

## **BUDGET PRINCIPAL**

**INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF**

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2022**

**CADRE 2**  
**( DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7 )**

Feuillet 

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2021 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 12/04/22 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2022 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>					
	1				VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000	86 430	200 000	0	
					Sous-total 701	200 000	86 430	200 000	0	
	6				PRESTATIONS SERVICES	99 000 000	89 597 651	95 000 000	- 4 000 000	
					Sous-total 706	99 000 000	89 597 651	95 000 000	- 4 000 000	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	12 500 000	13 320 915	12 700 000	200 000	
					Sous-total 708	12 500 000	13 320 915	12 700 000	200 000	
					Total chapitre 70.....	111 700 000	103 004 996	107 900 000	- 3 800 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	359 500 000	359 500 000	365 900 000	6 400 000	
					Sous-total 744	359 500 000	359 500 000	365 900 000	6 400 000	
	6				DONS ET LEGS	0	280 000	0	0	
					Sous-total 746	0	280 000	0	0	
					Total chapitre 74.....	359 500 000	359 780 000	365 900 000	6 400 000	
75					AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	8				DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 083 408	8 771 190	5 543 805	1 460 397	
					Sous-total 758	4 083 408	8 771 190	5 543 805	1 460 397	
					Total chapitre 75.....	4 083 408	8 771 190	5 543 805	1 460 397	
77					PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	0	2 857 209	2 000 000	2 000 000	
					Sous-total 771	0	2 857 209	2 000 000	2 000 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	2 000 000	2 077 788	0	- 2 000 000	
					Sous-total 775	2 000 000	2 077 788	0	- 2 000 000	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Sous-total 776	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	1 712 805	1 712 805	1 186 419	- 526 386	
					Sous-total 777	1 712 805	1 712 805	1 186 419	- 526 386	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITAL	0	8 738 996	0	0	
					Sous-total 778	0	8 738 996	0	0	
					Total chapitre 77.....	10 811 369	22 485 362	10 284 983	- 526 386	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....	486 094 777	494 041 548	489 628 788	3 534 011	

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 2021 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 12/04/22 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2022 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION	
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES						
					Sous-total 606	38 830 000	32 676 617	36 430 000	- 2 400 000		
					Total chapitre 60.....	38 830 000	32 676 617	36 430 000	- 2 400 000		
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					LOCATIONS						
	5				Sous-total 613	1 987 706	1 987 340	2 000 000	12 294		
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 832 000	6 547 054	10 350 000	1 518 000		
	6				Sous-total 615	8 832 000	6 547 054	10 350 000	1 518 000		
					PRIMES ASSURANCES	4 469 400	4 279 106	4 100 173	- 369 227		
	8				Sous-total 616	4 469 400	4 279 106	4 100 173	- 369 227		
					DIVERS	20 000	0	20 000	0		
						Sous-total 618	20 000	0	20 000	0	
						Total chapitre 61.....	15 309 106	12 813 500	16 470 173	1 161 067	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI						
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
	3				Sous-total 622	469 500	319 500	150 000	- 319 500		
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	300 000	244 808	300 000	0		
	5				Sous-total 623	300 000	244 808	300 000	0		
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	350 000	222 555	350 000	0		
	6				Sous-total 625	350 000	222 555	350 000	0		
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 100 000	2 071 394	2 100 000	0		
	8				Sous-total 626	2 100 000	2 071 394	2 100 000	0		
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	13 900 000	12 915 552	13 630 000	- 270 000		
					Sous-total 628	13 900 000	12 915 552	13 630 000	- 270 000		
					Total chapitre 62.....	17 119 500	15 773 809	16 530 000	- 589 500		
63	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIILES						
					IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR						
	5				Sous-total 633	910 000	0	910 000	0		
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	40 000	37 194	40 000	0		
	7				Sous-total 635	40 000	37 194	40 000	0		
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	340 000	327 566	340 000	0		
					Sous-total 637	340 000	327 566	340 000	0		
					Total chapitre 63.....	1 290 000	364 760	1 290 000	0		

