

Exemplaire TREP

P.G. n° 4
double

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF /115

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2004**

Présenté par

Monsieur Patrick PERROTEZ du 1er janvier au 31 décembre 2004

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 08/03/2005 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	1 059 248	1 059 248			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>1 059 248</i>	<i>1 059 248</i>		0	*****
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	8 218 579	8 218 579			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>8 218 579</i>	<i>8 218 579</i>		0	*****
205		CONCESSIONS DROITS	500 000			500 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>	0,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	3 097 820	1 969 000		1 128 820	63,56
		<i>Sous-total</i>	<i>3 097 820</i>	<i>1 969 000</i>		<i>1 128 820</i>	63,56
213		CONSTRUCTIONS	1 900 000	1 509 749		390 251	79,46
		<i>Sous-total</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 509 749</i>		<i>390 251</i>	79,46
215		INST. TECHN. MAT. OU	2 690 000	2 194 198		495 802	81,57
		<i>Sous-total</i>	<i>2 690 000</i>	<i>2 194 198</i>		<i>495 802</i>	81,57
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 960 000	9 083 733		1 876 267	82,88
		<i>Sous-total</i>	<i>10 960 000</i>	<i>9 083 733</i>		<i>1 876 267</i>	82,88
Total Investissement			28 425 647	24 034 507		4 391 140	84,55

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	45 250 000	40 042 322		5 207 678	88,49
		<i>Sous-total</i>	<i>45 250 000</i>	<i>40 042 322</i>		<i>5 207 678</i>	<i>88,49</i>
613		LOCATIONS	13 935 000	13 398 400		536 600	96,15
		<i>Sous-total</i>	<i>13 935 000</i>	<i>13 398 400</i>		<i>536 600</i>	<i>96,15</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	8 000 000	6 500 440		1 499 560	81,26
		<i>Sous-total</i>	<i>8 000 000</i>	<i>6 500 440</i>		<i>1 499 560</i>	<i>81,26</i>
616		PRIMES ASSURANCES	2 450 000	2 427 953		22 047	99,10
		<i>Sous-total</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 427 953</i>		<i>22 047</i>	<i>99,10</i>
618		DIVERS	565 000	102 191		462 809	18,09
		<i>Sous-total</i>	<i>565 000</i>	<i>102 191</i>		<i>462 809</i>	<i>18,09</i>
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 320 989	1 320 989			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>1 320 989</i>	<i>1 320 989</i>		<i>0</i>	<i>*****</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	510 721	455 721		55 000	89,23
		<i>Sous-total</i>	<i>510 721</i>	<i>455 721</i>		<i>55 000</i>	<i>89,23</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	369 069	320 672		48 397	86,89
		<i>Sous-total</i>	<i>369 069</i>	<i>320 672</i>		<i>48 397</i>	<i>86,89</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	3 489 221	1 989 388		1 499 833	57,02
		<i>Sous-total</i>	<i>3 489 221</i>	<i>1 989 388</i>		<i>1 499 833</i>	<i>57,02</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	2 340 000	886 416		1 453 584	37,88
		<i>Sous-total</i>	<i>2 340 000</i>	<i>886 416</i>		<i>1 453 584</i>	<i>37,88</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 000 000	3 954 479		45 521	98,86
		<i>Sous-total</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 954 479</i>		<i>45 521</i>	<i>98,86</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	23 060 000	17 767 576		5 292 424	79,19
		<i>Sous-total</i>	<i>23 060 000</i>	<i>17 767 576</i>		<i>5 292 424</i>	<i>77,05</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	450 000	206 330		243 670	45,85

