

**INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF
TE ANA HAU**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2023**

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

Organisme : 115 INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

Exercice : 2023

Ucg : B15 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

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
139		SUB. INV. INSCR...	1 294 223	1 294 223			100,00
		Sous-total	1 294 223	1 294 223		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS	600 000	86 640		513 360	14,44
		Sous-total	600 000	86 640		513 360	14,44
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	805 000	802 925		2 075	99,74
		Sous-total	805 000	802 925		2 075	99,74
213		CONSTRUCTIONS	1 188 634	150 000		1 038 634	12,62
		Sous-total	1 188 634	150 000		1 038 634	12,62
215		INST. TECHN. MAT. OU	546 824	485 302		61 522	88,75
		Sous-total	546 824	485 302		61 522	88,75
218		AUT. IMMOB. CORPOR	54 173 896	24 331 183		29 842 713	44,91
		Sous-total	54 173 896	24 331 183		29 842 713	44,91
231		IMMOB. EN COURS	25 880 000			25 880 000	00,00
		Sous-total	25 880 000			25 880 000	00,00
		Total investissement	91 587 141	34 248 837		57 338 304	37,39

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	42 280 000	44 135 085	- 2 496 573	641 488	98,48
		Sous-total	42 280 000	44 135 085	- 2 496 573	641 488	104,39
613		LOCATIONS	2 320 000	2 405 574	- 181 293	95 719	95,87
		Sous-total	2 320 000	2 405 574	- 181 293	95 719	103,69
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 550 000	9 156 489	- 403 599	797 110	91,65
		Sous-total	9 550 000	9 156 489	- 403 599	797 110	95,88
616		PRIMES ASSURANCES	4 320 707	4 320 707		0	100,00
		Sous-total	4 320 707	4 320 707		0	100,00
618		DIVERS	37 900	34 526	- 16 241	19 615	48,25
		Sous-total	37 900	34 526	- 16 241	19 615	91,10
622		REMUNERATIONS INTERM	140 000			140 000	00,00
		Sous-total	140 000			140 000	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	800 000	592 991	- 56 792	262 801	67,15
		Sous-total	800 000	592 991	- 56 792	262 801	74,12
624		TRANS. BIENS. COLL.	541 000	306 144		234 856	56,59
		Sous-total	541 000	306 144		234 856	56,59
625		DEPLACEMENTS MISS	635 000	304 488	- 200	330 712	47,92
		Sous-total	635 000	304 488	- 200	330 712	47,95
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 600 000	2 108 554	- 14 930	506 376	80,52
		Sous-total	2 600 000	2 108 554	- 14 930	506 376	81,10
628		CHARGES EXTERNES DIV	15 544 000	15 056 955		487 045	96,87
		Sous-total	15 544 000	15 056 955		487 045	96,87
633		IMPOTS, TAXES ET VER	904 820	904 820		0	100,00
		Sous-total	904 820	904 820		0	100,00
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	345 180	256 000		89 190	74,16

Organisme : 115 INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Urg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	345 180	256 000		89 180	74,16
641		REMUNERATION PERSONN	245 662 358	243 506 100	- 3 263 267	5 419 525	97,79
		Sous-total	245 662 358	243 506 100	- 3 263 267	5 419 525	99,12
645		CHARGES SOCIALES CPS	74 538 281	79 609 868	- 7 660 268	2 588 681	96,53
		Sous-total	74 538 281	79 609 868	- 7 660 268	2 588 681	106,80
646		REMUNERATIONS DIVERS	79 225 900	66 563 997	- 263 250	12 925 153	83,69
		Sous-total	79 225 900	66 563 997	- 263 250	12 925 153	84,02
647		AUTRES CHARGES SOCIA	916 000	881 984		34 016	96,29
		Sous-total	916 000	881 984		34 016	96,29
651		REDEVANCES BREVETS	131 141	131 141			100,00
		Sous-total	131 141	131 141		0	100,00
656		DIVERS.AUTR.CHARGES	800 000	378 073		421 927	47,26
		Sous-total	800 000	378 073		421 927	47,26
671		CHARGES EXCEPT.	100 000	1 123		98 877	01,12
		Sous-total	100 000	1 123		98 877	01,12
675		VALEURS COMPTABLES	13 743 883			13 743 883	00,00
		Sous-total	13 743 883			13 743 883	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	100 000			100 000	00,00
		Sous-total	100 000			100 000	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	41 400 000	40 794 258		605 742	98,54
		Sous-total	41 400 000	40 794 258		605 742	98,54
		Total Fonctionnement	536 636 170	511 448 677	- 14 355 413	39 542 706	95,31
		TOTAL	628 223 311	545 697 714	- 14 355 413	96 881 010	86,86

