

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2008

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

Edité le : 13/05/2008 16:03

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	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
							Augmentations	Diminutions		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000				200 000
					Sous-total 701	200 000				200 000
	6				PRESTATIONS SERVICES	187 563 600	17 309 110			204 872 710
					Sous-total 706	187 563 600	17 309 110			204 872 710
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	24 012 500	2 538 675			26 551 175
					Sous-total 708	24 012 500	2 538 675			26 551 175
					Total chapitre 70.....	211 776 100	19 847 785			231 623 885
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	418 360 000				418 360 000
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	418 360 000				418 360 000
					Sous-total 744	418 360 000				
	8				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	617 175		617 175		
					Sous-total 748	617 175		617 175		
					Total chapitre 74.....	418 977 175		617 175		418 360 000
77					PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	5 500 000				5 500 000
					Sous-total 771	5 500 000				5 500 000
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS		780 000			780 000
					Sous-total 775		780 000			780 000
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE					
					Sous-total 777					
					Total chapitre 77.....	5 500 000	780 000			6 280 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	636 253 275	20 627 785	617 175		656 263 885

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative	
								Augmentations	Diminutions			
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		49 535 000			2 510 000		47 025 000
					Sous-total 606		49 535 000		2 510 000		47 025 000	
					Total chapitre 60.....		49 535 000		2 510 000		47 025 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS		14 464 000	350 000			14 814 000	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 300 000		470 000		7 830 000	
					Sous-total 615		8 300 000		470 000		7 830 000	
	6				PRIMES ASSURANCES		2 666 100	1 433 900			4 100 000	
					Sous-total 616		2 666 100	1 433 900			4 100 000	
	8				DIVERS		300 000		50 000		250 000	
					Sous-total 618		300 000		50 000		250 000	
						Total chapitre 61.....		25 730 100	1 783 900	520 000		26 994 000
	62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							344 632	365 368			710 000	
2					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		250 000				250 000	
					Sous-total 622		250 000				250 000	
3					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000				150 000	
					Sous-total 623		150 000				150 000	
4					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		7 215 000	1 745 000			8 960 000	
					Sous-total 624		7 215 000	1 745 000			8 960 000	
5					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 200 000	300 000			1 500 000	
					Sous-total 625		1 200 000	300 000			1 500 000	
6					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		5 000 000	100 000			5 100 000	
					Sous-total 626		5 000 000	100 000			5 100 000	
8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		27 650 000	5 350 000			33 000 000		
				Sous-total 628		27 650 000	5 350 000			33 000 000		
					Total chapitre 62.....		41 809 632	7 860 368			49 670 000	
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, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
		1			CHARGES DE PERSONNEL						
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		395 580 485	19 647 130			415 227 615
					Sous-total 641		395 580 485	19 647 130			415 227 615
		3			REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		9 585 225		2 618 235		6 966 990
					Sous-total 643		9 585 225		2 618 235		6 966 990
		5			CHARGES SOCIALES CPS		109 294 993		4 225 225		105 069 768
					Sous-total 645		109 294 993		4 225 225		105 069 768
		7			AUTRES CHARGES SOCIALES			750 000			750 000
					Sous-total 647			750 000			750 000
	8			AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
				Sous-total 648							
				Total chapitre 64.....		514 460 703	20 397 130	6 843 460		528 014 373	
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		475 000	759 161			1 234 161
					Sous-total 661		475 000	759 161			1 234 161
				Total chapitre 66.....		475 000	759 161			1 234 161	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		350 000	214 209		564 209	
					Sous-total 671		350 000	214 209		564 209	
					VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			320 000		320 000	
					Sous-total 675			320 000		320 000	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000			100 000	
				Sous-total 678		100 000			100 000		
				Total chapitre 67.....		450 000	534 209			984 209	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		19 339 123	297 068		19 636 191	
					Sous-total 681		19 339 123	297 068		19 636 191	
				Total chapitre 68.....		19 339 123	297 068			19 636 191	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		652 269 558	31 631 836	9 893 460		674 007 934

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

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	MONTANTS DES CREDITS		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES			Modifications proposées au titre de la décision modificative			
								Augmentations	Diminutions		
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTe RESULTAT						
					Sous-total 139						
					Total chapitre 13.....						
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
					Sous-total 164		9 604 796		4 382 178	308 632	5 531 250
					Total chapitre 16.....		9 604 796		4 382 178	308 632	5 531 250
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT						
					Sous-total 203		18 500 000		18 514 225	18 500 000	18 485 775
	5				CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		18 500 000		18 514 225	18 500 000	18 485 775
					Sous-total 205			250 000			250 000
					Total chapitre 20.....			250 000			250 000
							18 500 000	250 000	18 514 225	18 500 000	18 735 775
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					CONSTRUCTIONS						
					Sous-total 213		17 781 024		12 007 903	216 753	5 989 874
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		17 781 024		12 007 903	216 753	5 989 874
					Sous-total 215		100 000		200 000	100 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 110 000	18 792 345		1 992 955	28 895 300
					Sous-total 218		8 110 000	18 792 345		1 992 955	28 895 300
					Total chapitre 21.....		25 991 024	18 792 345	12 207 903	2 309 708	34 885 174
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		54 095 820	19 042 345	35 104 306	21 118 340	59 152 199

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	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
							Augmentations	Diminutions		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION EQUIPEMENT					
					Sous-total 131	36 281 024		123 221		36 157 803
					Total chapitre 13.....	36 281 024		123 221		36 157 803
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT					
					Sous-total 164		29 500 000			29 500 000
					Total chapitre 16.....		29 500 000			29 500 000
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					Sous-total 280	74 264				74 264
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 264 859	297 068			19 561 927
					Sous-total 281	19 264 859	297 068			19 561 927
					Total chapitre 28.....	19 339 123	297 068			19 636 191
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	55 620 147	29 797 068	123 221		85 293 994

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	47 025 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	231 623 885	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	26 994 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	418 360 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	49 670 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 280 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	450 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	528 014 373				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	1 234 161				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	984 209				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 636 191				
	Total des DEPENSES	674 007 934		Total des RECETTES	656 263 885	
	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)	17 744 049	
Montant TOTAL		674 007 934	Montant TOTAL		674 007 934	

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	36 157 803
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 531 250	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 500 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 735 775	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	19 636 191
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 885 174			
	Total des DEPENSES	59 152 199		Total des RECETTES	85 293 994
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement	17 744 049 8 397 746		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement	
	Montant TOTAL	85 293 994		Montant TOTAL	85 293 994
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	759 301 928		TOTAL BRUT DES RECETTES	759 301 928
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	17 744 049		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	17 744 049
	TOTAL NET DES DEPENSES	741 557 879		TOTAL NET DES RECETTES	741 557 879