

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

PROJET DE BUDGET DE l'EXERCICE 2009

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
60	6			0701001	SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		12 000 000	10 800 000	- 1 200 000	
					[RA] Recensement de la population 2007		12 000 000		- 12 000 000	
					Sous-total 606		24 000 000	10 800 000	- 13 200 000	
					Total chapitre 60.....		24 000 000	10 800 000	- 13 200 000	
61	3			0701001	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS		23 585 000	33 420 000	9 835 000	
	4			0701001	[RA] Recensement de la population 2007		8 300 000		- 8 300 000	
					Sous-total 613		31 885 000	33 420 000	1 535 000	
	5			0701001	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		1 505 000	2 335 000	830 000	
					[RA] Recensement de la population 2007		830 000		- 830 000	
	6			0701001	Sous-total 614		2 335 000	2 335 000		
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 200 000	2 800 000	- 400 000	
	7			0701001	[RA] Recensement de la population 2007		200 000		- 200 000	
					Sous-total 615		3 400 000	2 800 000	- 600 000	
	8			0701001	PRIMES ASSURANCES		450 000	600 000	150 000	
					Sous-total 616		450 000	600 000	150 000	
					DIVERS		600 000	550 000	- 50 000	
					Sous-total 618		600 000	550 000	- 50 000	
					Total chapitre 61.....		38 670 000	39 705 000	1 035 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		12 500 000		- 12 500 000	
					Sous-total 621		12 500 000		- 12 500 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		50 000	50 000		
					Sous-total 622		50 000	50 000		
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		7 100 000	6 100 000	- 1 000 000	
				0701001	[RA] Recensement de la population 2007		10 000 000	2 000 000	- 8 000 000	
					Sous-total 623		17 100 000	8 100 000	- 9 000 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO		2 000 000	5 800 000	3 800 000	
				0701001	[RA] Recensement de la population 2007		4 000 000		- 4 000 000	
					Sous-total 624		6 000 000	5 800 000	- 200 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS		2 000 000	2 300 000	300 000	
				0701001	[RA] Recensement de la population 2007		4 000 000		- 4 000 000	
					Sous-total 625		6 000 000	2 300 000	- 3 700 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		10 000 000	9 000 000	- 1 000 000	
				0701001	[RA] Recensement de la population 2007		1 000 000		- 1 000 000	
					Sous-total 626		11 000 000	9 000 000	- 2 000 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		20 000	20 000		
					Sous-total 627		20 000	20 000		
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES		32 100 000	22 000 000	- 10 100 000	
				0701001	[RA] Recensement de la population 2007		3 500 000		- 3 500 000	
					Sous-total 628		35 600 000	22 000 000	- 13 600 000	
					Total chapitre 62.....		88 270 000	47 270 000	- 41 000 000	
63					IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	5				AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..		105 000	150 000	45 000	
					Sous-total 635		105 000	150 000	45 000	
					Total chapitre 63.....		105 000	150 000	45 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1			0701001	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ [RA] Recensement de la population 2007		216 000 000	251 100 000	35 100 000	
					Sous-total 641		13 000 000	350 000	- 12 650 000	
	3			0701001	REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS [RA] Recensement de la population 2007		229 000 000	251 450 000	22 450 000	
					Sous-total 643		12 800 000	16 700 000	3 900 000	
							142 646 522		- 142 646 522	
	5			0701001	CHARGES SOCIALES CPS [RA] Recensement de la population 2007		155 446 522	16 700 000	- 138 746 522	
					Sous-total 645		52 700 000	66 815 000	14 115 000	
							36 500 000	350 000	- 36 150 000	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES		89 200 000	67 165 000	- 22 035 000	
					Sous-total 647		300 000	700 000	400 000	
	8				AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		300 000	700 000	400 000	
					Sous-total 648		3 600 000		- 3 600 000	
					Total chapitre 64.....		477 546 522	336 015 000	- 141 531 522	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES		1 500 000	1 500 000		
					Sous-total 651		1 500 000	1 500 000		
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			5 000	5 000	
					Sous-total 654			5 000	5 000	
					Total chapitre 65.....		1 500 000	1 505 000	5 000	
66	6				CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE					
					Sous-total 666		30 000	30 000		
					Total chapitre 66.....		30 000	30 000		
67					CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.		5 000	5 000		
					Sous-total 671		5 000	5 000		
	5				VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			398 574	398 574	
					Sous-total 675			398 574	398 574	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000	10 000		
					Sous-total 678		10 000	10 000		
					Total chapitre 67.....		15 000	413 574	398 574	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 800 000	13 900 000	5 100 000	
					Sous-total 681		8 800 000	13 900 000	5 100 000	
					Total chapitre 68.....		8 800 000	13 900 000	5 100 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		638 936 522	449 788 574	- 189 147 948	

