

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2013

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

Edité le : 03/07/2013 09:20

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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	347 950	50 000			50 000	
					Sous-total 701		50 000			50 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	347 950					
					Sous-total 706	116 759 682	115 000 000			115 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	116 759 682					
					Sous-total 708	16 825 840	17 633 000			17 633 000	
					Sous-total 708		17 633 000			17 633 000	
					Total chapitre 70.....	16 825 840					
74						133 933 472	132 683 000			132 683 000	
	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAIS	438 674 000	438 674 000			438 674 000	
					Sous-total 744		438 674 000			438 674 000	
	6				DONS ET LEGS	438 674 000				0	
					Sous-total 746	9 000				0	
75						9 000					
					Total chapitre 74.....	438 683 000	438 674 000			438 674 000	
	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 123 658	10 000 000			10 000 000	
75					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 000 000			10 000 000	
					Sous-total 758	15 123 658					
					Total chapitre 75.....	15 123 658	10 000 000			10 000 000	

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

Feuille 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	1 866 424				0	
					Sous-total 771					0	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	1 866 424					
					Sous-total 776	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXI	7 098 564					
					Sous-total 777	8 636 378	3 176 115			3 176 115	
						8 636 378	3 176 115				
					Total chapitre 77.....	17 601 366	10 274 679			10 274 679	
78	7				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS	36 700 343				0	
					Sous-total 787					0	
					Total chapitre 78.....	36 700 343					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	642 041 839	591 631 679			591 631 679	

OPE_EPCOLL15 V5.5

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
					Sous-total 606	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
					Total chapitre 60.....	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	564 936	760 000				760 000	
					Sous-total 613	564 936	760 000				760 000	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 546 828	9 500 000				9 500 000	
					Sous-total 615	8 546 828	9 500 000				9 500 000	
	6				PRIMES ASSURANCES	2 770 902	4 518 376				4 518 376	
					Sous-total 616	2 770 902	4 518 376				4 518 376	
8					DIVERS	21 635	99 998				99 998	
					Sous-total 618	21 635	99 998				99 998	
					Total chapitre 61.....	11 904 301	14 878 374				14 878 374	

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

Feuille 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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							
	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		1 000 000				1 000 000	
					Sous-total 621		1 000 000				1 000 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	4 852 834	1 800 000				1 800 000	
					Sous-total 622	4 852 834	1 800 000				1 800 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000				150 000	
					Sous-total 623		150 000				150 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	304 238	4 280 000				4 280 000	
					Sous-total 624	304 238	4 280 000				4 280 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	757 521	2 400 000				2 400 000	
					Sous-total 625	757 521	2 400 000				2 400 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 396 758	2 500 000				2 500 000	
					Sous-total 626	2 396 758	2 500 000				2 500 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	29 226 302	51 900 000				51 900 000	
					Sous-total 628	29 226 302	51 900 000				51 900 000	
					Total chapitre 62.....	37 537 653	64 030 000				64 030 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	220 740	40 000				40 000	
					Sous-total 635	220 740	40 000				40 000	
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	590 425	455 000				455 000	
					Sous-total 637	590 425	455 000				455 000	
					Total chapitre 63.....	811 165	495 000				495 000	

OPE_EPCOLL15 V5.5

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

Feuille 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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	339 600 225	410 248 985				410 248 985	
					Sous-total 641	339 600 225	410 248 985				410 248 985	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	78 562 125	81 203 947				81 203 947	
					Sous-total 645	78 562 125	81 203 947				81 203 947	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	491 728	750 000				750 000	
					Sous-total 647	491 728	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	418 654 078	492 202 932				492 202 932	
65	1				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	284 840	1 300 000				1 300 000	
					Sous-total 658	284 840	1 300 000				1 300 000	
					Total chapitre 65.....	380 848	1 405 000				1 405 000	
66	1				CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS	27 731					0	
					Sous-total 661	27 731					0	
					Total chapitre 66.....	27 731					0	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI.	171 960	60 433				60 433	
					Sous-total 671	171 960	60 433				60 433	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		300 000				300 000	
					Sous-total 678		300 000				300 000	
					Total chapitre 67.....	171 960	360 433				360 433	

