

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2008

Présenté par

Monsieur André BRUSON du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 25/02/2009 **ETAT : A**

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

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>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	5 531 250	5 531 250			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 531 250</i>	<i>5 531 250</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	18 485 775	5 377 680		13 108 095	29,09
		<i>Sous-total</i>	<i>18 485 775</i>	<i>5 377 680</i>		<i>13 108 095</i>	<i>29,09</i>
205		CONCESSIONS DROITS	250 000			250 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	5 989 874	4 435 834		1 554 040	74,06
		<i>Sous-total</i>	<i>5 989 874</i>	<i>4 435 834</i>		<i>1 554 040</i>	<i>74,06</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	28 895 300	28 885 300		10 000	99,97
		<i>Sous-total</i>	<i>28 895 300</i>	<i>28 885 300</i>		<i>10 000</i>	<i>99,97</i>
Total Investissement			59 152 199	44 230 064		14 922 135	74,77

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

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	47 025 000	41 962 115		5 062 885	89,23
		<i>Sous-total</i>	47 025 000	41 962 115		5 062 885	89,23
612		REDEVANCES CRED. BAI	178 200	178 200			100,00
		<i>Sous-total</i>	178 200	178 200		0	100,00
613		LOCATIONS	14 276 400	14 186 880		89 520	99,37
		<i>Sous-total</i>	14 276 400	14 186 880		89 520	99,37
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	13 320 300	13 246 687		73 613	99,45
		<i>Sous-total</i>	13 320 300	13 246 687		73 613	99,45
616		PRIMES ASSURANCES	4 040 600	4 015 051		25 549	99,37
		<i>Sous-total</i>	4 040 600	4 015 051		25 549	99,37
618		DIVERS	187 500	150 426		37 074	80,23
		<i>Sous-total</i>	187 500	150 426		37 074	80,23
621		PERSONNEL EXTERIEUR	713 000	712 602		398	99,94
		<i>Sous-total</i>	713 000	712 602		398	99,94
622		REMUNERATIONS INTERM	195 000	194 012		988	99,49
		<i>Sous-total</i>	195 000	194 012		988	99,49
623		PUBLICITE INFOR PUBL	145 000			145 000	
		<i>Sous-total</i>	145 000			145 000	00,00
624		TRANS. BIENS. COLL.	5 917 000	5 149 380		767 620	87,03
		<i>Sous-total</i>	5 917 000	5 149 380		767 620	87,03
625		DEPLACEMENTS MISS	1 689 185	1 562 010		127 175	92,47
		<i>Sous-total</i>	1 689 185	1 562 010		127 175	92,47
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 100 000	4 372 182		727 818	85,73
		<i>Sous-total</i>	5 100 000	4 372 182		727 818	85,73
627		SERVICES BANCAIRES E	100 000	100 000			100,00

