

115

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2005

Présenté par

**Monsieur Patrick PERROTEZ du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005
Monsieur André BRUSON du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005**

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 16/03/2006 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2005

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...	529 624	529 624			*****
		<i>Sous-total</i>	529 624	529 624		0	*****
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	8 563 131	8 563 131			*****
		<i>Sous-total</i>	8 563 131	8 563 131		0	*****
205		CONCESSIONS DROITS	350 000			350 000	
		<i>Sous-total</i>	350 000			350 000	0,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		<i>Sous-total</i>	0			0	0,00
213		CONSTRUCTIONS	970 000	468 901		501 099	48,34
		<i>Sous-total</i>	970 000	468 901		501 099	48,34
215		INST. TECHN. MAT. OU	1 095 802	385 278		710 524	35,16
		<i>Sous-total</i>	1 095 802	385 278		710 524	35,16
218		AUT. IMMOB. CORPOR	14 118 328	12 691 325		1 427 003	89,89
		<i>Sous-total</i>	14 118 328	12 691 325		1 427 003	89,89
Total Investissement			25 626 885	22 638 259		2 988 626	88,34

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2005

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	48 120 000	43 263 298		4 856 702	91,52
		<i>Sous-total</i>	48 120 000	43 263 298		4 856 702	89,91
613		LOCATIONS	14 230 000	13 648 654		581 346	95,91
		<i>Sous-total</i>	14 230 000	13 648 654		581 346	95,91
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 000 000	7 202 834		1 797 166	80,68
		<i>Sous-total</i>	9 000 000	7 202 834		1 797 166	80,03
616		PRIMES ASSURANCES	2 700 000	2 384 388		315 612	88,31
		<i>Sous-total</i>	2 700 000	2 384 388		315 612	88,31
618		DIVERS	450 000	250 296		199 704	58,94
		<i>Sous-total</i>	450 000	250 296		199 704	55,62
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 000 000	177 112		822 888	17,71
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	177 112		822 888	17,71
622		REMUNERATIONS INTERM	1 571 700	1 484 500		87 200	94,45
		<i>Sous-total</i>	1 571 700	1 484 500		87 200	94,45
623		PUBLICITE INFOR PUBL	350 000	216 160		133 840	61,76
		<i>Sous-total</i>	350 000	216 160		133 840	61,76
624		TRANS. BIENS. COLL.	3 714 000	2 788 269		925 731	75,07
		<i>Sous-total</i>	3 714 000	2 788 269		925 731	75,07
625		DEPLACEMENTS MISS	2 000 000	1 068 701		931 299	53,44
		<i>Sous-total</i>	2 000 000	1 068 701		931 299	53,44
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 586 000	4 480 515		105 485	97,70
		<i>Sous-total</i>	4 586 000	4 480 515		105 485	97,70
628		CHARGES EXTERNES DIV	25 175 000	20 961 212		4 213 788	83,39
		<i>Sous-total</i>	25 175 000	20 961 212		4 213 788	83,26
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	450 000	155 393		294 607	34,53

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2005

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.
		<i>Sous-total</i>	450 000	155 393		294 607	34,53
641		REMUNERATION PERSONN	310 745 548	307 335 034	- 2 146 821	5 557 335	98,21
		<i>Sous-total</i>	310 745 548	307 335 034	- 2 146 821	5 557 335	98,90
643		REMUN PERSON. SUR CR	44 550 415	38 065 925	- 321 010	6 805 500	84,72
		<i>Sous-total</i>	44 550 415	38 065 925	- 321 010	6 805 500	85,44
645		CHARGES SOCIALES CPS	130 916 306	127 942 574		2 973 732	97,73
		<i>Sous-total</i>	130 916 306	127 942 574		2 973 732	97,73
661		CHARGES INTERETS	1 000 000	974 951		25 049	97,50
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	974 951		25 049	97,50
671		CHARGES EXCEPT.	700 000	129 880		570 120	18,55
		<i>Sous-total</i>	700 000	129 880		570 120	18,55
678		AUTRES CHARGES EXCEP	100 000	100 000			*****
		<i>Sous-total</i>	100 000	100 000		0	*****
681		DOTATIONS AUX AMORTI	21 297 465	21 297 465			*****
		<i>Sous-total</i>	21 297 465	21 297 465		0	*****
Total Fonctionnement			622 656 434	593 927 161	- 2 467 831	31 197 104	95,39
TOTAL			648 283 319	616 565 420	- 2 467 831	34 185 730	95,11

