

DELIBERATION N° 26/2025/IJSPF du 7 août 2025

Portant adoption de la décision budgétaire modificative n° 1 de l'exercice 2025 de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

De l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 1994 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 80-106 du 22 août 1980 modifiée portant création d'un établissement public dénommé « Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française » ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 618 CM du 10 mai 2002 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1801 CM du 9 octobre 2024 portant nomination de Monsieur James COWAN en qualité de directeur de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 91 CM du 31 janvier 2025 rendant exécutoire la délibération n° 67-2024 IJSPF du 17 décembre 2024 portant adoption du budget primitif pour l'exercice 2025 de l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française

Après en avoir délibéré en sa séance du 7 août 2025

ADOpte :

Article 1 - Le budget modifié de l'Institut de la Jeunesse et de Sports de la Polynésie française pour l'exercice 2025 **arrêtée en recettes à 13 747 261 504 F CFP (treize milliards sept cent quarante-sept millions deux cent soixante et un mille cinq cent quatre francs CFP) et en dépenses à 14 045 864 686 F CFP (quatorze milliards quarante-cinq millions huit cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-six francs CFP) en dépenses**, est approuvée.

Il en ressort un résultat global déficitaire à hauteur de 298 603 182 F CFP.

Le budget modifié se décompose ainsi qu'il suit :

DBM1	Section I Fonctionnement	Section II Investissement	TOTAL
Recettes	1 750 500 000 FCFP	11 996 761 504 FCFP	13 747 261 504 FCFP
Dépenses	1 863 524 720 FCFP	12 182 339 966 FCFP	14 045 864 686 FCFP
Résultat	-113 024 720 FCFP	-185 578 462 FCFP	-298 603 182 FCFP

L'équilibre budgétaire est assuré par la contraction du fonds de roulement d'un montant de 298 603 182 F CFP (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent trois mille cent quatre-vingt-deux francs CFP).

Article 2 - Le directeur et l'agent comptable de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Un administrateur,