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

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>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	32 810 815	25 616 658		7 194 157	78,07
		<i>Sous-total</i>	<i>32 810 815</i>	<i>25 616 658</i>		<i>7 194 157</i>	<i>78,07</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	450 000	251 694		198 306	55,93
		<i>Sous-total</i>	<i>450 000</i>	<i>251 694</i>		<i>198 306</i>	<i>55,93</i>
641		REMUNERATION PERSONN	412 162 063	397 317 833	- 5 070 207	19 914 437	95,17
		<i>Sous-total</i>	<i>412 162 063</i>	<i>397 317 833</i>	<i>- 5 070 207</i>	<i>19 914 437</i>	<i>96,40</i>
643		REMUN PERSON. SUR CR	8 422 740	8 277 582	- 18 978	164 136	98,05
		<i>Sous-total</i>	<i>8 422 740</i>	<i>8 277 582</i>	<i>- 18 978</i>	<i>164 136</i>	<i>98,28</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	105 069 768	100 159 312		4 910 456	95,33
		<i>Sous-total</i>	<i>105 069 768</i>	<i>100 159 312</i>		<i>4 910 456</i>	<i>95,33</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	750 000			750 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>00,00</i>
648		AUTRES CHARGES DE PE					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
654		CHARGES SUR CREANCES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
661		CHARGES INTERETS	834 963	806 927		28 036	96,64
		<i>Sous-total</i>	<i>834 963</i>	<i>806 927</i>		<i>28 036</i>	<i>96,64</i>
671		CHARGES EXCEPT.	567 634	321 039		246 595	56,56
		<i>Sous-total</i>	<i>567 634</i>	<i>321 039</i>		<i>246 595</i>	<i>56,56</i>
675		VALEURS COMPTABLES	320 000	320 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	96 575			96 575	
		<i>Sous-total</i>	<i>96 575</i>			<i>96 575</i>	<i>00,00</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
681		DOTATIONS AUX AMORTI	19 636 191	19 635 099		1 092	99,99
		<i>Sous-total</i>	<i>19 636 191</i>	<i>19 635 099</i>		<i>1 092</i>	<i>99,99</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>674 007 934</i>	<i>638 535 689</i>	<i>- 5 089 185</i>	<i>40 561 430</i>	<i>94,74</i>
<i>TOTAL</i>			<i>733 160 133</i>	<i>682 765 753</i>	<i>- 5 089 185</i>	<i>55 483 565</i>	<i>93,13</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	36 157 803	36 050 046		107 757	99,70
		<i>Sous-total</i>	36 157 803	36 050 046		107 757	99,70
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	29 500 000	29 500 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	29 500 000	29 500 000		0	100,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR		320 000		- 320 000	
		<i>Sous-total</i>	0	320 000		- 320 000	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	74 264	74 264			100,00
		<i>Sous-total</i>	74 264	74 264		0	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	19 561 927	19 560 835		1 092	
281226		Amort.Agen.Terrain		29 500 000		- 29 500 000	
281226		Amort.Agen.Terrain		29 500 000		- 29 500 000	
		<i>Sous-total</i>	19 561 927	78 560 835		- 58 998 908	401,60
Total Investissement			85 293 994	144 505 145		- 59 211 151	*****

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	14 000		186 000	13,00
		<i>Sous-total</i>	200 000	14 000		186 000	07,00
706		PRESTATIONS SERVICES	204 872 710	197 475 195	- 215 020	7 612 535	96,41
		<i>Sous-total</i>	204 872 710	197 475 195	- 215 020	7 612 535	96,39
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	26 551 175	21 022 730	- 15 480	5 543 925	89,00
		<i>Sous-total</i>	26 551 175	21 022 730	- 15 480	5 543 925	79,18
744		SUBVENTION P.F.	418 360 000	418 360 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	418 360 000	418 360 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	5 500 000	10 387 299		- 4 887 299	192,19
		<i>Sous-total</i>	5 500 000	10 387 299		- 4 887 299	188,86
775		PRODUITS CESSIONS EL	780 000	780 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	780 000	780 000		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
Total Fonctionnement			656 263 885	648 039 224	- 230 500	8 455 161	98,75
TOTAL			741 557 879	792 544 369	- 230 500	- 50 755 990	*****

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 25/02/2009

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	0			0
16	5 531 250	5 531 250		0
20	18 735 775	5 377 680		13 358 095
21	34 885 174	33 321 134		1 564 040
Total Investissement	59 152 199	44 230 064		14 922 135
60	47 025 000	41 962 115		5 062 885
61	32 003 000	31 777 244		225 756
62	46 670 000	37 706 844		8 963 156
63	450 000	251 694		198 306
64	526 404 571	505 754 727	- 5 089 185	25 739 029
65	0			0
66	834 963	806 927		28 036
67	984 209	641 039		343 170
68	19 636 191	19 635 099		1 092
Total Fonctionnement	674 007 934	638 535 689	- 5 089 185	40 561 430
TOTAL	733 160 133	682 765 753	- 5 089 185	55 483 565

