

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2006

DMB1

Edité le : 11/10/2006 12:53

CADRE 1
(DEVELOPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	INTITULES	ENGAGEMENTS 2005 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme				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		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES							
					Sous-total 606			350 000			350 000	
					Total chapitre 60.....			350 000			350 000	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
	6				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS							
	6				Sous-total 615			100 000			100 000	
	8				PRIMES ASSURANCES			90 000			90 000	
	8				DIVERS			100 000			100 000	
					Sous-total 618			100 000			100 000	
					Total chapitre 61.....			290 000			290 000	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
	6				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS			1 200 000			1 200 000	
	6				Sous-total 625			1 200 000			1 200 000	
	8				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			10 000			10 000	
	8				Sous-total 626			10 000			10 000	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES			5 100 000			5 100 000	
					Sous-total 628			5 100 000			5 100 000	
					Total chapitre 62.....			6 310 000			6 310 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL							
	5				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ			9 960 000			9 960 000	
	5				Sous-total 641			9 960 000			9 960 000	
					CHARGES SOCIALES CPS			3 000 000			3 000 000	
					Sous-total 645			3 000 000			3 000 000	
					Total chapitre 64.....			12 960 000			12 960 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			918 000 000	201 398 480		1 119 398 480	
					Sous-total 658			918 000 000	201 398 480		1 119 398 480	
					Total chapitre 65.....			918 000 000	201 398 480		1 119 398 480	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	INTITULES	ENGAGEMENTS 2005 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS							
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme				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							
67	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT										
					CHARGES EXCEPTIONNELLES										
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.						80 000 000		1 398 480		78 601 520
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					Sous-total 671	80 000 000		1 398 480		78 601 520
					Sous-total 678										
					Total chapitre 67.....		80 000 000		1 398 480		78 601 520				
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS										
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						600 000			600 000	
										Sous-total 681	600 000			600 000	
					Total chapitre 68.....		600 000			600 000					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 018 510 000	201 398 480	1 398 480		1 218 510 000				

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2005 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
							Augmentations		Diminutions		
21	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 218 Total chapitre 21.....		600 000 600 000			1 017 706 1 017 706	1 617 706 1 617 706
27	4				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....		190 000 000 190 000 000			1 017 706	1 617 706 190 000 000 190 000 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		190 600 000			1 017 706	191 617 706

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	Augmentations		
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					SUBVENTION EXPLOITATION	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000	
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000	
					Sous-total 744	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES 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	190 000 000				190 000 000
					Sous-total 274 Total chapitre 27.....	190 000 000				190 000 000
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000				600 000
					Sous-total 281 Total chapitre 28.....	600 000				600 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	190 600 000				190 600 000

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 107

Exercice : 2006

Budget : B07

Etape : %

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES
NUMEROS des	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	1 200 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	6 310 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 960 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 119 398 480			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 601 520			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	600 000			
Total des DEPENSES		1 218 510 000		Total des RECETTES	1 200 000 000
	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)	18 510 000
Montant TOTAL		1 218 510 000		Montant TOTAL	1 218 510 000

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	NUMERO S des	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 617 706	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	190 000 000								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	190 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	600 000								
Total des DEPENSES		191 617 706		Total des RECETTES		190 600 000							
Mode de réalisation de l'équilibre :				Mode de réalisation de l'équilibre :									
Déficit de l'exercice (Virement à la section I)		18 510 000		Excédent de l'exercice (Virement de la section I)									
Augmentation du fond de roulement				Diminution du fond de roulement		19 527 706							
Montant TOTAL		210 127 706		Montant TOTAL		210 127 706							
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		1 428 637 706		TOTAL BRUT DES RECETTES		1 428 637 706							
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		18 510 000		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		18 510 000							
TOTAL NET DES DEPENSES		1 410 127 706		TOTAL NET DES RECETTES		1 410 127 706							

BUDGET RECTIFIE N° 1 DE L'EXERCICE 2006

I - SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES						
Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 006	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE n° 1/2006	Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 006	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE n° 1 2006
			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	1 000 000 000	200 000 000		1 200 000 000
60612	Carburants et lubrifiants	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	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	5 000 000			5 000 000						
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.	3 000 000			3 000 000						
658	Autres charges de gestion courante Dépenses de soutien de l'exercice 2006	918 000 000	201 398 480		1 119 398 480						
678	Autres charges exceptionnelles	0			0						
671	Charges exceptionnelles sur opération gestion exercice antérieur	80 000 000		-1 398 480	78 601 520						
SOUS-TOTAL 1 :		1 017 910 000	201 398 480	-1 398 480	1 217 910 000	SOUS-TOTAL 1 :		1 000 000 000	200 000 000	0	1 200 000 000
681	Dotations aux amortissements	600 000			600 000	SOUS-TOTAL 2 :		1 000 000 000	200 000 000	0	1 200 000 000
SOUS-TOTAL 2 :		1 018 510 000	201 398 480	-1 398 480	1 218 510 000	SOUS-TOTAL 2 :		1 000 000 000	200 000 000	0	1 200 000 000
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)					
TOTAL :		1 018 510 000	201 398 480	-1 398 480	1 218 510 000	TOTAL :		1 018 510 000	200 000 000	0	1 218 510 000

BUDGET RECTIFIÉ N° 1 DE L'EXERCICE 2006

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 006	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE n° 1/2006
			en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	600 000	1 017 706		1 617 706
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP				
21833	Matériel informatique :				
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :				
274	AVANCES RECUPERABLES	190 000 000			190 000 000
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	190 000 000			190 000 000
2748 1	Avance en FONDS DE ROULEMENT	0			0
	SOUS-TOTAL	190 600 000	1 017 706	0	191 617 706
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section 1) Augmentation du Fonds de roulement	18 510 000			18 510 000
	TOTAL :	209 110 000	1 017 706	0	210 127 706
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 227 620 000	202 416 186	-1 398 480	1 428 637 706
A déduire : virement entre sections		18 510 000			18 510 000
	TOTAL NET	1 209 110 000			1 410 127 706

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGET PRIMITIF 2 006	Modifications proposées		BUDGET RECTIFIE n° 1/2006
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES	190 000 000			190 000 000
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	190 000 000			190 000 000
2748 1	Recouvrement du Fonds de Roulement	0			0
2818	Amortissements	600 000			600 000
	SOUS-TOTAL	190 600 000	0	0	190 600 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section 1)				
	Diminution du Fonds de roulement	18 510 000	1 017 706		19 527 706
	TOTAL :	209 110 000	1 017 706	0	210 127 706
TOTAL GENERAL (I + II).....		1 227 620 000	200 000 000	0	1 428 637 706
A déduire : virement entre sections		18 510 000			18 510 000
	TOTAL NET	1 209 110 000			1 410 127 706