

# **BUDGET PRINCIPAL**

**INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF**

**DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2011**

**DBM1-2011**

Edité le : 28/06/2011 09:03

**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	50 000				50 000
					Sous-total 701	50 000				50 000
	6				PRESTATIONS SERVICES	120 530 000				120 530 000
					Sous-total 706	120 530 000				120 530 000
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	19 660 000				19 660 000
					Sous-total 708	19 660 000				19 660 000
					Total chapitre 70.....	140 240 000				140 240 000
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	440 000 000				440 000 000
					Sous-total 744	440 000 000				440 000 000
					Total chapitre 74.....	440 000 000				440 000 000
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 507 553				3 507 553
					Sous-total 758	3 507 553				3 507 553
					Total chapitre 75.....	3 507 553				3 507 553
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	2 500 000				2 500 000
					Sous-total 771	2 500 000				2 500 000
	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	7 977 130				7 977 130
				Sous-total 777	7 977 130				7 977 130	
					Total chapitre 77.....	14 370 630				14 370 630
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	598 118 183				598 118 183

**CADRE 1**  
**( DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6 )**

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2010 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		42 100 000	1 900 000			44 000 000
					Sous-total 606	42 100 000	1 900 000			44 000 000	
					Total chapitre 60.....		42 100 000	1 900 000			44 000 000
61	2				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					REDEVANCES CREDIT BAIL						
	3				LOCATIONS		3 282 697				3 282 697
					Sous-total 612						3 282 697
	4				CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		238 850				238 850
					Sous-total 613	3 282 697					3 282 697
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 145 000	500 000			8 645 000
					Sous-total 614	238 850					238 850
	6				PRIMES ASSURANCES		4 604 725	500 000			4 604 725
					Sous-total 615	238 850					238 850
	8				DIVERS		130 000				130 000
					Sous-total 616	8 145 000					8 645 000
					Sous-total 618	4 604 725				4 604 725	
					Total chapitre 61.....	130 000				130 000	
						16 401 272	500 000			16 901 272	
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		17 695				17 695
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		3 300 000				3 300 000
					Sous-total 621	17 695					17 695
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		150 000				150 000
					Sous-total 622	3 300 000					3 300 000
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		600 000				600 000
					Sous-total 623	150 000					150 000
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		1 800 000				1 800 000
					Sous-total 624	600 000					600 000
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		3 500 000				3 500 000
					Sous-total 625	1 800 000					1 800 000
8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		24 806 505				24 806 505	
				Sous-total 626	3 500 000					3 500 000	
					Sous-total 628	24 806 505				24 806 505	
					Total chapitre 62.....	34 174 200				34 174 200	

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

**Feuillet 2**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2010 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		
63					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES						
					IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR						
	5				Sous-total 633		40 000	140 000			180 000
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	Sous-total 635	40 000	140 000			180 000
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	Sous-total 637	240 000	50 000			290 000
					Total chapitre 63.....	240 000	50 000			290 000	
						280 000	190 000			470 000	
64					CHARGES DE PERSONNEL						
	1				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		408 261 218		5 500 000		402 761 218
					Sous-total 641	408 261 218			5 500 000		402 761 218
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS						
					Sous-total 643						
	5				CHARGES SOCIALES CPS		107 070 121				107 070 121
7					Sous-total 645	107 070 121				107 070 121	
					AUTRES CHARGES SOCIALES		750 000				750 000
					Sous-total 647	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....		516 081 339		5 500 000		510 581 339
65					AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
	1				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES		105 000				105 000
					Sous-total 651	105 000					105 000
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 300 000				1 300 000
				Sous-total 658	1 300 000					1 300 000	
					Total chapitre 65.....		1 405 000				1 405 000
66					CHARGES FINANCIERES						
	1				CHARGES INTERETS		388 227				388 227
					Sous-total 661	388 227					388 227
					Total chapitre 66.....		388 227				388 227

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

**Feuillet 3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2010 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		
67					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 880 433				1 880 433
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.						
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		300 000				300 000
					Sous-total 671		1 880 433				1 880 433

**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	44 000 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	140 240 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	16 901 272	74	SUBVENTION EXPLOITATION	440 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	34 174 200	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 507 553
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	470 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 370 630
64	CHARGES DE PERSONNEL	510 581 339			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 000			
66	CHARGES FINANCIERES	388 227			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 180 433			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	27 589 908			
	Total des DEPENSES ....	637 690 379		Total des RECETTES ....	598 118 183
	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)	39 572 196
Montant TOTAL .....		637 690 379	Montant TOTAL .....		637 690 379

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

Feuillet 6

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		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION EQUIPEMENT					
					Sous-total 131	66 045 227				66 045 227
					Total chapitre 13.....	66 045 227				66 045 227
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 289 049				6 289 049
					Sous-total 280	6 289 049				6 289 049
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 407 359				17 407 359
					Sous-total 281	17 407 359				17 407 359
	1				AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	3 893 500				3 893 500
	4				Sous-total 284	3 893 500				3 893 500
					Total chapitre 28.....	27 589 908				27 589 908
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	93 635 135				93 635 135

**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 2010 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		
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					CAPITAL ET RESERVES		3 893 500			3 893 500	
					APPORTS						
					Sous-total 102		3 893 500				3 893 500
					Total chapitre 10.....		3 893 500				3 893 500
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTÉ RESULTAT		7 977 130			7 977 130	
					Sous-total 139		7 977 130			7 977 130	
					Total chapitre 13.....		7 977 130				7 977 130
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		7 375 000			7 375 000	
					Sous-total 164		7 375 000			7 375 000	
					Total chapitre 16.....		7 375 000				7 375 000
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		12 000 000		10 441 889	10 441 889	12 000 000
					Sous-total 203		12 000 000		10 441 889	10 441 889	12 000 000
					Total chapitre 20.....		12 000 000		10 441 889	10 441 889	12 000 000
21	2				IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS		1 500 000				1 500 000
	3				CONSTRUCTIONS		42 145 227		3 313 200	3 313 200	42 145 227
					Sous-total 213		42 145 227		3 313 200	3 313 200	42 145 227
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		700 000		1 537 382	1 537 382	700 000
					Sous-total 215		700 000		1 537 382	1 537 382	700 000
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 044 278		73	8 680 073	26 724 278
					Sous-total 218		18 044 278		73	8 680 073	26 724 278
					Total chapitre 21.....		62 389 505		4 850 655	13 530 655	71 069 505
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....		93 635 135		15 292 544	23 972 544	102 315 135



**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	66 045 227
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	7 977 130	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	27 589 908
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 375 000			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000 000			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 069 505			
	<b>Total des DEPENSES ....</b>	<b>102 315 135</b>		<b>Total des RECETTES ....</b>	<b>93 635 135</b>
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	39 572 196		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	48 252 196
	<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>141 887 331</b>		<b>Montant TOTAL .....</b>	<b>141 887 331</b>
	<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES ...</b>	<b>779 577 710</b>		<b>TOTAL BRUT DES RECETTES ....</b>	<b>779 577 710</b>
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	39 572 196		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	39 572 196
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES .....</b>	<b>740 005 514</b>		<b>TOTAL NET DES RECETTES ....</b>	<b>740 005 514</b>