

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2018

DBM1-2018

Edité le : 27/06/2018 14:32

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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	15 000	200 000			200 000	
					Sous-total 701	15 000	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	126 437 306	120 000 000			120 000 000	
					Sous-total 706	126 437 306	120 000 000			120 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	14 439 826	14 000 000			14 000 000	
					Sous-total 708	14 439 826	14 000 000			14 000 000	
					Total chapitre 70.....	140 892 132	134 200 000			134 200 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	372 000 000	372 000 000			372 000 000	
					Sous-total 744	372 000 000	372 000 000			372 000 000	
					Total chapitre 74.....	372 000 000	372 000 000			372 000 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 179 265	7 452 174			7 452 174	
					Sous-total 758	7 179 265	7 452 174			7 452 174	
					Total chapitre 75.....	7 179 265	7 452 174			7 452 174	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	2 315 926	2 000 000			2 000 000	
					Sous-total 771	2 315 926	2 000 000			2 000 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS		1 160 000			1 160 000	
					Sous-total 775		1 160 000			1 160 000	
	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	13 908 720	12 888 972			12 888 972	
					Sous-total 777	13 908 720	12 888 972			12 888 972	
8					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT.	369 346				0	
					Sous-total 778	369 346				0	
					Total chapitre 77.....	23 692 556	23 147 536			23 147 536	
78	7				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.		4 500 000			4 500 000	
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS		4 500 000			4 500 000	
					Sous-total 787		4 500 000			4 500 000	
					Total chapitre 78.....		4 500 000			4 500 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuille **12**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
					SECTION I - FONCTIONNEMENT			Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	543 763 953	541 299 710			541 299 710	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille **3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS							
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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	38 861 075	38 980 000				38 980 000		
					Sous-total 606	38 861 075	38 980 000				38 980 000		
					Total chapitre 60.....	38 861 075	38 980 000				38 980 000		
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES								
					LOCATIONS	1 485 756	1 730 000				1 730 000		
	5				Sous-total 613	1 485 756	1 730 000				1 730 000		
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 898 196	9 300 000				9 300 000		
	6				Sous-total 615	8 898 196	9 300 000				9 300 000		
					PRIMES ASSURANCES	4 350 055	5 000 000				5 000 000		
	8				Sous-total 616	4 350 055	5 000 000				5 000 000		
					DIVERS	7 000	20 000				20 000		
						Sous-total 618	7 000	20 000				20 000	
						Total chapitre 61.....	14 741 007	16 050 000				16 050 000	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI		3 220 000		500 000		3 720 000		
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES								
	3				Sous-total 622		3 220 000		500 000		3 720 000		
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	499 578	1 000 000				1 000 000		
	4				Sous-total 623	499 578	1 000 000				1 000 000		
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	566 371	1 868 474				1 868 474		
	5				Sous-total 624	566 371	1 868 474				1 868 474		
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	277 958	400 000				400 000		
	6				Sous-total 625	277 958	400 000				400 000		
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 785 524	1 900 000				1 900 000		
	8				Sous-total 626	1 785 524	1 900 000				1 900 000		
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	13 129 367	12 300 000				12 300 000		
					Sous-total 628	13 129 367	12 300 000				12 300 000		
					Total chapitre 62.....	16 258 798	20 688 474		500 000		21 188 474		

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

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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)		
63					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES 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	226 641	270 000		55 475		325 475	
					Sous-total 637	226 641	270 000		55 475		325 475	
					Total chapitre 63.....	263 835	310 000		55 475		365 475	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	272 940 089	279 247 901				279 247 901	
					Sous-total 641	272 940 089	279 247 901				279 247 901	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	135 610	1 500 000				1 500 000	
					Sous-total 643	135 610	1 500 000				1 500 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	80 511 618	83 051 649				83 051 649	
					Sous-total 645	80 511 618	83 051 649				83 051 649	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS.....)	38 245 575	46 500 000				46 500 000	
					Sous-total 646	38 245 575	46 500 000				46 500 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	441 404	450 000				450 000	
					Sous-total 647	441 404	450 000				450 000	
					Total chapitre 64.....	392 274 296	410 749 550				410 749 550	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES		130 000				130 000	
					Sous-total 651		130 000				130 000	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 556	300 000				300 000	
					Sous-total 658	270 556	300 000				300 000	
					Total chapitre 65.....	270 556	430 000				430 000	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 806 041	16 742 211				16 742 211	
					Sous-total 678	8 806 041	16 742 211				16 742 211	
					Total chapitre 67.....	8 806 041	16 742 211				16 742 211	

