

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BUDGET PRIMITIF DE l'EXERCICE 2013

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6			1201001	SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	10 000 000	9 524 000	11 000 000	1 000 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	18 500 000	15 849 281	1 500 000	- 17 000 000	
					Sous-total 606	28 500 000	25 373 281	12 500 000	- 16 000 000	
					Total chapitre 60.....	28 500 000	25 373 281	12 500 000	- 16 000 000	
61	3			1201001	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	25 355 000	25 336 000	32 655 000	7 300 000	
	4			1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	8 300 000	8 300 000	1 000 000	- 7 300 000	
					Sous-total 613	33 655 000	33 636 000	33 655 000	0	
	5			1201001	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 505 000	1 500 796	2 135 000	630 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	830 000	830 000	200 000	- 630 000	
	6			1201001	Sous-total 614	2 335 000	2 330 796	2 335 000	0	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 000 000	1 991 044	3 000 000	0	
	7			1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	400 000	137 832	210 000	- 190 000	
					Sous-total 615	3 400 000	2 128 876	3 210 000	- 190 000	
	8				PRIMES ASSURANCES	439 000	436 688	460 000	21 000	
					Sous-total 616	439 000	436 688	460 000	21 000	
					DIVERS	251 000	250 039	260 000	9 000	
					Sous-total 618	251 000	250 039	260 000	9 000	
					Total chapitre 61.....	40 080 000	38 782 399	39 920 000	- 160 000	

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

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	30 000	0	30 000	0	
					REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
					Sous-total 622	30 000	0	30 000	0	
	3			1201001	PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	1 400 000	1 399 167	3 000 000	1 600 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	7 700 000	6 157 963	3 000 000	- 4 700 000	
					Sous-total 623	9 100 000	7 557 130	6 000 000	- 3 100 000	
	4			1201001	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	3 000 000	1 549 765	3 000 000	0	
					[RF] Recensement de la Population 2012	4 400 000	2 841 255	300 000	- 4 100 000	
					Sous-total 624	7 400 000	4 391 020	3 300 000	- 4 100 000	
	5			1201001	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 750 000	1 193 545	3 000 000	1 250 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	6 000 000	5 429 715	300 000	- 5 700 000	
					Sous-total 625	7 750 000	6 623 260	3 300 000	- 4 450 000	
	6			1201001	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 500 000	3 244 252	4 000 000	500 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	1 200 000	502 970	210 000	- 990 000	
					Sous-total 626	4 700 000	3 747 222	4 210 000	- 490 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 000	23 280	30 000	0	
					Sous-total 627	30 000	23 280	30 000	0	
	8			1201001	CHARGES EXTERNES DIVERSES	14 490 000	13 673 533	16 500 000	2 010 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	4 500 000	2 484 935	0	- 4 500 000	
					Sous-total 628	18 990 000	16 158 468	16 500 000	- 2 490 000	
					Total chapitre 62.....	48 000 000	38 500 380	33 370 000	- 14 630 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	130 000	114 453	130 000	0	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..					
					Sous-total 635	130 000	114 453	130 000	0	
					Total chapitre 63.....	130 000	114 453	130 000	0	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
	1			1201001	CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	252 000 000	247 777 652	262 450 000	10 450 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	17 700 000	13 219 858	12 580 000	- 5 120 000	
					Sous-total 641	269 700 000	260 997 510	275 030 000	5 330 000	
	3			1201001	REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	5 400 000	5 221 899	14 000 000	8 600 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	154 483 017	133 345 829	7 502 000	- 146 981 017	
					Sous-total 643	159 883 017	138 567 728	21 502 000	- 138 381 017	
	5			1201001	CHARGES SOCIALES CPS	66 700 000	64 518 327	72 550 000	5 850 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	43 500 000	37 150 496	5 600 000	- 37 900 000	
					Sous-total 645	110 200 000	101 668 823	78 150 000	- 32 050 000	
	7			1201001	AUTRES CHARGES SOCIALES	600 000	526 715	600 000	0	
					[RF] Recensement de la Population 2012	66 600	66 600	0	- 66 600	
					Sous-total 647	666 600	593 315	600 000	- 66 600	
	8				AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	700 000	700 000	
					Sous-total 648	0	0	700 000	700 000	
					Total chapitre 64.....	540 449 617	501 827 376	375 982 000	- 164 467 617	
65	1			1201001	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	1 595 000	1 286 450	1 750 000	155 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	300 000	0	0	- 300 000	
					Sous-total 651	1 895 000	1 286 450	1 750 000	- 145 000	
	4				CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	55 000	27 300	50 000	- 5 000	
					Sous-total 654	55 000	27 300	50 000	- 5 000	
					Total chapitre 65.....	1 950 000	1 313 750	1 800 000	- 150 000	
66	6				CHARGES FINANCIERES					
					PERTES DE CHANGE	50 000	1 443	50 000	0	
					Sous-total 666	50 000	1 443	50 000	0	
					Total chapitre 66.....	50 000	1 443	50 000	0	
67					CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	940 000	442 280	940 000	0	
					Sous-total 671	940 000	442 280	940 000	0	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	0	10 000	0	
					Sous-total 678	10 000	0	10 000	0	
					Total chapitre 67.....	950 000	442 280	950 000	0	
68	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 400 000	6 258 612	4 600 000	- 1 800 000	
					Sous-total 681	6 400 000	6 258 612	4 600 000	- 1 800 000	
					Total chapitre 68.....	6 400 000	6 258 612	4 600 000	- 1 800 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
					SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	666 509 617	612 613 974	469 302 000	- 197 207 617	

