

INSTITUT D'INSERTION MEDICO-EDUCATIF

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2013

Gestion de

Monsieur Michel RUIZ du 1^{er} janvier 2013 au 28 février 2013

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} mars 2013 au 31 décembre 2013

présenté par

Monsieur Yves GATTY Payeur de la Polynésie Française

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		0	<i>100,00</i>
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	106 200	106 200			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>106 200</i>	<i>106 200</i>		0	<i>100,00</i>
139		SUB. INV. INSCR...	3 375 115	3 375 115			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>3 375 115</i>	<i>3 375 115</i>		0	<i>100,00</i>
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			0	<i>00,00</i>
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			0	<i>00,00</i>
205		CONCESSIONS DROITS	449 320	449 320			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>449 320</i>	<i>449 320</i>		0	<i>100,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	215 243	215 243			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>215 243</i>	<i>215 243</i>		0	<i>100,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	12 298 548	12 192 348		106 200	99,14
		<i>Sous-total</i>	<i>12 298 548</i>	<i>12 192 348</i>		<i>106 200</i>	<i>99,14</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 744 987	11 688 476		56 511	99,52
		<i>Sous-total</i>	<i>11 744 987</i>	<i>11 688 476</i>		<i>56 511</i>	<i>99,52</i>
Total Investissement			35 287 977	35 125 266		162 711	99,54

Palerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	46 850 000	39 429 767		7 420 233	84,16
		<i>Sous-total</i>	<i>46 850 000</i>	<i>39 429 767</i>		<i>7 420 233</i>	<i>84,16</i>
613		LOCATIONS	760 000	532 016		227 984	70,00
		<i>Sous-total</i>	<i>760 000</i>	<i>532 016</i>		<i>227 984</i>	<i>70,00</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 500 000	6 000 541		3 499 459	63,16
		<i>Sous-total</i>	<i>9 500 000</i>	<i>6 000 541</i>		<i>3 499 459</i>	<i>63,16</i>
616		PRIMES ASSURANCES	4 518 376	4 518 376			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>4 518 376</i>	<i>4 518 376</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
618		DIVERS	99 998	36 290		63 708	36,29
		<i>Sous-total</i>	<i>99 998</i>	<i>36 290</i>		<i>63 708</i>	<i>36,29</i>
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 000 000			1 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>00,00</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	3 100 000	2 801 636		298 364	90,38
		<i>Sous-total</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 801 636</i>		<i>298 364</i>	<i>90,38</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	600 000	557 677		42 323	92,95
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>	<i>557 677</i>		<i>42 323</i>	<i>92,95</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	4 280 000	1 461 108		2 818 892	34,14
		<i>Sous-total</i>	<i>4 280 000</i>	<i>1 461 108</i>		<i>2 818 892</i>	<i>34,14</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	2 400 000	116 185		2 283 815	04,84
		<i>Sous-total</i>	<i>2 400 000</i>	<i>116 185</i>		<i>2 283 815</i>	<i>04,84</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 500 000	2 271 850		228 150	90,87
		<i>Sous-total</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 271 850</i>		<i>228 150</i>	<i>90,87</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	51 450 000	36 374 494		15 075 506	70,70
		<i>Sous-total</i>	<i>51 450 000</i>	<i>36 374 494</i>		<i>15 075 506</i>	<i>70,70</i>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	40 000	37 194		2 806	92,99

