

Exemplaire Original

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

Paierie de Polynésie Française.

Le 11/03/2016 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	537 800	537 800			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>537 800</i>	<i>537 800</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
139		SUB. INV. INSCR...	6 985 398	6 971 839		13 559	99,81
		<i>Sous-total</i>	<i>6 985 398</i>	<i>6 971 839</i>		<i>13 559</i>	<i>99,81</i>
151		PROVISIONS POUR RISQU	3 500 000	3 500 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	13 000 000			13 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>00,00</i>
205		CONCESSIONS DROITS	550 000	408 124		141 876	74,20
		<i>Sous-total</i>	<i>550 000</i>	<i>408 124</i>		<i>141 876</i>	<i>74,20</i>
211		TERRAINS	1 978 476	1 978 476			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>1 978 476</i>	<i>1 978 476</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	1 810 000	1 482 961		327 039	81,93
		<i>Sous-total</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 482 961</i>		<i>327 039</i>	<i>81,93</i>
213		CONSTRUCTIONS	2 350 000	2 320 579		29 421	98,75
		<i>Sous-total</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 320 579</i>		<i>29 421</i>	<i>98,75</i>
214		CONSTRUCTIONS SUR SO					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	367 830	367 830			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>367 830</i>	<i>367 830</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	35 562 746	35 558 551		4 195	99,99
		<i>Sous-total</i>	<i>35 562 746</i>	<i>35 558 551</i>		<i>4 195</i>	<i>99,99</i>
Total Investissement			73 740 814	60 224 724		13 516 090	81,67

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

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	42 640 000	40 976 908	- 34 320	1 697 412	96,02
		<i>Sous-total</i>	<i>42 640 000</i>	<i>40 976 908</i>	<i>- 34 320</i>	<i>1 697 412</i>	<i>96,10</i>
613		LOCATIONS	1 430 000	947 515		482 485	66,26
		<i>Sous-total</i>	<i>1 430 000</i>	<i>947 515</i>		<i>482 485</i>	<i>66,26</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 500 000	8 446 064		2 053 936	80,44
		<i>Sous-total</i>	<i>10 500 000</i>	<i>8 446 064</i>		<i>2 053 936</i>	<i>80,44</i>
616		PRIMES ASSURANCES	4 600 000	4 121 662		478 338	89,60
		<i>Sous-total</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 121 662</i>		<i>478 338</i>	<i>89,60</i>
618		DIVERS	100 000	38 016		61 984	38,02
		<i>Sous-total</i>	<i>100 000</i>	<i>38 016</i>		<i>61 984</i>	<i>38,02</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	8 000 000	7 662 688		337 312	95,78
		<i>Sous-total</i>	<i>8 000 000</i>	<i>7 662 688</i>		<i>337 312</i>	<i>95,78</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	430 000	98 631		331 369	22,94
		<i>Sous-total</i>	<i>430 000</i>	<i>98 631</i>		<i>331 369</i>	<i>22,94</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	2 000 000	1 344 310		655 690	67,22
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 344 310</i>		<i>655 690</i>	<i>67,22</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	900 000	371 525		528 475	41,28
		<i>Sous-total</i>	<i>900 000</i>	<i>371 525</i>		<i>528 475</i>	<i>41,28</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 500 000	2 476 919		23 081	99,08
		<i>Sous-total</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 476 919</i>		<i>23 081</i>	<i>99,08</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	31 120 000	29 093 713		2 026 287	93,49
		<i>Sous-total</i>	<i>31 120 000</i>	<i>29 093 713</i>		<i>2 026 287</i>	<i>93,49</i>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	40 000	37 194		2 806	92,99
		<i>Sous-total</i>	<i>40 000</i>	<i>37 194</i>		<i>2 806</i>	<i>92,99</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	575 000	451 275		123 725	78,48

Païerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

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>	575 000	451 275		123 725	78,48
641		REMUNERATION PERSONN	296 969 414	281 318 758		15 650 656	94,73
		<i>Sous-total</i>	296 969 414	281 318 758		15 650 656	94,73
643		REMUN PERSON. SUR CR	3 936 000	3 778 669		157 331	96,00
		<i>Sous-total</i>	3 936 000	3 778 669		157 331	96,00
645		CHARGES SOCIALES CPS	87 839 646	81 748 529		6 091 117	93,07
		<i>Sous-total</i>	87 839 646	81 748 529		6 091 117	93,07
646		REMUNERATIONS DIVERS	14 000 000	8 715 200		5 284 800	62,25
		<i>Sous-total</i>	14 000 000	8 715 200		5 284 800	62,25
647		AUTRES CHARGES SOCIA	565 000	534 861		30 139	94,67
		<i>Sous-total</i>	565 000	534 861		30 139	94,67
651		REDEVANCES BREVETS	130 000	129 991		9	99,99
		<i>Sous-total</i>	130 000	129 991		9	99,99
654		CHARGES SUR CREANCES	921 595	921 595			100,00
		<i>Sous-total</i>	921 595	921 595		0	100,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	1 300 000	204 819		1 095 181	15,76
		<i>Sous-total</i>	1 300 000	204 819		1 095 181	15,76
671		CHARGES EXCEPT.	201 015	201 015			100,00
		<i>Sous-total</i>	201 015	201 015		0	100,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	300 000	91 766		208 234	30,59
		<i>Sous-total</i>	300 000	91 766		208 234	30,59
681		DOTATIONS AUX AMORTI	21 800 995	21 375 006		425 989	98,05
		<i>Sous-total</i>	21 800 995	21 375 006		425 989	98,05
687		DOT. AMORT. PROV EXC	9 814 005	9 814 005			100,00
		<i>Sous-total</i>	9 814 005	9 814 005		0	100,00

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
<i>Total Fonctionnement</i>			542 612 670	504 900 634	- 34 320	37 746 356	93,05
<i>TOTAL</i>			616 353 484	565 125 358	- 34 320	51 262 446	91,69

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

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	8 339 137	8 339 137			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>8 339 137</i>	<i>8 339 137</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
151		PROVISIONS POUR RISQU	8 000 000	8 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	16 516 436	16 090 447		425 989	97,42
		<i>Sous-total</i>	<i>16 516 436</i>	<i>16 090 447</i>		<i>425 989</i>	<i>97,42</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
Total Investissement			39 954 137	39 528 148		425 989	98,93

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

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	50 000	188 300		- 138 300	376,60
		<i>Sous-total</i>	<i>50 000</i>	<i>188 300</i>		<i>- 138 300</i>	<i>376,60</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	110 000 000	125 217 224		- 15 217 224	113,83
		<i>Sous-total</i>	<i>110 000 000</i>	<i>125 217 224</i>		<i>- 15 217 224</i>	<i>113,83</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	17 633 000	17 390 703	- 56 220	298 517	98,31
		<i>Sous-total</i>	<i>17 633 000</i>	<i>17 390 703</i>	<i>- 56 220</i>	<i>298 517</i>	<i>98,63</i>
744		SUBVENTION P.F.	384 806 600	384 806 600			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>384 806 600</i>	<i>384 806 600</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	5 530 000	13 950 495		- 8 420 495	252,27
		<i>Sous-total</i>	<i>5 530 000</i>	<i>13 950 495</i>		<i>- 8 420 495</i>	<i>252,27</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		3 634 548		- 3 634 548	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>3 634 548</i>		<i>- 3 634 548</i>	<i>00,00</i>
775		PRODUITS CESSIONS EL		875 000		- 875 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>875 000</i>		<i>- 875 000</i>	<i>00,00</i>
776		PROD. NEUTRAL.AMORT	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	6 985 398	6 971 839		13 559	99,81
		<i>Sous-total</i>	<i>6 985 398</i>	<i>6 971 839</i>		<i>13 559</i>	<i>99,81</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		2 244 185	- 238 663	- 2 005 522	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>2 244 185</i>	<i>- 238 663</i>	<i>- 2 005 522</i>	<i>00,00</i>
787		REPRISES SUR PROVISI	3 500 000	3 500 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
Total Fonctionnement			535 603 562	565 877 458	- 294 883	- 29 979 013	*****
TOTAL			575 557 699	605 405 606	- 294 883	- 29 553 024	*****

Paierie de Polynésie Française

Le 11/03/2016

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2015

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
10	7 098 564	7 098 564		0
13	7 523 198	7 509 639		13 559
15	3 500 000	3 500 000		0
20	13 550 000	408 124		13 141 876
21	42 069 052	41 708 397		360 655
Total Investissement	73 740 814	60 224 724		13 516 090
60	42 640 000	40 976 908	- 34 320	1 697 412
61	16 630 000	13 553 257		3 076 743
62	44 950 000	41 047 786		3 902 214
63	615 000	488 469		126 531
64	403 310 060	376 096 017		27 214 043
65	2 351 595	1 256 405		1 095 190
67	501 015	292 781		208 234
68	31 615 000	31 189 011		425 989
Total Fonctionnement	542 612 670	504 900 634	- 34 320	37 746 356
TOTAL	616 353 484	565 125 358	- 34 320	51 262 446