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

Feuillet **3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2021 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 12/04/22 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2022 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64					<b>SECTION I - FONCTIONNEMENT</b>					
					<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>					
	1				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	229 079 668	222 602 217	227 851 882	- 1 227 786	
					Sous-total 641	229 079 668	222 602 217	227 851 882	- 1 227 786	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	920 910	920 910	0	- 920 910	
					Sous-total 643	920 910	920 910	0	- 920 910	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	71 708 375	69 482 358	76 949 510	5 241 135	
					Sous-total 645	71 708 375	69 482 358	76 949 510	5 241 135	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS.....)	64 673 115	52 461 950	65 783 340	1 110 225	
					Sous-total 646	64 673 115	52 461 950	65 783 340	1 110 225	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	1 370 000	1 244 098	750 000	- 620 000	
					Sous-total 647	1 370 000	1 244 098	750 000	- 620 000	
					Total chapitre 64.....	367 752 068	346 711 533	371 334 732	3 582 664	
65					<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
	1				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	130 000	129 991	130 000	0	
					Sous-total 651	130 000	129 991	130 000	0	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 964 103	2 964 103	0	- 2 964 103	
					Sous-total 654	2 964 103	2 964 103	0	- 2 964 103	
8					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 600 000	4 163 009	500 000	- 4 100 000	
					Sous-total 658	4 600 000	4 163 009	500 000	- 4 100 000	
					Total chapitre 65.....	7 694 103	7 257 103	630 000	- 7 064 103	
67					<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	100 000	7 906	100 000	0	
					Sous-total 671	100 000	7 906	100 000	0	
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES	0	0	13 743 883	13 743 883	
					Sous-total 675	0	0	13 743 883	13 743 883	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 000	4 094 461	100 000	- 4 900 000	
					Sous-total 678	5 000 000	4 094 461	100 000	- 4 900 000	
					Total chapitre 67.....	5 100 000	4 102 367	13 943 883	8 843 883	
68					<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>					
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	33 000 000	32 922 911	33 000 000	0	
					Sous-total 681	33 000 000	32 922 911	33 000 000	0	
					Total chapitre 68.....	33 000 000	32 922 911	33 000 000	0	
					<b>TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT .....</b>	486 094 777	452 622 600	489 628 788	3 534 011	

## CADRE 3

## (TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 4

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	36 430 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	107 900 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	16 470 173	74	SUBVENTION EXPLOITATION	365 900 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	16 530 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 543 805
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	1 290 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 284 983
64	CHARGES DE PERSONNEL	371 334 732			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	630 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 943 883			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	33 000 000			
	Total des DEPENSES ....	489 628 788		Total des RECETTES ....	489 628 788
	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 .....	489 628 788		Montant TOTAL .....	489 628 788

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous-Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2021 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 12/04/22 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2022 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	990 000	938 490	0	- 990 000	
					Sous-total 138 Total chapitre 13.....	990 000 990 000	938 490 938 490	0 0	- 990 000 - 990 000	
21	1				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					TERRAINS	0	0	13 743 883	13 743 883	
					Sous-total 211	0	0	13 743 883	13 743 883	
					Total chapitre 21.....	0	0	13 743 883	13 743 883	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568 595	583 159	1 568 595	0	
					Sous-total 280	1 568 595	583 159	1 568 595	0	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 332 841	25 241 188	24 332 841	0	
					Sous-total 281	24 332 841	25 241 188	24 332 841	0	
					AMMORT IMMOB CORPORA CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	7 098 564	7 098 564	7 098 564	0	
					Sous-total 284 Total chapitre 28.....	7 098 564 33 000 000	7 098 564 32 922 911	7 098 564 33 000 000	0 0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	33 990 000	33 861 401	46 743 883	12 753 883	

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

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2021 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 12/04/22 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2022 (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					
					SUBVETION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTe RESULTAT					
					Sous-total 139	1 712 805	1 712 805	1 186 419	- 526 386	
					Total chapitre 13.....	1 712 805	1 712 805	1 186 419	- 526 386	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT					
	5				Sous-total 203	5 000 000	4 559 550	0	- 5 000 000	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	600 000	0	600 000	0	
					Sous-total 205	600 000	0	600 000	0	
					Total chapitre 20.....	5 600 000	4 559 550	600 000	- 5 000 000	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					CONSTRUCTIONS					
	5				Sous-total 213	8 112 464	4 881 161	1 000 000	- 7 112 464	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	436 680	436 680	600 000	163 320	
	8				Sous-total 215	436 680	436 680	600 000	163 320	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 449 132	53 722 654	10 400 000	- 46 049 132	
				Sous-total 218	56 449 132	53 722 654	10 400 000	- 46 049 132		
				Total chapitre 21.....	64 998 276	59 040 495	12 000 000	- 52 998 276		
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS					
					IMMOBILISATIONS EN COURS					
					Sous-total 231	3 000 000	0	3 000 000	0	
					Total chapitre 23.....	3 000 000	0	3 000 000	0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL .....	82 409 645	72 411 414	23 884 983	- 58 524 662	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 7

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		
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 186 419	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 743 883
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		33 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000 000				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000				
	Total des DEPENSES ....	23 884 983		Total des RECETTES ....		46 743 883
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	22 858 900		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement		
	Montant TOTAL .....	46 743 883		Montant TOTAL .....		46 743 883
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	536 372 671		TOTAL BRUT DES RECETTES ....		536 372 671
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)			A déduire : recettes internes (Virements entre sections)		
	TOTAL NET DES DEPENSES .....	536 372 671		TOTAL NET DES RECETTES ....		536 372 671