

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2007

Présenté par

Monsieur André BRUSON du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 02/04/2008 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2007

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	9 604 796	9 296 164		308 632	96,79
		<i>Sous-total</i>	9 604 796	9 296 164		308 632	96,79
203		FRAIS RECHER DEVELOP	18 500 000			18 500 000	
		<i>Sous-total</i>	18 500 000			18 500 000	00,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
212		AGENC AMEN. TERRAIN	957 550	957 550			100,00
		<i>Sous-total</i>	957 550	957 550		0	100,00
213		CONSTRUCTIONS	16 823 474	16 606 721		216 753	98,71
		<i>Sous-total</i>	16 823 474	16 606 721		216 753	98,71
215		INST. TECHN. MAT. OU	100 000			100 000	
		<i>Sous-total</i>	100 000			100 000	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR.	8 110 000	6 117 045		1 992 955	75,43
		<i>Sous-total</i>	8 110 000	6 117 045		1 992 955	75,43
Total Investissement			54 095 820	32 977 480		21 118 340	60,96

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2007

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	49 535 000	41 966 932		7 568 068	84,72
		<i>Sous-total</i>	<i>49 535 000</i>	<i>41 966 932</i>		<i>7 568 068</i>	<i>84,72</i>
613		LOCATIONS	14 464 000	14 246 108		217 892	98,49
		<i>Sous-total</i>	<i>14 464 000</i>	<i>14 246 108</i>		<i>217 892</i>	<i>98,49</i>
614		CHARGES LOCAT. COPRO					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	8 380 041	7 824 391		555 650	93,37
		<i>Sous-total</i>	<i>8 380 041</i>	<i>7 824 391</i>		<i>555 650</i>	<i>93,37</i>
616		PRIMES ASSURANCES	2 593 259	2 586 059		7 200	99,72
		<i>Sous-total</i>	<i>2 593 259</i>	<i>2 586 059</i>		<i>7 200</i>	<i>99,72</i>
618		DIVERS	292 800	208 587		84 213	71,24
		<i>Sous-total</i>	<i>292 800</i>	<i>208 587</i>		<i>84 213</i>	<i>71,24</i>
621		PERSONNEL EXTERIEUR	344 632	344 632			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>344 632</i>	<i>344 632</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	250 000			250 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>00,00</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	150 000	59 034		90 966	39,36
		<i>Sous-total</i>	<i>150 000</i>	<i>59 034</i>		<i>90 966</i>	<i>39,36</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	7 346 238	7 246 410		99 828	98,64
		<i>Sous-total</i>	<i>7 346 238</i>	<i>7 246 410</i>		<i>99 828</i>	<i>98,64</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	2 108 788	1 747 314		361 474	82,86
		<i>Sous-total</i>	<i>2 108 788</i>	<i>1 747 314</i>		<i>361 474</i>	<i>82,86</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 000 000	4 496 776		503 224	89,94
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 496 776</i>		<i>503 224</i>	<i>89,94</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	26 609 974	24 840 379		1 769 595	93,35

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2007

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>	26 609 974	24 840 379		1 769 595	93,35
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	450 000	344 579		105 421	76,57
		<i>Sous-total</i>	450 000	344 579		105 421	76,57
641		REMUNERATION PERSONN	394 756 945	387 587 976		7 168 969	98,18
		<i>Sous-total</i>	394 756 945	387 587 976		7 168 969	98,18
643		REMUN PERSON. SUR CR	10 408 765	10 338 013		70 752	99,32
		<i>Sous-total</i>	10 408 765	10 338 013		70 752	99,32
645		CHARGES SOCIALES CPS	106 596 097	104 120 912		2 475 185	97,68
		<i>Sous-total</i>	106 596 097	104 120 912		2 475 185	97,68
648		AUTRES CHARGES DE PE	2 698 896	2 698 896			100,00
		<i>Sous-total</i>	2 698 896	2 698 896		0	100,00
654		CHARGES SUR CREANCES	20 000	17 000		3 000	85,00
		<i>Sous-total</i>	20 000	17 000		3 000	85,00
661		CHARGES INTERETS	475 000	428 557		46 443	90,22
		<i>Sous-total</i>	475 000	428 557		46 443	90,22
671		CHARGES EXCEPT.	323 386			323 386	
		<i>Sous-total</i>	323 386			323 386	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	126 614	85 895		40 719	67,84
		<i>Sous-total</i>	126 614	85 895		40 719	67,84
681		DOTATIONS AUX AMORTI	19 339 123	19 339 123			100,00
		<i>Sous-total</i>	19 339 123	19 339 123		0	100,00
<i>Total Fonctionnement</i>			652 269 558	630 527 573		21 741 985	96,67
<i>TOTAL</i>			706 365 378	663 505 053		42 860 325	93,93