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	450 000	206 330		243 670	45,85
641		REMUNERATION PERSONN	290 735 651	290 866 442	- 3 770 566	3 639 775	98,89
		<i>Sous-total</i>	290 735 651	290 866 442	- 3 770 566	3 639 775	*****
643		REMUN PERSON. SUR CR	48 316 685	48 140 989	- 206 280	381 976	99,21
		<i>Sous-total</i>	48 316 685	48 140 989	- 206 280	381 976	99,64
645		CHARGES SOCIALES CPS	132 291 315	123 722 182		8 569 133	95,01
		<i>Sous-total</i>	132 291 315	123 722 182		8 569 133	93,52
661		CHARGES INTERETS	1 318 665	1 310 138		8 527	99,35
		<i>Sous-total</i>	1 318 665	1 310 138		8 527	99,35
671		CHARGES EXCEPT.	640 780	620 760		20 020	96,88
		<i>Sous-total</i>	640 780	620 760		20 020	96,88
681		DOTATIONS AUX AMORTI	19 777 099	19 513 635		263 464	98,67
		<i>Sous-total</i>	19 777 099	19 513 635		263 464	98,67
Total Fonctionnement			598 820 195	573 547 023	- 3 976 846	29 250 018	95,78
TOTAL			627 245 842	597 581 530	- 3 976 846	33 641 158	95,27

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	3 097 820			3 097 820	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 097 820</i>			<i>3 097 820</i>	<i>0,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	31 400	31 400			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>31 400</i>	<i>31 400</i>		<i>0</i>	<i>*****</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	19 745 699	19 482 235		263 464	98,67
		<i>Sous-total</i>	<i>19 745 699</i>	<i>19 482 235</i>		<i>263 464</i>	<i>98,67</i>
Total Investissement			22 874 919	19 513 635		3 361 284	85,31
701		VENTES PROD. FINIS	1 000 000	38 450		961 550	3,85
		<i>Sous-total</i>	<i>1 000 000</i>	<i>38 450</i>		<i>961 550</i>	<i>3,85</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	150 813 600	138 303 140	- 4 003 400	16 513 860	89,05
		<i>Sous-total</i>	<i>150 813 600</i>	<i>138 303 140</i>	<i>- 4 003 400</i>	<i>16 513 860</i>	<i>91,70</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 288 300	18 626 684	- 52 890	3 714 506	83,33
		<i>Sous-total</i>	<i>22 288 300</i>	<i>18 626 684</i>	<i>- 52 890</i>	<i>3 714 506</i>	<i>83,57</i>
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	412 584 544	412 438 408		146 136	99,96
		<i>Sous-total</i>	<i>412 584 544</i>	<i>412 438 408</i>		<i>146 136</i>	<i>99,96</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	3 247 767			3 247 767	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 247 767</i>			<i>3 247 767</i>	<i>0,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	901 060	1 048 383		- 147 323	*****
		<i>Sous-total</i>	<i>901 060</i>	<i>1 048 383</i>		<i>- 147 323</i>	<i>*****</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	1 059 248	1 059 248			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>1 059 248</i>	<i>1 059 248</i>		<i>0</i>	<i>*****</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		1 500		- 1 500	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>		<i>- 1 500</i>	<i>0,00</i>
Total Fonctionnement			591 894 519	571 515 813	- 4 056 290	24 434 996	96,56

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			614 769 438	591 029 448	- 4 056 290	27 796 280	96,14

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 08/03/2005

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	1 059 248	1 059 248		0
16	8 218 579	8 218 579		0
20	500 000			500 000
21	18 647 820	14 756 680		3 891 140
Total Investissement	28 425 647	24 034 507		4 391 140
60	45 250 000	40 042 322		5 207 678
61	24 950 000	22 428 984		2 521 016
62	35 090 000	26 695 241		8 394 759
63	450 000	206 330		243 670
64	471 343 651	462 729 613	- 3 976 846	12 590 884
66	1 318 665	1 310 138		8 527
67	640 780	620 760		20 020
68	19 777 099	19 513 635		263 464
Total Fonctionnement	598 820 195	573 547 023	- 3 976 846	29 250 018
TOTAL	627 245 842	597 581 530	- 3 976 846	33 641 158

