

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 03/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				VENTES DE MARCHANDISES	50 000	209 600	50 000	0	
					VENTES PRODUITS FINIS	50 000	209 600	50 000	0	
	6				PRESTATIONS SERVICES	115 000 000	98 987 104	110 000 000	- 5 000 000	
					Sous-total 701	115 000 000	98 987 104	110 000 000	- 5 000 000	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	17 633 000	17 319 054	17 633 000	0	
					Sous-total 706	17 633 000	17 319 054	17 633 000	0	
					Total chapitre 70.....	132 683 000	116 516 758	127 683 000	- 5 000 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	438 674 000	438 674 000	394 808 000	- 43 867 400	
					Sous-total 744	438 674 000	438 674 000	394 808 000	- 43 867 400	
					Total chapitre 74.....	438 674 000	438 674 000	394 808 000	- 43 867 400	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000 000	8 578 078	10 000 000	0	
					Sous-total 758	10 000 000	8 578 078	10 000 000	0	
					Total chapitre 75.....	10 000 000	8 578 078	10 000 000	0	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	90 540	0	0	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	0	90 540	0	0	
					Sous-total 771	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Sous-total 776	3 375 115	3 375 115	4 670 440	1 295 325	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	3 375 115	3 375 115	4 670 440	1 295 325	
					Sous-total 777	10 473 679	10 564 219	11 768 004	1 295 325	
					Total chapitre 77.....					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	591 830 679	574 330 053	544 286 004	- 47 572 075	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 03/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
					Sous-total 606	46 850 000	39 429 787	41 640 000	- 5 210 000	
					Total chapitre 60.....	46 850 000	39 429 787	41 640 000	- 5 210 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	760 000	532 016	630 000	- 130 000	
	5				Sous-total 613	760 000	532 016	630 000	- 130 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 500 000	6 000 541	7 300 000	- 2 200 000	
	6				Sous-total 615	9 500 000	6 000 541	7 300 000	- 2 200 000	
					PRIMES ASSURANCES	4 518 376	4 518 376	4 518 374	- 2	2
	8				Sous-total 618	4 518 376	4 518 376	4 518 374	- 2	2
					DIVERS	99 998	36 290	100 000	2	2
					Sous-total 618	99 998	36 290	100 000	2	
					Total chapitre 61.....	14 878 374	11 087 223	12 648 374	- 2 330 000	
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 000 000	0	0	- 1 000 000	
	2				Sous-total 621	1 000 000	0	0	- 1 000 000	
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	3 100 000	2 801 636	1 800 000	- 1 300 000	
	3				Sous-total 622	3 100 000	2 801 636	1 800 000	- 1 300 000	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	600 000	557 677	430 000	- 170 000	
	4				Sous-total 623	600 000	557 677	430 000	- 170 000	
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	4 280 000	1 461 108	1 450 000	- 2 830 000	
	5				Sous-total 624	4 280 000	1 461 108	1 450 000	- 2 830 000	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 400 000	116 185	800 000	- 1 500 000	
6					Sous-total 625	2 400 000	116 185	800 000	- 1 500 000	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500 000	2 271 850	2 500 000	0	0
	8				Sous-total 626	2 500 000	2 271 850	2 500 000	0	0
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	51 450 000	36 374 494	44 120 000	- 7 330 000	
					Sous-total 629	51 450 000	36 374 494	44 120 000	- 7 330 000	
					Total chapitre 62.....	65 330 000	43 582 950	51 200 000	- 14 130 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILIES	40 000	37 194	40 000	0	0
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	40 000	37 194	40 000	0	0
	7				Sous-total 635	40 000	37 194	40 000	0	0
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	575 000	501 435	575 000	0	0
					Sous-total 637	575 000	501 435	575 000	0	0
					Total chapitre 63.....	615 000	538 629	615 000	0	0

