

**ORIGINAL**

**INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2017**

**Présenté par**

**Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017**

Paierie de Polynésie Française

Le 06/03/2018 ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

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        |
|                      |           | Sous-total           | 7 098 564       | 7 098 564          |                       | 0                   | 100,00        |
| 131                  |           | SUBVENTION EQUIPEMEN |                 |                    |                       |                     |               |
|                      |           | Sous-total           | 0               |                    |                       | 0                   | 00,00         |
| 139                  |           | SUB. INV. INSCR...   | 14 200 000      | 13 908 720         |                       | 291 280             | 97,95         |
|                      |           | Sous-total           | 14 200 000      | 13 908 720         |                       | 291 280             | 97,95         |
| 203                  |           | FRAIS RECHER DEVELOP |                 |                    |                       |                     |               |
|                      |           | Sous-total           | 0               |                    |                       | 0                   | 00,00         |
| 205                  |           | CONCESSIONS DROITS   | 3 500 000       | 2 955 728          |                       | 544 272             | 84,45         |
|                      |           | Sous-total           | 3 500 000       | 2 955 728          |                       | 544 272             | 84,45         |
| 212                  |           | AGENC. AMEN. TERRAIN | 560 000         | 456 068            |                       | 103 932             | 81,44         |
|                      |           | Sous-total           | 560 000         | 456 068            |                       | 103 932             | 81,44         |
| 213                  |           | CONSTRUCTIONS        | 28 864 000      | 19 127 004         |                       | 9 736 996           | 66,27         |
|                      |           | Sous-total           | 28 864 000      | 19 127 004         |                       | 9 736 996           | 66,27         |
| 215                  |           | INST. TECHN. MAT. OU | 200 000         | 196 481            |                       | 3 519               | 98,24         |
|                      |           | Sous-total           | 200 000         | 196 481            |                       | 3 519               | 98,24         |
| 218                  |           | AUT. IMMOB. CORPOR   | 49 780 000      | 15 007 295         |                       | 34 772 705          | 30,15         |
|                      |           | Sous-total           | 49 780 000      | 15 007 295         |                       | 34 772 705          | 30,15         |
| 231                  |           | IMMOB. EN COURS      | 144 000 000     |                    |                       | 144 000 000         |               |
|                      |           | Sous-total           | 144 000 000     |                    |                       | 144 000 000         | 00,00         |
| Total Investissement |           |                      | 248 202 564     | 58 749 860         |                       | 189 452 704         | 23,67         |

Palétrie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé              | Crédits<br>ouverts | Mandats ou<br>OR émis | Mandats ou<br>OR annulés | Crédits<br>disponibles | % Cred.<br>Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 606    |           | ACHATS APPRÔ. NON ST | 39 930 000         | 38 861 075            |                          | 1 068 925              | 97,32            |
|        |           | Sous-total           | 39 930 000         | 38 861 075            |                          | 1 068 925              | 97,32            |
| 613    |           | LOCATIONS            | 1 700 000          | 1 485 756             |                          | 214 244                | 87,40            |
|        |           | Sous-total           | 1 700 000          | 1 485 756             |                          | 214 244                | 87,40            |
| 615    |           | TRAV. ENTR. ET REPAR | 9 800 000          | 8 898 196             |                          | 901 804                | 90,80            |
|        |           | Sous-total           | 9 800 000          | 8 898 196             |                          | 901 804                | 90,80            |
| 616    |           | PRIMES ASSURANCES    | 4 400 000          | 4 350 055             |                          | 49 945                 | 98,86            |
|        |           | Sous-total           | 4 400 000          | 4 350 055             |                          | 49 945                 | 98,86            |
| 618    |           | DIVERS               | 20 000             | 7 000                 |                          | 13 000                 | 36,00            |
|        |           | Sous-total           | 20 000             | 7 000                 |                          | 13 000                 | 35,00            |
| 622    |           | REMUNERATIONS INTERM | 230 000            |                       |                          | 230 000                |                  |
|        |           | Sous-total           | 230 000            |                       |                          | 230 000                | 00,00            |
| 623    |           | PUBLICITE INFOR PUBL | 500 000            | 499 578               |                          | 422                    | 99,92            |
|        |           | Sous-total           | 500 000            | 499 578               |                          | 422                    | 99,92            |
| 624    |           | TRANS. BIENS. COLL.  | 868 474            | 566 371               |                          | 302 103                | 65,21            |
|        |           | Sous-total           | 868 474            | 566 371               |                          | 302 103                | 65,21            |
| 625    |           | DEPLACEMENTS MISS    | 625 000            | 277 958               |                          | 347 042                | 44,47            |
|        |           | Sous-total           | 625 000            | 277 958               |                          | 347 042                | 44,47            |
| 626    |           | FRAIS POSTAUX ET TEL | 2 200 000          | 1 785 524             |                          | 414 476                | 81,16            |
|        |           | Sous-total           | 2 200 000          | 1 785 524             |                          | 414 476                | 81,16            |
| 628    |           | CHARGES EXTERNES DIV | 13 800 000         | 13 129 367            |                          | 670 633                | 95,14            |
|        |           | Sous-total           | 13 800 000         | 13 129 367            |                          | 670 633                | 95,14            |
| 635    |           | AUT. IMPOTS TAXES .. | 40 000             | 37 194                |                          | 2 806                  | 92,99            |
|        |           | Sous-total           | 40 000             | 37 194                |                          | 2 806                  | 92,99            |
| 637    |           | AUTRES IMPOTS ET TAX | 355 000            | 226 641               |                          | 128 359                | 63,84            |

2/ 5

Paléris de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

| Compte               | Programme | Libellé              |            | Crédits<br>ouverts | Mandats ou<br>OR émis | Mandats ou<br>OR annulés | Crédits<br>disponibles | % Cred.<br>Cons. |
|----------------------|-----------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|                      |           |                      | Sous-total | 355 000            | 226 641               |                          | 128 359                | 63,84            |
| 641                  |           | REMUNERATION PERSONN |            | 283 029 934        | 272 940 089           | - 23 055                 | 10 112 900             | 96,43            |
|                      |           |                      | Sous-total | 283 029 934        | 272 940 089           | - 23 055                 | 10 112 900             | 96,44            |
| 643                  |           | REMUN PERSON. SUR CR |            | 580 000            | 135 610               |                          | 444 390                | 23,38            |
|                      |           |                      | Sous-total | 580 000            | 135 610               |                          | 444 390                | 23,38            |
| 645                  |           | CHARGES SOCIALES CPS |            | 83 443 581         | 80 511 618            |                          | 2 931 963              | 96,49            |
|                      |           |                      | Sous-total | 83 443 581         | 80 511 618            |                          | 2 931 963              | 96,49            |
| 646                  |           | REMUNERATIONS DIVERS |            | 55 466 000         | 38 245 575            |                          | 17 220 425             | 68,95            |
|                      |           |                      | Sous-total | 55 466 000         | 38 245 575            |                          | 17 220 425             | 68,95            |
| 647                  |           | AUTRES CHARGES SOCIA |            | 450 000            | 441 404               |                          | 8 596                  | 98,09            |
|                      |           |                      | Sous-total | 450 000            | 441 404               |                          | 8 596                  | 98,09            |
| 651                  |           | REDEVANCES BREVETS   |            |                    |                       |                          |                        |                  |
|                      |           |                      | Sous-total | 0                  |                       |                          | 0                      | 00,00            |
| 658                  |           | DIVERS.AUTR.CHARGES  |            | 400 000            | 270 556               |                          | 129 444                | 67,64            |
|                      |           |                      | Sous-total | 400 000            | 270 556               |                          | 129 444                | 67,64            |
| 678                  |           | AUTRES CHARGES EXCEP |            | 9 000 000          | 8 806 041             |                          | 193 959                | 97,84            |
|                      |           |                      | Sous-total | 9 000 000          | 8 806 041             |                          | 193 959                | 97,84            |
| 681                  |           | DOTATIONS AUX AMORTI |            | 29 900 000         | 29 795 619            |                          | 104 381                | 99,65            |
|                      |           |                      | Sous-total | 29 900 000         | 29 795 619            |                          | 104 381                | 99,65            |
| Total Fonctionnement |           |                      |            | 536 737 989        | 501 271 227           | - 23 055                 | 35 489 817             | 93,39            |
| TOTAL                |           |                      |            | 784 940 553        | 560 021 087           | - 23 055                 | 224 942 521            | 71,35            |

Palerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B15 Budget Principal

## RECETTES

| Compte               | Programme | Libellé              | Prévisions | Mandats ou<br>OR émis | Mandats ou<br>OR annulés | Différence sur<br>prévisions | % Cred.<br>Cons. |
|----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 280                  |           | AMORT. IMMOB. INCORP | 282 084    | 282 084               |                          |                              | 100,00           |
|                      |           | Sous-total           | 282 084    | 282 084               |                          | 0                            | 100,00           |
| 281                  |           | AMORT. IMMOB. CORPÔR | 22 519 352 | 22 414 971            |                          | 104 381                      | 99,54            |
|                      |           | Sous-total           | 22 519 352 | 22 414 971            |                          | 104 381                      | 99,54            |
| 284                  |           | AMMORT IMMOB CORPOR  | 7 098 564  | 7 098 564             |                          |                              | 100,00           |
|                      |           | Sous-total           | 7 098 564  | 7 098 564             |                          | 0                            | 100,00           |
| Total Investissement |           |                      | 29 900 000 | 29 795 619            |                          | 104 381                      | 99,65            |

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B15 Budget Principal

## RECETTES

| Compte               | Programme | Libellé              | Prévisions  | Mandats ou<br>OR émis | Mandats ou<br>OR annulés | Différence sur<br>prévisions | % Cred.<br>Cons. |
|----------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 701                  |           | VENTES PROD. FINIS   | 200 000     | 15 000                |                          | 185 000                      | 07,50            |
|                      |           | Sous-total           | 200 000     | 15 000                |                          | 185 000                      | 07,50            |
| 706                  |           | PRESTATIONS SERVICES | 118 803 861 | 126 437 306           |                          | - 7 633 445                  | 106,43           |
|                      |           | Sous-total           | 118 803 861 | 126 437 306           |                          | - 7 633 445                  | 106,43           |
| 708                  |           | PROD. ACTIV. ANNEXES | 15 800 000  | 15 143 758            | - 703 932                | 1 360 174                    | 91,39            |
|                      |           | Sous-total           | 15 800 000  | 15 143 758            | - 703 932                | 1 360 174                    | 95,85            |
| 741                  |           | SUBV. EXPLOIT. ETAT  |             |                       |                          |                              |                  |
|                      |           | Sous-total           | 0           |                       |                          | 0                            | 00,00            |
| 744                  |           | SUBVENTION P.F.      | 372 000 000 | 372 000 000           |                          |                              | 100,00           |
|                      |           | Sous-total           | 372 000 000 | 372 000 000           |                          | 0                            | 100,00           |
| 758                  |           | DIVERS AUTRES PRODUI | 6 980 000   | 7 179 265             |                          | - 199 265                    | 102,85           |
|                      |           | Sous-total           | 6 980 000   | 7 179 265             |                          | - 199 265                    | 102,85           |
| 771                  |           | PRODUITS EXCEP. OPER | 1 500 000   | 2 315 926             |                          | - 815 926                    | 154,40           |
|                      |           | Sous-total           | 1 500 000   | 2 315 926             |                          | - 815 926                    | 154,40           |
| 776                  |           | PROD. NEUTRAL AMORT  | 7 098 564   | 7 098 564             |                          |                              | 100,00           |
|                      |           | Sous-total           | 7 098 564   | 7 098 564             |                          | 0                            | 100,00           |
| 777                  |           | QUOTE-PART SUB INVES | 14 200 000  | 13 908 720            |                          | 291 280                      | 97,95            |
|                      |           | Sous-total           | 14 200 000  | 13 908 720            |                          | 291 280                      | 97,95            |
| 778                  |           | AUTRES PRODUITS OPER | 155 564     | 369 346               |                          | - 213 782                    | 237,42           |
|                      |           | Sous-total           | 155 564     | 369 346               |                          | - 213 782                    | 237,42           |
| Total Fonctionnement |           |                      | 536 737 989 | 544 467 885           | - 703 932                | - 7 025 964                  | *****            |
| TOTAL                |           |                      | 566 637 989 | 574 263 504           | - 703 932                | - 6 921 583                  | *****            |

Palérie de Polynésie Française

Le 06/03/2018

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

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                          | 14 200 000         | 13 908 720         |                       | 291 280             |
| 20                          | 3 500 000          | 2 955 728          |                       | 544 272             |
| 21                          | 79 404 000         | 34 786 848         |                       | 44 617 152          |
| 23                          | 144 000 000        |                    |                       | 144 000 000         |
| <b>Total Investissement</b> | <b>248 202 564</b> | <b>58 749 860</b>  |                       | <b>189 452 704</b>  |
| 60                          | 39 930 000         | 38 861 075         |                       | 1 068 925           |
| 61                          | 15 920 000         | 14 741 007         |                       | 1 178 993           |
| 62                          | 18 223 474         | 16 258 798         |                       | 1 964 676           |
| 63                          | 395 000            | 263 835            |                       | 131 165             |
| 64                          | 422 969 515        | 392 274 296        | - 23 055              | 30 718 274          |
| 65                          | 400 000            | 270 556            |                       | 129 444             |
| 67                          | 9 000 000          | 8 806 041          |                       | 193 959             |
| 68                          | 29 900 000         | 29 795 619         |                       | 104 381             |
| <b>Total Fonctionnement</b> | <b>536 737 989</b> | <b>501 271 227</b> | <b>- 23 055</b>       | <b>35 489 817</b>   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>784 940 553</b> | <b>560 021 087</b> | <b>- 23 055</b>       | <b>224 942 521</b>  |

Palerie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B15 Budget Principal

## RECETTES

| Compte               | Prévisions  | Mandats ou<br>OR émis | Mandats ou<br>OR annulés | Différence sur<br>prévisions |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 28                   | 29 900 000  | 29 795 619            |                          | 104 381                      |
| Total Investissement | 29 900 000  | 29 795 619            |                          | 104 381                      |
| 70                   | 134 803 861 | 141 596 064           | - 703 932                | - 6 088 271                  |
| 74                   | 372 000 000 | 372 000 000           |                          | 0                            |
| 75                   | 6 980 000   | 7 179 265             |                          | - 199 265                    |
| 77                   | 22 954 128  | 23 692 556            |                          | - 738 428                    |
| Total Fonctionnement | 536 737 989 | 544 467 885           | - 703 932                | - 7 025 964                  |
| TOTAL                | 566 637 989 | 574 263 504           | - 703 932                | - 6 921 583                  |



## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2017

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-MARS -18 08:43:43

B15 : Budget Principal

|                                   | SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | TOTAL<br>DES SECTIONS |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>R e c e t t e s</b>            |                             |                              |                       |
| Prévisions budgétaires totales    | 29 900 000                  | 536 737 989                  | 566 637 989           |
| Titres de recettes émis           | 29 795 619                  | 544 467 885                  | 574 263 504           |
| Réductions de titres              |                             | 703 932                      | 703 932               |
| <b>Recettes nettes</b>            | <b>29 795 619</b>           | <b>543 763 953</b>           | <b>573 559 572</b>    |
| <b>D é p e n s e s</b>            |                             |                              |                       |
| Autorisations budgétaires totales | 248 202 564                 | 536 737 989                  | 784 940 553           |
| Mandats émis                      | 58 749 860                  | 501 271 227                  | 560 021 087           |
| Annulations de mandats            |                             | 23 055                       | 23 055                |
| <b>Dépenses nettes</b>            | <b>58 749 860</b>           | <b>501 248 172</b>           | <b>559 998 032</b>    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>     |                             |                              |                       |
| Excédent                          |                             | 42 515 781                   | 13 561 540            |
| Déficit                           | 28 954 241                  |                              |                       |

## TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2017

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)                               |               | 543 763 953 | Recettes d'investissement             |                         | 29 795 619                 |                  |
| CHARGES(classe 6)                                |               | 501 248 172 | Dépenses d'investissement             |                         | 58 749 860                 |                  |
| Résultat de l'exercice à reporter                | Excédent      | 42 515 781  | Solde des opérations d'investissement | Déficit                 | -28 954 241                |                  |
| 2 - SITUATION GENERALE                           |               |             |                                       |                         |                            |                  |
|  |               | Réserves    | Situation initiale                    | Résultats de l'exercice | Opérations non budgétaires | Situation finale |
| Résultats de fonctionnement reportés             | Excédentaires |             | 385 311 978                           | 42 515 781              |                            | 427 827 759      |
|  | Déficitaires  |             |                                       | 0                       |                            |                  |
| Différence entre investissements et financements | Excédentaires |             |                                       | 0                       | 0                          |                  |
|  | Déficitaires  |             | 38 579 072                            | 28 954 241              |                            | 65 533 313       |
| Situation globale                                |               |             | 348 732 906                           | 13 561 540              | 0                          | 362 294 446      |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Augmentation du Fonds de Roulement : | 13 561 540 |
|--------------------------------------|------------|

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

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      |                  | 280 253 462 | 7 098 564              |        |                            |           | 7 098 564        | 280 253 462 |            | 273 154 898 |
| TOTAL 102 |                  | 280 253 462 | 7 098 564              |        |                            |           | 7 098 564        | 280 253 462 |            | 273 154 898 |
| 1035      |                  | 3 811 819   |                        |        |                            |           |                  | 3 811 819   |            | 3 811 819   |
| TOTAL 103 |                  | 3 811 819   |                        |        |                            |           |                  | 3 811 819   |            | 3 811 819   |
| 1068      |                  | 384 233 039 |                        |        | 1 078 939                  |           |                  | 385 311 978 |            | 385 311 978 |
| TOTAL 106 |                  | 384 233 039 |                        |        | 1 078 939                  |           |                  | 385 311 978 |            | 385 311 978 |
| TOTAL 10  |                  | 668 298 320 | 7 098 564              |        | 1 078 939                  |           | 7 098 564        | 669 377 259 |            | 662 278 695 |
| 120       |                  | 1 078 939   |                        |        | 1 078 939                  |           | 1 078 939        | 1 078 939   |            |             |
| TOTAL 120 |                  | 1 078 939   |                        |        | 1 078 939                  |           | 1 078 939        | 1 078 939   |            |             |
| TOTAL 12  |                  | 1 078 939   |                        |        | 1 078 939                  |           | 1 078 939        | 1 078 939   |            |             |
| 1314      |                  |             |                        |        |                            |           |                  |             |            |             |
| 1315      |                  | 87 958 068  |                        |        |                            |           |                  | 87 958 068  |            | 87 958 068  |
| TOTAL 131 |                  | 87 958 068  |                        |        |                            |           |                  | 87 958 068  |            | 87 958 068  |
| 139       | 26 360 710       |             | 13 908 720             |        |                            |           | 40 259 430       |             | 40 259 430 |             |
| 13915     | 11 177 011       |             |                        |        |                            |           | 11 177 011       |             | 11 177 011 |             |
| TOTAL 139 | 37 527 721       |             | 13 908 720             |        |                            |           | 51 436 441       |             | 51 436 441 |             |
| TOTAL 13  | 37 527 721       | 87 958 068  | 13 908 720             |        |                            |           | 51 436 441       | 87 958 068  | 51 436 441 | 87 958 068  |
| 1518      |                  | 4 500 000   |                        |        |                            |           |                  | 4 500 000   |            | 4 500 000   |
| TOTAL 151 |                  | 4 500 000   |                        |        |                            |           |                  | 4 500 000   |            | 4 500 000   |
| TOTAL 15  |                  | 4 500 000   |                        |        |                            |           |                  | 4 500 000   |            | 4 500 000   |
| 164       |                  |             |                        |        |                            |           |                  |             |            |             |
| TOTAL 164 |                  |             |                        |        |                            |           |                  |             |            |             |
| TOTAL 16  |                  |             |                        |        |                            |           |                  |             |            |             |
| TOTAL 1   | 37 527 721       | 761 835 327 | 21 007 284             |        | 1 078 939                  | 1 078 939 | 59 613 944       | 762 914 266 | 51 436 441 | 754 736 763 |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF  
Exercice 2017  
Ucg B15