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	<i>40 000</i>	<i>37 194</i>		<i>2 806</i>	<i>92,99</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	575 000	501 435		73 565	87,21
		<i>Sous-total</i>	<i>575 000</i>	<i>501 435</i>		<i>73 565</i>	<i>87,21</i>
641		REMUNERATION PERSONN	401 451 353	339 754 525	- 567 375	62 264 203	84,49
		<i>Sous-total</i>	<i>401 451 353</i>	<i>339 754 525</i>	<i>- 567 375</i>	<i>62 264 203</i>	<i>84,63</i>
643		REMUN PERSON. SUR CR	230 000	203 300		26 700	88,39
		<i>Sous-total</i>	<i>230 000</i>	<i>203 300</i>		<i>26 700</i>	<i>88,39</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	87 644 969	85 774 190		1 870 779	97,87
		<i>Sous-total</i>	<i>87 644 969</i>	<i>85 774 190</i>		<i>1 870 779</i>	<i>97,87</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	750 000	393 201		356 799	52,43
		<i>Sous-total</i>	<i>750 000</i>	<i>393 201</i>		<i>356 799</i>	<i>52,43</i>
651		REDEVANCES BREVETS	162 991	162 991			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>162 991</i>	<i>162 991</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	1 242 009	130 692		1 111 317	10,52
		<i>Sous-total</i>	<i>1 242 009</i>	<i>130 692</i>		<i>1 111 317</i>	<i>10,52</i>
661		CHARGES INTERETS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
671		CHARGES EXCEPT.	60 433			60 433	
		<i>Sous-total</i>	<i>60 433</i>			<i>60 433</i>	<i>00,00</i>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	300 000			300 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>00,00</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	24 198 478	24 154 884		43 594	99,82
		<i>Sous-total</i>	<i>24 198 478</i>	<i>24 154 884</i>		<i>43 594</i>	<i>99,82</i>
687		DOT. AMORT. PROV EXC					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
<i>Total Fonctionnement</i>			643 713 607	545 212 352	- 567 375	99 068 630	84,70
TOTAL			679 001 584	580 337 618	- 567 375	99 231 341	85,47

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	4 863 890	4 920 401	- 56 511		100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>4 863 890</i>	<i>4 920 401</i>	<i>- 56 511</i>	<i>0</i>	<i>101,16</i>
205		CONCESSIONS DROITS	449 320	449 320			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>449 320</i>	<i>449 320</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	69 275	69 275			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>69 275</i>	<i>69 275</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	17 030 639	16 987 045		43 594	99,74
		<i>Sous-total</i>	<i>17 030 639</i>	<i>16 987 045</i>		<i>43 594</i>	<i>99,74</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
Total Investissement			29 511 688	29 524 605	- 56 511	43 594	*****

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	50 000	209 600		- 159 600	419,20
		<i>Sous-total</i>	<i>50 000</i>	<i>209 600</i>		<i>- 159 600</i>	<i>419,20</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	115 000 000	98 987 104		16 012 896	86,08
		<i>Sous-total</i>	<i>115 000 000</i>	<i>98 987 104</i>		<i>16 012 896</i>	<i>86,08</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	17 633 000	19 559 849	- 2 228 345	301 496	98,29
		<i>Sous-total</i>	<i>17 633 000</i>	<i>19 559 849</i>	<i>- 2 228 345</i>	<i>301 496</i>	<i>110,93</i>
744		SUBVENTION P.F.	438 674 000	438 674 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>438 674 000</i>	<i>438 674 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	10 000 000	8 576 076		1 423 924	85,76
		<i>Sous-total</i>	<i>10 000 000</i>	<i>8 576 076</i>		<i>1 423 924</i>	<i>85,76</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		90 540		- 90 540	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>90 540</i>		<i>- 90 540</i>	<i>00,00</i>
776		PROD. NEUTRALAMORT	7 098 564	7 098 564			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>7 098 564</i>	<i>7 098 564</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	3 375 115	3 375 115			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>3 375 115</i>	<i>3 375 115</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
787		REPRISES SUR PROVISI					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
Total Fonctionnement			591 830 679	576 570 848	- 2 228 345	17 488 176	97,42
TOTAL			621 342 367	606 095 453	- 2 284 856	17 531 770	97,55

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

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	3 481 315	3 481 315		0
15	0			0
16	0			0
20	449 320	449 320		0
21	24 258 778	24 096 067		162 711
Total Investissement	35 287 977	35 125 266		162 711
60	46 850 000	39 429 767		7 420 233
61	14 878 374	11 087 223		3 791 151
62	65 330 000	43 582 950		21 747 050
63	615 000	538 629		76 371
64	490 076 322	426 125 216	- 567 375	64 518 481
65	1 405 000	293 683		1 111 317
66	0			0
67	360 433			360 433
68	24 198 478	24 154 884		43 594
Total Fonctionnement	643 713 607	545 212 352	- 567 375	99 068 630
TOTAL	679 001 584	580 337 618	- 567 375	99 231 341

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2013

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	4 863 890	4 920 401	- 56 511	0
20	449 320	449 320		0
28	24 198 478	24 154 884		43 594
<i>Total Investissement</i>	29 511 688	29 524 605	- 56 511	43 594
70	132 683 000	118 756 553	- 2 228 345	16 154 792
74	438 674 000	438 674 000		0
75	10 000 000	8 576 076		1 423 924
77	10 473 679	10 564 219		- 90 540
78	0			0
<i>Total Fonctionnement</i>	591 830 679	576 570 848	- 2 228 345	17 488 176
TOTAL	621 342 367	606 095 453	- 2 284 856	17 531 770

