

Exemplaire iime

**INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2016**

**Présenté par**

**Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016**

Paierie de Polynésie Française

Le 03/03/2017 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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	57 237	57 237			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>57 237</i>	<i>57 237</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
139		SUB. INV. INSCR...	14 654 805	14 650 280		4 525	99,97
		<i>Sous-total</i>	<i>14 654 805</i>	<i>14 650 280</i>		<i>4 525</i>	<i>99,97</i>
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	3 150 214	890 214	- 452 000	2 712 000	13,91
		<i>Sous-total</i>	<i>3 150 214</i>	<i>890 214</i>	<i>- 452 000</i>	<i>2 712 000</i>	<i>28,26</i>
205		CONCESSIONS DROITS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
211		TERRAINS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	820 000	813 654		6 346	99,23
		<i>Sous-total</i>	<i>820 000</i>	<i>813 654</i>		<i>6 346</i>	<i>99,23</i>
213		CONSTRUCTIONS	24 860 000	5 890 098		18 969 902	23,69
		<i>Sous-total</i>	<i>24 860 000</i>	<i>5 890 098</i>		<i>18 969 902</i>	<i>23,69</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	6 500 000	4 927 774		1 572 226	75,81
		<i>Sous-total</i>	<i>6 500 000</i>	<i>4 927 774</i>		<i>1 572 226</i>	<i>75,81</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	39 280 000	9 727 696		29 552 304	24,77
		<i>Sous-total</i>	<i>39 280 000</i>	<i>9 727 696</i>		<i>29 552 304</i>	<i>24,77</i>
<b>Total Investissement</b>			<b>96 420 820</b>	<b>44 055 517</b>	<b>- 452 000</b>	<b>52 817 303</b>	<b>45,69</b>

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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	40 638 948		2 001 052	95,31
		<i>Sous-total</i>	<i>42 640 000</i>	<i>40 638 948</i>		<i>2 001 052</i>	<i>95,31</i>
613		LOCATIONS	1 872 514	1 859 302		13 212	99,29
		<i>Sous-total</i>	<i>1 872 514</i>	<i>1 859 302</i>		<i>13 212</i>	<i>99,29</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 306 486	9 631 849	- 126 108	800 745	92,23
		<i>Sous-total</i>	<i>10 306 486</i>	<i>9 631 849</i>	<i>- 126 108</i>	<i>800 745</i>	<i>93,45</i>
616		PRIMES ASSURANCES	4 651 000	4 650 859		141	100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>4 651 000</i>	<i>4 650 859</i>		<i>141</i>	<i>100,00</i>
618		DIVERS	100 000	28 614		71 386	28,61
		<i>Sous-total</i>	<i>100 000</i>	<i>28 614</i>		<i>71 386</i>	<i>28,61</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	1 200 000	417 761		782 239	34,81
		<i>Sous-total</i>	<i>1 200 000</i>	<i>417 761</i>		<i>782 239</i>	<i>34,81</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	400 000	186 774		213 226	46,69
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>186 774</i>		<i>213 226</i>	<i>46,69</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	3 180 279	2 747 119		433 160	86,38
		<i>Sous-total</i>	<i>3 180 279</i>	<i>2 747 119</i>		<i>433 160</i>	<i>86,38</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	971 036	370 956		600 080	38,20
		<i>Sous-total</i>	<i>971 036</i>	<i>370 956</i>		<i>600 080</i>	<i>38,20</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 580 000	2 177 265		402 735	84,39
		<i>Sous-total</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 177 265</i>		<i>402 735</i>	<i>84,39</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	13 620 000	11 968 269		1 651 731	87,87
		<i>Sous-total</i>	<i>13 620 000</i>	<i>11 968 269</i>		<i>1 651 731</i>	<i>87,87</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	274 800		300 200	47,79

Païerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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>575 000</i>	<i>274 800</i>		<i>300 200</i>	<i>47,79</i>
641		REMUNERATION PERSONN	295 382 336	289 121 091	- 291 967	6 553 212	97,78
		<i>Sous-total</i>	<i>295 382 336</i>	<i>289 121 091</i>	<i>- 291 967</i>	<i>6 553 212</i>	<i>97,88</i>
643		REMUN PERSON. SUR CR	1 925 067	1 918 058		7 009	99,64
		<i>Sous-total</i>	<i>1 925 067</i>	<i>1 918 058</i>		<i>7 009</i>	<i>99,64</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	87 206 033	84 394 644		2 811 389	96,78
		<i>Sous-total</i>	<i>87 206 033</i>	<i>84 394 644</i>		<i>2 811 389</i>	<i>96,78</i>
646		REMUNERATIONS DIVERS	30 942 600	26 550 000		4 392 600	85,80
		<i>Sous-total</i>	<i>30 942 600</i>	<i>26 550 000</i>		<i>4 392 600</i>	<i>85,80</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	450 000	384 416		65 584	85,43
		<i>Sous-total</i>	<i>450 000</i>	<i>384 416</i>		<i>65 584</i>	<i>85,43</i>
651		REDEVANCES BREVETS	130 000	129 991		9	99,99
		<i>Sous-total</i>	<i>130 000</i>	<i>129 991</i>		<i>9</i>	<i>99,99</i>
654		CHARGES SUR CREANCES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
658		DIVERS:AUTR.CHARGES	31 600 000	30 560 020		1 039 980	96,71
		<i>Sous-total</i>	<i>31 600 000</i>	<i>30 560 020</i>		<i>1 039 980</i>	<i>96,71</i>
671		CHARGES EXCEPT.					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	300 000	34 241		265 759	11,41
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>34 241</i>		<i>265 759</i>	<i>11,41</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	29 000 000	28 948 509		51 491	99,82
		<i>Sous-total</i>	<i>29 000 000</i>	<i>28 948 509</i>		<i>51 491</i>	<i>99,82</i>
687		DOT. AMORT. PROV EXC					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>

Palerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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>			559 072 351	537 030 680	- 418 075	22 459 746	96,06
<b>TOTAL</b>			655 493 171	581 086 197	- 870 075	75 277 049	88,65

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	81 625	136 027		- 54 402	166,65
		<i>Sous-total</i>	81 625	136 027		- 54 402	166,65
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	21 819 811	21 713 918		105 893	99,51
		<i>Sous-total</i>	21 819 811	21 713 918		105 893	99,51
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	7 098 564	7 098 564		0	100,00
<b>Total Investissement</b>			29 000 000	28 948 509		51 491	99,82

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

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	170 650		29 350	85,33
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>170 650</i>		<i>29 350</i>	<i>85,33</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	110 000 000	115 975 975		- 5 975 975	105,43
		<i>Sous-total</i>	<i>110 000 000</i>	<i>115 975 975</i>		<i>- 5 975 975</i>	<i>105,43</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	17 700 000	15 454 894	- 196 129	2 441 235	86,21
		<i>Sous-total</i>	<i>17 700 000</i>	<i>15 454 894</i>	<i>- 196 129</i>	<i>2 441 235</i>	<i>87,32</i>
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT	2 539 215	2 539 215			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>2 539 215</i>	<i>2 539 215</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
744		SUBVENTION P.F.	372 000 000	372 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>372 000 000</i>	<i>372 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	6 980 000	7 449 528		- 469 528	106,73
		<i>Sous-total</i>	<i>6 980 000</i>	<i>7 449 528</i>		<i>- 469 528</i>	<i>106,73</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	1 500 000	2 505 756		- 1 005 756	167,05
		<i>Sous-total</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 505 756</i>		<i>- 1 005 756</i>	<i>167,05</i>
776		PROD. NEUTRALAMORT	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	14 654 805	14 650 280		4 525	99,97
		<i>Sous-total</i>	<i>14 654 805</i>	<i>14 650 280</i>		<i>4 525</i>	<i>99,97</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		42 811		- 42 811	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>42 811</i>		<i>- 42 811</i>	<i>00,00</i>
787		REPRISES SUR PROVISI					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>532 672 584</b>	<b>537 887 673</b>	<b>- 196 129</b>	<b>- 5 018 960</b>	<b>*****</b>
<b>TOTAL</b>			<b>561 672 584</b>	<b>566 836 182</b>	<b>- 196 129</b>	<b>- 4 967 469</b>	<b>*****</b>

Palerie de Polynésie Française

Le 03/03/2017

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	7 098 564	7 098 564		0
13	14 712 042	14 707 517		4 525
15	0			0
20	3 150 214	890 214	- 452 000	2 712 000
21	71 460 000	21 359 222		50 100 778
<b>Total Investissement</b>	<b>96 420 820</b>	<b>44 055 517</b>	<b>- 452 000</b>	<b>52 817 303</b>
60	42 640 000	40 638 948		2 001 052
61	16 930 000	16 170 624	- 126 108	885 484
62	21 951 315	17 868 144		4 083 171
63	615 000	311 994		303 006
64	415 906 036	402 368 209	- 291 967	13 829 794
65	31 730 000	30 690 011		1 039 989
67	300 000	34 241		265 759
68	29 000 000	28 948 509		51 491
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>559 072 351</b>	<b>537 030 680</b>	<b>- 418 075</b>	<b>22 459 746</b>
<b>TOTAL</b>	<b>655 493 171</b>	<b>581 086 197</b>	<b>- 870 075</b>	<b>75 277 049</b>



Païerie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B15 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	0			0
15	0			0
28	29 000 000	28 948 509		51 491
<b>Total Investissement</b>	29 000 000	28 948 509		51 491
70	127 900 000	131 601 519	- 196 129	- 3 505 390
74	374 539 215	374 539 215		0
75	6 980 000	7 449 528		- 469 528
77	23 253 369	24 297 411		- 1 044 042
78	0			0
<b>Total Fonctionnement</b>	532 672 584	537 887 673	- 196 129	- 5 018 960
<b>TOTAL</b>	561 672 584	566 836 182	- 196 129	- 4 967 469

