

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2016

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2

Edité le : 02/11/2016 09:45

CADRE 2
(DEVELOPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet A

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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	188 300	200 000			200 000	
					Sous-total 701	188 300	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	125 217 224	110 000 000			110 000 000	
					Sous-total 706	125 217 224	110 000 000			110 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	17 334 483	17 700 000			17 700 000	
					Sous-total 708	17 334 483	17 700 000			17 700 000	
					Total chapitre 70.....	142 740 007	127 900 000			127 900 000	
74	1				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION EXPLOITATION ETAT		2 539 215			2 539 215	
					Sous-total 741		2 539 215			2 539 215	
	4				SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	384 806 600	372 000 000			372 000 000	
					Sous-total 744	384 806 600	372 000 000			372 000 000	
					Total chapitre 74.....	384 806 600	374 539 215			374 539 215	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 651				0	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 828 844	6 980 000			6 980 000	
					Sous-total 758	13 950 495	6 980 000			6 980 000	
					Total chapitre 75.....	13 950 495	6 980 000			6 980 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	3 634 548	1 500 000			1 500 000	
					Sous-total 771	3 634 548	1 500 000			1 500 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	875 000				0	
					Sous-total 775	875 000				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	6 971 839	13 744 805	910 000		14 654 805	
					Sous-total 777	6 971 839	13 744 805	910 000		14 654 805	
8					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT	2 005 522				0	
					Sous-total 778	2 005 522				0	
					Total chapitre 77.....	20 585 473	22 343 369	910 000		23 253 369	

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

Feuillet **2**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
78	7				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS						
					Sous-total 787	3 500 000				0	
					Total chapitre 78.....	3 500 000				0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	565 582 575	531 762 584	910 000		532 672 584	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet **3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (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)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	40 976 908	41 640 000		1 000 000		42 640 000	
					Sous-total 606	40 976 908	41 640 000		1 000 000		42 640 000	
					Total chapitre 60.....	40 976 908	41 640 000		1 000 000		42 640 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	947 515	1 872 514				1 872 514	
					Sous-total 613	947 515	1 872 514				1 872 514	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 446 064	10 306 486				10 306 486	
					Sous-total 615	8 446 064	10 306 486				10 306 486	
	6				PRIMES ASSURANCES	4 121 662	4 651 000				4 651 000	
					Sous-total 616	4 121 662	4 651 000				4 651 000	
	8				DIVERS	38 016	100 000				100 000	
					Sous-total 618	38 016	100 000				100 000	
					Total chapitre 61.....	13 553 257	16 930 000				16 930 000	

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

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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	7 662 688	1 200 000				1 200 000	
					Sous-total 622	7 662 688	1 200 000				1 200 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	98 631	400 000				400 000	
					Sous-total 623	98 631	400 000				400 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	1 344 310	3 180 279				3 180 279	
					Sous-total 624	1 344 310	3 180 279				3 180 279	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	371 525	971 036				971 036	
					Sous-total 625	371 525	971 036				971 036	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 476 919	2 580 000				2 580 000	
63					Sous-total 626	2 476 919	2 580 000				2 580 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	29 093 713	13 620 000				13 620 000	
					Sous-total 628	29 093 713	13 620 000				13 620 000	
					Total chapitre 62.....	41 047 786	21 951 315				21 951 315	
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	451 275	575 000				575 000	
					Sous-total 637	451 275	575 000				575 000	
					Total chapitre 63.....	488 469	615 000				615 000	

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

Feuille 5

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.		MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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)		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	281 318 758	297 382 336			2 000 000	295 382 336	
					Sous-total 641	281 318 758	297 382 336			2 000 000	295 382 336	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	3 778 669	1 927 400			2 333	1 925 067	
					Sous-total 643	3 778 669	1 927 400			2 333	1 925 067	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	81 748 529	87 206 033				87 206 033	
					Sous-total 645	81 748 529	87 206 033				87 206 033	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	8 715 200	32 942 600			2 000 000	30 942 600	
					Sous-total 646	8 715 200	32 942 600			2 000 000	30 942 600	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	534 861	450 000				450 000	
				Sous-total 647	534 861	450 000				450 000		
				Total chapitre 64.....	376 096 017	419 908 369				4 002 333	415 906 036	
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					0	
					Sous-total 654	921 595					0	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	204 819	23 300 000		8 300 000		31 600 000	
					Sous-total 658	204 819	23 300 000		8 300 000		31 600 000	
				Total chapitre 65.....	1 256 405	23 430 000		8 300 000		31 730 000		
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI.	201 015					0	
					Sous-total 671	201 015					0	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 766	300 000				300 000	
					Sous-total 678	91 766	300 000				300 000	
				Total chapitre 67.....	292 781	300 000				300 000		

