

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

BUDGET PRIMITIF DE l'EXERCICE 2006

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2005 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2005 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT				
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS				
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		47 705 000	50 235 000	2 530 000
					Sous-total 606		47 705 000	50 235 000	2 530 000
					Total chapitre 60.....		47 705 000	50 235 000	2 530 000
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES				
					LOCATIONS		14 310 000	15 864 000	1 554 000
					Sous-total 613		14 310 000	15 864 000	1 554 000
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		9 000 000	9 000 000	
					Sous-total 615		9 000 000	9 000 000	
					PRIMES ASSURANCES		2 700 000	2 800 000	100 000
					Sous-total 616		2 700 000	2 800 000	100 000
					DIVERS		450 000	450 000	
					Sous-total 618		450 000	450 000	
					Total chapitre 61.....		26 460 000	28 114 000	1 654 000
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI				
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		1 000 000	5 100 000	4 100 000
					Sous-total 621		1 000 000	5 100 000	4 100 000
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		550 000	550 000	
					Sous-total 622		550 000	550 000	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		350 000	350 000	
					Sous-total 623		350 000	350 000	
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		4 000 000	5 200 000	1 200 000
					Sous-total 624		4 000 000	5 200 000	1 200 000
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		2 300 000	2 000 000	- 300 000
					Sous-total 625		2 300 000	2 000 000	- 300 000
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		4 100 000	4 500 000	400 000
					Sous-total 626		4 100 000	4 500 000	400 000
63	7				CHARGES EXTERNES DIVERSES		22 500 000	30 450 000	7 950 000
					Sous-total 628		22 500 000	30 450 000	7 950 000
					Total chapitre 62.....		34 800 000	48 150 000	13 350 000
63	7				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES				
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		450 000	450 000	
					Sous-total 637		450 000	450 000	
					Total chapitre 63.....		450 000	450 000	

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2005 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2005 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
SECTION I - FONCTIONNEMENT									
64	1				CHARGES DE PERSONNEL				
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		307 847 531	346 000 000	38 152 469
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		307 847 531	346 000 000	38 152 469
	5						47 627 695	10 000 000	- 37 627 695
					CHARGES SOCIALES CPS		47 627 695	10 000 000	- 37 627 695
							130 737 043	135 500 000	4 762 957
66	1				CHARGES FINANCIERES		130 737 043	135 500 000	4 762 957
					CHARGES INTERETS		130 737 043	135 500 000	4 762 957
							486 212 269	491 500 000	5 287 731
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES				
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
							1 000 000	650 000	- 350 000
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 000 000	650 000	- 350 000
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 000 000	650 000	- 350 000
							1 145 900	1 145 900	
							21 521 400	24 000 000	2 478 600
							21 521 400	24 000 000	2 478 600
							21 521 400	24 000 000	2 478 600
							21 521 400	24 000 000	2 478 600
TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT							618 148 669	644 244 900	26 096 231

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2005 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2005 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL				
					SUBVENTION INVESTISSEMENT				
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT				
					Sous-total 139		529 624	529 624	
					Total chapitre 13.....		529 624	529 624	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
					Sous-total 164		8 563 131	8 922 126	358 995
					Total chapitre 16.....		8 563 131	8 922 126	358 995
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....				
					Sous-total 205		500 000	500 000	
					Total chapitre 20.....		500 000	500 000	
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS			200 000	200 000
	3				CONSTRUCTIONS			200 000	200 000
					Sous-total 212		400 000	500 000	100 000
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		400 000	500 000	100 000
					Sous-total 213		300 000	740 000	440 000
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		300 000	740 000	440 000
					Sous-total 218		11 228 645	12 600 000	1 371 355
					Total chapitre 21.....		11 928 645	14 040 000	2 111 355
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		21 521 400	23 991 750	2 470 350

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

NUMEROS					CHAPITRES. ARTICLES. PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2005 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT				
	1				VENTES DE MARCHANDISES				
					VENTES PRODUITS FINIS		1 000 000	1 000 000	
	6					Sous-total 701	1 000 000	1 000 000	
					PRESTATIONS SERVICES		173 275 200	187 563 600	14 288 400
	8					Sous-total 706	173 275 200	187 563 600	14 288 400
					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES		23 712 500	24 012 500	300 000
						Sous-total 708	23 712 500	24 012 500	300 000
						Total chapitre 70.....	197 987 700	212 576 100	14 588 400
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION				
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE		412 600 000	418 360 000	5 760 000
	8					Sous-total 744	412 600 000	418 360 000	5 760 000
					AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION		6 000 000	10 000 000	4 000 000
						Sous-total 748	6 000 000	10 000 000	4 000 000
					Total chapitre 74.....	418 600 000	428 360 000	9 760 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS				
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC		1 128 676	3 000 000	1 871 324
	7					Sous-total 771	1 128 676	3 000 000	1 871 324
					QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE		529 624	529 624	
						Sous-total 777	529 624	529 624	
					Total chapitre 77.....	1 658 300	3 529 624	1 871 324	
TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT						618 246 000	644 465 724	26 219 724	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES		
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2005 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2006 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)
28	0				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL			
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 400	31 400	
					Sous-total 280	31 400	31 400	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 490 000	23 968 600	2 478 600
					Sous-total 281	21 490 000	23 968 600	2 478 600
					Total chapitre 28.....	21 521 400	24 000 000	2 478 600
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	21 521 400	24 000 000	2 478 600

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	50 235 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	212 576 100	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS	28 114 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	428 360 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	48 150 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 529 624	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	450 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	491 500 000				
66	CHARGES FINANCIERES	650 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 145 900				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 000 000				
	Total des DEPENSES	644 244 900		Total des RECETTES	644 465 724	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	220 824		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)		
	Montant TOTAL	644 465 724		Montant TOTAL	644 465 724	

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	529 624	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	24 000 000	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 922 126				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 040 000				
Total des DEPENSES		23 991 750	Total des RECETTES		24 000 000	
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)		220 824	
Augmentation du fond de roulement		229 074	Diminution du fond de roulement			
Montant TOTAL		24 220 824	Montant TOTAL		24 220 824	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		668 686 548	TOTAL BRUT DES RECETTES		668 686 548	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		220 824	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		220 824	
TOTAL NET DES DEPENSES		668 465 724	TOTAL NET DES RECETTES		668 465 724	