

Edité le : 19/12/14

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2014

DBM2-2014

Edité le : 19/12/2014 15:44

CADRE 2
{ DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7 }

Feuillet 7

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG. | MONTANTS DES RECETTES | | | | | OBSERVATIONS |
|---------|-----|-------|------------|-----------|--|--|---|--|--------------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | 209 600 | 50 000 | | | 50 000 | |
| | | | | | Sous-total 701 | 209 600 | 50 000 | | | 50 000 | |
| | 6 | | | | PRESTATIONS SERVICES | 98 987 104 | 110 000 000 | | | 110 000 000 | |
| | | | | | Sous-total 706 | 98 987 104 | 110 000 000 | | | 110 000 000 | |
| | 8 | | | | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES | 17 319 054 | 17 633 000 | | | 17 633 000 | |
| | | | | | Sous-total 708 | 17 319 054 | 17 633 000 | | | 17 633 000 | |
| | | | | | Total chapitre 70..... | 116 515 758 | 127 683 000 | | | 127 683 000 | |
| 74 | 4 | | | | SUBVENTION EXPLOITATION | 438 674 000 | 394 806 600 | | | 394 806 600 | |
| | | | | | SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE | 438 674 000 | 394 806 600 | | | 394 806 600 | |
| | | | | | Sous-total 744 | 438 674 000 | 394 806 600 | | | 394 806 600 | |
| | | | | | Total chapitre 74..... | 438 674 000 | 394 806 600 | | | 394 806 600 | |
| 75 | 8 | | | | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 576 076 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
| | | | | | DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 576 076 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
| | | | | | Sous-total 758 | 8 576 076 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
| | | | | | Total chapitre 75..... | 8 576 076 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
| 77 | 1 | | | | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 540 | | | | 0 | |
| | | | | | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE | 90 540 | | | | 0 | |
| | | | | | Sous-total 771 | 90 540 | | | | 0 | |
| | 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 | 3 375 115 | 4 670 440 | 59 560 | | 4 730 000 | |
| | | | | | Sous-total 777 | 3 375 115 | 4 670 440 | 59 560 | | 4 730 000 | |
| | | | | | Total chapitre 77..... | 10 564 219 | 11 769 004 | 59 560 | | 11 828 564 | |

OPE_EPCOLL15 V5.5

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 8

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG. | MONTANTS DES RECETTES | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|-----------|---|--|---|--|--------------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | 574 330 053 | 544 258 604 | 59 560 | | 544 318 164 | |

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 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | 39 429 767 | 41 640 000 | | | | 41 640 000 | |
| | | | | | Sous-total 606 | 39 429 767 | 41 640 000 | | | | 41 640 000 | |
| | | | | | Total chapitre 60..... | 39 429 767 | 41 640 000 | | | | 41 640 000 | |
| 61 | 3 | | | | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES | | | | | | | |
| | | | | | LOCATIONS | 532 016 | 630 000 | | | | 630 000 | |
| | | | | | Sous-total 613 | 532 016 | 630 000 | | | | 630 000 | |
| | 5 | | | | TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS | 6 000 541 | 7 300 000 | | 1 000 000 | | 8 300 000 | |
| | | | | | Sous-total 615 | 6 000 541 | 7 300 000 | | 1 000 000 | | 8 300 000 | |
| | 6 | | | | PRIMES ASSURANCES | 4 518 376 | 4 326 333 | | | | 4 326 333 | |
| | | | | | Sous-total 616 | 4 518 376 | 4 326 333 | | | | 4 326 333 | |
| | 8 | | | | DIVERS | 36 290 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | | | | | Sous-total 618 | 36 290 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | | | | | Total chapitre 61..... | 11 087 223 | 12 356 333 | | 1 000 000 | | 13 356 333 | |

OPE_EPCOLL15 V5.5

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

Feuillet 2

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG. | MONTANTS DES CREDITS | | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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) | | |
| 62 | | | | | SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| | | | | | AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI | | | | | | 0 | |
| | 1 | | | | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | | | | | | 0 | |
| | | | | | Sous-total 621 | | | | | | 1 800 000 | |
| | 2 | | | | REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 2 801 636 | 1 800 000 | | | | | |
| | | | | | Sous-total 622 | 2 801 636 | 1 800 000 | | | | 1 800 000 | |
| | 3 | | | | PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION | 557 677 | 430 000 | | | | 430 000 | |
| | | | | | Sous-total 623 | 557 677 | 430 000 | | | | 430 000 | |
| | 4 | | | | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO | 1 461 108 | 1 450 000 | | | | 1 450 000 | |
| | | | | | Sous-total 624 | 1 461 108 | 1 450 000 | | | | 1 450 000 | |
| | 5 | | | | DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS | 116 185 | 900 000 | | | | 900 000 | |
| | | | | | Sous-total 625 | 116 185 | 900 000 | | | | 900 000 | |
| | 6 | | | | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 2 271 850 | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | |
| | | | | | Sous-total 626 | 2 271 850 | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | |
| | 8 | | | | CHARGES EXTERNES DIVERSES | 36 374 494 | 44 120 000 | | | | 44 120 000 | |
| | | | | Sous-total 628 | 36 374 494 | 44 120 000 | | | | 44 120 000 | | |
| | | | | Total chapitre 62..... | 43 582 950 | 51 200 000 | | | | 51 200 000 | | |
| 63 | 5 | | | | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIILES 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 | 501 435 | 575 000 | | | | 575 000 | |
| | | | | | Sous-total 637 | 501 435 | 575 000 | | | | 575 000 | |
| | | | | Total chapitre 63..... | 538 629 | 615 000 | | | | 615 000 | | |