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 375 006	29 000 000				29 000 000	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
	7				Sous-total 681	21 375 006	29 000 000				29 000 000	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	9 814 005					0	
					Sous-total 687	9 814 005					0	
					Total chapitre 68.....	31 189 011	29 000 000				29 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	504 900 634	553 774 684		9 300 000	4 002 333	559 072 351	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Page LEXPOL 8 sur 12
feuille 7

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	127 900 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	16 930 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	374 539 215	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	21 951 315	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 980 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	615 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 253 069	
64	CHARGES DE PERSONNEL	415 908 036	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 730 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	29 000 000				
	Total des DEPENSES	559 072 351		Total des RECETTES	532 672 584	
	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)	26 399 767	
	Montant TOTAL	559 072 351		Montant TOTAL	559 072 351	

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

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL			Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	1				SUBVENTION INVESTISSEMENT					0	
					SUBVENTION EQUIPEMENT					0	
					Sous-total 131	8 339 137				0	
					Total chapitre 13.....	8 339 137				0	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					0	
					PROVISIONS POUR RISQUES					0	
					Sous-total 151	8 000 000				0	
					Total chapitre 15.....	8 000 000				0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		81 625			81 625	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					Sous-total 280		81 625			81 625	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 090 447	21 819 811			21 819 811	
					Sous-total 281	16 090 447	21 819 811			21 819 811	
	4				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.....	23 189 011	29 000 000			29 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	39 528 148	29 000 000			29 000 000	

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

Feuille 9

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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	60 000			2 763	57 237	
					Sous-total 131	537 800	60 000			2 763	57 237	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU Cpte RESULTAT	6 971 839	13 744 805		910 000		14 654 805	
					Sous-total 139	6 971 839	13 744 805		910 000		14 654 805	
					Total chapitre 13.....	7 509 639	13 804 805		910 000	2 763	14 712 042	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES	3 500 000					0	
					Sous-total 151	3 500 000					0	
					Total chapitre 15.....	3 500 000					0	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		18 500 000			15 349 786	3 150 214	
					Sous-total 203		18 500 000			15 349 786	3 150 214	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	408 124					0	
					Sous-total 205	408 124					0	
					Total chapitre 20.....	408 124	18 500 000			15 349 786	3 150 214	

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

Feuillet **10**

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 02/11/16 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2016 (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)			
21					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL								
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	1				TERRAINS	1 978 476					0		
					Sous-total 211	1 978 476					0		
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	1 482 961	820 000				820 000		
					Sous-total 212	1 482 961	820 000				820 000		
	3				CONSTRUCTIONS	2 320 579	6 800 000		18 060 000		24 860 000		
					Sous-total 213	2 320 579	6 800 000		18 060 000		24 860 000		
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	367 830	6 500 000				6 500 000		
					Sous-total 215	367 830	6 500 000				6 500 000		
8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 558 551	39 280 000				39 280 000			
				Sous-total 218	35 558 551	39 280 000				39 280 000			
				Total chapitre 21.....	41 708 397	53 400 000			18 060 000		71 460 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	60 224 724	92 803 369			18 970 000	15 352 549	96 420 820	

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		
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	14 712 042	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		29 000 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 150 214				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 460 000				
Total des DEPENSES		96 420 820	Total des RECETTES			29 000 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement		26 399 767	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement			93 820 587
Montant TOTAL		122 820 587	Montant TOTAL			122 820 587
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		681 892 938	TOTAL BRUT DES RECETTES			681 892 938
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		26 399 767	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)			26 399 767
TOTAL NET DES DEPENSES		655 493 171	TOTAL NET DES RECETTES			655 493 171