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	3 097 820			3 097 820
28	19 777 099	19 513 635		263 464
Total Investissement	22 874 919	19 513 635		3 361 284
70	174 101 900	156 968 274	- 4 056 290	21 189 916
74	415 832 311	412 438 408		3 393 903
77	1 960 308	2 109 131		- 148 823
Total Fonctionnement	591 894 519	571 515 813	- 4 056 290	24 434 996
TOTAL	614 769 438	591 029 448	- 4 056 290	27 796 280

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2004

Page LEXPOLE 2004-03-07
ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 08-MAR-05 13:34:50

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	22.874.919	591.894.519	614.769.438
Titres de recettes émis	19.513.635	571.515.813	591.029.448
Réductions de titres		4.056.290	4.056.290
Recettes nettes	19.513.635	567.459.523	586.973.158
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	28.425.647	598.820.195	627.245.842
Mandats émis	24.034.507	573.547.023	597.581.530
Annulations de mandats		3.976.846	3.976.846
Dépenses nettes	24.034.507	569.570.177	593.604.684
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	4.520.872	2.110.654	6.631.526

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2004

Page LEXP01 sur 37

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 08-MAR-05 13:36:2

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>		
PRODUITS (classe 7)		567.459.523	Recettes d'investissement		19.513.635
CHARGES (classe 6)		569.570.177	Dépenses d'investissement		24.034.507
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	- 2.110.654	Solde des opérations d'investissement	Déficit	- 4.520.872
			Accroissement du fonds de roulement		- 6.631.526

2 - SITUATION GENERALE

	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires		128.306.260			126.195.606
Déficitaires			- 2.110.654		
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires					
Déficitaires		- 54.409.088	- 4.520.872		- 58.929.960
Situation globale		73.897.172	- 6.631.526		67.265.646

[illegible]

BALANCE AU 31/12/04

Page 002 / 010

[illegible]

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281357		5.925.832		1.315.763				7.241.595		7.241.595
281358		540.206		540.206				1.080.412		1.080.412
28154										
281547		329.551		563.756				893.307		893.307
28155				35.211				35.211		35.211
281817				124.858				124.858		124.858
281818				104.242				104.242		104.242
28182		35.709.366		11.358.254				47.067.620		47.067.620
281827				270.000				270.000		270.000
281831		3.307.220		660.362				3.967.582		3.967.582
2818317				6.998				6.998		6.998
281832		2.423.740		1.474.809				3.898.549		3.898.549
2818327				93.841				93.841		93.841
28184		3.217.594		1.797.163				5.014.757		5.014.757
281847				110.179				110.179		110.179
28188		2.446.902		820.794				3.267.696		3.267.696
281887				82.616				82.616		82.616
TOTAL 281		56.218.460		19.482.235				75.700.695		75.700.695
TOTAL 28		56.265.260		19.513.635				75.778.895		75.778.895
TOTAL 2	153.799.568	56.265.260	14.756.680	19.513.635	3.811.819		172.368.067	75.778.895	172.368.067	75.778.895
4011		37.626.350			37.626.350		37.626.350	37.626.350		
4012					266.731.533	273.183.410	266.731.533	273.183.410		6.451.877
4041		25.301.383			25.301.383		25.301.383	25.301.383		
4042					14.597.880	14.756.680	14.597.880	14.756.680		158.800

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B15

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
407		298.120			545.420	247.300	545.420	545.420		
TOTAL 40		63.225.853			344.802.566	288.187.390	344.802.566	351.413.243		6.610.677
411100										
411101	413.532					413.532	413.532	413.532		
411102	525.117					484.545	525.117	484.545	40.572	
411103	37.632.005					26.678.635	37.632.005	26.678.635	10.953.370	
411104										
411195	6.075						6.075		6.075	
411199	12.250						12.250		12.250	
4112					156.820.383	134.287.128	156.820.383	134.287.128	22.533.255	
TOTAL 41	38.588.979				156.820.383	161.863.840	195.409.362	161.863.840	33.545.522	
421					189.737.819	190.964.495	189.737.819	190.964.495		1.226.676
427					1.164.132	1.164.132	1.164.132	1.164.132		
42912										
429121					129.143		129.143		129.143	
429122					63.787	63.787	63.787	63.787		
TOTAL 42					191.094.881	192.192.414	191.094.881	192.192.414	129.143	1.226.676
431					75.715.539	85.497.175	75.715.539	85.497.175		9.781.636
TOTAL 43					75.715.539	85.497.175	75.715.539	85.497.175		9.781.636