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2013

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 28-MAR-14 11:08:13

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	29.511.688	591.830.679	621.342.367
Titres de recettes émis	29.524.605	576.570.848	606.095.453
Réductions de titres	56.511	2.228.345	2.284.856
Recettes nettes	29.468.094	574.342.503	603.810.597
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	35.287.977	643.713.607	679.001.584
Mandats émis	35.125.266	545.212.352	580.337.618
Annulations de mandats		567.375	567.375
Dépenses nettes	35.125.266	544.644.977	579.770.243
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent	29.697.526	24.040.354
	Déficit	5.657.172	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2013

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)		574 342 503	Recettes d'investissement		29 468 094
CHARGES(classe 6)		544 644 977	Dépenses d'investissement		35 125 266
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	29 697 526	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-5 657 172
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés		223 922 684	29 697 526		253 620 210
	Excédentaires				
	Déficitaires		0		
Différence entre investissements et financements			0	0	
	Excédentaires				
	Déficitaires	21 497 000	-5 657 172		27 154 172
Situation globale		202 425 684	24 040 354	0	226 466 038

Augmentation du Fonds de Roulement :	24 040 354
--------------------------------------	------------

Exercice 2013

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/13

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		308.647.718	7.098.564				7.098.564	308.647.718		301.549.154
TOTAL 102		308.647.718	7.098.564				7.098.564	308.647.718		301.549.154
1035		3.811.819						3.811.819		3.811.819
TOTAL 103		3.811.819						3.811.819		3.811.819
1068		47.621.227			176.301.457			223.922.684		223.922.684
TOTAL 106		47.621.227			176.301.457			223.922.684		223.922.684
TOTAL 10		360.080.764	7.098.564		176.301.457		7.098.564	536.382.221		529.283.657
110		75.240.501			176.301.457	101.060.956	176.301.457	176.301.457		
TOTAL 110		75.240.501			176.301.457	101.060.956	176.301.457	176.301.457		
TOTAL 11		75.240.501			176.301.457	101.060.956	176.301.457	176.301.457		
120		101.060.956			101.060.956		101.060.956	101.060.956		
TOTAL 120		101.060.956			101.060.956		101.060.956	101.060.956		
TOTAL 12		101.060.956			101.060.956		101.060.956	101.060.956		
1314										
1315		54.655.993	162.711	4.920.401			162.711	59.576.394		59.413.683
TOTAL 131		54.655.993	162.711	4.920.401			162.711	59.576.394		59.413.683
139										
13915	26.287.671		3.375.115				29.662.786		29.662.786	
TOTAL 139	26.287.671		3.375.115				29.662.786		29.662.786	
TOTAL 13	26.287.671	54.655.993	3.537.826	4.920.401			29.825.497	59.576.394	29.662.786	59.413.683
164										
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	26.287.671	591.038.214	10.636.390	4.920.401	277.362.413	277.362.413	314.286.474	873.321.028	29.662.786	588.697.340

BALANCE AU 31/12/13

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	18.485.775						18.485.775		18.485.775	
TOTAL 203	18.485.775						18.485.775		18.485.775	
205	449.320			449.320			449.320	449.320		
2053	346.376		449.320				795.696		795.696	
TOTAL 205	795.696		449.320	449.320			1.245.016	449.320	795.696	
TOTAL 20	19.281.471		449.320	449.320			19.730.791	449.320	19.281.471	
21156	181.562.000						181.562.000		181.562.000	
TOTAL 211	181.562.000						181.562.000		181.562.000	
21226	3.424.702		215.243				3.639.945		3.639.945	
TOTAL 212	3.424.702		215.243				3.639.945		3.639.945	
21316	141.971.282						141.971.282		141.971.282	
21318	7.470.442		915.521				8.385.963		8.385.963	
21357	51.827.985		11.276.827				63.104.812		63.104.812	
21358	1.227.100						1.227.100		1,227.100	
TOTAL 213	202.496.809		12.192.348				214.689.157		214.689.157	
2153	1.891.054						1.891.054		1.891.054	
21547	4.485.966						4.485.966		4.485.966	
2155	910.284						910.284		910.284	
TOTAL 215	7.287.304						7.287.304		7.287.304	
21817	5.817.163		4.599.302				10.416.465		10.416.465	
21818	1.132.114		236.300				1.368.414		1.368.414	
2182	122.405.388		5.560.000				127.965.388		127.965.388	
21831	6.531.562		158.920				6.690.482		6.690.482	
218317	34.990						34.990		34.990	
21832	11.558.151		817.954				12.376.105		12.376.105	
218327	469.205						469.205		469.205	

