

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BUDGET PRIMITIF DE l'EXERCICE 2014

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	10 500 000	9 488 400	10 000 000	- 500 000	
					1201001 [RF] Recensement de la Population 2012	1 049 177	1 049 177	0	- 1 049 177	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	7 000 000	7 000 000	
					Sous-total 606	11 549 177	10 537 577	17 000 000	5 450 823	
					Total chapitre 60.....	11 549 177	10 537 577	17 000 000	5 450 823	
61	3			1201001	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
					LOCATIONS	32 645 000	27 145 596	29 325 000	- 3 320 000	
	4			1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	1 000 000	1 000 000	0	- 1 000 000	
					Sous-total 613	33 645 000	28 145 596	29 325 000	- 4 320 000	
	5			1201001	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 424 000	2 423 611	2 335 000	- 89 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	200 000	200 000	0	- 200 000	
	6			1201001	Sous-total 614	2 624 000	2 623 611	2 335 000	- 289 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 711 000	1 920 264	2 300 000	- 411 000	
	7			1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	210 000	210 000	0	- 210 000	
					Sous-total 615	2 921 000	2 130 264	2 300 000	- 621 000	
	8				PRIMES ASSURANCES	470 000	460 212	460 000	- 10 000	
					Sous-total 616	470 000	460 212	460 000	- 10 000	
	9				DIVERS	260 000	257 521	260 000	0	
					Sous-total 618	260 000	257 521	260 000	0	
					Total chapitre 61.....	39 920 000	33 617 204	34 680 000	- 5 240 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
62					SECTION 1 - FONCTIONNEMENT					
	2				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	7 975	5 082	0	- 7 975	
					Sous-total 622	7 975	5 082	0	- 7 975	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION	3 500 000	1 914 050	1 600 000	- 1 900 000	
				1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	1 649 758	1 649 611	0	- 1 649 758	
				1401001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	12 000 000	12 000 000	
					Sous-total 623	5 149 758	3 563 661	13 600 000	8 450 242	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	2 300 000	739 095	3 350 000	1 050 000	
				1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	270 537	270 537	0	- 270 537	
				1401001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	2 500 000	2 500 000	
					Sous-total 624	2 570 537	1 009 632	5 850 000	3 279 463	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 200 000	763 296	1 500 000	- 700 000	
				1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	330 000	330 000	0	- 330 000	
				1401001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	4 000 000	4 000 000	
					Sous-total 625	2 530 000	1 093 296	5 500 000	2 970 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 000 000	3 087 364	2 800 000	- 1 200 000	
				1201001	[RF] Recensement de la Population 2012	210 000	210 000	0	- 210 000	
				1401001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	1 800 000	1 800 000	
					Sous-total 626	4 210 000	3 297 364	4 600 000	390 000	
	7				SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 000	8 730	30 000	0	
					Sous-total 627	30 000	8 730	30 000	0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	16 000 000	14 428 238	15 000 000	- 1 000 000	
				1401001	[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	6 800 000	6 800 000	
					Sous-total 628	16 000 000	14 428 238	21 800 000	5 800 000	
					Total chapitre 62.....	30 498 270	23 406 003	51 380 000	20 881 730	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..	130 000	130 000	670 000	540 000	
					Sous-total 635	130 000	130 000	670 000	540 000	
					Total chapitre 63.....	130 000	130 000	670 000	540 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
64	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					CHARGES DE PERSONNEL					
					REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	256 450 000	254 122 395	262 600 000	6 150 000	
					[RF] Recensement de la Population 2012	14 534 329	14 534 329	0	- 14 534 329	
	3				1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	16 000 000	16 000 000	
					Sous-total 641	270 984 329	268 656 724	278 600 000	7 615 671	
					REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS	14 000 000	12 184 754	2 500 000	- 11 500 000	
					1201001 [RF] Recensement de la Population 2012	6 980 555	6 980 555	0	- 6 980 555	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	50 000 000	50 000 000	
					Sous-total 643	20 980 555	19 165 309	52 500 000	31 519 445	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	71 825 000	69 449 219	73 250 000	1 425 000	
					1201001 [RF] Recensement de la Population 2012	5 967 644	5 967 644	0	- 5 967 644	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	20 000 000	20 000 000	
					Sous-total 645	77 792 644	75 416 863	93 250 000	15 457 356	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	600 000	573 247	382 000	- 218 000	
					1401001 [RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	100 000	100 000	
					Sous-total 647	600 000	573 247	482 000	- 118 000	
					AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 695 295	6 695 295	7 940 000	1 244 705	
	8				Sous-total 648	6 695 295	6 695 295	7 940 000	1 244 705	
					Total chapitre 64.....	377 052 823	370 507 438	432 772 000	55 719 177	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	1 750 000	1 382 340	2 000 000	250 000	
	4				Sous-total 651	1 750 000	1 382 340	2 000 000	250 000	
					CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	50 000	0	20 000	- 30 000	
66	6				Sous-total 654	50 000	0	20 000	- 30 000	
					Total chapitre 65.....	1 800 000	1 382 340	2 020 000	220 000	
					CHARGES FINANCIERES					
					PERTES DE CHANGE	50 000	37 187	50 000	0	
67	1				Sous-total 666	50 000	37 187	50 000	0	
					Total chapitre 66.....	50 000	37 187	50 000	0	
	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GEST EXERCI.	940 000	884 560	0	- 940 000	
67	8				Sous-total 671	940 000	884 560	0	- 940 000	
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	0	10 000	0	
					Sous-total 678	10 000	0	10 000	0	
					Total chapitre 67.....	950 000	884 560	10 000	- 940 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
					Sous-total 681	4 600 000	4 506 279	2 800 000	- 1 800 000	
					Total chapitre 68.....	4 600 000	4 506 279	2 800 000	- 1 800 000	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	466 550 270	445 008 588	541 382 000	74 831 730	