Louis PROVOST

Le Président,


Kainuu TEMAURI



BUDGET PRINCIPAL

**INSTITUT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA POLYNESIE
FRANCAISE**

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2025

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 1

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGS			MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
					SECTION I - FONCTIONNEMENT				Augmentations (4)	Diminutions (5)		
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	95 608 080	98 000 000		1 500 000		99 500 000	
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES							
					Sous-total 606	95 608 080	98 000 000	1 500 000		99 500 000		
					Total chapitre 60.....	95 608 080	98 000 000	1 500 000		99 500 000		
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	10 632 124	8 200 000		2 250 000		10 450 000	
	5				Sous-total 613	10 632 124	8 200 000		2 250 000		10 450 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	12 815 905	47 300 000				47 300 000	
	6				Sous-total 615	12 815 905	47 300 000				47 300 000	
					PRIMES ASSURANCES	7 711 994	8 000 000				8 000 000	
	8				Sous-total 616	7 711 994	8 000 000				8 000 000	
					DIVERS		100 000				100 000	
					Sous-total 618		100 000				100 000	
					Total chapitre 61.....	31 160 023	63 600 000		2 250 000		65 850 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROJ		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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							
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	356 666	500 000				500 000	
					Sous-total 622	356 666	500 000				500 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	322 807	2 000 000				2 000 000	
					Sous-total 623	322 807	2 000 000				2 000 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	4 302 513	5 500 000				5 500 000	
					Sous-total 624	4 302 513	5 500 000				5 500 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	5 987 201	6 000 000				6 000 000	
					Sous-total 625	5 987 201	6 000 000				6 000 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 417 958	6 000 000				6 000 000	
					Sous-total 626	5 417 958	6 000 000				6 000 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	80 523	100 000				100 000	
					Sous-total 627	80 523	100 000				100 000	
	8			COORG 25 JA2025 JP27AFDPI	[RF] Coorganisation 2025 [RF] Jeux de Archipels 2025 [RF] JP 2027 AFD - Pays CHARGES EXTERNES DIVERSES		172 000 000 120 000 000 19 391 408 98 000 000		15 000 000 11 608 592 23 000 000	50 000 000	122 000 000 135 000 000 31 000 000 121 000 000	
					Sous-total 628	268 292 647	409 391 408		49 608 592	50 000 000	409 000 000	
					Total chapitre 62.....	284 760 315	429 491 408		49 608 592	50 000 000	429 100 000	
63	7				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 494 372	2 000 000				2 000 000	
					Sous-total 637	1 494 372	2 000 000				2 000 000	
					Total chapitre 63.....	1 494 372	2 000 000				2 000 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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	334 585 665	360 000 000				360 000 000	
					Sous-total 641	334 585 665	360 000 000				360 000 000	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	15 052 062	20 000 000				20 000 000	
					Sous-total 643	15 052 062	20 000 000				20 000 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	103 584 882	110 000 000				110 000 000	
					Sous-total 645	103 584 882	110 000 000				110 000 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	853 600	1 250 000				1 250 000	
					Sous-total 647	853 600	1 250 000				1 250 000	
	8				AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 451 665	250 000				250 000	
					Sous-total 648	3 451 665	250 000				250 000	
					Total chapitre 64.....	457 527 874	491 500 000				491 500 000	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	3 883 356	10 000 000				10 000 000	
					Sous-total 651	3 883 356	10 000 000				10 000 000	
	8			DPFOR 25 SHN25	[RF] Departement formation 2025		25 262 700				25 262 700	
					[RF] Suivi Haut Niveau 2025		49 655 000			15 000 000	34 655 000	
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 474 585	2 000 000				2 000 000	
					Sous-total 658	35 474 585	76 917 700			15 000 000	61 917 700	
					Total chapitre 65.....	39 357 941	86 917 700			15 000 000	71 917 700	
66	6				CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE		100 000				100 000	
					Sous-total 666		100 000				100 000	
					Total chapitre 66.....		100 000				100 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	597 660 562	3 318 105			3 011 085	307 020	
					Sous-total 671	597 660 562	3 318 105			3 011 085	307 020	
					Total chapitre 67.....	597 660 562	3 318 105			3 011 085	307 020	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
					Sous-total 681	196 627 322	196 627 322		506 622 678		703 250 000	
					Total chapitre 68.....	196 627 322	196 627 322		506 622 678		703 250 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 704 196 489	1 371 554 535		559 981 270	68 011 085	1 863 524 720	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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)		
13					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
	1				SUBVENTION INVESTISSEMENT	12 643 233	85 493 085	18 130 545	3 000 000		106 623 630	
					SUBVENTION EQUIPEMENT	12 643 233	85 493 085	18 130 545	3 000 000		106 623 630	
	9				Sous-total 131	196 627 322	112 157 937		587 842 063		700 000 000	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT							
					Sous-total 139	196 627 322	112 157 937		587 842 063		700 000 000	
					Total chapitre 13.....	209 270 555	197 651 022	18 130 545	590 842 063		806 623 630	
20	3			1.2025 405.203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 499 684	12 217 970	535 297 638		258 897 418	288 618 190	
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				30 000 000		30 000 000	
					[RF] Besoins d' infrastructure sur Taïarapu		40 000 000			5 179 850	34 820 150	
					[RF] Réhabilitation du siège IJSPF							
	5				Sous-total 203	87 499 684	52 217 970	535 297 638	30 000 000	264 077 268	353 438 340	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	72 792		1 927 208			1 927 208	
					Sous-total 205	72 792		1 927 208			1 927 208	
					Total chapitre 20.....	87 572 476	52 217 970	537 224 846	30 000 000	264 077 268	355 365 548	
21	3			163.2025 429.2024	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 938 866	11 000 000	5 061 134			16 061 134	
					CONSTRUCTIONS		100 000 000				100 000 000	
					[RF] Aménagement et Travaux divers JP 2027						23 057 119	
					[RF] Aménagements et travaux divers	5 704 240		34 295 760		11 238 641	139 118 253	
					Sous-total 213	50 643 106	111 000 000	39 356 894		11 238 641	51 903 530	
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 986 825	32 000 000	3 203 530	16 700 000			
					[RF] Mobilier, matériels infos et techniques				25 000 000		25 000 000	
					[RF] Equipements sportifs divers - 2024	1 683 819		38 316 181	17 000 000		55 316 181	
					Sous-total 215	8 670 644	32 000 000	41 519 711	58 700 000		132 219 711	
	8			164.2025 401.2023	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 983 228		8 111 402			8 111 402	
					[RF] Mobilier, matériels infos et techniques		22 000 000			7 000 000	15 000 000	
					Sous-total 218	31 983 228	22 000 000	8 111 402		7 000 000	23 111 402	
					Total chapitre 21.....	91 296 978	165 000 000	88 988 007	58 700 000	18 238 641	294 449 366	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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							
					IMMOBILISATIONS EN COURS	780 035 384	34 885 141	588 481 712	96 288 959		719 655 812	
				156.2025	[RF] Réhabilitation foot athlétisme CS Punaruu JP27		500 000 000				500 000 000	
				157.2025	[RF] Réhab,constr, aménagt CS Henri Hiro		856 000 000		169 000 000		1 025 000 000	
				158.2025	[RF] Construction Aménagement piste CS Hiti'a-JP27		735 000 000		150 000 000		885 000 000	
				159.2025	[RF] Réhabilitation du CS de Pater		2 390 000 000				2 390 000 000	
				160.2025	[RF] Réhabilitation du CS Fautaua		1 136 000 000		584 000 000		1 720 000 000	
				165.2025	[RF] Construction et aménagement de 2 bassins		2 200 000 000				2 200 000 000	
				197.2023	[RF] Piste athlétisme HITI'I'A			40 000 000		40 000 000	0	
				202.2023	[RF] Réhabilitation terrain foot+ piste athlé PATER			700 000 000		16 700 000	683 300 000	
				205.2024	[RF] Réhabilitation complexe sportif Pater	3 054 390		426 945 610			426 945 610	
				206.2024	[RF] Réhabilitation complexe FATAUA			240 000 000		144 000 000	96 000 000	
				2.2025	[RF] Réhabilitation du CS de Tubuai				40 000 000		40 000 000	
				402.2023	[RF] Réhabilitation terrain foot+ piste athlé PUNARUU			40 000 000			40 000 000	
					Sous-total 231	783 089 774	7 851 885 141	2 035 427 322	1 039 288 959	200 700 000	10 725 901 422	
					Total chapitre 23.....	783 089 774	7 851 885 141	2 035 427 322	1 039 288 959	200 700 000	10 725 901 422	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	1 171 229 783	8 266 754 133	2 679 770 720	1 718 831 022	483 015 909	12 182 339 966	