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-MAR-17 15:09:30

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	29.000.000	532.672.584	561.672.584
Titres de recettes émis	28.948.509	537.887.673	566.836.182
Réductions de titres		196.129	196.129
<b>Recettes nettes</b>	<b>28.948.509</b>	<b>537.691.544</b>	<b>566.640.053</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	96.420.820	559.072.351	655.493.171
Mandats émis	44.055.517	537.030.680	581.086.197
Annulations de mandats	452.000	418.075	870.075
<b>Dépenses nettes</b>	<b>43.603.517</b>	<b>536.612.605</b>	<b>580.216.122</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	Excédent	1.078.939	
	Déficit	14.655.008	13.576.069

## TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016

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)		537 891 544	Recettes d'investissement		28 948 509	
CHARGES(classe 6)		<u>536 612 605</u>	Dépenses d'investissement		<u>43 603 517</u>	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	1 078 939	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-14 655 008	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		384 233 039	1 078 939		385 311 978
	Déficitaires			0		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			0	0	
	Déficitaires		21 924 084	14 655 008		36 579 072
Situation globale			362 308 975	-13 576 069	0	348 732 906

Diminution du Fonds de Roulement :	-13 576 069
------------------------------------	-------------

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

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
1027		287.352.026	7.098.564				7.098.564	287.352.026		280.253.462
<b>TOTAL 102</b>		<b>287.352.026</b>	<b>7.098.564</b>				<b>7.098.564</b>	<b>287.352.026</b>		<b>280.253.462</b>
1035		3.811.819						3.811.819		3.811.819
<b>TOTAL 103</b>		<b>3.811.819</b>						<b>3.811.819</b>		<b>3.811.819</b>
1068		323.516.778			60.716.261			384.233.039		384.233.039
<b>TOTAL 106</b>		<b>323.516.778</b>			<b>60.716.261</b>			<b>384.233.039</b>		<b>384.233.039</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>614.680.623</b>	<b>7.098.564</b>		<b>60.716.261</b>		<b>7.098.564</b>	<b>675.396.884</b>		<b>668.298.320</b>
120		60.716.261			60.716.261		60.716.261	60.716.261		
<b>TOTAL 120</b>		<b>60.716.261</b>			<b>60.716.261</b>		<b>60.716.261</b>	<b>60.716.261</b>		
<b>TOTAL 12</b>		<b>60.716.261</b>			<b>60.716.261</b>		<b>60.716.261</b>	<b>60.716.261</b>		
1314										
1315		106.501.080	57.237		18.485.775		18.543.012	106.501.080		87.958.068
<b>TOTAL 131</b>		<b>106.501.080</b>	<b>57.237</b>		<b>18.485.775</b>		<b>18.543.012</b>	<b>106.501.080</b>		<b>87.958.068</b>
139	11.700.430		14.650.280				26.350.710		26.350.710	
13915	29.662.786				18.485.775		29.662.786	18.485.775	11.177.011	
<b>TOTAL 139</b>	<b>41.363.216</b>		<b>14.650.280</b>		<b>18.485.775</b>		<b>56.013.496</b>	<b>18.485.775</b>	<b>37.527.721</b>	
<b>TOTAL 13</b>	<b>41.363.216</b>	<b>106.501.080</b>	<b>14.707.517</b>		<b>18.485.775</b>	<b>18.485.775</b>	<b>74.556.508</b>	<b>124.986.855</b>	<b>37.527.721</b>	<b>87.958.068</b>
1518		4.500.000						4.500.000		4.500.000
<b>TOTAL 151</b>		<b>4.500.000</b>						<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
<b>TOTAL 15</b>		<b>4.500.000</b>						<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
164										
<b>TOTAL 164</b>										
<b>TOTAL 16</b>										
<b>TOTAL 1</b>	<b>41.363.216</b>	<b>786.397.964</b>	<b>21.806.081</b>		<b>79.202.036</b>	<b>79.202.036</b>	<b>142.371.333</b>	<b>865.600.000</b>	<b>37.527.721</b>	<b>760.756.388</b>

