

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2012

DBM1-2012

Edité le : 05/07/2012 09:44

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES. ARTICLES. PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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		50 000			50 000	
					VENTES PRODUITS FINIS		50 000			50 000	
					Sous-total 701						
	6				PRESTATIONS SERVICES	120 856 699	119 500 000			119 500 000	
					Sous-total 706	120 856 699	119 500 000			119 500 000	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	16 442 708	17 633 000			17 633 000	
					Sous-total 708	16 442 708	17 633 000			17 633 000	
					Total chapitre 70.....	137 299 407	137 183 000			137 183 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	440 000 000	438 674 000			438 674 000	
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE		438 674 000			438 674 000	
	6				DONS ET LEGS	440 000 000		4 000		4 000	
					Sous-total 746			4 000		4 000	
					Total chapitre 74.....	440 000 000	438 674 000	4 000		438 678 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 175 795	3 500 000			3 500 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 500 000			3 500 000	
					Sous-total 758	4 175 795					
					Total chapitre 75.....	4 175 795	3 500 000			3 500 000	

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 026 869				0	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE						
	5				Sous-total 771	22 026 869				0	
					PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	466 500				0	
	6				Sous-total 775	466 500				0	
					PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	3 893 500	7 098 564			7 098 564	
7				Sous-total 776	3 893 500	7 098 564			7 098 564		
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	7 977 130	8 636 379			8 636 379	
					Sous-total 777	7 977 130	8 636 379			8 636 379	
					Total chapitre 77.....	34 363 999	15 734 943			15 734 943	
78	7				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.		36 700 343			36 700 343	
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS		36 700 343			36 700 343	
					Sous-total 787						
				Total chapitre 78.....		36 700 343			36 700 343		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	615 839 201	631 792 286	4 000		631 796 286	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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							
					Sous-total 606	41 384 297	44 900 000				44 900 000	
					Total chapitre 60.....	41 384 297	44 900 000				44 900 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	3 282 697	780 000				780 000	
					Sous-total 613	3 282 697	780 000				780 000	
	4				CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	238 850					0	
					Sous-total 614	238 850					0	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 966 728	9 200 000				9 200 000	
					Sous-total 615	7 966 728	9 200 000				9 200 000	
	6				PRIMES ASSURANCES	4 604 725	4 350 236				4 350 236	
					Sous-total 616	4 604 725	4 350 236				4 350 236	
	8				DIVERS	61 148	100 000				100 000	
					Sous-total 618	61 148	100 000				100 000	
					Total chapitre 61.....	16 154 148	14 430 236				14 430 236	

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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							
					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
	1				PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	17 695	1 000 000				1 000 000	
					Sous-total 621	17 695	1 000 000				1 000 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 382 774	3 300 000		1 500 000		4 800 000	
					Sous-total 622	2 382 774	3 300 000		1 500 000		4 800 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	4 025	150 000				150 000	
					Sous-total 623	4 025	150 000				150 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	589 728	1 300 000				1 300 000	
					Sous-total 624	589 728	1 300 000				1 300 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 692 310	2 625 575				2 625 575	
					Sous-total 625	1 692 310	2 625 575				2 625 575	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 567 792	3 000 000				3 000 000	
					Sous-total 626	2 567 792	3 000 000				3 000 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	18 617 608	30 500 000			1 701 965	28 798 035	
					Sous-total 628	18 617 608	30 500 000			1 701 965	28 798 035	
					Total chapitre 62.....	25 871 932	41 875 575		1 500 000	1 701 965	41 673 610	
63					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIILES							
	5				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	177 388	225 000				225 000	
					Sous-total 635	177 388	225 000				225 000	
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	256 825	470 000		130 000		600 000	
					Sous-total 637	256 825	470 000		130 000		600 000	
					Total chapitre 63.....	434 213	695 000		130 000		825 000	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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)		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	340 573 260	383 530 023				383 530 023	
					Sous-total 641	340 573 260	383 530 023				383 530 023	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	90 204 503	89 069 942				89 069 942	
					Sous-total 645	90 204 503	89 069 942				89 069 942	
7					AUTRES CHARGES SOCIALES	249 897	750 000				750 000	
					Sous-total 647	249 897	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	431 027 660	473 349 965				473 349 965	
65					AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	96 008	105 000				105 000	
					Sous-total 651	96 008	105 000				105 000	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	315 737	1 300 000				1 300 000	
					Sous-total 658	315 737	1 300 000				1 300 000	
					Total chapitre 65.....	411 745	1 405 000				1 405 000	
66					CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS	388 227	27 731				27 731	
	1				Sous-total 661	388 227	27 731				27 731	
					Total chapitre 66.....	388 227	27 731				27 731	
67					CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI.	1 033 101	160 433				160 433	
					Sous-total 671	1 033 101	160 433				160 433	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000	300 000				300 000	
					Sous-total 678	300 000	300 000				300 000	
					Total chapitre 67.....	1 333 101	460 433				460 433	