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	8 339 137	8 339 137		0
15	8 000 000	8 000 000		0
28	23 615 000	23 189 011		425 989
Total Investissement	39 954 137	39 528 148		425 989
70	127 683 000	142 796 227	- 56 220	- 15 057 007
74	384 806 600	384 806 600		0
75	5 530 000	13 950 495		- 8 420 495
77	14 083 962	20 824 136	- 238 663	- 6 501 511
78	3 500 000	3 500 000		0
Total Fonctionnement	535 603 562	565 877 458	- 294 883	- 29 979 013
TOTAL	575 557 699	605 405 606	- 294 883	- 29 553 024

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-MAR-16 11:06:07

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	39.954.137	535.603.562	575.557.699
Titres de recettes émis	39.528.148	565.877.458	605.405.606
Réductions de titres		294.883	294.883
Recettes nettes	39.528.148	565.582.575	605.110.723
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	73.740.814	542.612.670	616.353.484
Mandats émis	60.224.724	504.900.634	565.125.358
Annulations de mandats		34.320	34.320
Dépenses nettes	60.224.724	504.866.314	565.091.038
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent		60.716.261	40.019.685
Déficit	20.696.576		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015

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)		565.582.575	Recettes d'investissement		39.528.148	
CHARGES(classe 6)		504.866.314	Dépenses d'investissement		60.224.724	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	60.716.261	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-20.696.576	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		323.516.778	60.716.261		384.233.039
	Déficitaires			0		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			0	0	
	Déficitaires		1.227.488	-20.696.576		21.924.064
Situation globale			322.289.290	40.019.685	0	362.308.975

Augmentation du Fonds de Roulement :	40.019.685
--------------------------------------	------------

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 001 / 011

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
1027		294.450.590	7.098.564				7.098.564	294.450.590		287.352.026
TOTAL 102		294.450.590	7.098.564				7.098.564	294.450.590		287.352.026
1035		3.811.819						3.811.819		3.811.819
TOTAL 103		3.811.819						3.811.819		3.811.819
1068		253.620.210				69.896.568		323.516.778		323.516.778
TOTAL 106		253.620.210				69.896.568		323.516.778		323.516.778
TOTAL 10		551.882.619	7.098.564			69.896.568	7.098.564	621.779.187		614.680.623
120		69.896.568			69.896.568		69.896.568	69.896.568		
TOTAL 120		69.896.568			69.896.568		69.896.568	69.896.568		
TOTAL 12		69.896.568			69.896.568		69.896.568	69.896.568		
1314										
1315		98.699.743	537.800	8.339.137			537.800	107.038.880		106.501.080
TOTAL 131		98.699.743	537.800	8.339.137			537.800	107.038.880		106.501.080
139	4.728.591		6.971.839				11.700.430		11.700.430	
13915	29.662.786						29.662.786		29.662.786	
TOTAL 139	34.391.377		6.971.839				41.363.216		41.363.216	
TOTAL 13	34.391.377	98.699.743	7.509.639	8.339.137			41.901.016	107.038.880	41.363.216	106.501.080
1518			3.500.000	8.000.000			3.500.000	8.000.000		4.500.000
TOTAL 151			3.500.000	8.000.000			3.500.000	8.000.000		4.500.000
TOTAL 15			3.500.000	8.000.000			3.500.000	8.000.000		4.500.000
164										
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	34.391.377	720.478.930	18.108.203	16.339.137	69.896.568	69.896.568	122.396.148	806.714.635	41.363.216	725.681.703

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-03-16 11:06 AM

ETAT E

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B15

Page 002 / 011

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
203	18.485.775				18.485.775		18.485.775	18.485.775		
TOTAL 203	18.485.775				18.485.775		18.485.775	18.485.775		
2053	795.696		408.124		449.320		1.203.820	449.320	754.500	
TOTAL 205	795.696		408.124		449.320		1.203.820	449.320	754.500	
TOTAL 20	19.281.471		408.124		18.935.095		19.689.595	18.935.095	754.500	
21156	181.562.000						181.562.000		181.562.000	
21158			1.978.476				1.978.476		1.978.476	
TOTAL 211	181.562.000		1.978.476				183.540.476		183.540.476	
21226	3.971.647		1.482.961				5.454.608		5.454.608	
TOTAL 212	3.971.647		1.482.961				5.454.608		5.454.608	
21316	141.971.282						141.971.282		141.971.282	
21318	8.385.963				6.445.825		8.385.963	6.445.825	1.940.138	
21357	68.129.971		2.320.579		13.010.027		70.450.550	13.010.027	57.440.523	
21358	1.227.100				702.120		1.227.100	702.120	524.980	
TOTAL 213	219.714.316		2.320.579		20.157.972		222.034.895	20.157.972	201.876.923	
2148	2.717.872						2.717.872		2.717.872	
TOTAL 214	2.717.872						2.717.872		2.717.872	
2153	1.891.054						1.891.054		1.891.054	
21547	4.485.966				2.654.609		4.485.966	2.654.609	1.831.357	
2155	1.245.284		367.830		435.284		1.613.114	435.284	1.177.830	
TOTAL 215	7.622.304		367.830		3.089.893		7.990.134	3.089.893	4.900.241	
21817	21.701.713		8.166.396		4.791.381		29.868.109	4.791.381	25.076.728	
21818	1.368.414				893.964		1.368.414	893.964	474.450	
2182	122.865.388		26.398.450		28.551.605		149.263.838	28.551.605	120.712.233	
21831	7.661.402				6.083.918		7.661.402	6.083.918	1.577.484	
218317	34.990				34.990		34.990	34.990		