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

Ucg B15

**BALANCE AU 31/12/16**

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
203			890.214	452.000			890.214	452.000	438.214	
<b>TOTAL 203</b>			<b>890.214</b>	<b>452.000</b>			<b>890.214</b>	<b>452.000</b>	<b>438.214</b>	
2053	754.500						754.500		754.500	
<b>TOTAL 205</b>	<b>754.500</b>						<b>754.500</b>		<b>754.500</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>754.500</b>		<b>890.214</b>	<b>452.000</b>			<b>1.644.714</b>	<b>452.000</b>	<b>1.192.714</b>	
21156	181.562.000						181.562.000		181.562.000	
21158	1.978.476						1.978.476		1.978.476	
<b>TOTAL 211</b>	<b>183.540.476</b>						<b>183.540.476</b>		<b>183.540.476</b>	
21226	5.454.608		813.654				6.268.262		6.268.262	
<b>TOTAL 212</b>	<b>5.454.608</b>		<b>813.654</b>				<b>6.268.262</b>		<b>6.268.262</b>	
21316	141.971.282						141.971.282		141.971.282	
21318	1.940.138						1.940.138		1.940.138	
21357	57.440.523		5.438.098				62.878.621		62.878.621	
213578			452.000				452.000		452.000	
21358	524.980						524.980		524.980	
<b>TOTAL 213</b>	<b>201.876.923</b>		<b>5.890.098</b>				<b>207.767.021</b>		<b>207.767.021</b>	
2148	2.717.872						2.717.872		2.717.872	
<b>TOTAL 214</b>	<b>2.717.872</b>						<b>2.717.872</b>		<b>2.717.872</b>	
2153	1.891.054		4.927.774				6.818.828		6.818.828	
21547	1.831.357						1.831.357		1.831.357	
2155	1.177.830						1.177.830		1.177.830	
<b>TOTAL 215</b>	<b>4.900.241</b>		<b>4.927.774</b>				<b>9.828.015</b>		<b>9.828.015</b>	
21817	25.076.728		8.546.891				33.623.619		33.623.619	
21818	474.450						474.450		474.450	
2182	120.712.233						120.712.233		120.712.233	
21831	1.577.484						1.577.484		1.577.484	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

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
21832	4.174.965		450.080				4.625.045		4.625.045	
2184	20.552.867		730.725				21.283.592		21.283.592	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	6.218.725						6.218.725		6.218.725	
<b>TOTAL 218</b>	<b>179.889.237</b>		<b>9.727.696</b>				<b>189.616.933</b>		<b>189.616.933</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>578.379.357</b>		<b>21.359.222</b>				<b>599.738.579</b>		<b>599.738.579</b>	
2803										
2805		346.376						346.376		346.376
28053				136.027				136.027		136.027
<b>TOTAL 280</b>		<b>346.376</b>		<b>136.027</b>				<b>482.403</b>		<b>482.403</b>
281226		3.010.518		293.568				3.304.086		3.304.086
281318		245.245		97.007				342.252		342.252
281357		30.246.653		5.445.632				35.692.285		35.692.285
281358		372.677		35.015				407.692		407.692
28148		271.787		271.787				543.574		543.574
28153		1.594.087		59.394				1.653.481		1.653.481
281547		1.831.357						1.831.357		1.831.357
28155		542.000		140.566				682.566		682.566
281817		4.991.541		4.941.203				9.932.744		9.932.744
281818		332.670		47.260				379.930		379.930
28182		89.241.783		8.127.690				97.369.473		97.369.473
281831		705.396		225.968				931.364		931.364
281832		2.156.116		643.106				2.799.222		2.799.222
28184		18.716.516		777.613				19.494.129		19.494.129
281847		1.101.785						1.101.785		1.101.785
28188		4.520.321		608.109				5.128.430		5.128.430

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

Page 004 / 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
<b>TOTAL 281</b>		<b>159.880.452</b>		<b>21.713.918</b>			<b>181.594.370</b>		<b>181.594.370</b>	
284316		36.181.256		7.098.564			43.279.820		43.279.820	
<b>TOTAL 284</b>		<b>36.181.256</b>		<b>7.098.564</b>			<b>43.279.820</b>		<b>43.279.820</b>	
<b>TOTAL 28</b>		<b>196.408.084</b>		<b>28.948.509</b>			<b>225.356.593</b>		<b>225.356.593</b>	
<b>TOTAL 2</b>	<b>579.133.857</b>	<b>196.408.084</b>	<b>22.249.436</b>	<b>29.400.509</b>			<b>601.383.293</b>	<b>225.808.593</b>	<b>600.931.293</b>	<b>225.356.593</b>
4011		9.748.697			9.748.697		9.748.697	9.748.697		
4012					99.478.188	103.961.496	99.478.188	103.961.496		4.483.308
4041		1.092.559			1.092.559		1.092.559	1.092.559		
4042					22.249.436	22.249.436	22.249.436	22.249.436		
<b>TOTAL 40</b>		<b>10.841.256</b>			<b>132.568.880</b>	<b>126.210.932</b>	<b>132.568.880</b>	<b>137.052.188</b>		<b>4.483.308</b>
411103	3.888.703					3.888.703	3.888.703	3.888.703		
411106	111.245					111.245	111.245	111.245		
411107	22.790					22.790	22.790	22.790		
411108	82.920					82.920	82.920	82.920		
411109	326.389					257.989	326.389	257.989	68.400	
411110	2.507.469					2.360.049	2.507.469	2.360.049	147.420	
411111	11.481.407					8.843.406	11.481.407	8.843.406	2.638.001	
411112	9.343.106					5.913.066	9.343.106	5.913.066	3.430.040	
411113	9.025.103				3.480	5.768.192	9.028.583	5.768.192	3.260.391	
411114	5.293.070					1.204.326	5.293.070	1.204.326	4.088.744	
411115	31.724.553					27.967.985	31.724.553	27.967.985	3.756.568	
411116					82.445.999	64.456.969	82.445.999	64.456.969	17.989.030	
<b>TOTAL 41</b>	<b>73.806.755</b>				<b>82.449.479</b>	<b>120.877.640</b>	<b>156.256.234</b>	<b>120.877.640</b>	<b>35.378.594</b>	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