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
138		AUTRES SUBV INVESTIS	595 000	585 910		9 090	98,47
		Sous-total	595 000	585 910		9 090	98,47
211		TERRAINS	13 743 883			13 743 883	00,00
		Sous-total	13 743 883			13 743 883	00,00
275		DEPOTS ET CAUTIONN	0	70 572		- 70 572	00,00
		Sous-total	0	70 572		- 70 572	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 519 698	1 519 698		0	100,00
		Sous-total	1 519 698	1 519 698		0	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	32 781 738	32 175 996		605 742	98,15
		Sous-total	32 781 738	32 175 996		605 742	98,15
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564		0	100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
		Total Investissement	55 738 883	41 450 740		14 288 143	74,37

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	28 000		172 000	14,00
		Sous-total	200 000	28 000		172 000	14,00
706		PRESTATIONS SERVICES	95 000 000	146 997 782	- 46 947 260	- 5 050 522	105,32
		Sous-total	95 000 000	146 997 782	- 46 947 260	- 5 050 522	154,73
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	14 200 000	14 861 444	- 1 041 627	380 183	97,32
		Sous-total	14 200 000	14 861 444	- 1 041 627	380 183	104,66
744		SUBVENTION P.F.	401 230 000	401 230 000		0	100,00
		Sous-total	401 230 000	401 230 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUIT	5 489 200	10 498 474	- 278 607	- 4 730 667	186,18
		Sous-total	5 489 200	10 498 474	- 278 607	- 4 730 667	191,26
771		PRODUITS EXCEP. OPER	3 200 000	107		3 199 893	00,00
		Sous-total	3 200 000	107		3 199 893	00,00
776		PROD. NEUTRALAMORT	7 098 564	7 098 564		0	100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	1 294 223	1 294 223		0	100,00
		Sous-total	1 294 223	1 294 223		0	100,00
778		AUTRES PRODUITS OPER	0	199 020		- 199 020	00,00
		Sous-total	0	199 020		- 199 020	00,00
Total Fonctionnement			527 711 987	582 207 614	- 48 267 494	- 6 228 133	110,33
TOTAL			583 450 870	623 658 354	- 48 267 494	8 060 010	*****

Organisme : 115 INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

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	1 294 223	1 294 223		0
20	600 000	66 640		513 360
21	55 714 354	25 759 410		30 944 944
23	25 880 000			25 880 000
Total Investissement	91 587 141	34 248 837		57 338 304
60	42 280 000	44 135 085	- 2 496 573	641 488
61	16 228 607	15 917 296	- 601 133	912 444
62	20 260 000	18 369 132	- 70 922	1 961 790
63	1 250 000	1 160 820		89 180
64	400 342 539	390 561 949	- 11 186 785	20 967 375
65	931 141	509 214		421 927
67	13 943 863	1 123		13 942 760
68	41 400 000	40 794 258		605 742
Total Fonctionnement	536 636 170	511 448 877	- 14 355 413	39 542 706
TOTAL	628 223 311	545 697 714	- 14 355 413	96 881 010

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	595 000	585 910		9 090
21	13 743 883			13 743 883
27	0	70 572		- 70 572
28	41 400 000	40 794 258		605 742
Total Investissement	55 738 883	41 450 740		14 288 143
60	0			0
61	0			0
62	0			0
64	0			0
70	109 400 000	161 867 226	- 47 988 887	- 4 488 339
74	401 230 000	401 230 000		0
75	5 489 200	10 498 474	- 278 607	- 4 730 667
77	11 592 787	8 591 914		3 000 873
Total Fonctionnement	527 711 987	582 207 614	- 48 267 494	- 6 228 133
TOTAL	583 450 870	623 658 354	- 48 267 494	8 060 010