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 003 / 011

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
21832	12.452.175		865.805			9.143.015	13.317.980	9.143.015	4.174.965	
218327	469.205					469.205	469.205	469.205		
2184	25.685.099					5.132.232	25.685.099	5.132.232	20.552.867	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	11.373.712		127.900			5.282.887	11.501.612	5.282.887	6.218.725	
21887	413.080					413.080	413.080	413.080		
TOTAL 218	205.126.963		35.558.551			60.796.277	240.685.514	60.796.277	179.889.237	
TOTAL 21	620.715.102		41.708.397			84.044.142	662.423.499	84.044.142	578.379.357	
2803		18.485.775			18.485.775		18.485.775	18.485.775		
2805		795.696			449.320		449.320	795.696		346.376
28053										
TOTAL 280		19.281.471			18.935.095		18.935.095	19.281.471		346.376
281226		2.810.254		200.264				3.010.518		3.010.518
281318		5.610.385		1.080.685	6.445.825		6.445.825	6.691.070		245.245
281357		37.350.028		5.906.652	13.010.027		13.010.027	43.256.680		30.246.653
281358		899.634		175.163	702.120		702.120	1.074.797		372.677
28148				271.787				271.787		271.787
28153		1.508.767		85.320				1.594.087		1.594.087
281547		4.485.966			2.654.609		2.654.609	4.485.966		1.831.357
28155		910.284		67.000	435.284		435.284	977.284		542.000
281817		6.475.001		3.307.921	4.791.381		4.791.381	9.782.922		4.991.541
281818		1.179.374		47.260	893.964		893.964	1.226.634		332.670
28182		114.945.388		2.848.000	28.551.605		28.551.605	117.793.388		89.241.783
281831		6.563.346		225.968	6.083.918		6.083.918	6.789.314		705.396
2818317		34.990			34.990		34.990	34.990		
281832		10.829.186		469.945	9.143.015		9.143.015	11.299.131		2.156.116

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 004 / 011

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
2818327		469.205			469.205		469.205	469.205		
28184		23.052.793		795.955	5.132.232		5.132.232	23.848.748		18.716.516
281847		1.101.785						1.101.785		1.101.785
28188		9.194.681		608.527	5.282.887		5.282.887	9.803.208		4.520.321
281887		413.080			413.080		413.080	413.080		
TOTAL 281		227.834.147		16.090.447	84.044.142		84.044.142	243.924.594		159.880.452
284316		29.082.692		7.098.564				36.181.256		36.181.256
TOTAL 284		29.082.692		7.098.564				36.181.256		36.181.256
TOTAL 28		276.198.310		23.189.011	102.979.237		102.979.237	299.387.321		196.408.084
TOTAL 2	639.996.573	276.198.310	42.116.521	23.189.011	102.979.237	102.979.237	785.092.331	402.366.558	579.133.857	196.408.084
4011		4.396.141			4.941.081	544.940	4.941.081	4.941.081		
4012					86.729.583	96.478.280	86.729.583	96.478.280		9.748.697
4041		2.717.872			3.125.996	408.124	3.125.996	3.125.996		
4042					40.775.362	41.867.921	40.775.362	41.867.921		1.092.559
TOTAL 40		7.114.013			135.572.022	139.299.265	135.572.022	146.413.278		10.841.256
411103	3.888.703						3.888.703		3.888.703	
411106	112.535					1.290	112.535	1.290	111.245	
411107	33.110					10.320	33.110	10.320	22.790	
411108	117.295					34.375	117.295	34.375	82.920	
411109	350.326					23.937	350.326	23.937	326.389	
411110	2.632.473					125.004	2.632.473	125.004	2.507.469	
411111	11.860.857					379.450	11.860.857	379.450	11.481.407	
411112	9.700.021					356.915	9.700.021	356.915	9.343.106	
411113	9.599.176					574.073	9.599.176	574.073	9.025.103	
411114	19.073.343					13.780.273	19.073.343	13.780.273	5.293.070	