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

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS							
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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)			
68					SECTION I - FONCTIONNEMENT								
		1			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 541 598	23 718 478					23 718 478	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
		7			Sous-total 681	30 541 598	23 718 478					23 718 478	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	95 953						0	
					Sous-total 687	95 953						0	
					Total chapitre 68.....	30 637 551	23 718 478					23 718 478	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	541 742 508	643 940 217					643 940 217	

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	46 850 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	132 663 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	14 878 374	74	SUBVENTION EXPLOITATION	438 674 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	64 030 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	495 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 274 679
64	CHARGES DE PERSONNEL	492 202 932	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 000			
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	360 433			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 718 478			
	Total des DEPENSES	643 840 217		Total des RECETTES	581 631 679
	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)	52 308 638
	Montant TOTAL	643 840 217		Montant TOTAL	643 940 217

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

Feuillet 9

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVENTION EQUIPEMENT						
					Sous-total 131	12 093 063	6 362 616			6 362 616	
						12 093 063	6 362 616			6 362 616	
					Total chapitre 13.....	12 093 063	6 362 616			6 362 616	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		449 320			449 320	
					Sous-total 205		449 320			449 320	
					Total chapitre 20.....		449 320			449 320	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 232 430	69 275			69 275	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		69 275			69 275	
	1				Sous-total 280	6 232 430					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 306 557	16 550 639			16 550 639	
	4				Sous-total 281	17 306 557	16 550 639			16 550 639	
					AMMORT IMMOB CORPORA 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.....	30 637 551	23 718 478			23 718 478	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	42 730 614	30 530 414			30 530 414	

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

Feuille 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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	8 636 378	3 176 115	1		1	3 176 115	
					Cpte RESULTAT							
					Sous-total 139	8 636 378	3 176 115	1		1	3 176 115	
					Total chapitre 13.....	8 636 378	3 176 115	1		1	3 176 115	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES	36 700 343					0	
					Sous-total 151	36 700 343					0	
					Total chapitre 15.....	36 700 343					0	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE	1 843 750					0	
					CREDIT							
					Sous-total 164	1 843 750					0	
					Total chapitre 16.....	1 843 750					0	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		449 320				449 320	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS							
					LICENCES....							
					Sous-total 205		449 320				449 320	
					Total chapitre 20.....		449 320				449 320	

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

Feuille 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 03/07/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (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)		
21					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS		215 244	1 200 000		1 200 000	215 244	
					Sous-total 212		215 244	1 200 000		1 200 000	215 244	
	3				CONSTRUCTIONS	4 612 565	13 154 925	5 187 435		5 187 435	13 154 925	
					Sous-total 213	4 612 565	13 154 925	5 187 435		5 187 435	13 154 925	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 186 730	11 786 925	4 495 550		4 495 550	11 786 925	
				Sous-total 218	5 186 730	11 786 925	4 495 550		4 495 550	11 786 925		
					Total chapitre 21.....	9 799 295	25 157 094	10 882 985		10 882 985	25 157 094	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	64 078 330	35 881 093	10 882 986		10 882 986	35 881 093	

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	6 382 616	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	3 176 115	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 320	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	23 718 478	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 320				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 157 094				
Total des DEPENSES		35 881 093		Total des RECETTES	30 530 414	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	52 308 538		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	67 669 217	
Montant TOTAL		88 189 631	Montant TOTAL		88 189 631	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		732 129 848	TOTAL BRUT DES RECETTES		732 129 848	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		52 308 538	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		52 308 538	
TOTAL NET DES DEPENSES		679 821 310	TOTAL NET DES RECETTES		679 821 310	