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

Feuillet 3

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG. | | MONTANTS DES CREDITS | | | | | OBSERVATIONS |
|---------|-----|-------|------------|-----------|---|--|---|---------------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | 339 754 525 | 320 540 930 | | | 3 326 000 | 317 214 930 | |
| | | | | | Sous-total 641 | 339 754 525 | 320 540 930 | | | 3 326 000 | 317 214 930 | |
| | 3 | | | | REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS | 203 300 | 2 326 000 | | 2 326 000 | | 4 652 000 | |
| | | | | | Sous-total 643 | 203 300 | 2 326 000 | | 2 326 000 | | 4 652 000 | |
| | 5 | | | | CHARGES SOCIALES CPS | 85 774 190 | 91 977 006 | | | | 91 977 006 | |
| | | | | | Sous-total 645 | 85 774 190 | 91 977 006 | | | | 91 977 006 | |
| | 7 | | | | AUTRES CHARGES SOCIALES | 393 201 | 453 000 | | | | 453 000 | |
| | | | | | Sous-total 647 | 393 201 | 453 000 | | | | 453 000 | |
| | | | | | Total chapitre 64..... | 426 125 216 | 415 296 936 | | 2 326 000 | 3 326 000 | 414 296 936 | |
| 65 | 1 | | | | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES | 162 991 | 130 000 | | | | 130 000 | |
| | | | | | Sous-total 651 | 162 991 | 130 000 | | | | 130 000 | |
| | 8 | | | | DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 130 692 | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | |
| | | | | | Sous-total 658 | 130 692 | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | |
| | | | | | Total chapitre 65..... | 293 683 | 1 430 000 | | | | 1 430 000 | |
| 67 | 1 | | | | CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI. | | 112 125 | | | | 112 125 | |
| | | | | | Sous-total 671 | | 112 125 | | | | 112 125 | |
| | 8 | | | | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 300 000 | | | | 300 000 | |
| | | | | | Sous-total 678 | | 300 000 | | | | 300 000 | |
| | | | | | Total chapitre 67..... | | 412 125 | | | | 412 125 | |

OPE_EPCOLL15 V5.5

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

Feuillet 4

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG | MONTANTS DES CREDITS | | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|-----------|--|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------|---|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2) | Montant reporté (3) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5) |
| 68 | 1 | | | | SECTION I - FONCTIONNEMENT | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | |
| | | | | | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 24 154 884 | 21 077 814 | | 126 506 | | 21 204 320 | |
| | | | | | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| | | | | | Sous-total 681 | 24 154 884 | 21 077 814 | | 126 506 | | 21 204 320 | |
| | | | | | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXECEP | | | | 95 680 | | 95 680 | |
| | | | | | Sous-total 687 | | | | 95 680 | | 95 680 | |
| | | | | | Total chapitre 68..... | 24 154 884 | 21 077 814 | | 222 186 | | 21 300 000 | |
| | | | | | TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | 545 212 352 | 544 028 208 | | 3 548 186 | 3 326 000 | 544 250 394 | |

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 | 41 640 000 | 70 | VENTES DE MARCHANDISES | 127 683 000 |
| 61 | ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES | 13 356 333 | 74 | SUBVENTION EXPLOITATION | 394 806 600 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI | 51 200 000 | 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 000 000 |
| 63 | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES | 615 000 | 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 828 564 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 414 296 936 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 430 000 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 412 125 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 21 300 000 | | | |
| | Total des DEPENSES | 544 250 394 | | Total des RECETTES | 544 318 164 |
| | Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II) | 87 770 | | Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II) | |
| | Montant TOTAL | 544 318 164 | | Montant TOTAL | 544 318 164 |