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2005

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.
280		AMORT. IMMOB. INCORP	31 400	31 400			*****
		<i>Sous-total</i>	31 400	31 400		0	*****
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	21 266 065	21 266 065			*****
		<i>Sous-total</i>	21 266 065	21 266 065		0	*****
Total Investissement			21 297 465	21 297 465		0	*****
701		VENTES PROD. FINIS	1 000 000	10 500		989 500	1,05
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	10 500		989 500	1,05
706		PRESTATIONS SERVICES	173 275 200	141 566 740	- 49 620	31 758 080	81,67
		<i>Sous-total</i>	173 275 200	141 566 740	- 49 620	31 758 080	81,70
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	23 712 500	19 729 483	- 948 150	4 931 167	79,20
		<i>Sous-total</i>	23 712 500	19 729 483	- 948 150	4 931 167	83,20
744		SUBVENTION P.F.	412 000 000	412 000 000			*****
		<i>Sous-total</i>	412 000 000	412 000 000		0	*****
746		DONS ET LEGS		10 000		- 10 000	
		<i>Sous-total</i>	0	10 000		- 10 000	0,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	8 000 000			8 000 000	
		<i>Sous-total</i>	8 000 000			8 000 000	0,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	7 292 810	12 536 293		- 5 243 483	*****
		<i>Sous-total</i>	7 292 810	12 536 293		- 5 243 483	*****
777		QUOTE-PART SUB INVES	529 624	529 624			*****
		<i>Sous-total</i>	529 624	529 624		0	*****
778		AUTRES PRODUITS OPER	2 198 000	1 995 536		202 464	90,79
		<i>Sous-total</i>	2 198 000	1 995 536		202 464	90,79
Total Fonctionnement			628 008 134	588 378 176	- 997 770	40 627 728	93,69

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2005

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			649 305 599	609 675 641	- 997 770	40 627 728	93,90

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 16/03/2006

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2005

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	529 624	529 624		0
16	8 563 131	8 563 131		0
20	350 000			350 000
21	16 184 130	13 545 504		2 638 626
Total Investissement	25 626 885	22 638 259		2 988 626
60	48 120 000	43 263 298		4 856 702
61	26 380 000	23 486 172		2 893 828
62	38 396 700	31 176 469		7 220 231
63	450 000	155 393		294 607
64	486 212 269	473 343 533	- 2 467 831	15 336 567
66	1 000 000	974 951		25 049
67	800 000	229 880		570 120
68	21 297 465	21 297 465		0
Total Fonctionnement	622 656 434	593 927 161	- 2 467 831	31 197 104
TOTAL	648 283 319	616 565 420	- 2 467 831	34 185 730

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2005

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
28	21 297 465	21 297 465		0
Total Investissement	21 297 465	21 297 465		0
70	197 987 700	161 306 723	- 997 770	37 678 747
74	420 000 000	412 010 000		7 990 000
77	10 020 434	15 061 453		- 5 041 019
Total Fonctionnement	628 008 134	588 378 176	- 997 770	40 627 728
TOTAL	649 305 599	609 675 641	- 997 770	40 627 728