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2008

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	36 157 803	36 050 046		107 757
16	29 500 000	29 500 000		0
21	0	320 000		- 320 000
28	19 636 191	19 635 099		1 092
Total Investissement	85 293 994	85 505 145		- 211 151
70	231 623 885	218 511 925	- 230 500	13 342 460
74	418 360 000	418 360 000		0
77	6 280 000	11 167 299		- 4 887 299
Total Fonctionnement	656 263 885	648 039 224	- 230 500	8 455 161
TOTAL	741 557 879	733 544 369	- 230 500	8 244 010

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2008

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-FEV-09 15:09:48

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	85.293.994	656.263.885	741.557.879
Titres de recettes émis	85.505.145	648.039.224	733.544.369
Réductions de titres		230.500	230.500
Recettes nettes	85.505.145	647.808.724	733.313.869
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	59.152.199	674.007.934	733.160.133
Mandats émis	44.230.064	638.535.689	682.765.753
Annulations de mandats		5.089.185	5.089.185
Dépenses nettes	44.230.064	633.446.504	677.676.568
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	41.275.081	14.362.220	55.637.301
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2008

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)		647 808 724	Recettes d'investissement		85 505 145	
CHARGES(classe 6)		633 446 504	Dépenses d'investissement		44 230 064	
Résultat de l'exercice à reporter		Excédent 14 362 220	Solde des opérations d'investissement		Excédent 41 275 081	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		104 582 412	14 362 220		118 944 632
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			41 275 081		
	Déficitaires		-74 233 583			-32 958 502
Situation globale			30 348 829	55 637 301		85 986 130

Augmentation du Fonds de Roulement :	55 637 301
--------------------------------------	------------

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-02-09 03:10 PM

ETAT E

Exercice 2008

BALANCE AU 31/12/08

Ucg B15

Page 001 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		152.245.128			47.662.716		47.662.716	152.245.128		104.582.412
TOTAL 110		152.245.128			47.662.716		47.662.716	152.245.128		104.582.412
TOTAL 11		152.245.128			47.662.716		47.662.716	152.245.128		104.582.412
129	47.662.716					47.662.716	47.662.716	47.662.716		
TOTAL 129	47.662.716					47.662.716	47.662.716	47.662.716		
TOTAL 12	47.662.716					47.662.716	47.662.716	47.662.716		
1315				36.050.046				36.050.046		36.050.046
TOTAL 131				36.050.046				36.050.046		36.050.046
TOTAL 13				36.050.046				36.050.046		36.050.046
164			5.531.250	29.500.000			5.531.250	29.500.000		23.968.750
TOTAL 164			5.531.250	29.500.000			5.531.250	29.500.000		23.968.750
TOTAL 16			5.531.250	29.500.000			5.531.250	29.500.000		23.968.750
TOTAL 1	47.662.716	156.056.947	5.531.250	65.550.046	47.662.716	47.662.716	100.856.682	269.269.709		168.413.027
203			5.377.680				5.377.680		5.377.680	
TOTAL 203			5.377.680				5.377.680		5.377.680	
205	449.320						449.320		449.320	
TOTAL 205	449.320						449.320		449.320	
TOTAL 20	449.320		5.377.680				5.827.000		5.827.000	
21226	2.926.550						2.926.550		2.926.550	
TOTAL 212	2.926.550						2.926.550		2.926.550	
21318	6.445.825						6.445.825		6.445.825	
21357	38.491.163		4.435.834				42.926.997		42.926.997	