Exercice 2013

BALANCE AU 31/12/13

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
2184	24.583.871						24.583.871		24.583.871	
21847	1.101.785						1.101.785		1.101.785	
2188	10.202.097		316.000				10.518.097		10.518.097	
21887	413.080						413.080		413.080	
TOTAL 218	184.249.406		11.688.476				195.937.882		195.937.882	
TOTAL 21	579.020.221		24.096.067				603.116.288		603.116.288	
2803		18.485.775						18.485.775		18.485.775
2805		667.145		69.275				726.420		726.420
TOTAL 280		19.142.920		69.275				19.212.195		19.212.195
281226		2.103.790		342.470				2.446.260		2.446.260
281318		4.817.565		373.522				5.191.087		5.191.087
281357		28.432.588		3.913.584				32.346.172		32.346.172
281358		735.942		81.846				817.788		817.788
28153		1.130.555		189.106				1.319.661		1.319.661
281547		4.282.073		101.946				4.384.019		4.384.019
28155		910.284						910.284		910.284
281817		5.293.121		131.010				5.424.131		5.424.131
281818		1.132.114						1.132.114		1.132.114
28182		105.884.328		9.413.060				115.297.388		115.297.388
281831		6.531.562						6.531.562		6.531.562
2818317		34.990						34.990		34.990
281832		9.718.676		483.027				10.201.703		10.201.703
2818327		469.205						469.205		469.205
28184		20.683.790		1.473.097				22.156.887		22.156.887
281847		991.611		110.174				1.101.785		1.101.785
28188		8.383.075		374.203				8.757.278		8.757.278

Exercice 2013

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/13

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
281887		413.080						413.080		413.080
TOTAL 281		201.948.349		16.987.045			218.935.394		218.935.394	
284316		14.885.564		7.098.564			21.984.128		21.984.128	
TOTAL 284		14.885.564		7.098.564			21.984.128		21.984.128	
TOTAL 28		235.976.833		24.154.884			260.131.717		260.131.717	
TOTAL 2	598.301.692	235.976.833	24.545.387	24.604.204			622.847.079	260.581.037	622.397.759	260.131.717
4011		19.866.862			19.866.862		19.866.862	19.866.862		
4012					81.548.590	94.234.641	81.548.590	94.234.641		12.686.051
4041		1.613.405			1.613.405		1.613.405	1.613.405		
4042					23.088.873	24.096.067	23.088.873	24.096.067		1.007.194
TOTAL 40		21.480.267			126.117.730	118.330.708	126.117.730	139.810.975		13.693.245
411103	3.888.703						3.888.703		3.888.703	
411106	112.535						112.535		112.535	
411107	33.110						33.110		33.110	
411108	117.295						117.295		117.295	
411109	714.675					16.539	714.675	16.539	698.136	
411110	3.310.796					86.018	3.310.796	86.018	3.224.778	
411111	19.293.074					2.915.017	19.293.074	2.915.017	16.378.057	
411112	84.295.751					68.021.917	84.295.751	68.021.917	16.273.834	
411113					107.026.008	60.950.356	107.026.008	60.950.356	46.075.652	
TOTAL 41	111.765.939				107.026.008	131.989.847	218.791.947	131.989.847	86.802.100	
421		2.076.596			312.611.698	310.738.259	312.611.698	312.814.855		203.157
427					465.000	465.000	465.000	465.000		

