

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2022

DBM1-2022

Edité le : 20/06/2022 11:41

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (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						
					VENTES PRODUITS FINIS	86 430	200 000			200 000	
					Sous-total 701	86 430	200 000			200 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	89 597 651	95 000 000			95 000 000	
					Sous-total 706	89 597 651	95 000 000			95 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	13 320 915	12 700 000			12 700 000	
					Sous-total 708	13 320 915	12 700 000			12 700 000	
					Total chapitre 70.....	103 004 996	107 900 000			107 900 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	359 500 000	365 900 000			365 900 000	
					Sous-total 744	359 500 000	365 900 000			365 900 000	
	6				DONS ET LEGS	280 000				0	
					Sous-total 746	280 000				0	
					Total chapitre 74.....	359 780 000	365 900 000			365 900 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 789 254	5 543 805			5 543 805	
					Sous-total 758	8 789 254	5 543 805			5 543 805	
					Total chapitre 75.....	8 789 254	5 543 805			5 543 805	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERCICE	2 857 209	2 000 000			2 000 000	
					Sous-total 771	2 857 209	2 000 000			2 000 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	2 077 788				0	
					Sous-total 775	2 077 788				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	1 712 805	1 186 419			1 186 419	
					Sous-total 777	1 712 805	1 186 419			1 186 419	
8					AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITALISABLES	8 738 996				0	
					Sous-total 778	8 738 996				0	
					Total chapitre 77.....	22 485 362	10 284 983			10 284 983	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	494 059 612	489 628 788			489 628 788	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet **3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG		MONTANTS DES CREDITS					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (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							
					Sous-total 606	32 676 617	36 430 000				36 430 000	
					Total chapitre 60.....	32 676 617	36 430 000				36 430 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	1 987 340	2 000 000				2 000 000	
					Sous-total 613	1 987 340	2 000 000				2 000 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 547 054	10 332 100				10 332 100	
					Sous-total 615	6 547 054	10 332 100				10 332 100	
					PRIMES ASSURANCES	4 279 106	4 100 173				4 100 173	
					Sous-total 616	4 279 106	4 100 173				4 100 173	
					DIVERS		37 900				37 900	
					Sous-total 618		37 900				37 900	
					Total chapitre 61.....	12 813 500	16 470 173				16 470 173	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI							
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	319 500	150 000				150 000	
					Sous-total 622	319 500	150 000				150 000	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	244 808	300 000				300 000	
					Sous-total 623	244 808	300 000				300 000	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	222 555	350 000				350 000	
					Sous-total 625	222 555	350 000				350 000	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 071 394	2 100 000				2 100 000	
					Sous-total 626	2 071 394	2 100 000				2 100 000	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	12 915 552	13 630 000				13 630 000	
					Sous-total 628	12 915 552	13 630 000				13 630 000	
					Total chapitre 62.....	15 773 809	16 530 000				16 530 000	

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 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (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 ASSIMILES 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	327 566	340 000				340 000	
					Sous-total 637	327 566	340 000				340 000	
					Total chapitre 63.....	364 760	1 290 000				1 290 000	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	222 602 217	227 451 882		7 830 875		235 282 757	
					Sous-total 641	222 602 217	227 451 882		7 830 875		235 282 757	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	920 910	400 000				400 000	
					Sous-total 643	920 910	400 000				400 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	69 482 358	76 949 510		570 201		77 519 711	
					Sous-total 645	69 482 358	76 949 510		570 201		77 519 711	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	52 461 950	65 783 340		9 363 660		75 147 000	
					Sous-total 646	52 461 950	65 783 340		9 363 660		75 147 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	1 244 098	750 000				750 000	
					Sous-total 647	1 244 098	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	346 711 533	371 334 732		17 764 736		389 099 468	

