

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2018

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	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6			1601001 1602001	SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	8 500 000	6 993 141	9 500 000	1 000 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	20 166	20 166	40 000	19 834	
					[RF] Recensement de la population 2017	8 000 000	7 908 945	400 000	- 7 600 000	
					Sous-total 606	16 520 166	14 922 252	9 940 000	- 6 580 166	
					Total chapitre 60.....	16 520 166	14 922 252	9 940 000	- 6 580 166	
61	3			1601001 1602001	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	24 350 000	24 108 700	29 425 000	5 075 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	145 206	145 206	400 000	254 794	
	4			1602001	[RF] Recensement de la population 2017	7 600 000	7 362 044	570 000	- 7 030 000	
					Sous-total 613	32 095 206	31 615 950	30 395 000	- 1 700 206	
					CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 950 000	2 947 200	2 950 000	0	
	5			1602001	Sous-total 614	2 950 000	2 947 200	2 950 000	0	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 800 000	2 550 966	2 600 000	- 200 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	265 976	265 976	80 000	- 185 976	
	6				Sous-total 615	3 065 976	2 816 942	2 680 000	- 385 976	
					PRIMES ASSURANCES	400 000	380 083	370 000	- 30 000	
					Sous-total 616	400 000	380 083	370 000	- 30 000	
	8				DIVERS	300 000	190 597	300 000	0	
					Sous-total 618	300 000	190 597	300 000	0	
					Total chapitre 61.....	38 811 182	37 950 772	36 695 000	- 2 116 182	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2-

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	300 000	0	520 000	220 000	
					Sous-total 622	300 000	0	520 000	220 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	1 000 000	940 834	2 500 000	1 500 000	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	206 214	206 214	300 000	93 786	
				1602001	[RF] Recensement de la population 2017	8 920 136	8 899 073	2 289 746	- 6 630 390	
					Sous-total 623	10 126 350	10 046 121	5 089 746	- 5 036 604	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSEO	410 000	340 491	5 250 000	4 840 000	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	1 270 343	1 270 343	1 800 000	529 657	
				1602001	[RF] Recensement de la population 2017	6 000 000	5 540 362	1 300 000	- 4 700 000	
					Sous-total 624	7 680 343	7 151 196	8 350 000	- 669 657	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 400 000	1 934 711	9 770 000	7 370 000	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	999 180	975 060	1 661 900	662 720	
				1602001	[RF] Recensement de la population 2017	6 100 000	6 021 320	700 000	- 5 400 000	
					Sous-total 625	9 499 180	8 931 091	12 131 900	2 632 720	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500 000	2 202 436	3 900 000	1 400 000	
				1602001	[RF] Recensement de la population 2017	1 261 000	1 261 000	0	- 1 261 000	
					Sous-total 626	3 761 000	3 463 436	3 900 000	139 000	
	7				SERVICES.BANCAIRES ET ASSIMILES	30 000	12 000	30 000	0	
					Sous-total 627	30 000	12 000	30 000	0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	23 020 878	21 570 605	22 000 000	- 1 020 878	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	0	0	10 000	10 000	
				1602001	[RF] Recensement de la population 2017	300 000	242 107	63 280	- 236 720	
					Sous-total 628	23 320 878	21 812 712	22 073 280	- 1 247 598	
					Total chapitre 62.....	54 717 751	51 416 556	52 094 926	- 2 622 825	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	454 565	454 565	300 000	- 154 565	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..					
					Sous-total 635	454 565	454 565	300 000	- 154 565	
Total chapitre 63.....						454 565	454 565	300 000	- 154 565	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				OBSERVATION
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	
64	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	250 800 000	246 652 424	267 600 000	16 800 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	10 079 937	10 079 937	9 630 000	- 449 937	
					1601001	23 800 000	22 309 925	8 000 000	- 15 800 000	
					1602001					