Exercice 2013

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/13

Page 005 / 010

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
429124	51.692						51.692		51.692	
429125	60.433						60.433		60.433	
TOTAL 42	112.125	2.076.596			313.076.698	311.203.259	313.188.823	313.279.855	112.125	203.157
431		683.873			101.201.560	115.426.074	101.201.560	116.109.947		14.908.387
TOTAL 43		683.873			101.201.560	115.426.074	101.201.560	116.109.947		14.908.387
4411	9.470.450				5.026.601	14.497.051	14.497.051	14.497.051		
4417					438.674.000	438.674.000	438.674.000	438.674.000		
TOTAL 44	9.470.450				443.700.601	453.171.051	453.171.051	453.171.051		
4631	1.943.763					558.505	1.943.763	558.505	1.385.258	
4661		61.216			130.136	116.185	130.136	177.401		47.265
4663					129.549	149.049	129.549	149.049		19.500
4664		191.986			97.335	166.357	97.335	358.343		261.008
4668		98.127			392.529	392.085	392.529	490.212		97.683
TOTAL 46	1.943.763	351.329			749.549	1.382.181	2.693.312	1.733.510	1.385.258	425.456
4713		24.937.848			186.040.199	180.898.343	186.040.199	205.836.191		19.795.992
4714					20.449.206	20.449.206	20.449.206	20.449.206		
47153		4.800			942.967	938.167	942.967	942.967		
47154					955.300	955.300	955.300	955.300		
47156					628.900	628.900	628.900	628.900		
4718		419.444			828.672	486.670	828.672	906.114		77.442
47253					170.459	170.459	170.459	170.459		
47254					145.504	145.504	145.504	145.504		
47256					110.366	226.346	110.366	226.346		115.980

Exercice 2013

BALANCE AU 31/12/13

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
4781					9.000		9.000			9.000
TOTAL 47		25.362.092			210.271.573	204.907.895	210.271.573	230.269.987		19.998.414
TOTAL 4	123.292.277	49.954.157			1.302.143.719	1.336.411.015	1.425.435.996	1.386.365.172	88.299.483	49.228.659
5117	6.800				6.800		6.800	6.800		
515	128.930.764				599.532.407	541.217.957	728.463.171	541.217.957	187.245.214	
5433	50.000						50.000		50.000	
5434	50.000						50.000		50.000	
5436	50.000						50.000		50.000	
581					35.077.883	35.077.883	35.077.883	35.077.883		
TOTAL 5	129.087.564				634.610.290	576.302.640	763.697.854	576.302.640	187.395.214	
606			111.726				111.726			
60611			4.368.613				4.368.613			
60612			6.184.942				6.184.942			
60613			17.784				17.784			
60617			273.951				273.951			
6063			9.432.401				9.432.401			
6064			1.262.305				1.262.305			
6065			132.376				132.376			
6067			1.528.689				1.528.689			
6068			16.116.980				16.116.980			

Exercice 2013

BALANCE AU 31/12/13

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
TOTAL 60			39.429.767				39.429.767			
613			39.896				39.896			
6132			50.000				50.000			
6135			442.120				442.120			
615			72.207				72.207			
6152			1.108.157				1.108.157			
6155			2.019.005				2.019.005			
6156			2.801.172				2.801.172			
616			4.518.376				4.518.376			
6183			36.290				36.290			
TOTAL 61			11.087.223				11.087.223			
6226			561.000				561.000			
6227			2.240.636				2.240.636			
623			557.677				557.677			
624			1.461.108				1.461.108			
6251			116.185				116.185			
626			2.271.850				2.271.850			

BALANCE AU 31/12/13

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
628			6.524				6.524			
6283			1.217.000				1.217.000			
6286			7.786.212				7.786.212			
6288			27.364.758				27.364.758			
TOTAL 62			43.582.950				43.582.950			
63512			37.194				37.194			
637			501.435				501.435			
TOTAL 63			538.629				538.629			
6411			326.971.779	567.375			326.971.779	567.375		
6414			34.331				34.331			
6418			12.748.415				12.748.415			
6431			203.300				203.300			
645			81.683.168				81.683.168			
64562			4.091.022				4.091.022			
647			393.201				393.201			
TOTAL 64			426.125.216	567.375			426.125.216	567.375		
651			162.991				162.991			
6583			130.692				130.692			
TOTAL 65			293.683				293.683			

Exercice 2013

BALANCE AU 31/12/13

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
68111			69.275				69.275			
68112			24.085.609				24.085.609			
TOTAL 68			24.154.884				24.154.884			
TOTAL 6			545.212.352	567.375			545.212.352	567.375		
701				209.600				209.600		
7061				98.987.104				98.987.104		
70881			2.228.345	14.114.329			2.228.345	14.114.329		
70882				962.175				962.175		
70883				4.483.345				4.483.345		
TOTAL 70			2.228.345	118.756.553			2.228.345	118.756.553		
7441				438.674.000				438.674.000		
TOTAL 74				438.674.000				438.674.000		
7583				1.618.119				1.618.119		
7588				6.957.957				6.957.957		
TOTAL 75				8.576.076				8.576.076		
7718				90.540				90.540		
776				7.098.564				7.098.564		
777				3.375.115				3.375.115		
TOTAL 77				10.564.219				10.564.219		