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

NUMEROS				CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG				MONTANTS DES CREDITS				OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (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	131 141				131 141	
					Sous-total 651	129 991	131 141				131 141	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 964 103					0	
					Sous-total 654	2 964 103					0	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 163 009	498 859				498 859	
					Sous-total 658	4 163 009	498 859				498 859	
					Total chapitre 65.....	7 257 103	630 000				630 000	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	7 906	100 000				100 000	
					Sous-total 671	7 906	100 000				100 000	
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		13 743 883				13 743 883	
					Sous-total 675		13 743 883				13 743 883	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 094 461	100 000				100 000	
					Sous-total 678	4 094 461	100 000				100 000	
					Total chapitre 67.....	4 102 367	13 943 883				13 943 883	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	32 922 911	33 000 000		10 300 000		43 300 000	
					Sous-total 681	32 922 911	33 000 000	10 300 000	43 300 000			
					Total chapitre 68.....	32 922 911	33 000 000	10 300 000	43 300 000			
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	452 622 600	489 628 788		28 064 736		517 693 524	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Fevillet 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	36 430 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	107 900 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	16 470 173	74	SUBVENTION EXPLOITATION	365 900 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	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	389 099 468			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	630 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 943 883			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	43 300 000			
	Total des DEPENSES	517 693 524		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)	28 064 736
	Montant TOTAL	517 693 524		Montant TOTAL	517 693 524

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 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	938 490				0	
					Sous-total 138	938 490				0	
					Total chapitre 13.....	938 490				0	
21	1				IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
					TERRAINS						
					Sous-total 211		13 743 883			13 743 883	
					Total chapitre 21.....		13 743 883			13 743 883	
28	0 1 4				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	583 159	1 568 595			1 568 595	
					Sous-total 280	583 159	1 568 595			1 568 595	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 241 188	24 332 841	10 300 000		34 632 841	
					Sous-total 281	25 241 188	24 332 841	10 300 000		34 632 841	
					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.....	32 922 911	33 000 000	10 300 000		43 300 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	33 861 401	46 743 883	10 300 000		57 043 883	

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 2021 à la date du 20/06/22 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2022 (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)		
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	1 712 805	1 186 419				1 186 419	
					CPTE RESULTAT							
					Sous-total 139	1 712 805	1 186 419				1 186 419	
					Total chapitre 13.....	1 712 805	1 186 419				1 186 419	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	4 559 550		440 450		440 450	0	
					Sous-total 203	4 559 550		440 450		440 450	0	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS		600 000	600 000		600 000	600 000	
	5				LICENCES....							
					Sous-total 205		600 000	600 000		600 000	600 000	
					Total chapitre 20.....	4 559 550	600 000	1 040 450		1 040 450	600 000	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					CONSTRUCTIONS	4 881 161	1 000 000	3 231 303		931 303	3 300 000	
					Sous-total 213	4 881 161	1 000 000	3 231 303		931 303	3 300 000	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET	436 680	600 000				600 000	
	5				OUTILLAGES							
					Sous-total 215	436 680	600 000				600 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 722 654	10 400 000	2 726 478		2 326 478	10 800 000	
					Sous-total 218	53 722 654	10 400 000	2 726 478		2 326 478	10 800 000	
					Total chapitre 21.....	59 040 495	12 000 000	5 957 781		3 257 781	14 700 000	
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS							
					IMMOBILISATIONS EN COURS		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
					Sous-total 231		3 000 000	3 000 000		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	72 411 414	23 884 983	9 998 231		7 298 231	26 584 983	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 5

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		43 300 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 700 000					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000					
Total des DEPENSES		26 584 983		Total des RECETTES		57 043 883	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :			
	Déficit de l'exercice (Virement à la section I)	28 064 736		Excédent de l'exercice (Virement de la section I)			
	Augmentation du fonds de roulement	2 394 164		Diminution du fonds de roulement			
Montant TOTAL		57 043 883		Montant TOTAL		57 043 883	
TOTAL BRUT DES DEPENSES ...		574 737 407		TOTAL BRUT DES RECETTES		574 737 407	
A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)		28 064 736	A déduire : recettes internes (Virements entre sections)			28 064 736	
TOTAL NET DES DEPENSES		546 672 671		TOTAL NET DES RECETTES		546 672 671	