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
421		794.254			290.098.510	295.037.405	290.098.510	295.831.659		5.733.149
427					55.208	106.660	55.208	106.660		51.452
42931					152.597	152.597	152.597	152.597		
42932					25.814	25.814	25.814	25.814		
<b>TOTAL 42</b>		794.254			290.332.129	295.322.476	290.332.129	296.116.730		5.784.601
431		19.407.063			110.325.677	107.355.847	110.325.677	126.762.910		16.437.233
<b>TOTAL 43</b>		19.407.063			110.325.677	107.355.847	110.325.677	126.762.910		16.437.233
4411	436.383				57.237	114.474	493.620	114.474	379.146	
4417					374.539.215	374.539.215	374.539.215	374.539.215		
<b>TOTAL 44</b>	436.383				374.596.452	374.653.689	375.032.835	374.653.689	379.146	
462	50.000					50.000	50.000	50.000		
4631	1.381.864					1.381.864	1.381.864	1.381.864		
4661		227.220			507.015	336.635	507.015	563.855		56.840
4663					25.740	36.348	25.740	36.348		10.608
4664		322.269			26.000	334.277	26.000	656.546		630.546
4668		65.643			211.197	145.554	211.197	211.197		
<b>TOTAL 46</b>	1.431.864	615.132			769.952	2.284.678	2.201.816	2.899.810		697.994
4713					75.478.920	75.496.920	75.478.920	75.496.920		18.000
4714					60.023.690	60.023.690	60.023.690	60.023.690		
47153					978.100	978.100	978.100	978.100		



Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

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
47154					607.534	607.534	607.534	607.534		
47156		5.760			395.040	389.280	395.040	395.040		
4718					5.354.638	5.354.638	5.354.638	5.354.638		
47252					744.058	744.058	744.058	744.058		
47253					162.707	162.707	162.707	162.707		
47254					128.498	128.498	128.498	128.498		
47256					211.465	211.465	211.465	211.465		
47257					480.319	480.319	480.319	480.319		
4731					19.760	19.760	19.760	19.760		
<b>TOTAL 47</b>		<b>5.760</b>			<b>144.584.729</b>	<b>144.596.969</b>	<b>144.584.729</b>	<b>144.602.729</b>		<b>18.000</b>
487					8.803.861		8.803.861		8.803.861	
<b>TOTAL 48</b>					<b>8.803.861</b>		<b>8.803.861</b>		<b>8.803.861</b>	
<b>TOTAL 4</b>	<b>75.675.002</b>	<b>31.663.465</b>			<b>1.144.431.159</b>	<b>1.171.302.231</b>	<b>1.220.106.161</b>	<b>1.202.965.696</b>	<b>44.561.601</b>	<b>27.421.136</b>
515	318.147.438				518.171.875	504.807.203	836.319.313	504.807.203	331.512.110	
5433	50.000				50.000	90.585	100.000	90.585	9.415	
5434	50.000					4.750	50.000	4.750	45.250	
5436	50.000					29.334	50.000	29.334	20.666	
5437					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5454					5.000		5.000		5.000	

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

Page 007 / 010

Page 667 / 676

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
581					50.697.353	50.697.353	50.697.353	50.697.353		
TOTAL 5	318.297.438				569.924.228	556.629.225	888.221.666	556.629.225	331.592.441	
60611			5.515.714				5.515.714			
60612			4.649.211				4.649.211			
60613			68.282				68.282			
60617			395.435				395.435			
6063			9.153.701				9.153.701			
6064			1.186.265				1.186.265			
6065			89.645				89.645			
6067			2.367.808				2.367.808			
6068			17.212.887				17.212.887			
TOTAL 60			40.638.948				40.638.948			
6132			247.136				247.136			
6135			1.612.166				1.612.166			
6152			2.719.623				2.719.623			
6155			1.894.970				1.894.970			
6156			5.017.256	126.108			5.017.256	126.108		
616			4.650.859				4.650.859			
6181			15.133				15.133			
6183			13.481				13.481			
TOTAL 61			16.170.624	126.108			16.170.624	126.108		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

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
6226			417.761				417.761			
623			186.774				186.774			
624			2.747.119				2.747.119			
6251			370.956				370.956			
626			2.177.265				2.177.265			
6283			1.120.730				1.120.730			
6286			7.174.594				7.174.594			
6288			3.672.945				3.672.945			
TOTAL 62			17.868.144				17.868.144			
63512			37.194				37.194			
637			274.800				274.800			
TOTAL 63			311.994				311.994			
6411			289.121.091	291.967			289.121.091	291.967		
643			25.634				25.634			
6431			1.892.424				1.892.424			
645			84.394.644				84.394.644			