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 002 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21358	1.227.100						1.227.100		1.227.100	
TOTAL 213	46.164.088		4.435.834				50.599.922		50.599.922	
2153	1.297.118						1.297.118		1.297.118	
21547	3.976.238						3.976.238		3.976.238	
2155	910.284						910.284		910.284	
TOTAL 215	6.183.640						6.183.640		6.183.640	
21817	5.162.111						5.162.111		5.162.111	
21818	1.132.114						1.132.114		1.132.114	
2182	101.039.088		28.885.300	320.000		8.018.500	129.924.388	8.338.500	121.585.888	
21827	1.350.000						1.350.000		1.350.000	
21831	6.531.562						6.531.562		6.531.562	
218317	34.990						34.990		34.990	
21832	9.421.715						9.421.715		9.421.715	
218327	469.205						469.205		469.205	
2184	22.593.871						22.593.871		22.593.871	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	8.331.081						8.331.081		8.331.081	
21887	413.080						413.080		413.080	
TOTAL 218	157.580.602		28.885.300	320.000		8.018.500	186.465.902	8.338.500	178.127.402	
TOTAL 21	212.854.880		33.321.134	320.000		8.018.500	246.176.014	8.338.500	237.837.514	
2755	542.000						542.000		542.000	
TOTAL 275	542.000						542.000		542.000	
TOTAL 27	542.000						542.000		542.000	
2805		199.664		74.264				273.928		273.928
TOTAL 280		199.664		74.264				273.928		273.928

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-02-09 03:10 PM

ETAT E

Exercice 2008

BALANCE AU 31/12/08

Ucg B15

Page 003 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année				
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
2812026		393.800			393.800		393.800	393.800	393.800		
281226		196.900		292.655		393.800		883.355		883.355	
281318		3.206.110		322.291				3.528.401		3.528.401	
281357		11.507.907		3.092.534				14.600.441		14.600.441	
281358		326.712		81.846				408.558		408.558	
28153		363.208		129.712				492.920		492.920	
281547		3.204.873		514.671				3.719.544		3.719.544	
28155		301.248		182.057				483.305		483.305	
281817		2.201.005		1.032.420				3.233.425		3.233.425	
281818		661.330		226.423				887.753		887.753	
28182		79.786.213		8.941.539	8.018.500		8.018.500	88.727.752		80.709.252	
281827		1.080.000		270.000				1.350.000		1.350.000	
281831		5.600.824		397.924				5.998.748		5.998.748	
2818317		27.992		6.998				34.990		34.990	
281832		8.149.290		940.160				9.089.450		9.089.450	
2818327		375.364		93.841				469.205		469.205	
28184		11.420.154		2.014.346				13.434.500		13.434.500	
281847		440.716		110.179				550.895		550.895	
28188		6.027.024		828.623				6.855.647		6.855.647	
281887		330.464		82.616				413.080		413.080	
TOTAL 281		135.601.134		19.560.835	8.412.300	393.800	8.412.300	155.555.769		147.143.469	
TOTAL 28		135.800.798		19.635.099	8.412.300	393.800	8.412.300	155.829.697		147.417.397	
TOTAL 2	213.846.200	135.800.798	38.698.814	19.955.099	8.412.300	8.412.300	260.957.314	164.168.197	244.208.514	147.417.397	
4011		6.665.987			6.665.987		6.665.987	6.665.987			
4012					95.963.094	104.596.907	95.963.094	104.596.907		8.633.813	

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4042					38.698.814	38.698.814	38.698.814	38.698.814		
TOTAL 40		6.665.987			141.327.895	143.295.721	141.327.895	149.961.708		8.633.813
411103	8.889.620				30.780	30.780	8.920.400	30.780	8.889.620	
411104	447.410				3.150	9.600	450.560	9.600	440.960	
411105	194.790					16.340	194.790	16.340	178.450	
411106	1.843.551				4.730	1.524.741	1.848.281	1.524.741	323.540	
411107	5.138.488					3.685.374	5.138.488	3.685.374	1.453.114	
411195	6.075						6.075		6.075	
411199	12.250						12.250		12.250	
4112					216.416.040	210.360.374	216.416.040	210.360.374	6.055.666	
TOTAL 41	16.532.184				216.454.700	215.627.209	232.986.884	215.627.209	17.359.675	
421		4.891.551			372.513.611	368.552.958	372.513.611	373.444.509		930.898
427					540.000	540.000	540.000	540.000		
42912	204.119				86.270	204.119	290.389	204.119	86.270	
429122										
TOTAL 42	204.119	4.891.551			373.139.881	369.297.077	373.344.000	374.188.628	86.270	930.898
431		22.597.835			125.824.507	137.201.769	125.824.507	159.799.604		33.975.097
TOTAL 43		22.597.835			125.824.507	137.201.769	125.824.507	159.799.604		33.975.097
4411					36.050.046		36.050.046		36.050.046	
4417	34.863.333				418.360.000	453.223.333	453.223.333	453.223.333		
TOTAL 44	34.863.333				454.410.046	453.223.333	489.273.379	453.223.333	36.050.046	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-02-09 03:10 PM