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2005

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 16-MAR-06 14:04:08

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	21.297.465	628.008.134	649.305.599
Titres de recettes émis	21.297.465	588.378.176	609.675.641
Réductions de titres		997.770	997.770
Recettes nettes	21.297.465	587.380.406	608.677.871
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	25.626.885	622.656.434	648.283.319
Mandats émis	22.638.259	593.927.161	616.565.420
Annulations de mandats		2.467.831	2.467.831
Dépenses nettes	22.638.259	591.459.330	614.097.589
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent			
Déficit	1.340.794	4.078.924	5.419.718

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2005

ETAT D

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		587 380 406	Recettes d'investissement		21 297 465	
CHARGES(classe 6)		591 459 330	Dépenses d'investissement		22 638 259	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-4 078 924	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-1 340 794	
			Diminution du fonds de roulement		-5 419 718	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		126 195 606			122 116 682
	Déficitaires			-4 078 924		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		-58 929 960	-1 340 794	-542 000	-60 812 754
Situation globale			67 265 646	-5 419 718		61 303 928

Exercice 2005

BALANCE AU 31/12/05

Ucg B15

Page 001 / 009

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
1035		3.811.819						3.811.819		3.811.819
TOTAL 103		3.811.819						3.811.819		3.811.819
TOTAL 10		3.811.819						3.811.819		3.811.819
110		128.306.260			2.110.654		2.110.654	128.306.260		126.195.606
TOTAL 110		128.306.260			2.110.654		2.110.654	128.306.260		126.195.606
TOTAL 11		128.306.260			2.110.654		2.110.654	128.306.260		126.195.606
129	2.110.654					2.110.654	2.110.654	2.110.654		
TOTAL 129	2.110.654					2.110.654	2.110.654	2.110.654		
TOTAL 12	2.110.654					2.110.654	2.110.654	2.110.654		
1314		8.125.220						8.125.220		8.125.220
TOTAL 131		8.125.220						8.125.220		8.125.220
139	1.059.248		529.624				1.588.872		1.588.872	
TOTAL 139	1.059.248		529.624				1.588.872		1.588.872	
TOTAL 13	1.059.248	8.125.220	529.624				1.588.872	8.125.220	1.588.872	8.125.220
164		26.781.421	8.563.131				8.563.131	26.781.421		18.218.290
TOTAL 164		26.781.421	8.563.131				8.563.131	26.781.421		18.218.290
TOTAL 16		26.781.421	8.563.131				8.563.131	26.781.421		18.218.290
TOTAL 1	3.169.902	167.024.720	9.092.755		2.110.654	2.110.654	14.373.311	169.135.374	1.588.872	156.350.935
205	157.000						157.000		157.000	
TOTAL 205	157.000						157.000		157.000	
TOTAL 20	157.000						157.000		157.000	
21226	1.969.000						1.969.000		1.969.000	
TOTAL 212	1.969.000						1.969.000		1.969.000	
21318	7.230.079						7.230.079		7.230.079	
21357	20.805.897		468.901				21.274.798		21.274.798	

Exercice 2005

BALANCE AU 31/12/05

Ucg B15

Page 002 / 009

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
21358	8.534.452						8.534.452		8.534.452	
TOTAL 213	36.570.428		468.901				37.039.329		37.039.329	
2153	1.037.840		259.278				1.297.118		1.297.118	
21547	3.850.238		126.000				3.976.238		3.976.238	
2155	300.955						300.955		300.955	
TOTAL 215	5.189.033		385.278				5.574.311		5.574.311	
21817	684.788		4.085.291				4.770.079		4.770.079	
21818	521.210		610.904				1.132.114		1.132.114	
2182	81.789.088		6.270.000				88.059.088		88.059.088	
21827	1.350.000						1.350.000		1.350.000	
21831	5.704.946		378.972				6.083.918		6.083.918	
218317	34.990						34.990		34.990	
21832	8.912.055		389.760				9.301.815		9.301.815	
218327	469.205						469.205		469.205	
2184	21.173.797		183.402				21.357.199		21.357.199	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	6.327.662		772.996				7.100.658		7.100.658	
21887	413.080						413.080		413.080	
TOTAL 218	128.482.606		12.691.325				141.173.931		141.173.931	
TOTAL 21	172.211.067		13.545.504				185.756.571		185.756.571	
2755					542.000		542.000		542.000	
TOTAL 275					542.000		542.000		542.000	
TOTAL 27					542.000		542.000		542.000	
2805		78.200		31.400				109.600		109.600
TOTAL 280		78.200		31.400				109.600		109.600