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

# BALANCE AU 31/12/17

Page 002 / 010

| COMPTE    | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS DE L'ANNEE  |        |                            |        |                  |        | SOLDE       |        |
|-----------|------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|
|           | Débit            | Crédit | Opérations budgétaires |        | Opérations non budgétaires |        | Total de l'année |        | Débit       | Crédit |
|           |                  |        | Débit                  | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit            | Crédit |             |        |
| 203       | 438 214          |        |                        |        |                            |        | 438 214          |        | 438 214     |        |
| TOTAL 203 | 438 214          |        |                        |        |                            |        | 438 214          |        | 438 214     |        |
| 2053      | 754 500          |        | 2 955 728              |        |                            |        | 3 710 228        |        | 3 710 228   |        |
| TOTAL 205 | 754 500          |        | 2 955 728              |        |                            |        | 3 710 228        |        | 3 710 228   |        |
| TOTAL 20  | 1 192 714        |        | 2 955 728              |        |                            |        | 4 148 442        |        | 4 148 442   |        |
| 21156     | 181 562 000      |        |                        |        |                            |        | 181 562 000      |        | 181 562 000 |        |
| 21158     | 1 978 476        |        |                        |        |                            |        | 1 978 476        |        | 1 978 476   |        |
| TOTAL 211 | 183 540 476      |        |                        |        |                            |        | 183 540 476      |        | 183 540 476 |        |
| 21226     | 6 268 262        |        | 456 068                |        |                            |        | 6 724 330        |        | 6 724 330   |        |
| TOTAL 212 | 6 268 262        |        | 456 068                |        |                            |        | 6 724 330        |        | 6 724 330   |        |
| 21316     | 141 971 282      |        |                        |        |                            |        | 141 971 282      |        | 141 971 282 |        |
| 21318     | 1 940 138        |        |                        |        |                            |        | 1 940 138        |        | 1 940 138   |        |
| 21357     | 62 878 621       |        | 8 758 184              |        |                            |        | 71 636 805       |        | 71 636 805  |        |
| 213578    | 452 000          |        | 10 368 820             |        |                            |        | 10 820 820       |        | 10 820 820  |        |
| 21358     | 524 980          |        |                        |        |                            |        | 524 980          |        | 524 980     |        |
| TOTAL 213 | 207 767 021      |        | 19 127 004             |        |                            |        | 226 894 025      |        | 226 894 025 |        |
| 2148      | 2 717 872        |        |                        |        |                            |        | 2 717 872        |        | 2 717 872   |        |
| TOTAL 214 | 2 717 872        |        |                        |        |                            |        | 2 717 872        |        | 2 717 872   |        |
| 2153      | 6 818 828        |        |                        |        |                            |        | 6 818 828        |        | 6 818 828   |        |
| 21547     | 1 831 357        |        |                        |        |                            |        | 1 831 357        |        | 1 831 357   |        |
| 2155      | 1 177 830        |        | 196 481                |        |                            |        | 1 374 311        |        | 1 374 311   |        |
| TOTAL 215 | 9 828 015        |        | 196 481                |        |                            |        | 10 024 496       |        | 10 024 496  |        |
| 21817     | 33 623 619       |        | 11 959 321             |        |                            |        | 45 582 940       |        | 45 582 940  |        |
| 21818     | 474 450          |        |                        |        |                            |        | 474 450          |        | 474 450     |        |
| 2182      | 120 712 233      |        |                        |        |                            |        | 120 712 233      |        | 120 712 233 |        |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

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      |
| 21831     | 1 577 484        |            | 379 320                |           |                            |        | 1 956 804        |             | 1 956 804   |             |
| 21832     | 4 625 045        |            | 1 023 353              |           |                            |        | 5 648 398        |             | 5 648 398   |             |
| 2184      | 21 283 692       |            | 1 645 301              |           |                            |        | 22 928 893       |             | 22 928 893  |             |
| 21847     | 1 101 785        |            |                        |           |                            |        | 1 101 785        |             | 1 101 785   |             |
| 2188      | 6 218 725        |            |                        |           |                            |        | 6 218 725        |             | 6 218 725   |             |
| TOTAL 218 | 189 616 933      |            | 15 007 295             |           |                            |        | 204 624 228      |             | 204 624 228 |             |
| TOTAL 21  | 599 738 579      |            | 34 786 848             |           |                            |        | 634 525 427      |             | 634 525 427 |             |
| 2803      |                  |            |                        | 146 057   |                            |        |                  | 146 057     |             | 146 057     |
| 2805      |                  | 346 376    |                        |           |                            |        |                  | 346 376     |             | 346 376     |
| 28053     |                  | 136 027    |                        | 136 027   |                            |        |                  | 272 054     |             | 272 054     |
| TOTAL 280 |                  | 482 403    |                        | 282 084   |                            |        |                  | 764 487     |             | 764 487     |
| 281226    |                  | 3 304 086  |                        | 429 925   |                            |        |                  | 3 734 011   |             | 3 734 011   |
| 281318    |                  | 342 252    |                        | 97 007    |                            |        |                  | 439 259     |             | 439 259     |
| 281357    |                  | 35 692 285 |                        | 5 598 390 |                            |        |                  | 41 290 675  |             | 41 290 675  |
| 281358    |                  | 407 692    |                        | 35 015    |                            |        |                  | 442 707     |             | 442 707     |
| 28148     |                  | 543 574    |                        | 271 787   |                            |        |                  | 815 361     |             | 815 361     |
| 28153     |                  | 1 653 481  |                        | 552 171   |                            |        |                  | 2 205 652   |             | 2 205 652   |
| 281547    |                  | 1 831 357  |                        |           |                            |        |                  | 1 831 357   |             | 1 831 357   |
| 28155     |                  | 682 566    |                        | 140 566   |                            |        |                  | 823 132     |             | 823 132     |
| 281817    |                  | 9 932 744  |                        | 6 519 568 |                            |        |                  | 16 452 312  |             | 16 452 312  |
| 281818    |                  | 379 930    |                        | 47 260    |                            |        |                  | 427 190     |             | 427 190     |
| 28182     |                  | 97 369 473 |                        | 6 391 690 |                            |        |                  | 103 761 163 |             | 103 761 163 |
| 281831    |                  | 931 364    |                        | 225 968   |                            |        |                  | 1 157 332   |             | 1 157 332   |
| 281832    |                  | 2 799 222  |                        | 733 122   |                            |        |                  | 3 532 344   |             | 3 532 344   |
| 28184     |                  | 19 494 129 |                        | 764 393   |                            |        |                  | 20 258 522  |             | 20 258 522  |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

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      |
| 281847    |                  | 1 101 785   |                        |            |                            |             | 1 101 785        |             | 1 101 785   |             |
| 28188     |                  | 5 128 430   |                        | 608 109    |                            |             | 5 736 539        |             | 5 736 539   |             |
| TOTAL 281 |                  | 181 594 370 |                        | 22 414 971 |                            |             | 204 009 341      |             | 204 009 341 |             |
| 284316    |                  | 43 279 820  |                        | 7 098 564  |                            |             | 50 378 384       |             | 50 378 384  |             |
| TOTAL 284 |                  | 43 279 820  |                        | 7 098 564  |                            |             | 50 378 384       |             | 50 378 384  |             |
| TOTAL 28  |                  | 225 356 593 |                        | 29 795 619 |                            |             | 255 152 212      |             | 255 152 212 |             |
| TOTAL 2   | 600 931 293      | 225 356 593 | 37 742 576             | 29 795 619 |                            |             | 638 673 869      | 255 152 212 | 638 673 869 | 255 152 212 |
| 4011      |                  | 4 483 308   |                        |            | 4 483 308                  |             | 4 483 308        | 4 483 308   |             |             |
| 4012      |                  |             |                        |            | 62 671 645                 | 69 382 608  | 62 671 645       | 69 382 608  |             | 6 710 963   |
| 4041      |                  |             |                        |            | 2 955 728                  | 2 955 728   | 2 955 728        | 2 955 728   |             |             |
| 4042      |                  |             |                        |            | 34 786 848                 | 34 786 848  | 34 786 848       | 34 786 848  |             |             |
| TOTAL 40  |                  | 4 483 308   |                        |            | 104 897 529                | 107 125 184 | 104 897 529      | 111 608 492 |             | 6 710 963   |
| 411109    | 68 400           |             |                        |            |                            | 489         | 68 400           | 489         |             | 67 911      |
| 411110    | 147 420          |             |                        |            |                            | 13 548      | 147 420          | 13 548      |             | 133 872     |
| 411111    | 2 638 001        |             |                        |            |                            | 234 860     | 2 638 001        | 234 860     |             | 2 403 141   |
| 411112    | 3 430 040        |             |                        |            |                            | 125 554     | 3 430 040        | 125 554     |             | 3 304 486   |
| 411113    | 3 260 391        |             |                        |            |                            | 182 725     | 3 260 391        | 182 725     |             | 3 077 666   |
| 411114    | 4 088 744        |             |                        |            |                            | 393 001     | 4 088 744        | 393 001     |             | 3 695 743   |
| 411115    | 3 756 568        |             |                        |            |                            | 423 282     | 3 756 568        | 423 282     |             | 3 333 286   |
| 411116    | 17 989 030       |             |                        |            |                            | 16 546 304  | 17 989 030       | 16 546 304  |             | 1 442 726   |
| 411117    |                  |             |                        |            | 135 230 175                | 104 861 105 | 135 230 175      | 104 861 105 |             | 30 369 070  |
| TOTAL 41  | 35 378 594       |             |                        |            | 135 230 175                | 122 780 868 | 170 608 769      | 122 780 868 |             | 47 827 901  |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