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 005 / 011

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
411115					56.769.848	25.045.295	56.769.848	25.045.295	31.724.553	
TOTAL 41	57.367.839				56.769.848	40.330.932	114.137.687	40.330.932	73.806.755	
421		588.889			266.527.442	266.732.807	266.527.442	267.321.696		794.254
427					58.854	58.854	58.854	58.854		
TOTAL 42		588.889			266.586.296	266.791.661	266.586.296	267.380.550		794.254
431		19.570.251			109.685.548	109.522.360	109.685.548	129.092.611		19.407.063
TOTAL 43		19.570.251			109.685.548	109.522.360	109.685.548	129.092.611		19.407.063
4411	32.851.256				8.339.137	40.754.010	41.190.393	40.754.010	436.383	
4417					384.806.600	384.806.600	384.806.600	384.806.600		
TOTAL 44	32.851.256				393.145.737	425.560.610	425.996.993	425.560.610	436.383	
462					875.000	825.000	875.000	825.000	50.000	
4631	1.385.258					3.394	1.385.258	3.394	1.381.864	
4661					168.805	396.025	168.805	396.025		227.220
4664		293.609			6.240	34.900	6.240	328.509		322.269
4668		79.548			605.412	591.507	605.412	671.055		65.643
TOTAL 46	1.385.258	373.157			1.655.457	1.850.826	3.040.715	2.223.983	1.431.864	615.132
4713		2.604.633			59.500.503	56.895.870	59.500.503	59.500.503		
4714					105.889.927	105.889.927	105.889.927	105.889.927		
47153					1.031.920	1.031.920	1.031.920	1.031.920		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-03-16 11:06 AM

ETAT E

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B15

Page 006 / 011

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
47154		10.440			884.358	873.918	884.358	884.358		
47156					774.000	779.760	774.000	779.760		5.760
4718					398.206	398.206	398.206	398.206		
47253					173.290	173.290	173.290	173.290		
47254					171.258	171.258	171.258	171.258		
47256					230.463	230.463	230.463	230.463		
4781		11.000			11.000		11.000	11.000		
TOTAL 47		2.626.073			169.064.925	166.444.612	169.064.925	169.070.685		5.760
TOTAL 4	91.604.353	30.272.383			1.132.479.833	1.149.800.266	1.224.084.186	1.180.072.649	75.675.002	31.663.465
5117					22.560	22.560	22.560	22.560		
515	260.807.320				567.974.042	510.633.924	828.781.362	510.633.924	318.147.438	
5433	50.000						50.000		50.000	
5434	50.000						50.000		50.000	
5436	50.000						50.000		50.000	
581					48.759.414	48.759.414	48.759.414	48.759.414		
TOTAL 5	260.957.320				616.756.016	559.415.898	877.713.336	559.415.898	318.297.438	
606			52.200				52.200			
60611			4.747.449				4.747.449			
60612			5.317.057				5.317.057			

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 007 / 011

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
60613			19.655				19.655			
60617			439.954				439.954			
6063			9.299.863				9.299.863			
6064			1.630.625				1.630.625			
6065			67.826				67.826			
6067			2.086.462				2.086.462			
6068			17.315.817	34.320			17.315.817	34.320		
TOTAL 60			40.976.908	34.320			40.976.908	34.320		
6135			947.515				947.515			
615			49.720				49.720			
6152			3.091.764				3.091.764			
6155			1.888.193				1.888.193			
6156			3.416.387				3.416.387			
616			4.121.662				4.121.662			
6183			38.016				38.016			
TOTAL 61			13.553.257				13.553.257			
6226			519.800				519.800			
6227			7.142.888				7.142.888			
623			98.631				98.631			
624			1.344.310				1.344.310			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-03-16 11:06 AM

ETAT E

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B15

Page 008 / 011

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
6251			371.525				371.525			
6257										
626			2.476.919				2.476.919			
6283			1.600.000				1.600.000			
6286			7.145.918				7.145.918			
6288			20.347.795				20.347.795			
TOTAL 62			41.047.786				41.047.786			
635			37.194				37.194			
637			451.275				451.275			
TOTAL 63			488.469				488.469			
6411			281.295.117				281.295.117			
6414			23.641				23.641			
6431			3.778.669				3.778.669			
645			81.748.529				81.748.529			
646			8.715.200				8.715.200			
647			534.861				534.861			
TOTAL 64			376.096.017				376.096.017			