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

115 : INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

Le : 21-FÉVR.-24 07:03:42

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	55 738 883	527 711 987	583 450 870
Titres de recettes émis	41 450 740	582 207 614	623 658 354
Réductions de titres		48 267 494	48 267 494
Recettes nettes	41 450 740	533 940 120	575 390 860
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	91 587 141	536 636 170	628 223 311
Mandats émis	34 248 837	511 448 877	545 697 714
Annulations de mandats		14 355 413	14 355 413
Dépenses nettes	34 248 837	497 093 464	531 342 301
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 201 903	36 846 656	44 048 559
Excédent			
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

ETAT D

115 : INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

Le : 21-FÉVR.-24 07:0

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE			
	<u>Opérations de fonctionnement</u>	<u>Opérations d'investissement</u>	
PRODUITS (classe 7)	533 940 120	Recettes d'investissement	41 450 740
CHARGES (classe 6)	497 093 464	Dépenses d'investissement	34 248 837
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent 36 846 656	Excédent d'investissement	7 201 903
		Rajout au résultat cptes non budgétaire (c/165)	0
		Solde du compte 165 au 31/12/2023	0
		Déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2022	0
		Soit résultat non budgétaire	0
		Accroissement du fonds de roulement	44 048 559
2 - SITUATION GENERALE			
	Réserves	Situation initiale	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés		475 286 748	512 133 404
Excédentaires			
Déficitaires			
Différence entre Investissements et financements		Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire
Excédentaires		36 846 656	
Déficitaires			
		7 201 903	- 243 620 777
Situation globale		224 464 068	268 512 627

BALANCE AU 31/12/23

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				
1021		11 765 407						11 765 407			11 765 407	
1027		237 662 078	7 098 564					7 098 564			237 662 078	
TOTAL 102		249 427 485	7 098 564					7 098 564			249 427 485	
1035		3 811 819									3 811 819	
TOTAL 103		3 811 819									3 811 819	
1068		446 392 656			28 894 092						475 286 748	
TOTAL 106		446 392 656			28 894 092						475 286 748	
TOTAL 10		699 631 960	7 098 564		28 894 092			7 098 564			721 427 488	
120		28 894 092			28 894 092			28 894 092				
TOTAL 120		28 894 092			28 894 092			28 894 092				
TOTAL 12		28 894 092			28 894 092			28 894 092				
1315		87 958 068									87 958 068	
TOTAL 131		87 958 068									87 958 068	
1388		1 422 863		585 910				585 910				2 008 773
TOTAL 138		1 422 863		585 910				585 910				2 008 773
139	86 060 288		1 294 223					87 354 511				87 354 511
TOTAL 139	86 060 288		1 294 223					87 354 511				87 354 511
TOTAL 13	86 060 288		1 294 223					87 354 511				89 966 841
TOTAL 164												
TOTAL 15												
TOTAL 1	86 060 288	817 906 983	8 392 787		28 894 092			123 347 167		847 386 985	87 354 511	811 394 329
203	4 559 550							4 559 550				4 559 550
TOTAL 203	4 559 550							4 559 550				4 559 550

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B15

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	Débit	Crédit
2053	5 459 859		86 640						5 546 509	5 546 509
TOTAL 205	5 459 859		86 640						5 546 509	5 546 509
TOTAL 20	10 019 419		86 640						10 106 059	10 106 059
21156	181 562 000								181 562 000	181 562 000
21158	13 743 883								13 743 883	13 743 883
TOTAL 211	195 305 883								195 305 883	195 305 883
21226	16 716 016				16 716 016				16 716 016	16 716 016
21257			802 925		16 716 016				17 518 941	17 518 941
TOTAL 212	16 716 016		802 925		16 716 016		16 716 016		17 518 941	17 518 941
21316	141 971 282								141 971 282	141 971 282
21318	165 712 153								165 712 153	165 712 153
21357	89 636 505		150 000						89 786 505	89 786 505
21358	524 980								524 980	524 980
TOTAL 213	397 844 920		150 000						397 994 920	397 994 920
2146	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	2 562 677		485 302						3 047 979	3 047 979
TOTAL 215	11 212 862		485 302						11 698 164	11 698 164
21817	62 365 960		19 478 277						82 844 237	82 844 237
21818	474 450								474 450	474 450
2182	128 382 606								128 382 606	128 382 606
21931	2 692 244		287 680						2 979 924	2 979 924
21832	9 842 442		3 109 658						12 952 100	12 952 100