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

Feuille 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative	
					SECTION I - FONCTIONNEMENT				Augmentations (4)	Diminutions (5)	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	29 795 619	31 100 000		2 000 000		33 100 000
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
					Sous-total 681	29 795 619	31 100 000	2 000 000		33 100 000	
					Total chapitre 68.....	29 795 619	31 100 000	2 000 000		33 100 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	501 271 227	535 050 235		2 555 475		537 605 710

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fouillet 6

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMERO des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	38 980 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	134 200 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	16 050 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	372 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	21 188 474	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 452 174
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	365 475	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 147 536
64	CHARGES DE PERSONNEL	410 749 550	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	4 500 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	430 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 742 211			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	33 100 000			
	Total des DEPENSES	537 605 710		Total des RECETTES	541 299 710
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	3 894 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	541 299 710		Montant TOTAL	541 299 710

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

Feuille **7**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
	8				SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS		495 000			495 000	
	9				Sous-total 138		495 000			495 000	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT					0	
					Sous-total 139					0	
					Total chapitre 13.....		495 000			495 000	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	282 084	282 084			282 084	
					Sous-total 280	282 084	282 084			282 084	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 414 971	23 719 352	2 000 000		25 719 352	
					Sous-total 281	22 414 971	23 719 352	2 000 000		25 719 352	
	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.....	29 795 619	31 100 000	2 000 000		33 100 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	29 795 619	31 595 000	2 000 000		33 595 000	

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

Feuille **8**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU	13 908 720	12 888 972	291 280		291 280	12 888 972	
					CPTE RESULTAT							
					Sous-total 139	13 908 720	12 888 972	291 280		291 280	12 888 972	
					Total chapitre 13.....	13 908 720	12 888 972	291 280		291 280	12 888 972	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES		4 500 000				4 500 000	
					Sous-total 151		4 500 000				4 500 000	
					Total chapitre 15.....		4 500 000				4 500 000	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 000 000				4 000 000	
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		4 000 000				4 000 000	
					Sous-total 203		4 000 000				4 000 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS	2 955 728	50 000	544 272		544 272	50 000	
					LICENCES....							
					Sous-total 205	2 955 728	50 000	544 272		544 272	50 000	
					Total chapitre 20.....	2 955 728	4 050 000	544 272		544 272	4 050 000	
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 500 000	103 932		103 932	5 500 000	
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	456 068	5 500 000	103 932		103 932	5 500 000	
	3				Sous-total 212	456 068	5 500 000	103 932		103 932	5 500 000	
					CONSTRUCTIONS	19 127 004	11 780 450	9 736 996		9 736 996	11 780 450	
	5				Sous-total 213	19 127 004	11 780 450	9 736 996		9 736 996	11 780 450	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET	196 481	200 000	3 519		3 519	200 000	
	8				OUTILLAGES							
					Sous-total 215	196 481	200 000	3 519		3 519	200 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 007 295	36 236 000	34 772 705		33 672 705	37 336 000	
					Sous-total 218	15 007 295	36 236 000	34 772 705		33 672 705	37 336 000	
					Total chapitre 21.....	34 786 848	53 716 450	44 617 152		43 517 152	54 816 450	

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

Feuille 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG			MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2017 à la date du 27/06/18 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2018 (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)		
23	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS EN COURS							
					IMMOBILISATIONS EN COURS		144 000 000	144 000 000		144 000 000	144 000 000	
					Sous-total 231		144 000 000	144 000 000		144 000 000	144 000 000	
					Total chapitre 23.....		144 000 000	144 000 000		144 000 000	144 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	58 749 860	226 253 986	189 452 704		188 352 704	227 353 986	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuillet 10

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	495 000	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	12 888 972	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	33 100 000	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 500 000				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 050 000				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 816 450				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	144 000 000				
Total des DEPENSES		227 353 986		Total des RECETTES	33 595 000	
	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	3 694 000 190 064 986	
Montant TOTAL		227 353 986	Montant TOTAL		227 353 986	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		768 653 696	TOTAL BRUT DES RECETTES		768 653 696	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		3 694 000	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		3 694 000	
TOTAL NET DES DEPENSES		764 959 696	TOTAL NET DES RECETTES		764 959 696	