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 009 / 011

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
651			129.991				129.991			
654			921.595				921.595			
6583			204.819				204.819			
TOTAL 65			1.256.405				1.256.405			
6718			201.015				201.015			
678			91.766				91.766			
TOTAL 67			292.781				292.781			
68112			21.375.006				21.375.006			
6871			1.814.005				1.814.005			
6875			8.000.000				8.000.000			
TOTAL 68			31.189.011				31.189.011			
TOTAL 6			504.900.634	34.320			504.900.634	34.320		
701				188.300				188.300		
7061				125.217.224				125.217.224		
70881			56.220	10.736.881			56.220	10.736.881		
70882				2.594.625				2.594.625		
70883				4.059.197				4.059.197		
TOTAL 70			56.220	142.796.227			56.220	142.796.227		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 11-03-16 11:06 AM

ETAT E

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B15

Page 010 / 011

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
7441				384.806.600				384.806.600		
TOTAL 74				384.806.600				384.806.600		
7583				4.731.432				4.731.432		
7588				8.330.071				8.330.071		
75886				888.992				888.992		
TOTAL 75				13.950.495				13.950.495		
7718				3.634.548				3.634.548		
775				875.000				875.000		
776				7.098.564				7.098.564		
777				6.971.839				6.971.839		
778			238.663	2.244.185			238.663	2.244.185		
TOTAL 77			238.663	20.824.136			238.663	20.824.136		
7875				3.500.000				3.500.000		
TOTAL 78				3.500.000				3.500.000		
TOTAL 7			294.883	565.877.458			294.883	565.877.458		

Résultat

60.716.261

Résultat ONB

Exercice 2015

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/15

Page 011 / 011

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	1.026.949.623	1.026.949.623	565.420.241	605.439.926	1.922.111.654	1.882.091.969	3.514.481.518	3.514.481.518	1.014.469.513	1.014.469.513

CADRE 6 - BILAN

11-MAR-16 11:07:02

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	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	754.500	346.376	408.124	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	183.540.476		183.540.476	181.562.000
212 Aménagements de terrains	5.454.608	3.010.518	2.444.090	1.161.393
213 Constructions	201.876.923	67.045.831	134.831.092	146.771.577
214 Constructions sur sol d'autrui	2.717.872	271.787	2.446.085	2.717.872
215 Installations techniques, matériels, outillage	4.900.241	3.967.444	932.797	717.287
216 Collections				
218 Autres immobilisations	179.889.237	121.766.128	58.123.109	30.868.134
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)				

CADRE 6 - BILAN

11-MAR-16 11:07:02

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	579.133.857	196.408.084	382.725.773	363.798.263
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	73.806.755		73.806.755	57.367.839
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	436.383		436.383	32.851.256
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations	50.000		50.000	
463 Autres comptes débiteurs	1.381.864		1.381.864	1.385.258
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

11-MAR-16 11:07:02

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	318.147.438		318.147.438	260.807.320
543 Régie d'avance	150.000		150.000	150.000
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	393.972.440		393.972.440	352.561.673
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	973.106.297	196.408.084	776.698.213	716.359.936

CADRE 6 - BILAN

11-MAR-16 11:07:44

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	287.352.026	294.450.590
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3.811.819	3.811.819
106 Réserves	323.516.778	253.620.210
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	60.716.261	69.896.568
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	65.137.864	64.308.366
TOTAL 1	740.534.748	686.087.553
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	4.500.000	
TOTAL 2	4.500.000	
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	9.748.697	4.396.141

CADRE 6 - BILAN

11-MAR-16 11:07:44

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	794.254	588.889
427 Oppositions		
431 CPS	19.407.063	19.570.251
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.092.559	2.717.872
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	615.132	373.157
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	31.657.705	27.646.310
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 : BILAN

11-MAR-16 11:07:44

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
471 Recettes à classer	5.760	2.615.073
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		11.000
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	5.760	2.626.073
TOTAL GENERAL	776.698.213	716.359.936

Total Classe 1	745.034.748
Fonds de roulement	362.308.975
consolidé des provisions pour créances douteuses	

COMPTE DE RESULTAT

11-MAR-16 11:08:09

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
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>	54.495.845	52.305.345
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	13.553.257	11.958.122
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	40.942.588	40.347.223
<u>Services extérieurs</u>	41.047.786	41.677.057
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	41.047.786	41.677.057
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	488.469	307.994
63 Impôts	488.469	307.994
<u>Charges de personnel</u>	376.096.017	377.540.229
641 Rémunération du personnel permanent	281.318.758	291.701.550
643 Rémunération du personnel sur crédits	3.778.669	2.201.264
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

