

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2006

Présenté par

Monsieur André BRUSON du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 11/04/2007 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

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...	6 536 348	6 536 348			100,00
		<i>Sous-total</i>	6 536 348	6 536 348		0	100,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	8 922 126	8 922 126			100,00
		<i>Sous-total</i>	8 922 126	8 922 126		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS	292 320	292 320			100,00
		<i>Sous-total</i>	292 320	292 320		0	100,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	1 093 614	703 258		390 356	64,31
		<i>Sous-total</i>	1 093 614	703 258		390 356	64,31
215		INST. TECHN. MAT. OU	880 000	669 999		210 001	76,14
		<i>Sous-total</i>	880 000	669 999		210 001	76,14
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 604 710	10 646 626		958 084	91,74
		<i>Sous-total</i>	11 604 710	10 646 626		958 084	91,74
Total Investissement			29 329 118	27 770 677		1 558 441	94,69

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

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.
606		ACHATS APPRO. NON ST	50 255 000	45 091 788		5 163 212	89,73
		<i>Sous-total</i>	50 255 000	45 091 788		5 163 212	89,73
613		LOCATIONS	15 864 000	14 222 900		1 641 100	89,66
		<i>Sous-total</i>	15 864 000	14 222 900		1 641 100	89,66
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	8 500 000	6 717 456		1 782 544	79,03
		<i>Sous-total</i>	8 500 000	6 717 456		1 782 544	79,03
616		PRIMES ASSURANCES	2 600 000	2 597 086		2 914	99,89
		<i>Sous-total</i>	2 600 000	2 597 086		2 914	99,89
618		DIVERS	340 000	115 380		224 620	33,94
		<i>Sous-total</i>	340 000	115 380		224 620	33,94
621		PERSONNEL EXTERIEUR	5 710 000	5 354 959		355 041	93,78
		<i>Sous-total</i>	5 710 000	5 354 959		355 041	93,78
622		REMUNERATIONS INTERM	550 000	154 000		396 000	28,00
		<i>Sous-total</i>	550 000	154 000		396 000	28,00
623		PUBLICITE INFOR PUBL	350 000	176 284		173 716	50,37
		<i>Sous-total</i>	350 000	176 284		173 716	50,37
624		TRANS. BIENS. COLL.	5 200 000	4 975 974		224 026	95,69
		<i>Sous-total</i>	5 200 000	4 975 974		224 026	95,69
625		DEPLACEMENTS MISS	1 400 000	1 023 435		376 565	73,10
		<i>Sous-total</i>	1 400 000	1 023 435		376 565	73,10
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 425 000	4 925 968		499 032	90,80
		<i>Sous-total</i>	5 425 000	4 925 968		499 032	90,80
628		CHARGES EXTERNES DIV	28 415 000	25 270 329		3 144 671	88,93
		<i>Sous-total</i>	28 415 000	25 270 329		3 144 671	88,93
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	450 000	205 500		244 500	45,67

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

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>	<i>450 000</i>	<i>205 500</i>		<i>244 500</i>	<i>45,67</i>
641		REMUNERATION PERSONN	341 099 000	330 342 940	- 5 335 994	16 092 054	95,28
		<i>Sous-total</i>	<i>341 099 000</i>	<i>330 342 940</i>	<i>- 5 335 994</i>	<i>16 092 054</i>	<i>96,85</i>
643		REMUN PERSON. SUR CR	14 301 400	13 304 944	- 52 807	1 049 263	92,66
		<i>Sous-total</i>	<i>14 301 400</i>	<i>13 304 944</i>	<i>- 52 807</i>	<i>1 049 263</i>	<i>93,03</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	136 099 600	135 883 962		215 638	99,84
		<i>Sous-total</i>	<i>136 099 600</i>	<i>135 883 962</i>		<i>215 638</i>	<i>99,84</i>
661		CHARGES INTERETS	650 000	650 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
671		CHARGES EXCEPT.	841 850	485 770		356 080	57,70
		<i>Sous-total</i>	<i>841 850</i>	<i>485 770</i>		<i>356 080</i>	<i>57,70</i>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	1 231 400	1 145 422		85 978	93,02
		<i>Sous-total</i>	<i>1 231 400</i>	<i>1 145 422</i>		<i>85 978</i>	<i>93,02</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	21 320 000	21 126 650		193 350	99,09
		<i>Sous-total</i>	<i>21 320 000</i>	<i>21 126 650</i>		<i>193 350</i>	<i>99,09</i>
687		DOT. AMORT. PROV EXC	680 000	6 587 387		- 5 907 387	968,73
		<i>Sous-total</i>	<i>680 000</i>	<i>6 587 387</i>		<i>- 5 907 387</i>	<i>968,73</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>641 282 250</i>	<i>620 358 134</i>	<i>- 5 388 801</i>	<i>26 312 917</i>	<i>96,74</i>
<i>TOTAL</i>			<i>670 611 368</i>	<i>648 128 811</i>	<i>- 5 388 801</i>	<i>27 871 358</i>	<i>96,65</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