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

Feuille 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 03/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
	3				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	401 451 353	339 764 525	322 869 930	- 78 681 423	
					Sous-total 641	401 451 353	339 764 525	322 869 930	- 78 681 423	
	5				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	230 000	203 300	0	- 230 000	
					Sous-total 643	230 000	203 300	0	- 230 000	
	7				CHARGES SOCIALES CPS	87 644 989	85 774 190	91 977 006	4 332 037	
					Sous-total 646	87 644 989	85 774 190	91 977 006	4 332 037	
					AUTRES CHARGES SOCIALES	750 000	393 201	450 000	- 300 000	
					Sous-total 647	750 000	393 201	450 000	- 300 000	
					Total chapitre 64.....	490 076 322	426 126 216	415 296 936	- 74 779 386	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	8				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	162 991	162 991	130 000	- 32 991	
					Sous-total 651	162 991	162 991	130 000	- 32 991	
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 242 009	130 692	1 300 000	57 991	
					Sous-total 658	1 242 009	130 692	1 300 000	57 991	
					Total chapitre 65.....	1 405 000	293 683	1 430 000	26 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	60 433	0	112 125	51 692	
					Sous-total 671	60 433	0	112 125	51 692	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000	0	300 000	0	
					Sous-total 678	300 000	0	300 000	0	
					Total chapitre 67.....	360 433	0	412 125	51 692	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DDTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	24 198 478	24 154 894	21 077 014	- 3 120 664	
					Sous-total 681	24 198 478	24 154 894	21 077 014	- 3 120 664	
					Total chapitre 68.....	24 198 478	24 154 894	21 077 014	- 3 120 664	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	643 713 807	646 212 362	644 220 246	- 99 493 359	

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	127 693 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	12 548 374	74	SUBVENTION EXPLOITATION	394 808 600	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	51 200 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	815 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 769 004	
64	CHARGES DE PERSONNEL	415 298 936				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 430 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	412 125				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 077 814				
	Total des DEPENSES	644 220 249		Total des RECETTES	644 258 604	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	38 355		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)		
	Montant TOTAL	644 258 604		Montant TOTAL	644 258 604	

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

Feuille 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 03/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION EQUIPEMENT					
					Sous-total 131	4 863 890	4 863 890	55 300 000	50 436 110	
					Total chapitre 13.....	4 863 890	4 863 890	55 300 000	50 436 110	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....					
					Sous-total 205	449 320	449 320	0	- 449 320	
					Total chapitre 20.....	449 320	449 320	0	- 449 320	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					Sous-total 280	69 275	69 275	69 275	0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					Sous-total 281	17 030 639	16 987 045	13 909 975	- 3 120 664	
					AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL					
					Sous-total 284	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Total chapitre 28.....	24 198 478	24 184 884	21 077 814	- 3 120 664	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	29 511 668	29 488 094	76 377 814	46 865 120	

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

Feuille 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 03/03/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					CAPITAL ET RESERVES					
					APPORTS					
					Sous-total 102	7 098 584	7 098 584	7 098 584	0	
					Total chapitre 10.....	7 098 584	7 098 584	7 098 584	0	
13	1				SUBVENTION INVESTISSEMENT	108 200	108 200	0	- 108 200	
					SUBVENTION EQUIPEMENT	108 200	108 200	0	- 108 200	
					Sous-total 131	108 200	108 200	0	- 108 200	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU Cpte RESULTAT	3 375 115	3 375 115	4 670 440	1 295 325	
					Sous-total 139	3 375 115	3 375 115	4 670 440	1 295 325	
					Total chapitre 13.....	3 481 315	3 481 315	4 670 440	1 189 125	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	1 000 000	1 000 000	
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	1 000 000	1 000 000	
					Sous-total 203	0	0	1 000 000	1 000 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	449 320	449 320	0	- 449 320	
					Sous-total 205	449 320	449 320	0	- 449 320	
					Total chapitre 20.....	449 320	449 320	1 000 000	550 680	
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 243	215 243	350 000	134 757	
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	215 243	215 243	350 000	134 757	
					Sous-total 212	215 243	215 243	350 000	134 757	
					CONSTRUCTIONS	12 298 548	12 192 348	10 150 000	- 2 148 548	
					Sous-total 213	12 298 548	12 192 348	10 150 000	- 2 148 548	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	0	0	800 000	800 000	
					Sous-total 215	0	0	800 000	800 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 744 987	11 688 476	51 300 000	39 555 013	
					Sous-total 218	11 744 987	11 688 476	51 300 000	39 555 013	
					Total chapitre 21.....	24 258 778	24 096 067	62 600 000	38 341 222	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	35 287 977	35 125 266	75 369 004	40 081 027	