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 110 000	2 071 078	7 200 000	5 090 000	
					Sous-total 681	2 110 000	2 071 078	7 200 000	5 090 000	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	2 000 000	0	0	- 2 000 000	
	7				Sous-total 687	2 000 000	0	0	- 2 000 000	
					Total chapitre 68.....	4 110 000	2 071 078	7 200 000	3 090 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	711 754 450	677 717 595	564 399 026	- 147 355 424	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				OBSERVATION
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	
20	5			1602001	SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	300 000	0	1 300 000	1 000 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	3 506 914	3 506 914	0	- 3 506 914	
					Sous-total 205	3 806 914	3 506 914	1 300 000	- 2 506 914	
					Total chapitre 20.....	3 806 914	3 506 914	1 300 000	- 2 506 914	
21	8			1602001	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000 000	1 321 058	2 000 000	- 1 000 000	
					[RF] Recensement de la population 2017	10 996 837	10 996 837	0	- 10 996 837	
					Sous-total 218	13 996 837	12 317 895	2 000 000	- 11 996 837	
					Total chapitre 21.....	13 996 837	12 317 895	2 000 000	- 11 996 837	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	17 803 751	15 824 809	3 300 000	- 14 503 751	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS					
					Sous-total 701	600 000	583 360	600 000	0	
					Total chapitre 70.....	600 000	583 360	600 000	0	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	
	8	1601001 1602001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française [RF] Recensement de la population 2017	Sous-total 744	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0		
				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	12 645 000	8 646 632	8 773 270	- 3 871 730		
					16 466 938	16 466 938	16 570 000	103 062		
					291 862 863	274 729 368	31 054 026	- 260 808 837		
				Sous-total 748	320 974 801	299 842 938	56 397 296	- 264 577 505		
	Total chapitre 74.....	720 974 801	699 842 938	456 397 296	- 264 577 505					
75	8			AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					Sous-total 758	5 500 000	5 572 152	6 000 000	500 000	
					Total chapitre 75.....	5 500 000	5 572 152	6 000 000	500 000	
76	6			PRODUITS FINANCIERS GAINS AU CHANGE						
					Sous-total 766	10 000	0	10 000	0	
					Total chapitre 76.....	10 000	0	10 000	0	
77	5			PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS						
					Sous-total 775	363 400	363 400	0	- 363 400	
					Total chapitre 77.....	363 400	363 400	0	- 363 400	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	727 448 201	706 361 850	463 007 296	- 264 440 905	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2017 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 19/02/18 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2018 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
15	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
					PROVISIONS POUR RISQUES	2 000 000	0	0	- 2 000 000	
					Sous-total 151	2 000 000	0	0	- 2 000 000	
					Total chapitre 15.....	2 000 000	0	0	- 2 000 000	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	650 000	616 267	1 800 000	1 150 000	
					Sous-total 280	650 000	616 267	1 800 000	1 150 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 460 000	1 454 811	5 400 000	3 940 000	
					Sous-total 281	1 460 000	1 454 811	5 400 000	3 940 000	
					Total chapitre 28.....	2 110 000	2 071 078	7 200 000	5 090 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	4 110 000	2 071 078	7 200 000	3 090 000	

(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	9 940 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	600 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURE	36 695 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	456 397 296	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	52 094 926	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000	
64	CHARGES DE PERSONNEL	443 259 100				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000 000				
66	CHARGES FINANCIERES	100 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 810 000				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 200 000				
	Total des DEPENSES	564 399 026		Total des RECETTES	463 007 296	
	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)	101 391 730	
	Montant TOTAL	564 399 026		Montant TOTAL	564 399 026	

(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	1 300 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 200 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000			
Total des DEPENSES		3 300 000		Total des RECETTES	7 200 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement		101 391 730		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	97 491 730
Montant TOTAL		104 691 730	Montant TOTAL		104 691 730
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		669 090 756	TOTAL BRUT DES RECETTES		669 090 756
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		101 391 730	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		101 391 730-
TOTAL NET DES DEPENSES		567 699 026	TOTAL NET DES RECETTES		567 699 026