11-MAR-16 11:08:09

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	81.748.529	83.210.029
646,647,648 Autres	9.250.061	427.386
<u>Autres charges</u>	1.256.405	697.185
65 Autres charges de gestion courante	1.256.405	697.185
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
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>	292.781	119.316
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	201.015	112.125
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	91.766	7.191
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	31.189.011	21.262.273

COMPTE DE RESULTAT

11-MAR-16 11:08:09

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	21.375.006	21.166.593
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell	9.814.005	95.680
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	504.866.314	493.909.399
Solde créditeur : Bénéfice	60.716.261	69.896.568
TOTAL GENERAL	565.582.575	563.805.967

COMPTE DE RESULTAT

11-MAR-16 11:08:23

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	142.740.007	149.555.526
701 702 703 Ventes	188.300	314.700
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	142.551.707	149.240.826
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	142.740.007	149.555.526
<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>	384.806.600	394.806.600
74 Subvention d'exploitation	384.806.600	394.806.600
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>	3.500.000	
78 Reprises sur amortissements et provisions	3.500.000	
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	13.950.495	5.107.453

COMPTE DE RESULTAT

11-MAR-16 11:08:23

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	13.950.495	5.107.453
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>	20.585.473	14.336.388
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3.634.548	1.868.557
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	875.000	505.000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7.098.564	7.098.564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	6.971.839	4.728.591
778 Autres produits exceptionnels	2.005.522	135.676
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	565.582.575	563.805.967
TOTAL GENERAL	565.582.575	563.805.967

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2015

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

NEANT

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		287 352 026
1035		3 811 819
1068		323 516 778
120		60 716 261
1315		106 501 080
139	11 700 430	
13915	29 662 786	
1518		4 500 000
2053	754 500	
21156	181 562 000	
21158	1 978 476	
21226	5 454 608	
21316	141 971 282	
21318	1 940 138	
21357	57 440 523	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	1 891 054	
21547	1 831 357	
2155	1 177 830	
21817	25 076 728	
21818	474 450	
2182	120 712 233	
21831	1 577 484	
21832	4 174 965	
2184	20 552 867	
21847	1 101 785	
2188	6 218 725	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2805		346 376
281226		3 010 518
281318		245 245
281357		30 246 653
281358		372 677
28148		271 787
28153		1 594 087
281547		1 831 357
28155		542 000
281817		4 991 541
281818		332 670
28182		89 241 783
281831		705 396
281832		2 156 116
28184		18 716 516
281847		1 101 785
28188		4 520 321
284316		36 181 256
4012		9 748 697
4042		1 092 559
411103	3 888 703	
411106	111 245	
411107	22 790	
411108	82 920	
411109	326 389	
411110	2 507 469	
411111	11 481 407	
411112	9 343 106	
411113	9 025 103	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411114	5 293 070	
411115	31 724 553	
421		794 254
431		19 407 063
4411	436 383	
462	50 000	
4631	1 381 864	
4661		227 220
4664		322 269
4668		65 643
47156		5 760
515	318 147 438	
5433	50 000	
5434	50 000	
5436	50 000	
TOTAUX	1 014 469 513	1 014 469 513

Le 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 la directrice des finances
publiques en Polynésie française

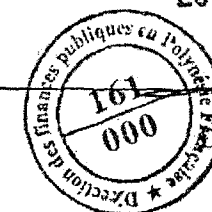
Le : 16 MARS 2016

avec/sans observation(s)

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques

Le fondé de pouvoir

A Papeete, le 16 mars 2016
Le Payeur
Polynésie française
Yves GATTY



Dominique GROSJEAN

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

Date + signature
+ nom du signataire
+ cachet Ets

A Papeete, le 22 JUIN 2016

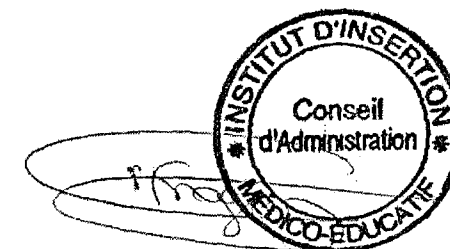
INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE
C. FOUËT

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

Date + signature
+ nom du signataire
+ cachet PCA

A Papeete, le 22 JUIN 2016

Le président du conseil d'Administration,



Priscille Tea FROGER

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2015 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2015

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.

Date + signature
+ nom du signataire
+ cochet Ets.