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	4 870 440	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 077 814		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 800 000					
	Total des DEPENSES	75 369 004		Total des RECETTES	76 377 814		
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	1 047 165		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	38 355		
	Montant TOTAL	76 416 169		Montant TOTAL	76 416 169		
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	620 674 773		TOTAL BRUT DES RECETTES	620 674 773		
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	38 355		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	38 355		
	TOTAL NET DES DEPENSES	620 636 418		TOTAL NET DES RECETTES	620 636 418		



Parc automobile au 01/01/2014

	Site d'affectation	Immatriculation	Type de véhicule	Assurance	Date mise en service	Etat véhicule		Ne circule plus (motif)	Observations
						Carrosserie	Moteur		
1	TARAVAO	6709D	Peugeot Partner	GAN	22/07/2008	Bon	Bon		Service
2	TARAVAO	6445D	Peugeot BOXER	GAN	08/09/2006	Moyen	Bon		Transport enfants en fauteuil roulant
3	TARAVAO	6779D	Hyundai County 30	GAN	24/07/2009	Bon	Bon		Transport enfants
4	TARAVAO	6729D	MAHINDRA BOLERO	GAN	27/11/2008	Bon	Bon		Service
5	TARAVAO	6881D	Renault MASTER 9	GAN	21/01/2011	Bon	Bon		Transport enfants
6	TARAVAO	5505D	Hyundai 24 places	GAN	26/01/2000	Mauvais	Mauvais		Transport enfants A réformer 2014
7	PAEA	6576D	Renault MASTER 9	GAN	17/07/2007	Bon	Bon		Transport enfants
8	PAEA	6959D	Dacia DUSTER	GAN	25/10/2013	Bon	Bon		Service
9	PAEA	6708D	Hyundai County 30	GAN	09/07/2008	Bon	Bon		Transport enfants
10	PAEA	6029D	Kia Motors 14 places	GAN	05/10/2003	Mauvais	Mauvais		Transport enfants
11	PAEA	5627D	Hyundai 24 places	GAN	01/09/2000	Mauvais	Mauvais		Transport enfants A réformer 2014
12	PIRAE	6860D	Dacia DUSTER	GAN	25/10/2013	Bon	Bon		Service
13	PIRAE	6880D	Renault MASTER 9	GAN	21/01/2011	Bon	Bon		Transport enfants
14	PIRAE	6707D	Hyundai Aerotown 37	GAN	09/07/2008	Bon	Bon		Transport enfants
15	PIRAE	6030D	Mercedes PICOLINO	GAN	06/10/2003	Bon	Bon		Transport enfants
16	PIRAE	6034D	Kia Motors 9 places	GAN	29/10/2003	Mauvais	Mauvais		Transport enfants
17	MISSION	6214D	Renault CLIO	GAN	01/07/2003	Moyen	Bon		SESSAD
18	MISSION	6215D	Renault CLIO	GAN	01/07/2003	Moyen	Bon		SESSAD
19	MISSION	5625D	Vespa Piaggio PX 200	GAN	19/04/2000	Bon	Bon		Factotum
20	MISSION	6918D	Dacia Logan	GAN	10/09/2012	Bon	Bon		Direction LLD de 4 ans
		5651D	Renault KANGOO	GAN	18/12/2000	Moyen	Moyen	EN VENTE	
		5770D	Renault KANGOO	GAN	28/09/2001	Moyen	Moyen	EN VENTE	

