

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2015

DBM1-2015

Edité le : 08/07/2015 12:44

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet **4**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				VENTES DE MARCHANDISES	314 700	50 000			50 000	
					VENTES PRODUITS FINIS						
					Sous-total 701	314 700	50 000			50 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	128 429 264	110 000 000			110 000 000	
					Sous-total 706	128 429 264	110 000 000			110 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	20 724 202	17 633 000			17 633 000	
					Sous-total 708	20 724 202	17 633 000			17 633 000	
					Total chapitre 70.....	149 468 166	127 683 000			127 683 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	394 806 600	384 806 600			384 806 600	
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE						
					Sous-total 744	394 806 600	384 806 600			384 806 600	
					Total chapitre 74.....	394 806 600	384 806 600			384 806 600	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 107 453	5 530 000			5 530 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					Sous-total 758	5 107 453	5 530 000			5 530 000	
					Total chapitre 75.....	5 107 453	5 530 000			5 530 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 868 557				0	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE						
					Sous-total 771	1 868 557				0	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	505 000				0	
					Sous-total 775	505 000				0	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 776	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	4 728 591	6 985 398			6 985 398	
					Sous-total 777	4 728 591	6 985 398			6 985 398	
8					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT	135 676				0	
					Sous-total 778	135 676				0	
					Total chapitre 77.....	14 336 388	14 083 962			14 083 962	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	563 718 607	532 103 562			532 103 562	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet **2**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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	40 347 223	41 640 000				41 640 000	
					Sous-total 606	40 347 223	41 640 000				41 640 000	
Total chapitre 60.....						40 347 223	41 640 000				41 640 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	598 668	1 430 000				1 430 000	
	5				Sous-total 613	598 668	1 430 000				1 430 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 021 121	9 500 000				9 500 000	
	6				Sous-total 615	7 021 121	9 500 000				9 500 000	
					PRIMES ASSURANCES	4 326 333	4 600 000				4 600 000	
	8				Sous-total 616	4 326 333	4 600 000				4 600 000	
					DIVERS	12 000	100 000				100 000	
Sous-total 618						12 000	100 000				100 000	
Total chapitre 61.....						11 958 122	15 630 000				15 630 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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)		
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	480 010	1 800 000		2 700 000		4 500 000	
					Sous-total 622	480 010	1 800 000		2 700 000		4 500 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	138 651	430 000				430 000	
					Sous-total 623	138 651	430 000				430 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	18 600	2 000 000				2 000 000	
					Sous-total 624	18 600	2 000 000				2 000 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	224 771	900 000				900 000	
					Sous-total 625	224 771	900 000				900 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 412 549	2 500 000				2 500 000	
					Sous-total 626	2 412 549	2 500 000				2 500 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	38 402 476	31 120 000				31 120 000	
					Sous-total 628	38 402 476	31 120 000				31 120 000	
					Total chapitre 62.....	41 677 057	38 750 000		2 700 000		41 450 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIILES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	37 194	40 000				40 000	
					Sous-total 635	37 194	40 000				40 000	
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	270 800	575 000				575 000	
					Sous-total 637	270 800	575 000				575 000	
					Total chapitre 63.....	307 994	615 000				615 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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)		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	291 701 550	304 449 414				304 449 414	
					Sous-total 641	291 701 550	304 449 414				304 449 414	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	2 201 264	3 286 000				3 286 000	
					Sous-total 643	2 201 264	3 286 000				3 286 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	83 210 029	87 839 646				87 839 646	
					Sous-total 645	83 210 029	87 839 646				87 839 646	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)		14 000 000				14 000 000	
					Sous-total 646		14 000 000				14 000 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	427 386	450 000				450 000	
					Sous-total 647	427 386	450 000				450 000	
					Total chapitre 64.....	377 540 229	410 025 060				410 025 060	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	129 991	130 000				130 000	
					Sous-total 651	129 991	130 000				130 000	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOURABLES				921 595		921 595	
					Sous-total 654				921 595		921 595	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	567 194	1 300 000				1 300 000	
					Sous-total 658	567 194	1 300 000				1 300 000	
					Total chapitre 65.....	697 185	1 430 000		921 595		2 351 595	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIC GEST EXERCI.	112 125	201 015				201 015	
					Sous-total 671	112 125	201 015				201 015	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 191	300 000				300 000	
					Sous-total 678	7 191	300 000				300 000	
					Total chapitre 67.....	119 316	501 015				501 015	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	OBSERVATIONS
					SECTION I - FONCTIONNEMENT				Augmentations (4)	Diminutions (5)		
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 166 593	22 100 000		300 000		22 400 000	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
	7				Sous-total 681	21 166 593	22 100 000	300 000	22 400 000			
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	95 680		8 000 000	8 000 000			
					Sous-total 687	95 680		8 000 000		8 000 000		
					Total chapitre 68.....	21 262 273	22 100 000		8 300 000		30 400 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	493 909 399	530 691 075		11 921 595		542 612 670	

