

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2008

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2

Edité le : 28/10/2008 14:14

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	204 872 710				204 872 710	
				Sous-total 706	204 872 710				204 872 710	
	8			PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	26 551 175				26 551 175	
				Sous-total 708	26 551 175				26 551 175	
				Total chapitre 70.....	231 623 885				231 623 885	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	418 360 000				418 360 000
				Sous-total 744	418 360 000				418 360 000	
	8				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION					
				Sous-total 748						
				Total chapitre 74.....	418 360 000				418 360 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					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.....	6 280 000				6 280 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	656 263 885				656 263 885

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		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		47 025 000				47 025 000	
					Sous-total 606		47 025 000				47 025 000	
					Total chapitre 60.....		47 025 000				47 025 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS		14 395 200				14 395 200	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 311 300	5 009 000			13 320 300	
					Sous-total 615		8 311 300	5 009 000			13 320 300	
	6				PRIMES ASSURANCES		4 100 000				4 100 000	
					Sous-total 616		4 100 000				4 100 000	
	8				DIVERS		187 500				187 500	
					Sous-total 618		187 500				187 500	
						Total chapitre 61.....		26 994 000	5 009 000			32 003 000
	62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							713 000				713 000	
2					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		190 000				190 000	
					Sous-total 622		190 000				190 000	
3					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000				150 000	
					Sous-total 623		150 000				150 000	
4					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE		8 917 000		3 000 000		5 917 000	
					Sous-total 624		8 917 000		3 000 000		5 917 000	
5					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 500 000				1 500 000	
					Sous-total 625		1 500 000				1 500 000	
6					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		5 100 000				5 100 000	
					Sous-total 626		5 100 000				5 100 000	
7					SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100 000				100 000	
					Sous-total 627		100 000				100 000	
8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		33 000 000				33 000 000		
				Sous-total 628		33 000 000				33 000 000		
					Total chapitre 62.....		49 670 000		3 000 000		46 670 000	

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		
63	7				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES						
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES						
					Sous-total 637		450 000			450 000	
					Total chapitre 63.....		450 000				450 000
64	1 3 5 7 8				CHARGES DE PERSONNEL						
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		413 771 865		1 609 802		412 162 063
					Sous-total 641		413 771 865		1 609 802		412 162 063
					REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		8 422 740				8 422 740
					Sous-total 643		8 422 740				8 422 740
					CHARGES SOCIALES CPS		105 069 768				105 069 768
					Sous-total 645		105 069 768				105 069 768
					AUTRES CHARGES SOCIALES		750 000				750 000
					Sous-total 647		750 000				750 000
					Sous-total 648						
					Total chapitre 64.....		528 014 373		1 609 802		526 404 571
65	4				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
					CHARGES SUR CREANCES IRRECOURVABLES						
					Sous-total 654						
					Total chapitre 65.....						
66	1				CHARGES FINANCIERES						
					CHARGES INTERETS		1 234 161		399 198		834 963
					Sous-total 661		1 234 161		399 198		834 963
					Total chapitre 66.....		1 234 161		399 198		834 963
67	1 5 8				CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		564 209				564 209
					Sous-total 671		564 209				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.....		984 209				984 209

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2007 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		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		
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
					Sous-total 681		19 636 191				19 636 191
					Total chapitre 68.....		19 636 191				19 636 191
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		674 007 934	5 009 000	5 009 000		674 007 934

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 Total chapitre 13.....	 36 157 803 36 157 803 36 157 803				 36 157 803 36 157 803 36 157 803
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Sous-total 164 Total chapitre 16.....	 29 500 000 29 500 000 29 500 000				 29 500 000 29 500 000 29 500 000
28	0 1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Sous-total 280 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281 Total chapitre 28.....	 74 264 74 264 19 561 927 19 561 927 19 636 191				 74 264 74 264 19 561 927 19 561 927 19 636 191
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	85 293 994				85 293 994

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

Feuillet 4

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		
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL SUBVENTION INVESTISSEMENT SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT Sous-total 139 Total chapitre 13.....						
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Sous-total 164 Total chapitre 16.....		5 531 250 5 531 250				5 531 250 5 531 250
20	3 5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Sous-total 203 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES.... Sous-total 205 Total chapitre 20.....		18 485 775 18 485 775 250 000 250 000 18 735 775				18 485 775 18 485 775 250 000 250 000 18 735 775
21	3 5 8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS Sous-total 213 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES Sous-total 215 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 218 Total chapitre 21.....		5 989 874 5 989 874 28 895 300 28 895 300 34 885 174				5 989 874 5 989 874 28 895 300 28 895 300 34 885 174
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		59 152 199				59 152 199

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	32 003 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	418 360 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	46 670 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 280 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	450 000				
64	CHARGES DE PERSONNEL	526 404 571				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	834 963				
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