Exercice 2005

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/05

Page 003 / 009

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
2812026				196.900				196.900		196.900
28131		2.318.049			2.318.049		2.318.049	2.318.049		
281318		123.183		237.935		2.318.049		2.679.167		2.679.167
281357		7.241.595		1.387.688				8.629.283		8.629.283
281358		1.080.412		568.977				1.649.389		1.649.389
28153				103.784				103.784		103.784
281547		893.307		770.047				1.663.354		1.663.354
28155		35.211		60.191				95.402		95.402
281817		124.858		136.958				261.816		261.816
281818		104.242		104.242				208.484		208.484
28182		47.067.620		11.885.997				58.953.617		58.953.617
281827		270.000		270.000				540.000		540.000
281831		3.967.582		589.633				4.557.215		4.557.215
2818317		6.998		6.998				13.996		13.996
281832		3.898.549		1.503.410				5.401.959		5.401.959
2818327		93.841		93.841				187.682		187.682
28184		5.014.757		2.117.385				7.132.142		7.132.142
281847		110.179		110.179				220.358		220.358
28188		3.267.696		1.039.284				4.306.980		4.306.980
281887		82.616		82.616				165.232		165.232
TOTAL 281		75.700.695		21.266.065	2.318.049	2.318.049	2.318.049	99.284.809		96.966.760
TOTAL 28		75.778.895		21.297.465	2.318.049	2.318.049	2.318.049	99.394.409		97.076.360
TOTAL 2	172.368.067	75.778.895	13.545.504	21.297.465	2.860.049	2.318.049	188.773.620	99.394.409	186.455.571	97.076.360
4011		6.451.877			6.451.877		6.451.877	6.451.877		
4012					84.792.381	95.019.687	84.792.381	95.019.687		10.227.306

Exercice 2005

BALANCE AU 31/12/05

Ucg B15

Page 004 / 009

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
4041		158.800			158.800		158.800	158.800		
4042					9.855.504	13.545.504	9.855.504	13.545.504		3.690.000
407					1.789.211	1.789.211	1.789.211	1.789.211		
TOTAL 40		6.610.677			103.047.773	110.354.402	103.047.773	116.965.079		13.917.306
411102	40.572					40.572	40.572	40.572		
411103	10.953.370					1.960.270	10.953.370	1.960.270	8.993.100	
411104	22.533.255					19.387.102	22.533.255	19.387.102	3.146.153	
411105										
411195	6.075						6.075		6.075	
411199	12.250						12.250		12.250	
4112					171.771.357	165.464.362	171.771.357	165.464.362	6.306.995	
TOTAL 41	33.545.522				171.771.357	186.852.306	205.316.879	186.852.306	18.464.573	
421		1.226.676			343.427.425	345.400.959	343.427.425	346.627.635		3.200.210
427					2.175.119	2.175.119	2.175.119	2.175.119		
429121	129.143						129.143		129.143	
429122					2.760	2.760	2.760	2.760		
429123					56.444	56.444	56.444	56.444		
TOTAL 42	129.143	1.226.676			345.661.748	347.635.282	345.790.891	348.861.958	129.143	3.200.210
431		9.781.636			116.965.478	127.942.574	116.965.478	137.724.210		20.758.732
TOTAL 43		9.781.636			116.965.478	127.942.574	116.965.478	137.724.210		20.758.732