A Papeete,
Le 22 JUIN 2016

L'ordonnateur

INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE

C. FOUET

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME1501378DL

DÉLIBÉRATION N° 2015-74/APF

DU 15 OCTOBRE 2015

portant approbation du compte financier de l'exercice 2014
de l'Institut d'insertion médico-éducatif et affectation de
son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 89-118 AT du 12 octobre 1989 modifiée portant création d'un établissement public dénommé « Institut d'insertion médico-éducatif » ;

Vu l'arrêté n° 478 CM du 27 avril 1992 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public dénommé « Institut d'insertion médico-éducatif » ;

Vu l'arrêté n° 1221 CM du 28 août 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3132/2015/APF/SG du 9 octobre 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 113-2015 du 29 septembre 2015 de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes ;

Dans sa séance du 15 octobre 2015 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de SIX CENT VINGT QUATRE MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS CENT FRANCS CFP (624 354 300 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	563 805 967 F CFP
Section II d'investissement	60 548 333 F CFP
TOTAL	624 354 300 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de CINQ CENT VINGT HUIT MILLIONS CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE QUARANTE HUIT FRANCS CFP (528 531 048 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	493 909 399 F CFP
Section II d'investissement	34 621 649 F CFP
TOTAL	528 531 048 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2014, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :


	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	563 805 967	60 548 333	624 354 300
DÉPENSES (en F CFP)	493 909 399	34 621 649	528 531 048
RÉSULTAT	69 896 568	25 926 684	95 823 252

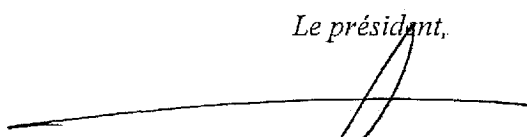
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 69 896 568 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 – Autres réserves	69 896 568 F CFP.
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de l'Institut d'insertion médico-éducatif est de TROIS CENT VINGT DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFP (322 289 290 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

 Loïs SALMON-AMARU

Le président,

 Marcel TUIHANI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1029

 Assignés sur la caisse
 DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

FEUILLET N° 1

ORDONNATEUR

IIME

EXERCICE 2015

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog							
SAVALDON TAHIMO AQUATECH	64 500	2015	31/12/15	1029	1502		615	6156			21 500		21 500			21 500
							615	6156			21 500		21 500			21 500
							615	6156			21 500		21 500			21 500
											64 500		64 500			
<i>Dernier Bordereau de mandat de dépense de l'exercice 2015</i>																
TOTAL	64 500					I - TOTAL du présent bordereau					64 500	0	64 500	DEVISE		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant INSTITUT D'INSERTION MÉDICO-ÉDUCATIF Siège Administratif Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24 B.P. 3226 RAPEETE N°1						II - A déduire										
						(mandatements non admis)										
						III - CUMUL bordereaux précédents					565 060 858	0	565 060 858			
						IV - Montant général des mandatements admis					565 125 358	0	565 125 358			

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTSFeuillet n° 1/2
Budget BP
Exercice 2015
Bordereau 1Organisme :2015
INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF
BP 3226 PAPEETEINSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETEComptable assignataire :14168-00001-9288001X068-85
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey
BP 449798713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	1595
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			Somme à reverser Montant TTC
1	TEUPOOHUITUA WHITE ANGELE GOURMANGELE	606	6068			17.200	0	17.200
2	TEUPOOHUITUA WHITE ANGELE GOURMANGELE							
						0	0	0
TOTAL GENERAL						34.320 <i>ok</i>	0	34.320

*cumul*DERNIER BORDEREAU D'EMISSION DES ORDRES DE REVERSEMENTS DE L'EXERCICE 2015

Trente quatre mille trois cent vingt francs —

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 681 à 681
émis pour la somme de 11 000 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/15
L'Ordonnateur délégué,

**INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF**
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE

Budget : BP
N° Bordereau : 411
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/15
Exercice : 2015

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	681	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	778			11 000 11 000	0 0	11 000 11 000	
DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2015									
Six cent cinq million quatre cent cinq mille six cent six francs —									
		TOTAL du Bordereau				11 000	0	11 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				605 394 606	0	605 394 606	
		TOTAL GENERAL				605 405 606	0	605 405 606	ok cumul

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget IIME,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 6 à 6 émis pour la somme de 24485 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 6
Date émission 31/12/2015
Exercice 2015

PAPEETE le 31/12/2015
L'Ordonnateur délégué

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

4100

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	6	CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE	708	7088		24.485	0	24.485	
						24.485	0	24.485	
		Total Bordereau				24.485	0	24.485	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				270.398	0	270.398	
		TOTAL GENERAL				294.883	0	294.883	

DERNIER BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE L'EXERCICE 2015

Deux cent quatre-vingt quatorze mille huit cent quatre-vingt trois francs -