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2007

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	36 281 024			36 281 024	
		<i>Sous-total</i>	<i>36 281 024</i>			<i>36 281 024</i>	<i>00,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	74 264	74 264			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>74 264</i>	<i>74 264</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	19 264 859	19 264 859			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>19 264 859</i>	<i>19 264 859</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>55 620 147</i>	<i>19 339 123</i>		<i>36 281 024</i>	<i>34,77</i>
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	14 100		185 900	11,05
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>14 100</i>		<i>185 900</i>	<i>07,05</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	187 563 600	146 995 115		40 568 485	78,37
		<i>Sous-total</i>	<i>187 563 600</i>	<i>146 995 115</i>		<i>40 568 485</i>	<i>78,37</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	24 012 500	15 714 396	- 46 280	8 344 384	71,95
		<i>Sous-total</i>	<i>24 012 500</i>	<i>15 714 396</i>	<i>- 46 280</i>	<i>8 344 384</i>	<i>65,44</i>
744		SUBVENTION P.F.	418 360 000	418 360 000			133,33
		<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	617 175			617 175	
		<i>Sous-total</i>	<i>617 175</i>			<i>617 175</i>	<i>00,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI		3 015		- 3 015	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>3 015</i>		<i>- 3 015</i>	<i>00,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	5 500 000	2 098 679		3 401 321	38,16
		<i>Sous-total</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 098 679</i>		<i>3 401 321</i>	<i>38,16</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>636 253 275</i>	<i>583 185 305</i>	<i>- 46 280</i>	<i>53 114 250</i>	<i>91,66</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2007

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			691 873 422	602 524 428	- 46 280	89 395 274	87,09

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 02/04/2008

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2007

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	0			0
16	9 604 796	9 296 164		308 632
20	18 500 000			18 500 000
21	25 991 024	23 681 316		2 309 708
<i>Total Investissement</i>	<i>54 095 820</i>	<i>32 977 480</i>		<i>21 118 340</i>
60	49 535 000	41 966 932		7 568 068
61	25 730 100	24 865 145		864 955
62	41 809 632	38 734 545		3 075 087
63	450 000	344 579		105 421
64	514 460 703	504 745 797		9 714 906
65	20 000	17 000		3 000
66	475 000	428 557		46 443
67	450 000	85 895		364 105
68	19 339 123	19 339 123		0
<i>Total Fonctionnement</i>	<i>652 269 558</i>	<i>630 527 573</i>		<i>21 741 985</i>
TOTAL	706 365 378	663 505 053		42 860 325

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2007

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différences sur prévisions
13	36 281 024			36 281 024
28	19 339 123	19 339 123		0
<i>Total Investissement</i>	55 620 147	19 339 123		36 281 024
70	211 776 100	162 723 611	- 46 280	49 098 769
74	418 977 175	418 360 000		617 175
75	0	3 015		- 3 015
77	5 500 000	2 098 679		3 401 321
<i>Total Fonctionnement</i>	636 253 275	583 185 305	- 46 280	53 114 250
TOTAL	691 873 422	602 524 428	- 46 280	89 395 274

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2007

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-AVR-08 10:52:45

B15 : Budget Principal

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s				
Prévisions budgétaires totales		55.620.147	636.253.275	691.873.422
Titres de recettes émis		19.339.123	583.185.305	602.524.428
Réductions de titres			46.280	46.280
Recettes nettes		19.339.123	583.139.025	602.478.148
D é p e n s e s				
Autorisations budgétaires totales		54.095.820	652.269.558	706.365.378
Mandats émis		32.977.480	630.527.573	663.505.053
Annulations de mandats				
Dépenses nettes		32.977.480	630.527.573	663.505.053
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent			
	Déficit	13.638.357	47.388.548	61.026.905

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2007

ETAT D

115: INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF

B115 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		583 139 025	Recettes d'investissement		19 339 123	
CHARGES(classe 6)		630 527 573	Dépenses d'investissement		32 977 480	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-47 388 548	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-13 638 357	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		152 245 128			104 582 412
	Déficitaires			-47 388 548	-274 168	
Différence entre investissements et financements	Excédentaires				274 168	
	Déficitaires		-60 869 394	-13 638 357		-74 233 583
Situation globale			91 375 734	-61 026 905		30 348 829