Exercice 2005

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/05

Page 005 / 009

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					413.453.528	413.453.528	413.453.528	413.453.528		
TOTAL 44					413.453.528	413.453.528	413.453.528	413.453.528		
463					65.460		65.460		65.460	
4663		30.917				265.950		296.867		296.867
4664		431.852			502.634	145.342	502.634	577.194		74.560
4668		258.383			3.087.888	3.185.567	3.087.888	3.443.950		356.062
TOTAL 46		721.152			3.655.982	3.596.859	3.655.982	4.318.011	65.460	727.489
4713		452.687			534.532.260	534.300.863	534.532.260	534.753.550		221.290
47151					966.307	966.307	966.307	966.307		
47152					483.110	483.110	483.110	483.110		
47153	19.350				1.204.380	1.223.730	1.223.730	1.223.730		
47154					1.560.290	1.560.290	1.560.290	1.560.290		
4718		690.506			1.298.632	608.126	1.298.632	1.298.632		
4721					9.538.082	9.538.082	9.538.082	9.538.082		
TOTAL 47	19.350	1.143.193			549.583.061	548.680.508	549.602.411	549.823.701		221.290
TOTAL 4	33.694.015	19.483.334			1.704.138.927	1.738.515.459	1.737.832.942	1.757.998.793	18.659.176	38.825.027
515	52.871.319				603.268.111	575.219.651	656.139.430	575.219.651	80.919.779	
5431	150.000				909.075	909.075	1.059.075	909.075	150.000	
5432	40.827				634.962	575.789	675.789	575.789	100.000	
5433	107.287				1.234.303	1.191.590	1.341.590	1.191.590	150.000	

Exercice 2005

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/05

Page 006 / 009

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
5434	99.302				564.111	513.413	663.413	513.413	150.000	
5435		103.900			106.660	2.760	106.660	106.660		
5451		109.870			991.930	882.060	991.930	991.930		
5452					526.600	526.600	526.600	526.600		
5453					1.372.390	1.372.390	1.372.390	1.372.390		
5454					1.594.710	1.594.710	1.594.710	1.594.710		
581					21.827.089	21.827.089	21.827.089	21.827.089		
TOTAL 5	53.268.735	213.770			633.029.941	604.615.127	686.298.676	604.828.897	81.469.779	
60611			4.640.181				4.640.181			
60612			4.304.217				4.304.217			
60613			74.832				74.832			
60617			716.440				716.440			
6063			6.400.880				6.400.880			
6064			1.592.016				1.592.016			
6065			12.620				12.620			
6067			2.650.642				2.650.642			
6068			22.871.470				22.871.470			
TOTAL 60			43.263.298				43.263.298			
6132			13.470.000				13.470.000			
6135			178.654				178.654			
6152			1.146.147				1.146.147			
6155			5.185.406				5.185.406			
6156			871.281				871.281			

Exercice 2005

ETAT E

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/05

Page 007 / 009

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
616			2.384.388				2.384.388			
6181			167.710				167.710			
6183			82.586				82.586			
TOTAL 61			23.486.172				23.486.172			
6211			177.112				177.112			
6226			780.442				780.442			
6227			19.858				19.858			
6228			684.200				684.200			
623			216.160				216.160			
624			2.788.269				2.788.269			
6251			1.068.701				1.068.701			
626			4.480.515				4.480.515			
6283			666.515				666.515			
6286			6.840.079				6.840.079			
6288			13.454.618				13.454.618			
TOTAL 62			31.176.469				31.176.469			
637			155.393				155.393			
TOTAL 63			155.393				155.393			

Exercice 2005

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/05

Page 008 / 009

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
6411			306.987.534	2.146.821			306.987.534	2.146.821		
6414			347.500				347.500			
643			10.403.763	205.657			10.403.763	205.657		
6431			27.662.162	115.353			27.662.162	115.353		
645			127.942.574				127.942.574			
TOTAL 64			473.343.533	2.467.831			473.343.533	2.467.831		
6611			974.951				974.951			
TOTAL 66			974.951				974.951			
6718			129.880				129.880			
678			100.000				100.000			
TOTAL 67			229.880				229.880			
681			21.297.465				21.297.465			
TOTAL 68			21.297.465				21.297.465			
TOTAL 6			593.927.161	2.467.831			593.927.161	2.467.831		
701				10.500				10.500		
7061			49.620	141.566.740			49.620	141.566.740		
70881			948.150	13.689.294			948.150	13.689.294		
70882				1.953.430				1.953.430		

