

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2009

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 28/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2008 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				VENTES DE MARCHANDISES						
					VENTES PRODUITS FINIS	14 000	50 000			50 000	
					Sous-total 701		50 000			50 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	14 000	219 353 255			219 353 255	
					Sous-total 706	197 260 175	219 353 255			219 353 255	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	197 260 175					
						21 007 250	20 281 000			20 281 000	
					Sous-total 708		20 281 000			20 281 000	
						21 007 250					
					Total chapitre 70.....	218 281 425	239 684 255			239 684 255	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAIS	418 360 000	430 000 000			430 000 000	
					Sous-total 744		430 000 000			430 000 000	
	8				AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	418 360 000				0	
					Sous-total 748					0	
					Total chapitre 74.....	418 360 000	430 000 000			430 000 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		6 500 000			6 500 000	
					Sous-total 758		6 500 000			6 500 000	
					Total chapitre 75.....		6 500 000			6 500 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 28/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2008 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	10 387 299	2 500 000			2 500 000	
					Sous-total 771		2 500 000			2 500 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	10 387 299					
					Sous-total 775	780 000				0	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXI	780 000	1 756 427			1 756 427	
					Sous-total 777		1 756 427			1 756 427	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT		335 500			335 500	
					Sous-total 778		335 500			335 500	
					Total chapitre 77.....	11 167 299	4 591 927			4 591 927	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	647 808 724	680 776 182			680 776 182	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 26/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	41 982 115	43 900 000		1 000 000		44 900 000	
					Sous-total 606	41 982 115	43 900 000		1 000 000		44 900 000	
					Total chapitre 60.....	41 982 115	43 900 000		1 000 000		44 900 000	
61	2				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					REDEVANCES CREDIT BAIL	178 200	600 600				600 600	
					Sous-total 612	178 200	600 600				600 600	
					LOCATIONS	14 186 880	14 373 000				14 373 000	
					Sous-total 613	14 186 880	14 373 000				14 373 000	
					CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		570 000				570 000	
					Sous-total 614		570 000				570 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	13 246 687	7 455 000		800 000		8 255 000	
					Sous-total 615	13 246 687	7 455 000		800 000		8 255 000	
					PRIMES ASSURANCES	4 015 051	4 510 713				4 510 713	
					Sous-total 616	4 015 051	4 510 713				4 510 713	
					DIVERS	150 428	239 287				239 287	
					Sous-total 618	150 428	239 287				239 287	
					Total chapitre 61.....	31 777 244	27 748 600		800 000		28 548 600	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 28/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
	1				PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	712 602					0	
					Sous-total 621	712 602					0	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	194 012	1 800 000				1 800 000	
					Sous-total 622	194 012	1 800 000				1 800 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		90 000				90 000	
					Sous-total 623		90 000				90 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSE	5 149 380	9 210 000			1 609 402	7 600 598	
					Sous-total 624	5 149 380	9 210 000			1 609 402	7 600 598	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 562 010	2 100 000				2 100 000	
					Sous-total 625	1 562 010	2 100 000				2 100 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 372 182	4 500 000				4 500 000	
					Sous-total 626	4 372 182	4 500 000				4 500 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100 000					0	
					Sous-total 627	100 000					0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	25 616 658	27 475 000			500 000	26 975 000	
					Sous-total 628	25 616 658	27 475 000			500 000	26 975 000	
					Total chapitre 62.....	37 708 844	45 175 000			2 109 402	43 065 598	
63	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				1 719 600		1 719 600	
					IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR							
					Sous-total 633				1 719 600		1 719 600	
	6				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..		37 194				37 194	
					Sous-total 635		37 194				37 194	
7					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	251 694	242 806				242 806	
					Sous-total 637	251 694	242 806				242 806	
					Total chapitre 63.....	251 694	280 000		1 719 600		1 999 600	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 28/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	392 247 626	430 511 275			2 500 000	428 011 275	
					Sous-total 641	392 247 626	430 511 275				428 011 275	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	8 258 604	9 150 235			2 500 000	9 150 235	
					Sous-total 643	8 258 604	9 150 235				9 150 235	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	100 159 312	109 772 169				109 772 169	
					Sous-total 645	100 159 312	109 772 169				109 772 169	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		750 000				750 000	
					Sous-total 647		750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	500 665 542	550 183 679			2 500 000	547 683 679	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES				171 680		171 680	
					Sous-total 651						171 680	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOURABLES				171 680		0	
					Sous-total 654						0	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 170		1 291 830		1 300 000	
					Sous-total 658		8 170		1 291 830		1 300 000	
					Total chapitre 65.....		8 170		1 463 510		1 471 680	
66	1				CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS	806 927	1 300 000			21 959	1 278 041	
					Sous-total 661	806 927	1 300 000			21 959	1 278 041	
					Total chapitre 66.....	806 927	1 300 000			21 959	1 278 041	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 26/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
67					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES	321 039	1 166 270			1 000 000	166 270	
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO							
					GEST EXERCI.							
					Sous-total 671	321 039	1 166 270			1 000 000	166 270	
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS	320 000					0	
8					ACTIFS CEDES							
					Sous-total 675	320 000					0	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000		55 266		155 266	
					Sous-total 678		100 000		55 266		155 266	
					Total chapitre 67.....	641 039	1 266 270		55 266	1 000 000	321 536	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 635 099	19 689 484				19 689 484	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX							
					PROVISIONS							
					Sous-total 681	19 635 099	19 689 484				19 689 484	
					Total chapitre 68.....	19 635 099	19 689 484				19 689 484	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	633 448 504	689 551 203		5 038 376	5 631 361	688 958 218	