BALANCE AU 31/12/23

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		
2184	30 273 304		116 357				30 389 661		30 389 661	
2188	8 341 244		1 339 211				9 680 455		9 680 455	
TOTAL 216	243 372 250		24 331 183				267 703 433		267 703 433	
TOTAL 21	867 169 803		25 769 410		16 716 016	16 716 016	909 555 229	16 716 016	892 939 213	
231	120 000						120 000		120 000	
TOTAL 231	120 000						120 000		120 000	
TOTAL 23	120 000						120 000		120 000	
2751	70 572			70 572			70 572	70 572		70 572
TOTAL 275	70 572			70 572			70 572	70 572		70 572
TOTAL 27	70 572			70 572			70 572	70 572		70 572
2803		1 519 698		1 519 698					3 039 396	3 039 396
28053		5 459 869							5 459 869	5 459 869
TOTAL 280		6 979 567		1 519 698					8 499 265	8 499 265
281226		8 580 590				8 580 590	8 580 590			
281257				1 329 134		8 580 590		9 909 724		9 909 724
281318		10 750 614		3 372 447				14 123 061		14 123 061
281357		65 643 601		5 081 846				70 725 447		70 725 447
281358		524 980						524 980		524 980
28148		2 174 296		271 787				2 446 083		2 446 083
28153		4 847 716		492 777				5 340 493		5 340 493
281547		1 831 357						1 831 357		1 831 357
28155		1 620 455		237 673				1 858 128		1 858 128
281817		52 517 811		3 611 448				56 129 259		56 129 259
281818		474 450						474 450		474 450
28182		85 103 647		15 119 959				100 223 606		100 223 606

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B15

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
281831		2 103 892	147 088				2 250 980		2 250 980	
281832		6 720 088	838 809				7 558 897		7 558 897	
28184		27 012 586	1 248 524				28 261 110		28 261 110	
28188		7 240 313	424 504				7 664 817		7 664 817	
TOTAL 281		277 146 396	32 175 996	8 580 590	8 580 590	8 580 590	317 902 982		309 322 392	
284316		85 871 204	7 098 564				92 969 768		92 969 768	
TOTAL 284		85 871 204	7 098 564				92 969 768		92 969 768	
TOTAL 28		369 997 167	40 794 258	8 580 590	8 580 590	8 580 590	419 372 015		410 791 425	
TOTAL 2	877 379 794	369 997 167	25 856 050	40 864 830	25 296 606	25 296 606	928 532 450	903 165 272	410 791 425	
4012				133 069 263	141 775 189	141 775 189	133 069 263		8 705 926	
4017				79 200	141 700	141 700	79 200		62 500	
4042				25 856 050	25 856 050	25 856 050	25 856 050			
4047		451 492					451 492		451 492	
408		13 969 559		13 969 559	12 332 670	12 332 670	13 969 559		12 332 670	
TOTAL 40		14 421 051		172 974 072	180 105 609	180 105 609	172 974 072	194 526 660	21 552 588	
411111	522 255				52 790	52 790	522 255	469 465		
411112	756 915				22 107	22 107	756 915	734 808		
411113	920 433						920 433	920 433		
411114	776 340						776 340	776 340		
411115	604 368						604 368	604 368		
411116	530 608						530 608	530 608		
411117	701 378				48 974	48 974	701 378	652 404		
411118	737 476				57 126	57 126	737 476	680 350		

BALANCE AU 31/12/23

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		
4713		31 166			135 973	105 963	135 973	137 129		1 156
47153					379 756	379 756	379 756	379 756		
47154					471 537	471 537	471 537	471 537		
47156					328 106	328 106	328 106	328 106		
4718		2 569 743			172 307 005	174 856 951	172 307 005	177 426 694		5 119 689
4778				4		21				25
TOTAL 47		2 600 913			173 622 377	176 142 334	173 622 377	178 743 247		5 120 870
486					16 241		16 241		16 241	
TOTAL 48					16 241		16 241		16 241	
TOTAL 4	58 872 853	17 087 965			1 238 297 714	1 280 421 454	1 297 170 567	1 297 509 439	26 439 415	26 778 287
515	182 571 385				558 910 469	472 710 645	741 481 854	472 710 645	266 771 209	
5433	17 300				276 060	287 150	293 360	287 150	6 210	
5434	30 515				293 745	305 680	324 260	305 680	18 580	
5436	50 000				173 875	178 375	223 875	178 375	45 500	
5454	5 000						5 000		5 000	
5455	5 000						5 000		5 000	
5456					5 000	5 000	5 000	5 000		