Diminution du Fonds de Roulement :	-61 026 905
------------------------------------	-------------

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/07

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		122.116.682			30.128.446			152.245.128		152.245.128
TOTAL 110		122.116.682			30.128.446			152.245.128		152.245.128
TOTAL 11		122.116.682			30.128.446			152.245.128		152.245.128
120		30.128.446			30.128.446		30.128.446	30.128.446		
TOTAL 120		30.128.446			30.128.446		30.128.446	30.128.446		
TOTAL 12		30.128.446			30.128.446		30.128.446	30.128.446		
164		9.296.164	9.296.164				9.296.164	9.296.164		
TOTAL 164		9.296.164	9.296.164				9.296.164	9.296.164		
TOTAL 16		9.296.164	9.296.164				9.296.164	9.296.164		
TOTAL 1		165.353.111	9.296.164		30.128.446	30.128.446	39.424.610	195.481.557		156.056.947
205	449.320						449.320		449.320	
TOTAL 205	449.320						449.320		449.320	
TOTAL 20	449.320						449.320		449.320	
21226	1.969.000		957.550				2.926.550		2.926.550	
TOTAL 212	1.969.000		957.550				2.926.550		2.926.550	
21318	6.445.825						6.445.825		6.445.825	
21357	21.884.442		16.606.721				38.491.163		38.491.163	
21358	1.227.100						1.227.100		1.227.100	
TOTAL 213	29.557.367		16.606.721				46.164.088		46.164.088	
2153	1.297.118						1.297.118		1.297.118	
							3.976.238		3.976.238	
							970.954	60.670	910.284	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

BALANCE AU 31/12/07

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
TOTAL 215	6.244.310					60.670	6.244.310	60.670	6.183.640	
21817	4.925.861		236.250				5.162.111		5.162.111	
21818	1.132.114						1.132.114		1.132.114	
2182	96.199.088		4.840.000				101.039.088		101.039.088	
21827	1.350.000						1.350.000		1.350.000	
21831	6.083.918		447.644				6.531.562		6.531.562	
218317	34.990						34.990		34.990	
21832	9.301.815		119.900				9.421.715		9.421.715	
218327	469.205						469.205		469.205	
2184	22.950.871					357.000	22.950.871	357.000	22.593.871	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	7.857.830		473.251				8.331.081		8.331.081	
21887	413.080						413.080		413.080	
TOTAL 218	151.820.557		6.117.045			357.000	157.937.602	357.000	157.580.602	
TOTAL 21	189.591.234		23.681.316			417.670	213.272.550	417.670	212.854.880	
2755	542.000						542.000		542.000	
TOTAL 275	542.000						542.000		542.000	
TOTAL 27	542.000						542.000		542.000	
2805		125.400		74.264				199.664		199.664
TOTAL 280		125.400		74.264				199.664		199.664
2812026		393.800						393.800		393.800
281226				196.900				196.900		196.900
281318		2.883.819		322.291				3.206.110		3.206.110
				4.150.455				11.507.907		11.507.907

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/07

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
28153		233.496		129.712				363.208		363.208
281547		2.458.602		746.271				3.204.873		3.204.873
28155		155.593		182.057	50.670	24.268	60.670	361.918		301.248
281817		1.215.832		985.173				2.201.005		2.201.005
281818		434.907		226.423				661.330		661.330
28182		70.113.674		9.672.539				79.786.213		79.786.213
281827		810.000		270.000				1.080.000		1.080.000
281831		5.222.645		378.179				5.600.824		5.600.824
2818317		20.994		6.998				27.992		27.992
281832		6.983.321		1.165.969				8.149.290		8.149.290
2818327		281.523		93.841				375.364		375.364
28184		9.267.867		2.259.387	357.000	249.900	357.000	11.777.154		11.420.154
281847		330.537		110.179				440.716		440.716
28188		5.132.001		895.023				6.027.024		6.027.024
281887		247.848		82.616				330.464		330.464
TOTAL 281		116.479.777		19.264.859	417.670	274.168	417.670	136.018.804		135.601.134
TOTAL 28		116.605.177		19.339.123	417.670	274.168	417.670	136.218.468		135.800.798
TOTAL 2	190.582.554	116.605.177	23.681.316	19.339.123	417.670	691.838	214.681.540	136.636.138	213.846.200	135.800.798
4011		7.589.889			7.539.889		7.539.889	7.539.889		
4012					92.131.795	98.797.782	92.131.795	98.797.782		6.665.987
4041		8.140.000			8.140.000		8.140.000	8.140.000		
4042					23.681.316	23.681.316	23.681.316	23.681.316		
TOTAL 40		15.679.889			131.493.000	122.479.098	131.493.000	138.158.987		6.665.987
411103	8.906.620					17.000	8.906.620	17.000	8.889.620	
						63.074	510.484	63.074	447.410	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/07