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	15 800		15 600	50,32
		<i>Sous-total</i>	<i>31 400</i>	<i>15 800</i>		<i>15 600</i>	<i>50,32</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	21 968 600	27 698 237		- 5 729 637	126,08
		<i>Sous-total</i>	<i>21 968 600</i>	<i>27 698 237</i>		<i>- 5 729 637</i>	<i>126,08</i>
Total Investissement			22 000 000	27 714 037		- 5 714 037	*****
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	53 000		147 000	26,50
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>53 000</i>		<i>147 000</i>	<i>26,50</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	173 670 000	179 992 415		- 6 322 415	103,64
		<i>Sous-total</i>	<i>173 670 000</i>	<i>179 992 415</i>		<i>- 6 322 415</i>	<i>103,64</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	24 012 500	19 039 139	- 60 200	5 033 561	79,25
		<i>Sous-total</i>	<i>24 012 500</i>	<i>19 039 139</i>	<i>- 60 200</i>	<i>5 033 561</i>	<i>79,29</i>
744		SUBVENTION P.F.	418 360 000	418 360 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>418 360 000</i>	<i>418 360 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	21 435 999	7 917 457		13 518 542	36,94
		<i>Sous-total</i>	<i>21 435 999</i>	<i>7 917 457</i>		<i>13 518 542</i>	<i>36,94</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	3 000 000	13 259 620		- 10 259 620	441,99
		<i>Sous-total</i>	<i>3 000 000</i>	<i>13 259 620</i>		<i>- 10 259 620</i>	<i>441,99</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	6 536 348	6 536 348			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>6 536 348</i>	<i>6 536 348</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
Total Fonctionnement			647 214 847	645 157 979	- 60 200	2 117 068	99,68
TOTAL			669 214 847	672 872 016	- 60 200	- 3 596 969	*****

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 11/04/2007

ETAT: B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

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	6 536 348	6 536 348		0
16	8 922 126	8 922 126		0
20	292 320	292 320		0
21	13 578 324	12 019 883		1 558 441
Total Investissement	29 329 118	27 770 677		1 558 441
60	50 255 000	45 091 788		5 163 212
61	27 304 000	23 652 822		3 651 178
62	47 050 000	41 880 949		5 169 051
63	450 000	205 500		244 500
64	491 500 000	479 531 846	- 5 388 801	17 356 955
66	650 000	650 000		0
67	2 073 250	1 631 192		442 058
68	22 000 000	27 714 037		- 5 714 037
Total Fonctionnement	641 282 250	620 358 134	- 5 388 801	26 312 917
TOTAL	670 611 368	648 128 811	- 5 388 801	27 871 358

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2006

Ucg : B15 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
28		22 000 000	27 714 037		- 5 714 037
<i>Total Investissement</i>		22 000 000	27 714 037		- 5 714 037
70		197 882 500	199 084 554	- 60 200	- 1 141 854
74		439 795 999	426 277 457		13 518 542
77		9 536 348	19 795 968		- 10 259 620
<i>Total Fonctionnement</i>		647 214 847	645 157 979	- 60 200	2 117 068
TOTAL		669 214 847	672 872 016	- 60 200	- 3 596 969