BALANCE AU 31/12/23

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	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit					
6183			16 241		34 526		16 241			34 526		16 241			
TOTAL 61			601 133		15 917 296		601 133			15 917 296		601 133			
623					537 199					537 199					
6232					55 792		55 792			55 792		55 792			
624					306 144					306 144					
625							200							200	
6251					304 488					304 488					
626					2 101 089		7 465			2 101 089		7 465			
6261					7 465		7 465			7 465		7 465			
6262															
628					8 400					8 400					
6283					2 209 345					2 209 345					
6286					9 008 504					9 008 504					
6288					3 830 706					3 830 706					
TOTAL 62					18 369 132		70 922			18 369 132		70 922			
633					904 820					904 820					
637					256 000					256 000					
TOTAL 63					1 160 820					1 160 820					

BALANCE AU 31/12/23

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
6411			243 506 100	3 263 267			243 506 100	3 263 267
645			79 609 868	7 660 268			79 609 868	7 660 268
646			66 563 997	263 250			66 563 997	263 250
647			881 984				881 984	
TOTAL 64			390 561 949	11 186 785			390 561 949	11 186 785
651			131 141				131 141	
6580			378 073				378 073	
TOTAL 65			509 214				509 214	
6716			1 123				1 123	
TOTAL 67			1 123				1 123	
6811			40 794 258				40 794 258	
TOTAL 68			40 794 258				40 794 258	
TOTAL 6			511 448 877	14 355 413			511 448 877	14 355 413
701				28 000				28 000
7061			46 947 260	146 997 782			46 947 260	146 997 782

BALANCE AU 31/12/23

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		
7088			1 041 627	14 861 444			1 041 627	14 861 444		
TOTAL 70			47 988 887	161 887 226			47 988 887	161 887 226		
7441				401 230 000				401 230 000		
TOTAL 74				401 230 000				401 230 000		
7583				2 721 138				2 721 138		
7588			278 607	7 777 336			278 607	7 777 336		
TOTAL 75			278 607	10 498 474			278 607	10 498 474		
7718				107				107		
776				7 098 564				7 098 564		
777				1 294 223				1 294 223		
778				199 020				199 020		
TOTAL 77				8 591 914				8 591 914		
TOTAL 7			48 267 494	582 207 614			48 267 494	582 207 614		
Résultat										36 846 656
Résultat ONB										
TOTAL	1 204 992 135	1 204 992 135	593 965 208	638 013 767	1 901 757 525	1 857 708 966	3 700 714 868	3 700 714 868	1 285 810 697	1 285 810 697

ACTIF	Exercice 2023		NET	Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS		
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	4 559 550	3 039 396	1 520 154	3 039 652
205 Concessions et droits similaires	5 546 509	5 459 869	86 640	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	195 305 883		195 305 883	195 305 883
212 Aménagements de terrains	17 518 941	9 909 724	7 609 217	8 135 426
213 Constructions	397 994 920	178 343 256	219 651 664	235 054 521
214 Constructions sur sol d'autrui	2 717 872	2 446 083	271 789	543 576
215 Installations techniques, matériels, outillage	11 698 164	9 029 978	2 668 186	2 913 324
216 Collections				
218 Autres immobilisations	267 703 433	202 563 119	65 140 314	62 199 463
231 Immobilisations corporelles en cours	120 000		120 000	120 000
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)				

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	
<u>Immobilisations financières</u>			
274 Prêts			70 572
275 Dépôts et cautionnements versés			
277 Autres créances immobilisées			
TOTAL 1	903 165 272	410 791 425	507 382 627
ACTIF CIRCULANT			
<u>Stocks en cours</u>			
371 Marchandises (à revendre en l'état)			
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>			
411 Clients divers	12 740 666		16 586 817
418 Clients, produits non encore facturés	13 596 765		42 286 036
<u>Créances d'exploitation : autres</u>			
429 Déficits et débits des régisseurs			
438 Produits à recevoir CPS			
4411 Subventions d'investissement			
4417 Subventions d'exploitation	85 743		95 743
445 TVA			
462 Créances sur cession d'immobilisations			
463 Autres comptes débiteurs			
458 Comptabilités distinctes rattachées			
4581 Maîtrise d'ouvrage			

