

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2010

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (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	103 820	50 000			50 000	
					Sous-total 701		50 000			50 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	103 820 181 855 745	191 567 420			191 567 420	
					Sous-total 706		191 567 420			191 567 420	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	181 855 745 23 487 149	20 281 000			20 281 000	
					Sous-total 708		20 281 000			20 281 000	
						23 487 149					
					Total chapitre 70.....	205 446 714	211 898 420			211 898 420	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	430 000 000	430 000 000			430 000 000	
					Sous-total 744		430 000 000			430 000 000	
					Total chapitre 74.....	430 000 000	430 000 000			430 000 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 287 302	5 000 000			5 000 000	
					Sous-total 758		5 000 000			5 000 000	
					Total chapitre 75.....	6 287 302	5 000 000			5 000 000	

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

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	3 760 654	3 200 000			3 200 000	
					Sous-total 771		3 200 000			3 200 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	3 760 654					0
					Sous-total 775	420 000				0	
						420 000					
6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT			3 893 500		3 893 500		
				Sous-total 776			3 893 500		3 893 500		
7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	1 756 427	7 917 736			7 917 736		
				Sous-total 777		7 917 736			7 917 736		
					1 756 427						
					Total chapitre 77.....	5 937 081	11 117 736	3 893 500		15 011 236	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	647 671 097	658 016 156	3 893 500		661 909 656	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	OBSERVATIONS
					SECTION I - FONCTIONNEMENT				Augmentations (4)	Diminutions (5)		
60	6				ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	40 703 685	42 100 000		500 000		42 600 000	
					Sous-total 606	40 703 685	42 100 000		500 000		42 600 000	
					Total chapitre 60.....	40 703 685	42 100 000		500 000		42 600 000	
61	2				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					REDEVANCES CREDIT BAIL	600 600	132 000				132 000	
					Sous-total 612	600 600	132 000				132 000	
					LOCATIONS	14 274 356	14 664 000		38 028		14 702 028	
					Sous-total 613	14 274 356	14 664 000		38 028		14 702 028	
					CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	491 740	140 000			40 000	100 000	
					Sous-total 614	491 740	140 000			40 000	100 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 313 492	8 145 000		800 000		8 945 000	
					Sous-total 615	7 313 492	8 145 000		800 000		8 945 000	
					PRIMES ASSURANCES	4 510 713	4 600 000		60 000		4 660 000	
					Sous-total 616	4 510 713	4 600 000		60 000		4 660 000	
					DIVERS	131 125	200 000				200 000	
Sous-total 618	131 125	200 000				200 000						
					Total chapitre 61.....	27 322 026	27 881 000		898 028	40 000	28 739 028	

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 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (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							
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	837 328	2 300 000		450 000		2 750 000	
					Sous-total 622	837 328	2 300 000		450 000		2 750 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	87 975	65 000				65 000	
					Sous-total 623	87 975	65 000				65 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	7 541 152	13 000 000			1 500 000	11 500 000	
					Sous-total 624	7 541 152	13 000 000			1 500 000	11 500 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 923 949	2 872 500				2 872 500	
					Sous-total 625	1 923 949	2 872 500				2 872 500	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 925 268	3 000 000		500 000		3 500 000	
					Sous-total 626	3 925 268	3 000 000		500 000		3 500 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	23 593 649	26 448 600				26 448 600	
					Sous-total 628	23 593 649	26 448 600				26 448 600	
					Total chapitre 62.....	37 909 321	47 686 100		950 000	1 500 000	47 136 100	
63	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR	1 719 600	1 720 000				1 720 000	
					Sous-total 633	1 719 600	1 720 000				1 720 000	
	5				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	37 194	40 000				40 000	
					Sous-total 635	37 194	40 000				40 000	
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	199 000	240 000		20 500		260 500	
					Sous-total 637	199 000	240 000		20 500		260 500	
					Total chapitre 63.....	1 955 794	2 000 000		20 500		2 020 500	