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	44 900 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	239 684 255	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	28 548 800	74	SUBVENTION EXPLOITATION	430 000 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	43 065 598	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	1 999 600	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 591 927	
64	CHARGES DE PERSONNEL	547 683 679				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 471 680				
66	CHARGES FINANCIERES	1 278 041				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	321 536				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 689 484				
	Total des DEPENSES	688 958 218		Total des RECETTES	680 778 182	
	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)	8 182 036	
Montant TOTAL		688 958 218	Montant TOTAL		688 958 218	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 26/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVENTION EQUIPEMENT						
					Sous-total 131	36 050 048		1 931 232		1 931 232	
					Total chapitre 13.....	36 050 048		1 931 232		1 931 232	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29 500 000				0	
					Sous-total 164	29 500 000				0	
					Total chapitre 16.....	29 500 000				0	
21	8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 000				0	
					Sous-total 218	320 000				0	
					Total chapitre 21.....	320 000				0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 264	74 264			74 264	
	1				Sous-total 280	74 264	74 264			74 264	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 580 835	19 615 220			19 615 220	
					Sous-total 281	19 580 835	19 615 220			19 615 220	
					Total chapitre 28.....	19 635 099	19 689 484			19 689 484	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	85 505 145	19 689 484	1 931 232		21 620 716	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2008 à la date du 26/11/09 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2009 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU C/PTE RESULTAT		1 756 427				1 756 427	
					Sous-total 139		1 756 427				1 756 427	
					Total chapitre 13.....		1 756 427				1 756 427	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 631 250	7 375 000				7 375 000	
					Sous-total 164	5 631 250	7 375 000				7 375 000	
					Total chapitre 16.....	5 631 250	7 375 000				7 375 000	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5 377 680	13 108 095				13 108 095	
	5				Sous-total 203	5 377 680	13 108 095				13 108 095	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		350 000			3 624	346 376	
					Sous-total 205		350 000			3 624	346 376	
					Total chapitre 20.....	5 377 680	13 458 095			3 624	13 454 471	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					CONSTRUCTIONS	4 435 834	549 540			2 244	547 296	
	5				Sous-total 213	4 435 834	549 540			2 244	547 296	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		650 000		1 931 232		2 581 232	
	8				Sous-total 215		650 000		1 931 232		2 581 232	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 885 300	10 550 000			90 564	10 459 436	
					Sous-total 218	28 885 300	10 550 000			90 564	10 459 436	
					Total chapitre 21.....	33 321 134	11 749 540		1 931 232	92 808	13 587 964	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	44 230 084	34 339 062		1 931 232	96 432	36 173 862	

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	1 756 427	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 931 232	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 375 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	19 689 484	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 454 471				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 587 964				
	Total des DEPENSES	38 173 862		Total des RECETTES	21 620 716	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	8 182 038		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	22 736 182	
	Montant TOTAL	44 355 898		Montant TOTAL	44 355 898	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	733 314 118		TOTAL BRUT DES RECETTES	733 314 118	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	8 182 038		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	8 182 038	
	TOTAL NET DES DEPENSES	725 132 080		TOTAL NET DES RECETTES	725 132 080	