

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE l'EXERCICE 2020

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°02/2020

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuille **A**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (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	57 300	200 000			200 000	
					VENTES PRODUITS FINIS					200 000	
					Sous-total 701	57 300	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	115 029 978	100 900 000			100 900 000	
					Sous-total 706	115 029 978	100 900 000			100 900 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	15 735 461	14 000 000			14 000 000	
					Sous-total 708	15 735 461	14 000 000			14 000 000	
					Total chapitre 70.....	130 822 739	115 100 000			115 100 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	372 000 000	217 200 000			217 200 000	
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	372 000 000	217 200 000			217 200 000	
					Sous-total 744	372 000 000	217 200 000			217 200 000	
					Total chapitre 74.....	372 000 000	217 200 000			217 200 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 297 500	3 309 356	1 500 000		4 809 356	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 297 500	3 309 356	1 500 000		4 809 356	
					Sous-total 758	6 297 500	3 309 356	1 500 000		4 809 356	
					Total chapitre 75.....	6 297 500	3 309 356	1 500 000		4 809 356	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 320 641				0	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	3 320 641				0	
					Sous-total 771	3 320 641				0	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 776	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	10 380 893	10 400 000		1 900 000	8 500 000	
					Sous-total 777	10 380 893	10 400 000		1 900 000	8 500 000	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPIT.	11 700 391				0	
					Sous-total 778	11 700 391				0	
					Total chapitre 77.....	32 500 489	17 498 564		1 900 000	15 598 564	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	541 620 728	353 107 920	1 500 000	1 900 000	352 707 920	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (5)=(2)+(3)+(4)-(5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	39 159 545	37 030 000				37 030 000	
					Sous-total 606	39 159 545	37 030 000				37 030 000	
					Total chapitre 60.....	39 159 545	37 030 000				37 030 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	1 849 004	2 014 700				2 014 700	
	5				Sous-total 613	1 849 004	2 014 700				2 014 700	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 891 760	8 850 000		350 000		9 200 000	
	6				Sous-total 615	8 891 760	8 850 000		350 000		9 200 000	
					PRIMES ASSURANCES	3 358 772	3 985 300			350 000	3 635 300	
	8				Sous-total 616	3 358 772	3 985 300			350 000	3 635 300	
					DIVERS	5 000	20 000				20 000	
					Sous-total 618	5 000	20 000				20 000	
					Total chapitre 61.....	14 104 536	14 870 000		350 000	350 000	14 870 000	

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

Feuille 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (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							
	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	336 847	90 000				90 000	
					Sous-total 621	336 847	90 000				90 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	56 500	169 500				169 500	
					Sous-total 622	56 500	169 500				169 500	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	69 100	300 000				300 000	
					Sous-total 623	69 100	300 000				300 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	2 226 735					0	
					Sous-total 624	2 226 735					0	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	240 440	350 000				350 000	
					Sous-total 625	240 440	350 000				350 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 077 342	2 100 000				2 100 000	
					Sous-total 626	2 077 342	2 100 000				2 100 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	11 349 436	11 400 000				11 400 000	
					Sous-total 628	11 349 436	11 400 000				11 400 000	
					Total chapitre 62.....	16 356 400	14 409 500				14 409 500	
63	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR		910 000				910 000	
					Sous-total 633		910 000				910 000	
	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	254 600	340 000				340 000	
					Sous-total 637	254 600	340 000				340 000	
					Total chapitre 63.....	291 794	1 290 000				1 290 000	

