

Edité le : 29/05/19

## **BUDGET PRINCIPAL**

<b>INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF</b>
---

**DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2019**

**DBM1/2019**

Edité le : 29/05/2019 13:56

OPE\_EPCOLL15 V5.6

CADRE 2  
( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7 )

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
62	8				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
					CHARGES EXTERNES DIVERSES						
					Sous-total 628	129 991				0	
					Total chapitre 62.....	129 991				0	
70	1				VENTES DE MARCHANDISES	159 850	200 000			200 000	
					VENTES PRODUITS FINIS						
	6				Sous-total 701	159 850	200 000			200 000	
					PRESTATIONS SERVICES	127 619 848	119 000 000			119 000 000	
	8				Sous-total 706	127 619 848	119 000 000			119 000 000	
					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	13 385 249	14 000 000			14 000 000	
					Sous-total 708	13 385 249	14 000 000			14 000 000	
					Total chapitre 70.....	141 164 947	133 200 000			133 200 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	372 000 000	372 000 000			372 000 000	
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISI						
					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	8 910 003	6 309 356			6 309 356	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					Sous-total 758	8 910 003	6 309 356			6 309 356	
					Total chapitre 75.....	8 910 003	6 309 356			6 309 356	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 118		573 944		573 944	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE						
	5				Sous-total 771	38 118		573 944		573 944	
					PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	1 160 000				0	
	6				Sous-total 775	1 160 000				0	
					PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
	7				Sous-total 776	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	12 888 972	12 088 883			12 088 883	
	8				Sous-total 777	12 888 972	12 088 883			12 088 883	
					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT.	48 497	11 185 648			11 185 648	
					Sous-total 778	48 497	11 185 648			11 185 648	
					Total chapitre 77.....	21 234 151	30 373 095	573 944		30 947 039	

OPE\_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
78	7				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS						
					Sous-total 787	4 500 000				0	
					Total chapitre 78.....	4 500 000				0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	547 939 092	541 882 451	573 944		542 456 395	

OPE\_EPCOLL15 V5.6

CADRE 1  
( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (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	37 093 954	40 037 554		800 000		40 837 554		
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES								
					Sous-total 606	37 093 954	40 037 554		800 000		40 837 554		
					Total chapitre 60.....	37 093 954	40 037 554		800 000		40 837 554		
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES								
					LOCATIONS	1 587 916	2 700 000				2 700 000		
	5				Sous-total 613	1 587 916	2 700 000				2 700 000		
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 482 707	9 467 156				9 467 156		
	6				Sous-total 615	8 482 707	9 467 156				9 467 156		
					PRIMES ASSURANCES	4 965 936	3 500 000				3 500 000		
	8				Sous-total 616	4 965 936	3 500 000				3 500 000		
					DIVERS	6 000	20 000				20 000		
						Sous-total 618	6 000	20 000				20 000	
						Total chapitre 61.....	15 042 559	15 687 156				15 687 156	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI								
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	3 070 219	200 000				200 000		
	3				Sous-total 622	3 070 219	200 000				200 000		
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	728 670	300 000				300 000		
	4				Sous-total 623	728 670	300 000				300 000		
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	864 342	3 000 000				3 000 000		
	5				Sous-total 624	864 342	3 000 000				3 000 000		
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	369 520	500 000				500 000		
	6				Sous-total 625	369 520	500 000				500 000		
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 955 814	2 024 400		100 000		2 124 400		
8				Sous-total 626	1 955 814	2 024 400		100 000		2 124 400			
				CHARGES EXTERNES DIVERSES	10 507 138	12 789 693				12 789 693			
					Sous-total 628	10 507 138	12 789 693				12 789 693		
					Total chapitre 62.....	17 495 703	18 814 093		100 000		18 914 093		