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2006

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-AVR-07 09:02:32

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	22.000.000	647.214.847	669.214.847
Titres de recettes émis	27.714.037	645.157.979	672.872.016
Réductions de titres		60.200	60.200
Recettes nettes	27.714.037	645.097.779	672.811.816
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	29.329.118	641.282.250	670.611.368
Mandats émis	27.770.677	620.358.134	648.128.811
Annulations de mandats		5.388.801	5.388.801
Dépenses nettes	27.770.677	614.969.333	642.740.010
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		30.128.446	30.071.806
Déficit	56.640		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2006

ETAT D

1115: INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF

B115 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement				Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		645 097 779		Recettes d'investissement		27 714 037
CHARGES(classe 6)		614 969 333		Dépenses d'investissement		27 770 677
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	30 128 446		Solde des opérations d'investissement	Déficit	-56 640
2 - SITUATION GENERALE						
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale	
Résultats de fonctionnement reportés.	Excédentaires	122 116 682	30 128 446		152 245 128	
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires	-60 812 754	-56 640		-60 869 394	
Situation globale		61 303 928	30 071 806		91 375 734	

Augmentation du Fonds de Roulement :	30 071 806
--------------------------------------	------------

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

BALANCE AU 31/12/06

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		126.195.606 /			4.078.924 /		4.078.924	126.195.606		122.116.682
TOTAL 110		126.195.606			4.078.924		4.078.924	126.195.606		122.116.682
TOTAL 11		126.195.606			4.078.924		4.078.924	126.195.606		122.116.682
129	4.078.924 X					4.078.924 /	4.078.924	4.078.924		
TOTAL 129	4.078.924					4.078.924	4.078.924	4.078.924		
TOTAL 12	4.078.924					4.078.924	4.078.924	4.078.924		
1314		8.125.220 /			8.125.220		8.125.220	8.125.220		
TOTAL 131		8.125.220			8.125.220		8.125.220	8.125.220		
139	1.588.872 /		6.536.348 /			8.125.220	8.125.220	8.125.220		
TOTAL 139	1.588.872		6.536.348			8.125.220	8.125.220	8.125.220		
TOTAL 13	1.588.872	8.125.220	6.536.348		8.125.220	8.125.220	16.250.440	16.250.440		
164		18.218.290 /	8.922.126				8.922.126	18.218.290		9.296.164
TOTAL 164		18.218.290	8.922.126				8.922.126	18.218.290		9.296.164
TOTAL 16		18.218.290	8.922.126				8.922.126	18.218.290		9.296.164
TOTAL 1	5.667.796	156.350.935	15.458.474		12.204.144	12.204.144	33.330.414	168.555.079		135.224.665
205	157.000 /		292.320				449.320		449.320	
TOTAL 205	157.000		292.320				449.320		449.320	
TOTAL 20	157.000		292.320				449.320		449.320	
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 /					784.254	7.230.079	784.254	6.445.825	
21357	21.274.798 /		609.644				21.884.442		21.884.442	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/06

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 ✓		93.614		7.400.966		8.628.066	7.400.966	1.227.100	
TOTAL 213	37.039.329		703.258		8.185.220		37.742.587	8.185.220	29.557.367	
2153	1.297.118 ✓						1.297.118		1.297.118	
21547	3.976.238 ✓						3.976.238		3.976.238	
2155	300.955 ✓		669.999				970.954		970.954	
TOTAL 215	5.574.311		669.999				6.244.310		6.244.310	
21817	4.770.079 ✓		155.782				4.925.861		4.925.861	
21818	1.132.114 ✓						1.132.114		1.132.114	
2182	88.059.088 ✓		8.140.000				96.199.088		96.199.088	
21827	1.350.000 ✓						1.350.000		1.350.000	
21831	6.083.918 ✓						6.083.918		6.083.918	
218317	34.990 ✓						34.990		34.990	
21832	9.301.815 ✓						9.301.815		9.301.815	
218327	469.205 ✓						469.205		469.205	
2184	21.357.199 ✓		1.593.672				22.950.871		22.950.871	
21847	1.101.785 ✓						1.101.785		1.101.785	
2188	7.100.658 ✓		757.172				7.857.830		7.857.830	
21887	413.080 ✓						413.080		413.080	
TOTAL 218	141.173.931		10.646.626				151.820.557		151.820.557	
TOTAL 21	185.756.571		12.019.883		8.185.220		197.776.454	8.185.220	189.591.234	
2755	542.000 ✓						542.000		542.000	
TOTAL 275	542.000						542.000		542.000	
TOTAL 27	542.000						542.000		542.000	
2805		109.600 ✓		15.800				125.400		125.400
TOTAL 280		109.600		15.800				125.400		125.400