Exercice 2005

BALANCE AU 31/12/05

Ucg B15

Page 009 / 009

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
70883				4.086.759				4.086.759		
TOTAL 70			997.770	161.306.723			997.770	161.306.723		
7441				412.000.000				412.000.000		
7442										
746				10.000				10.000		
TOTAL 74				412.010.000				412.010.000		
771				9.662.650				9.662.650		
7718				2.873.643				2.873.643		
777				529.624				529.624		
778				1.995.536				1.995.536		
TOTAL 77				15.061.453				15.061.453		
TOTAL 7			997.770	588.378.176			997.770	588.378.176		
Résultat										4.078.924
Résultat ONB										
TOTAL	262.500.719	262.500.719	617.563.190	612.143.472	2.342.139.671	2.347.559.289	3.222.203.480	3.222.203.480	292.252.322	292.252.322

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2005			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	109.600	47.400	78.800
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains	1.969.000	196.900	1.772.100	1.969.000
213 Constructions	37.039.329	12.957.839	24.081.490	25.807.189
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	5.574.311	1.862.540	3.711.771	4.260.515
216 Collections				
218 Autres immobilisations	141.173.931	81.949.481	59.224.450	64.473.668
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
<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				

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2005			Exercice 2004
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés	542.000		542.000	
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	186.455.571	97.076.360	89.379.211	96.589.172
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	18.464.573		18.464.573	33.545.522
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs	129.143		129.143	129.143
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'investissement				
445 TVA				
463 Autres comptes débiteurs	65.460		65.460	
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
515 Compte au Trésor	80.919.779		80.919.779	52.871.319

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2005			Exercice 2004
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
543 Régie d'avance	550.000		550.000	293.516
TOTAL 2	100.128.955		100.128.955	86.839.500
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
472 Dépenses à classer				
481 Charges à répartir				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	286.584.526	97.076.360	189.508.166	183.428.672

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2005	Exercice 2004
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	3.200.210	1.226.676
427 Oppositions		
431 CPS	20.758.732	9.781.636
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3.690.000	158.800
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créiteurs divers	727.489	721.152
487 Produits constatés d'avance		
TOTAL 3	56.822.027	45.121.562
COMPTES DE REGULARISATION		
471 Recettes à classer	221.290	1.123.843
TOTAL 4	221.290	1.123.843
TOTAL GENERAL	189.508.166	183.318.802

Total Classe 1	150.683.139
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	61.303.928

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2005	Exercice 2004
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations		
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3.811.819	3.811.819
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)	126.195.606	128.306.260
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 4.078.924	- 2.110.654
13 Subventions d'investissement	6.536.348	7.065.972
TOTAL 1	132.464.849	137.073.397
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	18.218.290	26.781.421
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	10.227.306	6.451.877

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2005	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>	66.749.470	62.471.306
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	23.486.172	22.428.984
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	43.263.298	40.042.322
<u>Services extérieurs</u>	31.176.469	26.695.241
621 Personnel intérimaire	177.112	1.320.989
62 sauf 621 Autres	30.999.357	25.374.252
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	155.393	206.330
63 Impôts	155.393	206.330
<u>Charges de personnel</u>	470.875.702	458.752.767
641 Rémunération du personnel permanent	305.188.213	287.095.876
643 Rémunération du personnel sur crédits	37.744.915	47.934.709
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2005	Exercice 2004
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	127.942.574	123.722.182
646,647,648 Autres		
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante		
<u>Charges financières</u>	974.951	1.310.138
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	974.951	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>	229.880	620.760
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	129.880	620.760
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	100.000	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	21.297.465	19.513.635

