

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BUDGET PRIMITIF DE l'EXERCICE 2017

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	10 000 000	9 654 041	8 500 000	- 1 500 000	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	700 000	694 335	0	- 700 000	
					1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	1 000 000	854 053	1 300 000	300 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	20 000	10 294	20 000 000	19 980 000	
					Sous-total 606	11 720 000	11 212 723	29 800 000	18 080 000	
					Total chapitre 60.....	11 720 000	11 212 723	29 800 000	18 080 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	27 675 000	27 591 182	23 950 000	- 3 725 000	
					1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	870 000	280 720	1 000 000	130 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	285 500	0	7 200 000	6 914 500	
					Sous-total 613	28 830 500	27 871 902	32 150 000	3 319 500	
	4				CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 950 000	2 947 200	2 950 000	0	
					Sous-total 614	2 950 000	2 947 200	2 950 000	0	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 000 000	2 037 868	2 600 000	- 400 000	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	263 500	263 480	0	- 263 500	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	0	0	500 000	500 000	
					Sous-total 615	3 263 500	2 301 348	3 100 000	163 500	
	6				PRIMES ASSURANCES	500 000	446 996	500 000	0	
					Sous-total 616	500 000	446 996	500 000	0	
	8				DIVERS	300 000	276 137	300 000	0	
					Sous-total 618	300 000	276 137	300 000	0	
					Total chapitre 61.....	35 844 000	33 843 583	39 000 000	3 156 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
62	3			1401001 1602001	SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	1 000 000	790 096	1 000 000	0	
	4			1401001 1601001 1602001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	2 305 000	1 608 555	0	- 2 305 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	0	0	8 670 000	8 670 000	
					Sous-total 623	3 305 000	2 398 651	9 670 000	6 365 000	
	5			1401001 1601001 1602001	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	1 610 000	495 984	1 410 000	- 200 000	
					[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	460 000	415 944	0	- 460 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	3 416 000	2 399 042	1 590 000	- 1 826 000	
	6			1602001	[RF] Recensement de la population 2017	50 000	0	7 500 000	7 450 000	
					Sous-total 624	5 536 000	3 310 970	10 500 000	4 964 000	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 900 000	2 040 332	2 100 000	- 800 000	
	7			1401001 1601001 1602001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	887 000	867 000	0	- 887 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	2 860 000	2 425 975	2 500 000	- 360 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	351 000	54 240	9 000 000	8 649 000	
	8			1401001 1602001	Sous-total 625	6 998 000	5 387 547	13 600 000	6 602 000	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 400 000	2 052 200	2 200 000	- 200 000	
					[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	195 000	195 000	0	- 195 000	
	9			1602001	[RF] Recensement de la population 2017	52 500	52 500	1 500 000	1 447 500	
					Sous-total 626	2 647 500	2 299 700	3 700 000	1 052 500	
					SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 000	8 000	30 000	0	
	10			1401001 1601001 1602001	Sous-total 627	30 000	8 000	30 000	0	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	23 935 000	22 017 396	21 770 000	- 2 165 000	
[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014					1 525 000	1 020 193	0	- 1 525 000		
11			1601001 1602001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	450 000	9 412	50 000	- 400 000		
				[RF] Recensement de la population 2017	0	0	50 000	50 000		
				Sous-total 628	25 910 000	23 047 001	21 870 000	- 4 040 000		
Total chapitre 62.....						44 426 500	36 451 869	59 370 000	14 943 500	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 000	133 140	610 000	460 000	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..					
					Sous-total 635	150 000	133 140	610 000	460 000	
Total chapitre 63.....						150 000	133 140	610 000	460 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	230 700 000	220 645 668	252 300 000	21 600 000	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	40 300 000	40 052 297	0	- 40 300 000	
	3				1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	3 600 000	3 551 147	10 830 000	7 230 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	0	0	21 400 000	21 400 000	
					Sous-total 641	274 600 000	264 249 112	284 530 000	9 930 000	
					REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	15 000 000	2 488 136	13 100 000	- 1 900 000	
	5				1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	10 508 500	9 469 326	0	- 10 508 500	
					1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	8 200 000	7 742 419	1 000 000	- 7 200 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	2 171 000	2 071 247	164 500 000	162 329 000	
					Sous-total 643	35 879 500	21 771 128	178 600 000	142 720 500	
	7				CHARGES SOCIALES CPS	74 200 000	63 829 977	73 450 000	- 750 000	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	14 800 000	14 065 599	0	- 14 800 000	
					1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	3 580 000	3 184 925	3 290 000	- 290 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	650 000	620 211	58 300 000	57 650 000	
	8				Sous-total 645	93 230 000	81 700 712	135 040 000	41 810 000	
					AUTRES CHARGES SOCIALES	630 000	511 480	630 000	0	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	56 000	56 000	0	- 56 000	
					1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	24 000	24 000	10 000	- 14 000	
