

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2023

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuille A

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2022 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2022 à la date du 03/03/23 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2023 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	200 000	18 000	200 000	0	
	6				Sous-total 701	200 000	18 000	200 000	0	
					PRESTATIONS SERVICES	95 000 000	99 484 003	95 000 000	0	
	8				Sous-total 706	95 000 000	99 484 003	95 000 000	0	
					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	12 700 000	14 112 924	14 200 000	1 500 000	
					Sous-total 708	12 700 000	14 112 924	14 200 000	1 500 000	
					Total chapitre 70.....	107 900 000	113 614 927	109 400 000	1 500 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE	365 900 000	365 900 000	401 230 000	35 330 000	
					Sous-total 744	365 900 000	365 900 000	401 230 000	35 330 000	
					Total chapitre 74.....	365 900 000	365 900 000	401 230 000	35 330 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 543 805	8 574 627	5 489 200	- 54 605	
					Sous-total 758	5 543 805	8 574 627	5 489 200	- 54 605	
					Total chapitre 75.....	5 543 805	8 574 627	5 489 200	- 54 605	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	2 000 000	8 027	3 200 000	1 200 000	
					Sous-total 771	2 000 000	8 027	3 200 000	1 200 000	
	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	1 186 419	1 186 419	1 294 223	107 804	
					Sous-total 777	1 186 419	1 186 419	1 294 223	107 804	
	8				AUTRES PRODUITS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CAPITAL	0	1 310 091	0	0	
					Sous-total 778	0	1 310 091	0	0	
					Total chapitre 77.....	10 284 983	9 603 101	11 592 787	1 307 804	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	489 628 788	497 692 655	527 711 987	38 083 199	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2022 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2022 à la date du 03/03/23 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2023 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	38 430 000	36 345 381	42 280 000	3 850 000	
					Sous-total 606	38 430 000	36 345 381	42 280 000	3 850 000	
					Total chapitre 60.....	38 430 000	36 345 381	42 280 000	3 850 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	2 050 000	2 032 682	2 320 000	270 000	
	5				Sous-total 613	2 050 000	2 032 682	2 320 000	270 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 282 100	8 592 336	9 550 000	- 732 100	
	6				Sous-total 615	10 282 100	8 592 336	9 550 000	- 732 100	
					PRIMES ASSURANCES	4 100 173	4 100 173	4 320 707	220 534	
	8				Sous-total 616	4 100 173	4 100 173	4 320 707	220 534	
					DIVERS	37 900	32 856	37 900	0	
					Sous-total 618	37 900	32 856	37 900	0	
					Total chapitre 61.....	16 470 173	14 758 047	16 228 607	- 241 566	
62	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	140 000	0	140 000	0	
	3				Sous-total 622	140 000	0	140 000	0	
					PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	800 000	199 039	800 000	0	
	4				Sous-total 623	800 000	199 039	800 000	0	
					TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSEO	0	0	541 000	541 000	
	5				Sous-total 624	0	0	541 000	541 000	
					DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	425 000	366 759	635 000	210 000	
	6				Sous-total 625	425 000	366 759	635 000	210 000	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 150 000	1 936 568	2 600 000	450 000	
63	3				Sous-total 626	2 150 000	1 936 568	2 600 000	450 000	
					CHARGES EXTERNES DIVERSES	13 515 000	11 139 664	15 544 000	2 029 000	
	7				Sous-total 628	13 515 000	11 139 664	15 544 000	2 029 000	
					Total chapitre 62.....	17 030 000	13 642 030	20 260 000	3 230 000	
63	3				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES					
					IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES S/REM AUT OR	910 000	0	910 000	0	
	5				Sous-total 633	910 000	0	910 000	0	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	40 000	37 194	0	- 40 000	
	7				Sous-total 635	40 000	37 194	0	- 40 000	
					AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	340 000	201 800	340 000	0	
					Sous-total 637	340 000	201 800	340 000	0	
					Total chapitre 63.....	1 290 000	238 994	1 250 000	- 40 000	