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             |                  | 5 733 149         |                        |        | 283 100 895                | 279 318 957        | 283 100 895        | 285 052 106        |       | 1 951 211         |
| 427             |                  | 51 452            |                        |        | 499 762                    | 448 310            | 499 762            | 499 762            |       |                   |
| <b>TOTAL 42</b> |                  | <b>5 784 601</b>  |                        |        | <b>283 600 657</b>         | <b>279 767 267</b> | <b>283 600 657</b> | <b>285 551 868</b> |       | <b>1 951 211</b>  |
| 431             |                  | 16 437 233        |                        |        | 110 591 513                | 113 216 902        | 110 591 513        | 129 654 135        |       | 19 062 622        |
| <b>TOTAL 43</b> |                  | <b>16 437 233</b> |                        |        | <b>110 591 513</b>         | <b>113 216 902</b> | <b>110 591 513</b> | <b>129 654 135</b> |       | <b>19 062 622</b> |
| 4411            | 379 146          |                   |                        |        |                            | 379 146            | 379 146            | 379 146            |       |                   |
| 4417            |                  |                   |                        |        | 372 000 000                | 372 000 000        | 372 000 000        | 372 000 000        |       |                   |
| <b>TOTAL 44</b> | <b>379 146</b>   |                   |                        |        | <b>372 000 000</b>         | <b>372 379 146</b> | <b>372 379 146</b> | <b>372 379 146</b> |       |                   |
| 4661            |                  | 56 840            |                        |        | 314 953                    | 277 958            | 314 953            | 334 798            |       | 19 845            |
| 4663            |                  | 10 608            |                        |        |                            |                    |                    | 10 608             |       | 10 608            |
| 4664            |                  | 630 546           |                        |        | 302 065                    | 42 080             | 302 065            | 672 626            |       | 370 561           |
| 4668            |                  |                   |                        |        | 414 366                    | 465 917            | 414 386            | 465 917            |       | 51 551            |
| <b>TOTAL 46</b> |                  | <b>697 994</b>    |                        |        | <b>1 031 384</b>           | <b>785 955</b>     | <b>1 031 384</b>   | <b>1 483 949</b>   |       | <b>452 565</b>    |
| 4713            |                  | 18 000            |                        |        | 118 668 149                | 118 660 939        | 118 668 149        | 118 678 939        |       | 10 790            |
| 4714            |                  |                   |                        |        | 16 399 662                 | 16 399 662         | 16 399 662         | 16 399 662         |       |                   |
| 47153           |                  |                   |                        |        | 629 003                    | 629 003            | 629 003            | 629 003            |       |                   |
| 47154           |                  |                   |                        |        | 264 631                    | 264 631            | 264 631            | 264 631            |       |                   |
| 47156           |                  |                   |                        |        | 235 857                    | 235 857            | 235 857            | 235 857            |       |                   |
| 4718            |                  |                   |                        |        | 1 537 255                  | 1 537 255          | 1 537 255          | 1 537 255          |       |                   |
| 47253           |                  |                   |                        |        | 192 218                    | 192 218            | 192 218            | 192 218            |       |                   |
| 47254           |                  |                   |                        |        | 163 159                    | 163 159            | 163 159            | 163 159            |       |                   |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

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     |
| 47256           |                  |            |                        |           | 229 160                    | 229 160       | 229 160          | 229 160       |             |            |
| 47257           |                  |            |                        |           | 79 862                     | 79 862        | 79 862           | 79 862        |             |            |
| 4731            |                  |            |                        |           |                            |               |                  |               |             |            |
| <b>TOTAL 47</b> |                  | 18 000     |                        |           | 138 398 956                | 138 391 746   | 138 398 956      | 138 409 746   |             | 10 790     |
| 487             | 8 803 861        |            |                        |           | 16 546 072                 | 8 803 861     | 25 349 933       | 8 803 861     | 16 546 072  |            |
| <b>TOTAL 48</b> | 8 803 861        |            |                        |           | 16 546 072                 | 8 803 861     | 25 349 933       | 8 803 861     | 16 546 072  |            |
| <b>TOTAL 4</b>  | 44 561 601       | 27 421 136 |                        |           | 1 162 296 286              | 1 143 250 929 | 1 206 857 887    | 1 170 672 065 | 64 373 973  | 28 188 151 |
| 515             | 331 512 110      |            |                        |           | 494 349 845                | 499 908 331   | 825 861 955      | 499 908 331   | 325 953 624 |            |
| 5433            | 9 415            |            |                        |           | 40 585                     |               | 50 000           |               | 50 000      |            |
| 5434            | 45 250           |            |                        |           | 4 750                      |               | 50 000           |               | 50 000      |            |
| 5436            | 20 666           |            |                        |           | 29 334                     |               | 50 000           |               | 50 000      |            |
| 5454            | 5 000            |            |                        |           |                            |               | 5 000            |               | 5 000       |            |
| 581             |                  |            |                        |           | 50 802 903                 | 50 802 903    | 50 802 903       | 50 802 903    |             |            |
| <b>TOTAL 5</b>  | 331 592 441      |            |                        |           | 545 227 417                | 550 711 234   | 876 819 858      | 550 711 234   | 326 108 624 |            |
| 606             |                  |            |                        | 37 745    |                            |               | 37 745           |               |             |            |
| 60611           |                  |            |                        | 5 299 464 |                            |               | 5 299 464        |               |             |            |



Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

Ucg B15

Page 007 / 010

| COMPTE          | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS DE L'ANNEE  |        |                            |        |                   |        | SOLDE |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|                 |                  |        | Opérations budgétaires |        | Opérations non budgétaires |        | Total de l'année  |        |       |        |
|                 | Débit            | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit             | Crédit | Débit | Crédit |
| 60612           |                  |        | 4 526 028              |        |                            |        | 4 526 028         |        |       |        |
| 60613           |                  |        | 31 814                 |        |                            |        | 31 814            |        |       |        |
| 60617           |                  |        | 449 339                |        |                            |        | 449 339           |        |       |        |
| 6063            |                  |        | 9 419 534              |        |                            |        | 9 419 534         |        |       |        |
| 6064            |                  |        | 863 981                |        |                            |        | 863 981           |        |       |        |
| 6065            |                  |        | 260 747                |        |                            |        | 260 747           |        |       |        |
| 6067            |                  |        | 1 741 232              |        |                            |        | 1 741 232         |        |       |        |
| 6068            |                  |        | 16 231 191             |        |                            |        | 16 231 191        |        |       |        |
| <b>TOTAL 60</b> |                  |        | <b>38 861 075</b>      |        |                            |        | <b>38 861 075</b> |        |       |        |
| 6132            |                  |        | 62 000                 |        |                            |        | 62 000            |        |       |        |
| 6135            |                  |        | 1 423 756              |        |                            |        | 1 423 756         |        |       |        |
| 615             |                  |        | 22 709                 |        |                            |        | 22 709            |        |       |        |
| 6152            |                  |        | 2 563 475              |        |                            |        | 2 563 475         |        |       |        |
| 6155            |                  |        | 1 370 796              |        |                            |        | 1 370 796         |        |       |        |
| 6156            |                  |        | 4 941 216              |        |                            |        | 4 941 216         |        |       |        |
| 616             |                  |        | 4 350 055              |        |                            |        | 4 350 055         |        |       |        |
| 6183            |                  |        | 7 000                  |        |                            |        | 7 000             |        |       |        |
| <b>TOTAL 61</b> |                  |        | <b>14 741 007</b>      |        |                            |        | <b>14 741 007</b> |        |       |        |
| 623             |                  |        | 499 578                |        |                            |        | 499 578           |        |       |        |
| 624             |                  |        | 566 371                |        |                            |        | 566 371           |        |       |        |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF  
Exercice 2017  
Ucg B15