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
411105	2.567.830				2.373.040		2.567.830	2.373.040	194.790	
411106	38.907.364				37.063.813		38.907.364	37.063.813	1.843.551	
411195	6.075						6.075		6.075	
411199	12.250						12.250		12.250	
4112					159.452.724	154.314.236	159.452.724	154.314.236	5.138.488	
TOTAL 41	50.910.623				159.452.724	193.831.163	210.363.347	193.831.163	16.532.184	
421		1.828.103			362.481.204	365.544.652	362.481.204	367.372.755		4.891.551
427					821.754	821.754	821.754	821.754		
42912					214.209	10.090	214.209	10.090	204.119	
TOTAL 42		1.828.103			363.517.167	366.376.496	363.517.167	368.204.599	204.119	4.891.551
431		10.086.350			126.689.660	139.201.145	126.689.660	149.287.495		22.597.835
TOTAL 43		10.086.350			126.689.660	139.201.145	126.689.660	149.287.495		22.597.835
4417	70.179				418.360.000	383.566.846	418.430.179	383.566.846	34.863.333	
TOTAL 44	70.179				418.360.000	383.566.846	418.430.179	383.566.846	34.863.333	
4631	818.860						818.860		818.860	
4632					1.630.271	1.496.821	1.630.271	1.496.821	133.450	
4661		686.820			4.193.737	4.227.696	4.193.737	4.914.516		720.779
4663		55.454						55.454		55.454
		156.520			50.310	51.962	50.310	208.482		158.172
					2.971.618		3.087.931	3.361.793		273.862

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

BALANCE AU 31/12/07

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
TOTAL 46	818.860	1.288.969			8.962.249	8.748.097	9.781.109	10.037.066	952.310	1.208.267
4713		3.015			472.114.672	472.197.827	472.114.672	472.200.842		86.170
47151					811.310	811.310	811.310	811.310		
47152					564.860	564.860	564.860	564.860		
47153					903.360	903.360	903.360	903.360		
47154					1.320.680	1.320.680	1.320.680	1.320.680		
4718		54.520			1.427.166	1.427.166	1.427.166	1.481.686		54.520
4721	41.240				9.683.481	9.724.721	9.724.721	9.724.721		
47251					656.023	656.023	656.023	656.023		
47252					622.667	622.667	622.667	622.667		
47253					880.019	880.019	880.019	880.019		
47254					625.539	625.539	625.539	625.539		
4731					215.750	215.750	215.750	215.750		
TOTAL 47	41.240	57.535			489.825.527	489.949.922	489.866.767	490.007.457		140.690
TOTAL 4	51.840.902	28.940.846			1.698.300.327	1.704.152.767	1.750.141.229	1.733.093.613	52.551.946	35.504.330
515	67.875.678				582.759.457	637.893.203	650.635.135	637.893.203	12.741.932	
5431	150.000				656.023	656.023	806.023	656.023	150.000	
5432	150.000				622.667	622.667	772.667	622.667	150.000	
					1.173.483	1.214.202	1.323.483	1.214.202	109.281	
							856.815	706.815	150.000	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

BALANCE AU 31/12/07

Ucg B15

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					811.310	811.310	811.310	811.310		
5452					564.860	564.860	564.860	564.860		
5453					1.173.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400		
5454					1.320.680	1.320.680	1.320.680	1.320.680		
581					19.339.123	19.339.123	19.339.123	19.339.123		
TOTAL 5	68.475.678				609.127.818	664.302.283	677.603.496	664.302.283	13.301.213	
60611			4.784.103				4.784.103			
60612			5.547.705				5.547.705			
60613			33.181				33.181			
60617			864.843				864.843			
6063			4.683.132				4.683.132			
6064			1.091.866				1.091.866			
6065			17.319				17.319			
6067			2.115.326				2.115.326			
6068			22.829.457				22.829.457			
TOTAL 60			41.966.932				41.966.932			
6132			14.084.000				14.084.000			
6135			162.108				162.108			
6152			374.392				374.392			
6155			5.852.457				5.852.457			
6156			1.597.542				1.597.542			
			2.586.059				2.586.059			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/07