ETAT E

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 006 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	12.741.932				715.454.460	654.144.108	728.196.392	654.144.108	74.052.284	
5431	150.000				741.871	764.464	891.871	764.464	127.407	
5432	150.000				463.531	506.127	613.531	506.127	107.404	
5433	109.281				767.937	761.759	877.218	761.759	115.459	
5434	150.000				335.143	360.063	485.143	360.063	125.080	
5451					1.108.730	1.108.730	1.108.730	1.108.730		
5452					482.785	482.785	482.785	482.785		
5453					1.167.964	1.167.964	1.167.964	1.167.964		
5454					1.195.350	1.195.350	1.195.350	1.195.350		
581					19.955.099	19.955.099	19.955.099	19.955.099		
TOTAL 5	13.301.213				741.672.870	680.446.449	754.974.083	680.446.449	74.527.634	
60611			4.893.303				4.893.303			
60612			5.565.268				5.565.268			
60613			31.941				31.941			
60617			712.411				712.411			
6063			5.241.547				5.241.547			
6064			773.379				773.379			
6065			47.840				47.840			
6067			1.246.607				1.246.607			
6068			23.449.819				23.449.819			
TOTAL 60			41.962.115				41.962.115			

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462					780.000	780.000	780.000	780.000		
4631	952.310					133.450	952.310	133.450	818.860	
4632					43.520.139	42.059.254	43.520.139	42.059.254	1.460.885	
4661		720.779			4.939.405	4.756.767	4.939.405	5.477.546		538.141
4663		55.454			55.454	38.010	55.454	93.464		38.010
4664		158.172			462.125	505.234	462.125	663.406		201.281
4668		273.862			2.455.355	2.181.493	2.455.355	2.455.355		
TOTAL 46	952.310	1.208.267			52.212.478	50.454.208	53.164.788	51.662.475	2.279.745	777.432
4713		86.170			657.537.304	657.451.134	657.537.304	657.537.304		
47151					1.108.730	1.108.730	1.108.730	1.108.730		
47152					412.310	412.310	412.310	412.310		
47153					957.980	957.980	957.980	957.980		
47154					1.073.210	1.073.210	1.073.210	1.073.210		
4718		54.520			2.926.119	2.871.599	2.926.119	2.926.119		
4721					6.438.177	6.438.177	6.438.177	6.438.177		
47251					678.194	678.194	678.194	678.194		
47252					506.127	506.127	506.127	506.127		
47253					761.759	761.759	761.759	761.759		
47254					360.063	360.063	360.063	360.063		
4731					81.000	81.000	81.000	81.000		
TOTAL 47		140.690			672.840.973	672.700.283	672.840.973	672.840.973		
TOTAL 4	52.551.946	35.504.330			2.036.210.480	2.041.799.600	2.088.762.426	2.077.303.930	55.775.736	44.317.240

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-02-09 03:10 PM

ETAT E

Exercice 2008

BALANCE AU 31/12/08

Ucg B15

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année				
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
612			59.400				59.400				
6122			118.800				118.800				
6132			14.064.000				14.064.000				
6135			122.880				122.880				
6152			5.036.732				5.036.732				
6155			6.335.447				6.335.447				
6156			1.874.508				1.874.508				
616			4.015.051				4.015.051				
6181			111.948				111.948				
6183			36.478				36.478				
6185			2.000				2.000				
TOTAL 61			31.777.244				31.777.244				
621			193.248				193.248				
6211			519.354				519.354				
6226			194.012				194.012				
624			5.149.380				5.149.380				
6251			1.562.010				1.562.010				
626			4.372.182				4.372.182				
627			100.000				100.000				

