

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2022

DBM2/2022

Edité le : 28/10/2022 09:09

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuille **A**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
							Augmentations	Diminutions		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000				200 000
					Sous-total 701	200 000				200 000
	6				PRESTATIONS SERVICES	95 000 000				95 000 000
					Sous-total 706	95 000 000				95 000 000
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	12 700 000				12 700 000
					Sous-total 708	12 700 000				12 700 000
					Total chapitre 70.....	107 900 000				107 900 000
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	365 900 000				365 900 000
					Sous-total 744	365 900 000				365 900 000
					Total chapitre 74.....	365 900 000				365 900 000
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 543 805				5 543 805
					Sous-total 758	5 543 805				5 543 805
					Total chapitre 75.....	5 543 805				5 543 805
77					PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	2 000 000				2 000 000
					Sous-total 771	2 000 000				2 000 000
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS					
					Sous-total 775					
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	7 098 564				7 098 564
					Sous-total 776	7 098 564				7 098 564
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	1 186 419				1 186 419
					Sous-total 777	1 186 419				1 186 419
					Total chapitre 77.....	10 284 983				10 284 983
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	489 628 788				489 628 788

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuille **12**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2021 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS						
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		36 430 000	2 000 000			38 430 000
					Sous-total 606	36 430 000	2 000 000			38 430 000	
					Total chapitre 60.....		36 430 000	2 000 000			38 430 000
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES						
					LOCATIONS		2 000 000				2 000 000
	5				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		10 332 100				10 332 100
					Sous-total 613	2 000 000					
	6				PRIMES ASSURANCES		4 100 173				4 100 173
					Sous-total 615	10 332 100					
	8				DIVERS		37 900				37 900
					Sous-total 616	4 100 173					
					Sous-total 618	37 900				37 900	
					Total chapitre 61.....		16 470 173				16 470 173
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI		150 000				150 000
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		150 000				150 000
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		300 000	500 000			800 000
					Sous-total 622						
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		425 000	500 000			425 000
					Sous-total 623	300 000					
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		2 150 000				2 150 000
					Sous-total 625	425 000					
8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		13 505 000				13 505 000	
				Sous-total 626	2 150 000						
					Sous-total 628	13 505 000				13 505 000	
					Total chapitre 62.....		16 530 000	500 000			17 030 000

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

Feuille **3**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2021 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
63					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES		910 000				910 000
	3				IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR						910 000
					Sous-total 633	910 000					40 000
	5				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..		40 000				40 000
					Sous-total 635	40 000					340 000
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		340 000				340 000
					Sous-total 637	340 000					340 000
					Total chapitre 63.....		1 290 000				1 290 000
64					CHARGES DE PERSONNEL						
	1				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ		235 282 757				235 282 757
					Sous-total 641	235 282 757					400 000
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		400 000				400 000
					Sous-total 643	400 000					77 519 711
	5				CHARGES SOCIALES CPS		77 519 711				77 519 711
					Sous-total 645	77 519 711					72 647 000
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS.....)		75 147 000		2 500 000		72 647 000
					Sous-total 646	75 147 000			2 500 000		750 000
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		750 000				750 000
				Sous-total 647	750 000						
				Total chapitre 64.....		389 099 468		2 500 000		386 599 468	
65					AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
	1				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES		131 141				131 141
					Sous-total 651	131 141					
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECouvrABLES						498 859
					Sous-total 654		498 859				498 859
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		498 859				630 000
				Sous-total 658	498 859						
				Total chapitre 65.....		630 000					630 000

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

Feuille **4**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	ENGAGEMENTS 2021 non mandatés	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative
								Augmentations	Diminutions		
67	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES						
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		100 000				100 000
					Sous-total 671		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		100 000			100 000
					Sous-total 678		100 000				100 000
					Total chapitre 67.....		13 943 883				13 943 883
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		43 300 000				43 300 000
					Sous-total 681		43 300 000				43 300 000
					Total chapitre 68.....		43 300 000				43 300 000
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		517 693 524	2 500 000	2 500 000		517 693 524

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 5

Section I - FONCTIONNEMENT				RECETTES	
DEPENSES					
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	38 430 000	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	17 030 000	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	386 599 468			
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 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	RAPPEL des prévisions de recettes antérieures	MONTANTS DES RECETTES		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des Prév. de recettes après décision modificative
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES		Modifications proposées au titre de la décision modificative			
							Augmentations	Diminutions		
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL SUBVENTION INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS Sous-total 138 Total chapitre 13.....					
21	1				IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS Sous-total 211 Total chapitre 21.....	13 743 883 13 743 883 13 743 883				13 743 883 13 743 883 13 743 883
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Sous-total 280	1 568 595 1 568 595				1 568 595 1 568 595
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281	34 632 841 34 632 841				34 632 841 34 632 841
	4				AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL Sous-total 284 Total chapitre 28.....	7 098 564 7 098 564 43 300 000				7 098 564 7 098 564 43 300 000
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	57 043 883				57 043 883

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

Feuille **7**

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2021 non mandatés	RAPPEL des crédits antérieurement votés	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Mt reporté Uniquement pour une RA	Mt des crédits après décision modificative	
								Augmentations	Diminutions			
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					CAPITAL ET RESERVES							
					APPORTS							
					Sous-total 102		7 098 564				7 098 564	
					Total chapitre 10.....		7 098 564				7 098 564	
13	9				SUBVENTION INVESTISSEMENT							
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT							
					Sous-total 139		1 186 419				1 186 419	
					Total chapitre 13.....		1 186 419				1 186 419	
20	3				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
					FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT							
					Sous-total 203							
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		600 000				600 000	
	5				Sous-total 205		600 000				600 000	
					Total chapitre 20.....		600 000				600 000	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
					CONSTRUCTIONS							
					Sous-total 213		3 300 000				3 300 000	
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		600 000				600 000	
	5				Sous-total 215		600 000				600 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 800 000				10 800 000	
					Sous-total 218		10 800 000				10 800 000	
					Total chapitre 21.....		14 700 000				14 700 000	
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	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		26 584 983				26 584 983	

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		
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