					1602001 [RF] Recensement de la population 2017	0	0	80 000	80 000	
					Sous-total 647	710 000	591 480	720 000	10 000	
					AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 820 000	1 705 329	1 000 000	- 820 000	
					Sous-total 648	1 820 000	1 705 329	1 000 000	- 820 000	
					Total chapitre 64.....	406 239 500	370 017 761	599 890 000	193 650 500	
65	1			1401001	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	3 000 000	2 685 136	2 500 000	- 500 000	
					[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	0	0	
66	6				Sous-total 651	3 000 000	2 685 136	2 500 000	- 500 000	
					Total chapitre 65.....	3 000 000	2 685 136	2 500 000	- 500 000	
67	8				CHARGES FINANCIERES					
					PERTES DE CHANGE	100 000	28 917	100 000	0	
					Sous-total 666	100 000	28 917	100 000	0	
68					Total chapitre 66.....	100 000	28 917	100 000	0	
69					CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	0	10 000	0	
					Sous-total 678	10 000	0	10 000	0	
70					Total chapitre 67.....	10 000	0	10 000	0	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
					Sous-total 681	2 450 000	1 633 490	1 850 000	- 600 000	
					Total chapitre 68.....	2 450 000	1 633 490	1 850 000	- 600 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	503 940 000	456 006 619	733 130 000	229 190 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
20	5			1602001	SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	500 000	270 000	500 000	0	
					[RF] Recensement de la population 2017	0	0	3 000 000	3 000 000	
					Sous-total 205	500 000	270 000	3 500 000	3 000 000	
					Total chapitre 20.....	500 000	270 000	3 500 000	3 000 000	
21	8			1602001	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 500 000	2 987 679	4 000 000	- 2 500 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	0	0	5 000 000	5 000 000	
					Sous-total 218	6 500 000	2 987 679	9 000 000	2 500 000	
					Total chapitre 21.....	6 500 000	2 987 679	9 000 000	2 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	7 000 000	3 257 679	12 500 000	5 500 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	400 000	577 550	600 000	200 000	
					Sous-total 701	400 000	577 550	600 000	200 000	
					PRESTATIONS SERVICES	4 000 000	1 000 000	7 500 000	3 500 000	
	6				Sous-total 706	4 000 000	1 000 000	7 500 000	3 500 000	
					Total chapitre 70.....	4 400 000	1 577 550	8 100 000	3 700 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	
					Sous-total 744	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	
					IRFI ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	72 000 000	68 707 729	0	- 72 000 000	
					IRFI Fichier électoral de Polynésie française	24 000 000	20 471 741	21 570 000	- 2 430 000	
	8			1401001	IRFI Recensement de la population 2017	3 580 000	2 808 492	306 700 000	303 120 000	
				1601001						
				1602001						
					Sous-total 748	99 580 000	91 987 962	328 270 000	228 690 000	
					Total chapitre 74.....	499 580 000	491 987 962	728 270 000	228 690 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500 000	7 167 006	7 400 000	2 900 000	
					Sous-total 758	4 500 000	7 167 006	7 400 000	2 900 000	
					Total chapitre 75.....	4 500 000	7 167 006	7 400 000	2 900 000	
76	6				PRODUITS FINANCIERS					
					GAINS AU CHANGE	10 000	890	10 000	0	
					Sous-total 766	10 000	890	10 000	0	
					Total chapitre 76.....	10 000	890	10 000	0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	508 490 000	500 733 408	743 780 000	235 290 000	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2016 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2016 à la date du 30/01/17 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2017 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
28	0				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	530 000	526 266	650 000	120 000	
					Sous-total 280	530 000	526 266	650 000	120 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 920 000	1 107 224	1 200 000	- 720 000	
	1				Sous-total 281	1 920 000	1 107 224	1 200 000	- 720 000	
					Total chapitre 28.....	2 450 000	1 633 490	1 850 000	- 600 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	2 450 000	1 633 490	1 850 000	- 600 000	

(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	29 800 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	8 100 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	39 000 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	728 270 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	59 370 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 400 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	610 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	599 890 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500 000			
66	CHARGES FINANCIERES	100 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 850 000			
	Total des DEPENSES	733 130 000		Total des RECETTES	743 780 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	10 650 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	743 780 000		Montant TOTAL	743 780 000

(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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 500 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 850 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000 000			
	Total des DEPENSES	12 500 000		Total des RECETTES	1 850 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	10 650 000
	Montant TOTAL	12 500 000		Montant TOTAL	12 500 000
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	756 280 000		TOTAL BRUT DES RECETTES	756 280 000
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	10 650 000		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	10 650 000
	TOTAL NET DES DEPENSES	745 630 000		TOTAL NET DES RECETTES	745 630 000