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2005	Exercice 2004
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	21.297.465	19.513.635
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	591.459.330	569.570.177
TOTAL GENERAL	591.459.330	569.570.177

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2005	Exercice 2004
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	160.308.953	152.911.984
701 702 703 Ventes	10.500	38.450
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	160.298.453	152.873.534
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	160.308.953	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>	412.010.000	412.438.408
74 Subvention d'exploitation	412.010.000	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 2005	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>	15.061.453	2.109.131
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12.536.293	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	529.624	1.059.248
778 Autres produits exceptionnels	1.995.536	1.500
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	587.380.406	567.459.523
<i>Solde débiteur : Perte</i>	<i>4.078.924</i>	<i>2.110.654</i>
TOTAL GENERAL	591.459.330	569.570.177

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2005

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2005

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		3.811.819
110		126.195.606
129	4.078.924	
1314		8.125.220
139	1.588.872	
164		18.218.290
205	157.000	
21226	1.969.000	
21318	7.230.079	
21357	21.274.798	
21358	8.534.452	
2153	1.297.118	
21547	3.976.238	
2155	300.955	
21817	4.770.079	
21818	1.132.114	
2182	88.059.088	
21827	1.350.000	
21831	6.083.918	
218317	34.990	
21832	9.301.815	
218327	469.205	
2184	21.357.199	
21847	1.101.785	
2188	7.100.658	
21887	413.080	
2755	542.000	
2805		109.600
2812026		196.900

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2005

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281318		2.679.167
281357		8.629.283
281358		1.649.389
28153		103.784
281547		1.663.354
28155		95.402
281817		261.816
281818		208.484
28182		58.953.617
281827		540.000
281831		4.557.215
2818317		13.996
281832		5.401.959
2818327		187.682
28184		7.132.142
281847		220.358
28188		4.306.980
281887		165.232
4012		10.227.306
4042		3.690.000
411103	8.993.100	
411104	3.146.153	
411195	6.075	
411199	12.250	
4112	6.306.995	
421		3.200.210
429121	129.143	
431		20.758.732
463	65.460	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2005

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4663		296.867
4664		74.560
4668		356.062
4713		221.290
515	80.919.779	
5431	150.000	
5432	100.000	
5433	150.000	
5434	150.000	
TOTAL GENERAL	292.252.322	292.252.322

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2005 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2005

**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

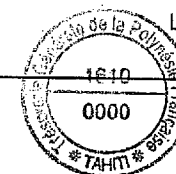
L'Agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe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

Vu et mis en délibération:
sur chiffres / sur pièces
par le Directeur Général
de la Polynésie Française
le 29 MAR. 2006
avec/sans observation(s)
(n° 142/cepl/obs du 21/03/06)

A Papeete, le 30 Le Trésorier des
Etablissements Publics

André BRUSON

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



Le Trésorier-Payeur Général
Par Procuration

Richard TUFFERY

A Papeete, le

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2005 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2005

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 22 JUIN 2006

L'ordonnateur

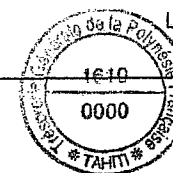
INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50 83 90 Fax 41 25 24
B.P. 3226 Papeete

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.

Vu et mis en délibération:
sur chiffres/sur notes
par le Trésorier-Payeur Général
de la Polynésie Française
le 29 MAR. 2006
avec/sans observation(s)
(n° 142/cepi/obs du 21/03/06)

A Papeete, le 30^e Trésorier des
Établissements Publics

André BRUSON



Le Trésorier-Payeur Général
Par Procuration

Richard TUFFERY

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 22 JUIN 2006

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50 83 90 Fax 41 25 24
B.P. 3226 Papeete

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du 10 JUIL. 2006

A Papeete, le 17. Août 2006