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

BALANCE AU 31/12/06

Ucg B15

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				393.800		393.800
281318		2.679.167		988.906	784.254		784.254	3.668.073		2.883.819
281357		8.629.283		1.419.169				10.048.452		10.048.452
281358		1.649.389		5.996.443	7.400.966		7.400.966	7.645.832		244.856
28153		103.784		129.712				233.496		233.496
281547		1.663.354		795.248				2.458.602		2.458.602
28155		95.402		60.191				155.593		155.593
281817		261.816		954.016				1.215.832		1.215.832
281818		208.484		226.423				434.907		434.907
28182		58.953.617		11.160.057				70.113.674		70.113.674
281827		540.000		270.000				810.000		810.000
281831		4.557.215		665.430				5.222.645		5.222.645
2818317		13.996		6.998				20.994		20.994
281832		5.401.959		1.581.362				6.983.321		6.983.321
2818327		187.682		93.841				281.523		281.523
28184		7.132.142		2.135.725				9.267.867		9.267.867
281847		220.358		110.179				330.537		330.537
28188		4.306.980		825.021				5.132.001		5.132.001
281887		165.232		82.616				247.848		247.848
TOTAL 281		96.966.760		27.698.237	8.185.220		8.185.220	124.664.997		116.479.777
TOTAL 28		97.076.360		27.714.037	8.185.220		8.185.220	124.790.397		116.605.177
TOTAL 2	186.455.571	97.076.360	12.312.203	27.714.037	8.185.220	8.185.220	206.952.994	132.975.617	190.582.554	116.605.177
4011		10.227.306			10.227.306		10.227.306	10.227.306		
4012					97.463.658	105.003.547	97.463.658	105.003.547		7.539.889
4041		3.690.000			3.690.000		3.690.000	3.690.000		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

BALANCE AU 31/12/06

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
4042					4.172.203	12.312.203	4.172.203	12.312.203		8.140.000
TOTAL 40		13.917.306			115.553.167	117.315.750	115.553.167	131.233.056		15.679.889
411103	8.993.100 /					86.480	8.993.100	86.480	8.906.620	
411104	3.146.153 /					2.635.669	3.146.153	2.635.669	510.484	
411105	6.306.995 /					3.739.165	6.306.995	3.739.165	2.567.830	
411195	6.075 /						6.075		6.075	
411199	12.250 /						12.250		12.250	
4112					205.959.632	167.052.268	205.959.632	167.052.268	38.907.364	
TOTAL 41	18.464.573				205.959.632	173.513.582	224.424.205	173.513.582	50.910.623	
421		3.200.210 /			345.019.991	343.647.884	345.019.991	346.848.094		1.828.103
427					1.460.269	1.460.269	1.460.269	1.460.269		
429121	129.143 /					129.143	129.143	129.143		
TOTAL 42	129.143	3.200.210			346.480.260	345.237.296	346.609.403	348.437.506		1.828.103
431		20.758.732 /			146.556.344	135.883.962	146.556.344	156.642.694		10.086.350
TOTAL 43		20.758.732			146.556.344	135.883.962	146.556.344	156.642.694		10.086.350
4417					426.277.457	426.207.278	426.277.457	426.207.278	70.179	
TOTAL 44					426.277.457	426.207.278	426.277.457	426.207.278	70.179	
463	65.460 /				8.089.333	7.335.933	8.154.793	7.335.933	818.860	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