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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	27 564 708	30 696 596			23 988	30 672 608	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
					Sous-total 681	27 564 708	30 696 596				30 672 608	
	7				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	36 700 343			95 953	23 988	95 953	
					Sous-total 687	36 700 343			95 953		95 953	
					Total chapitre 68.....	64 265 051	30 696 596		95 953	23 988	30 768 561	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	581 270 374	607 840 536		1 725 953	1 725 953	607 840 536	

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	44 900 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	137 183 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	14 430 236	74	SUBVENTION EXPLOITATION	438 678 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	41 673 610	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	825 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 734 943
64	CHARGES DE PERSONNEL	473 349 965	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	36 700 343
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 000			
66	CHARGES FINANCIERES	27 731			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 433			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 768 561			
	Total des DEPENSES	607 840 536		Total des RECETTES	631 796 286
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	23 955 750		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
Montant TOTAL		631 796 286	Montant TOTAL		631 796 286

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

Feuillet 9

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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						
					SUBVENTION EQUIPEMENT						
					Sous-total 131	5 918 948	18 455 679			18 455 679	
						5 918 948	18 455 679			18 455 679	
					Total chapitre 13.....	5 918 948	18 455 679			18 455 679	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
					PROVISIONS POUR RISQUES						
					Sous-total 151	36 700 343				0	
						36 700 343				0	
					Total chapitre 15.....	36 700 343				0	
27	5				AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
					DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
					Sous-total 275	242 000				0	
						242 000				0	
					Total chapitre 27.....	242 000				0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					Sous-total 280	6 289 049	6 232 430			6 232 430	
						6 289 049	6 232 430			6 232 430	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 382 159	17 365 602	71 965		17 437 567	
					Sous-total 281	17 382 159	17 365 602	71 965		17 437 567	
	4				AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	3 893 500	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 284	3 893 500	7 098 564			7 098 564	
					Total chapitre 28.....	27 564 708	30 696 596	71 965		30 768 561	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	70 425 999	49 152 275	71 965		49 224 240	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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	3 893 500	7 098 564				7 098 564	
					Sous-total 102	3 893 500	7 098 564				7 098 564	
					Total chapitre 10.....	3 893 500	7 098 564				7 098 564	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU	7 977 130	8 636 379				8 636 379	
					Cpte RESULTAT							
					Sous-total 139	7 977 130	8 636 379				8 636 379	
					Total chapitre 13.....	7 977 130	8 636 379				8 636 379	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES		36 700 343				36 700 343	
					Sous-total 151		36 700 343				36 700 343	
					Total chapitre 15.....		36 700 343				36 700 343	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE	7 375 000	1 843 750				1 843 750	
					CREDIT							
					Sous-total 164	7 375 000	1 843 750				1 843 750	
					Total chapitre 16.....	7 375 000	1 843 750				1 843 750	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			12 000 000		12 000 000	0	
					Sous-total 203			12 000 000		12 000 000	0	
					Total chapitre 20.....			12 000 000		12 000 000	0	

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

Feuillet 6

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.			MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Char	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2011 à la date du 05/07/12 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2012 (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							
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	498 152	1 200 000	1 001 848		1 001 848	1 200 000	
					Sous-total 212	498 152	1 200 000	1 001 848		1 001 848	1 200 000	
	3				CONSTRUCTIONS	4 765 744	9 800 000	37 379 483		37 379 483	9 800 000	
					Sous-total 213	4 765 744	9 800 000	37 379 483		37 379 483	9 800 000	
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES			700 000		700 000	0	
					Sous-total 215			700 000		700 000	0	
8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 335 052	9 682 280	17 389 226		17 389 226	9 682 280		
				Sous-total 218	9 335 052	9 682 280	17 389 226		17 389 226	9 682 280		
				Total chapitre 21.....	14 598 948	20 682 280	56 470 557		56 470 557	20 682 280		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	33 844 578	74 961 316	68 470 557		68 470 557	74 961 316	

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	18 455 679
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	8 636 379	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	30 768 561
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 700 343			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 843 750			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 682 280			
	Total des DEPENSES	74 961 316		Total des RECETTES	49 224 240
	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	23 955 750 1 781 326
	Montant TOTAL	74 961 316		Montant TOTAL	74 961 316
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	706 757 602		TOTAL BRUT DES RECETTES	706 757 602
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	23 955 750		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	23 955 750
	TOTAL NET DES DEPENSES	682 801 852		TOTAL NET DES RECETTES	682 801 852