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>			
443 Opérations part. avec état et collectivités			
4684 Produits à recevoir sur RA			
4687 Produits à recevoir			
<u>Créances diverses</u>			
50 Valeurs mobilières de placement			
5117 Chèques impayés	268 771 209		182 571 385
515 Compte au Trésor	70 290		97 815
543 Régie d'avance	10 000		10 000
545 Régie de recettes			
531 Caisse			
TOTAL 2	295 274 673		241 552 053
COMPTES DE REGULARISATION			
<u>Comptes de régularisation</u>			
481 Charges à répartir			
472 Dépenses à régulariser	16 241		16 241
486 Charges constatées d'avance	16 241		16 241
TOTAL 3			
TOTAL GENERAL	1 198 456 186	410 791 425	787 664 761
			748 934 680

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		NET		NET
CAPITAUX PROPRES				
102 Affectations		242 328 921		249 427 485
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		3 811 819		3 811 819
106 Réserves		475 286 748		446 392 656
110 Report à nouveau (solde créditeur)				
119 Report à nouveau (perte)				
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		36 846 656		28 894 092
129 Résultat de l'exercice (pertes)				
13 Subventions d'investissement		2 612 330		3 320 643
TOTAL 1		760 886 474		731 846 695
PROVISIONS				
15 Provisions pour risques et charges				
TOTAL 2				
DETTES				
<u>Dettes Financières</u>				
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements				
165 Dépôts et cautionnements reçus				
519 Concours bancaires courants				
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>				
401 Fournisseurs		8 768 426		

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	NET		NET	
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>				
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	12 332 670		13 969 559	
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>				
421 Personnel		21 250		
427 Oppositions				
431 CPS				
4378 Contribution pour la Solidarité				
438 Autres charges sociales				
428 Personnel - Charges à payer				
445 TVA				
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>				
404 Fournisseurs d'immobilisation	451 492		451 492	
407 Oppositions				
4191 Avances et acomptes reçus				
4562 Maîtrise d'ouvrage				
466 Crédeurs divers	83 579		66 021	
467 Autres comptes créditeurs				
4682 Charges à payer sur RA				
473 Recettes à transférer				
TOTAL 3	21 657 417		14 487 072	
COMPTES DE REGULARISATION				

115 INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		2 600 909
471 Recettes à classer	5 120 845	
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change	25	4
TOTAL 4	5 120 870	2 600 913
TOTAL GENERAL	787 664 761	748 934 680

Total Classe 1	760 886 474
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	268 512 627

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,606 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnement</u>	56 954 675	51 103 428
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	15 316 163	14 758 047
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	41 638 512	36 345 381
<u>Services extérieurs</u>	18 298 210	13 642 030
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	18 298 210	13 642 030
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1 160 820	238 994
63 Impôts	1 160 820	238 994
<u>Charges de personnel</u>	379 375 164	360 574 827
641 Rémunération du personnel permanent		
643 Rémunération du personnel sur crédits	240 242 633	224 484 798
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		279 220

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	71 949 600	74 697 452
646 647 648 Autres	67 162 731	61 113 357
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	509 214	255 039
	509 214	255 039
<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>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1 123	16 867
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	1 123	10 862
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 985
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	40 794 258	43 189 005

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	40 794 258	43 169 005
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	497 093 464	469 020 190
Solde créditeur : Bénéfice	36 846 656	28 894 092
TOTAL GENERAL	533 940 120	497 914 282

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS (hors taxes)		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		113 614 927
<u>Production vendue</u>	113 898 339	
701 702 703 Ventes		18 000
704 Travaux	28 000	
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes		113 596 927
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	113 870 339	
Montant net du chiffre d'affaires	113 698 339	113 614 927
<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>	401 230 000	365 900 000
74 Subvention d'exploitation	401 230 000	365 900 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	10 219 867	8 796 254

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	10 219 867	8 796 254
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>		
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 591 914	9 603 101
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	107	8 027
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7 098 564	7 098 564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 294 223	1 186 419
778 Autres produits exceptionnels	199 020	1 310 091
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	533 940 120	497 914 282
TOTAL GENERAL	533 940 120	497 914 282