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			127.416				127.416			
6183			31.171				31.171			
6185			50.000				50.000			
TOTAL 61			24.865.145				24.865.145			
6211			344.632				344.632			
6231			5.200				5.200			
6237			53.834				53.834			
624			7.246.410				7.246.410			
6251			1.747.314				1.747.314			
626			4.496.776				4.496.776			
6283			170.500				170.500			
6286			8.597.472				8.597.472			
6288			16.072.407				16.072.407			
TOTAL 62			38.734.545				38.734.545			
637			344.579				344.579			
TOTAL 63			344.579				344.579			
6411			387.546.860				387.546.860			
6414			41.116				41.116			
6431			10.338.013				10.338.013			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

BALANCE AU 31/12/07

Ucg B15

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
645			104.120.912				104.120.912			
648			2.698.896				2.698.896			
TOTAL 64			504.745.797				504.745.797			
654			17.000				17.000			
TOTAL 65			17.000				17.000			
6611			428.557				428.557			
TOTAL 66			428.557				428.557			
678			85.895				85.895			
TOTAL 67			85.895				85.895			
68111			74.264				74.264			
68112			19.264.859				19.264.859			
687					274.168		274.168			
TOTAL 68			19.339.123		274.168		19.613.291			
TOTAL 6			630.527.573		274.168		630.801.741			
701				14.100				14.100		
7061				146.995.115				146.995.115		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 02-04-08 10:53 AM

ETAT E

Exercice 2007

BALANCE AU 31/12/07

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
70881			46.280	11.571.741			46.280	11.571.741		
70883				4.142.655				4.142.655		
TOTAL 70			46.280	162.723.611			46.280	162.723.611		
7441				418.360.000				418.360.000		
TOTAL 74				418.360.000				418.360.000		
7583				3.015				3.015		
TOTAL 75				3.015				3.015		
7718				2.098.679				2.098.679		
TOTAL 77				2.098.679				2.098.679		
TOTAL 7			46.280	583.185.305			46.280	583.185.305		
Résultat									47.388.548	
Résultat ONB									274.168	
TOTAL	310.899.134	310.899.134	663.551.333	602.524.428	2.338.248.429	2.399.275.334	3.312.698.896	3.312.698.896	327.362.075	327.362.075

CADRE 6 - BILAN

02-AVR-08 10:53:38

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2007			Exercice 2006
	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	199.664	249.656	323.920
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains	2.926.550	590.700	2.335.850	1.575.200
213 Constructions	46.164.088	15.040.729	31.123.359	16.380.230
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	6.183.640	3.869.329	2.314.311	3.396.619
216 Collections				
218 Autres immobilisations	157.580.602	116.100.376	41.480.226	51.759.408
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

02-AVR-08 10:53:38

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2007			Exercice 2006
	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	213.846.200	135.800.798	78.045.402	73.977.377
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	16.532.184		16.532.184	50.910.623
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs	204.119		204.119	
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation	34.863.333		34.863.333	70.179
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	952.310		952.310	818.860
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				

CADRE 6 - BILAN

02-AVR-08 10:53:38

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2007			Exercice 2006
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	12.741.932		12.741.932	67.875.678
543 Régie d'avance	559.231		559.281	600.000
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	65.853.159		65.853.159	120.275.340
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
472 Dépenses à classer				41.240
481 Charges à répartir				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				41.240
TOTAL GENERAL	279.699.359	135.800.798	143.898.561	194.293.957

CADRE 6 - BILAN

02-APR-08 10:53:51

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2007	Exercice 2006
	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)	152.245.128	122.116.682
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		30.128.446
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 47.662.716	
13 Subventions d'investissement		
TOTAL 1	108.394.231	156.056.947
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		9.296.164
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	6.665.987	7.539.889

CADRE 6 - BILAN

02-AVR-08 10:53:51

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2007	Exercice 2006
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	4.891.551	1.828.103
427 Oppositions		
431 CPS	22.597.835	10.086.350
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		8.140.000
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	1.208.267	1.288.969
467 Autres comptes crédoeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	35.363.640	38.179.475
COMPTES DE REGULARISATION		
471 Recettes à classer	140.690	57.535

CADRE 6 - BILAN

02-AVR-08 10:53:51

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2007	Exercice 2006
	NET	NET
487 Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	140.690	57.535
TOTAL GENERAL	143.898.561	194.293.957