CADRE 2
DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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						
	6				VENTES DE MARCHANDISES	13 698 552	13 000 000			13 000 000	
					PRESTATIONS SERVICES	13 698 552	13 000 000			13 000 000	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	7 635 500	7 000 000			7 000 000	
					Sous-total 706	7 635 500	7 000 000			7 000 000	
					Sous-total 708	7 635 500	7 000 000			7 000 000	
					Total chapitre 70.....	21 334 052	20 000 000			20 000 000	
72	5				PRODUCTION IMMOBILISEE		5 000 000			5 000 000	
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES(SUBDIV COMME CPT 21)		5 000 000			5 000 000	
					Sous-total 725		5 000 000			5 000 000	
					Total chapitre 72.....		5 000 000			5 000 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	762 550 000	979 000 000		5 000 000	974 000 000	
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	762 550 000	979 000 000		5 000 000	974 000 000	
					Sous-total 744		19 391 408	11 608 592		31 000 000	
	8			JP27AFDPI	[RF] JP 2027 AFD - Pays	955 004 810				0	
					AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	955 004 810	19 391 408	11 608 592		31 000 000	
					Sous-total 748	955 004 810	19 391 408	11 608 592		31 000 000	
					Total chapitre 74.....	1 717 554 810	998 391 408	11 608 592	5 000 000	1 005 000 000	
75	2				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 031 000	15 000 000			15 000 000	
					REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES AUX ACTIVITES..	12 031 000	15 000 000			15 000 000	
					Sous-total 752	17 857 283	2 500 000			2 500 000	
	8				DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 857 283	2 500 000			2 500 000	
					Sous-total 758	17 857 283	2 500 000			2 500 000	
					Total chapitre 75.....	29 888 283	17 500 000			17 500 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS					0	
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE					0	
					Sous-total 771					3 000 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	2 704 200	3 000 000			3 000 000	
					Sous-total 775	2 704 200	3 000 000			3 000 000	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	196 627 322	196 627 322	503 372 678		700 000 000	
					Sous-total 777	196 627 322	196 627 322	503 372 678		700 000 000	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT	1 282 000				0	
					Sous-total 778	1 282 000				0	
					Total chapitre 77.....	200 613 522	199 627 322	503 372 678		703 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 969 390 667	1 240 518 730	514 981 270	5 000 000	1 750 500 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2024 à la date du 06/08/25 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2025 (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	761 675 579	10 351 251 316	915 484 652		11 266 735 968	
					Total chapitre 13.....	761 675 579	10 351 251 316	915 484 652		11 266 735 968	
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS						
					IMMOBILISATIONS EN COURS						
					Sous-total 231			30 025 536		30 025 536	
					Total chapitre 23.....			30 025 536		30 025 536	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 534 452				0	
					Sous-total 280	49 534 452				0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 092 870	196 627 322	503 372 678		700 000 000	
					Sous-total 281	147 092 870	196 627 322	503 372 678		700 000 000	
					Total chapitre 28.....	196 627 322	196 627 322	503 372 678		700 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	958 302 901	10 547 878 638	1 448 882 866		11 996 761 504	

CADRE 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES

Paramètres d'édition :

Organisme : 119

Exercice : 2025

Budget : B19

Etape : %

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	99 500 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	20 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	65 850 000	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	5 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	429 100 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 005 000 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	2 000 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 500 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	491 500 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	703 000 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 917 700			
66	CHARGES FINANCIERES	100 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	307 020			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	703 250 000			
	Total des DEPENSES	1 863 524 720		Total des RECETTES	1 750 500 000
	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)	113 024 720
	Montant TOTAL	1 863 524 720		Montant TOTAL	1 863 524 720

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
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	806 623 630	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	11 266 735 968
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355 365 548	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 025 536
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 449 366	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	700 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 725 901 422			
	Total des DEPENSES	12 182 339 966		Total des RECETTES	11 996 761 504
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	113 024 720		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	298 603 182
	Montant TOTAL	12 295 364 686		Montant TOTAL	12 295 364 686
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	14 158 889 406		TOTAL BRUT DES RECETTES	14 158 889 406
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	113 024 720		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	113 024 720
	TOTAL NET DES DEPENSES	14 045 864 686		TOTAL NET DES RECETTES	14 045 864 686