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

Feuille 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (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	247 362 868	247 659 166				247 659 166	
					Sous-total 641	247 362 868	247 659 166				247 659 166	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	1 462 543	500 000				500 000	
					Sous-total 643	1 462 543	500 000				500 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	79 886 229	77 748 254				77 748 254	
					Sous-total 645	79 886 229	77 748 254				77 748 254	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	44 994 200	46 600 500				46 600 500	
					Sous-total 646	44 994 200	46 600 500				46 600 500	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	762 093	790 000				790 000	
					Sous-total 647	762 093	790 000				790 000	
					Total chapitre 64.....	374 467 933	373 297 920				373 297 920	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	129 991	130 000				130 000	
					Sous-total 651	129 991	130 000				130 000	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		3 578 929				3 578 929	
					Sous-total 654		3 578 929				3 578 929	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 349	100 000				100 000	
					Sous-total 658	19 349	100 000				100 000	
					Total chapitre 65.....	149 340	3 808 929				3 808 929	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERC.	294 741	170 000			1 590	168 410	
					Sous-total 671	294 741	170 000			1 590	168 410	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 060 059	17 000 000			203 588	16 796 412	
					Sous-total 678	15 060 059	17 000 000			203 588	16 796 412	
					Total chapitre 67.....	15 354 800	17 170 000			205 178	16 964 822	

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 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (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)		
68					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	35 145 046	40 200 000			300 000	39 900 000	
					Sous-total 681	35 145 046	40 200 000			300 000	39 900 000	
	7				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	207 290					0	
					Sous-total 687	207 290					0	
					Total chapitre 68.....	35 352 336	40 200 000			300 000	39 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	495 236 684	502 076 349		350 000	855 178	501 571 171	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 6

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMERO des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	37 030 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	115 100 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	14 870 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	217 200 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	14 409 500	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 809 356
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILES	1 290 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 598 584
64	CHARGES DE PERSONNEL	373 297 920			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 808 929			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 964 822			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	39 900 000			
	Total des DEPENSES	501 571 171		Total des RECETTES	352 707 920
	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)	148 863 251
	Montant TOTAL	501 571 171		Montant TOTAL	501 571 171

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
					INTITULES			Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS			990 000		990 000	
					Sous-total 138			990 000		990 000	
					Total chapitre 13.....			990 000		990 000	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 145 165	1 568 595			1 568 595	
					Sous-total 280	1 145 165	1 568 595			1 568 595	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 108 607	31 532 841		300 000	31 232 841	
					Sous-total 281	27 108 607	31 532 841		300 000	31 232 841	
					AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 284	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Total chapitre 28.....	35 352 336	40 200 000		300 000	39 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	35 352 336	40 200 000	990 000	300 000	40 890 000	

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

Feuillet 8

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2019 à la date du 07/10/20 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2020 (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)		
SECTION II - OPERATION EN CAPITAL												
10	2				CAPITAL ET RESERVES APPORTS	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Sous-total 102	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Total chapitre 10.....	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT	10 380 893	10 400 000			1 900 000	8 500 000	
					Sous-total 139	10 380 893	10 400 000			1 900 000	8 500 000	
					Total chapitre 13.....	10 380 893	10 400 000			1 900 000	8 500 000	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	689 300	2 500 000			2 500 000	0	
					Sous-total 203	689 300	2 500 000			2 500 000	0	
	5				CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	1 707 875	300 000			300 000	0	
					Sous-total 205	1 707 875	300 000			300 000	0	
					Total chapitre 20.....	2 397 175	2 800 000			2 800 000	0	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS	7 119 524	8 200 000			1 000 000	7 200 000	
					Sous-total 213	7 119 524	8 200 000			1 000 000	7 200 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 549 177	46 000 000		4 552 036		50 552 036	
					Sous-total 218	13 549 177	46 000 000		4 552 036		50 552 036	
					Total chapitre 21.....	20 668 701	54 200 000		4 552 036	1 000 000	57 752 036	
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS	97 713 657					0	
					Sous-total 231	97 713 657					0	
					Total chapitre 23.....	97 713 657					0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	138 258 990	74 498 564		4 552 036	5 700 000	73 350 600	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 9

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	7 098 564	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	990 000	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	8 500 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	39 900 000	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 752 036				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des DEPENSES	73 350 600		Total des RECETTES	40 890 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	148 863 251		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	181 323 851	
	Montant TOTAL	222 213 851		Montant TOTAL	222 213 851	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	723 785 022		TOTAL BRUT DES RECETTES	723 785 022	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	148 863 251		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	148 863 251	
	TOTAL NET DES DEPENSES	574 921 771		TOTAL NET DES RECETTES	574 921 771	