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

Ucg B15

**BALANCE AU 31/12/16**

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
646			26.550.000				26.550.000			
647			366.416				366.416			
6478			18.000				18.000			
<b>TOTAL 64</b>			<b>402.368.209</b>	<b>291.967</b>			<b>402.368.209</b>	<b>291.967</b>		
651			129.991				129.991			
6583			30.560.020				30.560.020			
<b>TOTAL 65</b>			<b>30.690.011</b>				<b>30.690.011</b>			
678			34.241				34.241			
<b>TOTAL 67</b>			<b>34.241</b>				<b>34.241</b>			
68111			136.027				136.027			
68112			28.812.482				28.812.482			
<b>TOTAL 68</b>			<b>28.948.509</b>				<b>28.948.509</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>537.030.680</b>	<b>418.075</b>			<b>537.030.680</b>	<b>418.075</b>		
701				170.650						170.650
7061				115.975.975						115.975.975
70881			161.295	9.868.004			161.295	9.868.004		
70882				1.693.200				1.693.200		
70883			34.834	3.893.690			34.834	3.893.690		
<b>TOTAL 70</b>			<b>196.129</b>	<b>131.601.519</b>			<b>196.129</b>	<b>131.601.519</b>		

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 03-03-17 03:11 PM

ETAT E

Exercice 2016

**BALANCE AU 31/12/16**

Ucg B15

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
7418				2.539.215				2.539.215		
7441				372.000.000				372.000.000		
<b>TOTAL 74</b>				<b>374.539.215</b>				<b>374.539.215</b>		
7583				1.696.181				1.696.181		
7588				4.273.775				4.273.775		
75886				1.479.572				1.479.572		
<b>TOTAL 75</b>				<b>7.449.528</b>				<b>7.449.528</b>		
7718				2.505.756				2.505.756		
776				7.098.564				7.098.564		
777				14.650.280				14.650.280		
778				42.811				42.811		
<b>TOTAL 77</b>				<b>24.297.411</b>				<b>24.297.411</b>		
<b>TOTAL 7</b>			198.129	537.887.673			196.129	537.887.673		
<b>Résultat</b>										<b>1.078.939</b>
<b>Résultat ONB</b>										

<b>TOTAL</b>	1.014.469.513	1.014.469.513	581.282.326	567.706.257	1.793.557.423	1.807.133.492	3.389.309.262	3.389.309.262	1.014.613.056	1.014.613.056
--------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## CADRE 6 - BILAN

03-MAR-17 15:12:33

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	438.214		438.214	
205 Concessions et droits similaires	754.500	482.403	272.097	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	183.540.476
212 Aménagements de terrains	6.268.262	3.304.086	2.964.176	2.444.090
213 Constructions	207.767.021	79.722.049	128.044.972	134.831.092
214 Constructions sur sol d'autrui	2.717.872	543.574	2.174.298	2.446.085
215 Installations techniques, matériels, outillage	9.828.015	4.167.404	5.660.611	932.797
216 Collections				
218 Autres immobilisations	189.616.933	137.137.077	52.479.856	58.123.109
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

03-MAR-17 15:12:33

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>600.931.293</b>	<b>225.356.593</b>	<b>375.574.700</b>	<b>382.725.773</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	35.378.594		35.378.594	73.806.755
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement	379.146		379.146	436.383
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				50.000
463 Autres comptes débiteurs				1.381.864
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

## CADRE 6 - BILAN

03-MAR-17 15:12:33

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	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	331.512.110		331.512.110	318.147.438
543 Régie d'avance	75.331		75.331	150.000
545 Régie de recettes	5.000		5.000	
531 Caisse				
<b>TOTAL 2</b>	<b>367.350.181</b>		<b>367.350.181</b>	<b>393.972.440</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>968.281.474</b>	<b>225.356.593</b>	<b>742.924.881</b>	<b>776.698.213</b>



## CADRE 6 - BILAN

06-MAR-17 08:10:45

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	280.253.462	287.352.026
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3.811.819	3.811.819
106 Réserves	384.233.039	323.516.778
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	1.078.939	60.716.261
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	50.430.347	65.137.884
<b>TOTAL 1</b>	<b>719.807.606</b>	<b>740.534.748</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges	4.500.000	4.500.000
<b>TOTAL 2</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>DETTES</b>		
<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	4.483.308	9.748.697

CADRE 6 - BILAN

06-MAR-17 08:10:45

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	5.733.149	794.254
427 Oppositions	51.452	
431 CPS	16.437.233	19.407.063
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		1.082.559
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	697.994	615.132
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>27.403.136</b>	<b>31.657.705</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN 03-MAR-17 15:22:17

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
471 Recettes à classer	18.000	5.760
487 Produits constatés d'avance	- 8.803.861	
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	- 8.785.861	5.760
TOTAL GENERAL	742 924 881	776.698 213

Total Classe 1	724 307 606
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	348.732 906