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	41 640 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	127 683 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	15 630 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	384 806 600	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	41 450 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 530 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	615 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 083 962	
64	CHARGES DE PERSONNEL	410 025 060				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 351 595				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	501 015				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 400 000				
Total des DEPENSES		542 612 670		Total des RECETTES	532 103 562	
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)	10 509 108	
Montant TOTAL		542 612 670		Montant TOTAL	542 612 670	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVENTION EQUIPEMENT	39 286 060	14 000 000		4 500 000	9 500 000	
					Sous-total 131	39 286 060	14 000 000		4 500 000	9 500 000	
					Total chapitre 13.....	39 286 060	14 000 000		4 500 000	9 500 000	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				8 000 000	8 000 000	
					PROVISIONS POUR RISQUES				8 000 000	8 000 000	
					Sous-total 151				8 000 000	8 000 000	
					Total chapitre 15.....				8 000 000	8 000 000	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	69 276				0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 276				0	
	1				Sous-total 280	14 094 433	15 001 436	300 000		15 301 436	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 094 433	15 001 436	300 000		15 301 436	
	4				Sous-total 281	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 284	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Total chapitre 28.....	21 262 273	22 100 000	300 000		22 400 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	60 548 333	36 100 000	8 300 000	4 500 000	39 900 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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)		
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					CAPITAL ET RESERVES							
					APPORTS	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Sous-total 102	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Total chapitre 10.....	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
13	1 9				SUBVENTION INVESTISSEMENT		67 800		470 000		537 800	
					SUBVENTION EQUIPEMENT		67 800		470 000		537 800	
					Sous-total 131		67 800				537 800	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU COTE RESULTAT	4 728 591	6 985 398	1 409		1 409	6 985 398	
					Sous-total 139	4 728 591	6 985 398	1 409		1 409	6 985 398	
					Total chapitre 13.....	4 728 591	7 053 198	1 409	470 000	1 409	7 523 198	
20	3 5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 000 000				8 000 000	
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		8 000 000				8 000 000	
					Sous-total 203		300 000				300 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		300 000				300 000	
					Sous-total 205		300 000				300 000	
					Total chapitre 20.....		8 300 000				8 300 000	

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

Feuillet 9

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 08/07/15 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2015 (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)		
21					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	1				TERRAINS			1 960 976			1 960 976	
					Sous-total 211			1 960 976			1 960 976	
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	331 702		18 298	1 481 702		1 500 000	
					Sous-total 212	331 702		18 298	1 481 702		1 500 000	
	3				CONSTRUCTIONS	5 025 159	3 000 000	5 124 841		5 124 841	3 000 000	
					Sous-total 213	5 025 159	3 000 000	5 124 841		5 124 841	3 000 000	
	4				CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 717 872	6 000 000	2 128		6 002 128	0	
					Sous-total 214	2 717 872	6 000 000	2 128		6 002 128	0	
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	335 000	1 500 000	15 000	1 335 000		2 850 000	
					Sous-total 215	335 000	1 500 000	15 000	1 335 000		2 850 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 384 761	11 200 000	33 684 263		7 267 813	37 616 450	
					Sous-total 218	14 384 761	11 200 000	33 684 263		7 267 813	37 616 450	
				Total chapitre 21.....	22 794 494	21 700 000	40 805 506	2 816 702	18 394 782	46 927 426		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	34 621 649	44 151 762	40 806 915	3 286 702	18 396 191	69 849 188	

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	
10	CAPITAL ET RESERVES	7 098 564	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	9 500 000	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	7 523 198	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 000 000	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 300 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	22 400 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 927 426				
Total des DEPENSES		69 849 188		Total des RECETTES	39 900 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	10 509 108		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	40 458 296	
Montant TOTAL		80 358 296	Montant TOTAL		80 358 296	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		622 970 966	TOTAL BRUT DES RECETTES		622 970 966	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		10 509 108	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		10 509 108	
TOTAL NET DES DEPENSES		612 461 858	TOTAL NET DES RECETTES		612 461 858	