

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2021

DBM1/2021

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuille 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
					INTITULES			Augmentations (4)	Diminutions (5)		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				VENTES DE MARCHANDISES						
					VENTES PRODUITS FINIS	86 550	200 000			200 000	
					Sous-total 701	86 550	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	96 600 862	99 000 000			99 000 000	
					Sous-total 706	96 600 862	99 000 000			99 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	15 089 213	12 500 000			12 500 000	
					Sous-total 708	15 089 213	12 500 000			12 500 000	
					Total chapitre 70.....	111 776 625	111 700 000			111 700 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	217 200 000	359 500 000			359 500 000	
					Sous-total 744	217 200 000	359 500 000			359 500 000	
					Total chapitre 74.....	217 200 000	359 500 000			359 500 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 153 677	4 083 408			4 083 408	
					Sous-total 758	9 153 677	4 083 408			4 083 408	
					Total chapitre 75.....	9 153 677	4 083 408			4 083 408	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERCICE	4 712 784				0	
					Sous-total 771	4 712 784				0	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS		2 000 000			2 000 000	
					Sous-total 775		2 000 000			2 000 000	
	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	8 454 758	1 712 805			1 712 805	
					Sous-total 777	8 454 758	1 712 805			1 712 805	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITALISABLES	110 948				0	
					Sous-total 778	110 948				0	
					Total chapitre 77.....	20 377 054	10 811 369			10 811 369	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	358 507 356	486 094 777			486 094 777	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (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	27 479 737	37 330 000		1 500 000		38 830 000	
					Sous-total 606	27 479 737	37 330 000		1 500 000		38 830 000	
					Total chapitre 60.....	27 479 737	37 330 000		1 500 000		38 830 000	
61					ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
	3				LOCATIONS	1 959 383	1 969 706				1 969 706	
					Sous-total 613	1 959 383	1 969 706				1 969 706	
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 001 993	8 850 000				8 850 000	
					Sous-total 615	7 001 993	8 850 000				8 850 000	
	6				PRIMES ASSURANCES	3 629 343	4 469 400				4 469 400	
					Sous-total 616	3 629 343	4 469 400				4 469 400	
	8				DIVERS		20 000				20 000	
					Sous-total 618		20 000				20 000	
					Total chapitre 61.....	12 590 719	15 309 106				15 309 106	
62					AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
	1				PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	83 098					0	
					Sous-total 621	83 098					0	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	169 500	169 500		300 000		469 500	
					Sous-total 622	169 500	169 500		300 000		469 500	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	217 218	300 000				300 000	
					Sous-total 623	217 218	300 000				300 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	204 466	350 000				350 000	
					Sous-total 625	204 466	350 000				350 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 050 823	2 100 000				2 100 000	
					Sous-total 626	2 050 823	2 100 000				2 100 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	11 221 404	12 900 000		1 000 000		13 900 000	
					Sous-total 628	11 221 404	12 900 000		1 000 000		13 900 000	
					Total chapitre 62.....	13 946 509	15 819 500		1 300 000		17 119 500	

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

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (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)		
63					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR	904 820	910 000				910 000	
					Sous-total 633	904 820	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	332 992	340 000				340 000	
					Sous-total 637	332 992	340 000				340 000	
					Total chapitre 63.....	1 275 006	1 290 000				1 290 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL	237 513 514	229 079 668				229 079 668	
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ							
					Sous-total 641	237 513 514	229 079 668				229 079 668	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		1 344 000			423 090	920 910	
					Sous-total 643		1 344 000			423 090	920 910	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	73 259 112	71 708 375				71 708 375	
					Sous-total 645	73 259 112	71 708 375				71 708 375	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	37 671 250	58 955 700		5 717 415		64 673 115	
					Sous-total 646	37 671 250	58 955 700		5 717 415		64 673 115	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	136 721	1 820 000			450 000	1 370 000	
					Sous-total 647	136 721	1 820 000			450 000	1 370 000	
					Total chapitre 64.....	348 580 597	362 907 743		5 717 415	873 090	367 752 068	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (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)		
65					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	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	2 964 103				2 964 103	
					Sous-total 654	3 578 929	2 964 103				2 964 103	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 171	100 000		4 500 000		4 600 000	
					Sous-total 658	22 171	100 000		4 500 000		4 600 000	
					Total chapitre 65.....	3 731 091	3 194 103		4 500 000		7 694 103	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	168 410	100 000				100 000	
					Sous-total 671	168 410	100 000				100 000	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 696 412	5 000 000				5 000 000	
					Sous-total 678	16 696 412	5 000 000				5 000 000	
					Total chapitre 67.....	16 864 822	5 100 000				5 100 000	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	39 859 852	33 000 000				33 000 000	
					Sous-total 681	39 859 852	33 000 000				33 000 000	
					Total chapitre 68.....	39 859 852	33 000 000				33 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	464 328 333	473 950 452		13 017 415	873 090	486 094 777	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 5

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	38 830 000	70	VENTES DE MARCHANDISES		111 700 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	15 309 106	74	SUBVENTION EXPLOITATION		359 500 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	17 119 500	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	367 752 068					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 694 103					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100 000					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	33 000 000					
	Total des DEPENSES	486 094 777		Total des RECETTES		486 094 777	
	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)			
	Montant TOTAL	486 094 777		Montant TOTAL		486 094 777	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	OBSERVATIONS
								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 1 4				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568 596	1 568 595			1 568 595	
					Sous-total 280	1 568 596	1 568 595			1 568 595	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 192 692	24 332 841			24 332 841	
					Sous-total 281	31 192 692	24 332 841			24 332 841	
					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.....	39 859 852	33 000 000			33 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	39 859 852	33 990 000			33 990 000	

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

Feuillet 7

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG				MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2020 à la date du 01/07/21 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2021 (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								
					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								
					SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU								
					CPTE RESULTAT								
					Sous-total 139	8 454 758	1 712 805			1 712 805			
					Total chapitre 13.....	8 454 758	1 712 805				1 712 805		
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT								
					Sous-total 203		2 500 000		2 500 000		5 000 000		
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS		2 500 000				5 000 000		
					LICENCES....				600 000		600 000		
					Sous-total 205				600 000		600 000		
					Total chapitre 20.....		2 500 000		3 100 000		5 600 000		
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
					CONSTRUCTIONS								
					Sous-total 213	5 567 284	7 979 748	1 632 716		1 500 000	8 112 464		
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 567 284	7 979 748	1 632 716		1 500 000	8 112 464		
					Sous-total 218	3 386 476	11 320 252	47 165 560		1 600 000	56 885 812		
					Total chapitre 21.....	3 386 476	11 320 252	47 165 560		1 600 000	56 885 812		
						8 953 760	19 300 000	48 798 276		3 100 000	64 998 276		
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS								
					IMMOBILISATIONS EN COURS								
					Sous-total 231				3 000 000		3 000 000		
					Total chapitre 23.....				3 000 000		3 000 000		
									3 000 000		3 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	24 507 082	30 611 369	48 798 276	6 100 000	3 100 000	82 409 645		

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Faillet 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	5 600 000			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 998 276			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000			
	Total des DEPENSES	82 409 645		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			Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	48 419 645
	Montant TOTAL	82 409 645		Montant TOTAL	82 409 645
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	568 504 422		TOTAL BRUT DES RECETTES	568 504 422
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	
	TOTAL NET DES DEPENSES	568 504 422		TOTAL NET DES RECETTES	568 504 422