## COMPTE DE RESULTAT

03-MAR-17 15:40:46

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<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		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	56.683,464	54.495.845
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	16.044.516	13.553.257
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	40.638.948	40.942.588
<u>Services extérieurs</u>	17.868.144	41.047.786
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	17.868.144	41.047.786
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>	311.994	488.469
63 Impôts	311.994	488.469
<u>Charges de personnel</u>	402.076.242	376.096.017
641 Rémunération du personnel permanent	288.829.124	281.318.758
643 Rémunération du personnel sur crédits	1.918.058	3.778.669
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

## COMPTE DE RESULTAT

03-MAR-17 15:40:46

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	84.394.644	81.748.529
646,647,648 Autres	26.934.416	9.250.061
<u>Autres charges</u>	30.690.011	1.256.405
65 Autres charges de gestion courante	30.690.011	1.256.405
<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>	34.241	292.781
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		201.015
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	34.241	91.766
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	28.948.509	31.189.011

## COMPTE DE RESULTAT

03-MAR-17 15:40:46

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	28.948.509	21.375.006
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		9.814.005
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	536.612.605	504.866.314
Solde créditeur : Bénéfice	1.078.939	60.716.261
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>537.691.544</b>	<b>565.582.575</b>

## COMPTE DE RESULTAT

03-MAR-17 15:35:04

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	131.405.390	142.740.007
701 702 703 Ventes	170.650	188.300
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	131.234.740	142.551.707
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	131.405.390	142.740.007
<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>	374.539.215	384.806.600
74 Subvention d'exploitation	374.539.215	384.806.600
<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>	7.449.528	13.950.495

## COMPTE DE RESULTAT

03-MAR-17 15:35:04

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	7.449.528	13.950.495
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<u>Produits exceptionnels</u>	24.297.411	20.585.473
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2.505.756	3.634.548
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		875.000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7.098.564	7.098.564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	14.650.280	6.971.839
778 Autres produits exceptionnels	42.811	2.005.522
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>537.691.544</b>	<b>565.582.575</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>537.691.544</b>	<b>565.582.575</b>



ETAT J

**VALEURS INACTIVES****115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF****EXERCICE 2016**

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

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		280 253 462
1035		3 811 819
1068		384 233 039
120		1 078 939
1315		87 958 068
139	26 350 710	
13915	11 177 011	
1518		4 500 000
203	438 214	
2053	754 500	
21156	181 582 000	
21158	1 978 478	
21226	6 268 262	
21316	141 971 282	
21318	1 840 138	
21357	62 878 621	
213578	452 000	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	8 818 828	
21547	1 831 357	
2155	1 177 830	
21817	33 823 619	
21818	474 450	
2182	120 712 233	
21831	1 577 484	
21832	4 625 045	
2184	21 283 592	
21847	1 101 785	
2188	6 218 725	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2805		348 376
28053		138 027
281226		3 304 086
281318		342 252
281357		35 692 285
281358		407 692
28148		543 574
28153		1 853 481
281547		1 831 357
28155		882 566
281817		9 932 744
281818		379 930
28182		97 369 473
281831		931 384
281832		2 799 222
28184		19 494 129
281847		1 101 785
28188		5 128 430
284316		43 279 820
4012		4 483 308
411109	68 400	
411110	147 420	
411111	2 638 001	
411112	3 430 040	
411113	3 260 391	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411114	4 088 744	
411115	3 756 568	
411116	17 989 030	
421		5 733 149
427		51 452
431		16 437 233
4411	379 146	
4661		56 840
4663		10 608
4664		630 546
4713		18 000
487	8 803 861	
515	331 512 110	
5433	9 415	
5434	45 250	
5436	20 666	
5454	5 000	
<b>TOTAUX</b>	<b>1 014 613 056</b>	<b>1 014 613 056</b>

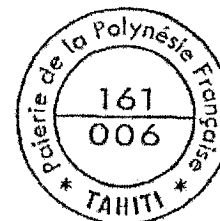
Vu et mis en état d'examen  
sur chiffres/sur pièces  
par la directrice des finances  
publiques en Polynésie française  
Le : 24 MAR 2017

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.

~~avec~~/sans observation(s)

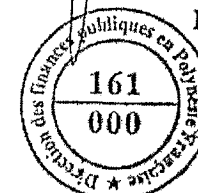
Pour l'Administrateur Général  
des Finances Publiques  
**Le fondé de pouvoir**

A Papeete, le 7 MAR 2017



Le payeur  
de la Polynésie française  
Yves GATTY

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



Dominique GROSJEAN

A Papeete, le 31 MAI 2017

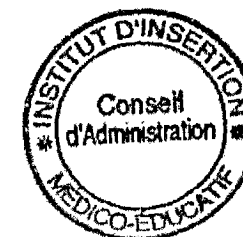
**INSTITUT D'INSERTION  
MÉDICO-ÉDUCATIF**  
Siège Administratif  
Tél. 50.83.90 Fax. 41.25.24  
B.P. 3226 PAPEETE

**C. FOUET**

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 23 JUIN 2017

Le président du conseil d'Administration,



# INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2016 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2016

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 31 MAI 2017

L'ordonnateur

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

**C. FOUET**

DELIBERATION n° 2016-108 APF du 10 novembre 2016 portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2015.