OPE\_EPCOLL15 V5.6

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 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (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	324 475	340 000				340 000	
					Sous-total 637	324 475	340 000				340 000	
					Total chapitre 63.....	361 669	380 000				380 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	273 252 959	267 704 496				267 704 496	
					Sous-total 641	273 252 959	267 704 496				267 704 496	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	819 947	1 500 000				1 500 000	
					Sous-total 643	819 947	1 500 000				1 500 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	81 179 619	86 381 079				86 381 079	
					Sous-total 645	81 179 619	86 381 079				86 381 079	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	37 116 150	55 022 600				55 022 600	
					Sous-total 646	37 116 150	55 022 600				55 022 600	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	426 279	750 000				750 000	
					Sous-total 647	426 279	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	392 794 954	411 358 175				411 358 175	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	129 991	180 000				180 000	
					Sous-total 651	129 991	180 000				180 000	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	958	300 000				300 000	
					Sous-total 658	958	300 000				300 000	
					Total chapitre 65.....	130 949	480 000				480 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (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)		
67					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES							
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.				107 862		107 862	
	8				Sous-total 671				107 862		107 862	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 547 924	15 244 871				15 244 871	
					Sous-total 678	16 547 924	15 244 871				15 244 871	
					Total chapitre 67.....	16 547 924	15 244 871		107 862		15 352 733	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	31 888 498	36 000 000				36 000 000	
					Sous-total 681	31 888 498	36 000 000				36 000 000	
					Total chapitre 68.....	31 888 498	36 000 000				36 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	511 356 210	538 001 849		1 007 862		539 009 711	

Fevillet 6

**CADRE 3**  
**(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)**

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	40 837 554	70	VENTES DE MARCHANDISES	133 200 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	15 687 156	74	SUBVENTION EXPLOITATION	372 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	18 914 093	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 309 356
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	380 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 947 039
64	CHARGES DE PERSONNEL	411 358 175	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	480 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 352 733			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	36 000 000			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>539 009 711</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>542 456 395</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	<b>3 446 684</b>		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>542 456 395</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>542 456 395</b>



OPE\_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	484 373				0	
					Sous-total 138	484 373				0	
					Total chapitre 13.....	484 373				0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 267 271	1 145 165			1 145 165	
	1				Sous-total 280	1 267 271	1 145 165			1 145 165	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 522 663	27 756 271			27 756 271	
	4				Sous-total 281	23 522 663	27 756 271			27 756 271	
					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.....	31 888 498	36 000 000			36 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	32 372 871	36 000 000			36 000 000	



OPE\_EPCOLL15 V5.6

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

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (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	12 888 972	12 088 883				12 088 883	
					CPTE RESULTAT							
					Sous-total 139	12 888 972	12 088 883				12 088 883	
					Total chapitre 13.....	12 888 972	12 088 883				12 088 883	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES	4 500 000					0	
					Sous-total 151	4 500 000					0	
					Total chapitre 15.....	4 500 000					0	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	56 500		3 943 500			3 943 500	
					Sous-total 203	56 500		3 943 500			3 943 500	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS	41 766	2 000 000				2 000 000	
					LICENCES.....							
					Sous-total 205	41 766	2 000 000				2 000 000	
					Total chapitre 20.....	98 266	2 000 000	3 943 500			5 943 500	
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES						0	
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS						0	
	3				Sous-total 212						0	
					CONSTRUCTIONS	5 506 321	300 000	6 274 129			6 574 129	
	5				Sous-total 213	5 506 321	300 000	6 274 129			6 574 129	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET	198 510					0	
	8				OUTILLAGES						0	
					Sous-total 215	198 510					0	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 380 246	12 150 000	6 955 754			19 105 754	
					Sous-total 218	30 380 246	12 150 000	6 955 754			19 105 754	
					Total chapitre 21.....	36 085 077	12 450 000	13 229 883			25 679 883	

OPE\_EPCOLL15 V5.6

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 2018 à la date du 29/05/19 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2019 (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)		
23	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS EN COURS	57 147 468		96 852 532			96 852 532	
					IMMOBILISATIONS EN COURS	57 147 468		96 852 532			96 852 532	
					Sous-total 231	57 147 468		96 852 532			96 852 532	
					Total chapitre 23.....	57 147 468		96 852 532			96 852 532	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	117 818 347	33 637 447	114 025 915			147 663 362	

Feuille 10

**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		
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	12 088 883	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	36 000 000	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 943 500				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 679 883				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 652 532				
Total des DEPENSES ....		147 663 362		Total des RECETTES ....	36 000 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :		
	Déficit de l'exercice (Virement à la section I)			Excédent de l'exercice (Virement de la section I)	3 446 684	
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	108 216 678	
Montant TOTAL .....		147 663 362	Montant TOTAL .....		147 663 362	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		690 119 757	TOTAL BRUT DES RECETTES ....		690 119 757	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		3 446 684	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		3 446 684	
TOTAL NET DES DEPENSES .....		686 673 073	TOTAL NET DES RECETTES ....		686 673 073	