

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2009

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT				
	1				VENTES DE MARCHANDISES				
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000	200 000		
					Sous-total 701	200 000	200 000		
	6				PRESTATIONS SERVICES	187 563 600	195 160 760	7 597 160	
					Sous-total 706	187 563 600	195 160 760	7 597 160	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	24 012 500	20 281 000	- 3 731 500	
					Sous-total 708	24 012 500	20 281 000	- 3 731 500	
					Total chapitre 70.....	211 776 100	215 641 760	3 865 660	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION				
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	418 360 000	430 000 000	11 640 000	
					Sous-total 744	418 360 000	430 000 000	11 640 000	
	8				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	617 175		- 617 175	
					Sous-total 748	617 175		- 617 175	
					Total chapitre 74.....	418 977 175	430 000 000	11 022 825	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 500 000	1 500 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 500 000	1 500 000	
					Sous-total 758		1 500 000	1 500 000	
					Total chapitre 75.....		1 500 000	1 500 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS				
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	5 500 000	2 500 000	- 3 000 000	
					Sous-total 771	5 500 000	2 500 000	- 3 000 000	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE		1 756 427	1 756 427	
					Sous-total 777		1 756 427	1 756 427	
					Total chapitre 77.....	5 500 000	4 256 427	- 1 243 573	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	636 253 275	651 398 187	15 144 912	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		49 535 000	43 900 000	- 5 635 000	
					Sous-total 606		49 535 000	43 900 000	- 5 635 000	
					Total chapitre 60.....		49 535 000	43 900 000	- 5 635 000	
61	2				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES			534 600	534 600	
					REDEVANCES CREDIT BAIL					
					Sous-total 612			534 600	534 600	
	3				LOCATIONS		14 464 000	14 664 000	200 000	
					Sous-total 613		14 464 000	14 664 000	200 000	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 300 000	7 230 000	- 1 070 000	
					Sous-total 615		8 300 000	7 230 000	- 1 070 000	
	6				PRIMES ASSURANCES		2 666 100	4 500 000	1 833 900	
					Sous-total 616		2 666 100	4 500 000	1 833 900	
	8				DIVERS		300 000	250 000	- 50 000	
					Sous-total 618		300 000	250 000	- 50 000	
					Total chapitre 61.....		25 730 100	27 178 600	1 448 500	
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI		344 632		- 344 632	
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT					
					Sous-total 621		344 632		- 344 632	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		250 000	1 250 000	1 000 000	
					Sous-total 622		250 000	1 250 000	1 000 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000	65 000	- 85 000	
					Sous-total 623		150 000	65 000	- 85 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		7 215 000	10 210 000	2 995 000	
					Sous-total 624		7 215 000	10 210 000	2 995 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 200 000	1 400 000	200 000	
					Sous-total 625		1 200 000	1 400 000	200 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		5 000 000	4 500 000	- 500 000	
					Sous-total 626		5 000 000	4 500 000	- 500 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		27 650 000	26 500 000	- 1 150 000	
					Sous-total 628		27 650 000	26 500 000	- 1 150 000	
					Total chapitre 62.....		41 809 632	43 925 000	2 115 368	
63	7				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES					
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		450 000	800 000	350 000	
					Sous-total 637		450 000	800 000	350 000	
					Total chapitre 63.....		450 000	800 000	350 000	

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	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		395 580 485	431 608 322	36 027 837	
					Sous-total 641		395 580 485	431 608 322	36 027 837	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		9 585 225	4 369 056	- 5 216 169	
					Sous-total 643		9 585 225	4 369 056	- 5 216 169	
	5				CHARGES SOCIALES CPS		109 294 993	109 277 305	- 17 688	
					Sous-total 645		109 294 993	109 277 305	- 17 688	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES			750 000	750 000	
					Sous-total 647			750 000	750 000	
					Total chapitre 64.....		514 460 703	546 004 683	31 543 980	
65	4				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		20 000		- 20 000	
					Sous-total 654		20 000		- 20 000	
					Total chapitre 65.....		20 000		- 20 000	
66	1				CHARGES FINANCIERES					
					CHARGES INTERETS		475 000	1 300 000	825 000	
					Sous-total 661		475 000	1 300 000	825 000	
					Total chapitre 66.....		475 000	1 300 000	825 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		350 000	436 270	86 270	
					Sous-total 671		350 000	436 270	86 270	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000	100 000		
					Sous-total 678		100 000	100 000		
					Total chapitre 67.....		450 000	536 270	86 270	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		19 339 123	19 689 484	350 361	
					Sous-total 681		19 339 123	19 689 484	350 361	
					Total chapitre 68.....		19 339 123	19 689 484	350 361	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		652 269 558	683 334 037	31 064 479	

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	43 900 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	215 641 760
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	27 178 600	74	SUBVENTION EXPLOITATION	430 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	43 925 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	800 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 256 427
64	CHARGES DE PERSONNEL	546 004 683			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	1 300 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	536 270			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 689 484			
	Total des DEPENSES	683 334 037		Total des RECETTES	651 398 187
	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)	31 935 850
	Montant TOTAL	683 334 037		Montant TOTAL	683 334 037

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL				
					SUBVENTION INVESTISSEMENT				
					SUBVENTION EQUIPEMENT				
					Sous-total 131	36 281 024		- 36 281 024	
					Total chapitre 13.....	36 281 024		- 36 281 024	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 264	74 264		
					Sous-total 280	74 264	74 264		
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 264 859	19 615 220	350 361	
					Sous-total 281	19 264 859	19 615 220	350 361	
					Total chapitre 28.....	19 339 123	19 689 484	350 361	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	55 620 147	19 689 484	- 35 930 663	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT			1 756 427	1 756 427	
					Sous-total 139			1 756 427	1 756 427	
					Total chapitre 13.....			1 756 427	1 756 427	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		9 604 796	7 375 000	- 2 229 796	
					Sous-total 164		9 604 796	7 375 000	- 2 229 796	
					Total chapitre 16.....		9 604 796	7 375 000	- 2 229 796	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		18 500 000	13 108 095	- 5 391 905	
					Sous-total 203		18 500 000	13 108 095	- 5 391 905	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....			650 000	650 000	
					Sous-total 205			650 000	650 000	
					Total chapitre 20.....		18 500 000	13 758 095	- 4 741 905	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					CONSTRUCTIONS		17 781 024		- 17 781 024	
					Sous-total 213		17 781 024		- 17 781 024	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		100 000	650 000	550 000	
					Sous-total 215		100 000	650 000	550 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 110 000	10 500 000	2 390 000	
					Sous-total 218		8 110 000	10 500 000	2 390 000	
					Total chapitre 21.....		25 991 024	11 150 000	- 14 841 024	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		54 095 820	34 039 522	- 20 056 298	

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
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 756 427	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	19 689 484
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 375 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 758 095			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 150 000			
	Total des DEPENSES	34 039 522		Total des RECETTES	19 689 484
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement	31 935 850		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement	46 285 888
	Montant TOTAL	65 975 372		Montant TOTAL	65 975 372
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	749 309 409		TOTAL BRUT DES RECETTES	749 309 409
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	31 935 850		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	31 935 850
	TOTAL NET DES DEPENSES	717 373 559		TOTAL NET DES RECETTES	717 373 559