

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2007

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

Edité le : 12/06/2007 14:05

CADRE 2
(DEVELOPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES		MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative	OBSERVATIONS
							Augmentations	Diminutions			
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				VENTES DE MARCHANDISES						
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000				200 000	
	6				Sous-total 701	200 000				200 000	
					PRESTATIONS SERVICES	187 563 600				187 563 600	
	8				Sous-total 706	187 563 600				187 563 600	
74					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	24 012 500				24 012 500	
					Sous-total 708	24 012 500				24 012 500	
					Total chapitre 70.....	211 776 100				211 776 100	
77					SUBVENTION EXPLOITATION						
	4				SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	418 360 000				418 360 000	
					Sous-total 744	418 360 000				418 360 000	
	8				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION		617 175			617 175	
					Sous-total 748		617 175			617 175	
					Total chapitre 74.....	418 360 000	617 175			418 977 175	
77					PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	3 000 000	2 500 000			5 500 000	
					Sous-total 771	3 000 000	2 500 000			5 500 000	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE						
					Sous-total 777						
					Total chapitre 77.....	3 000 000	2 500 000			5 500 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	633 136 100	3 117 175			636 253 275	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté	Mt des crédits après décision modificative	
								Augmentations	Diminutions			
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		47 834 830	1 700 170			49 535 000	
					Sous-total 606		47 834 830	1 700 170			49 535 000	
					Total chapitre 60.....		47 834 830	1 700 170			49 535 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS		14 464 000				14 464 000	
					Sous-total 613		14 464 000				14 464 000	
					CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE							
					Sous-total 614							
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		6 500 000	1 800 000			8 300 000	
					Sous-total 615		6 500 000	1 800 000			8 300 000	
					PRIMES ASSURANCES		2 800 000		133 900		2 666 100	
					Sous-total 616		2 800 000		133 900		2 666 100	
					DIVERS		250 000	50 000			300 000	
					Sous-total 618		250 000	50 000			300 000	
					Total chapitre 61.....		24 014 000	1 850 000	133 900		25 730 100	
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		400 000		55 368		344 632	
					Sous-total 621		400 000		55 368		344 632	
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		250 000				250 000	
					Sous-total 622		250 000				250 000	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000				150 000	
					Sous-total 623		150 000				150 000	
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		11 500 000		4 285 000		7 215 000	
					Sous-total 624		11 500 000		4 285 000		7 215 000	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 000 000	200 000			1 200 000	
					Sous-total 625		1 000 000	200 000			1 200 000	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		4 500 000	500 000			5 000 000	
					Sous-total 626		4 500 000	500 000			5 000 000	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES		27 450 000	200 000			27 650 000	
					Sous-total 628		27 450 000	200 000			27 650 000	
					Total chapitre 62.....		45 250 000	900 000	4 340 368		41 809 632	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté	Mt des crédits après décision modificative	OBSERVATIONS
								Augmentations	Diminutions			
63	7				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					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	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL							
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		384 052 100	11 528 385			395 580 485	
	3				Sous-total 641		384 052 100	11 528 385			395 580 485	
					REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		8 316 750	1 268 475			9 585 225	
	5				Sous-total 643		8 316 750	1 268 475			9 585 225	
					CHARGES SOCIALES CPS		99 448 420	9 846 573			109 294 993	
					Sous-total 645		99 448 420	9 846 573			109 294 993	
Total chapitre 64.....							491 817 270	22 643 433			514 460 703	
65	4				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
					CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		20 000				20 000	
					Sous-total 654		20 000				20 000	
Total chapitre 65.....							20 000				20 000	
66	1				CHARGES FINANCIERES							
					CHARGES INTERETS		300 000	175 000			475 000	
					Sous-total 661		300 000	175 000			475 000	
Total chapitre 66.....							300 000	175 000			475 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES							
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		350 000				350 000	
	8				Sous-total 671		350 000	100 000			350 000	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000				100 000	
Total chapitre 67.....							450 000				450 000	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		23 000 000	3 660 877			19 339 123	
					Sous-total 681		23 000 000	3 660 877			19 339 123	
Total chapitre 68.....							23 000 000	3 660 877			19 339 123	

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	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté	Mt des crédits après décision modificative	OBSERVATIONS
								Augmentations	Diminutions			
					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		633 136 100	27 268 603	8 135 145		652 269 558	

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	49 535 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	211 776 100
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	25 730 100	74	SUBVENTION EXPLOITATION	418 977 175
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	41 809 632	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 500 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	450 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	514 460 703			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000			
66	CHARGES FINANCIERES	475 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	450 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 339 123			
	Total des DEPENSES	652 269 558		Total des RECETTES	636 253 275
	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)	16 016 283
	Montant TOTAL	652 269 558		Montant TOTAL	652 269 558

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES		MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures		Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative	OBSERVATIONS
								Augmentations	Diminutions			
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION EQUIPEMENT	17 781 024	18 500 000		36 281 024			
					Sous-total 131	17 781 024	18 500 000		36 281 024			
					Total chapitre 13.....	17 781 024	18 500 000			36 281 024		
28	0 1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 000		14 736		74 264		
					Sous-total 280	89 000		14 736		74 264		
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 911 000		3 646 141		19 264 859		
					Sous-total 281	22 911 000		3 646 141		19 264 859		
					Total chapitre 28.....	23 000 000		3 660 877		19 339 123		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	40 781 024	18 500 000	3 660 877		55 620 147		

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2006 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté	Mt des crédits après décision modificative	OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Augmentations	Diminutions			
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT							
					Sous-total 139							
					Total chapitre 13.....							
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		9 604 796				9 604 796	
					Sous-total 164		9 604 796				9 604 796	
					Total chapitre 16.....		9 604 796				9 604 796	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				18 500 000		18 500 000	
	5				Sous-total 203			18 500 000			18 500 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		250 000		250 000			
					Sous-total 205		250 000		250 000			
					Total chapitre 20.....		250 000	18 500 000	250 000		18 500 000	
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS							
	3				Sous-total 212							
					CONSTRUCTIONS		17 781 024		390 356	390 356	17 781 024	
	5				Sous-total 213		17 781 024		390 356	390 356	17 781 024	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		240 000		350 001	210 001	100 000	
	8				Sous-total 215		240 000		350 001	210 001	100 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 500 000		1 348 084	958 084	8 110 000	
					Sous-total 218		8 500 000		1 348 084	958 084	8 110 000	
					Total chapitre 21.....		26 521 024		2 088 441	1 558 441	25 991 024	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		36 375 820	18 500 000	2 338 441	1 558 441	54 095 820	

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		13		SUBVENTION INVESTISSEMENT		36 281 024	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 604 796	28		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		19 339 123	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 500 000						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 991 024						
	Total des DEPENSES	54 095 820			Total des RECETTES		55 620 147	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement	16 016 283			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement		14 491 956	
	Montant TOTAL	70 112 103			Montant TOTAL		70 112 103	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	722 381 661			TOTAL BRUT DES RECETTES		722 381 661	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	16 016 283			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		16 016 283	
	TOTAL NET DES DEPENSES	706 365 378			TOTAL NET DES RECETTES		706 365 378	