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B15

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4417					206.292.272	206.292.272	206.292.272	206.292.272		
443	8.808.422				206.146.136	214.954.558	214.954.558	214.954.558		
TOTAL 44	8.808.422				412.438.408	421.246.830	421.246.830	421.246.830		
4663 -		30.917			12.528	12.528	12.528	43.445		30.917 -
4664 -		458.672			262.140	235.320	262.140	693.992		431.852 -
4668 -		224.980			1.753.911	1.787.314	1.753.911	2.012.294		258.383 -
TOTAL 46		714.569			2.028.579	2.035.162	2.028.579	2.749.731		721.152
4713 -					241.765.092	242.217.779	241.765.092	242.217.779		452.687 -
4715	129.670				2.089.520	2.219.190	2.219.190	2.219.190		
47151					573.320	573.320	573.320	573.320		
47152					289.840	289.840	289.840	289.840		
47153 -					730.280	710.930	730.280	710.930	19.350 -	
47154					913.250	913.250	913.250	913.250		
4718 -		814.388			182.721.610	182.597.728	182.721.610	183.412.116		690.506 -
4721					7.144.601	7.144.601	7.144.601	7.144.601		
4728					2.384.116	2.384.116	2.384.116	2.384.116		
TOTAL 47	129.670	814.388			438.611.629	439.050.754	438.741.299	439.865.142	19.350	1.143.193
TOTAL 4	47.527.071	64.754.810			1.621.511.985	1.590.073.565	1.669.039.056	1.654.828.375	33.694.015	19.483.334
5117	6.450					6.450	6.450	6.450		
515	91.009.472				583.740.844	621.878.997	674.750.316	621.878.997	52.871.319	

Exercice 2004

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/04

Page 006 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
543	520.969				1.123.076	1.644.045	1.644.045	1.644.045		
5431					626.341	476.341	626.341	476.341	150.000	
5432					376.927	336.100	376.927	336.100	40.827	
5433					624.004	516.717	624.004	516.717	107.287	
5434					501.521	402.219	501.521	402.219	99.302	
5435						103.900		103.900		103.900
545		411.980			2.010.521	1.598.541	2.010.521	2.010.521		
5451					585.631	695.501	585.631	695.501		109.870
5452					514.730	514.730	514.730	514.730		
5453					1.037.115	1.037.115	1.037.115	1.037.115		
5454					1.382.650	1.382.650	1.382.650	1.382.650		
581					20.572.883	20.572.883	20.572.883	20.572.883		
TOTAL 5	91.536.891	411.980			613.096.243	651.166.189	704.633.134	651.578.169	53.268.735	213.770
60611			4.642.032				4.642.032			
60612			3.793.108				3.793.108			
60613			39.154				39.154			
60617			522.008				522.008			
6063			5.551.845				5.551.845			
6064			1.366.221				1.366.221			
6065			112.050				112.050			
6067			1.569.421				1.569.421			
6068			22.446.483				22.446.483			
TOTAL 60			40.042.322				40.042.322			

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B15

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132			13.360.000				13.360.000			
6135			38.400				38.400			
6152			577.577				577.577			
6155			5.102.644				5.102.644			
6156			820.219				820.219			
616			2.427.953				2.427.953			
6181			96.806				96.806			
6183			5.385				5.385			
TOTAL 61			22.428.984				22.428.984			
6211			1.320.989				1.320.989			
622			143.000				143.000			
6226			165.000				165.000			
6227			142.721				142.721			
6228			5.000				5.000			
623			320.672				320.672			
624			1.989.388				1.989.388			
6251			886.416				886.416			
626			3.954.479				3.954.479			