LLD : Location longue durée

TARAVAO = Site d'accueil

PAEA = Site d'accueil

PIRAE = Site d'accueil

MISSION = Direction+SESSAD (section d'éducation spéciale et de soins à domicile)



ETAT RECAPITULATIF DE L'ACTIF PROVISoire AU 31.12.2014 - AMORTISSEMENT 2014

LIBELLE	Val. brute 31/12/2013	Acquisition 2014	Sortie 2014	Val. brute 31/12/2014	Durée	Taux	Compt des amort. au 31/12/2013	Amort. annuel 2014	Sorte Amortissement 2014	Compt amort. 2014	Val. nette compt 31/12/2014
203 - Frais de recherche et de développement	18 485 775	0	0	18 485 775		33,33%	18 485 775	0		18 485 775	0
205 - Concessions, brevets, licences	795 898	0	0	795 898		20%	726 421	69 275		795 898	0
211-58 Terrains bâtis reçus en affectation	181 562 000	0	0	181 562 000			0	0	0	0	181 562 000
212-26 - Agencés - Aménagés terrains reçus en affectation	3 639 945	0	0	3 639 945		10%	2 448 260	363 994		2 810 254	629 691
213-18 - Bâtiments affectés ou reçus en dotation	141 971 282	0	0	141 971 282		5%	21 984 128	7 098 564	0	29 082 692	112 888 590
213-18 - Constructions Autres bâtiments	8 385 983	0	0	8 385 983		5%	5 181 087	419 298	0	5 610 385	2 775 578
215-57 - Installations techn./agencés	63 104 812	0	0	63 104 812		10%	32 348 172	5 003 803		37 349 975	25 754 837
213-56 - Autres installations techn./agencés	1 227 100	0	0	1 227 100		10%	817 788	81 848		698 934	327 466
215-3 - Installations à caractère spécifique	1 891 054	0	0	1 891 054		10%	1 319 881	189 105		1 507 760	383 288
215-47 - Matériel acquis	4 485 986	0	0	4 485 986		20%	4 384 019	101 947		4 485 986	0
215-5 - Outillage	910 284	0	0	910 284		20%	910 284	0	0	910 284	0
218-17 - Installations gles, agcs, aménagés divers acquis	10 418 465	0	0	10 418 465		20%	5 424 131	942 392		8 368 523	3 507 553
218-18 - Installations gles, agcs, aménagés divers	1 388 414	0	0	1 388 414		20%	1 132 114	47 260		1 179 374	189 040
218-2 - Matériel de transport	127 985 388	0	0	127 985 388		20%	115 297 388	4 746 000	0	120 045 388	7 920 000
218-31 - Matériel de Bureau	6 890 482	0	0	6 890 482		20%	6 531 582	31 784		6 563 346	127 136
218-317 - Matériel du bureau acquis	34 980	0	0	34 980		20%	34 980	0		34 980	0
218-32 Matériel informatique	12 378 105	0	0	12 378 105		20%	10 261 703	647 219	0	10 848 922	1 527 183
218-327 - Matériel informatique acquis	469 205	0	0	469 205		10%	469 205	0		469 205	0
218-4 - Mobilier	24 583 871	0	0	24 583 871		10%	22 158 885	895 923	0	23 052 808	1 531 062
218-47 - Mobilier acquis	1 101 785	0	0	1 101 785		10%	1 101 785	0		1 101 785	0
218-8 - Matériel divers	10 518 087	0	0	10 518 087		20%	8 757 278	437 403		9 194 681	1 323 416
218-87 - Matériel divers acquis	413 080	0	0	413 080		20%	413 080	0		413 080	0
TOTAL GENERAL :	622 397 759	0	0	622 397 759			280 131 716	21 077 814	0	281 208 530	341 189 228

Le Paysan de la Polynésie française

Le Directeur de l'IME