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

Feuillet 9

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG. | MONTANTS DES RECETTES | | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|-----------|--|--|---|--|--------------------|---|--------------|--|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (2) | Modifications proposées au titre de la décision modificative | | Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5) | OBSERVATIONS | |
| | | | | | | | | Augmentations (4) | Diminutions (5) | | | |
| 13 | 1 | | | | SECTION II - OPERATION EN CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | SUBVENTION INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| | | | | | SUBVENTION EQUIPEMENT | | | | | | | |
| | | | | | Sous-total 131 | 4 863 890 | 55 300 000 | | | 55 300 000 | | |
| | | | | | | 4 863 890 | 55 300 000 | | | 55 300 000 | | |
| | | | | | Total chapitre 13..... | 4 863 890 | 55 300 000 | | | 55 300 000 | | |
| 20 | 5 | | | | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| | | | | | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES.... | 449 320 | | | | | 0 | |
| | | | | | Sous-total 205 | 449 320 | | | | 0 | | |
| | | | | | Total chapitre 20..... | 449 320 | | | | 0 | | |
| 28 | 0 | | | | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | | | | |
| | | | | | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 69 275 | 69 275 | | | 69 275 | | |
| | 1 | | | | Sous-total 280 | 69 275 | 69 275 | | | 69 275 | | |
| | | | | | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 16 987 045 | 13 909 975 | 222 186 | | 14 132 161 | | |
| | 4 | | | | Sous-total 281 | 16 987 045 | 13 909 975 | 222 186 | | 14 132 161 | | |
| | | | | | 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..... | 24 154 884 | 21 077 814 | 222 186 | | 21 300 000 | | |
| | | | | | TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL | 29 468 094 | 76 377 814 | 222 186 | | 76 600 000 | | |

OPE_EPCOLL15 V5.5

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 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | 1 | | | | SUBVENTION INVESTISSEMENT | | | | | | | 0 | |
| | | | | | SUBVENTION EQUIPEMENT | 106 200 | | | | | | | |
| | 9 | | | | Sous-total 131 | 106 200 | | | | | 0 | | |
| | | | | | SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU | 3 375 115 | 4 670 440 | | 59 560 | | 4 730 000 | | |
| | | | | | CPTÉ RESULTAT | | | | | | | | |
| Sous-total 139 | | | | | | 3 375 115 | 4 670 440 | | 59 560 | | 4 730 000 | | |
| Total chapitre 13..... | | | | | | 3 481 315 | 4 670 440 | | 59 560 | | 4 730 000 | | |
| 20 | 3 | | | | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | 0 | |
| | | | | | FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | | Sous-total 203 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS | 449 320 | | | | | 0 | | |
| LICENCES.... | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total 205 | | | | | | 449 320 | | | | | | 0 | |
| Total chapitre 20..... | | | | | | 449 320 | | | | | | 0 | |

OPE_EPCOLL15 V5.5

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

Feuillet 6

| NUMEROS | | | | | CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG. | MONTANTS DES CREDITS | | | | | | |
|---------|-----|-------|------------|---|---|--|---|---------------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Chap | Art | Parag | Sous Parag | Programme | INTITULES | CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 19/12/14 (1) | RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2014 (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 | | | | | | | |
| | 1 | | | | TERRAINS | | 1 960 976 | | | | 1 960 976 | |
| | | | | | Sous-total 211 | | 1 960 976 | | | | 1 960 976 | |
| | 2 | | | | AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS | 215 243 | 350 000 | | | | 350 000 | |
| | | | | | Sous-total 212 | 215 243 | 350 000 | | | | 350 000 | |
| | 3 | | | | CONSTRUCTIONS | 12 192 348 | 10 150 000 | | | | 10 150 000 | |
| | | | | | Sous-total 213 | 12 192 348 | 10 150 000 | | | | 10 150 000 | |
| | 4 | | | | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | 2 720 000 | | | | 2 720 000 | |
| | | | | | Sous-total 214 | | 2 720 000 | | | | 2 720 000 | |
| 5 | | | | INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES | | 350 000 | | | | 350 000 | | |
| | | | | Sous-total 215 | | 350 000 | | | | 350 000 | | |
| 8 | | | | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 688 476 | 48 069 024 | | | | 48 069 024 | | |
| | | | | Sous-total 218 | 11 688 476 | 48 069 024 | | | | 48 069 024 | | |
| | | | | Total chapitre 21..... | 24 096 067 | 63 600 000 | | | | 63 600 000 | | |
| | | | | | TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA | 35 125 266 | 75 369 004 | | 59 560 | | 75 428 564 | |

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 | 55 300 000 | |
| 13 | SUBVENTION INVESTISSEMENT | 4 730 000 | 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 21 300 000 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 63 600 000 | | | | |
| Total des DEPENSES | | 75 428 564 | Total des RECETTES | | 76 600 000 | |
| Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement | | 1 239 206 | Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement | | 67 770 | |
| Montant TOTAL | | 76 667 770 | Montant TOTAL | | 76 667 770 | |
| TOTAL BRUT DES DEPENSES ... | | 620 985 934 | TOTAL BRUT DES RECETTES | | 620 985 934 | |
| A déduire : dépenses internes (Virements entre sections) | | 67 770 | A déduire : recettes internes (Virements entre sections) | | 67 770 | |
| TOTAL NET DES DEPENSES | | 620 918 164 | TOTAL NET DES RECETTES | | 620 918 164 | |