BALANCE AU 31/12/13

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 7			2.228.345	576.570.848			2.228.345	576.570.848		
Résultat										29.697.526
Résultat ONB										

TOTAL	876.969.204	876.969.204	582.622.474	606.662.828	2.214.116.422	2.190.076.068	3.673.708.100	3.673.708.100	927.755.242	927.755.242
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

CADRE 6 - BILAN
28-MAR-14 13:53:13
ETAT F
Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF
Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2013			Exercice 2012
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	18.485.775	18.485.775		
205 Concessions et droits similaires	795.696	726.420	69.276	138.551
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	181.562.000		181.562.000	181.562.000
212 Aménagements de terrains	3.639.945	2.446.260	1.193.685	1.320.912
213 Constructions	214.689.157	60.339.175	154.349.982	153.625.150
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	7.287.304	6.613.964	673.340	964.392
216 Collections				
218 Autres immobilisations	195.937.882	171.520.123	24.417.759	24.713.854
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

28-MAR-14 13:53:13

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2013			Exercice 2012
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	622.397.759	260.131.717	362.266.042	362.324.859
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	86.802.100		86.802.100	111.765.939
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs	112.125		112.125	112.125
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				9.470.450
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	1.385.258		1.385.258	1.943.763
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA				

CADRE 6 - BILAN

28-MAR-14 13:53:13

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

ACTIF	Exercice 2013			Exercice 2012
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				6.800
515 Compte au Trésor	187.245.214		187.245.214	128.930.764
543 Régie d'avance	150.000		150.000	150.000
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	275.694.697		275.694.697	252.379.841
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	- 115.980		- 115.980	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	- 115.980		- 115.980	
TOTAL GENERAL	897.976.476	260.131.717	637.844.759	614.704.700

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	301.549.154	308.647.718
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3.811.819	3.811.819
106 Réserves	223.922.684	47.621.227
110 Report à nouveau (solde créditeur)		75.240.501
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	29.697.526	101.060.956
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	29.750.897	28.368.322
TOTAL 1	588.732.080	564.750.543
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	12.686.051	19.866.862

PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	203.157	2.076.596
427 Oppositions		
431 CPS	14.908.387	683.873
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.007.194	1.613.405
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	425.456	351.329
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	29.230.245	24.592.065
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
	NET	NET
471 Recettes à classer	19.873.434	25.362.092
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites	9.000	
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	19.882.434	25.362.092
TOTAL GENERAL	637.844.759	614.704.700

Total Classe 1	588.732.080
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	226.466.038

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2013	Exercice 2012
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	50.516.990	53.521.522
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	11.087.223	11.904.301
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	39.429.767	41.617.221
<u>Services extérieurs</u>	43.582.950	37.537.653
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	43.582.950	37.537.653
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	538.629	811.165
63 Impôts	538.629	811.165
<u>Charges de personnel</u>	425.557.841	417.553.441
641 Rémunération du personnel permanent	339.187.150	338.499.588
643 Rémunération du personnel sur crédits	203.300	
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	85.774.190	78.562.125
646,647,648 Autres	393.201	491.728
<u>Autres charges</u>	293.683	380.848
65 Autres charges de gestion courante	293.683	380.848
<u>Charges financières</u>		27.731
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		27.731
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>		171.960
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		171.960
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	24.154.884	30.637.551

COMPTES DE RESULTAT

28-MAR-14 13:49:46

ETAT H

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	24.154.884	30.541.598
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		95.953
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	544.644.977	540.641.871
Solde créditeur : Bénéfice	29.697.526	101.060.956
TOTAL GENERAL	574.342.503	641.702.827

COMPTES DE RESULTAT

28-MAR-14 13:49:27

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2013	Exercice 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	116.528.208	133.933.472
701 702 703 Ventes	209.600	347.950
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	116.318.608	133.585.522
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	116.528.208	133.933.472
<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>	438.674.000	438.683.000
74 Subvention d'exploitation	438.674.000	438.683.000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		36.700.343
78 Reprises sur amortissements et provisions		36.700.343
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	8.576.076	14.784.646

