

Edité le : 29/01/20

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BUDGET PRIMITIF DE l'EXERCICE 2020

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION	
60	6			1601001 1901001	SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	9 000 000	8 838 864	9 760 000	760 000		
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	201 900	34 404	20 000	- 181 900		
					[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	700 000	688 113	1 000 000	300 000		
					Sous-total 606	9 901 900	9 561 381	10 780 000	878 100		
					Total chapitre 60.....	9 901 900	9 561 381	10 780 000	878 100		
61	3			1601001 1901001	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					LOCATIONS	29 250 000	28 276 908	29 917 000	667 000		
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	100 000	100 000	100 000	0		
					[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	1 210 000	435 405	1 500 000	290 000		
					Sous-total 613	30 560 000	28 812 313	31 517 000	957 000		
	4				1901001	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 948 000	2 947 200	2 948 000	0	
						Sous-total 614	2 948 000	2 947 200	2 948 000	0	
	5				1901001	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 100 000	2 135 820	2 700 000	- 400 000	
						[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	90 000	90 000	90 000	0	
	6				1901001	Sous-total 615	3 190 000	2 225 820	2 790 000	- 400 000	
						PRIMES ASSURANCES	450 000	392 523	450 000	0	
	8				1901001	Sous-total 616	450 000	392 523	450 000	0	
						DIVERS	350 000	287 279	250 000	- 100 000	
						Sous-total 618	350 000	287 279	250 000	- 100 000	
					Total chapitre 61.....	37 498 000	34 665 135	37 955 000	457 000		

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	632 800	632 800	226 000	- 406 800	
					Sous-total 622	632 800	632 800	226 000	- 406 800	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	3 600 000	2 963 599	4 500 000	- 900 000	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	200 000	98 875	50 000	- 150 000	
				1901001	[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	1 600 000	1 594 690	1 610 000	10 000	
					Sous-total 623	5 400 000	4 657 164	6 160 000	760 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	3 800 000	1 755 276	5 100 000	- 1 300 000	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	220 000	216 039	250 000	30 000	
				1901001	[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	4 000 000	3 388 328	3 000 000	- 1 000 000	
					Sous-total 624	8 020 000	5 359 643	8 350 000	330 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	9 319 200	6 914 620	6 955 000	- 2 364 200	
				1601001	[RF] Fichier électoral de Polynésie française	300 000	300 000	300 000	0	
				1901001	[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	2 800 000	1 241 658	3 200 000	400 000	
					Sous-total 625	12 419 200	8 456 278	10 455 000	- 1 964 200	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 360 000	2 707 431	3 190 000	- 170 000	
				1901001	[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	600 000	290 000	600 000	0	
					Sous-total 626	3 960 000	2 997 431	3 790 000	- 170 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 000	10 000	30 000	0	
					Sous-total 627	30 000	10 000	30 000	0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	23 200 000	18 569 204	22 824 000	- 376 000	
				1901001	[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	3 700 000	2 660 340	2 300 000	- 1 400 000	
					Sous-total 628	26 900 000	21 229 544	25 124 000	- 1 776 000	
					Total chapitre 62.....	57 362 000	43 342 860	54 135 000	- 3 227 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300 000	133 140	300 000	0	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	300 000	133 140	300 000	0	
					Sous-total 635	300 000	133 140	300 000	0	
				Total chapitre 63.....	300 000	133 140	300 000	0		

