

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2020

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1/2020

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 4

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 19/06/20 (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						
					VENTES DE MARCHANDISES						
	1				VENTES PRODUITS FINIS	57 300	200 000			200 000	
					Sous-total 701	57 300	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	115 029 978	115 000 000		14 100 000	100 900 000	
					Sous-total 706	115 029 978	115 000 000		14 100 000	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	129 200 000		14 100 000	115 100 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					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			3 309 356	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 297 500	3 309 356			3 309 356	
					Sous-total 758	6 297 500	3 309 356			3 309 356	
					Total chapitre 75.....	6 297 500	3 309 356			3 309 356	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					0	
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERCICE	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 RESULTATS EXERCICE	10 380 893	10 400 000			10 400 000	
					Sous-total 777	10 380 893	10 400 000			10 400 000	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITALISABLES	11 700 391				0	
					Sous-total 778	11 700 391				0	
					Total chapitre 77.....	32 500 489	17 498 564			17 498 564	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	541 620 728	367 207 920		14 100 000	353 107 920	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet **2**

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 19/06/20 (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)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	39 159 545	39 230 000			2 200 000	37 030 000	
					Sous-total 606	39 159 545	39 230 000			2 200 000	37 030 000	
					Total chapitre 60.....	39 159 545	39 230 000			2 200 000	37 030 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	1 849 004	2 150 000			150 000	2 000 000	
	5				Sous-total 613	1 849 004	2 150 000			150 000	2 000 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 891 760	8 850 000				8 850 000	
	6				Sous-total 615	8 891 760	8 850 000				8 850 000	
					PRIMES ASSURANCES	3 358 772	4 000 000				4 000 000	
	8				Sous-total 616	3 358 772	4 000 000				4 000 000	
					DIVERS	5 000	20 000				20 000	
					Sous-total 618	5 000	20 000				20 000	
					Total chapitre 61.....	14 104 536	15 020 000			150 000	14 870 000	

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

Feuillet 3

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 19/06/20 (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 I - FONCTIONNEMENT												
62					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	336 847	90 000				90 000	
	1				Sous-total 621	336 847	90 000				90 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	56 500	200 000			30 500	169 500	
					Sous-total 622	56 500	200 000			30 500	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	600 000			600 000	0	
					Sous-total 624	2 226 735	600 000			600 000	0	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	240 440	250 000		100 000		350 000	
					Sous-total 625	240 440	250 000		100 000		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	12 840 000			1 440 000	11 400 000	
					Sous-total 628	11 349 436	12 840 000			1 440 000	11 400 000	
					Total chapitre 62.....	16 356 400	16 380 000		100 000	2 070 500	14 409 500	
63					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR		910 000				910 000	
	3				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)

Feuillet 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 19/06/20 (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	1 500 000			1 000 000	500 000	
					Sous-total 643	1 462 543	1 500 000			1 000 000	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	54 560 500			7 960 000	46 600 500	
					Sous-total 646	44 994 200	54 560 500			7 960 000	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	382 257 920			8 960 000	373 297 920	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	129 991	160 000			30 000	130 000	
					Sous-total 651	129 991	160 000			30 000	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	300 000			200 000	100 000	
					Sous-total 658	19 349	300 000			200 000	100 000	
					Total chapitre 65.....	149 340	460 000		3 578 929	230 000	3 808 929	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	294 741	170 000				170 000	
					Sous-total 671	294 741	170 000				170 000	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 060 059	17 000 000				17 000 000	
					Sous-total 678	15 060 059	17 000 000				17 000 000	
					Total chapitre 67.....	15 354 800	17 170 000				17 170 000	

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

Feuillet 5

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 19/06/20 (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	35 145 046	40 200 000				40 200 000	
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
					Sous-total 681	35 145 046	40 200 000				40 200 000	
	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				40 200 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	495 236 684	512 007 920		3 678 929	13 610 500	502 076 349	

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	3 309 356
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILIES	1 290 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 498 584
64	CHARGES DE PERSONNEL	373 297 920			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 808 929			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 170 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40 200 000			
	Total des DEPENSES	502 076 349		Total des RECETTES	353 107 920
	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)	148 968 429
	Montant TOTAL	502 076 349		Montant TOTAL	502 076 349

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

Feuillet 7

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 19/06/20 (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)		
28					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
	0				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 145 165	1 568 595			1 568 595	
					Sous-total 280	1 145 165	1 568 595			1 568 595	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 108 607	31 532 841			31 532 841	
					Sous-total 281	27 108 607	31 532 841			31 532 841	
	4				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			40 200 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	35 352 336	40 200 000			40 200 000	

CADRE 1
(DEVELOPEMENT 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 2019 à la date du 19/06/20 (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)	OBSERVATIONS		
									Augmentations (4)	Diminutions (5)				
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL									
					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	10 380 893	10 400 000				10 400 000			
					CPTÉ RESULTAT									
					Sous-total 139	10 380 893	10 400 000				10 400 000			
					Total chapitre 13.....	10 380 893	10 400 000				10 400 000			
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	689 300	1 500 000	1 000 000			2 500 000			
		Sous-total 203	689 300	1 500 000	1 000 000			2 500 000						
	5				CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS	1 707 875	7 875	292 125			300 000			
					LICENCES....									
					Sous-total 205	1 707 875	7 875	292 125			300 000			
					Total chapitre 20.....	2 397 175	1 507 875	1 292 125			2 800 000			
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
					CONSTRUCTIONS	7 119 524	7 466 357	233 643	500 000		8 200 000			
		Sous-total 213	7 119 524	7 466 357	233 643	500 000		8 200 000						
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 549 177	53 922 461	4 777 539		12 700 000	46 000 000			
					Sous-total 218	13 549 177	53 922 461	4 777 539		12 700 000	46 000 000			
						Total chapitre 21.....	20 668 701	61 388 818	5 011 182	500 000	12 700 000	54 200 000		
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	80 395 257	6 303 307	500 000	12 700 000	74 498 564			

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 3

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	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	40 200 000	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	10 400 000				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800 000				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 200 000				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des DEPENSES	74 498 564		Total des RECETTES	40 200 000	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	148 968 429		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	183 266 993	
	Montant TOTAL	223 466 993		Montant TOTAL	223 466 993	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	725 543 342		TOTAL BRUT DES RECETTES	725 543 342	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	148 968 429		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	148 968 429	
	TOTAL NET DES DEPENSES	576 574 913		TOTAL NET DES RECETTES	576 574 913	