COMPTE DE RESULTAT

28-MAR-14 13:49:27

ETAT I

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	8.576.076	14.784.646
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>	10.564.219	17.601.366
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	90.540	1.866.424
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	3.375.115	8.636.378
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	574.342.503	641.702.827
TOTAL GENERAL	574.342.503	641.702.827

ETAT J

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2013

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

ETAT NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2013

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		301 549 154
1035		3 811 819
1068		223 922 684
120		29 697 526
1315		59 413 683
13915	29 662 786	
203	18 485 775	
2053	795 696	
21156	181 562 000	
21226	3 639 945	
21316	141 971 282	
21318	8 385 963	
21357	63 104 812	
21358	1 227 100	
2153	1 891 054	
21547	4 485 966	
2155	910 284	
21817	10 416 465	
21818	1 368 414	
2182	127 965 388	
21831	6 690 482	
218317	34 990	
21832	12 376 105	
218327	469 205	
2184	24 583 871	
21847	1 101 785	
2188	10 518 097	
21887	413 080	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2013

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2803		18 485 775
2805		726 420
281226		2 446 260
281318		5 191 087
281357		32 346 172
281358		817 788
28153		1 319 661
281547		4 384 019
28155		910 284
281817		5 424 131
281818		1 132 114
28182		115 297 388
281831		6 531 562
2818317		34 990
281832		10 201 703
2818327		469 205
28184		22 156 887
281847		1 101 785
28188		8 757 278
281887		413 080
284316		21 984 128
4012		12 686 051
4042		1 007 194
411103	3 888 703	
411106	112 535	
411107	33 110	
411108	117 295	
411109	698 136	
411110	3 224 778	
411111	16 378 057	
411112	16 273 834	
411113	46 075 652	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2013

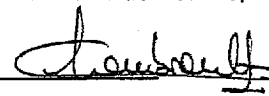
115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
421		203 157
429124	51 692	
429125	60 433	
431		14 908 387
4631	1 385 258	
4661		47 265
4663		19 500
4664		261 008
4668		97 683
4713		19 795 992
4718		77 442
47256		115 980
4781		9 000
515	187 245 214	
5433	50 000	
5434	50 000	
5436	50 000	
TOTAUX	927 755 242	927 755 242

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

Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres/comptes
par le Trésorier-Payeur Général
de la Polynésie française
le 31 MAI 2014
avec/sans observation(s)
(n° /cepi/obs du / /)

A Papeete, le 20 MAI 2014
Le Payeur
de la Polynésie française
Yves GATTY

Pour le Trésorier-Payeur Général
Le Fonds de pouvoir,

Céline CHAMBRAULT

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

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

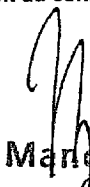
C. FOUET

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

Date + signature + cachet PCA
+ nom du signataire.

A Papeete, le 19 JUIN 2014

Le président du conseil d'Administration,


Manolita LY



INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2013 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2013

**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 20 MAI 2014**

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

C. FOUET

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 956

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2013

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

IIME

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog								
SA TAHITI AUTOMOBILES BP 1619 - PAPEETE 12149 BANQUE de POLYNESIE 06730 00252201017 78 BANQUE DE POLYNESIE	307 925	2013	31/12/13	956	1259		606	6063			175 608		175 608			175 608	
							615	6155			132 317		132 317			132 317	
											307 925		307 925				
Dernier BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2013.																	
TOTAL	307 925										307 925	0	307 925				
Arrête le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant										I - TOTAL du présent bordereau							
INSTITUT D'INSERTION MÉDICO-ÉDUCATIF Siège Administratif Tél. 50.82.96 Fax 41.25.24 B.P. 3226 PAPEETE N°1										II - A déduire (mandatements non admis)							
										III - CUMUL bordereaux précédents		580 029 693		0		580 029 693	
										IV - Montant général des mandatements admis		580 337 618		0		580 337 618	
														DEVISE			

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2013
Bordereau 3

Organisme :

2013
INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF
BP 3226 PAPEETE

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 4497 98713 - PAPEETE

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

								1446
N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			
3	DUFIEUX CAROLINE	641	6411			106.883	0	106.883
TOTAL du Bordereau						106.883	0	106.883
RAPPEL CUMULS antérieurs						460.492	0	460.492
TOTAL GENERAL						567.375	0	567.375

Papeete, le 27/11/2013
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

INSTITUT INSERTION
MEDICO EDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.35.24
B.P. 3226 PAPEETE N°2