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

Feuille 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2022 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2022 à la date du 03/03/23 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2023 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					CHARGES DE PERSONNEL					
	1				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	235 282 757	224 484 798	245 562 358	10 279 601	
					Sous-total 641	235 282 757	224 484 798	245 562 358	10 279 601	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	400 000	279 220	0	- 400 000	
					Sous-total 643	400 000	279 220	0	- 400 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	77 519 711	74 697 452	76 118 281	- 1 401 430	
					Sous-total 645	77 519 711	74 697 452	76 118 281	- 1 401 430	
	6				REMUNERATIONS DIVERSES (VACATIONS....)	72 647 000	60 472 257	77 745 900	5 098 900	
					Sous-total 646	72 647 000	60 472 257	77 745 900	5 098 900	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	750 000	641 100	916 000	166 000	
					Sous-total 647	750 000	641 100	916 000	166 000	
					Total chapitre 64.....	386 599 468	360 574 827	400 342 539	13 743 071	
65					AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	1				REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	131 141	131 141	131 141	0	
					Sous-total 651	131 141	131 141	131 141	0	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	498 859	123 898	800 000	301 141	
					Sous-total 658	498 859	123 898	800 000	301 141	
					Total chapitre 65.....	630 000	255 039	931 141	301 141	
67					CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	100 000	10 882	100 000	0	
					Sous-total 671	100 000	10 882	100 000	0	
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES	13 743 883	0	13 743 883	0	
					Sous-total 675	13 743 883	0	13 743 883	0	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000	5 985	100 000	0	
					Sous-total 678	100 000	5 985	100 000	0	
					Total chapitre 67.....	13 943 883	16 867	13 943 883	0	
68					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	43 300 000	43 189 005	41 400 000	- 1 900 000	
					Sous-total 681	43 300 000	43 189 005	41 400 000	- 1 900 000	
					Total chapitre 68.....	43 300 000	43 189 005	41 400 000	- 1 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	517 693 524	469 020 190	536 636 170	18 942 646	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuillet 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	42 280 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	109 400 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURE	16 228 607	74	SUBVENTION EXPLOITATION	401 230 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	20 260 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 489 200
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	1 250 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 592 787
64	CHARGES DE PERSONNEL	400 342 539			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	931 141			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 943 883			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	41 400 000			
Total des DEPENSES		536 636 170	Total des RECETTES		527 711 987
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)		8 924 183
Montant TOTAL		536 636 170	Montant TOTAL		536 636 170

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2022 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2022 à la date du 03/03/23 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2023 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
13	8				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS					
					Sous-total 138	0	0	595 000	595 000	
					Total chapitre 13.....	0	0	595 000	595 000	
21	1				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					TERRAINS					
					Sous-total 211	13 743 883	0	13 743 883	0	
					Total chapitre 21.....	13 743 883	0	13 743 883	0	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					Sous-total 280	1 568 595	2 089 103	1 519 698	- 48 897	
	1				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 632 841	34 001 338	32 781 738	- 1 851 103	
					Sous-total 281	34 632 841	34 001 338	32 781 738	- 1 851 103	
	4				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.....	43 300 000	43 189 005	41 400 000	- 1 900 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	57 043 883	43 189 005	55 738 883	- 1 305 000	

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 2022 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2022 à la date du 03/03/23 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2023 (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	1 186 419	1 186 419	1 294 223	107 804	
					Total chapitre 13.....	1 186 419	1 186 419	1 294 223	107 804	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....					
					Sous-total 205	600 000	0	0	- 600 000	
					Total chapitre 20.....	600 000	0	0	- 600 000	
21	3				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					CONSTRUCTIONS					
					Sous-total 213	3 300 000	2 261 366	150 000	- 3 150 000	
	5				INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 300 000	2 261 366	150 000	- 3 150 000	
					Sous-total 215	600 000	553 176	500 000	- 100 000	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000	553 176	500 000	- 100 000	
					Sous-total 218	10 800 000	5 638 902	49 817 798	39 017 798	
					Total chapitre 21.....	14 700 000	8 453 444	50 467 798	35 767 798	
23	1				IMMOBILISATIONS EN COURS					
					IMMOBILISATIONS EN COURS					
					Sous-total 231	3 000 000	120 000	23 000 000	20 000 000	
					Total chapitre 23.....	3 000 000	120 000	23 000 000	20 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	26 584 983	16 858 427	81 860 585	55 275 602	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

Feuille 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	595 000		
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	1 294 223	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 743 883		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	41 400 000		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 467 798					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 000 000					
	Total des DEPENSES	81 860 585		Total des RECETTES	55 738 883		
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	8 924 183		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	35 045 885		
	Montant TOTAL	90 784 768		Montant TOTAL	90 784 768		
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	627 420 938		TOTAL BRUT DES RECETTES	627 420 938		
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	8 924 183		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	8 924 183		
	TOTAL NET DES DEPENSES	618 496 755		TOTAL NET DES RECETTES	618 496 755		