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283			122.100				122.100			
6286			11.446.108				11.446.108			
6288			14.048.450				14.048.450			
TOTAL 62			37.706.844				37.706.844			
637			251.694				251.694			
TOTAL 63			251.694				251.694			
6411			397.143.992	5.070.207			397.143.992	5.070.207		
6414			173.841				173.841			
6431			8.277.582	18.978			8.277.582	18.978		
645			100.159.312				100.159.312			
TOTAL 64			505.754.727	5.089.185			505.754.727	5.089.185		
6611			806.927				806.927			
TOTAL 66			806.927				806.927			
6716			204.119				204.119			
6718			116.920				116.920			
675			320.000				320.000			
TOTAL 67			641.039				641.039			
68111			74.264				74.264			
68112			19.560.835				19.560.835			
TOTAL 68			19.635.099				19.635.099			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 25-02-09 03:10 PM

ETAT E

Exercice 2008

BALANCE AU 31/12/08

Ucg B15

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 6			638.535.689	5.089.185			638.535.689	5.089.185		
701				14.000				14.000		
7061			215.020	197.475.195			215.020	197.475.195		
7088				336.440				336.440		
70881			15.480	12.555.639			15.480	12.555.639		
70882				4.354.380				4.354.380		
70883				3.776.271				3.776.271		
TOTAL 70			230.500	218.511.925			230.500	218.511.925		
7441				418.360.000				418.360.000		
TOTAL 74				418.360.000				418.360.000		
771				1.000				1.000		
7718				10.386.299				10.386.299		
775				780.000				780.000		
TOTAL 77				11.167.299				11.167.299		
TOTAL 7			230.500	648.039.224			230.500	648.039.224		
TOTAL										

Résultat

14.362.220

Résultat ONB

Exercice 2008

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/08

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL	327.362.075	327.362.075	682.996.253	738.633.554	2.833.958.366	2.778.321.066	3.844.316.694	3.844.316.694	374.509.884	374.509.884

CADRE 6 - BILAN

25-FEV-09 15:10:37

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2008			Exercice 2007
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	5.377.680		5.377.680	
205 Concessions et droits similaires	449.320	273.928	175.392	249.656
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	883.355	2.043.195	2.335.850
213 Constructions	50.599.922	18.537.400	32.062.522	31.123.359
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	6.183.640	4.695.769	1.487.871	2.314.311
216 Collections				
218 Autres immobilisations	178.127.402	123.026.945	55.100.457	41.480.226
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

25-FEV-09 15:10:37

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2008			Exercice 2007
	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	244.206.514	147.417.397	96.789.117	78.045.402
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	17.359.675		17.359.675	16.532.184
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs	86.270		86.270	204.119
4411 Subventions d'investissement	36.050.046		36.050.046	
4417 Subventions d'exploitation				34.863.333
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	2.279.745		2.279.745	952.310
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				

CADRE 6 - BILAN

25-FEV-09 15:10:37

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2008			Exercice 2007
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	74.052.284		74.052.284	12.741.932
543 Régie d'avance	475.350		475.350	559.281
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	130.303.370		130.303.370	65.853.159
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	374.509.884	147.417.397	227.092.487	143.898.561

CADRE 6 - BILAN

25-FEV-09 15:10:52

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2008	Exercice 2007
	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)	104.582.412	152.245.128
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	14.362.220	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 47.662.716
13 Subventions d'investissement	36.050.046	
TOTAL 1	158.806.497	108.394.231
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	23.968.750	
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	8.633.813	6.665.987

CADRE 6 - BILAN

25-FEV-09 15:10:52

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2008	Exercice 2007
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	930.898	4.891.551
427 Oppositions		
431 CPS	33.975.097	22.597.835
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	777.432	1.208.267
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	68.285.990	35.363.640
COMPTES DE REGULARISATION		
471 Recettes à classer		140.690

