

Edité le : 02/11/15

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2015

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2

Edité le : 02/11/2015 10:13

OPE_EPCOLL15 V5.6

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillelet **A**

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.		MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/11/15 (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						
					VENTES PRODUITS FINIS	314 700	50 000			50 000	
					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						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAIS	394 806 600	384 806 600			384 806 600	
					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						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 107 453	5 530 000			5 530 000	
					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					PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	1 868 557				0	
					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	
78	7				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS			3 500 000		3 500 000	
					Sous-total 787			3 500 000		3 500 000	
					Total chapitre 78.....			3 500 000		3 500 000	

OPE_EPCOLL15 V5.6

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/11/15 (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)		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	563 718 607	532 103 562	3 500 000		535 603 562	

OPE_EPCOLL15 V5.6

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.			MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/11/15 (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		1 000 000		42 640 000	
					Sous-total 606	40 347 223	41 640 000		1 000 000		42 640 000	
Total chapitre 60.....						40 347 223	41 640 000		1 000 000		42 640 000	
61					ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	598 668	1 430 000				1 430 000	
					Sous-total 613	598 668	1 430 000				1 430 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 021 121	9 500 000		1 000 000		10 500 000	
					Sous-total 615	7 021 121	9 500 000		1 000 000		10 500 000	
					PRIMES ASSURANCES	4 326 333	4 600 000				4 600 000	
					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

OPE_EPCOLL15 V5.6

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 2014 à la date du 02/11/15 (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)		
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	480 010	4 500 000		3 500 000		8 000 000	
					Sous-total 622	480 010	4 500 000		3 500 000		8 000 000	
	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 PERSE	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	41 450 000		3 500 000		44 950 000	
63					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	5				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)

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/11/15 (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)		
SECTION I - FONCTIONNEMENT												
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	291 701 550	303 684 414			6 715 000	296 969 414	
					Sous-total 641	291 701 550	303 684 414			6 715 000	296 969 414	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	2 201 264	3 936 000				3 936 000	
					Sous-total 643	2 201 264	3 936 000				3 936 000	
	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	565 000				565 000	
					Sous-total 647	427 386	565 000				565 000	
					Total chapitre 64.....	377 540 229	410 025 060			6 715 000	403 310 060	
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 IRRECOUVRABLES		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	2 351 595				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)

Feuillet 6

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 02/11/15 (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)		
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	21 166 593	22 400 000			599 005	21 800 995	
					Sous-total 681	21 166 593	22 400 000			599 005	21 800 995	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	95 680	8 000 000		1 814 005		9 814 005	
	7				Sous-total 687	95 680	8 000 000		1 814 005		9 814 005	
					Total chapitre 68.....	21 262 273	30 400 000		1 814 005	599 005	31 615 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	493 909 399	542 612 670		7 314 005	7 314 005	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	42 640 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	127 683 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS	16 630 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	384 806 600	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (EN RELATION AVEC L'ACTI	44 950 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 530 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILIES	615 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 083 562	
64	CHARGES DE PERSONNEL	403 510 080	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 500 000	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 351 556				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	501 018				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 615 000				
Total des DEPENSES		642 612 670		Total des RECETTES	535 603 562	
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)	7 009 108	
Montant TOTAL		542 612 670		Montant TOTAL	542 612 670	

OPE_EPCOLL15 V6.6

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

Feuillet 5

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 02/11/15 (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						
					Sous-total 131	39 286 060	9 500 000		1 160 863	8 339 137	
					Total chapitre 13.....	39 286 060	9 500 000		1 160 863	8 339 137	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
					PROVISIONS POUR RISQUES						
					Sous-total 151		8 000 000			8 000 000	
					Total chapitre 15.....		8 000 000			8 000 000	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 276				0	
					Sous-total 280	69 276				0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 094 433	15 301 436	1 215 000		16 516 436	
					Sous-total 281	14 094 433	15 301 436	1 215 000		16 516 436	
					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	22 400 000	1 215 000		23 615 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	60 548 333	39 900 000	1 215 000	1 160 863	39 954 137	

OPE_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 3

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 02/11/15 (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				SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION EQUIPEMENT		537 800				537 800	
					Sous-total 131		537 800				537 800	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT	4 728 591	6 985 398				6 985 398	
					Sous-total 139	4 728 591	6 985 398				6 985 398	
					Total chapitre 13.....	4 728 591	7 523 198				7 523 198	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				3 500 000		3 500 000	
					PROVISIONS POUR RISQUES				3 500 000		3 500 000	
					Sous-total 151				3 500 000		3 500 000	
					Total chapitre 15.....				3 500 000		3 500 000	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		8 000 000		5 000 000		13 000 000	
					Sous-total 203		8 000 000		5 000 000		13 000 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		300 000		250 000		550 000	
					Sous-total 205		300 000		250 000		550 000	
					Total chapitre 20.....		8 300 000		5 250 000		13 550 000	

OPE_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 10

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.		MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2014 à la date du 02/11/15 (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		1 978 476				1 978 476	
					Sous-total 211		1 978 476				1 978 476	
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	331 702	1 500 000		310 000		1 810 000	
					Sous-total 212	331 702	1 500 000		310 000		1 810 000	
	3				CONSTRUCTIONS	5 025 159	3 000 000			650 000	2 350 000	
					Sous-total 213	5 025 159	3 000 000			650 000	2 350 000	
	4				CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 717 872					0	
					Sous-total 214	2 717 872					0	
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	335 000	2 850 000			2 482 170	367 830	
					Sous-total 215	335 000	2 850 000			2 482 170	367 830	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 384 761	37 598 950			2 036 204	35 562 746	
					Sous-total 218	14 384 761	37 598 950			2 036 204	35 562 746	
				Total chapitre 21.....	22 794 494	46 927 426		310 000	5 168 374	42 069 052		
				TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	34 621 649	69 849 188		9 060 000	5 168 374	73 740 814		

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	7 095 584	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	8 338 137	
15	SUBVENTION INVESTISSEMENT	7 523 198	19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 002 000	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 500 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	23 815 000	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 550 000				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 069 582				
Total des DEPENSES		73 740 814	Total des RECETTES		39 954 137	
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement		7 009 108	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		40 795 785	
Montant TOTAL		80 749 922	Montant TOTAL		80 749 922	
TOTAL BRUT DES DEPENSES		623 362 592	TOTAL BRUT DES RECETTES		623 362 592	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		7 009 108	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		7 009 108	
TOTAL NET DES DEPENSES		616 353 484	TOTAL NET DES RECETTES		616 353 484	