 000		184 622 000

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2008

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	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	350 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 000 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	390 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	6 210 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 471 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	978 907 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	622 000			
	Total des DEPENSES	1 000 000 000		Total des RECETTES	1 000 000 000
	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)	
	Montant TOTAL	1 000 000 000		Montant TOTAL	1 000 000 000

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	767 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	184 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	184 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	622 000
Total des DEPENSES		184 767 706	Total des RECETTES		184 622 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement		145 706
Montant TOTAL		184 767 706	Montant TOTAL		184 767 706
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 184 767 706	TOTAL BRUT DES RECETTES		1 184 767 706
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		
TOTAL NET DES DEPENSES		1 184 767 706	TOTAL NET DES RECETTES		1 184 767 706

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2008

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N°1 2 007	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 008	Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE N° 1 2 007	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 008
			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	1 100 000 000			1 000 000 000
60612	Carburants et lubifiants	150 000			150 000						
6063	Fournitures entretien et petit équipement :	100 000			100 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	600 000			600 000
6064	Fournitures administratives :	100 000			100 000						
613	Locations	0			0						
615	Travaux entretien et réparations	300 000			300 000						
616	Assurances	90 000			90 000						
6183	Documentation technique	0			0						
6251	Déplacements, missions	1 000 000			1 000 000						
6257	Réceptions	200 000			200 000						
626	Frais postaux et télécommunications	10 000			10 000						
6288	Autres prestations extérieures diverses	5 000 000			5 000 000						
6411	Rémunération du personnel	8 300 000	500 000		8 800 000						
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.	2 500 000			2 500 000						
647	Autres charges sociales	0	11 000		11 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2006	1 096 000 000		117 093 000	978 907 000						
671	Charges exceptionnelles sur opération gestion exercice antérieur	0	50 000		50 000						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	331 104		331 104	0						
	SOUS-TOTAL 1 :	1 116 241 104	561 000	117 424 104	999 378 000		SOUS-TOTAL 1 :	1 100 600 000	0	100 600 000	1 000 000 000
681	Dotation aux amortissements	402 961	219 039		622 000						
	SOUS-TOTAL 2 :	1 116 644 065	780 039	117 424 104	1 000 000 000		SOUS-TOTAL 2 :	1 100 600 000	0	100 600 000	1 000 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de la section (virement à la 2ème section)	0					Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de la section (virement à la 2ème section)	16 044 065	0	16 044 065	0
	TOTAL :	1 116 644 065	780 039	117 424 104	1 000 000 000		TOTAL :	1 116 644 065	0	116 644 065	1 000 000 000

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET MODIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2008

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 007	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 008	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 007	Modifications proposées		BUDGET MODIFIE N° 1 2 008
			en + FCFP	en - FCFP					en + FCFP	en - FCFP	
218	Achat d'immobilisations	2 817 706		2 050 000	767 706	274	RECouvreMENT AVANCES	195 000 000			184 000 000
21831	Matériel bureau et informatique : 0 FCFP					2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	195 000 000		11 000 000	184 000 000
21833	Matériel informatique :					2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2184	Mobilier : 0 FCFP					2818	Amortissements	402 961	219 039		622 000
2182	Matériel de transport :										
274	AVANCES RECUPERABLES	195 000 000			184 000 000						
2748 1	Avance accordée à l'huilerie	195 000 000		11 000 000	184 000 000						
2748 1	Avance en FONDS DE ROULEMENT	0			0						
	SOUS-TOTAL	197 817 706	0	13 050 000	184 767 706		SOUS-TOTAL	195 402 961	219 039	11 000 000	184 622 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	16 044 065		16 044 065	0		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1) Diminution du Fonds de roulement	18 458 810		18 313 104	145 706
	TOTAL :	213 861 771	0	29 094 065	184 767 706		TOTAL :	213 861 771	219 039	29 313 104	184 767 706
TOTAL GENERAL (I + II)		1 330 505 836	780 039	146 518 169	1 184 767 706	TOTAL GENERAL (I + II)		1 330 505 836	219 039	145 957 169	1 184 767 706
A déduire : virement entre sections		16 044 065			0	A déduire : virement entre sections		16 044 065			0
TOTAL NET		1 314 461 771			1 184 767 706	TOTAL NET		1 314 461 771			1 184 767 706