CADRE 6 - BILAN

25-FEV-09 15:10:52

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2008	Exercice 2007
	NET	NET
487 Produits constatés d'avance		
448 Territoire Charges à payer		
TOTAL 4		140.690
TOTAL GENERAL	227.092.487	143.898.561

Total Classe 1	182.775.247
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	85.986.130

COMPTE DE RESULTAT

25-FEV-09 15:11:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2008	Exercice 2007
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>	73.739.359	66.832.077
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	31.777.244	24.865.145
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	41.962.115	41.966.932
<u>Services extérieurs</u>	37.706.844	38.734.545
621 Personnel intérimaire	712.602	344.632
62 sauf 621 Autres	36.994.242	38.389.913
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	251.694	344.579
63 Impôts	251.694	344.579
<u>Charges de personnel</u>	500.665.542	504.745.797
641 Rémunération du personnel permanent	392.247.626	387.587.976
643 Rémunération du personnel sur crédits	8.258.604	10.338.013
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

25-FEV-09 15:11:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2008	Exercice 2007
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	100.159.312	104.120.912
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>	806.927	428.557
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	806.927	428.557
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>	641.039	85.895
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	321.039	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	320.000	
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		85.895
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	19.635.099	19.613.291

COMPTE DE RESULTAT

25-FEV-09 15:11:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2008	Exercice 2007
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	19.635.099	19.339.123
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		274.168
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	633.446.504	630.801.741
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	<i>14.362.220</i>	
TOTAL GENERAL	647.808.724	630.801.741

COMPTE DE RESULTAT

25-FEV-09 15:11:21

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2008	Exercice 2007
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	218.281.425	162.677.331
701 702 703 Ventes	14.000	14.100
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	218.267.425	162.663.231
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	218.281.425	162.677.331
<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	418.360.000
74 Subvention d'exploitation	418.360.000	418.360.000
<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>		3.015

COMPTE DE RESULTAT

25-FEV-09 15:11:21

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2008	Exercice 2007
<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>	11.167.299	2.098.679
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10.387.299	2.098.679
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	780.000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	647.808.724	583.139.025
		47.662.716
TOTAL GENERAL	647.808.724	630.801.741

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2008

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 2008

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1035		3 811 819
110		104 582 412
120		14 362 220
1315		36 050 046
164		23 968 750
203	5 377 680	
205	449 320	
21226	2 926 550	
21318	6 445 825	
21357	42 926 997	
21358	1 227 100	
2153	1 297 118	
21547	3 976 238	
2155	910 284	
21817	5 162 111	
21818	1 132 114	
2182	121 585 888	
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		273 928
281226		883 355
281318		3 528 401
281357		14 600 441
281358		408 558
28153		492 920
281547		3 719 544
28155		483 305
281817		3 233 425
281818		887 753
28182		80 709 252
281827		1 350 000
281831		5 998 748

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2008

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818317		34 990
281832		9 089 450
2818327		469 205
28184		13 434 500
281847		550 895
28188		6 855 647
281887		413 080
4012		8 633 813
411103	8 889 620	
411104	440 960	
411105	178 450	
411106	323 540	
411107	1 453 114	
411195	6 075	
411199	12 250	
4112	6 055 666	
421		930 898
42912	86 270	
431		33 975 097
4411	36 050 046	
4631	818 860	
4632	1 460 885	
4661		538 141
4663		38 010
4664		201 281
515	74 052 284	
5431	127 407	
5432	107 404	
5433	115 459	
5434	125 080	
TOTAUX	374 509 884	374 509 884

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE


L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2008 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2008

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 12 MAR 2009

L'ordonnateur

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tel. 50.83.90 Fax 41.25.24
B.P. 3226 Papeete





Pour Le Trésorier-payeur général
Le Chef de Division

Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / ~~sur pièces~~
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie française
le 27.02.09
avec/sans observation(s)
(n° /cepl/obs du / /)

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

A Papeete, le 02 MAR 2009

Le Trésorier des
Etablissements Publics

André BRUSON

Francis ORANGE

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 09/07/09

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

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 09/07/09

Le président du conseil d'Administration,

Amelle NEGERON