BALANCE AU 31/12/06

Ucg B15

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
4661					2.696.070	3.382.890	2.696.070	3.382.890		686.820
4663		296.867 /			276.852	35.439	276.852	332.306		55.454
4664		74.560 /			79.059	161.019	79.059	235.579		156.520
4668		356.062 /			3.564.201	3.598.314	3.564.201	3.954.376		390.175
TOTAL 46	65.460	727.489			14.705.515	14.513.595	14.770.975	15.241.084	818.860	1.288.969
4713		221.290 /			511.203.516	510.985.241	511.203.516	511.206.531		3.015
47151					833.090	833.090	833.090	833.090		
47152					420.870	420.870	420.870	420.870		
47153					797.070	797.070	797.070	797.070		
47154					1.632.980	1.632.980	1.632.980	1.632.980		
4718					3.488.268	3.542.788	3.488.268	3.542.788		54.520
4721					9.613.366	9.572.126	9.613.366	9.572.126	41.240	
47251					804.362	804.362	804.362	804.362		
47252					567.020	567.020	567.020	567.020		
47253					1.301.300	1.301.300	1.301.300	1.301.300		
47254					773.244	773.244	773.244	773.244		
TOTAL 47		221.290			531.435.086	531.230.091	531.435.086	531.451.381	41.240	57.535
TOTAL 4	18.659.176	38.825.027			1.786.967.461	1.743.901.554	1.805.626.637	1.782.726.581	51.840.902	28.940.846
515	80.919.779 /				610.770.694	623.814.795	691.690.473	623.814.795	67.875.678 /	
5431	150.000 /				804.362	804.362	954.362	804.362	150.000	
5432	100.000 /				617.020	567.020	717.020	567.020	150.000	
5433	150.000 /				1.385.848	1.385.848	1.535.848	1.385.848	150.000	
5434	150.000 /				841.084	841.084	991.084	841.084	150.000	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT IE

Exercice 2006

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/06

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
5451					833.090	833.090	833.090	833.090		
5452					420.870	420.870	420.870	420.870		
5453					1.153.210	1.153.210	1.153.210	1.153.210		
5454					1.632.980	1.632.980	1.632.980	1.632.980		
581					34.250.385	34.250.385	34.250.385	34.250.385		
TOTAL 5	81.469.779				652.709.543	665.703.644	734.179.322	665.703.644	68.475.678	
60611			5.065.193				5.065.193			
60612			5.978.495				5.978.495			
60613			30.290				30.290			
60617			903.037				903.037			
6063			6.391.323				6.391.323			
6064			1.147.280				1.147.280			
6065			46.307				46.307			
6067			2.692.306				2.692.306			
6068			22.837.557				22.837.557			
TOTAL 60			45.091.788				45.091.788			
6132			12.892.000				12.892.000			
6135			1.330.900				1.330.900			
6152			328.984				328.984			
6155			4.661.159				4.661.159			
6156			1.727.313				1.727.313			
616			2.597.086				2.597.086			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice 2006

Ucg B15

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/06

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
6181			115.380				115.380			
TOTAL 61			23.652.822				23.652.822			
6211			5.354.959				5.354.959			
6226			154.000				154.000			
623			176.284				176.284			
624			4.975.974				4.975.974			
6251			923.435				923.435			
6257			100.000				100.000			
626			4.925.968				4.925.968			
6283			1.396.486				1.396.486			
6286			8.428.896				8.428.896			
6288			15.444.947				15.444.947			
TOTAL 62			41.880.949				41.880.949			
637			205.500				205.500			
TOTAL 63			205.500				205.500			
6411			328.668.279	5.335.994			328.668.279	5.335.994		
6413			1.327.161				1.327.161			
6414			347.500				347.500			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice 2006