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

# BALANCE AU 31/12/17

Page 008 / 010

| COMPTE   | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS DE L'ANNEE  |        |                            |        |                  |        | SOLDE |        |
|----------|------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|-------|--------|
|          | Débit            | Crédit | Opérations budgétaires |        | Opérations non budgétaires |        | Total de l'année |        | Débit | Crédit |
|          |                  |        | Débit                  | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit            | Crédit |       |        |
| 6251     |                  |        | 277 958                |        |                            |        | 277 958          |        |       |        |
| 626      |                  |        | 1 785 524              |        |                            |        | 1 785 524        |        |       |        |
| 628      |                  |        | 47 081                 |        |                            |        | 47 081           |        |       |        |
| 6283     |                  |        | 3 487 279              |        |                            |        | 3 487 279        |        |       |        |
| 6286     |                  |        | 7 260 142              |        |                            |        | 7 260 142        |        |       |        |
| 6288     |                  |        | 2 334 865              |        |                            |        | 2 334 865        |        |       |        |
| TOTAL 62 |                  |        | 16 258 798             |        |                            |        | 16 258 798       |        |       |        |
| 63512    |                  |        | 37 194                 |        |                            |        | 37 194           |        |       |        |
| 637      |                  |        | 226 641                |        |                            |        | 226 641          |        |       |        |
| TOTAL 63 |                  |        | 263 835                |        |                            |        | 263 835          |        |       |        |
| 6411     |                  |        | 272 940 089            | 23 055 |                            |        | 272 940 089      | 23 055 |       |        |
| 6431     |                  |        | 135 610                |        |                            |        | 135 610          |        |       |        |
| 645      |                  |        | 80 511 618             |        |                            |        | 80 511 618       |        |       |        |
| 646      |                  |        | 38 245 575             |        |                            |        | 38 245 575       |        |       |        |
| 647      |                  |        | 122 698                |        |                            |        | 122 698          |        |       |        |
| 6478     |                  |        | 318 706                |        |                            |        | 318 706          |        |       |        |
| TOTAL 64 |                  |        | 392 274 296            | 23 055 |                            |        | 392 274 296      | 23 055 |       |        |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

Ucg B15

Page 009 / 010

| COMPTE          | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS DE L'ANNEE  |                    |                            |        |                    |                    | SOLDE |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------|--------|
|                 |                  |        | Opérations budgétaires |                    | Opérations non budgétaires |        | Total de l'année   |                    |       |        |
|                 | Débit            | Crédit | Débit                  | Crédit             | Débit                      | Crédit | Débit              | Crédit             | Débit | Crédit |
| 6583            |                  |        | 270 556                |                    |                            |        | 270 556            |                    |       |        |
| <b>TOTAL 65</b> |                  |        | <b>270 556</b>         |                    |                            |        | <b>270 556</b>     |                    |       |        |
| 678             |                  |        | 8 806 041              |                    |                            |        | 8 806 041          |                    |       |        |
| <b>TOTAL 67</b> |                  |        | <b>8 806 041</b>       |                    |                            |        | <b>8 806 041</b>   |                    |       |        |
| 68111           |                  |        | 282 084                |                    |                            |        | 282 084            |                    |       |        |
| 68112           |                  |        | 29 513 535             |                    |                            |        | 29 513 535         |                    |       |        |
| <b>TOTAL 68</b> |                  |        | <b>29 795 619</b>      |                    |                            |        | <b>29 795 619</b>  |                    |       |        |
| <b>TOTAL 6</b>  |                  |        | <b>501 271 227</b>     | <b>23 055</b>      |                            |        | <b>501 271 227</b> | <b>23 055</b>      |       |        |
| 701             |                  |        |                        | 15 000             |                            |        |                    | 15 000             |       |        |
| 7061            |                  |        |                        | 126 437 306        |                            |        |                    | 126 437 306        |       |        |
| 70881           |                  |        | 703 932                | 9 378 133          |                            |        | 703 932            | 9 378 133          |       |        |
| 70882           |                  |        |                        | 2 085 645          |                            |        |                    | 2 085 645          |       |        |
| 70883           |                  |        |                        | 3 679 980          |                            |        |                    | 3 679 980          |       |        |
| <b>TOTAL 70</b> |                  |        | <b>703 932</b>         | <b>141 596 064</b> |                            |        | <b>703 932</b>     | <b>141 596 064</b> |       |        |
| 7441            |                  |        |                        | 372 000 000        |                            |        |                    | 372 000 000        |       |        |
| <b>TOTAL 74</b> |                  |        |                        | <b>372 000 000</b> |                            |        |                    | <b>372 000 000</b> |       |        |
| 7583            |                  |        |                        | 837 516            |                            |        |                    | 837 516            |       |        |
| 7588            |                  |        |                        | 4 862 176          |                            |        |                    | 4 862 176          |       |        |
| 75886           |                  |        |                        | 1 479 573          |                            |        |                    | 1 479 573          |       |        |

Organisme 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 06-03-18 08:46 AM

ETAT E

Exercice 2017

**BALANCE AU 31/12/17**

Ucg B15

Page 010 / 010

| COMPTE              | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS DE L'ANNEE  |             |                            |        |                  |             | SOLDE |                   |
|---------------------|------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|-------|-------------------|
|                     | Débit            | Crédit | Opérations budgétaires |             | Opérations non budgétaires |        | Total de l'année |             | Débit | Crédit            |
|                     |                  |        | Débit                  | Crédit      | Débit                      | Crédit | Débit            | Crédit      |       |                   |
| TOTAL 75            |                  |        |                        | 7 179 265   |                            |        |                  | 7 179 265   |       |                   |
| 7718                |                  |        |                        | 2 315 926   |                            |        |                  | 2 315 926   |       |                   |
| 776                 |                  |        |                        | 7 098 564   |                            |        |                  | 7 098 564   |       |                   |
| 777                 |                  |        |                        | 13 908 720  |                            |        |                  | 13 908 720  |       |                   |
| 778                 |                  |        |                        | 369 346     |                            |        |                  | 369 346     |       |                   |
| TOTAL 77            |                  |        |                        | 23 692 556  |                            |        |                  | 23 692 556  |       |                   |
| TOTAL 7             |                  |        | 703 932                | 544 467 885 |                            |        | 703 932          | 544 467 885 |       |                   |
| <b>Résultat</b>     |                  |        |                        |             |                            |        |                  |             |       | <b>42 515 781</b> |
| <b>Résultat ONB</b> |                  |        |                        |             |                            |        |                  |             |       |                   |

|       |               |               |             |             |               |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 1 014 613 056 | 1 014 613 056 | 560 725 019 | 574 286 559 | 1 708 602 642 | 1 695 041 102 | 3 283 940 717 | 3 283 940 717 | 1 080 592 907 | 1 080 592 907 |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## CADRE 6 - BILAN