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

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
20	5			1201001	SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	0	0	300 000	300 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	600 000	492 658	0	- 600 000	
					Sous-total 205	600 000	492 658	300 000	- 300 000	
					Total chapitre 20.....	600 000	492 658	300 000	- 300 000	
21	8			1201001	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000	0	1 000 000	0	
					[RF] Recensement de la Population 2012	3 000 000	2 720 893	0	- 3 000 000	
					Sous-total 218	4 000 000	2 720 893	1 000 000	- 3 000 000	
					Total chapitre 21.....	4 000 000	2 720 893	1 000 000	- 3 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	4 600 000	3 213 551	1 300 000	- 3 300 000	

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)

Feuillet 6

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	900 000	1 105 985	1 000 000	100 000	
					Sous-total 701	900 000	1 105 985	1 000 000	100 000	
					Total chapitre 70.....	900 000	1 105 985	1 000 000	100 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	380 000 000	380 000 000	420 000 000	40 000 000	
					Sous-total 744	380 000 000	380 000 000	420 000 000	40 000 000	
					AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	3 715 782	3 715 782	4 773 270	1 057 488	
	8			1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	271 479 617	230 127 981	32 402 000	- 239 077 617	
					Sous-total 748	275 195 399	233 843 763	37 175 270	- 238 020 129	
					Total chapitre 74.....	655 195 399	613 843 763	457 175 270	- 198 020 129	
75	7				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					PRODUITS SPECIFIQUES	100 000	23 300	20 000	- 80 000	
					Sous-total 757	100 000	23 300	20 000	- 80 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 700 000	3 859 695	3 000 000	300 000	
	8				Sous-total 758	2 700 000	3 859 695	3 000 000	300 000	
					Total chapitre 75.....	2 800 000	3 882 995	3 020 000	220 000	
76	6				PRODUITS FINANCIERS					
					GAINS AU CHANGE	10 000	700	10 000	0	
					Sous-total 766	10 000	700	10 000	0	
					Total chapitre 76.....	10 000	700	10 000	0	
77	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXERC	0	500	0	0	
					Sous-total 771	0	500	0	0	
					Total chapitre 77.....	0	500	0	0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	658 905 399	618 833 943	461 205 270	- 197 700 129	

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

Feuillet 7

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2012 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 31/01/13 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2013 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
28	0				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550 000	524 175	700 000	150 000	
					Sous-total 280	550 000	524 175	700 000	150 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 850 000	5 734 437	3 900 000	- 1 950 000	
	1				Sous-total 281	5 850 000	5 734 437	3 900 000	- 1 950 000	
					Total chapitre 28.....	6 400 000	6 258 612	4 600 000	- 1 800 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	6 400 000	6 258 612	4 600 000	- 1 800 000	

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	12 500 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	1 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	39 920 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	457 175 270
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	33 370 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 020 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	130 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	375 982 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800 000			
66	CHARGES FINANCIERES	50 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	950 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 600 000			
	Total des DEPENSES	469 302 000		Total des RECETTES	461 205 270
	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)	8 096 730
	Montant TOTAL	469 302 000		Montant TOTAL	469 302 000

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 600 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000			
	Total des DEPENSES	1 300 000		Total des RECETTES	4 600 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	8 096 730		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	4 796 730
	Montant TOTAL	9 396 730		Montant TOTAL	9 396 730
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	478 698 730		TOTAL BRUT DES RECETTES	478 698 730
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	8 096 730		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	8 096 730
	TOTAL NET DES DEPENSES	470 602 000		TOTAL NET DES RECETTES	470 602 000

PARC AUTOMOBILE AU 31/12/2012

(Arrêté n° 918/CM du 15 septembre 1997)