Ucg B15

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/06

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
643			1.663.282				1.663.282			
6431			11.641.662	52.807			11.641.662	52.807		
645			135.883.962				135.883.962			
TOTAL 64			479.531.846	5.388.801			479.531.846	5.388.801		
6611			650.000				650.000			
TOTAL 66			650.000				650.000			
6718			485.770				485.770			
678			1.145.422				1.145.422			
TOTAL 67			1.631.192				1.631.192			
68111			15.800				15.800			
68112			21.110.850				21.110.850			
687			6.587.387				6.587.387			
TOTAL 68			27.714.037				27.714.037			
TOTAL 6			620.358.134	5.388.801			620.358.134	5.388.801		
701				53.000				53.000		
7061				179.992.415				179.992.415		
70881			60.200	13.214.700			60.200	13.214.700		
70882				1.928.850				1.928.850		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-04-07 09:02 AM

ETAT E

Exercice 2006

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/06

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				3.895.589				3.895.589		
TOTAL 70			60.200	199.084.554			60.200	199.084.554		
7441				418.360.000				418.360.000		
748				7.917.457				7.917.457		
TOTAL 74				426.277.457				426.277.457		
771				2.074.163				2.074.163		
7718				11.185.457				11.185.457		
777				6.536.348				6.536.348		
TOTAL 77				19.795.968				19.795.968		
TOTAL 7			60.200	645.157.979			60.200	645.157.979		
Résultat										30.128.446
Résultat ONB										
TOTAL	292.252.322	292.252.322	648.189.011	678.260.817	2.460.066.368	2.429.994.562	3.400.507.701	3.400.507.701	310.899.134	310.899.134

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:12

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2006			Exercice 2005
	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	449.320	125.400	323.920	47.400
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	393.800	1.575.200	1.772.100
213 Constructions	29.557.367	13.177.137	16.380.230	24.081.490
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	6.244.310	2.847.691	3.396.619	3.711.771
216 Collections				
218 Autres immobilisations	151.820.557	100.061.149	51.759.408	59.224.450
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				

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:12

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2006			Exercice 2005
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés	542.000		542.000	542.000
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	190.582.554	116.605.177	73.977.377	89.379.211
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	50.910.623		50.910.623	18.464.573
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				129.143
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'investissement	70.179		70.179	
445 TVA				
463 Autres comptes débiteurs	818.860		818.860	65.460
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:12

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2006			Exercice 2005
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
515 Compte au Trésor	67.875.678		67.875.678	80.919.779
543 Régie d'avance	600.000		600.000	550.000
545 Régie de recettes				
TOTAL 2	120.275.340		120.275.340	100.128.955
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
472 Dépenses à classer	41.240		41.240	
481 Charges à répartir				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	41.240		41.240	
TOTAL GENERAL	310.899.134	116.605.177	194.293.957	189.508.166

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:23

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2006	Exercice 2005
	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)	122.116.682	126.195.606
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	30.128.446	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 4.078.924
13 Subventions d'investissement		6.536.348
TOTAL 1	156.056.947	132.464.849
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	9.296.164	18.218.290
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	7.539.889	10.227.306

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:23

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2006	Exercice 2005
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	1.828.103	3.200.210
427 Oppositions		
431 CPS	10.086.350	20.758.732
438 Autres charges sociales		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	8.140.000	3.690.000
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	1.288.969	727.489
467 Autres comptes créditeurs		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	38.179.475	56.822.027
COMPTES DE REGULARISATION		
471 Recettes à classer	57.535	221.290
487 Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	57.535	221.290

CADRE 6 - BILAN

11-AVR-07 09:29:23

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2006	Exercice 2005
	NET	NET
TOTAL GENERAL	194.293.957	189.508.166

Total Classe 1	165.353.111
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	91.375.734

COMPTE DE RESULTAT

11-AVR-07 09:29:35

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2006	Exercice 2005
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>	68.744.610	66.749.470
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	23.652.822	23.486.172
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	45.091.788	43.263.298
<u>Services extérieurs</u>	41.880.949	31.176.469
621 Personnel intérimaire	5.354.959	177.112
62 sauf 621 Autres	36.525.990	30.999.357
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	205.500	155.393
63 Impôts	205.500	155.393
<u>Charges de personnel</u>	474.143.045	470.875.702
641 Rémunération du personnel permanent	325.006.946	305.188.213
643 Rémunération du personnel sur crédits	13.252.137	37.744.915
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTES DE RESULTAT