NOR: ME1806C20X

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° 1204 CM du 22 août 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3301-2016 APF/SG du 3 novembre 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 141-2016 du 20 septembre 2016 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 10 novembre 2016,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de six cent cinq millions cent dix mille sept cent vingt-trois francs CFP (605 110 723 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement :	565 582 575 F CFP
Section II d'investissement :	39 528 148 F CFP
Total :	605 110 723 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de cinq cent soixante-cinq millions quatre-vingt-onze mille trente-huit francs CFP (565 091 038 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement :	504 866 314 F CFP
Section II d'investissement :	60 224 724 F CFP
Total :	565 091 038 F CFP

Art. 3. — Le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2015, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	Total
Recettes	565 582 575	39 528 148	605 110 723
Dépenses	504 866 314	60 224 724	565 091 038
Résultats	60 716 261	- 20 696 576	40 019 685

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un excédent de 60 716 261 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 - Autres réserves :	60 716 261 F CFP
----------------------------	------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de l'Institut d'insertion médico-éducatif est de trois cent soixante-deux millions trois cent huit mille neuf cent soixante-quinze francs CFP (362 308 975 F CFP).

Art. 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,  
Lois SALMON-AMARU.

Le président,  
Marcel TUIHANI.

## BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 983

 Assignés sur la caisse  
 DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

FEUILLET N° 1

ORDONNATEUR

IIME

EXERCICE 2016

ORDONNATEUR															4154	
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ 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- Part/Prog							
VINI TIKIPHONE/MANA/TNS/MANABOX/VIR IB  IMMEUBLE VAIMA APPARTEMENT 8/ PAPEETE BP 440 - 08713 PAPEETE 12148 BANQUE de POLYNESIE 08730 00399701036 53 BDP AG POMARE	24 400	2016	31/12/16	983	1416		026				24 400 24 400		24 400 24 400			24 400
<div>Dernier mandat de 2016.</div>																
TOTAL	24 400					I - TOTAL du présent bordereau					24 400	0	24 400	DEVISE		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant dans la colonne 4 S. 01 L'Ordonnateur TAL 51.03.24 B.P. 2243 PAPEETE N°1						II - A déduire (mandatements non admis)										
						III - CUMUL bordereaux précédents					581 061 797	0	581 061 797			
						IV - Montant général des mandatements admis					581 088 197	0	581 088 197			

*Dernier mandat de 2016.*



## BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

RNR

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 9 à 9 émis pour la somme de 34834 F CFP dont le  
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP  
N° Bordereau 9  
Date émission 31/12/2016  
Exercice 2016

PAPEETE le 31/12/2016  
L'Ordonnateur délégué

PAPEETE le 31/12/2016  
Le Payeur de la Polynésie Française  
M. [Signature]  
Tél. 40.00.00.00  
Fax 40.00.00.00

1595

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.				
	9	DIR. GENERALE DE L'EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS	708	7088		9.778	0	9.778	
			708	7088		11.000	0	11.000	
			708	7088		9.778	0	9.778	
			708	7088		4.278	0	4.278	
						34.834	0	34.834	
		Total Bordereau				34.834	0	34.834	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				161.295	0	161.295	
		TOTAL GENERAL				196.129	0	196.129	

## 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) 2 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 412 à 413  
émis pour la somme de 4 998 845 F CFP  
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/16  
L'Ordonnateur délégué.

Budget : BP  
N° Bordereau : 280  
N° Feuille : 1 / 1  
Date émission : 31/12/16  
Exercice : 2016

4161									
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.				
	412	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	708	7081		2 694 253	0	2 694 253	
						2 694 253	0	2 694 253	
	413	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	708	7081		2 302 392	0	2 302 392	
						2 302 392	0	2 302 392	
		TOTAL du Bordereau				4 998 845	0	4 998 845	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				581 839 537	0	581 839 537	
		TOTAL GENERAL				586 838 182	0	586 838 182	

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTSFeuillet n° 1/1  
Budget BP  
Exercice 2016  
Bordereau 5Organisme :2016  
INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF  
BP 3226 PAPEETEComptable assignataire :14168-00001-9288001X068-85  
Palerie 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.	Prop.			Somme à reverser Montant TTC
5	BEIGBEDER RAPHAEL ECOSYSTEM A	203				452.000	0	452.000
TOTAL du Bordereau						452.000	0	452.000
RAPPEL CUMULS antérieurs						418.075	0	418.075
TOTAL GENERAL						870.075	0	870.075

Papeete, le 20/08/2016  
Pour l'Ordonnateur, et par délégationINSTITUT D'INSERTION  
MEDICO-EDUCATIF  
Siège Administratif  
Tél. 50.82.90 - Fax. 41.25.24  
B.P. 3226 PAPEETE (1)