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

Feuillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
20	5				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....	0	0	300 000	300 000	
					Sous-total 205	0	0	300 000	300 000	
					Total chapitre 20.....	0	0	300 000	300 000	
21	8				IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
					AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000	889 077	500 000	- 400 000	
					Sous-total 218	900 000	889 077	500 000	- 400 000	
					Total chapitre 21.....	900 000	889 077	500 000	- 400 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	900 000	889 077	800 000	- 100 000	

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 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
70	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					VENTES DE MARCHANDISES					
					VENTES PRODUITS FINIS	1 000 000	1 192 550	1 000 000	0	
					Sous-total 701	1 000 000	1 192 550	1 000 000	0	
					Total chapitre 70.....	1 000 000	1 192 550	1 000 000	0	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION					
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE	420 000 000	380 000 000	400 000 000	- 20 000 000	
					Sous-total 744	420 000 000	380 000 000	400 000 000	- 20 000 000	
					AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION	4 773 270	4 773 270	0	- 4 773 270	
					[RF] Recensement de la Population 2012	32 402 000	32 401 853	0	- 32 402 000	
					[RF] ENQUETE BUDGET DES FAMILLES 2014	0	0	120 200 000	120 200 000	
					Sous-total 748	37 175 270	37 175 123	120 200 000	83 024 730	
					Total chapitre 74.....	457 175 270	417 175 123	520 200 000	63 024 730	
75	7				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
					PRODUITS SPECIFIQUES	165 000	163 600	0	- 165 000	
					Sous-total 757	165 000	163 600	0	- 165 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500 000	5 963 239	4 200 000	- 300 000	
					Sous-total 758	4 500 000	5 963 239	4 200 000	- 300 000	
					Total chapitre 75.....	4 665 000	6 126 839	4 200 000	- 465 000	
76	6				PRODUITS FINANCIERS					
					GAINS AU CHANGE	10 000	815	10 000	0	
					Sous-total 766	10 000	815	10 000	0	
					Total chapitre 76.....	10 000	815	10 000	0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	462 850 270	424 495 327	525 410 000	62 559 730	

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 Exercice 2013 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2013 à la date du 18/02/14 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2014 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
28	0				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL					
					AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000	688 398	400 000	- 300 000	
					Sous-total 280	700 000	688 398	400 000	- 300 000	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 900 000	3 817 881	2 400 000	- 1 500 000	
	1				Sous-total 281	3 900 000	3 817 881	2 400 000	- 1 500 000	
					Total chapitre 28.....	4 600 000	4 506 279	2 800 000	- 1 800 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	4 600 000	4 506 279	2 800 000	- 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	17 000 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	1 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	34 680 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	520 200 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	51 380 000	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 200 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	670 000	76	PRODUITS FINANCIERS	10 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	432 772 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 020 000			
66	CHARGES FINANCIERES	50 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 800 000			
	Total des DEPENSES	541 382 000		Total des RECETTES	525 410 000
	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)	15 972 000
	Montant TOTAL	541 382 000		Montant TOTAL	541 382 000

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	2 800 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000			
	Total des DEPENSES	800 000		Total des RECETTES	2 800 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	15 972 000		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	13 972 000
	Montant TOTAL	16 772 000		Montant TOTAL	16 772 000
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	558 154 000		TOTAL BRUT DES RECETTES	558 154 000
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	15 972 000		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	15 972 000
	TOTAL NET DES DEPENSES	542 182 000		TOTAL NET DES RECETTES	542 182 000