

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000	86 550	200 000	0	
	6				Sous-total 701	200 000	86 550	200 000	0	
					PRESTATIONS SERVICES	100 900 000	96 600 862	99 000 000	- 1 900 000	
	8				Sous-total 706	100 900 000	96 600 862	99 000 000	- 1 900 000	
					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	14 000 000	15 089 213	12 500 000	- 1 500 000	
					Sous-total 708	14 000 000	15 089 213	12 500 000	- 1 500 000	
					Total chapitre 70.....	115 100 000	111 776 625	111 700 000	- 3 400 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	217 200 000	217 200 000	359 500 000	142 300 000	
					Sous-total 744	217 200 000	217 200 000	359 500 000	142 300 000	
					Total chapitre 74.....	217 200 000	217 200 000	359 500 000	142 300 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 809 356	9 153 677	4 083 408	- 725 948	
					Sous-total 758	4 809 356	9 153 677	4 083 408	- 725 948	
					Total chapitre 75.....	4 809 356	9 153 677	4 083 408	- 725 948	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	0	4 712 784	0	0	
	5				Sous-total 771	0	4 712 784	0	0	
					PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	0	0	2 000 000	2 000 000	
	6				Sous-total 775	0	0	2 000 000	2 000 000	
					PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
	7				Sous-total 776	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	8 500 000	8 454 758	1 712 805	- 6 787 195	
	8				Sous-total 777	8 500 000	8 454 758	1 712 805	- 6 787 195	
					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITAL	0	110 948	0	0	
					Sous-total 778	0	110 948	0	0	
					Total chapitre 77.....	15 598 564	20 377 054	10 811 369	- 4 787 195	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	352 707 920	358 507 356	486 094 777	133 386 857	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet **2**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	37 030 000	27 479 737	37 330 000	300 000	
					Sous-total 606	37 030 000	27 479 737	37 330 000	300 000	
					Total chapitre 60.....	37 030 000	27 479 737	37 330 000	300 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	2 014 700	1 959 383	2 000 000	- 14 700	
	5				Sous-total 613	2 014 700	1 959 383	2 000 000	- 14 700	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 200 000	7 001 993	8 850 000	- 350 000	
	6				Sous-total 615	9 200 000	7 001 993	8 850 000	- 350 000	
					PRIMES ASSURANCES	3 635 300	3 629 343	4 439 106	803 806	
	8				Sous-total 616	3 635 300	3 629 343	4 439 106	803 806	
					DIVERS	20 000	0	20 000	0	
					Sous-total 618	20 000	0	20 000	0	
					Total chapitre 61.....	14 870 000	12 590 719	15 309 106	439 106	
62	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	90 000	83 098	0	- 90 000	
	2				Sous-total 621	90 000	83 098	0	- 90 000	
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	169 500	169 500	169 500	0	
	3				Sous-total 622	169 500	169 500	169 500	0	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	300 000	217 218	300 000	0	
	4				Sous-total 623	300 000	217 218	300 000	0	
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	0	0	0	0	
	5				Sous-total 624	0	0	0	0	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	350 000	204 466	350 000	0	
	6				Sous-total 625	350 000	204 466	350 000	0	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 100 000	2 050 823	2 100 000	0	
62	8				Sous-total 626	2 100 000	2 050 823	2 100 000	0	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	11 400 000	11 221 404	12 900 000	1 500 000	
					Sous-total 628	11 400 000	11 221 404	12 900 000	1 500 000	
					Total chapitre 62.....	14 409 500	13 946 509	15 819 500	1 410 000	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
63					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES					
	3				IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR	910 000	904 820	910 000	0	
	5				Sous-total 633	910 000	904 820	910 000	0	
	7				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	40 000	37 194	40 000	0	
					Sous-total 635	40 000	37 194	40 000	0	
				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	340 000	332 992	340 000	0		
				Sous-total 637	340 000	332 992	340 000	0		
				Total chapitre 63.....	1 290 000	1 275 006	1 290 000	0		
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
	3				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	247 659 166	237 513 514	229 951 668	- 17 707 498	
					Sous-total 641	247 659 166	237 513 514	229 951 668	- 17 707 498	
	5				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	500 000	0	922 000	422 000	
					Sous-total 643	500 000	0	922 000	422 000	
	6				CHARGES SOCIALES CPS	77 748 254	73 259 112	71 708 375	- 6 039 879	
					Sous-total 645	77 748 254	73 259 112	71 708 375	- 6 039 879	
	7				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	46 600 500	37 671 250	58 955 700	12 355 200	
					Sous-total 646	46 600 500	37 671 250	58 955 700	12 355 200	
					AUTRES CHARGES SOCIALES	790 000	136 721	1 370 000	580 000	
				Sous-total 647	790 000	136 721	1 370 000	580 000		
				Total chapitre 64.....	373 297 920	348 580 597	362 907 743	- 10 390 177		
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	4				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	130 000	129 991	130 000	0	
					Sous-total 651	130 000	129 991	130 000	0	
	8				CHARGES SUR CREANCES IRRECOURABLES	3 578 929	3 578 929	2 964 103	- 614 826	
					Sous-total 654	3 578 929	3 578 929	2 964 103	- 614 826	
					DIVERS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000	22 171	100 000	0	
				Sous-total 658	100 000	22 171	100 000	0		
				Total chapitre 65.....	3 808 929	3 731 091	3 194 103	- 614 826		
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	168 410	168 410	100 000	- 68 410	
					Sous-total 671	168 410	168 410	100 000	- 68 410	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 796 412	16 696 412	5 000 000	- 11 796 412	
				Sous-total 678	16 796 412	16 696 412	5 000 000	- 11 796 412		
				Total chapitre 67.....	16 964 822	16 864 822	5 100 000	- 11 864 822		