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF - TE ANA HAU

EXERCICE 2023

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		11 765 407
1027		230 563 514
1035		3 811 819
1068		475 286 748
120		36 846 656
1315		87 958 068
1388		2 008 773
139	87 354 511	
203	4 559 550	
2053	5 546 509	
21156	181 562 000	
21158	13 743 883	
21257	17 518 941	
21316	141 971 282	
21318	165 712 153	
21357	89 786 505	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	6 818 828	
21547	1 831 357	
2155	3 047 979	
21817	82 844 237	
21818	474 450	
2182	128 382 606	
21831	2 979 924	
21832	12 952 100	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2184	30 389 661	
2188	9 680 455	
231	120 000	
2803		3 039 396
28053		5 459 869
281257		9 909 724
281318		14 123 061
281357		70 725 447
281358		524 980
28148		2 446 083
28153		5 340 493
281547		1 831 357
28155		1 858 128
281617		56 129 259
281618		474 450
28182		100 223 606
281631		2 250 980
281632		7 558 897
28184		28 261 110
28188		7 664 817
284316		92 969 768
4012		8 705 926
4017		62 500
4047		451 492
408		12 332 670
411111	469 465	
411112	734 808	
411113	920 433	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411114	776 340	
411115	604 368	
411116	530 608	
411117	652 404	
411118	680 350	
411119	1 666 695	
411120	375 760	
411121	262 369	
411122	3 356 999	
411123	1 710 067	
418	13 596 765	21 250
421		
4411	85 743	83 579
4664		1 156
4713		5 119 689
4718		25
4778		
486	16 241	
515		
5433	268 771 209	
5434	6 210	
5436	18 580	
5454	45 500	
5455	5 000	
	5 000	
TOTAUX	1 285 810 697	1 285 810 697

Le comptable soussigné, affirmo véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Établissement et que l'État n'a exigé aucune autre à sa connaissance.

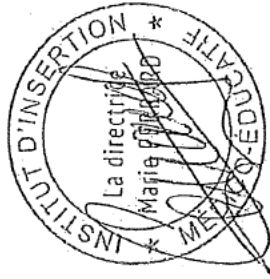
La responsable de la Mission Pilote
du réseau est le soussigné

Inspectrice Résidente
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOUACHEUX-GOUPIL



Le Payeur
de la Polynésie Française
Philippe HENROT

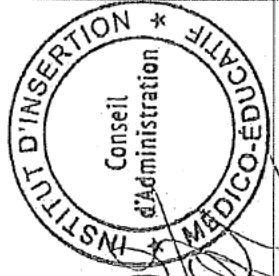
A Papeete, le 23 FEV. 2024



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

A Papeete, le 07 JUN 2024

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du



A Papeete, le 18 JUN 2024

Le président du conseil d'Administration,

**INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF
TE ANA HAU**

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2023 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2023

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete,
Le 07 JUIN 2024

L'ordonnateur



ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME23202490DL

DÉLIBÉRATION N° 2024-4/APF

DU 18 JANVIER 2024

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2022 de l'Institut d'insertion médico-
éducatif et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1734 CM du 28 septembre 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 21/2024/APF/SG du 11 janvier 2024 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 100-2023 du 24 octobre 2023 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 18 janvier 2024

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLIONS CENT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT francs CFP (541 103 287 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	497 914 282 F CFP
Section II d'investissement	43 189 005 F CFP
TOTAL	541 103 287 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT DIX SEPT francs CFP (485 878 617 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	469 020 190 F CFP
Section II d'investissement	16 858 427 F CFP
TOTAL	485 878 617 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2022 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	497 914 282	43 189 005	541 103 287
DÉPENSES (en F CFP)	469 020 190	16 858 427	485 878 617
RÉSULTAT	28 894 092	26 330 578	55 224 670

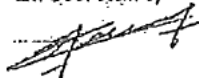
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de 28 894 092 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 28 894 092 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'Institut d'insertion médico-éducatif est de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SOIXANTE-HUIT francs (224 464 068 F CFP).

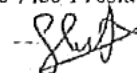
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La Secrétaire,



Jeanne VALANUI

Le Vice-Président,



Edwin SHIRO-ABE PEU