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 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (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	412 938 195	414 069 197			1 500 000	412 569 197	
					Sous-total 641	412 938 195	414 069 197			1 500 000	412 569 197	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	6 686 303	8 497 300				8 497 300	
					Sous-total 643	6 686 303	8 497 300				8 497 300	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	104 467 418	107 667 736				107 667 736	
					Sous-total 645	104 467 418	107 667 736				107 667 736	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		750 000				750 000	
					Sous-total 647		750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	524 091 916	530 984 233			1 500 000	529 484 233	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	171 680	100 000				100 000	
					Sous-total 651	171 680	100 000				100 000	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 096 700	1 500 000				1 500 000	
					Sous-total 658	1 096 700	1 500 000				1 500 000	
					Total chapitre 65.....	1 268 380	1 600 000				1 600 000	
66	1				CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS	1 278 041	833 134				833 134	
					Sous-total 661	1 278 041	833 134				833 134	
					Total chapitre 66.....	1 278 041	833 134				833 134	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI.	93 169	160 433				160 433	
					Sous-total 671	93 169	160 433				160 433	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	154 820	100 000				100 000	
					Sous-total 678	154 820	100 000				100 000	
					Total chapitre 67.....	247 989	260 433				260 433	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	OBSERVATIONS
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
68					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	19 439 633	25 466 021		3 893 500		29 359 521	
					Sous-total 681	19 439 633	25 466 021		3 893 500		29 359 521	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP		738 000				738 000	
	7			Sous-total 687		738 000				738 000		
					Total chapitre 68.....	19 439 633	26 204 021		3 893 500		30 097 521	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	654 216 785	679 548 921		6 262 028	3 040 000	682 770 949	

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	42 600 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	211 898 420
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	28 739 028	74	SUBVENTION EXPLOITATION	430 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	47 136 100	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	2 020 500	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 011 236
64	CHARGES DE PERSONNEL	529 484 233			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600 000			
66	CHARGES FINANCIERES	833 134			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 433			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 097 521			
	Total des DEPENSES	682 770 949		Total des RECETTES	661 909 656
	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)	20 861 293
	Montant TOTAL	682 770 949		Montant TOTAL	682 770 949

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)			
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION EQUIPEMENT							
					Sous-total 131		2 222 132	13 664 275		15 886 407		
							2 222 132	13 664 275		15 886 407		
					Total chapitre 13.....		2 222 132	13 664 275		15 886 407		
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 464	6 289 664			6 289 664		
					Sous-total 280		6 289 664			6 289 664		
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 464	19 914 357			19 914 357		
					Sous-total 281	19 381 169	19 914 357			19 914 357		
	4				AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	19 381 169		3 893 500		3 893 500		
Sous-total 284							3 893 500		3 893 500			
					Total chapitre 28.....	19 439 633	26 204 021	3 893 500		30 097 521		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	19 439 633	28 426 153	17 557 775		45 983 928		

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 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (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)		
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					CAPITAL ET RESERVES							
					APPORTS							
					Sous-total 102							
					Total chapitre 10.....				3 893 500		3 893 500	
									3 893 500		3 893 500	
									3 893 500		3 893 500	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU	1 756 427	7 917 736			7 917 736		
					CPTÉ RESULTAT							
					Sous-total 139	1 756 427	7 917 736			7 917 736		
					Total chapitre 13.....	1 756 427	7 917 736				7 917 736	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE	7 375 000	7 375 000			7 375 000		
					CREDIT							
					Sous-total 164	7 375 000	7 375 000			7 375 000		
					Total chapitre 16.....	7 375 000	7 375 000				7 375 000	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13 108 095			10 441 889		10 441 889	
					Sous-total 203	13 108 095			10 441 889		10 441 889	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS	346 376					0	
					LICENCES....							
					Sous-total 205	346 376					0	
					Total chapitre 20.....	13 454 471			10 441 889		10 441 889	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					CONSTRUCTIONS	547 296			3 313 200		3 313 200	
					Sous-total 213	547 296			3 313 200		3 313 200	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET	509 728	2 222 132	2 071 504		2 162 318	2 131 318	
					OUTILLAGES							
					Sous-total 215	509 728	2 222 132	2 071 504		2 162 318	2 131 318	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 459 436	8 930 000				8 930 000	
					Sous-total 218	10 459 436	8 930 000				8 930 000	
					Total chapitre 21.....	11 516 460	11 152 132	2 071 504	3 313 200	2 162 318	14 374 518	

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2009 à la date du 21/07/10 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2010 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	OBSERVATIONS
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	34 102 358	26 444 868	2 071 504	17 648 589	2 162 318	44 002 643	

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	3 893 500	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	15 886 407	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	7 917 736	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	30 097 521	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 375 000				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 441 889				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 374 518				
Total des DEPENSES		44 002 643		Total des RECETTES	45 983 928	
Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement		20 861 293		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	18 880 008	
Montant TOTAL		64 863 936	Montant TOTAL		64 863 936	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		747 634 885	TOTAL BRUT DES RECETTES		747 634 885	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		20 861 293	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		20 861 293	
TOTAL NET DES DEPENSES		726 773 592	TOTAL NET DES RECETTES		726 773 592	