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B15

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283			1.100.147				1.100.147			
6286			6.444.672				6.444.672			
6288			10.222.757				10.222.757			
TOTAL 62			26.695.241				26.695.241			
637			206.330				206.330			
TOTAL 63			206.330				206.330			
641			1.427.094				1.427.094			
6411			289.311.046	3.770.566			289.311.046	3.770.566		
6414			88.302				88.302			
6418			40.000				40.000			
643			47.719.488	206.280			47.719.488	206.280		
6431			421.501				421.501			
645			123.722.182				123.722.182			
TOTAL 64			462.729.613	3.976.846			462.729.613	3.976.846		
6611			1.310.138				1.310.138			
TOTAL 66			1.310.138				1.310.138			
6718			620.760				620.760			
TOTAL 67			620.760				620.760			
68111			31.400				31.400			
68112			19.482.235				19.482.235			
TOTAL 68			19.513.635				19.513.635			

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B15

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 6			573.547.023	3.976.846			573.547.023	3.976.846		
701				38.450				38.450		
7061			4.003.400	138.303.140			4.003.400	138.303.140		
7088				257.516				257.516		
70881			52.890	12.605.220			52.890	12.605.220		
70882				2.613.180				2.613.180		
70883				257.516				257.516		
70884				2.893.252				2.893.252		
TOTAL 70			4.056.290	156.968.274			4.056.290	156.968.274		
7441				412.000.000				412.000.000		
7442				438.408				438.408		
TOTAL 74				412.438.408				412.438.408		
771				1.048.383				1.048.383		
777				1.059.248				1.059.248		
778				1.500				1.500		
TOTAL 77				2.109.131				2.109.131		
TOTAL 7			4.056.290	571.515.813			4.056.290	571.515.813		

Résultat

2.110.654

Résultat ONB

Exercice 2004

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/04

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL	292.863.530	292.863.530	601.637.820	595.006.294	2.251.926.608	2.258.558.134	3.146.427.958	3.146.427.958	262.500.719	262.500.719

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	157.000	78.200	78.800	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains	1.969.000		1.969.000	
213 Constructions	36.570.428	10.763.239	25.807.189	
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	5.189.033	928.518	4.260.515	
216 Collections				
218 Autres immobilisations	128.482.606	64.008.938	64.473.668	
231 Installations techniques, matériels, outillage				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	172.368.067	75.778.895	96.589.172	
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation</u>				
411 Clients divers	33.545.522		33.545.522	
429 Déficits et débits des régisseurs	129.143		129.143	
4417 Subventions exploitations				
4411 Sub.Investissements				
443 OPérations avec l'état et les collectivités publiques				
4456 Tva déductible				
4458 Tva à régulariser				
451 Comptabilités distinctes rattachées (solde débiteur)				
4684 Produits à recevoir sur R.A				
472 Dépenses à classer				
486 Charges constatées d'avance				
491 Provisions				
4687 Produits à recevoir				
4581 Maitrise d'ouvrage déléguée				
51	52.871.319		52.871.319	