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

Feuillet **4**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
					Sous-total 681	39 900 000	39 859 852	33 000 000	- 6 900 000	
					Total chapitre 68.....	39 900 000	39 859 852	33 000 000	- 6 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	501 571 171	464 328 333	473 950 452	- 27 620 719	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 5

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	37 330 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	111 700 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURE	15 309 106	74	SUBVENTION EXPLOITATION	359 500 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	15 819 500	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 083 408
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	1 290 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 811 369
64	CHARGES DE PERSONNEL	362 907 743			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 194 103			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	33 000 000			
	Total des DEPENSES	473 950 452		Total des RECETTES	486 094 777
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	12 144 325		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	486 094 777		Montant TOTAL	486 094 777

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	990 000	0	990 000	0	
					Sous-total 138	990 000	0	990 000	0	
					Total chapitre 13.....	990 000	0	990 000	0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568 595	1 568 596	1 568 595	0	
					Sous-total 280	1 568 595	1 568 596	1 568 595	0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 232 841	31 192 692	24 332 841	- 6 900 000	
					Sous-total 281	31 232 841	31 192 692	24 332 841	- 6 900 000	
					AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Sous-total 284	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Total chapitre 28.....	39 900 000	39 859 852	33 000 000	- 6 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	40 890 000	39 859 852	33 990 000	- 6 900 000	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2020 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 09/04/21 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2021 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					CAPITAL ET RESERVES					
					APPORTS					
					Sous-total 102	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Total chapitre 10.....	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU Cpte RESULTAT					
					Sous-total 139	8 500 000	8 454 758	1 712 805	- 6 787 195	
					Total chapitre 13.....	8 500 000	8 454 758	1 712 805	- 6 787 195	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	2 500 000	2 500 000	
					Sous-total 203	0	0	2 500 000	2 500 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES.....	0	0	0	0	
					Sous-total 205	0	0	0	0	
					Total chapitre 20.....	0	0	2 500 000	2 500 000	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					CONSTRUCTIONS	7 200 000	5 567 284	3 000 000	- 4 200 000	
					Sous-total 213	7 200 000	5 567 284	3 000 000	- 4 200 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 552 036	3 386 476	16 300 000	- 34 252 036	
					Sous-total 218	50 552 036	3 386 476	16 300 000	- 34 252 036	
					Total chapitre 21.....	57 752 036	8 953 760	19 300 000	- 38 452 036	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	73 350 600	24 507 082	30 611 369	- 42 739 231	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 8

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	1 712 805	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	33 000 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500 000			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 300 000			
	Total des DEPENSES	30 611 369		Total des RECETTES	33 990 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	15 522 956		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	12 144 325
	Montant TOTAL	46 134 325		Montant TOTAL	46 134 325
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	532 229 102		TOTAL BRUT DES RECETTES	532 229 102
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	12 144 325		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	12 144 325
	TOTAL NET DES DEPENSES	520 084 777		TOTAL NET DES RECETTES	520 084 777