Total Classe 1	108.394.231
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	30.348.829

COMPTE DE RESULTAT

02-AVR-08 10:54:03

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2007	Exercice 2006
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>	66.832.077	68.744.610
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	24.865.145	23.652.822
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	41.966.932	45.091.788
<u>Services extérieurs</u>	38.734.545	41.880.949
621 Personnel intérimaire	344.632	5.354.959
62 sauf 621 Autres	38.389.913	36.525.990
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	344.579	205.500
63 Impôts	344.579	205.500
<u>Charges de personnel</u>	504.745.797	474.143.045
641 Rémunération du personnel permanent	387.587.976	325.006.946
643 Rémunération du personnel sur crédits	10.338.013	13.252.137
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

02-AVR-08 10:54:03

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2007	Exercice 2006
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	104.120.912	135.883.962
646,647,648 Autres	2.698.896	
<u>Autres charges</u>	17.000	
65 Autres charges de gestion courante	17.000	
<u>Charges financières</u>	428.557	650.000
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	428.557	650.000
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>	85.895	1.631.192
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		485.770
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	85.895	1.145.422
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	19.613.291	27.714.037

COMPTE DE RESULTAT

02-AVR-08 10:54:03

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2007	Exercice 2006
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	19.339.123	21.126.650
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	274.168	6.587.387
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	630.801.741	614.969.333
		30.128.446
TOTAL GENERAL	630.801.741	645.097.779

COMPTE DE RESULTAT

02-AVR-08 10:54:19

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2007	Exercice 2006
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	132.677.331	199.024.354
701 702 703 Ventes	14.100	53.000
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	162.663.231	198.971.354
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	132.677.331	199.024.354
<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>	418.360.000	426.277.457
74 Subvention d'exploitation	418.360.000	426.277.457
<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>	3.015	

COMPTE DE RESULTAT

02-AVR-08 10:54:19

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2007	Exercice 2006
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	3.015	
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>	2.098.679	19.795.968
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2.098.679	13.259.620
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
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	583.139.025	645.097.779
Solde débiteur : Perte	47.662.716	
TOTAL GENERAL	630.801.741	645.097.779

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2007

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 2007

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		3 811 819
110		152 245 128
129	47 662 716	
205	449 320	
21226	2 926 550	
21318	6 445 825	
21357	38 491 163	
21358	1 227 100	
2153	1 297 118	
21547	3 976 238	
2155	910 284	
21817	5 162 111	
21818	1 132 114	
2182	101 039 088	
21827	1 350 000	
21831	6 531 562	
218317	34 990	
21832	9 421 715	
218327	469 205	
2184	22 593 871	
21847	1 101 785	
2188	8 331 081	
21887	413 080	
2755	542 000	
2805		199 664
2812026		393 800
281226		196 900
281318		3 206 110
281357		11 507 907
281358		326 712
28153		363 208
281547		3 204 873
28155		301 248
281817		2 201 005
281818		661 330
28182		79 786 213
281827		1 080 000
281831		5 600 824
2818317		27 992
281832		8 149 290

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2007

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818327		375 364
28184		11 420 154
281847		440 716
28188		6 027 024
281887		330 464
4012		6 665 987
411103	8 889 620	
411104	447 410	
411105	194 790	
411106	1 843 551	
411195	6 075	
411199	12 250	
4112	5 138 488	
421		4 891 551
42912	204 119	
431		22 597 835
4417	34 863 333	
4631	818 860	
4632	133 450	
4661		720 779
4663		55 454
4664		158 172
4668		273 862
4713		86 170
4718		54 520
515	12 741 932	
5431	150 000	
5432	150 000	
5433	109 281	
5434	150 000	
TOTAUX	327 362 075	327 362 075

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2007 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2007

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 5 AVR. 2008

L'ordonnateur

INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF
SIEGE ADMINISTRATIF
Tél. 50.13.90 Fax 51.26.04
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 état d'examen:
sur chiffres / ~~sur~~ ~~par~~
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie Française
le 14. 4. 2008

~~Le Trésorier-payeur~~

~~Le Trésorier-payeur~~

Pour le Trésorier Payeur Général,
Le Chef de Division

Richard TUFFERY

A Papeete, le 08-04-08.
Le Trésorier des
Établissements 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.

A Papeete, le 13 MAI 2008

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 13 MAI 2008

A Papeete, le 13 MAI 2008

Le président du conseil d'Administration,