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

Feuillet

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	ENGAGEMENTS 2008 non mandatés	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
13	9				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT					
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE CPTÉ RESULTAT		16 748 753	5 400 000	- 11 348 753	
					Sous-total 139		16 748 753	5 400 000	- 11 348 753	
					Total chapitre 13.....		16 748 753	5 400 000	- 11 348 753	
20	5			0701001	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		1 900 000	700 000	- 1 200 000	
					[RA] Recensement de la population 2007		2 500 000		- 2 500 000	
					Sous-total 205		4 400 000	700 000	- 3 700 000	
					Total chapitre 20.....		4 400 000	700 000	- 3 700 000	
21	5			0701001	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES		200 000	100 000	- 100 000	
					Sous-total 215		200 000	100 000	- 100 000	
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 600 000	4 400 000	- 200 000	
	8				[RA] Recensement de la population 2007		15 700 000		- 15 700 000	
					Sous-total 218		20 300 000	4 400 000	- 15 900 000	
					Total chapitre 21.....		20 500 000	4 500 000	- 16 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL		41 648 753	10 600 000	- 31 048 753	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT				
	1				VENTES DE MARCHANDISES				
					VENTES PRODUITS FINIS	4 700 000	4 900 000	200 000	
	8				PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	4 700 000	4 900 000	200 000	
					Sous-total 701		50 000	50 000	
					Sous-total 708		50 000	50 000	
					Total chapitre 70.....	4 700 000	4 950 000	250 000	
74	1				SUBVENTION EXPLOITATION				
					SUBVENTION EXPLOITATION ETAT	2 386 634	1 193 317	- 1 193 317	
	4				SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	2 386 634	1 193 317	- 1 193 317	
						370 000 000	346 500 000	- 23 500 000	
	8			0701001	[RA] Recensement de la population 2007	370 000 000	346 500 000	- 23 500 000	
						254 176 522	2 700 000	- 251 476 522	
					Sous-total 748	254 176 522	2 700 000	- 251 476 522	
					Total chapitre 74.....	626 563 156	350 393 317	- 276 169 839	
76	6				PRODUITS FINANCIERS				
					GAINS AU CHANGE	5 000	10 000	5 000	
					Sous-total 766	5 000	10 000	5 000	
					Total chapitre 76.....	5 000	10 000	5 000	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS				
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	2 560 000	3 000 000	440 000	
	5				PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	2 560 000	3 000 000	440 000	
						306 000	100 000	- 206 000	
	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	306 000	100 000	- 206 000	
						16 748 753	5 400 000	- 11 348 753	
					Sous-total 777	16 748 753	5 400 000	- 11 348 753	
					Total chapitre 77.....	19 614 753	8 500 000	- 11 114 753	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	650 882 909	363 853 317	- 287 029 592	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES			
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET PRIMITIF Année 2008 (1)	BUDGET PRIMITIF Année 2009 (2)	DIFFERENCE (3 = 2 - 1)	OBSERVATION
28					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL				
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000	1 720 000	720 000	
					Sous-total 280	1 000 000	1 720 000	720 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 800 000	12 180 000	4 380 000	
					Sous-total 281	7 800 000	12 180 000	4 380 000	
					Total chapitre 28.....	8 800 000	13 900 000	5 100 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	8 800 000	13 900 000	5 100 000	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

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	10 800 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	4 950 000	
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	39 705 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	350 393 317	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	47 270 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 500 000	
64	CHARGES DE PERSONNEL	336 015 000				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 505 000				
66	CHARGES FINANCIERES	30 000				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	413 574				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 900 000				
	Total des DEPENSES	449 788 574		Total des RECETTES	363 853 317	
	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)	85 935 257	
	Montant TOTAL	449 788 574		Montant TOTAL	449 788 574	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

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
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	5 400 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	13 900 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500 000			
	Total des DEPENSES	10 600 000		Total des RECETTES	13 900 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fond de roulement	85 935 257		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fond de roulement	82 635 257
	Montant TOTAL	96 535 257		Montant TOTAL	96 535 257
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	546 323 831		TOTAL BRUT DES RECETTES	546 323 831
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	85 935 257		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	85 935 257
	TOTAL NET DES DEPENSES	460 388 574		TOTAL NET DES RECETTES	460 388 574