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag		BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64	1			SECTION I - FONCTIONNEMENT					
				CHARGES DE PERSONNEL					
				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	252 170 000	248 588 431	249 850 000	- 2 320 000	
				1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	7 500 000	7 327 926	2 555 000	- 4 945 000	
				1901001 [RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	800 000	0	1 000 000	200 000	
				Sous-total 641	260 470 000	255 916 357	253 405 000	- 7 065 000	
				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	33 500 000	28 097 969	63 900 000	30 400 000	
				1901001 [RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	20 000 000	14 762 995	17 600 000	- 2 400 000	
				Sous-total 643	53 500 000	42 860 964	81 500 000	28 000 000	
				CHARGES SOCIALES CPS	84 245 000	79 882 009	92 990 000	8 745 000	
				1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	2 170 000	2 086 514	625 000	- 1 545 000	
				1901001 [RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	6 300 000	4 506 469	5 700 000	- 600 000	
				Sous-total 645	92 715 000	86 474 992	99 315 000	6 600 000	
				AUTRES CHARGES SOCIALES	1 100 000	774 470	1 350 000	250 000	
65	1			1601001 [RF] Fichier électoral de Polynésie française	8 100	8 100	0	- 8 100	
				1901001 [RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	500 000	24 300	400 000	- 100 000	
				Sous-total 647	1 608 100	806 870	1 750 000	141 900	
				AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 000 000	6 391 888	2 200 000	- 5 800 000	
				Sous-total 648	8 000 000	6 391 888	2 200 000	- 5 800 000	
				Total chapitre 64.....	416 293 100	392 451 071	438 170 000	21 876 900	
				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	4 695 000	4 363 906	4 700 000	5 000	
				Sous-total 651	4 695 000	4 363 906	4 700 000	5 000	
				Total chapitre 65.....	4 695 000	4 363 906	4 700 000	5 000	
66	6			CHARGES FINANCIERES					
				PERTES DE CHANGE	100 000	20 895	60 000	- 40 000	
				Sous-total 666	100 000	20 895	60 000	- 40 000	
				Total chapitre 66.....	100 000	20 895	60 000	- 40 000	
67	1			CHARGES EXCEPTIONNELLES					
				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	200 000	0	0	- 200 000	
				Sous-total 671	200 000	0	0	- 200 000	
				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	0	10 000	0	
				Sous-total 678	10 000	0	10 000	0	
68	1			Total chapitre 67.....	210 000	0	10 000	- 200 000	
				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 720 000	6 708 573	7 400 000	680 000	
				Sous-total 681	6 720 000	6 708 573	7 400 000	680 000	
68	1			Total chapitre 68.....	6 720 000	6 708 573	7 400 000	680 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	533 080 000	491 246 961	553 510 000	20 430 000	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
20	5				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	1 300 000	348 137	1 000 000	- 300 000	
					Sous-total 205	1 300 000	348 137	1 000 000	- 300 000	
					Total chapitre 20.....	1 300 000	348 137	1 000 000	- 300 000	
21	8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					Sous-total 218	3 950 000	3 856 238	6 800 000	2 850 000	
					Total chapitre 21.....	3 950 000	3 856 238	6 800 000	2 850 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	5 250 000	4 204 375	7 800 000	2 550 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES		MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS					
					Sous-total 701	500 000	247 120	500 000	0	
Total chapitre 70.....						500 000	247 120	500 000	0	
74	4	8	1601001 1901001		SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	427 700 000	427 700 000	427 700 000	0	
					Sous-total 744	427 700 000	427 700 000	427 700 000	0	
					AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	40 000 000	34 995 126	77 800 000	37 800 000	
					[RF] Fichier électoral de Polynésie française	10 700 000	10 171 858	3 900 000	- 6 800 000	
					[RF] ENQUETE FAMILLE LOGEMENT 2019-2020	42 300 000	29 767 522	38 000 000	- 4 300 000	
					Sous-total 748	93 000 000	74 934 506	119 700 000	26 700 000	
Total chapitre 74.....						520 700 000	502 634 506	547 400 000	26 700 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000 000	3 374 705	6 000 000	0	
					Sous-total 758	6 000 000	3 374 705	6 000 000	0	
Total chapitre 75.....						6 000 000	3 374 705	6 000 000	0	
76	6				PRODUITS FINANCIERS					
					GAINS AU CHANGE	10 000	0	10 000	0	
					Sous-total 766	10 000	0	10 000	0	
Total chapitre 76.....						10 000	0	10 000	0	
77	1	5			PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	3 500 000	3 446 120	0	- 3 500 000	
					Sous-total 771	3 500 000	3 446 120	0	- 3 500 000	
					PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	900 000	900 000	0	- 900 000	
					Sous-total 775	900 000	900 000	0	- 900 000	
Total chapitre 77.....						4 400 000	4 346 120	0	- 4 400 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	531 610 000	510 602 451	553 910 000	22 300 000	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2019 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 24/01/20 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2020 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
28	0	1			SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 920 000	1 918 882	2 000 000	80 000	
					Sous-total 280	1 920 000	1 918 882	2 000 000	80 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800 000	4 789 691	5 400 000	600 000	
					Sous-total 281	4 800 000	4 789 691	5 400 000	600 000	
					Total chapitre 28.....	6 720 000	6 708 573	7 400 000	680 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	6 720 000	6 708 573	7 400 000	680 000	

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	10 780 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	500 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURE	37 955 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	547 400 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	54 135 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	438 170 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 700 000			
66	CHARGES FINANCIERES	60 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 400 000			
	Total des DEPENSES	553 510 000		Total des RECETTES	553 910 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	400 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	553 910 000		Montant TOTAL	553 910 000

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 400 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 800 000			
	Total des DEPENSES	7 800 000		Total des RECETTES	7 400 000
	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	400 000
	Montant TOTAL	7 800 000		Montant TOTAL	7 800 000
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	561 710 000		TOTAL BRUT DES RECETTES	561 710 000
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	400 000		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	400 000
	TOTAL NET DES DEPENSES	561 310 000		TOTAL NET DES RECETTES	561 310 000