06-MARS -18 09:35:35

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| ACTIF  | Exercice 2017 |                              |             | Exercice 2016 |
|--|---------------|------------------------------|-------------|---------------|
|  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>PROVISIONS | NET         |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |               |                              |             |               |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                         |               |                              |             |               |
| 201 Frais d'établissement                                    |               |                              |             |               |
| 203 Frais de recherche et de développement                   | 438 214       | 148 057                      | 292 157     | 438 214       |
| 205 Concessions et droits similaires                         | 3 710 228     | 618 430                      | 3 091 798   | 272 097       |
| 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                                 | 6 724 330     | 3 734 011                    | 2 990 319   | 2 964 176     |
| 213 Constructions  | 228 894 025   | 92 551 025                   | 134 343 000 | 128 044 972   |
| 214 Constructions sur sol d'autrui                           | 2 717 872     | 815 361                      | 1 902 511   | 2 174 298     |
| 215 Installations techniques, matériels, outillage           | 10 024 496    | 4 860 141                    | 5 164 355   | 5 660 611     |
| 216 Collections  |               |                              |             |               |
| 218 Autres immobilisations                                   | 204 624 228   | 152 427 187                  | 52 197 041  | 52 479 856    |
| 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

06-MARS -18 09:35:35

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| ACTIF   | Exercice 2017      |                              |                    | Exercice 2016      |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | BRUT               | AMORTISSEMENTS<br>PROVISIONS | NET                |                    |
| <u>Immobilisations financières</u>              |                    |                              |                    |                    |
| 274 Prêts                                       |                    |                              |                    |                    |
| 275 Dépôts et cautionnements versés             |                    |                              |                    |                    |
| 277 Autres créances immobilisées                |                    |                              |                    |                    |
| <b>TOTAL 1</b>                                  | <b>638 673 869</b> | <b>255 152 212</b>           | <b>383 521 657</b> | <b>375 574 700</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                              | 47 827 901         |                              | 47 827 901         | 35 378 594         |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u>         |                    |                              |                    |                    |
| 429 Déficits et débits des régisseurs           |                    |                              |                    |                    |
| 438 Produits à recevoir CPS                     |                    |                              |                    |                    |
| 4411 Subventions d'investissement               |                    |                              |                    | 379 146            |
| 4417 Subventions d'exploitation                 |                    |                              |                    |                    |
| 445 TVA   |                    |                              |                    |                    |
| 462 Créances sur cession d'immobilisations      |                    |                              |                    |                    |
| 463 Autres comptes débiteurs                    |                    |                              |                    |                    |
| 458 Comptabilités distinctes rattachées         |                    |                              |                    |                    |
| 4581 Maîtrise d'ouvrage                         |                    |                              |                    |                    |
| 443 Opérations part. avec état et collectivités |                    |                              |                    |                    |

## CADRE 6 - BILAN

06-MARS -18 09:35:35

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| ACTIF                                   | Exercice 2017        |                              |                    | Exercice 2016      |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>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                    | 325 953 624          |                              | 325 953 624        | 331 512 110        |
| 543 Régie d'avance                      | 150 000              |                              | 150 000            | 75 331             |
| 545 Régie de recettes                   | 5 000                |                              | 5 000              | 5 000              |
| 531 Caisse                              |                      |                              |                    |                    |
| <b>TOTAL 2</b>                          | <b>373 936 525</b>   |                              | <b>373 936 525</b> | <b>367 350 181</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>1 012 610 394</b> | <b>255 152 212</b>           | <b>757 458 182</b> | <b>742 924 881</b> |

## CADRE 6 - BILAN

\*\*\*\*\*

## ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| PASSIF   | Exercice 2017      | Exercice 2016      |
|--|--------------------|--------------------|
|  | NET                | NET                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                    |                    |
| 102 Affectations                                       | 273 154 898        | 280 253 462        |
| 103 Biens remis en pleine propriété des établissements | 3 811 819          | 3 811 819          |
| 106 Réserves   | 385 311 978        | 384 233 039        |
| 110 Report à nouveau (solde créditeur)                 |                    |                    |
| 119 Report à nouveau (perte)                           |                    |                    |
| 120 Résultat de l'exercice (bénéfices)                 | 42 515 781         | 1 078 939          |
| 129 Résultat de l'exercice (pertes)                    |                    |                    |
| 13 Subventions d'investissement                        | 38 521 627         | 50 430 347         |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>741 316 103</b> | <b>719 807 606</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 185 Emprunts auprès des établissements         |                    |                    |
| 185 Dépôts et cautions reçus                           |                    |                    |
| 519 Concours bancaires courants                        |                    |                    |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>             |                    |                    |
| 401 Fournisseurs                                       | 8 710 963          | 4 483 308          |



## CADRE 6 - BILAN

\*\*\*\*\*

## ÉTAT G

115 INSTITUT INSÉRTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| PASSIF   | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
|  | NET           | NET           |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>         |               |               |
| 408 Fournisseurs-Factures non parvenues            |               |               |
| <u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u> |               |               |
| 421 Personnel                                      | 1 951 211     | 5 733 149     |
| 427 Oppositions                                    |               | 51 452        |
| 431 CPS  | 19 062 622    | 16 437 233    |
| 438 Autres charges sociales                        |               |               |
| 428 Personnel - Charges à payer                    |               |               |
| 445 TVA  |               |               |
| <u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>      |               |               |
| 404 Fournisseurs d'immobilisation                  |               |               |
| 407 Oppositions                                    |               |               |
| 4191 Avances et acomptes reçus                     |               |               |
| 4582 Maîtrise d'ouvrage                            |               |               |
| 466 Crédoiteurs divers                             | 452 585       | 897 894       |
| 467 Autres comptes créditeurs                      |               |               |
| 4682 Charges à payer sur RA                        |               |               |
| 473 Recettes à transférer                          |               |               |
| TOTAL 3  | 28 177 361    | 27 403 136    |
| COMPTES DE REGULARISATION                          |               |               |
| 4386 Autres charges à payer                        |               |               |

## CADRE 6 - BILAN

06-MAR-18 18.09:37:05

ETAT G

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

|  | PASSIF                      | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|
|  |                             | NET           | NET           |
| 471  | Recettes à classer          | 10.790        | 18.000        |
| 487  | Produits constatés d'avance | - 16.548.072  | - 8.803.861   |
| 4781   | Frais de poursuites         |               |               |
| 448  | Territoire Charges à payer  |               |               |
| 477  | Gain au change              |               |               |
|  | TOTAL 4                     | - 16.535.282  | - 8.785.861   |
|  | TOTAL GENERAL               | 757.458.182   | 742.024.081   |
|  |                             |               |               |
| Total Classe 1   |                             | 745.816.103   |               |
| Fonds de roulement<br>consolidé des provisions pour créances douteuses |                             | 382.294.446   |               |

## COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -18 09:37:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| CHARGES (hors taxes)   | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| <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>                   | 53 602 082    | 56 683 464    |
| 601 Achats de matières premières                             |               |               |
| 602 Autres approvisionnements                                |               |               |
| 603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement       |               |               |
| 61 Achats de sous-traitance                                  | 14 741 007    | 16 044 516    |
| 604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures     | 38 861 075    | 40 638 948    |
| <u>Services extérieurs</u>                                   | 16 258 798    | 17 868 144    |
| 621 Personnel intérimaire                                    |               |               |
| 62 sauf 621 Autres   | 16 258 798    | 17 868 144    |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                 |               |               |
| <u>Impôts</u>  | 263 835       | 311 994       |
| 63 Impôts  | 263 835       | 311 994       |
| <u>Charges de personnel</u>                                  | 392 251 241   | 402 076 242   |
| 641 Rémunération du personnel permanent                      | 272 917 034   | 288 829 124   |
| 643 Rémunération du personnel sur crédits                    | 135 610       | 1 918 058     |
| 644 Rémunération du personnel recruté sur convention         |               |               |

## COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -18 09:37:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| CHARGES (hors taxes)  |  | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|--|---------------|---------------|
| <u>Charges de personnel</u>                                     |  |               |               |
| 645 Charges sociales  |  | 80 511 618    | 84 394 644    |
| 646,647,648 Autres  |  | 38 686 979    | 26 934 416    |
| <u>Autres charges</u>   |  | 270 556       | 30 690 011    |
| 65 Autres charges de gestion courante                           |  | 270 556       | 30 690 011    |
| <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>                                  |  | 8 806 041     | 34 241        |
| 671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice        |  |               |               |
| 672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs            |  |               |               |
| 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés                 |  |               |               |
| 678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital    |  | 8 806 041     | 34 241        |
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>           |  | 29 795 619    | 28 948 509    |

## COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -18 09:37:05

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| CHARGES (hors taxes)   | Exercice 2017      | Exercice 2016      |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>                        |                    |                    |
| 681 Sur Immobilisations ; dotations aux amortissements et aux provisions (e  | 29 795 619         | 28 948 509         |
| 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) |                    |                    |
| <u>Impôts sur les bénéfices</u>  |                    |                    |
| 69 Impôts sur les bénéfices  |                    |                    |
| Sous - total   | 501 248 172        | 536 612 605        |
| Solde créditeur : Bénéfice   | 42 515 781         | 1 078 939          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>543 763 953</b> | <b>537 691 544</b> |

## COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -18 09:37:54

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| PRODUITS (hors taxes)  | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                   |               |               |
| 707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice               |               |               |
| <u>Production vendue</u>   | 140 892 132   | 131 405 390   |
| 701 702 703 Ventes   | 15 000        | 170 650       |
| 704 Travaux  |               |               |
| 705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes | 140 877 132   | 131 234 740   |
| 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement  |               |               |
| Montant net du chiffre d'affaires                                | 140 892 132   | 131 405 390   |
| <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>                                 | 372 000 000   | 374 539 215   |
| 74 Subvention d'exploitation                                     | 372 000 000   | 374 539 215   |
| <u>Reprises sur amortissements et provisions</u>                 |               |               |
| 78 Reprises sur amortissements et provisions                     |               |               |
| <u>Transferts de charges</u>                                     |               |               |
| 79 Transferts de charges   |               |               |
| <u>Autres produits</u>   | 7 179 265     | 7 449 528     |

## COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -18 09:37:54

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

| PRODUITS (hors taxes)   | Exercice 2017      | Exercice 2016      |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Autres produits</u>  |                    |                    |
| 75 Autres produits  | 7 179 265          | 7 449 628          |
| <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>                                     | 23 692 556         | 24 297 411         |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion              | 2 315 926          | 2 505 756          |
| 775 Produits de cessions d'éléments d'actifs                      |                    |                    |
| 776 Produits issus de la neutralisation des amortissements        | 7 098 564          | 7 098 564          |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat | 13 908 720         | 14 650 280         |
| 778 Autres produits exceptionnels                                 | 369 346            | 42 811             |
| 774 Produits exceptionnels ops. antérieures                       |                    |                    |
| Sous - total  | 543 763 953        | 537 691 544        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>543 763 953</b> | <b>537 691 544</b> |

ETAT J

## VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2017

| 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 2017

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

| COMPTES | DEBIT       | CREDIT      |
|---------|-------------|-------------|
| 1027    |             | 273 154 898 |
| 1035    |             | 3 811 819   |
| 1068    |             | 385 311 978 |
| 120     |             | 42 515 781  |
| 1315    |             | 87 958 068  |
| 139     | 40 259 430  |             |
| 13915   | 11 177 011  |             |
| 1518    |             | 4 500 000   |
| 203     | 438 214     |             |
| 2053    | 3 710 228   |             |
| 21166   | 181 562 000 |             |
| 21168   | 1 978 478   |             |
| 21226   | 6 724 330   |             |
| 21316   | 141 971 282 |             |
| 21318   | 1 940 138   |             |
| 21357   | 71 636 805  |             |
| 213578  | 10 820 820  |             |
| 21358   | 524 980     |             |
| 2148    | 2 717 872   |             |
| 2153    | 6 818 828   |             |
| 21547   | 1 831 357   |             |
| 2155    | 1 374 311   |             |
| 21817   | 45 582 940  |             |
| 21818   | 474 450     |             |
| 2182    | 120 712 233 |             |
| 21831   | 1 956 804   |             |
| 21832   | 5 848 398   |             |
| 2184    | 22 928 893  |             |
| 21847   | 1 101 785   |             |
| 2188    | 6 218 725   |             |

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

| COMPTES | DEBIT     | CREDIT      |
|---------|-----------|-------------|
| 2803    |           | 146 057     |
| 2806    |           | 346 376     |
| 28053   |           | 272 054     |
| 281228  |           | 3 734 011   |
| 281318  |           | 439 259     |
| 281357  |           | 41 290 675  |
| 281358  |           | 442 707     |
| 28148   |           | 815 381     |
| 28153   |           | 2 205 852   |
| 281547  |           | 1 831 357   |
| 28155   |           | 823 132     |
| 281817  |           | 16 452 312  |
| 281818  |           | 427 180     |
| 28182   |           | 103 781 163 |
| 281831  |           | 1 157 332   |
| 281832  |           | 3 632 344   |
| 28184   |           | 20 258 522  |
| 281847  |           | 1 101 785   |
| 28188   |           | 5 736 539   |
| 284316  |           | 50 378 384  |
| 4012    |           | 6 710 983   |
| 411109  | 67 911    |             |
| 411110  | 133 872   |             |
| 411111  | 2 403 141 |             |
| 411112  | 3 304 486 |             |
| 411113  | 3 077 886 |             |

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

| COMPTES       | DEBIT                | CREDIT               |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 411114        | 3 695 743            |                      |
| 411115        | 3 333 286            |                      |
| 411116        | 1 442 726            |                      |
| 411117        | 30 369 070           |                      |
| 421           |                      | 1 951 211            |
| 431           |                      | 19 062 622           |
| 4601          |                      | 19 845               |
| 4603          |                      | 10 608               |
| 4604          |                      | 370 661              |
| 4608          |                      | 51 551               |
| 4713          |                      | 10 790               |
| 487           | 16 546 072           |                      |
| 515           | 325 953 624          |                      |
| 5433          | 50 000               |                      |
| 5434          | 50 000               |                      |
| 5436          | 50 000               |                      |
| 5454          | 5 000                |                      |
| <b>TOTAUX</b> | <b>1 080 592 907</b> | <b>1 080 592 907</b> |