Véhicule N°	Carte grise	Type	Marques	Assurance	Police n°	Date de mise en service	Etat du véhicule		Ne circule plus (motif)	Epave	Observations (1)
							Carrosserie	Moteur			
D 6130	OUI	EDF	QINGQI (Chine)	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	08/06/2004	MOYEN	MOYEN	-	NON	BUDGET ISPF
D 6144	OUI	TFJL125T32A	JIALING (Chine)	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	15/10/2004	BON	BON	-	NON	BUDGET ISPF
D 5908	OUI	LDVAF8	LAND ROVER	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	24/10/2002	BON	BON	-	NON	Code Prog 0201001 (recensement 2002)
D 6496	OUI	KCEBEF	RENAULT KANGOO	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	30/11/2006	BON	BON	-	NON	BUDGET ISPF
D 6720	OUI	BRCYOA	RENAULT CLIO	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	08/09/2008	BON	BON	-	NON	BUDGET ISPF
D 6763	OUI	BR120H	RENAULT CLIO	GAN PACIFIC IARD	30275 / 008	06/05/2009	BON	BON	-	NON	BUDGET ISPF

Nombre de véhicules : 6

Le directeur

(1) Préciser : Acquisition sur le budget ou programme concerné

(*) Oui ! Vu sur carte grise (marque santana)

SITUATION DES PROGRAMMES DE L'EXERCICE 2013

Code Programme	N° : 1201001	N° :	N° :	Observations
Libellé du programme	Recensement de la Population 2012			
Précisez si RA ou RF (1)	RF			
Référence du financement	Convention n° 1/2012/INSEE			
Imputations Fonctionnement	Montant	Montant	Montant	
Article 606 : Achats approvision. non stockés	1 500 000			
Article 613 : Locations	1 000 000			
Article 614 : Charges locatives et de copropriété	200 000			
Article 615 : Travaux d'entretien et réparations	210 000			
Article 623 : Publicité, information, publication	3 000 000			
Article 624 : Transports de biens et transports collectifs	300 000			
Article 625 : Déplacements, missions et réceptions	300 000			
Article 626 : Frais postaux et télécommunications	210 000			
Article 628 : Charges externes diverses	0			
Article 641 : Rémunérations pers. permanent/emplois bloqués	12 580 000			
Article 643 : Rémunérations personnel sur crédits	7 502 000			
Article 645 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 600 000			
Article 647 : Autres charges sociales	0			
Total des dépenses en Fonctionnement	32 402 000			
Imputations Investissement	Montant	Montant	Montant	
Article 205 : Concessions et droits similaires, licences ...	0			
Article 215 : Installations techniques, matériels et outillages	0			
Total des dépenses en Investissement	0			
Total Général	32 402 000			

(1) RA : Ressources Affectées - RF : Ressources Fléchées

TABLEAU DE L'ÉTAT DE LA DETTE AU TITRE DE L'EXERCICE 2012

(Lettre n° HC/793 DRCL/AE du 6 mai 2009)

Organisme prêteur	Date de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Montant du capital emprunté	Montant du capital à rembourser	Montant des intérêts à rembourser	Observations
NEANT						

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2012

(Lettre n° HC/793 DRCL/AE du 26 mai 2009)

Imputation budgétaire	Immobilisations	Valeur d'origine matériels affectés/acquis	Acquisitions de l'année	Cessions de l'année	Total des acquisitions	Amortissements cumulés au 31/12/2010	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2011	Valeurs nettes comptables au 31/12/2011
205 31	Logiciels acquis	27 660 232	492 658	0	28 152 890	26 396 881	524 175	0	26 921 056	1 231 834
215 47	Matériel acquis	3 139 167	0	0	3 139 167	3 139 167	0	0	3 139 167	0
215 48	Autre matériel	302 550	0	0	302 550	302 550	0	0	302 550	0
218 17	Installations générales, agencements, aménagement divers acquis	27 880 117	297 000	0	28 177 117	22 601 685	1 825 237	0	24 426 922	3 750 195
218 27	Matériel de transport acquis	11 095 660	0	0	11 095 660	8 849 660	928 000	0	9 777 660	1 318 000
218 316	Matériel de bureau affecté	19 181	0	0	19 181	19 181	0	0	19 181	0
218 317	Matériel de bureau acquis	10 231 244	0	0	10 231 244	9 576 630	610 162	0	10 186 792	44 452
218 318	Autre matériel de bureau	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
218 326	Matériel informatique affecté	102 030	0	0	102 030	102 030	0	0	102 030	0
218 327	Matériel informatique acquis	55 549 294	2 423 893	0	57 973 187	53 122 158	1 178 638	0	54 300 796	3 672 391
218 328	Autre matériel informatique	696 956	0	0	696 956	696 956	0	0	696 956	0
218 46	Mobilier affecté	595 513	0	0	595 513	595 513	0	0	595 513	0
218 47	Mobilier acquis	18 213 086	0	0	18 213 086	16 491 946	1 192 400	0	17 684 346	528 740
Total Général		155 545 030	3 213 551	0	158 758 581	141 954 357	6 258 612	0	148 212 969	10 545 612