11-AVR-07 09:29:35

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2006	Exercice 2005
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	135.883.962	127.942.574
646,647,648 Autres		
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante		
<u>Charges financières</u>	650.000	974.951
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	650.000	974.951
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>	1.631.192	229.880
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	485.770	129.880
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	1.145.422	100.000
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	27.714.037	21.297.465

COMPTE DE RESULTAT

11-AVR-07 09:29:35

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2006	Exercice 2005
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	21.126.650	21.297.465
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	6.587.387	
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	614.969.333	591.459.330
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	<i>30.128.446</i>	
TOTAL GENERAL	645.097.779	591.459.330

COMPTE DE RESULTAT

11-AVR-07 09:29:47

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2006	Exercice 2005
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	199.024.354	160.308.953
701 702 703 Ventes	53.000	10.500
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	198.971.354	160.298.453
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	199.024.354	160.308.953
<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>	426.277.457	412.010.000
74 Subvention d'exploitation	426.277.457	412.010.000
<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>		

COMPTE DE RESULTAT

11-AVR-07 09:29:47

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2006	Exercice 2005
<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>	19.795.968	15.061.453
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13.259.620	12.536.293
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	6.536.348	529.624
778 Autres produits exceptionnels		1.995.536
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	645.097.779	587.380.406
		4.078.924
TOTAL GENERAL	645.097.779	591.459.330

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2006

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

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2006

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		3.811.819
110		122.116.682
120		30.128.446
164		9.296.164
205	449.320	
21226	1.969.000	
21318	6.445.825	
21357	21.884.442	
21358	1.227.100	
2153	1.297.118	
21547	3.976.238	
2155	970.954	
21817	4.925.861	
21818	1.132.114	
2182	96.199.088	
21827	1.350.000	
21831	6.083.918	
218317	34.990	
21832	9.301.815	
218327	469.205	
2184	22.950.871	
21847	1.101.785	
2188	7.857.830	
21887	413.080	
2755	542.000	
2805		125.400
2812026		393.800
281318		2.883.819
281357		10.048.452

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2006

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281358		244.866
28153		233.496
281547		2.458.602
28155		155.593
281817		1.215.832
281818		434.907
28182		70.113.674
281827		810.000
281831		5.222.645
2818317		20.994
281832		6.983.321
2818327		281.523
28184		9.267.867
281847		330.537
28188		5.132.001
281887		247.848
4012		7.539.889
4042		8.140.000
411103	8.906.620	
411104	510.484	
411105	2.567.830	
411195	6.075	
411199	12.250	
4112	38.907.364	
421		1.828.103
431		10.086.350
4417	70.179	
463	818.860	
4661		686.820

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2006

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4663		55.454
4664		156.520
4668		390.175
4713		3.015
4718		54.520
4721	41.240	
515	67.875.678	
5431	150.000	
5432	150.000	
5433	150.000	
5434	150.000	
TOTAL GENERAL	310.899.134	310.899.134

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2006 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2006

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 13 JUIN 2007

L'ordonnateur

INSTITUT D'INSERTION
MEDICO EDUCATIF
Siège Administratif
Tel 41.25.24 Fax 41.25.24
B.P. 8226 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 état d'examen:
sur chiffres / ~~sur pièces~~
par le Trésorier-Payeur général
de la Polynésie française
le 12/06/07
avec/sans observation(s)
(n° /cepl/obs du / /)

A Papeete, le 13-4-07.

Le Trésorier des
Établissements Publics

André BRUSON

Pour le Trésorier Payeur Général.

Le Chef de Division

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 13 JUIN 2007

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Social
Tel. 50.83.00 Fax 41.25.24
B.P. 3726 Papeete

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du 21 JUIN 2007

A Papeete, le 21 JUIN 2007

Le président du conseil d'Administration,