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation</u>				
Disponibilités				
543 Régie d'avance	293.516		293.516	
545 Régie de recette	- 109.870		- 109.870	
TOTAL 2	86.729.630		86.729.630	
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	259.097.697	75.778.895	183.318.802	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2004	
	NET	
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations		
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3.811.819	
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)	128.306.260	
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat non affecté (bénéfices)		
129 Résultat non affecté (pertes)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 2.110.654	
13 Subventions d'investissement	7.065.972	
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 1	137.073.397	
PROVISIONS		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	26.781.421	
<u>Dettes d'exploitation</u>		
401 Fournisseurs	6.451.877	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2004	
	NET	
<p><u>Dettes d'exploitation</u></p> <p>404 Fournisseurs d'immobilisations</p> <p>407 Oppositions</p> <p>4191 Avances et acomptes reçus sur commande en cours</p> <p>427 Personnel opposition</p> <p>445 TVA collectée et à décaisser</p> <p>451 Comptabilités distinctes rattachées</p> <p>466 Débiteurs et créditeurs divers</p> <p>4682 Charges à payer sur R.A</p> <p>421 Personnel</p> <p>471 Recettes à classer</p> <p>165 Cautionnements reçus</p> <p>431 Cps</p> <p>4582 Maitrise d'ouvrage déléguée</p> <p>4686 Ch.ress.affectées</p> <p>TOTAL 3</p>	<p>158.800</p> <p>721.152</p> <p>1.226.676</p> <p>1.123.843</p> <p>9.781.636</p> <p>46.245.405</p>	
<p>COMPTES DE REGULARISATION</p> <p>487 Produits constatés d'avance</p> <p>TOTAL 4</p>		
TOTAL GENERAL	183.318.802	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2004	
	NET	
Total Classe 1	163.854.818	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	67.265.646	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	62.471.306	
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	22.428.984	
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	40.042.322	
<u>Services extérieurs</u>	26.695.241	
621 Personnel intérimaire	1.320.989	
62 sauf 621 Autres	25.374.252	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	206.330	
63 Impôts	206.330	
<u>Charges de personnel</u>	458.752.767	
641 Rémunération du personnel permanent	287.095.876	
643 Rémunération du personnel sur crédits	47.934.709	
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	123.722.182	
646,647,648 Autres		
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante		
<u>Charges financières</u>	1.310.138	
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	1.310.138	
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	620.760	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	620.760	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	19.513.635	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	19.513.635	
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	569.570.177	
TOTAL GENERAL	569.570.177	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2004
PRODUITS D'EXPLOITATION	
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	
<u>Production vendue</u>	152.911.984
701 702 703 Ventes	38.450
704 Travaux	
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	152.873.534
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
Montant net du chiffre d'affaires	152.911.984
<u>Production stockée</u>	
7133 En cours de production de biens	
7134 En cours de production de services	
7135 Produits	
<u>Production immobilisée</u>	
72 Production immobilisée	
<u>Subvention d'exploitation</u>	412.438.408
74 Subvention d'exploitation	412.438.408
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>	
78 Reprises sur amortissements et provisions	
<u>Transferts de charges</u>	
79 Transferts de charges	
<u>Autres produits</u>	

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	2.109.131	
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1.048.383	
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1.059.248	
778 Autres produits exceptionnels	1.500	
Sous - total	567.459.523	
<i>Solde débiteur : Perte</i>	<i>2.110.654</i>	
TOTAL GENERAL	569.570.177	

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2004

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2004

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		3.811.819
110		128.306.260
129	2.110.654	
1314		8.125.220
139	1.059.248	
164		26.781.421
205	157.000	
21226	1.969.000	
21318	7.230.079	
21357	20.805.897	
21358	8.534.452	
2153	1.037.840	
21547	3.850.238	
2155	300.955	
21817	684.788	
21818	521.210	
2182	81.789.088	
21827	1.350.000	
21831	5.704.946	
218317	34.990	
21832	8.912.055	
218327	469.205	
2184	21.173.797	
21847	1.101.785	
2188	6.327.662	
21887	413.080	
2805		78.200
28131		2.318.049
281318		123.183

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2004

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281357		7.241.595
281358		1.080.412
281547		893.307
28155		35.211
281817		124.858
281818		104.242
28182		47.067.620
281827		270.000
281831		3.967.582
2818317		6.998
281832		3.898.549
2818327		93.841
28184		5.014.757
281847		110.179
28188		3.267.696
281887		82.616
4012		6.451.877
4042		158.800
411102	40.572	
411103	10.953.370	
411195	6.075	
411199	12.250	
4112	22.533.255	
421		1.226.676
429121	129.143	
431		9.781.636
4663		30.917
4664		431.852
4668		258.383

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2004

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4713		452.687
47153	19.350	
4718		690.506
515	52.871.319	
5431	150.000	
5432	40.827	
5433	107.287	
5434	99.302	
5435		103.900
5451		109.870
TOTAL GENERAL	262.500.719	262.500.719

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2004 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2004

**Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.**

**A Papeete,
Le**

L'ordonnateur

L'Agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 10 MAR. 2005



L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,